

IC OCCHIOBELLO

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)

2° Trimestre - E.F. 2024

MANDATO N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	NATURA DELLA SPESA	IMPORTO TOTALE	
52	09/04/2024	Pagamento fattura n. FE72-TER/24 del 27/03/2024	3736749 - VIVO SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	663
53	10/04/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024- INSERIMENTO LAVORATORI CON REDDITO DI CITTADINANZA - (COOPERATIVA ZICO)	1358383 - INAIL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	120,30
54	11/04/2024	Pagamento fattura n. 87 del 28/03/2024	3746697 - VIAGGI BRENZAN SAS	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	600
55	11/04/2024	Versamento IVA fattura numero 87 del 28/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	60
56	11/04/2024	Pagamento fattura n. 0000000351/PA del 14/02/2024	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_MIUR_000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 14577 RINNOVO CLOUD SEGRETO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1275
57	11/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000351/PA del 14/02/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.3 - TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_MIUR_000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 14577 RINNOVO CLOUD SEGRETO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	280,50
58	11/04/2024	Pagamento fattura n. 0000000352/PA del 14/02/2024	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_MIUR_000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 13364 RINNOVO SITO SCOLASTICO	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	500
59	11/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000352/PA del 14/02/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_MIUR_000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 13364 RINNOVO SITO SCOLASTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	110
60	12/04/2024	Pagamento fattura n. 71 del 09/04/2024	3746823 - MERLINI MARIA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	170
61	30/04/2024	Saldo account contratto servizi n. 101 del 01/02/2024 - uscita dal 08/05/2024	3709195 - PODELTA TURISM SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	674
62	02/05/2024	Pagamento fattura n. 1024060220 del 06/03/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	175,39
63	02/05/2024	Pagamento fattura n. 1024090422 del 04/04/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	120,16
64	04/05/2024	Pagamento fattura n. 24-10-000284 del 31/03/2024	3356992 - SISTERS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	1989,04
65	04/05/2024	Versamento IVA fattura numero 24-10-000284 del 31/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	433,14
66	04/05/2024	Pagamento fattura n. 3/F1 2024 del 02/04/2024	3755031 - ASSOCIAZIONE FERRARA MUSICA	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	87,27
67	04/05/2024	Versamento IVA fattura numero 3/F1 2024 del 02/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	8,73
68	04/05/2024	Pagamento fattura n. 24-10-000283 del 31/03/2024	3356992 - SISTERS SRL	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD_7490-001-598-2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	4462,76
69	04/05/2024	Versamento IVA fattura numero 24-10-000283 del 31/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	981,81
70	05/05/2024	Pagamento fattura n. 12/F2 2024 del 29/03/2024 COMUNALE FERRARA	1048311 - FONDAZIONE TEATRO	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	81,82
71	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 12/F2 2024 del 29/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	8,18
72	05/05/2024	Pagamento fattura n. MF/00/461 del 31/03/2024	3755044 - MUSEO DELLE SCIENZE DI TN	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	359,50
73	05/05/2024	Pagamento fattura n. 111/PA del 31/03/2024	838595 - MANGHERINI AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	822,73
74	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 111/PA del 31/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	82,27
75	05/05/2024	Pagamento fattura n. 9117004472 del 15/04/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Surveglianza e custodia	300
76	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 9117004472 del 15/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	66
