

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LUIGI EINAUDI
37135 VERONA (VR) - VIA S.GIACOMO, 13 - C.F. 80014180238 C.M. VRTD05000T
Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)
ANNO 2022 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI

Numero Mandato	Tipologia spesa	Importo	beneficiario	Data pagament	Imputazione
1	FT 338-2-2021 - 271221 - Manutenzione Cappa + Armadio Laboratorio di Chimica	562	LABORCHIMICA SRL Unipersonale	17/01/2022	A01.1
2	FT 66-PA-2021 - 221221 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220621 al 210622)	90	SE.ME.A SRL	17/01/2022	A02.2
3	FT 316 - 281221 - Corso Formazione Online Piattaforma CLAVISNG e DISCOVERING	150	COMPERIO SRL	17/01/2022	P04.4
4	FT 43-PA - 281221 - Acquisto Culture Antifortunistiche per Collaboratore Scolastico	57,38	PERLIN SAS & RODIO RAFFAELE & C.	17/01/2022	A02.2
5	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di DICEMBRE 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	274,86	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	17/01/2022	A02.2
6	FT 2021-01-45254 - 281221 - Inserzioni pubblicitarie Istituto su L ARENA (quotidiano + web)	800	PUBLIADIGE SRL	21/01/2022	A02.2
7	FT 000056-21P - 281221-Assistenza-Manutenzione Impianto Antintrusione (010121-311221)	310	ALLIANCE EXIMAG SRL	21/01/2022	A01.1
8	FT 198714 - 311221 - Canone Linee Telefoniche Gennaio 2022	366,2	VIANOVA SPA	21/01/2022	A02.2
9	FT 31-04 - 311221 - Lavaggio Impianto Fognario Istituto	100	POZZI NERI FASOLI SRL	21/01/2022	A01.1
10	SPESE GESTIONE per CCB (dal 011021 al 311221)	187,5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	21/01/2022	A02.2
11	FT 2-PA-2022 - 130122 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220621 al 210622)	90	SE.ME.A SRL	21/01/2022	A02.2
12	FT 13 - 170122 - Assistenza Software Gestionale di Segreteria AXOS (01-2022-12-2022)	900	BANELLI EZIO SRL	07/02/2022	A02.2
13	FT 1022001086 - 190122 - SPESE POSTALI mese di NOVEMBRE 2021 - Codice Conto 30059713-001	61,7	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	21/01/2022	A02.2
14	FT 000052 - 120122 - Acquisto 30 Skills Card + 210 Esami Nuova ECDL (Test Center AHFQ0001)	3510	AICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA INFORM. E CALC. AUT.	28/01/2022	P03.305
15	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	11	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	28/01/2022	A03.3
16	FT 1010738808 - 190122 - Rata 008 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	28/01/2022	A03.3
17	Apertura Fondo Minute Spese	1000	PERSONALE DELLA SCUOLA	07/02/2022	A02.2
18	FT 4-PA-2022 - 280122 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220621 al 210622)	479,4	SE.ME.A SRL	07/02/2022	A02.2
19	FT 111/001 - 310122-Rinnovo Software Gestionale Alunni SOGI (01-2022-12-2022)	500	SOGI SCUOLA SRL	07/02/2022	A02.2
20	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	30	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	07/02/2022	A03.3
21	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	50	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	07/02/2022	A03.3
22	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	50	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	07/02/2022	A03.3
23	RIMBORSO Corso Recupero non attivati 2020-2021	20	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	09/02/2022	A03.3
24	FT 2022-01-2889 - 310122 - Inserzioni pubblicitarie Istituto su L ARENA (quotidiano + web)	500	PUBLIADIGE SRL	09/02/2022	A02.2
25	FT 009903 - 310122 - Canone Linee Telefoniche Febbraio 2022	386,5	VIANOVA SPA	09/02/2022	A02.2
26	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di GENNAIO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	1650,78	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	17/02/2022	A02.2
27	FT V9-0000564 - 090222 - Servizio Vigilanza Istituto (010822 - 310122)	210	CHVS SPA (VERONA)	17/02/2022	A02.2
28	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	30	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	17/02/2022	A03.3
29	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	30	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	17/02/2022	A03.3
30	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	30	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	17/02/2022	A03.3
31	VRTD05000T - Contributo Adesione a RETE SIRVESS - Anno 2022	200	I.I.S. "G. FERRARIS - E. FERMI"	23/02/2022	P02.2
32	FT 15-040222 - Interventi piccola manutenzione spazi esterni per svolgimento attività didattiche in sicurezza (Risorse ex art 58, c. 4, DL 73-2021)	1400	G.R. IMPIANTI SRL	23/02/2022	A01.13
33	FT 1022039061 - 180222 - SPESE POSTALI mese di DICEMBRE 2021 - Codice Conto 30059713-001	40,59	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	23/02/2022	A02.2
34	RESTITUZIONE Risorse PNSO - I Miei 10 Libri (Capo XIII, n 3550, art 6) - CF Versante 80014180238	154,65	350 TESORERIA CENTRALE	23/02/2022	A02.2
35	Partecipazione Gara RIM - ISTITUTO EINAUDI - VRTD05000T - VERONA - AS 2021-2022	250	ISTITUTO LORENZO LOTTO	24/02/2022	P01.1
36	FT 158-FE - 210221 - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale per Emergenza COVID-19	2986,86	DITTA INDIVIDUALE di PIZZOCRI NICOLÒ	24/02/2022	A01.13
37	FT 1010746468 - 220222 - Rata 003 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	07/03/2022	A02.2
38	FT 1010746469 - 220222 - Rata 003 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	07/03/2022	A02.2
39	FT 0000019-X - 160222 - Materiale sanitario	251,5	SANITARIA ORTOPEDIA BORGO ROMA	07/03/2022	A01.1
40	FT 050 - 280222 - Acquisto e Assistenza Software Catalogazione Libri Biblioteca	250	COMPERIO SRL	07/03/2022	A02.2
41	FT 34-09 - 010322 - Assistenza Tecnica Hardware e Software Rilevazione Presenze Personale (010322-280223)	300	PROGETTO STUDIO SRL	07/03/2022	A02.2
42	FT 1022053239 - 020322 - SPESE POSTALI mese di GENNAIO 2022 - Codice Conto 30059713-001	31,17	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	07/03/2022	A02.2
43	FT 25 - 280222 - Lavori di piccola Manutenzione e Sanificazione Locali Scolastici (Risorse ex art 58, c. 4, DL 73-2021)	3920	G.R. IMPIANTI SRL	07/03/2022	A01.13
44	FT 028485 - 280222 - Canone Linee Telefoniche Marzo 2022	407,86	VIANOVA SPA	07/03/2022	A02.2
45	FT 2283-V - 280222 - Acquisto Dispositivi destinati al potenziamento della attività di inclusione degli Studenti (Risorse ex art 31, c. 1, DL 41-2021)	8390,85	HORIZON SRL	14/03/2022	A03.3
