

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
575679	28.02.2023	4021420230	SARTORI SONIA compenso relatrice seminario eTwinning 16/02/2023 compenso relatrice seminario eTwinning 16/02/2023	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
575681	28.02.2023	4021420230	SARTORI SONIA compenso relatrice seminario eTwinning 01/03/2023 compenso relatrice seminario eTwinning 01/03/2023	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
575682	28.02.2023	4021420230	ZINGERLE CHRISTINE compenso relatrice seminario eTwinning 01/03/2023	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
575685	28.02.2023	4021420230	PASQUINI TIZIANA CHIARA compenso relatrice seminario eTwinning 01/03/2023	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
591567	18.09.2023	4060120230	ABILNOVA COOPERATIVA SOCIALE materiale per facilitazione 9-12/2023	344,91	0,00	344,91	0,00	344,91
600741	03.12.2023	4023920230	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO spese incarichi PNRR Classroom	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
600742	03.12.2023	4023920230	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO spese incarichi PNRR Labs	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
601236	06.12.2023	4022020230	FURLANI LUCA sgombero neve	1.073,60	0,00	1.073,60	0,00	1.073,60
LL_TN-20/03/2025-0001728 - Allegato Utente 8 (A08)								
603915	12.01.2024	9900120240	AGENZIA ENTRATE IVA split paymente 2024 IVA split paymente dicembre 2024	2.192,99	0,00	2.192,99	2.192,99	0,00
603916	12.01.2024	9900420240	AGENZIA ENTRATE IRPEF 2024 IRPEF DICEMBRE 2024	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale <i>Descrizione movimento</i>	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
603925	13.01.2024	402152024 0	<u>DOLOMITI ENERGIA SPA</u> <i>utenza gas da riscaldamento utenza gas da riscaldamento novembre 2024 IVA utenza gas novembre 2024 CIG: B09DFBE71B; FATTUA N. 82500398349 DEL 24.01.2</i>	17.841,31	0,00	17.841,31	17.841,31	0,00
603926	13.01.2024	402152024 0	<u>AGSM AIM ENERGIA SPA</u> <i>utenza energia elettrica iva utenza energia elettrica edificio dicembre 24 utenza energia elettrica edificio dicembre 2024 iva utenza energia elettrica 11/2024 edificio utenza energia elettrica novembre 2024 edificio iva utenza energia elettrica 11/2024 palestre utenza energia elettrica palestre novembre 2024 iva utenza energia elettrica palestre dicembre 24 utenza energia elettrica palestre dicembre 2024</i>	7.728,84	0,00	7.728,84	7.728,84	0,00
603970	15.01.2024	402182024 0	<u>FAVERO FLAVIA</u> <i>spese progetto orientamento lab 1-6/2024</i>	3.660,80	0,00	3.660,80	0,00	3.660,80
603976	15.01.2024	111032024 0	<u>VIAN CLAUDIO</u> <i>incarico DPO privacy 2024 FATTURA 39 del 31.12.2024 incarico DPO privacy 202</i>	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
605074	26.01.2024	402202024 0	<u>ANTINCENDI GABRIELLI</u> <i>assistenza annuale estintori porte tagliafuoco</i>	863,76	0,00	863,76	0,00	863,76
605076	26.01.2024	402202024 0	<u>RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS</u> <i>assistenza annuale impianto termico CIG: B0072231EE; FATTURA N. 25G100022 DEL 22.01.20</i>	701,50	0,00	701,50	701,50	0,00
605081	31.12.2023	402202023 0	<u>BLU ELETTRIC DI ANESI DAVIDE</u>	23,18	0,00	23,18	0,00	23,18

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
605083	31.12.2023	1110320230	manutenzioni impianto elettrico ECO SPES SRL	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
610215	31.12.2023	4023920240	sorveglianza sanitaria ELETTROCASA SRL	1.679,45	0,00	1.679,45	0,00	1.679,45
611231	04.04.2024	4021620240	reimputazione impegno 2023 PNRR labs FLEMI SERVICE SRL	1.271,29	0,00	1.271,29	1.271,29	0,00
617134	07.06.2024	4022020240	noleggi fotocopiatrici istituto CIG: Z37368A6F1; FATTURA N. 1571/00 DEL 31.12.2024 CIG: Z493035788; FATTURA N. 1577/00 DEL 31.12.2024 CIG: Z87361B267; FATTURA N. 1573/00 DEL 31.12.2024 CIG: ZF830357A3; FATTURA N. 1574/00 DEL 31.12.2024 CIG: Z8335B896; FATTURA N. 1572/00 DEL 31.12.2024; CIG: B439514EC6; FATTURA N. 1576/00 DEL 31.12.2024 STILELETTRA DUE SAS	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
625590	08.10.2024	4022020240	intervento di sistemazione barriera elettronica RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS	602,68	0,00	602,68	602,68	0,00
627900	24.10.2024	4021520240	sostituzione giunti antivibranti caldaie edificio CIG: B353B6C5F1; FATTURA N. 25G100024 DEL 22.01.20 NOVARETI SPA	1.835,42	0,00	1.835,42	1.835,42	0,00
			fornitura utenza acqua utenza acqua settembre - ottobre 2024 palestre iva utenza acqua settembre - ottobre 2024 palestre utenza acqua settembre - ottobre 2024 palestre iva utenza acqua settembre - ottobre 2024 palestre utenza acqua settembre - ottobre 2024 edificio iva utenza acqua settembre - ottobre 2024 edificio FATTURA N. 72500002429 DEL 23.01.2025 - FORNITURA					

