

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO (RO)							
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							
ELENCO DEI MANDATI ANNUALE E.F. 2023							
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	NATURA DELLA SPESA	TOTALE	
1	31/01/2023	S/O IMPOIBILE fattura n. 1/F2 2023 DEL 20/01/2023 - RAPPRESENTAZIONE DI MERCOLEDI 1 FEBBRAIO 2023	1048311 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE FERRARA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180	
2	31/01/2023	S/O IVA FATTURA n. 1/F2 2023 DEL 20/01/2023 - TEATRO COMUNALE FERRARA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	18	
3	31/01/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA N. 1/2 DEL 27/01/2023 - VISITE MEDICHE EFFETTUATE IN DATA 16/01/2023	3489201 - SALUTE & LAVORO SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1640	
4	31/01/2023	S/O imponible fatt. n. 1010814939 del 25/01/2023 - contratto di servizio assistenza per (interrogazioni)	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	119,42	
5	31/01/2023	S/O IVA FATT. n. 1010814939 del 25/01/2023 - KYOCERA SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	26,27	
6	31/01/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA N. 1023009954 DEL 23-01-2023 - SPESE POSTALI DI NOVEMBRE 2022	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Contti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	100,11	
7	31/01/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 0000000056/PA DEL 10-01-2023 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE - GESTOE NIVOLA MADISOFT SPA	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1275	
8	31/01/2023	S/O IVA FATT. N. 0000000056/PA DEL 10-01-2023 - MADISOFT SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	280,50	
9	31/01/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N.2205/P/22 DEL 16-12-2022 E N. 2230/P/22 DEL 19-12-2022 - ETICHETTE E TARGHE PER PUBBLICITA' PON	3567896 - PIXARTPRINTING	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A-FESR-PON	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	88,68	
10	31/01/2023	S/O IVA FATT. N.2205/P/22 DEL 16-12-2022 E N. 2230/P/22 DEL 19-12-2022 - PIXART PRINTING	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A-FESR-PON	6.1.4 Imposte e tasse	19,51	
11	31/01/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. V2/08867 DEL 30/12/2022 - LAMPADA PER PROIETTORE ILM	3319450 - ERREBIAN SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	186	
12	31/01/2023	S/O IVA FATT. N. V2/08867 DEL 30/12/2022 - ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	40,92	
13	31/01/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 6593/P DEL 31/12/2022- ACQUISTO DIVANETTO ECOPELLE (IGNIFUGA PER ALUNNO CON DISABILITA')	173547 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	354,09	
14	31/01/2023	S/O IVA FATT. N. 6593/P DEL 31/12/2022- GIODICART SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	77,90	
15	01/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99.1.1 Partite di giro	500	
16	08/02/2023	SALDO SPESE BOLLE E COMMISSIONI TENUTA CONTO - REGOLARIZZ. SOSPESO RANCA N.1	2861954 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4	
17	13/02/2023	ACCONTO TOTALE PRATICA - BUS USCITA RAVENNA DEL 31/03/2023 - FATTURA NUMERO 33 DEL 28/02/2023	3580209 - RAVENNA INCOMING	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1175	
18	15/02/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA N. 1065 DEL 31/01/2023 - ACQUISTO DIGITAL PER OCCHIOBELLO	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2128,50	
19	15/02/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA N. 1065 DEL 31/01/2023 - MULTICOPIA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	468,27	
20	15/02/2023	S/O FATTURA N. 1023023171 DEL 01/02/2023 - CONSUMI DICEMBRE 2022	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Contti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	133,23	
21	15/02/2023	S/O IMPOIBILE FATTURE N. 91170001656 E N. 9117000164 DEL 02/01/2023 - SISTEM ALARMI	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	885	
22	15/02/2023	S/O IVA FATTURE N. 91170001656 E N. 9117000164 DEL 02/01/2023 - SICURITALIA SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	194,70	
23	27/02/2023	S/O IMPOIBILE FATT.N. 00066/PA DEL 20/02/2023 - USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DI BORGONIA	173651 - LA VALLE TRASPORTI s.r.l.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	536,36	
24	27/02/2023	S/O IVA FATT.N. 00066/PA DEL 20/02/2023 - LA VALLE TRASPORTI SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	53,64	
25	27/02/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA ESPERTO INTERVENO DEL 16/01/2023	3585712 - FRANZOSO ANDREA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	620,92	
26	27/02/2023	S/O IVA FATTURA ESPERTO INTERVENO DEL 16/01/2023 - FRANZOSO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	136,60	
27	28/02/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA N. 2/F2 2023-3/F2 2023 -4/F2 2023 -5/F2 2023 DEL 27/01/2023	1048311 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE FERRARA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1037,27	
28	28/02/2023	S/O IVA FATTURA N. 2/F2 2023-3/F2 2023 -4/F2 2023 -5/F2 2023 DEL 27/01/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	103,73	
29	28/02/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 37 DEL 31-01-2023 - TAVOLI PICNIC MONDOLGOCO RELAX	3585713 - NEW FONTANILI SRL	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A-FESR-PON	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	1220	
30	28/02/2023	S/OI IVA FATTURA N. 37 DEL 31/01/2023 - NEW FONTANILI SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A-FESR-PON	6.1.4 Imposte e tasse	268,40	
31	28/02/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 149PA DEL 06/02/2023 - GARE MATEMATICHE JUNIOR	2692977 - MATEINITALY S.R.L. (GIOCHI MATEM BOCCONI)	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	184,41	
32	28/02/2023	S/O IVA FATT. N. 149PA DEL 06/02/2023 - MATEINITALY SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	40,59	
33	28/02/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498 - PER CONCORSO ORDINARIO NOTA MUR PROT. N. 5325 DEL 01/03/2023	3525712 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400	
34	28/02/2023	S/O IVA FATT. N. V2/508671 DEL 31/01/2023 - ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	1373,77	
35	28/02/2023	S/O IMPOIBILE FATT.N. V2/506509 DEL 31/01/2023 - TONER E CANCELLERIA UFFICI	3319450 - ERREBIAN SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	341,77	
36	28/02/2023	S/O IMPOIBILE FATT.N. V2/506509 DEL 31/01/2023 - ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	75,19	
37	28/02/2023	S/O IMPOIBILE FATT.N. V2/506508 DEL 31/01/2023 - SUISSIDI PER SECONDARIA	3319450 - ERREBIAN SPA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1883,71	
38	28/02/2023	S/O IVA FATT.N. V2/506508 DEL 31/01/2023 - ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	414,42	
39	16/03/2023	CODICE CLIENTE A20005456 OFFERTA N. 06187823 DEL 15/02/2023 - CAPARRA USCITA DEL 05/06/2023	1311057 - PARCO NATURA VIVA Garda zoological park s.r.l.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80	
40	16/03/2023	PRENOTAZIONE CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI DEL 08/05/2023 - IST. COMPR. DI OCCHIOBELLO CODICE TRASAZIONE TUTE010888975472	3590809 - TELERETE NORDEST SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	210	
41	16/03/2023	SALDO SU TOTALE PRATICA INGRESSI + BUS USCITA RAVENNA DEL 30/03/2023	3580209 - RAVENNA INCOMING	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	912	
42	28/03/2023	INCONTRO CON L'AUTORE DEL 27/02/2023 - "SCUOLA DI FELICITA' PER ETERRI RIPETENTI" - ENRICO GALLIANO	597038 - GALLIANO ENRICO	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.1.1 Spese di personale	250	
43	28/03/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 1023058765 DEL 02/03/2023 - SPESE POSTALI GENNAIO 2023	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Contti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	52,50	
44	28/03/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA N. 714/2023-3 DEL 11-03-2023 - SOFTWARE PER DOCUMENTI FISCALI	1599396 - MEDIASOFT SNC di Scarabelli A & C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.6 Altre spese	180	
45	28/03/2023	S/O IVA FATTURA N. 714/2023-3 DEL 11-03-2023 - MEDIASOFT SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	39,60	
46	28/03/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. FVED635 DEL 22/03/2023 - MANUALE PER "PASSWEB-TFS-TRF" EDIZIONE 22/23 - DOCENDO	3026327 - LEARNING UP S.R.L.	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134,90	
47	28/03/2023	S/O IVA FATT. N. FVED635 DEL 22/03/2023 - MANUALE PER "PASSWEB-TFS-TRF" EDIZIONE 22/23 - DOCENDO	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,30	
48	28/03/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 2127 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE DA ESTERNO (ITALIA-REGIONE VENETO- UNIONE EUROPEA)-MULTICOPIA	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110	

