

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO (RO)

DATI SUI PAGAMENTI

ELENCO MANDATI - 4° TRIMESTRE - E.E. 2022

ELLENCO MANDATI - 4 TRIMESTRE - EN 2022

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | TIPLOGIA | SOTTOCONTI | TOTALE |
|--------|------------|---|---|---|---|--|----------|
| 180 | 07/10/2022 | S/IO IVA FATT. N. 56/PA „D.S. SERMIDE SRL“ | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 164,34 |
| 181 | 07/10/2022 | S/IO IVA FATTURA N. 9117010163 E N. 911700994 SICURITALIA SISTEMA DI ALLARME SPA - SITO | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 120,36 |
| 182 | 07/10/2022 | S/IO FATT.N. 0000002019/PA - MADISOFT S.P.A. - SITO | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 462,00 |
| 183 | 07/10/2022 | S/IO FATT.N. 0000002019/PA DEL RINNOVO ABBONAMENTO GESTIONALE SOFTWARE NUOVA | 2427421 - MADISOFT S.P.A. | A.3.1 - Funzionamento didattico | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 2100,00 |
| 184 | 18/10/2022 | SALDO IMPOBILONE FATT.N. 62.2022 DEL 25/10/2022_ CORSO DI FORMAZIONE SU PNRR | 3538816 - ASSOCIAZIONE FARE SAPERE PROTEO FLCGIL | P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione professionale generica | 75,00 |
| 185 | 21/10/2022 | S/IO imponibile fatt. n. 778/2022 del 02/09/2022 - ed installazione reti cablate accessi point progetto AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO:13.1.1AFESPRON/VE-2021-232 | 3211098 - ZETAELLE S.R.L. | A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO:13.1.1AFESPRON/VE-2021-232 | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Pubblicità | 47588,50 |
| 185 | 21/10/2022 | S/IO imponibile fatt. n. 778/2022 del 02/09/2022 - ed installazione reti cablate accessi point progetto AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO:13.1.1AFESPRON/VE-2021-232 | 3211098 - ZETAELLE S.R.L. | A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO:13.1.1AFESPRON/VE-2021-232 | 4.3.15 Acquisto di beni d'investimento | Apparati di telecomunicazione | 47588,50 |
| 186 | 21/10/2022 | S/IO IVA FATTURA N. 778/2022 e 768/2022 802856 - ERARIO DELLO STATO | ZETAELLE SRL | A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO:13.1.1AFESPRON/VE-2021-232 | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 10469,47 |
| 187 | 26/10/2022 | CONSUMI POSTALI - 65089 - CLIENTE 88101 - PALAZZO ZAGURI 11/11/2022 - N. BIGLIETTI PAGATI 17 - N. TOTALE BIGLIETTI 19 - CLASSE 4^A IC. OCCHIOBIETTO ROVIGO N | 3514556 - TICKETONE SPA | 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 | 151,00 |
| 188 | 12/11/2022 | Saldo spese tenuta conto sospeso n. 3 | 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 | 2,00 |
| 189 | 12/11/2022 | CO-MONITORIBILE FATT. N.123/002 DEL 26/10/2022 - ACQUISTI CHIAVI PLESSI E SOFFIATORE PULIZIA INGRESSO SCUOLA CANARO | 72084 - FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO E. C. S. N.C. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi mobili, arredi e accessori | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni | 120,24 |
| 190 | 12/11/2022 | S/IO IVA FATT. N.123/002 DEL 28/10/2022 - FERRAMENTA GHEDINI | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 26,44 |
| 191 | 12/11/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT. N. 480/P DEL 05/11/2022 - ATTREZZATURE NECESSARIE PER STRUMENTI MUSICALI | 3379226 - CAVALLI PIETRO | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 4.3.20 Acquisto di beni d'investimento | Strumenti musicali | 302,46 |
| 192 | 12/11/2022 | SALDO FATT. N. 142/2022 INCARICO ANNUALE RSPP-ING. MASSIMO BORDIN | 2958272 - BORDIN MASSIMO | P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assistenza medico-sanitaria | 88,71 |
| 193 | 12/11/2022 | S/IO RITENUTA D'ACCONTO SU FATT.N. 142/2022 DEL 04/11/2022 - RSPP-ING. MASSIMO BORDIN | 802856 - ERARIO DELLO STATO | P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 | 3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assistenza medico-sanitaria | 169,00 |
| 194 | 12/11/2022 | S/IO IVA FATTURA N. 8101005754 DEL 31/10/2022 - USCITI ADIDATTICA TUTANKHAMON 11_11_22 | 2992083 - TRENTITALIA 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 | 127,64 |
