

IC Castenedolo - Mandati 1^ trimestre 2024

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/ CONTO/S.	ANNO C.	MANDATO	IMPORTO
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2	19/01/2024	Saldo POLIZZA 00237212001988 personale scolastico a.s. 2023/2024	3/11/3	2024	2	€ 399,00
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	3	19/01/2024	Saldo fattura n° FPA/39 del 05/12/2023 -TI.EMME SRL - sostituzione e fornitura tamburo stampante	2/3/9	2024	3	€ 128,40
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	4	19/01/2024	Saldo iva su Fattura n°FPA/39 DEL 05/12/2023 TI.EMME - sostituzione e fornitura tamburo stampante	2/3/8	2024	4	€ 28,25
P.2.8 - LABORATORI INFORMATICI,LINGUISTICI E DIDATTICI	5	19/01/2024	Saldo fattura n°23F005004091 LOESCHER EDITORE DIC. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A ACQUISTO LIBRI KEY FOR SCHOOL scuola sec. di primo grado	2/3/8	2024	5	€ 365,76
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	6	22/01/2024	Saldo iva su fattura n°1024004482 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023	2/1/1	2024	6	€ 117,30
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	7	22/01/2024	Saldo fattura n°3/PA del 05/01/2024 - DETERCHIMICA-acquisto materiale di pulizia scuola primaria Macina -a.s. 23-24	2/3/8	2024	7	€ 126,38
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	8	22/01/2024	Saldo iva su fattura n°3/PA del 07/12/2023-DETERCHIMICA S.R.L.-acquisto materiale di pulizia	2/3/8	2024	8	€ 27,80
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	9	22/01/2024	Saldo fattura n°11/PA del 11/01/2024 - DETERCHIMICA-acquisto materiale di pulizia scuola primaria Capodimonte - a.s. 23-24	2/3/8	2024	9	€ 16,92
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	10	22/01/2024	Saldo iva su fattura n°11/PA del 11/01/2024 - DETERCHIMICA- acquisto materiale di pulizia scuola primaria Capodimonte -a.s. 23-24	2/3/8	2024	10	€ 3,72
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	11	22/01/2024	Saldo fattura n°5/PA del 05/01/2024 - DETERCHIMICA-acquisto materiale di pulizia scuola primaria Capodimonte - a.s. 23-24	2/3/8	2024	11	€ 494,23
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	12	22/01/2024	Saldo iva su fattura n°5/PA del 05/01/2024 - DETERCHIMICA- acquisto materiale di pulizia scuola primaria Capodimonte -a.s. 23-24	2/3/8	2024	12	€ 106,89
A.3.5 - PIANO ̀SCUOLA 4.0 PNRR	13	22/01/2024	Saldo fattura n°90 del 31/12/2023 -CARRARO LAB SRL- Acquisto licenza next generation 3 anni - docenti	3/2/8	2024	13	€ 4.500,00
A.3.5 - PIANO ̀SCUOLA 4.0 PNRR	14	22/01/2024	Saldo iva su fattura n°90 del 31/12/2023 -CARRARO LAB SRL-Acquisto licenza next generation 3 anni - docenti	3/2/8	2024	14	€ 990,00
A.3.5 - PIANO ̀SCUOLA 4.0 PNRR	15	22/01/2024	Saldo fattura del 13/12/2023 - STEMBLOCKS S.R.L.Acquisto licenza triennale + FORMAZIONE GRATUITA DOCENTI -progetto PNRR	3/2/8	2024	15	€ 2.278,68
A.3.5 - PIANO ̀SCUOLA 4.0 PNRR	16	23/01/2024	Saldo iva su fattura del 13/12/2023 - STEMBLOCKS S.R.L.Acquisto licenza triennale + FORMAZIONE GRATUITA DOCENTI -progetto PNRR	3/2/8	2024	16	€ 501,31
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	17	24/01/2024	Saldo fattura n°10/PA del 11/01/2024 - DETERCHIMICA S.R.L. - Acquisto materiale di pulizia scuolasecondaria di primo grado	2/3/8	2024	17	€ 102,04
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	18	24/01/2024	Saldo iva su fattura n°10/PA del 11/01/2024 - DETERCHIMICA S.R.L. - Acquisto materiale di pulizia scuolasecondaria di primo grado	2/3/8	2024	18	€ 22,45