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
			FATTURA N. 72500002431 DEL 23.01.2025 - FORNITURA FATTURA N. 72500002430 DEL 23.01.2025 - FORNITURA					
628773	05.11.2024	4021420240	PICONE MARIA ELENA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
			progetto eTwinning intervento 15/10/2024 progetto eTwinning intervento 15/10/2024					
629034	07.11.2024	4021820240	BAILONI MANUELA	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
			sportello spazio ascolto FATTURA N. 2 DEL 24.01.2025 INCARICO PER SPORTELLO					
637072	31.12.2024	4021420240	PICONE MARIA ELENA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
			progetto eTwinning 18 novembre 2024 progetto eTwinning 18 novembre 2024					
637075	31.12.2024	4021420240	GHIRARDINI TANYA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
			progetto eTwinning 15 ottobre 2024					
637076	31.12.2024	4021420240	PASQUINI TIZIANA CHIARA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
			progetto eTwinning 15 ottobre 2024					
637077	31.12.2024	4021420240	SARTORI SONIA	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
			progetto eTwinning 18 novembre 2024 progetto eTwinning 18 novembre 2024					
639366	31.12.2024	4022020240	MAGRIS SPA	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00
			canone assistenza annuale macchine lavasciuga CIG: ZBB353C1C9; FATTURA N. 2503000251 DEL 31.01.2					
623724	18.09.2024	4022520240	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			quota adesione accordo di rete stranieri					
624054	23.09.2024	4021520240	RETELIT DIGITAL SERVICES SPA	174,61	0,00	174,61	174,61	0,00
			Utenza telefonia fissa agosto - dicembre 2024					

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
624521	26.09.2024	4060320240	FATTURA N. 2005002246 DEL 10.01.2025 UTENZA TELEFO <u>ABILNOVA COOPERATIVA SOCIALE</u>	933,45	0,00	933,45	933,45	0,00
624523	26.09.2024	4060320240	assistenza in convenzione 9-12-2024 CIG: B345306DEE; FATTURA N. 66 DEL 16.01.2025; ASS <u>ANFFAS TRENTO ONLUS</u>	1.761,76	0,00	1.761,76	1.761,76	0,00
624525	26.09.2024	4060320240	assistenza in convenzione 9-12-2024 CIGB3462A73AC/FT831 PC/31.12.2024 <u>ABILNOVA COOPERATIVA SOCIALE</u>	2.251,75	0,00	2.251,75	2.251,75	0,00
624539	26.09.2024	4060320240	facilitazione e lettorato 9-12-2024 CIG: B346FAC227; FATTURA N. 67 DEL 16.01.2025; INT CIG: B346FAC227; FATTURA N. 68 DEL 16.01.2025; INT <u>AGSAT ETS</u>	1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
624540	26.09.2024	4060320240	assistenza in convenzione 9-12-2024 CIGB3458EAA60/FT487/31.12.2024 <u>APPM ASSOCIAZIONE PROVINCIALE</u>	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
624541	26.09.2024	4060320240	assistenza in convenzione 9-12-2024 CIGB34666F27E/FT00857/03/31.12.2024 <u>KALEIDOSCOPIO</u>	1.798,40	0,00	1.798,40	1.798,40	0,00
624543	26.09.2024	4060320240	assistenza in convenzione 9-12-2024 CIGB3469EF5E4/FT1188 E/30.12.2024 <u>ENS TRENTO</u>	5.591,25	0,00	5.591,25	5.591,25	0,00
631438	28.11.2024	4020820240	facilitazione e lettorato 9-12-2024 CIG: B347E1673B; FATTURA N. 109/1/17 DEL 16.01.202 CIG: B347E1673B; FATTURA N. 109/1/7 DEL 16.01.2025 <u>FRANZINELLI VIGILIO SRL</u>	988,20	0,00	988,20	988,20	0,00
			fornitura scarpe antinfortunistiche					