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000013 - 02/01/2024 - VI.3 - U

49	28/03/2023	S/O IVA FATT. N. 2127 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE DA ESTERNO (ITALIA-REGIONE VENETO-UNIONE EUROPEA) - MULTICOPIA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	24,20
50	28/03/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 1777 DEL 24/02/2023 - TONER E MAT INFO X DIDATTICA	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	DECORO DELLA SCUOLA A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	2429,09
51	28/03/2023	S/O IVA FATT. N. 1777 DEL 28/02/2023 - MULTICOPIA SRL - ACQUISTO TONER PER ATTIVITA DIDATTICA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	534,40
52	28/03/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA N. 40 DEL 20/03/2023 - SERVIZIO CITY BUS PER USCITA A FERRARA DEL 27 E 28 APRILE 2023	3597305 - CITY RED BUS SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ad utilizzo di beni di terzi	256,36
53	28/03/2023	S/O IVA FATTURA N. 40 DEL 20/03/2023 - CITY RED BUS	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	25,64
54	28/03/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA N. 356 DEL 28/02/2023 - MATERIALE PER SICUREZZA SANITARIA (GUANTI, VISIERE, TERMOMETRI ECC)	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo	689,42
55	28/03/2023	S/O IVA FATTURA N. 356 DEL 28/02/2023 - BIANCHI INGROSSO	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo	114,27
56	28/03/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA N. 356 DEL 28/02/2023 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	253,54
57	28/03/2023	S/O IVA FATTURA N. 356 DEL 28/02/2023 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	52,11
58	28/03/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 357 DEL 28/02/2023 - MATERIALE PER PULIZIA ED IGIENE	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.3.3 - Convezione Comune di Canaro	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo	220,63
59	28/03/2023	S/O IVA FATT. N. 357 DEL 28/02/2023 - MATERIALE PER PULIZIA ED IGIENE	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Convezione Comune di Canaro	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	48,54
60	31/03/2023	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER QITA ALUNNA GRETA ANDRONE	3599963 - BRUSEMINI CINZIA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21
61	31/03/2023	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - ENGLISH THEATER - ALUNNA ADELE ROSALES FIGUEROA	3599967 - MARZOLA LINDA	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.5 Altre spese	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	8
62	31/03/2023	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA ALUNNA CHIARA PEDRINI	3599970 - MARTELLO SONIA	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.5 Altre spese	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	61,50
63	07/04/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. V25036671 DEL 31/01/2023 SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA	3319450 - ERREBIAN SPA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	6359,63
64	11/04/2023	SALDO FATTURA N. 436 DEL 07/03/2023 - USCITA 31 MAGGIO 2023	3602937 - OPERA DI SANTA MARIA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	576
65	17/04/2023	S/O FATTURA N. 1023092164 DEL 12/04/2023 - CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2023	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conto Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	217,53
66	17/04/2023	S/O FATTURA N. 71 DEL 29/03/2023 - PROGETTO TEATRO IN INGLESE	3605140 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.5 Altre spese	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1832
67	17/04/2023	CONTRATTO ANNUALE ADESIONE ALLA RETE SMMA S.5.2022/2023	2705114 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 5	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Organizzazione manifestazioni e convegni	250
68	17/04/2023	S/O FATTURA N. M062 DEL 28/03/2023 - USCITA DIDATTICA A POSSAGNO INGRESSO GYPSOTECA CANOVA	3605654 - FONDAZIONE CANOVA ONLUS	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	273
69	17/04/2023	S/O FATT N.000203PA DEL 29/03/2023 - SERVIZIO TRASPORTI USCITE A POSSAGNO DEL 21/24/30 MARZO 2023	3605655 - SALMASO TRASPORTI 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	1500
70	17/04/2023	S/O IVA FATT. N. 000023/PA DEL 31/03/2023 - SALMASO TRASPORTI	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	150
71	17/04/2023	S/O FATT N. M063 DEL 29/03/2023 - INGRESSO GYPSOTECA POSSAGNO PIU LABORATORI DIDATTICI	3605654 - FONDAZIONE CANOVA ONLUS	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	285
72	17/04/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. V2514300 DEL 28/02/2023 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI	3319450 - ERREBIAN SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	729,50
73	17/04/2023	S/O IVA E FATT. N. V2514300 DEL 28/02/2023 - ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	160,49
74	17/04/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. V2514796 DEL 28/02/2023 - TONER PER STAMPANTI UFFICI	3319450 - ERREBIAN SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	155,96
75	17/04/2023	S/O IVA FATT N. V2514796 DEL 28/02/2023 - ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	34,31
76	17/04/2023	S/O FATTURA N. 3002000333 DEL 29/03/2023 - SOTTOSCRIZIONI AGGIUNTIVE DOCENTI	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	24
77	17/04/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA N. 63/A DEL 13/03/2023 - MATERIALE PER PROGETTO EDUGREEN GIARDINAGGIO	3605656 - ABINTRAX	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESR PON	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1676,70
78	17/04/2023	S/O IVA FATTURA N. 63/A DEL 13/03/2023 - ABINTRAX SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESR PON	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	368,87
79	17/04/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 2812 DEL 28/03/2023 - ACQUISTO TONER A COLORI UFFICIO E TONER STAMPANTI UFFICI	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	668,73
80	17/04/2023	S/O IVA FATT. N. 2812 DEL 28/03/2023 - MULTICOPIA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	147,12
81	17/04/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 3335 DEL 30-03-2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	187,25
82	17/04/2023	S/O IVA FATT. N. 3335 DEL 30-03-2023 - MULTICOPIA ARREDI SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	41,20
83	17/04/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 603 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO DETERSIVI PULIZIE SCUOLE	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2371,21
84	17/04/2023	S/O IVA FATT. N. 603 DEL 31/03/2023 - BIANCHI INGROSSO SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	516,32
85	17/04/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. 602 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO DETERSIVI PULIZIE SCUOLE	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo	72
86	17/04/2023	S/O IVA FATT. N. 602 DEL 31/03/2023 - BIANCHI INGROSSO SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	15,84
87	17/04/2023	S/O IMPOIBILE FATTURA N. 42671 DEL 27/03/2023 - MATERIALE GIARDINAGGIO PROGETTO EDUGREEN	3452894 - CAMPUSTORE SRL	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESR PON	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1565,06
88	17/04/2023	S/O IVA FATTURA N. 42671 DEL 27/03/2023 - CAMPUSTORE SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESR PON	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	334,59
89	17/04/2023	S/O IMPOIBILE FATT. M070 DEL 03/04/2023 - INGRESSO + LABORATORIO GYPSOTECA POSSAGNO	3605654 - FONDAZIONE CANOVA ONLUS	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ad utilizzo di beni di terzi	147
90	17/04/2023	S/O IMPOIBILE FATT. N. PA75 DEL 28/03/2023 - INGRESSO E LABORATORIO MSEO EGIZIO BOLOGNA	173579 - ASTER 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	240
91	17/04/2023	COMPENSO NETTO PROGETTOCABLAGGIO RETI COD. 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-232	3521039 - CARDELLI GIULIANA	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-232	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	331,64
92	17/04/2023	COMPENSO NETTO PROGETTAZIONE PROGETTOCABLAGGIO RETI COD. 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-232	1024088 - FOTI SARA	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-232	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	3249,35
93	17/04/2023	COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PROGETTO CABLAGGIO RETI FESR PON-VE-2021-13.1.1A-232	3553873 - TIRENDI NUNZIATA	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-232	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	510,36
94	17/04/2023	COMPENSO NETTO PER RENDICONTAZIONE PROGETTO CABLAGGIO RETI FESR PON-VE-2021-13.1.1A-232	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-232	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	466,24
95	17/04/2023	IRPEF SU COMPENSI PROGETTO CABLAGGIO RETI FESR PON-VE-2021-13.1.1A-232	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-232	6.1.1 Imposte e tasse	Imposte sul reddito	1685,70
96	17/04/2023	INPDAP E DO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO CABLAGGIO RETI FESR PON-VE-2021-13.1.1A-232	802858 - INPDAP Fondo Credito	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-232	6.1.1 Imposte e tasse	Imposte sul reddito	24,05
97	17/04/2023	INPDAP (8,80+24,20) SU COMPENSI PROGETTO CABLAGGIO RETI FESR PON-VE-2021-13.1.1A-232	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-232	6.1.1 Imposte e tasse	Imposte sul reddito	2267,80
98	17/04/2023	IRAP SU COMPENSI PROGETTO CABLAGGIO RETI FESR PON-VE-2021-13.1.1A-232	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-232	6.1.1 Imposte e tasse	Imposte sul reddito	584,10