46	FT 2282-V - 280222 - Acquisto Attrezzatura Informatica + 1 Carrello su ruote per Monitor (WACEBO)	1121,15	HORIZON SRL	14/03/2022	A03.3
47	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di FEBBRAIO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	3727,38	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	17/03/2022	A02.2
48	FT FPA 1311A - 090322 - Contratto per Affidamento Incarico Responsabile Protezione Dati RPD Istituto (270521-260522)	819,67	EUSERVICE SRL	17/03/2022	A02.2
49	FT 516-PA-1 - 140322 - Acquisto Risme di carta	1452	VALESCCHI CANCELLERIA SRL	17/03/2022	A02.2
50	EMOLUMENTI Quote per Corso Aggiornamento per 2 partecipanti - RLS (CS SCANDOLA) e RSP (BENATI SILVIA) - Anno 2022	70	I.I.S. "G. FERRARIS - E. FERMI"	17/03/2022	P04.4
51	EMOLUMENTI su CORSO di LINGUA CINESE - AS 2020-2021 + AS 2021-2022	308	ESPERTI ESTERNI	24/03/2022	P02.01
52	IRPEF su CORSO di LINGUA CINESE - AS 2020-2021 + AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	77	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	24/03/2022	P02.01
53	IRAP su CORSO di LINGUA CINESE - AS 2020-2021 + AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	32,73	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	24/03/2022	P02.01
54	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	50	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/03/2022	A03.3
55	ISTITUTO EINAUDI VRTD05000T - Contributo Adesione a RETE SCUOLA e TERRITORIO EDUCARE INSIEME - A.S. 2021 - 2022	180	I.I.S. "COPERNICO-PASOLI"	24/03/2022	P02.2
56	FT 5298-FVISE - 230322 - Adesione Offerta BERGANTINI 2022	123	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	01/04/2022	A03.3
57	FT 1436-FVIDF - 240322 - Articoli di cancelleria	1406,03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	01/04/2022	A02.2
58	EMOLUMENTI su COMPENSO INCARICO RSP (010121-311221)	1399,37	ESPERTI ESTERNI	08/04/2022	A02.2
59	IRPEF su COMPENSO INCARICO RSP (010121-311221) - CF Versante 80014180238	517,58	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	08/04/2022	A02.2
60	INPDAP su COMPENSO INCARICO RSP (010121-311221) - CF Versante 80014180238	696,31	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	08/04/2022	A02.2
61	FONDO CREDITO su COMPENSO INCARICO RSP (010121-311221) - CF Versante 80014180238	7,39	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	08/04/2022	A02.2
62	IRAP su COMPENSO INCARICO RSP (010121-311221) - CF Versante 80014180238	179,35	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	08/04/2022	A02.2
63	EMOLUMENTI su COMPENSO TFA SOSTEGNO - AS 2020-2021	218,66	PERSONALE DELLA SCUOLA	11/04/2022	A03.3
64	IRPEF su COMPENSO TFA SOSTEGNO - AS 2020-2021 - CF Versante 80014180238	80,88	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	11/04/2022	A03.3
65	IRAP su COMPENSO TFA SOSTEGNO - AS 2020-2021 - CF Versante 80014180238	25,46	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	11/04/2022	A03.3
66	FT FVL691 - 310322 - Adesione Corso Formazione Docendo Accademy (Ufficio Contabilità)	90	LEARNING UP SRL	11/04/2022	P04.4
67	ISTITUTO EINAUDI VRTD05000T - Contributo Adesione a RETE POTENZIAMENTO della LINGUA SPAGNOLA - Anno 2022	150	LICEO CLASSICO STATALE "SCIPIONE MAFFEI"	11/04/2022	P02.2
68	FT 2203000894 - 310322 - Materiale per pulizia	2629,81	MAGRIS SPA	12/04/2022	A01.1
69	FT 3399-V - 310322 - Riparazione Notebook	180	HORIZON SRL	12/04/2022	A01.1
70	FT 3868-V - 310322 - Acquisto attrezzatura informatica per Notebook	200	HORIZON SRL	12/04/2022	A03.3
71	FT 047297 - 310322 - Canone Linee Telefoniche Aprile 2022	409,03	VIANOVA SPA	12/04/2022	A02.2
72	SPESE GESTIONE per CCB (dal 010122 al 310322)	187,5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	12/04/2022	A02.2
73	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di MARZO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	1407,95	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	21/04/2022	A02.2
74	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/04/2022	A03.3
75	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/04/2022	A03.3
76	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/04/2022	A03.3
77	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/04/2022	A03.3
78	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/04/2022	A03.3
79	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/04/2022	A03.3
80	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96	PERSONALE DELLA SCUOLA	21/04/2022	A03.3
81	IRPEF su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022) - CF Versante 80014180238	515,13	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	21/04/2022	A03.3
82	INPDAP su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022) - CF Versante 80014180238	693	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	21/04/2022	A03.3
83	FONDO CREDITO su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022) - CF Versante 80014180238	7,35	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	21/04/2022	A03.3
84	IRAP su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022) - CF Versante 80014180238	178,5	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	21/04/2022	A03.3
85	FT 1655-FVIDF - 040422 - Materiale per pulizia	1040,45	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	21/04/2022	A01.1
86	FT 10220391046 - 120422 - SPESE POSTALI mese di FEBBRAIO 2022 - Codice Conto 30059713-001	560,52	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	21/04/2022	A02.2
87	RIMBORSO SPESE per Ospitalità Docenti Scuola Americana Hilton High School di Woodbridge - AS 2021-2022	195,8	MARUCCIO STEFANIA	27/04/2022	A05.5
88	FT 28 - 140422 - Attività di Orientamento per Studenti - AS 2021-2022	600	COSP - COMITATO PROVINCIALE ORIENTAMENTO VERONA	27/04/2022	A06.6
89	FT 1010757528 - 150422 - Rata 009 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	27/04/2022	A03.3
90	FT 3-PA - 200422 - Noleggio Pullman per Fossoli (130422)	445,45	PESCHIERA VIAGGI SRL	27/04/2022	A05.5
91	FT 6-PA - 260422 - Noleggio Pullman per Milano (200422)	690,91	PESCHIERA VIAGGI SRL	27/04/2022	A05.5
92	FT 7-PA - 260422 - Noleggio Pullman per Aqua Petrarca-Monselice (220422)	445,45	PESCHIERA VIAGGI SRL	27/04/2022	A05.5
93	FT 8-PA - 270422 - Noleggio Pullman per Bosco Chiesanuova (BoscoPark - 260422)	400	PESCHIERA VIAGGI SRL	04/05/2022	A05.5
94	RIMBORSO SPESE per Partecipazione Gara RIM - AS 2021-2022	75,4	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
95	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
96	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