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
631443	28.11.2024	4022020240	<i>CIG: B45B102F2D FATTURA N.03007/08; DEL 31.01.2025</i> <u>TONIOLATTI SRL</u>	1.108,13	0,00	1.108,13	1.108,13	0,00
632867	05.12.2024	4022020240	<i>manutenzione impianto termoidraulico</i> <i>CIG: B45B46282E; FATTURA N. 51/25 DEL 13.02.2025 I</i> <u>TL SERVIZI SRL</u>	2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	2.427,80
635466	24.12.2024	4020820240	<i>servizio sgombero neve</i> <u>FLEMI SERVICE SRL</u>	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00
635584	30.12.2024	4020820240	<i>fornitura toner e cancelleria</i> <i>CIG: B4FA809BD1; FATTURA N. 114/00 DEL 31.01.2025</i> <u>LOEFF SYSTEM SRL</u>	742,69	0,00	742,69	742,69	0,00
635702	31.12.2024	4022020240	<i>materiale di cancelleria bes</i> <i>CIG: B5081E5456; FATTURA N. 5034-35166 DEL 31.01.2</i> <i>CIG: B5081E5456; FATTORA 5034-35360 DEL 12.02.2025</i> <u>FLEMI SERVICE SRL</u>	1.675,12	0,00	1.675,12	1.675,12	0,00
635992	31.12.2024	1030220240	<i>servizi manutenzione</i> <i>CIG: B439514EC6; FATTURA N. 1576/00 DEL 31.12.2024</i> <i>CIG: Z8335B896; FATTURA N. 1572/00 DEL 31.12.2024;</i> <i>CIG: ZF830357A3; FATTURA N. 1574/00 DEL 31.12.2024</i> <i>CIG: B011CFBE01; FATTURA N. 1575/00 DEL 31.12.2024</i> <i>CIG: Z87361B267; FATTURA N. 1573/00 DEL 31.12.2024</i> <i>CIG: Z493035788; FATTURA N. 1577/00 DEL 31.12.2024</i> <i>CIG: Z37368A6F1; FATTURA N. 1571/00 DEL 31.12.2024</i> <u>CREDIT AGRICOLE ITALIA</u>	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
636334	31.12.2024	9901320240	<i>oneri di cassa dicembre 2024</i> <i>oneri di cassa dicembre 2024</i> <u>DOBRA MARIUS ANDREI</u>	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00

N.Imp.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
Descrizione movimento								
spesa per alunni meritevoli								
SPESA PER ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2023 -								
636335	31.12.2024	9901320240	CASAPICCOLA SILVIA	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
spesa per alunni meritevoli								
SPESA PER ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2023 -								
636336	31.12.2024	9901320240	DEL DOT CARLOTTA	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
spesa per alunni meritevoli								
SPESA PER ALUNNI MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2023 -								
639573	31.12.2024	4020320240	DOLOMITI AMBIENTE SRL	2.845,59	0,00	2.845,59	0,00	2.845,59
tassa rifiuti ottobre dicembre 2024								
640672	31.12.2024	4022020240	DOMOLIFT ELEVATORI SRL	41,48	0,00	41,48	0,00	41,48
interventi somma urgenza ripristino ascensore								
641427	31.12.2024	4022520240	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
seconda quota italiano L2								
641530	31.12.2024	1010120240	FRIZZERA ALESSANDRA	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
spese di rappresentanza scambio Gauting								
SPESE DI RAPPRESENTANZA SCAMBIO GAUTING 2024								
578700	29.03.2023	4021420230	SARTORI SONIA	195,30	0,00	195,30	180,00	15,30
Collaborazione progetto eTwinning								
COMPENSO RELATRICE SEMINARIO ETWINNING 31/03/2023								
598068	14.11.2023	4022420230	MUSEO DELLE SCIENZE	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
laboratorio didattico classe 5D								

Totali per esercizio 2023				4.597,99	0,00	4.597,99	450,00	4.147,99
Totali per esercizio 2024				76.587,67	0,00	76.587,67	63.609,19	12.978,48
Totali residui				81.185,66	0,00	81.185,66	64.059,19	17.126,47

GIORNALE RESIDUI PASSIVI

	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
Totale per capitolo 101010	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
Totale per capitolo 103020	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
Totale per capitolo 111030	2.063,00	0,00	2.063,00	1.708,00	355,00
Totale per capitolo 402030	2.845,59	0,00	2.845,59	0,00	2.845,59
Totale per capitolo 402080	2.712,89	0,00	2.712,89	2.712,89	0,00
Totale per capitolo 402140	1.395,30	0,00	1.395,30	960,00	435,30
Totale per capitolo 402150	27.580,18	0,00	27.580,18	27.580,18	0,00
Totale per capitolo 402160	1.271,29	0,00	1.271,29	1.271,29	0,00
Totale per capitolo 402180	10.800,80	0,00	10.800,80	7.140,00	3.660,80
Totale per capitolo 402200	9.029,65	0,00	9.029,65	4.380,23	4.649,42
Totale per capitolo 402240	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
Totale per capitolo 402250	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale per capitolo 402390	3.821,45	0,00	3.821,45	0,00	3.821,45
Totale per capitolo 406010	344,91	0,00	344,91	0,00	344,91
Totale per capitolo 406030	15.514,61	0,00	15.514,61	15.514,61	0,00
Totale per capitolo 990010	2.192,99	0,00	2.192,99	2.192,99	0,00
Totale per capitolo 990040	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
Totale per capitolo 990130	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
Totale residui	81.185,66	0,00	81.185,66	64.059,19	17.126,47