| 195 | 12/11/2022 | S/IO IVA FATT.N. 8101005754 DEL 31/10/2022 - TRENTITALIA SPA | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 12,79 |
| 196 | 12/11/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT.N. 1022277283 DEL 28/10/2022 - CONSUMI POSTALI MESE DI SETTEMBRE | 591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 5.1.1 Altre spese | Spese postali | 57,96 |
| 197 | 12/11/2022 | S/IO IMPOBILNE FATTURA N. 421/P DEL 23/09/2022 - STRUMENTI MUSICALI CORSO MUSICALE | 3379226 - CAVALLI PIETRO | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 4.3.20 Acquisto di beni d'investimento | Strumenti musicali | 6163,10 |
| 198 | 12/11/2022 | S/IO IVA FATTURA N. 421/P DEL 23/09/2022 - CAVALLI PIETRO | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 1355,96 |
| 199 | 12/11/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT. N. 1010795218 DEL 19/10/2022 - NOLEGIO FOTOCOPIATORE LEPC | 2957562 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 119,42 |
| 200 | 12/11/2022 | S/IO IVA FATTURA N. 1010795218 DEL 19/10/2022 DEL 23/09/2022-KYOCERA SPA | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 26,21 |
| 201 | 12/11/2022 | S/IO IMPOBILNE FATTURAN.7906 DEL 11/10/2022 - ACCIUSTO TONER PER STAMPANTE | 1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Cancelleria | 190,00 |
| 202 | 12/11/2022 | S/IO IVA-FATTURAN.7905 DEL 11/10/2022 MULTICOPIA S.R.L | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 41,86 |
| 203 | 12/11/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT.N. 00014/E2 DEL 28/09/2022 - SERVIZIO DI MONTAGGIO DIGITAL BOARD IN ALLE NON ATTREZZATE | 173510 - BREVIGLIERI - S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento didattico | 3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware | 900,00 |
| 204 | 15/11/2022 | S/IO IVA - FATT. N. 00014/E2 DEL 28/09/2022 - BREVIGLIERI | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 190,00 |
| 205 | 15/11/2022 | S/IO IVA FATT. N. 480/P DEL 05/11/2022 - CAVALLI PIETRO | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 66,54 |
| 206 | 16/11/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT. N. 63/PA DEL 30/09/2022 CANONE TIENNALE 2022-2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 2943847 - I.D.S. SERMIDE S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento didattico | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 741,00 |
| 207 | 16/11/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT. N. 63/PA DEL 30/09/2022 - IDEGENE SRL | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 164,34 |
| 208 | 16/11/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT. N. 000003558/PA DEL 04/10/2022 - RILEVATORI DI PRESENZA PER ATA | 2427421 - MADISOFT S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Cancelleria | 800,00 |
| 209 | 16/11/2022 | S/IO IVA FATT. N. 000003558/PA DEL 04/10/2022 - MADISOFT SPA | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 176,00 |
| 210 | 23/11/2022 | 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. | 300,00 |
| 211 | 07/12/2022 | RESTITUZIONE ERRORE ACCREDITO VERSATO SU NS/CONTO DA ISTITUTO TESORIERE SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO | 957339 - COMUNE DI OCCHIOBELLO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 9.1.3 Rimborso e poste corrette | Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali | 43299,45 |
| 212 | 11/12/2022 | IMPOBILNE FATTURE N. 9117012641 + 9117013072 DEL 11/10/2022 | 3379922 - SICURITALIA IVRI SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | 88,00 |
| 213 | 11/12/2022 | IVA-FATTURAZ. N. 9117012641 + 9117013072 DEL 13 E 17 OTTOBRE 2022 | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 194,76 |
| 214 | 11/12/2022 | IMPOBILNE FATTURA N. 246/R DEL 25/11/2022 INGRESSO MUSEO GRANDI FILMI ROVIGO DEL 23/11/2022 | 3559401 - ACQUA 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 | 314,95 |
| 215 | 11/12/2022 | IVA FATTURA N. 246/R DEL 25/11/2022 | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 27,05 |
| 216 | 11/12/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT. N. 000023/E2 DEL 15/11/2022 - INSTALLAZIONE LINE KIT IN KING E DANTE ALIGHIERI S.M.MADDALENA | 173510 - BREVIGLIERI - S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento didattico | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assistenza tecnico-informatica | 450,00 |