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000013 - 02/01/2024 - VI.3 - U

99	05/05/2023	RIEMSSIONE PAGAMENTO PER INCARICO COLLAUDATORE PON COD. PROGETTO VE2021-13-1.1A SOSPESO - BANCA N. 660 PER STORNO MANDATO N. 93 ERRATO IBAN S/O IMPONIBILE FATTURA N.52PA DEL 30/04/2023 - USCITA DIDATTICA A PADOVA DEL 18 APRILE 2023	3553873 - TIRENDI NUNZIATA	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRIPON-VE-2021-232	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	510,36
100	12/05/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N.52PA DEL 30/04/2023 - USCITA DIDATTICA A PADOVA DEL 18 APRILE 2023	3616073 - TS SRL TRAVEL & SERVICE	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650
101	12/05/2023	S/O IVA FATTURA N.52PA DEL 30/04/2023 - TS SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	65
102	12/05/2023	SALDO FATT. N. 66/2023 INCARICO ANNUALE- INCARICO RSPP- ING. MASSIMO BORDIN PROT. N. 9134/2022	2958272 - BORDIN MASSIMO	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	768,24
103	14/05/2023	SALDO RESIDUO FATT. N. 66/2023 INCARICO ANNUALE- INCARICO RSPP- ING. MASSIMO BORDIN PROT. N. 9134/2022	2958272 - BORDIN MASSIMO	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.	113,52
104	14/05/2023	RI TENUTA D'ACCONTO SU FATT. N. 66/2023 INCARICO ANNUALE- INCARICO RSPP- ING. MASSIMO BORDIN PROT. N. 9134/2022	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.2 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	165
105	14/05/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. V3-14045 DEL 28/04/2023 - MATERIALE DIDATTICO	1019377 - BORGIONE Centro Didattico S.r.l.	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	644,39
106	14/05/2023	S/O IVA E FATT. N. V3-14045 DEL 28/04/2023 - BORGIONE SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	128,93
107	14/05/2023	S/O FATTURA N. 1023114369 - DEL 02/05/2023 - CONSUMI MESE DI MARZO	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Contil Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	18,40
108	14/05/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 47/R DEL 18/04/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 18 APRILE 23 CLASSE 3 CARDUCCI	3559401 - ACQUA SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95
109	14/05/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 23/6G016 - ATTIVITA DIDATTICA INTERA GIONATA VILLA VESCOVI	1763790 - FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	512
110	14/05/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N.1002 DEL 18/04/2023 - MATERIALE PROGETTO MURALE A CANARO	72084 - FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO E. C. S.N.C.	A.3.3 - Convezione Comune di Canaro	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Attrezzature scientifiche	520,82
111	14/05/2023	S/O IVA FATT. N.1002 DEL 18/04/2023 - FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Convezione Comune di Canaro	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	114,58
112	14/05/2023	S/O IMPONIBILE FATTURE N. 26-34 DEL 21/04/2023 E N.21-9 DEL 13/04/2023 - USCITE DIDATTICHE DEL 13 E 20 APRILE CLASSI PRIME E SECONDE PASCOLI	3616262 - SOCIETA' AGRICOECOFLORE	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	384
113	14/05/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 1010831380 DEL 20/04/2023 CANONE FOTOCOPIATORI	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
114	14/05/2023	S/O IVA FATT. N. 1010831380 DEL 20/04/2023 - KYOCERA SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	26,27
115	14/05/2023	S/O FATTURA N. FVL508 DEL 19/04/2023 - CORSO DEL 19/04/2023 PER SEGRETERIA DEL PERSONALE FILIQUADIZIONE DEL PERSONALE IN QUERESCEZA	3026327 - LEARNING UP S.R.L.	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale specialistica	120
116	14/05/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. 9117005712 DEL 19-04-2023 E N. 9117005333 DEL 17/04/2023 CANONE TRIMESTRALE PER SORVEGLIANZA	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	Sorveglianza e custodia	885
117	14/05/2023	S/O IVA FATT. N. 9117005712 DEL 19-04-2023 E N. 9117005333 DEL 17/04/2023 - SICURITALIA SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	194,70
118	14/05/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. 742 DEL 19-04-2023 ACQUISTO DETERSERIVI	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	66,86
119	14/05/2023	S/O IVA FATT. N. 742 DEL 19-04-2023 BIACHI INGROSSO SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	14,73
120	17/05/2023	INGRESSO 32 ALUNNI PARTECIPANTI USCITA DEL 05/05/2023 - FORTE SAN LEO	3617995 - SAN LEO 2000	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160
121	17/05/2023	NAV 01030557111591236 - RELATIVA A GARA N. 8620212 EROGAZIONE SERVIZI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	3482684 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.6 Altre spese	Altre spese amministrative n.a.c.	30
122	17/05/2023	nav relativa alla gara n. 8901107 del 13/01/2023 creazione ambienti didattici innovativi alla scuola dell'infanzia PON	3482684 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.6 Altre spese	Altre spese amministrative n.a.c.	30
123	19/05/2023	COMPENSO PER PROGETTO SUL CONTENIMENTO DEL DISAGIO RELAZIONALE E DEGLI ECCESSI COMPORTAMENTALI	2122173 - LODI DANELE	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	312
124	19/05/2023	RIT. ACCONTO IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO SUL CONTENIMENTO DEL DISAGIO RELAZIONALE E DEGLI ECCESSI COMPORTAMENTALI LODI DANELE	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	78
125	19/05/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO SUL CONTENIMENTO DEL DISAGIO RELAZIONALE E DEGLI ECCESSI COMPORTAMENTALI LODI DANELE	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	33,15
126	24/05/2023	COMPENSO PER TUTOR NEL MODULO "LA CHITARRA CHE ACCOMPAGNA" -	3620746 - BOTTURA GUIDO	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.5 Spese di personale	Compensi per progettista	449,81
127	24/05/2023	COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO PON POC "LA CHITARRA CHE ACCOMPAGNA" -	2592123 - POLLICE MARCO	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.7 Spese di personale	Compensi per tutor interni	1049,54
128	24/05/2023	COMPENSO PER GESTIONE CONTABILE/RENDICONTAZIONE - PROGETTO "LA CHITARRA CHE ACCOMPAGNA" -	3414030 - BERTONI MORENA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	122,69
129	24/05/2023	COMPENSO PER GESTIONE RIORDINO/PULIZIA AMBIENTI E SORVEGLIANZA ALUNNI PROGETTO "LA CHITARRA CHE ACCOMPAGNA" -	3622242 - BERTARELLI LUCILLA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	62,47
130	24/05/2023	COMPENSO PER GESTIONE RIORDINO/PULIZIA AMBIENTI E SORVEGLIANZA ALUNNI PROGETTO "LA CHITARRA CHE ACCOMPAGNA" -	3622264 - GUASTAFERRO EGIDIO	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	62,47
131	24/05/2023	COMPENSO PER GESTIONE AMMINISTRATIVO DIDATTICA PROGETTO "LA CHITARRA CHE ACCOMPAGNA" -	86180 - CHIODI CLAUDIA CLD	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	101,46
132	24/05/2023	F.D.O CREDITO SU COMPENSI PROGETTO "LA CHITARRA CHE ACCOMPAGNA" -	802858 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.20 Spese di personale	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	10,64
133	24/05/2023	INPDAP (24.20 E 8.50) SU COMPENSI PROGETTO PON POC "LA CHITARRA CHE ACCOMPAGNA" -	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.20 Spese di personale	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1002,25
134	24/05/2023	IRAP SU COMPENSI PROGETTO PON POC "LA CHITARRA CHE ACCOMPAGNA" -	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.20 Spese di personale	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	258,15
135	30/05/2023	"LA CHITARRA CHE ACCOMPAGNA" -	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.20 Spese di personale	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	744,98
136	04/06/2023	SALDO COMPENSO PERCORSI DI RECUPERO	3628324 - MUNERATO MARIA	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	596,88
137	04/06/2023	IRPEF SU COMPENSI PERCORSI DI RECUPERO (BATTISTELLO-MUNERATO-RABONI)	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	662,30
137	04/06/2023	IRPEF SU COMPENSI PERCORSI DI RECUPERO (BATTISTELLO-MUNERATO-RABONI)	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	662,30
138	04/06/2023	F.D.O CREDITO SU COMPENSI PERCORSI DI RECUPERO (BATTISTELLO-MUNERATO-RABONI)	955765 - AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO GARANZIA)	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	9,45
139	04/06/2023	IRAP SU COMPENSI PERCORSI DI RECUPERO (BATTISTELLO-MUNERATO-RABONI)	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	229,50
140	04/06/2023	OPES (1.03) SU COMPENSI PERCORSI DI RECUPERO DOCENTE A T.D. RABONI	955772 - AGENZIA DELLE ENTRATE (OPERA PREVIDENZA)	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	9,66
141	04/06/2023	SALDO COMPENSO PERCORSI DI RECUPERO	3628323 - RABONI ALLESSANDRO	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	397,92