97	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
98	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
99	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
100	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
101	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
102	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
103	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
104	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
105	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	04/05/2022	A05.5
106	RIMBORSO Quota Uscita Didattica ad Arqua Petrarca-Monselice 220422	21,5	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/05/2022	A05.5
107	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Fossoli 130422	24,5	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/05/2022	A05.5
108	FT 1022119143 - 020522 - SPESE POSTALI mese di MARZO 2022 - Codice Conto 30059713-001	75,56	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	06/05/2022	A02.2
109	FT 21PA - 300422 - Contratto per Sistemista e Amministratore di Rete Informatica Istituto (220421-210422) - Rata Dicembre 2021 e Marzo-Aprile 2022	1066,39	RIZZI FILIPPO - INFORMATICA RIZZI	06/05/2022	A02.2
110	COMMISSIONI POS su CCB (dal 011221 al 310322)	18,1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	06/05/2022	A02.2
111	FT 11-PA - 290422 - Noleggio Pullman per Bosco Chiesanuova (BoscoPark - 280422)	400	PESCHIERA VIAGGI SRL	06/05/2022	A05.5
112	FT 12-PA - 290422 - Noleggio Pullman per Bosco Chiesanuova (BoscoPark - 290422)	400	PESCHIERA VIAGGI SRL	06/05/2022	A05.5
113	FT 4002-V - 300422 - Cartucce per stampanti Uffici	400	HORIZON SRL	06/05/2022	A02.2
114	FT 065579 - 300422 - Canone Linee Telefoniche Maggio 2022	409,08	VIANOVA SPA	13/05/2022	A02.2
115	FT 13-PA - 090522 - Noleggio Pullman per Bosco Chiesanuova (BoscoPark - 020522)	400	PESCHIERA VIAGGI SRL	13/05/2022	A05.5
116	FT 14-PA - 090522 - Noleggio Pullman per Camposilvano-San Giorgio (030522)	400	PESCHIERA VIAGGI SRL	13/05/2022	A05.5
117	FT 1010762168 - 120522 - Rata 004 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	13/05/2022	A02.2
118	FT 1010762167 - 120522 - Rata 004 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	13/05/2022	A03.3
119	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di APRILE 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	948,49	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	18/05/2022	A02.2
120	RIMBORSO SPESE su REVISIONE del 12-130522 - Saldo al Revisore	487	REVISORE DEI CONTI	19/05/2022	A02.2
121	FT 1014 - 290422 - Materiale per pulizia	1780,18	BIANCHI INGROSSO SRL	19/05/2022	A01.1
122	FT 18-PA - 190522 - Noleggio Pullman per Bosco Chiesanuova (BoscoPark - 090522)	400	PESCHIERA VIAGGI SRL	24/05/2022	A05.5
123	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Bosco Chiesanuova (BoscoPark - 020522)	13	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	24/05/2022	A05.5
124	FT 54 - 200522 - Contratto per Lavori di Manutenzione Ordinaria Edificio Scolastico (220221-210222)	6633,4	G.R. IMPIANTI SRL	26/05/2022	A01.1
125	FT 55 - 200522 - Contratto per Lavori di Manutenzione Ordinaria Edificio Scolastico (220222-210223)	2318,1	G.R. IMPIANTI SRL	26/05/2022	A01.1
126	FT 25-PA - 240522 - Noleggio Pullman per Val Genova-Pinzolo (200522)	500	PESCHIERA VIAGGI SRL		

Numero Mandato	Tipologia spesa	Importo	beneficiario	Data pagamento	Imputazione
133	FT 1022150637 - 300522 - SPESE POSTALI mese di APRILE 2022 - Codice Conto 30059713-001	66,13	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	06/06/2022	A05.2
134	FT 30-PA - 300522 - Noleggio Pullman per Lago di Tovel (1270221)	454,54	PESCHIERA VIAGGI SRL	06/06/2022	A05.5
135	VERSAMENTO Acconto Mini-Stay ad Antibes (Francia) 04-100922	3750	PIERRE & SPRACHERFRIEN GMBH	06/06/2022	A05.5
136	RIMBORSO per acquisto Materiale per Progetto Confucio A.S. 2021/2022	49,77	PERSONALE DELLA SCUOLA	06/06/2022	P02.201
137	FT G1603 - 060622 - Acconto Mini-Stay a Valencia (Spagna) 3108-080922	5932,32	ISTITUTO SAN FERNANDO S.L.	07/06/2022	A05.5
138	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	214,63	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
139	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	23,85	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
140	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	107,32	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
141	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	739,29	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
142	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	47,69	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
143	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	107,32	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
144	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	47,69	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
145	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	341,03	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
146	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	47,69	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
147	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	107,32	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
148	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	23,85	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
149	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	71,54	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
150	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	119,24	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
151	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	23,85	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
152	IRPEF su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	744,07	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD. COM / ADD.REG)	14/06/2022	P01.102
153	INPDAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	1004,87	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	14/06/2022	P01.102
154	FONDO CREDITO su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	10,66	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	14/06/2022	P01.102
155	IRAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	258,87	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	14/06/2022	P01.102
156	FT 083382 - 310522 - Canone Linee Telefoniche Giugno 2022	422,16	VIANOVA SPA	14/06/2022	A02.2