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/ CONTO/S.	ANNO C.	MANDATO	IMPORTO
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	19	24/01/2024	Saldo fattura n°2/PA del 05/01/2024 - DETERCHIMICA S.R.L. - Acquisto materiale di pulizia scuola dell'infanzia "M. Rossi"	2/3/8	2024	19	€ 363,37
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	20	24/01/2024	Saldo iva su fattura n°2/PA del 05/01/2024 - DETERCHIMICA S.R.L. - Acquisto materiale di pulizia scuola dell'infanzia "M. Rossi"	2/3/8	2024	20	€ 76,77
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	21	24/01/2024	Saldo fattura n°4/PA del 05/01/2024 - DETERCHIMICA- acquisto materiale di pulizia scuola primaria Capoluogo-a.s. 23-24	2/3/8	2024	21	€ 711,82
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	22	24/01/2024	Saldo iva su fattura n°4/PA del 05/01/2024 - DETERCHIMICA- acquisto materiale di pulizia scuola primaria Capoluogo-a.s. 23-24	2/3/8	2024	22	€ 156,60
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	23	24/01/2024	Saldo fattura n°19/PA del 18/01/2024 - DETERCHIMICA- acquisto materiale di pulizia scuola primaria Capoluogo-a.s. 23-24	2/3/8	2024	23	€ 46,30
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	24	24/01/2024	Saldo iva su fattura n°19/PA del 18/01/2024 - DETERCHIMICA- acquisto materiale di pulizia scuola primaria Capoluogo-a.s. 23-24	2/3/8	2024	24	€ 10,19
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	25	24/01/2024	Saldo fattura n°18/PA del 18/01/2024 - DETERCHIMICA- acquisto materiale di pulizia scuola primaria Capoluogo-a.s. 23-24	2/3/8	2024	25	€ 2,94
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	26	24/01/2024	Saldo iva su fattura n°18/PA del 18/01/2024 - DETERCHIMICA- acquisto materiale di pulizia scuola primaria Capoluogo-a.s. 23-24	2/3/8	2024	26	€ 0,65
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	27	24/01/2024	Saldo fattura n°02A/000001 del 09/01/2024 -BORGIO SRL - Acquisto libri scuola primaria e secondaria	2/1/1	2024	27	€ 319,05
A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 PNRR	28	24/01/2024	Saldo fattura n°1/PA del 19/01/2024 - DIGITAL GRAF LAFFENI - acquisto materiale grafico PNRR	3/2/8	2024	28	€ 2.701,00
A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 PNRR	29	24/01/2024	Saldo iva su fattura n°1/PA del 19/01/2024 - DIGITAL GRAF LAFFENI - acquisto materiale grafico PNRR	3/2/8	2024	29	€ 594,22
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	30	24/01/2024	Saldo fattura n°V3-631 del 08/01/2024 -BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL- acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria capodimonte	2/1/1	2024	30	€ 767,19
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	31	24/01/2024	Saldo iva su fattura n°V3-631 del 08/01/2024 -BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL- acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria capodimonte	2/1/1	2024	31	€ 168,78
P.2.6 - Dall'integrazione all'inclusione	32	26/01/2024	Pagamento attività di orientamento per le classi terze	3/2/4	2024	32	€ 80,00
P.2.6 - Dall'integrazione all'inclusione	33	26/01/2024	Versamento ritenuta d'acconto del 20% su liquidazione compenso netto Dott.ssa Bonassi	3/2/4	2024	33	€ 20,00
P.2.4 - Progetto ci sono anch'io	34	26/01/2024	Pagamento per "didattica metacognitiva e processi di apprendimento per alunni con DSA" a.s. 23/24	3/2/9	2024	34	€ 1.437,09
P.2.4 - Progetto ci sono anch'io	35	26/01/2024	Pagamento contributi per INPS, IRPEF 23%,IRAP 8,50% per dott.ssa LEMBO progetto didattica metacognitiva e processi di apprendimento per alunni con DSA" a.s. 23/24	3/2/9	2024	35	€ 694,61