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000013 - 02/01/2024 - VI.3 - U

142	04/06/2023	SALDO COMPENSO PERCORSI DI RECUPERO	3628325 - BATTISTELLO ENRICA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	795,85
143	04/06/2023	SALDO FATTURA LIPA DEL 17/04/2023 - COMPENSO GUIDA TURISTICA USCITA DEL 05/05/2023	3628334 - BUCCI PATRIZIA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed	Altre spese per acquisto di servizi	350
144	04/06/2023	SALDO FATTURAZ. 33PA DEL 18/05/2023 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE OXFORD SCHOOL	3489198 - LALBA DI VALLIN MIRKLA AFF. OXFORD SCHOOL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.5 Altre spese	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	2152,50
145	04/06/2023	SIO FATTURA N.1751/FVDF DEL 12/05/2023	663519 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	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.	176
146	07/06/2023	ACQUISTO LIBRI E QUESITI DIGITALI COMPENSO PER DIREZIONE PON POC ESTATE 1° PARTE	3521039 - CARDELLI GIULIANA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	165,83
147	07/06/2023	INPDAP SU COMPENSI PERCORSI DI RECUPERO A.S. 2022-2023	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	891
148	07/06/2023	QUOTA ANNO SCOLASTICO 2022-2023 ACCORDO DI RETE INFANZIA VSI PROT. N. A889AF6 - 0005534 DEL 07/11/2022	9630734 - IC CASTELMASSA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Organizzazione manifestazioni e convegni	150
149	09/06/2023	SALDO CORSI DI FORMAZIONE - SIRVESS - RETE DI SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO A.S. 2022-2023	736639 - ISTITUTO D'ISTR. SUP. "PRIMO LEVI"	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale specialistica	2815
150	09/06/2023	QUOTA ASSOCIATIVAS A.S. 2022-2023	736639 - ISTITUTO D'ISTR. SUP. "PRIMO LEVI"	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale specialistica	100
151	25/06/2023	Progetto scacchi nelle scuole - a supporto della matematica	3641016 - ASD CIRCOLO SCACCHISTICO ESTENSE	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	2370
152	28/06/2023	RESO IMPORTO ERROREMENTE PAGATO PER CAMBRIDGE - NS PROT. N. 4869 E 9406	3100622 - PIZZIRANI JENNIFER	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.5 Altre spese	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	61,50
153	28/06/2023	SIO FATTURA 0296 DEL 23/06/2023 - SUPPORTO PSICOLOGICO BANDO DI SELEZIONE INTERNETESTERNA PROT. N. 15230 CONTRATTO PROT. N. 15871 DEL 28/11/2022	3501158 - BRAJATO LAURA PSICOLOGO	A.3.8 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 607, L. 234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2000
154	28/06/2023	SIO FATTURA 0296 DEL 23/06/2023 - SUPPORTO PSICOLOGICO BANDO DI SELEZIONE INTERNETESTERNA PROT. N. 15230 CONTRATTO PROT. N. 15871 DEL 28/11/2022	3501158 - BRAJATO LAURA PSICOLOGO	A.3.8 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 607, L. 234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO	3.2.12 Acquisto di servizi ed	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	200
155	28/06/2023	SIO FATTURA DELLA N. 2/PA DEL 17/04/2023 SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA 16 MAGGIO 2023	3628334 - BUCCI PATRIZIA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	129,50
156	28/06/2023	Sio impossibile fattura n. 000044/PA del 31/05/2023 - servizio di trasporto per le uscite didattiche del 05 e del 12 maggio 2023	3605655 - SALMASO TRASPORTI SRL	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2950
157	28/06/2023	Sio IVA fattura n. 000044/PA del 31/05/2023 - SALMASO SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	250
158	28/06/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 4837 DEL 18/05/2023 - TONER UFFICI E CANCELLERIA	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUfficio S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta	376
159	28/06/2023	SIO IVA FATT. N. 4837 DEL 18/05/2023 - MULTICOPIA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	82,72
160	28/06/2023	SIO IVA FATTURE N. 000316/PA E DEL 000317/PA DEL 10/06/2023 - USCITE DIDATTICHE DEL 05 GIUGNO 2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	195,46
161	28/06/2023	SIO IMPOSSIBILE FATTURE N. 000317/PA DEL 10/06/2023 - USCITE DIDATTICHE DEL 05 GIUGNO 2023	173651 - LA VALLE TRASPORTI S.r.l.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	818,18
162	28/06/2023	SIO IMPOSSIBILE FATTURE N. 000316/PA DEL 10/06/2023 - USCITE DIDATTICHE DEL 05 GIUGNO 2023	173651 - LA VALLE TRASPORTI S.r.l.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1136,36
163	28/06/2023	SIO FATT. N. 1023147360 DEL 01/06/2023 - SPESE MARZO 2023 (RESIDUO)	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	46
164	28/06/2023	SIO FATTURA N. 1023147363 DEL 01/06/2023 - CONSUMI APRILE 2023	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	64,40
165	28/06/2023	SIO FATT. N. 86 DEL 13/06/2023 - LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA PRESSO FRATTA 10/05/2023	3643111 - STUDIO CULTURALE DI ARCHEOLOGIA DIDATTICA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400