157	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di MAGGIO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	2799,96	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	23/06/2022	A02.2
158	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	78,7	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
159	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
160	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
161	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
162	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	238,48	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
163	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
164	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
165	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
166	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
167	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
168	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
169	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
170	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	206,68	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
171	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
172	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	174,73	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
173	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
174	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
175	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	238,48	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
176	IRPEF su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	957,1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD. COM / ADD.REG)	23/06/2022	P01.102
177	INPDAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	1431,3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	23/06/2022	P01.102
178	FONDO CREDITO su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	15,22	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	23/06/2022	P01.102
179	IRAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	368,73	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	23/06/2022	P01.102
180	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022 - (PERETTI MATTEO)	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/06/2022	A03.3
181	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/06/2022	A03.3
182	FT 3 PA - 130121 - Attività Sistemistica su Server + Rete Informatica Istituto	530	COMITEL SRL	23/06/2022	A02.2
183	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	29/06/2022	A03.3
184	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	29/06/2022	A03.3
185	FT 3-01 - 210622 - Noleggio Palco per Festa Graduation Day del 080622	569,18	PALCO PRO RENT SRL	29/06/2022	A03.3
186	FT 38-001 - 240622 - Manutenzione Cancellato anteriore Istituto	90	F.B. IMPIANTI SNC di BISSOLI L. e FERRARI A.	06/07/2022	A01.1
187	FT 241-2022 - 300622 - Cartucce per stampanti Uffici	1547	L. & C. COMPUTER SNC di LORELLA BONATO e C.	06/07/2022	A02.2
188	RICEVUTA 44E - 280622 - Corso Retraining BLSd	400	CROCE BIANCA VERONA P.A.V. ONLUS	06/07/2022	P04.4
189	RESTITUZIONE Acconto Finanziamento per Progetto Formazione AMBITO 3 - AS 2021-2022	402,61	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO MEDI"	06/07/2022	P04.4
190	FT 1022177069 - 040722 - SPESE POSTALI mese di MAGGIO 2022 - Codice Conto 30059713-001	24,21	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	06/07/2022	A02.2
191	RIMBORSO Quota Mini-Stay ad Antibes (Francia) 04-100922	200	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/07/2022	A05.5
192	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/07/2022	A03.3
193	VERSAMENTO Acconto Mini-Stay a Vienna (Austria) 3108-090922	6200	PIERRE & SPRACHERFRIEN GMBH	06/07/2022	A05.5
194	FT 101271 - 300622 - Canone Linee Telefoniche Luglio 2022	373,5	VIANOVA SPA	18/07/2022	A02.2
195	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	18/07/2022	A03.3
196	FT 1243-PA - 300622 - Libretti Personali Studenti	910	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	18/07/2022	A02.2
197	FT 103 - 140722 - Manutenzione Aree verdi Istituto (010721-300622)	1210	GNOMI VERDI COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	18/07/2022	A01.1
198	FT 2022530051176 - 300622 - Taglie pubblicitarie Istituto - Progetto PON FESR REACTU EU (Piano 1056306)	133,17	CORSINI COMMERCIALE CANCELLERIA SRL	18/07/2022	A03.3
199	FT 22 SP - 150622 - Acquisto 21 Access Point - Progetto PON FESR REACTU EU (Piano 1056306)	4800	ITALIA IMPIANTI ELETTRICI SRL	18/07/2022	A03.14
200	RIMBORSO Corso Recupero non attivato 2021-2022	20	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	18/07/2022	A03.3
201	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di GIUGNO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	884,33	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	21/07/2022	A02.2
202	VERSAMENTO IVA su FATTURE PON FESR REACTU EU (Piano 1056306) mese di GIUGNO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	1085,3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	21/07/2022	A03.14
203	FT 107776616 - 180722 - Rate 010 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/07/2022	A03.3
204	FT 22303429 - 180722 - Acquisto 1 Computer Server (DELL PowerEdge T640) - Progetto PON FESR REACTU EU (Piano 1056306)	3145	CONVERGE SPA UNIPERSONALE	22/07/2022	A03.14
205	PARCELLA 69 - 130722 - Contratto per Progetto PSICOLOGO SCOLASTICO - AS 2021-2022	4800	ESPERTI ESTERNI	22/07/2022	P02.206
206	PARCELLA 70 - 130722 - Contratto per Integrazione Progetto PSICOLOGO SCOLASTICO - AS 2021-2022	2400	ESPERTI ESTERNI	22/07/2022	P02.206
207	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - A.S. 2021-2022	156,24	PERSONALE DELLA SCUOLA	29/07/2022	A04.4
208	IRPEF su COMPENSO per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - A.S. 2021-2022 - CF Versante 80014180238	55,42	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD. COM / ADD.REG)	29/07/2022	P01.1
209	IRAP su COMPENSO per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - A.S. 2021-2022 - CF Versante 80014180238	18,84	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	29/07/2022	P01.1
210	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	405,42	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
211	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	2545,02	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
212	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	304,3	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