| 217 | 11/12/2022 | S/IO IVA FATT. N. 000023/E2 DEL 15/11/2022 - BREVIGLIERI SRL | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 95,00 |
| 218 | 11/12/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT. N. 1/12/2012 DEL 20/11/2022 - RIVISTONE ANNUALE MEDICO COMPETENTE | 3489201 - SALUTE & LAVORO SRL | P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 25,00 |
| 219 | 11/12/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT. N. 0010021568 DEL 15/11/2022 - CANCELLERIA UFFICI | 3559403 - LYRECO ITALIA SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Cancelleria | 465,84 |
| 220 | 11/12/2022 | S/IO IVA FATT. N. 0010021568 DEL 15/11/2022 - LYRECO ITALIA SRL | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 102,48 |
| 221 | 12/12/2022 | 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. | 200,00 |
| 222 | 17/12/2022 | PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2022/2023 FATT. N. 3002000978 DEL 06/12/2022 | 3563311 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni per alunni | 5400,00 |
| 223 | 17/12/2022 | PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE DELLA SCUOLA FATT. N. 3002000979 DEL 06/12/2022 | 3563311 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni per personale scolastico | 650,00 |
| 224 | 17/12/2022 | SALDO TATTURA N. 1022310959 DEL 02/12/2022 SPESSE POSTE ALIENNE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito | 591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 5.1.1 Altre spese | Spese postali | 44,86 |
| 225 | 17/12/2022 | SALDO IMPOBILNE FATT.N.149/2022 DEL 06/12/2022 - RIPARAZIONE CASSE AMPLIFICATORI E PARTECIPATORI PER STRUMENTI MUSICALI | 3563335 - DB AUDIO E ACUSTICA DI BATTISTONI DAVIDE | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 4.3.20 Acquisto di beni d'investimento | Strumenti musicali | 23,00 |
| 226 | 17/12/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT. N. 2/38 DEL 30/11/2022 - | 3293462 - FRANCO GHESSINI | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo | Strumenti tecnico-specialisticci non sanitari | 973,66 |
| 227 | 17/12/2022 | S/IO IVA FATT. N. 2/38 DEL 30/11/2022 - GHESSINI FRANCO | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 214,24 |
| 228 | 18/12/2022 | S/IO IMPOBILNE FATT. N. 1309/2022 - 18/12/2022 GUARDIA/AMMINISTRATORE | 663519 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 5.1.6 Altre spese | Altre spese amministrative n.a.c. | 620,00 |
| 229 | 18/12/2022 | S/IO IVA FATT. N. 1309/2022/FESE DEL 28/11/2022 - GRUPPO SPAGGIARI SPA | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 25,12 |

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000074 - 09/01/2023 - VI.3 - U

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|---|---|---|---|---------|
| 230 | 18/12/2022 | S/O IVA E FATT. N. 001362 del 30/11/2022 - SISTERS SRL | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 179,29 |
| 231 | 18/12/2022 | S/O IMPOSSIBILE FATT. N. 001362 del 30/11/2022 - SUSSIDI DIDATTICI DIVERSI PLESSI E DISCIPLINE | 3356992 - SISTERS SRL | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 4.3.12 Acquisto di beni d'investimento | Attrezzature scientifiche | 847,60 |
| 232 | 18/12/2022 | S/O IMPOSSIBILE FATT. N. 0010021850 del 30/11/2022 - MATERNAL E PER SICUREZZA | 3559403 - LYRECO ITALIA SRL | P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 205,22 |
| 233 | 18/12/2022 | S/O IMPOSSIBILE FATT. N. 0010021850 DEL 30/11/2022 - LYRECO ITALIA SRL | 802856 - ERARIO DELLO STATO | P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 45,15 |
| 234 | 19/12/2022 | S/O IMPOSSIBILE FATT. N. 3148/PAA/DEL 07/12/2022 | 3563417 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Carta | 1065 |
| 235 | 19/12/2022 | S/O IVA FATT. N. 3148/PAA/DEL 07/12/2022 | 802856 - ERARIO DELLO STATO | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 234,30 |
| 236 | 19/12/2022 | PIANDO CREDITO SU COMPENSO ACCORRONI | 802858 - INPDAP Fondo Credito | P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA | 9.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1,06 |
| 237 | 19/12/2022 | RPEF SU COMPENSO ACCORRONI | 901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (RPEF) | P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 73,94 |