166	28/06/2023	SIO FATTURA N.287 PA DEL 05/06/2023 - INGRESSO AL ZOOLOGICAL PARK DI BUSSOLENGO	1311057 - PARCO NATURA VIVA Garda zoological park s.r.l.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700
167	28/06/2023	SIO IMP. FATT. N. 3425/FVDF DEL 15/05/2023 GIORNATA DI FORMAZIONE VESUVIO SUPERIORE	663519 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale specialistica	122
168	28/06/2023	SIO FATTURAZ. 2023000019202 DEL 09/05/2023 - SERVIZIO TRASPORTO USCITA PADOVA 9 MAGGIO	3628335 - CERBETTO VIAGGI TRG SRL	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	436,36
169	28/06/2023	SIO IVA FATTURA N. 2023000019202 DEL 09/05/2023 TRG SRL CERBETTO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	43,64
170	28/06/2023	SIO IMP. FATT. N. 000264/PA DEL 10/05/2023 SERVIZIO TRASPORTO USCITA DEL 05/05/2023	173651 - LA VALLE TRASPORTI S.r.l.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	727,27
171	28/06/2023	SIO IVA FATT. N. 000264/PA DEL 10/05/2023 LA VALLE TRASPORTI SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72,73
172	28/06/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 000264/PA DEL 10/05/2023 USCITA DIDATTICA DEL 12/05/2023	3644234 - FONDAZIONE MUSEO NAZ. DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180
173	28/06/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 53/PA DEL 12-05-2023	3644235 - ISTHAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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	462,50
174	28/06/2023	SIO IVA FATT. N. 53/PA DEL 12-05-2023 - ISTHAR SOCIETA' COOP. SOCIALE	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	10
175	28/06/2023	SIO FATT. N. 330/06/2023 DEL 05/05/2023 - SERVIZI PER USCITA 05 MAGGIO AL TREMARE RICCIONE	3628337 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	777,27
176	28/06/2023	SIO IVA FATT. N. 330/06/2023 DEL 05/05/2023 - COSTA EDUTAINMENT	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	77,73
177	28/06/2023	INCARICO TRIENNALE DPO -NI SERVIZI INFORMATICI FATTURA N.762 DEL 16-06-2023	2802163 - NI SERVIZI INFORMATICI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.11 Acquisto di servizi ed	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	850
178	28/06/2023	SIO IVA FATTURA N.762 DEL 16-06-2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	187
179	04/07/2023	SIO FATTURA N. 287 PA DEL 05/06/2023 - INGRESSO PARCO ZOOLOGICO DI BUSSOLENGO VR	1311057 - PARCO NATURA VIVA Garda zoological park s.r.l.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700
180	04/07/2023	SOSPESO N. 2 BANCA - SPESE DI TENUTA CONTI	2861954 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.13.1 Acquisto di servizi ed	Somme da corrispondere all'Istituto Isonero	2
181	12/07/2023	SIO IMPOSSIBILE FATTURA N. 61/PA/2023 DEL 20/06/2023 - MATERIALE REALIZZAZIONE AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA -AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-VE-202	3294195 - ESSEMME MULTIMEDIA S.R.L.	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-VE-202	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Accessori per uffici e alloggi	55327,86
182	12/07/2023	SIO IVA FATTURA N. 61/PA/2023 DEL 20/06/2023 - ESSEMME-MATERIALE REALIZZAZIONE AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA -AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-VE-202	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-VE-202	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	12172,13
183	12/07/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 70/PA 2023 DEL 30/06/2023 - TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-VE-202	3294195 - ESSEMME MULTIMEDIA S.R.L.	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-VE-202	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	307,38
184	12/07/2023	SIO IVA FATT. N. 70/PA 2023 DEL 30/06/2023 - ESSEMME - TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-VE-202	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESRPN-VE-202	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	67,62
185	18/07/2023	SIO COMPENSO ESPERTO PON POC - UNA SCUOLA PER TUTTI - AVVISO 33956 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	3646269 - VARESCI ROSSELLA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.5 Spese di personale	Compensi per progettista	1049,53
186	18/07/2023	SIO COMPENSO TUTOR PON POC - UNA SCUOLA PER TUTTI - AVVISO 33956 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-41	3646272 - ZAMBONI EMANUELA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.7 Spese di personale	Compensi per tutor interni	449,80
187	02/08/2023	SIO IMPOSSIBILE FATTURA N. 584/60 2023 DEL 05/06/2023 - USCITA DIDATTICA DEL 05 MAGGIO 2023	3628337 - COSTA EDUTAINMENT 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	567,27
188	02/08/2023	SIO IVA FATTURA N. 584/60 2023 DEL 05/06/2023 - COSTA EDUTAINMENT	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	56,73

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000013 - 02/01/2024 - VI.3 - U