213	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	155,01	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
214	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	387,53	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
215	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	11,92	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
216	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	248,02	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
217	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	262,33	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
218	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	250,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
219	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	482,92	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
220	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	560,43	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
221	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	1699,97	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
222	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	506,77	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
223	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	1046,32	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
224	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	11,92	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
225	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	1275,88	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
226	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	405,74	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
227	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	417,34	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
228	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	155,01	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
229	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	369,64	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
230	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	82,67	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
231	IRPEF su Progetto PCTO - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	4042,43	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD. COM / ADD.REG)	05/08/2022	A04.4
232	INPDAP su Progetto PCTO - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	4521,88	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	05/08/2022	A04.4
233	FONDO CREDITO su Progetto PCTO - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	47,96	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	05/08/2022	A04.4
234	IRAP su Progetto PCTO - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	1435,13	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	05/08/2022	A04.4
235	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	304,69	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
236	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	240,41	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
237	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	204,41	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
238	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	51,1	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
239	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	177,16	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
240	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	408,82	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
241	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	153,31	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
242	IRPEF su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022) - CF Versante 80014180238	549,65	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD. COM / ADD.REG)	10/08/2022	A03.3
243	INPDAP su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022) - CF Versante 80014180238	759	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	10/08/2022	A03.3
244	FONDO CREDITO su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022) - CF Versante 80014180238	8,05	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	10/08/2022	A03.3
245	IRAP su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022) - CF Versante 80014180238	195,51	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	10/08/2022	A03.3
246	FT 119299 - 310722 - Canone Linee Telefoniche Agosto 2022	331,46	VIANOVA SPA	10/08/2022	A02.2
247	FT V9-0002824 - 040822 - Servizio Vigilanza Istituto (010821 - 310722)	210	CHIVIS SPA (VERONA)	10/08/2022	A02.2
248	FT 1022209913 - 010822 - SPESE POSTALI mese di GIUGNO 2022 - Codice Conto 30059713-001	16,33	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	10/08/2022	A02.2
249	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	10/08/2022	A03.3
250	FT 467-V392 - 280722 - Saldo Mini-Stay a Vienna (Austria) 3108-090922	18160	PIERRE & SPRACHERFRIEN GMBH	10/08/2022	A05.5
251	FT G1603 - 060622 - Saldo Mini-Stay a Valencia (Spagna) 3108-080922	16224	ISTITUTO SAN FERNANDO S.L.	10/08/2022	A05.5
252	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di LUGLIO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	367,91	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	12/08/2022	A02.2
253	VERSAMENTO IVA su FATTURE PON FESR REACTU EU (Piano 1056306) mese di LUGLIO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	691,9	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	12/08/2022	A03.14
254	FT 463-F3833 - 260722 - Saldo Mini-Stay ad Antibes (Francia) 03-090922	11218	PIERRE & SPRACHERFRIEN GMBH	18/08/2022	A05.5
255	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2021-2022	1275,02	PERSONALE DELLA SCUOLA	18/08/2022	P01.1
256	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2021-2022	1114,73	PERSONALE DELLA SCUOLA	18/08/2022	P01.1
257	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2021-2022	2771,04	PERSONALE DELLA SCUOLA	18/08/2022	P01.1
258	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2021-2022	944,82	PERSONALE DELLA SCUOLA	18/08/2022	P01.1
259	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2021-2022	1386,13	PERSONALE DELLA SCUOLA	18/08/2022	P01.1
260	EMOLUMENTI su SALDO PROGETTI FIS - AS 2021-2022	2614,55	PERSONALE DELLA SCUOLA	18/08/2022	P01.1
261	IRPEF su SALDO PROGETTI FIS - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	5068,37	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD.		