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/ CONTO/S.	ANNO C.	MANDATO	IMPORTO
P.2.4 - Progetto ci sono anch'io	35	26/01/2024	Pagamento contributi per INPS, IRPEF 23%,IRAP 8,50% per dott.ssa LEMBO progetto didattica metacognitiva e processi di apprendimento per alunni con DSA" a.s. 23/24	3/2/9	2024	35	€ 769,03
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	36	26/01/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2/3/8	2024	36	€ 24,00
P.2.3 - Progetti Scuola Secondaria	37	02/02/2024	Saldo fatturan°Fattura FTPASV2A0000019-30-01-24 del 30-01-24 - Ordine80/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI Acquisto carta scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/2024	2/1/1	2024	37	€ 2.820,00
P.2.1 - Progetti Scuola Infanzia	39	02/02/2024	Saldo fattura Fattura n°FTPASV2A0000031-30-01-24 del 30-01-24 -acquisto materiale s.Lucia Ordine71/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI scuola dell'infanzia "M. rossi".s. 2023/2024	2/3/8	2024	39	€ 1.387,32
P.2.3 - Progetti Scuola Secondaria	40	02/02/2024	Saldo iva fattura n° FTPASV2A0000019- del 30-01-24 - Ordine80/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI Acquisto carta scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/2024	2/1/1	2024	40	€ 620,40
P.2.1 - Progetti Scuola Infanzia	41	02/02/2024	Saldo iva su Fattura n°FTPASV2A0000031-30-01-24 del 30-01-24 -acquisto materiale s.Lucia Ordine71/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI scuola dell'infanzia "M. rossi".s. 2023/2024	2/3/8	2024	41	€ 305,21
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	42	02/02/2024	Saldo fattura n° FTPASV2A0000023-30-01-24 del 30-01-24 - Ordine88/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI Acquisto carta scuola primaria macina a.s. 2023/2024	2/1/1	2024	42	€ 672,00
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	43	02/02/2024	Saldo iva su Fattura n° FTPASV2A0000023-30-01-24 del 30-01-24 -acquisto carta 88/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI scuola primaria Macina a.s 2023/2024	2/1/1	2024	43	€ 147,84
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	44	02/02/2024	Saldo Fattura n° FTPASV2A0000020-30-01-24 del 30-01-24 -acquisto carta 82/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI scuola primaria Capodimonte a.s 2023/2024	2/1/1	2024	44	€ 672,00
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	45	02/02/2024	Saldo iva su Fattura n° FTPASV2A0000020-30-01-24 del 30-01-24 -acquisto carta 82/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI scuola primaria Capodimonte a.s 2023/2024	2/1/1	2024	45	€ 147,84
P.2.6 - Dall'integrazione all'inclusione	46	02/02/2024	Pagamento contributi perIRAP 8,50% per dott.ssa Bonassi Sonia progetto orientamento a.s. 2023/2024 scuola secondaria di primo grado	3/2/4	2024	46	€ 8,50
A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	47	02/02/2024	saldo fattura n°12 del 21/01/2024 -ODELLI FABIO INCARICO RPD II SEMESTRE	3/2/5	2024	47	€ 1.000,00
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET - SMILE DAYS - TEATRO- VIAGGI ISTRUZIONE	48	06/02/2024	Ordine n° 1414417 - Pagamento visita vittoriale - classi 3^ Scuola secondaria di primo grado 16 di cui 5 disabili	3/12/1	2024	48	€ 154,00
P.2.3 - Progetti Scuola Secondaria	49	08/02/2024	Versamento quota associativa rete "CRESCENDO IN MUSICA" a.s. 2023/2024	2/3/8	2024	49	€ 100,00
P.2.3 - Progetti Scuola Secondaria	50	09/02/2024	Versamento quota associativa rete "CRESCENDO IN MUSICA" a.s. 2022/2023	2/3/8	2024	50	€ 100,00