77	05/05/2024	Pagamento fattura n. 36 del 16/04/2024	173524 - AUTOSERVIZI SARASINI - S.A.S.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	990
78	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 36 del 16/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	99
79	05/05/2024	Pagamento fattura n. 9117004916 del 18/04/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Surveglianza e custodia	625
80	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 9117004916 del 18/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	135,30
81	05/05/2024	Pagamento fattura n. 53/R del 17/04/2024	1155665 - AQUA S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	85
82	05/05/2024	Pagamento fattura n. 43 del 26/04/2024	173524 - AUTOSERVIZI SARASINI - S.A.S.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	990
83	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 43 del 26/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	99
84	08/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 08/04/2024 - SERVIZIO GUIDATA TURISTICA	3756823 - ARTU' ARTE TURISMO DI P. BUCCI	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	330
85	08/05/2024	Pagamento fattura n. 1024120404 del 03/05/2024 - SERVIZIO POSTALE	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	96,80
86	08/05/2024	Pagamento fattura n. 8101003720 del 12/04/2024 BIGLIETTI TRENO USCITA DEL 12 E 19 APRILE A/R	2992083 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	704,73
87	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8101003720 del 12/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	70,47
88	14/05/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99,1.1 Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	200
89	17/05/2024	RIMBORSO PER USCITA DIDATTICA - OLTREMARE - NON EFFETTUATA PER SALUTE	3761078 - BALBONI MICHELE	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	17,50
90	17/05/2024	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEGLI SCACCHI CLASSI ADERENTI PROT. N. 6531 DEL 22/04/2024	3641016 - ASD CIRCOLO SCACCHISTICO ESTENSE	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	330
91	25/05/2024	Pagamento fattura n. 1/01 del 03/04/2024 - USCITA APICULTURA DEL 16/04/2024	3765979 - APICOLTURA LA LIBELLULA DI MANIEZZO DANIELE	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	99
92	25/05/2024	Pagamento fattura n. 464/60/2024 del 08/05/2024	3628337 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	450,91
93	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero 464/60/2024 del 08/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	45,09
94	25/05/2024	Pagamento fattura n. 578/60/2024 del 16/05/2024	3628337 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	960
95	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero 578/60/2024 del 16/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	96
96	25/05/2024	Pagamento fattura n. EAC-777 del 23/05/2024	3765980 - UNIVERSITA' DI PADOVA AFIP	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	365
97	25/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 22/05/2024	1106050 - ASSOCIAZIONE TEATRALE "OTIUMETARS-IL BAULE VOLANTE"	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2449,09
98	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 2/24 del 22/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	244,91
99	25/05/2024	Pagamento fattura n. 1/002 del 20/05/2024	72084 - FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO E. C. S.N.C.	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-12512	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	385,52
100	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1/002 del 20/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-12512	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	84,82
101	25/05/2024	Pagamento fattura n. 45/2024 del 21/05/2024 - ATT.TA DIDATTICA PRESSO IL MUSEO DELLE SCIENZE FERRARA	1829014 - ASSOCIAZIONE DIDO'	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	120
102	25/05/2024	Pagamento fattura n. 49/2024 del 21/05/2024	1829014 - ASSOCIAZIONE DIDO'	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	170
103	30/05/2024	SALDO CORSI RETE SIRVESS A.S.23/24 - LEVI"	736639 - ISTITUTO D'ISTR. SUP. "PRIMO LEVI"	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	480