Numero Mandato	Tipologia spesa	importo	beneficiario	data pagamento	imputazione
270	FT 1010783433 - 220822 - Rata 005 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	08/09/2022	A02.2
271	FT1022218248 - 010922 - SPESE POSTALI mese di LUGLIO 2022 - Codice Conto 30059713-001	31,41	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	08/09/2022	A02.2
272	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di AGOSTO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	122,76	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	27/09/2022	A02.2
273	FT 835 - 220822 - Materiali per Emergenza COVID-19	340	FIDES SRL	27/09/2022	A01.15
274	FT 137461 - 310822 - Canone Linee Telefoniche Settembre 2022	329,21	VIANOVA SPA	27/09/2022	A02.2
275	FT 000042-Z2P - 130922 - Manutenzione Impianto Antintrusione (Sostituzione Hard Disk Videoregistratore)	136	ALLIANCE EXIMAG SRL	27/09/2022	A01.1
276	FT 290-2-2022 - 150922 - Manutenzione Cappa + Armadio Laboratorio di Chimica	572	LABORCHIMICA SRL Unipersonale	27/09/2022	A01.1
277	FT 51189 - 290822 - Articoli per Laboratorio di Chimica-Fisica	320,74	ARTIGLASS SRL	27/09/2022	A03.3
278	FT 34-PA - 120922 - Mini-Slay a Valencia (Spagna) 3108-080922 - Pullman	960,64	PESCHIERA VIAGGI SRL	27/09/2022	A05.5
279	FT 2224-A - 210922 - Acquisto Lavagna magnetica bianca per Didattica	163,36	THIESSER SRL	27/09/2022	A03.3
280	CORSO FORMOS-2022 per 1 partecipante - SIRVESS	80	I.L.S. "G. FERRARIS - E. FERMI"	12/10/2022	P04.4
281	ISTITUTO EINAUDI VRTD050007 - Contributo Adesione a RETE SOS - AS 2022-2023	100	LICEO STATALE "CARLO MONTANARI"	12/10/2022	P02.2
282	FT 102 - 051022 - Adesione a Progetto ITINERA - AS 2022-2023	100	COSP - COMITATO PROVINCIALE ORIENTAMENTO VERONA	12/10/2022	P01.1
283	FT1022256428 - 280922 - SPESE POSTALI mese di AGOSTO 2022 - Codice Conto 30059713-001	40,95	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	12/10/2022	A02.2
284	FT 155710 - 300922 - Canone Linee Telefoniche Ottobre 2022	403,17	VIANOVA SPA	12/10/2022	A02.2
285	FT 000003679-PA - 270922 - Rinnovo Firma Digitale NUVOLA (DS VERTUANI CARLA)	100	MADISOFT SPA	12/10/2022	A02.2
286	FT 51314 - 160922 - Articoli per Laboratorio di Chimica-Fisica	23	ARTIGLASS SRL	12/10/2022	A03.3
287	FT 8068-V - 300922 - Acquisto 1 Videoproiettore (EPSON EB-685W) per Laboratorio di Chimica-Fisica	719	HORIZON SRL	12/10/2022	A03.3
288	FT 504 - 031022 - Verifica Impianto di messa a terra Istituto	500	TECNOMISURE SRL	12/10/2022	A01.1
289	FT 92 - 270922 - Lavori di Manutenzione Ordinaria Edificio Scolastico	1214,57	G.R. IMPIANTI SRL	12/10/2022	A01.1
290	FT 97 - 071022 - Interventi piccola manutenzione spazi didattici per svolgimento attività didattiche in sicurezza (Risorse ex art 58, c 4, DL 73-2021)	3090,53	G.R. IMPIANTI SRL	12/10/2022	A01.13
291	FT 11023-FVISE - 031022 - Abbonamento 12 mesi ITALIASCUOLA (011022-300923)	505	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	12/10/2022	A03.3
292	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di SETTEMBRE 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	1342	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	18/10/2022	A02.2
293	FT 100 - 131022 - Contratto per Lavori di Manutenzione Ordinaria Edificio Scolastico (220222-210223)	5851	G.R. IMPIANTI SRL	18/10/2022	A01.1
294	FT 26-04 - 101022 - Lavaggio Impianto Fognario Istituto	130	POZZI NERI FASOLI SRL	18/10/2022	A01.1
295	FT 1010793801 - 131022 - Rata 011 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	08/11/2022	A03.3
296	FT 103 - 181022 - Interventi di Manutenzione Ordinaria Edificio Scolastico	23346	G.R. IMPIANTI SRL	02/11/2022	A01.1
297	FT U123000024386 - 171022 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (Incendio) 181467723 (111022-111023) - Codice Ministeriale Istituto VRTD050007	170	PLURIASS SRL - AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	02/11/2022	A02.2
298	FT U123000024387 - 171022 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (Furto) 181467730 (111022-111023) - Codice Ministeriale Istituto VRTD050007	300	PLURIASS SRL - AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	02/11/2022	A02.2
299	FT U123000024388 - 171022 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (Elettronica) 181464395 (111022-111023) - Codice Ministeriale Istituto VRTD050007	1069,99	PLURIASS SRL - AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	02/11/2022	A02.2
300	FT EFAT- 2022-2037 - 181022 - Abbonamento Rivista NOTIZIE DELLA SCUOLA - AS 2022-2023 (010922-310823) - Codice Abbonato 103011927	110	TECNODID SRL	02/11/2022	A03.3
301	FT 3973-FVFO - 131022 - Adesione Corso Formazione Voci Amministrazione Trasparente e Griglie ANAC (DS + DSGA)	104,4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	02/11/2022	P04.4
302	ISTITUTO EINAUDI VRTD050007 - Contributo Adesione a RETE TANTE Tinte - AS 2022-2023	300	I.C. STATALE V.P. 12 GLOSINE	02/11/2022	P02.2
303	FT 102 - 131022 - Acquisto Attrezzature (Elementi Rete passivi e Apparati Rete attivi) + Opere Accessori Fornitura - Progetto PON FESR REACTU EU (Piano 1056306)	14694,88	G.R. IMPIANTI SRL	02/11/2022	A03.14
304	RIMBORSO SPESE su REVISIONE del 251022 - Saldo al Revisore	192,2	REVISORE DEI CONTI	02/11/2022	A02.2
305	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
306	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
307	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
308	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
309	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