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	51	09/02/2024	Saldo fattura n°1024030960 del 05/02/2024 SPESE POSTALI DICEMBRE 2023	2/1/2	2024	51	€ 79,91

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/ CONTO/S.	ANNO C.	MANDATO	IMPORTO
P.2.3 - Progetti Scuola Secondaria	52	09/02/2024	Pagamento n°19 boglietti spettacolo "Pierino e il lupo" 3^b sc. secondaria di primo grado Istituto comprensivo "L. Da Vinci"26/02/2024	2/1/1	2024	52	€ 57,00
A.3.1 - Funzionamento Didattico generale	53	09/02/2024	Saldo fattura n°6/PA del 18/01/2024 - DETERCHIMICA-acquisto materiale di pulizia scuolainfanzia "M. ROSSI"-a.s. 23-24	2/3/8	2024	53	€ 1.870,67
A.3.1 - Funzionamento Didattico generale	54	09/02/2024	Saldo iva su fattura n°6/PA del 18/01/2024 - DETERCHIMICA- acquisto materiale di pulizia scuolainfanzia "M. ROSSI"-a.s. 23-24	2/3/8	2024	54	€ 401,38
A.3.1 - Funzionamento Didattico generale	55	09/02/2024	Saldo fattura n°17/PA del 18/01/2024 - DETERCHIMICA-acquisto materiale di pulizia scuolainfanzia "M. ROSSI"-a.s. 23-24	2/3/8	2024	55	€ 250,55
A.3.1 - Funzionamento Didattico generale	56	09/02/2024	Saldo iva su fattura n°17/PA del 18/01/2024 - DETERCHIMICA- acquisto materiale di pulizia scuolainfanzia "M. ROSSI"-a.s. 23-24	2/3/8	2024	56	€ 7,05
P.2.8 - LABORATORI INFORMATICI,LINGUISTICI E DIDATTICI	57	23/02/2024	Rimborso pagamento iscrizioni a UNI BOCCONI per semifinali giochi matematici 20 alunni a.s. 23/2024	2/3/8	2024	57	€ 161,50
P.2.3 - Progetti Scuola Secondaria	58	23/02/2024	Saldo Fattura n° FTPASV2A0000049-31-01-24 del 30-01-24 -acquisto materiale facile consumo 84/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI segreteria a.s 2023/2024	2/3/8	2024	58	€ 1.118,92
P.2.3 - Progetti Scuola Secondaria	59	23/02/2024	Saldo iva su Fattura n° FTPASV2A0000049-31-01-24 del 30-01-24 -acquisto materiale facile consumo 84/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI segreteria a.s 2023/2024	2/3/8	2024	59	€ 246,16
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	60	23/02/2024	Saldo Fattura n° FTPASV2A0000021- del 30-01-24 -acquisto carta 83/23 scuola primaria capoluogo INGROS CARTA GIUSTACCHINI a.s 2023/2024	2/3/8	2024	60	€ 672,00
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	61	23/02/2024	Saldo iva su Fattura n° FTPASV2A0000021- del 30-01-24 - acquisto carta 83/23 scuola primaria capoluogo INGROS CARTA GIUSTACCHINI a.s 2023/2024	2/3/8	2024	61	€ 147,84
P.2.1 - Progetti Scuola Infanzia	62	23/02/2024	Saldo Fattura n° FTPASV2A0000032- del 30-01-24 -acquisto materiale facile consumo 66/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI scuola dell'infanzia "M. ROSSI" a.s 2023/2024	2/3/8	2024	62	€ 2.056,36
P.2.1 - Progetti Scuola Infanzia	63	23/02/2024	Saldo IVA su Fattura n° FTPASV2A0000032- del 30-01-24 -acquisto materiale facile consumo 66/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI scuola dell'infanzia "M. ROSSI" a.s 2023/2024	2/3/8	2024	63	€ 452,40
P.2.1 - Progetti Scuola Infanzia	64	23/02/2024	Saldo Fattura n° FTPASV2A0000050- del 30-01-24 -acquisto materiale facile consumo 66/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI scuola dell'infanzia "M. ROSSI" a.s 2023/2024	2/3/8	2024	64	€ 19,10
P.2.1 - Progetti Scuola Infanzia	65	23/02/2024	Saldo iva su Fattura n° FTPASV2A0000050- del 30-01-24 - acquisto materiale facile consumo 66/23 INGROS CARTA GIUSTACCHINI scuola dell'infanzia "M. ROSSI" a.s 2023/2024	2/3/8	2024	65	€ 4,20

IC Castenedolo - Mandati 1^ trimestre 2024