| 238 | 19/12/2022 | IRAP SU COMPENSO ACCORRONI | 901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP) | P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 25,62 |
| 239 | 19/12/2022 | INPDAP (8.80+24,20) SU COMPENSO ACCORRONI | 955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP) | P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 99,48 |
| 240 | 19/12/2022 | COMPENSO NETTO - CORSO ON LINE "LA VALUTAZIONE TRASFORMA LA DIDATTICA" | 3553654 - ACCORRONI ROBERTA | P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA | 1.1.1 Spese di personale | Compensi netti | 199,90 |
| 241 | 21/12/2022 | ACQUISTO URGENTE DI VITERIA PRESSO FERRAMENTA GHEDINI D.I.M. MADDALENA DI OCCHIOBELLISCONTRNIO N. 0775-0002 | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 7,50 |
| 242 | 21/12/2022 | ACQUISTO SWITCH PER INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO - | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 47,53 |
| 243 | 21/12/2022 | ACQUISTO SWITCH PER INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO - | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 47,53 |
| 244 | 21/12/2022 | ACQUISTO SWITCH PER INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO - PAGAMENTO IVA DEL MATERIALE ACQUISTATO DIRETTAMENTE | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Mantenimento ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 20,92 |
| 245 | 21/12/2022 | Acquisti 65 lacetti porta badge alunni per uscite didattiche. | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 32,50 |
| 246 | 21/12/2022 | ACQUISTO ADATTATORI USB URGENTI DA TECNICO BELLUCCO ALESSANDRO | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello premiazione | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 19,98 |
| 247 | 21/12/2022 | Acquisti effettuati dalla docente CONTATI LAURA ED FISICA - progetto più sport a scuola premiazione | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 43,43 |
| 248 | 21/12/2022 | S/O IVA DELL'ACQUISTO DI MATERIALE PREMIAZIONE PIÙ SPORT A SCUOLA - DOC. CONTATTI LAURA | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 9,55 |
| 249 | 21/12/2022 | ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ SPORTIVE CONTA LAURA | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 8,80 |
| 250 | 21/12/2022 | ACQUISTO ETICHETTE PER I TROFEI - PREMIAZIONE PER GIOCHI PIÙ SPORT A SCUOLA - PROF. CONTATI | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 6 |
| 251 | 21/12/2022 | Anticipi ingresso per n. 3 ingressi alunni a Ca' Ramello ad Ariano polisine e Scapologno Porto Tolle in data 24 maggio 2022 | 3414030 - BERTONI MORENA | 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 | 42 |
| 252 | 21/12/2022 | Acquisto chiavi per apertura pessi CANARO | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 3 |
| 253 | 21/12/2022 | Acquisto cancelleria per ufficioaccia. Sig.ra Papparella hiaro | 3414030 - BERTONI MORENA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Cancelleria | 40 |
| 254 | 21/12/2022 | ADATTORE DI HUBS PER DIRIGENTE | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 10,99 |
| 255 | 21/12/2022 | CHIARTE ELETTRICHE PER LE CLASSI - COLLEGAMENTO DELLE LAVAGNE DIGITALI E PC ED ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 26 |
| 256 | 21/12/2022 | ACQUISTO SPECCHIO BAGNO DOCENTI SECONDARIA CANARO | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 22 |
| 257 | 21/12/2022 | ACQUISTO DOPPIONE CHIAVI INFANZIA PER GESTIONE ECONOMIA INGRESSO - COLL. LIBRI PER CLASSE 1^ B | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 6 |
| 258 | 21/12/2022 | ACQUISTO CORDLESS PER VIA BASSA - INSTALLATO E ACQUISTATO DA TECNICO MARZANA EMANUELE | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 49,99 |
| 259 | 21/12/2022 | Acquisto fascette per cablaggio fili nei vari plessi | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 5,80 |
| 260 | 21/12/2022 | acquisto spiraletti per fili elettrici cablaggio vari plessi | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 3,20 |
| 261 | 21/12/2022 | RIPARAZIONE LAVATRICE IN BASSA SOSTITUZIONE RESISTENZE | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 40 |