310	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
311	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
312	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
313	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
314	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
315	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	55	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
316	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
317	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
318	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
319	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
320	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
321	RIMBORSO Quota Ucita Didattica a Firenze 040522	52	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A05.5
322	RIMBORSO Corsi Recupero non effettuati 2021-2022	60	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
323	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	100	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	10/11/2022	A03.3
324	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	10/11/2022	A03.3
325	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	10/11/2022	A03.3
326	FT 2022-01-34150 - 311022 - Inserzioni pubblicitarie Istituto su L ARENA (quotidiano + web)	750	PUBLIADIGE SRL	10/11/2022	A02.2
327	FT 174093 - 311022 - Canone Linee Telefoniche Novembre 2022	379,47	VIANOVA SPA	10/11/2022	A02.2
328	FT 000000002263 - 021121 - PAGAMENTO Polizza Responsabilit� Civile - Infortuni - Assistenza - Tutela Legale 36101 - AS 2022-2023 - Codice Ministeriale Istituto VRTD05000	8298	BENASSI ASSICURAZIONI SNC - AIG EUROPE S.A.	02/12/2022	A02.2
329	FT1022276935 - 281022 - SPESE POSTALI mese di SETTEMBRE 2022 - Codice Conto 30059713-001	24,5	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	10/11/2022	A02.2
330	FT 39-PA - 281022 - Noleggio Pullman per Asiago-Monte Cengio (24-261022)	1200	PESCHIERA VIAGGI SRL	10/11/2022	A05.5
331	FT 121-2022 - 021122 - Corso di Formazione (Gestione Fondi PNRR)	75	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	10/11/2022	P04.4
332	FT 12675-FVAC - 271022 - Manuale cartaceo e digitale Assenze Personale della Scuola - Edizione 2022	70	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	10/11/2022	P04.4
333	FT 8969-V - 311022 - Acquisto 30 Tablet (SAMSUNG GALAXY TAB S7FE SM-T733) per Aula Progetto Confucio	13470	HORIZON SRL	10/11/2022	P02.201
334	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di OTTOBRE 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	10622,73	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	22/11/2022	A02.2
335	VERSAMENTO IVA su FATTURE PON FESR REACTU EU (Piano 1056306) mese di OTTOBRE 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	3232,88	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	22/11/2022	A03.14
336	FTT 68 - 121122 - Acquisto per Incarico Guida Turistica esperta - AS 2022-2023	96	ESPERTI ESTERNI	22/11/2022	A01.1
337	RT ACC su FTT 68 - 121122 - Contratto per Incarico Guida Turistica esperta - AS 2022-2023 - Codice Fiscale Versante 80014180238	24	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF + ADD. COM + ADD.REG)	22/11/2022	P01.1
338	FT 96 - 081122 - Sostituzione Vetro Ingresso Istituto	300	MARANA CLAUDIO	22/11/2022	A01.1
339	EMOLUMENTI su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	178,86	PERSONALE DELLA SCUOLA	22/11/2022	P02.204
340	EMOLUMENTI su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	333,87	PERSONALE DELLA SCUOLA	22/11/2022	P02.204
341	EMOLUMENTI su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	172,9	PERSONALE DELLA SCUOLA	22/11/2022	P02.204
342	IRPEF su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	228,54	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF + ADD. COM + ADD.REG)	22/11/2022	P02.204
343	INPDAP su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	332,07	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	22/11/2022	P02.204
344	FONDO CREDITO su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	5,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	22/11/2022	P02.204
345	IRAP su Referenti Progetto Europeo CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	85,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	22/11/2022	P02.204
346	EMOLUMENTI su COMPENSO per FORMAZIONE SETTORE PERSONALE - A.S. 2021-2022	936,77	PERSONALE DELLA SCUOLA	22/11/2022	P04.4
347	IRPEF su COMPENSO per FORMAZIONE SETTORE PERSONALE - A.S. 2021-2022 - CF Versante 80014180238	279,82	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF + ADD. COM + ADD.REG)	22/11/2022	P04.4
348	IRAP su COMPENSO per FORMAZIONE SETTORE PERSONALE - A.S. 2021-2022 - CF Versante 80014180238	103,41	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	22/11/2022	P04.4
349	FT 1010799207 - 151122 - Rata 006 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	22/11/2022	A02.2
350	FT 1010799206 - 151122 - Rata 006 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	22/11/2022	A02.2
351	LIQUIDAZIONE Incentivo per VALORIZZAZIONE delle ECCELLENZE - AS 2020-2021	90	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/12/2022	A03.3
352	LIQUIDAZIONE Incentivo per VALORIZZAZIONE delle ECCELLENZE - AS 2020-2021	90	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/12/2022	A03.3
353	EMOLUMENTI su Progetto ECDL - AS 2021-2022	357,72	PERSONALE DELLA SCUOLA	06/12/2022	P03.305
354	EMOLUMENTI su Progetto ECDL - AS 2021-2022	214,63	PERSONALE DELLA SCUOLA	06/12/2022	P03.305