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/ CONTO/S.	ANNO C.	MANDATO	IMPORTO
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	66	26/02/2024	Saldo Fattura n° FTPASV2A0000047- del 31-01-24 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI-acquisto carta 86/23 scuola primaria Macina a.s 2023/2024	2/1/1	2024	66	€ 621,91
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	67	26/02/2024	Saldo iva su Fattura n° FTPASV2A0000047- del 31-01-24 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI-acquisto carta 86/23 scuola primaria Macina a.s 2023/2024	2/1/1	2024	67	€ 136,82
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	68	26/02/2024	Saldo Fattura n° FTPASV2A0000022-30-01-24 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI -acquisto materiale facile consumo 85/23 scuola primaria Capoluogo a.s 2023/2024	2/1/1	2024	68	€ 183,60
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	69	26/02/2024	Saldo iva su Fattura n° FTPASV2A0000022-30-01-24 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI -acquisto materiale facile consumo 85/23 scuola primaria Capoluogo a.s 2023/2024	2/1/1	2024	69	€ 40,39
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	70	26/02/2024	Saldo Fattura n° FTPASV2A0000048-31-01-24 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI -acquisto materiale facile consumo 85/23 scuola primaria Capoluogo a.s 2023/2024	2/3/9	2024	70	€ 2.371,42
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	71	26/02/2024	Saldo iva su Fattura n° FTPASV2A0000048-31-01-24 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI -acquisto materiale facile consumo 85/23 scuola primaria Capoluogo a.s 2023/2024	2/3/9	2024	71	€ 521,71
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	72	26/02/2024	Saldo fattura n° FATTPA 5_24 del 19/02/2024 - CENTOPERCENTO TEATRO - Laboratorio teatrale "piccoli pianeti e fiori tra le mani"	2/3/9	2024	72	€ 1.600,01
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	73	26/02/2024	Saldo fattura n° 68/00 del 12/02/2024 Visita alla pinacoteca TOSIO MARTINENGO classe 3^A Macina a.s. 2023/2024	3/2/8	2024	73	€ 135,00
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	74	27/02/2024	Saldo fattura n°13/24 del 15/02/2024 - Progetto scacchi scuola primaria macina 4^A a.s. 2023/2024	2/3/8	2024	74	€ 280,00
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET - SMILE DAYS - TEATRO- VIAGGI ISTRUZIONE	75	28/02/2024	Saldo fattura n°MC24000007 del 23/02/2024 - corso di formazione docenti scuola primaria scuola secondaria di primo gardo a.s. 2023/2024	3/12/1	2024	75	€ 900,00
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	76	28/02/2024	Saldo fattura n° 480/00 del 26/02/2024 rinnovo licenza sutie diamond inclusiva anno 2024	3/6/3	2024	76	€ 2.385,00
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	77	28/02/2024	Saldo iva su fattura n° 480/00 del 26/02/2024-AXIOS ITALIA-rinnovo licenza sutie diamond inclusiva anno 2024	3/6/3	2024	77	€ 524,70
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	78	28/02/2024	attività didattica presso il museo bergomi 19 alunni 2^A capodimonte a.s. 23/24	3/2/8	2024	78	€ 57,00
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	79	01/03/2024	pagamento supporto amm.vo progetto fondi diritto allo studio comune a.s.23/24	1/2/1	2024	79	€ 489,06
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	80	01/03/2024	Pagamento contributi per INPDAP, IRPEF 23%,IRAP 8,50% progetto fondi D.S comune. a.s.23/24	1/2/1	2024	80	€ 463,40