189	02/08/2023	SIO IMPOSSIBILE FATTURA N. 235/A 2023 - Certificazione Inquinata del 16/05/2023	2286089 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES SRL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.5 Altre spese	Altre spese di partecipazione ad iniziative n.a.c.	2431
190	03/08/2023	Servizio di assistenza per l'autonomia degli alunni diversamente abili - svolto da Aprile a giugno 2023 (contributo ricevuto da Comune di Canaro)	2142646 - ASSOCIAZIONE LILLIPUT 2 ASD	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2925
191	03/08/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 49 DEL 28/06/2023 FORMAZIONE DOCENTI: CASI PARTICOLARI E SUPPORTO PSICOLOGICO	3501158 - BRAJATO LAURA PSICOLOGO	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	560
191	03/08/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 49 DEL 28/06/2023 FORMAZIONE DOCENTI: CASI PARTICOLARI E SUPPORTO PSICOLOGICO	3501158 - BRAJATO LAURA PSICOLOGO	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	560
192	09/08/2023	SIO IMPOSSIBILE FATTURA N. 47406 DEL 27/07/2023 - MATERIALE PROGETTO EDUGREEN	3452894 - CAMPUSTORE SRL	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESR-PON	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	14185,38
193	09/08/2023	SIO IVA FATTURA N. 47406 DEL 27/07/2023 CAMPUSTORE	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESR-PON	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	2876,95
194	09/08/2023	SIO IMPOSSIBILE FATTURE 1023174846 DEL 03/07/2023 E 1023197803 DEL 26/07/2023 CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2023	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	68,95
195	09/08/2023	SIO IMPOSSIBILE FATTURA N. 9117009730 DEL 18/07/2023 E 9117009201 DEL 14/07/2023 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE PRINCIPALE IC	- Incassi Conti Credito 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	Sorveglianza e custodia	337,91
196	09/08/2023	SIO IVA FATTURA N. 9117009730 DEL 18/07/2023 E 9117009201 DEL 14/07/2023 SICURITALIA SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	74,34
197	11/08/2023	Partecipazione Fondo Minuta 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.	290
198	17/08/2023	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC CIP 36659525 - SOC. AGRICOLA I QUARTI S S C.F. 01489020295 FATTURA N. 23/A DEL 26/05/2023	3659114 - INPS SEDE CENTRALE ROVIGO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	370,91
199	17/08/2023	SALDO IVA FATTURA 23/A SOC. AGRICOLA I QUARTI S S	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	37,09
200	04/09/2023	COMPENSO PER ATTIVITA' FORMATIVE INCLUSIONE E AUTISMO A.S. 2023/2024 VSP/ROT N. 65/01 DEL 24/09/2023	2122124 - ISTITUTO COMPRENSIVO BADIA POLESINE	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	150
201	25/10/2023	Partecipazione Fondo Minuta 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
202	28/10/2023	COMPENSO NETTO ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	1543813 - GALIOTTA TIZIANA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	375,37
203	28/10/2023	COMPENSO NETTO ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	3628326 - BROCCANELLO ORNELLA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	348,18
204	28/10/2023	COMPENSO NETTO ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	3646269 - VARESCHI ROSSELLA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	348,18
205	28/10/2023	COMPENSO NETTO ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	3683015 - CAMPAGNA MARIA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	324,97
206	28/10/2023	COMPENSO NETTO ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	966756 - MARINELLO RACHELE	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	232,12
207	28/10/2023	COMPENSO NETTO ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	173896 - GRILLANDA PAOLA	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	250,25
208	28/10/2023	INPDAP SU COMPENSI ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	681,45
209	28/10/2023	F.DO GARANZIA SU COMPENSI ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	955765 - AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO GARANZIA)	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	7,23
210	28/10/2023	IRPEF SU COMPENSI PER ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	479,35
211	28/10/2023	IRAP SU COMPENSI PER ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	175,53
212	28/10/2023	INPDAP SU COMPENSI ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	176
213	28/10/2023	F.DO GARANZIA SU COMPENSI ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	955765 - AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO GARANZIA)	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	2,45
214	28/10/2023	IRPEF SU COMPENSI PER ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	153,58
215	28/10/2023	IRAP SU COMPENSI PER ORE DI ALFABETIZZAZIONE A.S. 22-23	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	59,50
216	28/10/2023	VERSAMENTO PREMIO Inail per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro	1358383 - INAIL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.6 Altre spese	Altre spese amministrative n.a.c.	16,59
217	28/10/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 236/PA GESTIONALE. SEGRETERIA DIGITALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CIG: Z072C0EDD6	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4.3.17 Acquisto di beni	Hardware n.a.c.	575
218	28/10/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 236/PA E 2514/PA SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE E GESTIONE PERSONALE GESTIONALE INFORM.	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	d'investimento 6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	195,80
219	28/10/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. 2514/PA GESTIONALE INFORMATIZZ. SEGRETERIA CIG Z173C0F0AT RILEVAZ PRESENZE MADISOFT SPA	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4.3.17 Acquisto di beni	Hardware n.a.c.	315
220	28/10/2023	SIO FATT. N. 162302897 DEL 25/09/2023 DIRITTI D'AUTORE PER MANIFESTAZIONE DEL 14/09/2023 CONCERTO MUSICA CLASSICA ALUNNI SCUOLA	2233576 - SIAE	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	d'investimento 4.3.20 Acquisto di beni	Strumenti musicali	62,10
221	28/10/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 3388/FVIOF MANUALE DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA	663519 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	d'investimento 5.1.6 Altre spese	Altre spese amministrative n.a.c.	45
222	28/10/2023	SIO PARZIALE FATT. N. 2801/PA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GESTIONE DOCUMENTALE APPLICATIVO NUOVA CIG. Z083C0DEF MADISOFT FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4.3.17 Acquisto di beni	Hardware n.a.c.	385
223	28/10/2023	SIO RESIDUO FATT. N. 2801/PA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GESTIONE DOCUMENTALE APPLICATIVO MADISOFT	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	d'investimento 4.3.17 Acquisto di beni	Hardware n.a.c.	1205
224	28/10/2023	SIO FATT. N. 162302897 DEL 25/09/2023 SIAE	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	d'investimento 6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	13,66
225	28/10/2023	SIO IVA FATT. N. 2801/PA MADISOFT	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	349,80
226	29/10/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 9187 DEL 29/09/2023 - TONER PER UFFICIO	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	603,92
227	29/10/2023	SIO IVA FATT. N. 9187 DEL 29/09/2023 MULTICOPIA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	132,86
228	29/10/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 76 DEL 10/10/2023 DETERGENTI E MATERIALE PER LA PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE SCUOLE	3683154 - HARTEX GROUP SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	4958,36
229	29/10/2023	SIO IVA FATT. N. 76 DEL 10/10/2023 HARTEX GROUP SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	1090,84
230	29/10/2023	SIO IMPOSSIBILE FATT. N. 9117013899 DEL 25/10/2023 SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	200
231	29/10/2023	SIO IVA FATT. N. 9117013899 DEL 25/10/2023 SICURITALIA IVRI SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	44
232	03/11/2023	Servizio di assistenza per l'autonomia degli alunni diversamente abili - svolto da Aprile a giugno 2023 (contributo ricevuto da Comune di Canaro)	2142646 - ASSOCIAZIONE LILLIPUT 2 ASD	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2925
233	08/11/2023	GIOCHI MATEMATICI DI AUTUNNO - ADESIONE PROVA CARTACEA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO	2692977 - MATEINITALY S.R.L. (GIOCHI MATEM BOCCONI)	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	312
234	08/11/2023	ADESIONE RETE SMN A.S. 2023-2024	2705114 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	5.3.3 Altre spese	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	250
235	10/11/2023	Ufficio Gruppi VERONA PICO 35011 LAURA CONTATI IC OCCHIOBELLO - FERRARA MESTRE E RITORNO 29/11	1860357 - TRENTITALIA UFFICIO GRUPPI cod. imp. 9347	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	183,90
236	10/11/2023	INPDAP ANTICIPO RITENUTE SU COMPENSI PON POC	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-EDRPOC-VE-2022-26	1.3.16 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	857,45
237	10/11/2023	IRAP ANTICIPO RITENUTE SU COMPENSI PON POC	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-EDRPOC-VE-2022-26	1.3.16 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	235,03

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000013 - 02/01/2024 - VI.3 - U