| 262 | 21/12/2022 | RIPARAZIONE LAVATRICE IN BASSA SOSTITUZIONE RESISTENZE ACCONTO | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 7 |
| 263 | 21/12/2022 | ACQUISTO FOGLIE COLORATE PER APPENDERE | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Cancelleria | 37 |
| 264 | 21/12/2022 | ACQUISTO CARTONCINI COLORATI PRESTAMPATI PER OPEN DAY PRIMARIA | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Cancelleria | 2,50 |
| 265 | 21/12/2022 | Acquisto di un trapano per piccole manutenzioni (per appendere targhe PON) | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 38,80 |
| 266 | 21/12/2022 | ACQUISTO SPIRALETTI PLASTIFICATE PER CABLAGGIO FILI ELETTRICI NELLE CLASSI | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 2 |
| 267 | 21/12/2022 | ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO OPEN DAY | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Cancelleria | 8 |
| 268 | 21/12/2022 | ACQUISTO PANELLI DI CARTONE PER ESPOSIZIONE DESIGNI PER PREMIAZIONE UN POSTER PER LA PAGE' LIONS CLUB | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Cancelleria | 21,90 |
| 269 | 21/12/2022 | SALVAGLICOMBI PER LA RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE IN BASSA RESISTENZA DA SOSTituIRE | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 33 |
| 270 | 21/12/2022 | OMAGGIO AI RELATORI GIORNATA DELL'ORIENTAMENTO | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Organizzazione manifestazioni e convegni | 39,20 |
| 271 | 21/12/2022 | OMAGGIO AI RELATORI DEGLI OTTO PLESSI GIORNATA DELL'ORIENTAMENTO | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Organizzazione manifestazioni e convegni | 49 |
| 272 | 21/12/2022 | OMAGGIO AI ALUNNI NEGLI OTTO PLESSI DELL'IC CON LA GIORNATA DELL'ORIENTAMENTO - FIGURE CON INCARICHI ISTITUZIONALI | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Organizzazione manifestazioni e convegni | 49 |
| 273 | 21/12/2022 | OMAGGIO AI RELATORI CON INCARICHI ISTITUZIONALI PRESENTI NEGLI OTTO PLESSI DURANTE LA GIORNATA DELL'ORIENTAMENTO | 3414030 - BERTONI MORENA | A.3.1 - Funzionamento didattico | 3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Organizzazione manifestazioni e convegni | 16 |
| 274 | 21/12/2022 | ACQUISTO BULLONI PER AFFISSIONE TARGHE PON DIGITAL NELLE LESSON | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 14,99 |
| 275 | 21/12/2022 | ACQUISTO CORDLESS COMPLETO COMPATIBILE CON QUELLO GIA' INSTALLATO NELLA SCUOLA DELL'ORIENTAMENTO | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 33,25 |
| 276 | 21/12/2022 | ACQUISTO VARI PER CABLAGGIO RFL ELETTRICO DIGITAL NEI PLESSI EFFETTUATO DA TECNICO DONA NICOLA | 3414030 - BERTONI MORENA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Altri materiali e accessori n.a.c. | 24,09 |
| 277 | 21/12/2022 | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto | 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 | 800 |
| 278 | 23/12/2022 | S/O IMPOSSIBILE FATT. N. 2760 DEL 16/12/2022 - ACQUISTO DETERGENTI PER PULIZIA SCUOLE | 3346252 - BIANCHI INROSSO SRL | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 7230,29 |
| 279 | 23/12/2022 | S/O IVA FATT. N. 2760 DEL 30/11/2022 - BIANCHI INROSSO SRL | 802856 - FRARIO DELLO STATO | A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 1583,01 |
| 280 | 23/12/2022 | S/O IMPOSSIBILE FATT. N. 2915 DEL 16/12/2022 - DETERGENTI DISINFETTANTI | 3346252 - BIANCHI INROSSO SRL | A.3.3 - Convezione Comune di Canaro | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 187 |
| 281 | 23/12/2022 | S/O IMPOSSIBILE FATT. N. 2915 DEL 16/12/2022 - BIANCHI INROSSO SRL | 802856 - FRARIO DELLO STATO | A.3.3 - Convezione Comune di Canaro | 6.1.4 Imposte e tasse | I.V.A. | 41,14 |
| 282 | 28/12/2022 | Prot. n. 7100.0712/2022.0141372 del 09/12/2022 GESTIONE SEPARATA - EX DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2009 | 802861 - INPS Contributi Previdenziali | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 5.1.6 Altre spese | Altre spese amministrative n.a.c. | 24 |
| 283 | 28/12/2022 | S/O IMPOSSIBILE FATTURA N. FATTPA4_22 del 23/12/2022 - INCARICO 11406 DEL 11/11/2021 | 3379232 - SOS ELETTRONICA DI MARZANA EMANUELE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 3159,50 |