A.3.1 - Funzionamento Didattico generale	81	06/03/2024	Saldo iva su fattura n°17/PA del 18/01/2024 - DETERCHIMICA- acquisto materiale di pulizia scuolainfanzia "M. ROSSI"-a.s. 23-24	2/3/8	2024	81	€ 48,07
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	82	06/03/2024	pagamento supporto amm.vo progetto fondi diritto allo studio comune 2024	1/2/1	2024	82	€ 489,06
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	83	06/03/2024	Pagamento contributi per INPDAP, IRPEF 23%,IRAP 8,50% progetto fondi D.S comune. a.s.23/24	1/2/1	2024	83	€ 463,40

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/ CONTO/S.	ANNO C.	MANDATO	IMPORTO
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	84	06/03/2024	pagamento supporto amm.vo progetto fondi diritto allo studio comune a.s. 2023/2024	1/2/1	2024	84	€ 660,95
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	85	06/03/2024	Pagamento contributi per INPDAP, IRPEF 23%,IRAP 8,50% progetto fondi D.S comune. a.s.23/24	1/2/1	2024	85	€ 824,30
A.3.5 - PIANO ̀SCUOLA 4.0 PNRR	86	07/03/2024	Saldo fattura n° 13/PA -ARREDAMENTI & INFISSI FALCESCU LAVINIA MARIA acquisti arredamenti PNRR	3/2/8	2024	86	€ 4.619,51
A.3.5 - PIANO ̀SCUOLA 4.0 PNRR	87	07/03/2024	Saldo iva su fattura n° 13/PA -ARREDAMENTI & INFISSI FALCESCU LAVINIA MARIA acquisti arredamenti PNRR	3/2/8	2024	87	€ 1.016,29
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET - SMILE DAYS - TEATRO- VIAGGI ISTRUZIONE	88	07/03/2024	Saldo fattura n°PA202400000026/P del 01/03/2024 - FRATELLI LUCCHINI S.R.L. -settimana bianca classi 3^ a.s. 23/24	3/12/1	2024	88	€ 25.703,64
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET - SMILE DAYS - TEATRO- VIAGGI ISTRUZIONE	89	07/03/2024	Saldo iva su fattura n°PA202400000026/P del 01/03/2024 - FRATELLI LUCCHINI S.R.L. -settimana bianca classi 3^ a.s. 23/24	3/12/1	2024	89	€ 472,87
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET - SMILE DAYS - TEATRO- VIAGGI ISTRUZIONE	89	07/03/2024	Saldo iva su fattura n°PA202400000026/P del 01/03/2024 - FRATELLI LUCCHINI S.R.L. -settimana bianca classi 3^ a.s. 23/24	3/12/1	2024	89	€ 2.097,49
P.2.3 - Progetti Scuola Secondaria	90	18/03/2024	Saldo Fattura n° FT/PAM/V2A/0000173-29/02/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI -acquisto materiale facile consumo101/24 scuola secondaria di primo grado a.s 2023/2024	2/1/1	2024	90	€ 591,30
P.2.3 - Progetti Scuola Secondaria	91	18/03/2024	Saldo iva su Fattura n° FT/PAM/V2A/0000173-29/02/2024 INGROS CARTA GIUSTACCHINI -acquisto materiale facile consumo101/24 scuola secondaria di primo grado a.s 2023/2024	2/1/1	2024	91	€ 130,09
P.2.9 - PROGETTI SPORTIVI	92	18/03/2024	Saldo fattura n° 9 del 12/03/2024 -VELA MAR DI PAGHERA DIEGO -LA CAMBUSA-pasti per progetto vela I e II turno classi 2^ a.s. 23/24	3/2/9	2024	92	€ 3.106,18
P.2.9 - PROGETTI SPORTIVI	92	18/03/2024	Saldo fattura n° 9 del 12/03/2024 -VELA MAR DI PAGHERA DIEGO -LA CAMBUSA-pasti per progetto vela I e II turno classi 2^ a.s. 23/24	3/2/9	2024	92	€ 862,91
P.2.9 - PROGETTI SPORTIVI	93	18/03/2024	Saldo iva su fattura n° 9 del 12/03/2024 -VELA MAR DI PAGHERA DIEGO -LA CAMBUSA-pasti per progetto vela I e II turno classi 2^ a.s. 23/24	3/2/9	2024	93	€ 396,91
P.2.9 - PROGETTI SPORTIVI	94	18/03/2024	Saldo fattura n°000023/c2024 del 29/02/2024 -ARRIVA ITALIA S.R.L. VITTORIALE CLASSI 3? SECONDARIA a.s. 23/24	3/2/9	2024	94	€ 168,00
P.2.9 - PROGETTI SPORTIVI	95	18/03/2024	Saldo iva su fattura n°000023/c2024 del 29/02/2024 - ARRIVA ITALIA S.R.L. VITTORIALE CLASSI 3? SECONDARIA a.s. 23/24	3/2/9	2024	95	€ 16,80