238	10/11/2023	IRPEF - ANTICIPO RITENUTE SU COMPENSI PON POC	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.16 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	632,93
239	10/11/2023	FONDO CREDITO - ANTICIPO RITENUTE SU COMPENSI PON POC	802858 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.16 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	9,68
240	10/11/2023	SPESA DI TENUTA CONTO TEASORERIA SCUOLA	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
241	14/11/2023	Codice Account: P17744-A18371217Z PRENOTAZIONE DEL 29/11/2023 CLASSE 5A A COLLODI DI OCCHIOBELLO	3688735 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA - MUVE	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	100
242	15/11/2023	SALDO FATTURE N. 9117013901+9117013985+9117013984 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ISTITUTO SIO IVA FATT. N. 9117013901+9117013985+9117013984 SICURITALIA SRL	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 I.V.A.	1232,42
243	15/11/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO POC - SCRIVERE E' UN GIOCO DI PAROLE	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse		271,13
244	15/11/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO POC - SCRIVERE E' UN GIOCO DI PAROLE	1063810 - PAPPAGALLO CONCETTA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	449,80
245	15/11/2023	COMPENSO ESPERTO CORSO POC - SCRIVERE E' UN GIOCO DI PAROLE	3689561 - BOTTAZZI MICHELA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	1049,53
246	15/11/2023	COMPENSO ESPERTO CORSO POC - MATEMATICA IN GIOCO	1063810 - PAPPAGALLO CONCETTA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	1049,53
247	15/11/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO POC - GET READY...TO FLY I	3689558 - SCARPARO ANTONELLA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	449,80
248	15/11/2023	COMPENSO ESPERTO POC ESTATE - NA...STEM PER GIOCO	3490517 - OCCARI MONICA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.5 Spese di personale	Compensi per progettista	1049,53
249	15/11/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO POC NOI STIAMO BENE INSIEME ALLA SCUOLA PRIMARIA 2	3689582 - GARBELLINI MONICA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.7 Spese di personale	Compensi per tutor interni	449,80
250	15/11/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO POC NOI STIAMO BENE INSIEME ALLA SCUOLA PRIMARIA 1	3689582 - GARBELLINI MONICA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.7 Spese di personale	Compensi per tutor interni	449,80
251	15/11/2023	COMPENSO TUTOR POC ESTATE A SPASSO NEL TEMPO	1024088 - FOTI SARA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.7 Spese di personale	Compensi per tutor interni	449,80
252	15/11/2023	COMPENSO ESPERTO POC ESTATE - PROGETTO A SPASSO NEL TEMPO	3553873 - TIRENDI NUNZIATA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.5 Spese di personale	Compensi per progettista	1049,53
253	15/11/2023	COMPENSO TUTOR POC ESTATE - PROGRAMMA IL TUO GIOCO	3553873 - TIRENDI NUNZIATA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	449,80
254	15/11/2023	COMPENSO ESPERTO POC PROGETTO - PROGRAMMA IL TUO GIOCO	1024088 - FOTI SARA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	1049,53
255	15/11/2023	COMPENSO TUTOR CORSO POC - MATEMATICA IN GIOCO	3689561 - BOTTAZZI MICHELA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.7 Spese di personale	Compensi per tutor interni	449,80
256	16/11/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO POC LET'S SING IN ENGLISH	3689831 - ACANFORA SIMONA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.7 Spese di personale	Compensi per tutor interni	449,80
257	16/11/2023	COMPENSO ESPERTO POC PROGETTO GET READY TO FLY	3689831 - ACANFORA SIMONA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.5 Spese di personale	Compensi per progettista	1049,53
258	16/11/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO POC NOI STIAMO BELLE ALLA SCUOLA PRIMARIA 2	2951193 - ROMANIN MONICA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.5 Spese di personale	Compensi per progettista	1049,53
259	16/11/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO POC NOI STIAMO BELLE ALLA SCUOLA PRIMARIA 1	2951193 - ROMANIN MONICA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.5 Spese di personale	Compensi per progettista	1049,53
260	21/11/2023	COMPENSO NETTO DIREZIONE PON INFANZIA AVVISO 38007/2021	3521039 - CARDELLI GIULIANA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-VE-202	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	249,89
261	21/11/2023	COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO INFANZIA	3553873 - TIRENDI NUNZIATA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-VE-202	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1499,33
262	21/11/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO INFANZIA	1024088 - FOTI SARA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-VE-202	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	562,75
263	21/11/2023	COMPENSO COLLABORAZ. PER PROGETTO INFANZIA	3688358 - BARBIERI CRISTINA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	149,94
264	21/11/2023	COMPENSO PER COLLABORAZIONE PON INFANZIA	3688376 - BONETTI ALESSIA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-VE-202	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	149,93
265	21/11/2023	COMPENSO PER GESTIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PON INFANZIA	86180 - CHIODI CLAUDIA CLD	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-VE-202	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	249,89
266	21/11/2023	COMPENSO PER GESTIONE CONTABILITA' RENDICONTAZIONE PON INFANZIA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-VE-202	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	399,83
267	21/11/2023	F.DOP CREDITO SU COMPENSI PERSONALE PON INFANZIA AVVISO 38007 DEL 27/05/2022	802858 - INPDAP Fondo Credito	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-VE-202	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	17,21
268	21/11/2023	INPDAP SU COMPENSI PERSONALE PON INFANZIA AVVISO 38007 DEL 27/05/2022	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-VE-202	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1622,63
269	21/11/2023	IRPEF SU COMPENSI PERSONALE PON INFANZIA AVVISO 38007 DEL 27/05/2022	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-VE-202	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1206,14
270	21/11/2023	IRAP SU COMPENSI PERSONALE PON INFANZIA AVVISO 38007 DEL 27/05/2022	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISI 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-VE-202	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	417,95
271	21/11/2023	COMPENSO DI DIREZIONE PON EDUGREEN AVVISO N. 50636 DEL 27/12/2021	3521039 - CARDELLI GIULIANA	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - 13.1.3A-FESRPN	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	124,95
272	21/11/2023	COMPENSO DI PROGETTAZIONE AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 - EDUGREEN	3688412 - MANGOLINI MARTINA	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - 13.1.3A-FESRPN	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	624,72
273	21/11/2023	COMPENSO PER RENDICONTAZIONE PROGETTO AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 - EDUGREEN	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - 13.1.3A-FESRPN	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	249,89
274	21/11/2023	F.DOP CREDITO SU COMPENSI PROGETTO EDUGREEN	802858 - INPDAP Fondo Credito	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - 13.1.3A-FESRPN	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	6,27
275	21/11/2023	COMPENSO PER COLLAUDO PROGETTO AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 - EDUGREEN	3688427 - FACCIOLI MARGHERITA	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - 13.1.3A-FESRPN	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	187,41
276	21/11/2023	INPDAP (8.80+24.20) SU COMPENSI PROGETTO EDUGREEN	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - 13.1.3A-FESRPN	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	590,62

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000013 - 02/01/2024 - VI.3 - U