355	IRPEF su Progetto ECDL - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	190,79	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF + ADD. COM + ADD.REG)	06/12/2022	P03.305
356	INPDAP su Progetto ECDL - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	277,2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	06/12/2022	P03.305
357	FONDO CREDITO su Progetto ECDL - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	2,94	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	06/12/2022	P03.305
358	IRAP su Progetto ECDL - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	71,41	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	06/12/2022	P03.305
359	EMOLUMENTI su COMPENSO ANNUO REVISORE (170522-311222)	766,52	REVISORE DEI CONTI	06/12/2022	A02.2
360	EMOLUMENTI su COMPENSO ANNUO REVISORE (010122-150522)	451,98	REVISORE DEI CONTI	06/12/2022	A02.2
361	EMOLUMENTI su COMPENSO ANNUO REVISORE (010122-311222)	1058,85	REVISORE DEI CONTI	06/12/2022	A02.2
362	IRPEF su COMPENSO ANNUO REVISORI CF Versante 80014180238	976,29	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF + ADD. COM + ADD.REG)	06/12/2022	A02.2
363	IRAP su COMPENSO ANNUO REVISORI CF Versante 80014180238	276,55	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	06/12/2022	A02.2
364	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	100	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/12/2022	A03.3
365	RIMBORSO Quota Mini-Slay a Valencia (Spagna) 3108-080922 - (SILTRARU GABRIELA)	511	SILTRARU GHEORGHE	06/12/2022	A05.5
366	FT 30-PA-2022 - 171122 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220622 al 210623)	278,36	SE.ME.A SPA	06/12/2022	A02.2
367	FT 4790-FVFO - 091122 - Adesione Corso Formazione Ricostruzione Carriera e Normativa SIDI (Assistente Amministrativa)	104,4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	06/12/2022	P04.4
368	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	381,57	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
369	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	119,24	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
370	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	71,54	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
371	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	131,17	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
372	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	166,93	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
373	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	83,47	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
374	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	262,33	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
375	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	103,34	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
376	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	202,71	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
377	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	11,92	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
378	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	83,47	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
379	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	50,72	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
380	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	107,32	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
381	IRPEF su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023 - CF Versante 80014180238	611,36	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF + ADD. COM + ADD.REG)	14/12/2022	P01.103
382	INPDAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023 - CF Versante 80014180238	867,11	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	14/12/2022	P01.103
383	FONDO CREDITO su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023 - CF Versante 80014180238	9,19	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	14/12/2022	P01.103
384	IRAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023 - CF Versante 80014180238	223,36	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	14/12/2022	P01.103
385	FT 1022310200 - 021222 - SPESE POSTALI mese di OTTOBRE 2022 - Codice Conto 30059713-001	97,42	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	14/12/2022	A02.2
386	FT 9910-V - 301122 - Acquisto 30 Cover Tablet SAMSUNG per Aula Progetto Confucio	690	HORIZON SRL	14/12/2022	P02.201
387	FT 9909-V - 301122 - Acquisto Carrello ricarica tablet Teachbus Six Wacebo per Aula Progetto Confucio	779	HORIZON SRL	14/12/2022	P02.201
388	FT 43-PA - 051222 - Noleggio 1 Pullman per Bassano del Grappa (031222)	500	PESCHIERA VIAGGI SRL	14/12/2022	A05.5
389	FT 5085-FVFO - 291122 - Adesione Corso Formazione Procedure Acquisto Servizi Gite e Viaggi Istruzione (DS)	104,4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	14/12/2022	P04.4
390	FT 2022-01-37667 - 301122 - Inserzioni pubblicitarie Istituto su L ARENA (quotidiano + web)	1200	PUBLIADIGE SRL	14/12/2022	A02.2
391	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	14/12/2022	A03.3
392	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	14/12/2022	A03.3
393	RIMBORSO Corso Recupero non attivato 2021-2022	20	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	14/12/2022	A03.3
394	FT 11-PA - 22112				

Numero Mandato	Tipologia spesa	Importo	beneficiario	data pagamento	imputazione
407	Reintegro Fondo Minute Spese	53,97	PERSONALE DELLA SCUOLA	22/12/2022	P02.201