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	96	18/03/2024	saldo fattura n°001042424025 del 26/02/2024 FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA -biglietti per lo spettacolo Turandot del 07/03/2024 scuola primaria capodimonte a.s. 23/24	2/1/1	2024	96	€ 195,44

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/ CONTO/S.	ANNO C.	MANDATO	IMPORTO
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	97	18/03/2024	saldo iva su fattura n°001042424025 del 26/02/2024 FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA -biglietti per lo spettacolo Turandot del 07/03/2024 scuola primaria capodimonte a.s. 23/24	2/1/1	2024	97	€ 19,54
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	98	19/03/2024	Saldo fattura n°000171/PA del 29/02/2024 - TEMPO LIBERO soc. coop. sociale -Mediazione linguistico culturale a.s. 2022/2023	3/5/2	2024	98	€ 1.098,00
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	99	19/03/2024	Saldo iva su fattura n°000171/PA del 29/02/2024 - TEMPO LIBERO soc. coop. sociale -Mediazione linguistico culturale a.s. 2022/2023	3/5/2	2024	99	€ 54,90
P.2.9 - PROGETTI SPORTIVI	102	21/03/2024	Saldo fattura n°3/pa del 11/03/2024 -BZ. SNC DI ZADRA PAOLO SPIAGGIA D'ORO-pernottamento 21 appartamenti progetto " FRAGLIA VELA" per alunni e docenti accompagnatori classi 2^ scuola secondaria di primo grado I a.s. 2023/2024	3/2/9	2024	102	€ 3.436,36
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE KET - SMILE DAYS - TEATRO- VIAGGI ISTRUZIONE	103	21/03/2024	Saldo iva su fattura n°3/pa del 11/03/2024 -BZ. SNC DI ZADRA PAOLO SPIAGGIA D'ORO-pernottamento 21 appartamenti progetto " FRAGLIA VELA" per alunni e docenti accompagnatori classi 2^ scuola secondaria di primo grado I a.s. 2023/2024	3/12/1	2024	103	€ 343,64
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	104	21/03/2024	Saldo fattura n° 1024059935 del 06/03/2024 SPESE POSTALI GENNAIO 2024	2/1/2	2024	104	€ 8,30
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	105	13/03/2024	Saldo fattura n° 96/02/2024 del 12/03/2024- LENTOUR BASSA BRESCIANA VIAGGI S.R.L. -Biglietti treno per progetto vela scuola secondaria di primo grado	2/3/8	2024	105	€ 454,55
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	106	21/03/2024	Saldo iva su fattura n° 96/02/2024 del 12/03/2024- LENTOUR BASSA BRESCIANA VIAGGI S.R.L. -Biglietti treno per progetto vela scuola secondaria di primo grado	2/3/8	2024	106	€ 45,45
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	107	21/03/2024	saldo fattura n°184 del 06/03/2024 acquisto materiale didattico opera domani capoluogo e capodimonte	3/2/8	2024	107	€ 430,00
P.2.3 - Progetti Scuola Secondaria	108	22/03/2024	ESAMI KEY FOR SCHOOL 01/06/2024 15 ALUNNI	2/3/8	2024	108	€ 1.485,00
P.2.2 - Progetti Scuola Primaria	109	25/03/2024	Saldo fattura n°1/2/22 del 13/03/2023 PASSATO & FUTURO -CASTELLO DI GROPPARELLO- viaggio di istruzione classi 5A-5C a.s. 23/24	2/3/8	2024	109	€ 1.020,00
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	110	25/03/2024	Abbonamento amministrare la scuola 2024 -istituto comprensivo Leonardo da Vinci-castenedolo	2/3/9	2024	110	€ 80,00
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	111	25/03/2024	Saldo fattura 2/6 del 14/03/2024 MARINI CORRADO Acquisto materiale informatico ist. comprensivo a.s. 23/24	2/3/9	2024	111	€ 582,10
A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	112	25/03/2024	Saldo iva fattura 2/6 del 14/03/2024 MARINI CORRADO Acquisto materiale informatico ist. comprensivo a.s. 23/24	2/3/9	2024	112	€ 128,06