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010594 - 04/07/2024 - VI.3 - U

104	02/06/2024	Pagamento fattura n. 186 del 24/05/2024	3605140 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3408
105	02/06/2024	Pagamento fattura n. EAC-804 del 24/05/2024	3765980 - UNIVERSITA' DI PADOVA AFIP	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	515
106	02/06/2024	Pagamento fattura n. 467PA del 24/05/2024 - ACQUISTO TESTI SPECIALI PER AUSILI DIDATTICI ALUNNI CON DISABILITA'	3769617 - AUXILIA SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Pubblicazioni	241,70
107	02/06/2024	Pagamento fattura n. 480 del 20/05/2024	3769619 - ORLANDINI & ASSOCIATI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	246,20
108	02/06/2024	Pagamento fattura n. 21-21 del 08/05/2024	3616262 - SOCIETA' AGRI.ECOFLORA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	410
109	02/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 23/2024 del 30/05/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	765
110	02/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 26/2024 del 30/05/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	765
111	02/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 23/2024 del 30/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	76,50
112	02/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 26/2024 del 30/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	76,50
113	02/06/2024	Versamento IVA fattura numero 480 del 20/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	54,16
114	02/06/2024	Pagamento fattura n. 4682 del 22/05/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	508,36
115	02/06/2024	Versamento IVA fattura numero 4682 del 22/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	111,84
116	02/06/2024	Pagamento fattura n. 187/PA del 28/05/2024	3769631 - CORBUS SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	2000
117	02/06/2024	Versamento IVA fattura numero 187/PA del 28/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	200
118	06/06/2024	Versamento IVA fattura numero 9117004472 del 15/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	66
119	09/06/2024	Pagamento fattura n. 5103 del 30/05/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	227,92
120	09/06/2024	Versamento IVA fattura numero 5103 del 30/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	47,94
121	09/06/2024	Pagamento fattura n. 1024146573 del 06/06/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	28,27
122	09/06/2024	Pagamento fattura n. 180A/2024 del 03/06/2024	2286089 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES SRL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2462,50
123	09/06/2024	Pagamento fattura n. 000132/E1 del 29/05/2024	173510 - BREVIGLIERI - S.R.L.	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	2350
124	09/06/2024	Versamento IVA fattura numero 000132/E1 del 29/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	517
125	09/06/2024	Pagamento fattura n. 54/2024 del 31/05/2024	2958272 - BORDIN MASSIMO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	881,76
126	09/06/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BORDIN RSPP - fattura n. 54/2024 del 31/05/2024	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	165
127	09/06/2024	Pagamento fattura n. 144/SL del 31/05/2024	3773772 - STICKERSLAB SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	212,35
128	09/06/2024	Versamento IVA fattura numero 144/SL del 31/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	46,72
129	09/06/2024	Pagamento fattura n. 16 PA del 04/06/2024	3773773 - LONGATO PIANOFORTI SRL	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Strumenti musicali	450
130	09/06/2024	Versamento IVA fattura numero 16 PA del 04/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	99
131	09/06/2024	Pagamento fattura n. 000072-2024 del 29/05/2024	3773774 - VEZZALI SNC AUTOTRASPORTI	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	700
132	09/06/2024	Versamento IVA fattura numero 000072-2024 del 29/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	70
133	09/06/2024	Pagamento fattura n. 37 del 04/06/2024	3755045 - ASSOCIAZIONE NAT-CULT-LONTANO VERDE APS	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	618,54
134	11/06/2024	Pagamento fattura n. 43/PA del 07/06/2024	3489198 - LALBA DI VALLIN MIRKLA AFF. OXFORD SCHOOL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	1103
135	11/06/2024	Pagamento fattura n. 44/PA del 07/06/2024	3489198 - LALBA DI VALLIN MIRKLA AFF. OXFORD SCHOOL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	67
136	11/06/2024	Pagamento fattura n. 53/2024 del 10/06/2024	1829014 - ASSOCIAZIONE DIDO'	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	110
137	11/06/2024	Pagamento fattura n. 973 del 31/05/2024	3775073 - SAL CONSULTING SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1050
138	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 973 del 31/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	231
139	24/06/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	2861954 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	400
140	28/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 36/2024 del 22/06/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	749
141	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 36/2024 del 22/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	74,90
142	28/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 33/2024 del 22/06/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	599
143	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 33/2024 del 22/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	59,90
144	28/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 32/2024 del 22/06/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	679
145	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 32/2024 del 22/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	67,90
146	28/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 30/2024 del 22/06/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	1100
147	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 30/2024 del 22/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	100
148	28/06/2024	Pagamento fattura n. 06/2024 del 20/06/2024	3786350 - ASSOCIAZIONE GEA ONLUS	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	700
149	28/06/2024	Pagamento fattura n. 774 del 19/06/2024	2802163 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	850
151	28/06/2024	Pagamento fattura n. 202/PA del 31/05/2024	838595 - MANGHERINI AUTOTRASPORTI	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	1236,36
152	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 202/PA del 31/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	123,64
153	28/06/2024	Pagamento fattura n. 2624000040 del 31/05/2024	3673266 - PRENATAL RETAIL GROUP SPA	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	4.3.19 Acquisto di beni d'investimento	Materiale bibliografico	255,54
154	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2624000040 del 31/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	56,22
155	28/06/2024	Pagamento fattura n. 97/PA del 30/04/2024	3786401 - PETER PAN GROUP COOP SOC	A.3.3 - CONVEZIONE COMUNE DI CANARO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4273,52
156	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 97/PA del 30/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - CONVEZIONE COMUNE DI CANARO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	213,68