277	21/11/2023	IRPEF SU COMPENSI PROGETTO EDUGREEN	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESR PON	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	439,01
278	21/11/2023	IRAP SU COMPENSI PROGETTO EDUGREEN	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO -13.1.3A-FESR PON	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	152,13
279	26/11/2023	COMPENSO PROGETTI POC - SUPPORTO AMM.VO	3693821 - MANFREDINI VALENTINA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	183,87
280	26/11/2023	COMPENSO PROGETTO MATEMATICA IN GIOCO SUPPORTO ORGAN. COLL. SCOL.	3693819 - MARZANATI LORENZA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	131,18
281	26/11/2023	COMPENSO PROGETTO LET SING IN ENGLISH SUPPORTO ORGAN. COLL. SCOL.	3693496 - TROMBONI MELISSA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	87,46
282	26/11/2023	COMPENSO PROGETTO LET SING IN ENGLISH SUPPORTO ORGAN. COLL. SCOL.	86209 - TOFFANIN MICHELA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	87,46
283	26/11/2023	COMPENSO PROGETTO NOI STIAMO BENE A SCUOLA - SUPPORTO ORGANIZZ. COLL. SCOL.	3622264 - GUASTAFERRO EGIDIO	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	253,62
284	26/11/2023	COMPENSO PER TUTOR POC NEL MODULO "MA STEM...PER GIOCO"	1078929 - FERRARI RAFFAELLA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.7 Spese di personale	Compensi per tutor interni	449,80
285	26/11/2023	COMPENSO PER TUTOR POC NEL MODULO "GET READY TO FLY 2"	1120188 - DESTRO ALESSANDRA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.7 Spese di personale	Compensi per tutor interni	449,80
286	26/11/2023	COMPENSI PER ESPERTO POC NEI MODULI "GET READY TO FLY 1 E 2"	3693512 - TUMIATO TATIANA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.5 Spese di personale	Compensi per progettista	2099,06
287	26/11/2023	COMPENSO PROGETTO A SPASSO NEL TEMPO - SUPPORTO ORGAN. COLL. SCOL.	3693818 - MONTALTO GIANFILIPPO	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	87,46
288	11/12/2023	COMPENSO PROGETTI POC - SUPPORTO AMM.VO ASS. TE AMM.VO	3693821 - MANFREDINI VALENTINA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	18,98
289	11/12/2023	IRPEF SU COMPENSI PON POC	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.20 Spese di personale	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4219,39
290	11/12/2023	IRAP SU COMPENSI PON POC	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.19 Spese di personale	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1563,71
291	11/12/2023	FONDO CREDITO SU COMPENSI PON POC	802858 - INPDAP Fondo Credito	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.7 Spese di personale	Compensi per tutor interni	59,64
292	11/12/2023	INPDAP 24.20+8.80 SU COMPENSI PON POC	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.16 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	5623,33
293	11/12/2023	FONDO CREDITO - ANTICIPO RITENUTE SU COMPENSI PON POC	802858 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.16 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	14,05
294	11/12/2023	IRPEF - ANTICIPO RITENUTE SU COMPENSI PON POC	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.16 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1030,43
295	11/12/2023	IRAP ANTICIPO RITENUTE SU COMPENSI PON POC	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.16 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	226,16
296	12/12/2023	INPDAP ANTICIPO RITENUTE SU COMPENSI PON POC	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.3.16 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1380,68
297	12/12/2023	Acquisto calcolatrici scientifiche per Progetto CORSI DI RECUPERO IN ITINERE	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhobello	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	93,10
298	12/12/2023	Acquisto pile defibrillatori nei plessi - per divisione annuale	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	42
299	12/12/2023	ACQUISTO TIMBRI	3414030 - BERTONI MORENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	36,60
300	12/12/2023	ACQUISTO TIMER SILENZIOSO VISIVO PER ALUNNA SCUOLA SECONDARIA - PER GESTIONE DEL TEMPO	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhobello	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18,99
301	12/12/2023	ACQUISTO CORDLESS PER SCUOLA INFANZIA - PER RAGGIUNGERE ANCHE CORTILE	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	Macchinari	33,20
302	12/12/2023	PRESE E CAVO PROLUNGA PER CABLIATURA MEDIA IN AULA	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	5,90
303	12/12/2023	ACQUISTO POMELLO PER LAVAGNA A FOGLI MOBILI	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1,50
304	12/12/2023	ACQUISTO SPINOTTO CAVO ELETTRICO DI OCCHIOBELLO X CASSE AUDIO	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,90
305	12/12/2023	ACQUISTO LOCANDINE PER SCUOLA DELL'INFANZIA GIORNATA DI PRESENTAZIONE AI GENITORI	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	24
306	12/12/2023	ACQUISTO BIGLIETTI TENDI PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE ILSS DEL 19 MAGGIO 2023 A MESTRE - DOCENTE COSTA ILARIA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Organizzazione manifestazioni e convegni	24,75
307	12/12/2023	ACQUISTO SPRAY PER PULIRE VIDEO DIGITAL E PC	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13,98
308	12/12/2023	STAMPE A COLORI DEGLI ATTESTATI	3414030 - BERTONI MORENA	A.6.1 - Orientamento scolastico	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Pubblicità	47
309	12/12/2023	acquisto spray per formiche	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10,17
310	12/12/2023	Acquisto materiale didattico per PON POC -	3414030 - BERTONI MORENA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.19 Spese di personale	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27,48
311	12/12/2023	ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO PON POC SCRIVERE E UN GIOCO DI PAROLE	3414030 - BERTONI MORENA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.19 Spese di personale	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28,50
312	12/12/2023	ACQUISTO MATERIALE PON POC MATEMATICA IN GIOCO	3414030 - BERTONI MORENA	P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41	1.3.19 Spese di personale	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6,49
313	12/12/2023	ACQUISTO QUADERNI A QUADRETTI	3414030 - BERTONI MORENA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	70
314	12/12/2023	ACQUISTO CHIAVI INGRESSO PLESSO SCUOLA SECONDARIA D. ALIGHIERI - RIFATTE PORTE DI INGRESSO ANTIPANICO	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	4,50
315	12/12/2023	ACQUISTO ETICHETTE PER FASCICOLI ARCHIVIO E CARTELLINE PER UFFICIO PERSONALE	3414030 - BERTONI MORENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	18,96
316	12/12/2023	ACQUISTO D.D.T. per zanzare	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	30,46
317	12/12/2023	ACQUISTO RUBRICHE E COLLANTE GARBELLI UFFICI	3414030 - BERTONI MORENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	7

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000013 - 02/01/2024 - VI.3 - U

318	12/12/2023	CAVO STAMPANTE AULE PRIMARIA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,99
319	12/12/2023	ACQUISTO SISTEMA DI MEMORIA PORTATILE PER PC SEGERTERIA	3414030 - BERTONI MORENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Hardware n.a.c.	49,99
320	12/12/2023	ACQUISTO TAPPETO PER AULA NUOVO SETTING PRNR CLASSI PRIME	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	29,99
321	12/12/2023	ACQUISTO PILE STILO PER CORDLESS	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	9,99
322	12/12/2023	SCONTORNO N. 0627-0014 DEL 28/09/2023 ACQUISTO PALLONCINI PER EVENTO "GIORNATA DELL'INCLUSIONE" A.S. 2023-2024	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	13,16
323	12/12/2023	ACQUISTO QUADERNI A RIGHE E QUADRETTO TIPO GALLO - CANARO	3414030 - BERTONI MORENA	P.2.5 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO N.3956/2022 - 10.1-1A-FDRPDC-VE-2022-26	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	80,50
324	12/12/2023	ACQUISTO TUBO ESTENDIBILE PER IRRIGARE E PULIRE ESTERNO SCUOLA INFANZIA	3414030 - BERTONI MORENA	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	34,65
325	12/12/2023	ACQUISTO PARASPIGOLI TAVOLI DI APOGGIO CONTENITORI MENSA	3414030 - BERTONI MORENA	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	19,15
326	12/12/2023	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE A DIGITAL	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico-informatica	40
327	12/12/2023	INTERVENTO SULLA LAVATRICE INDESIT	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	90
328	12/12/2023	PIELESSO VIA BASSA Acquisto marca da bollo per nota di credito a Regione Veneto Progetto UNA SCUOLA IN FUGLIA - E IN MASSISA	3414030 - BERTONI MORENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.6 Altre spese	Altre spese amministrative n.a.c.	2
329	12/12/2023	ACQUISTO STAMPE A COLORI DELLE LOCANDINE OPEN DAY - DOCENTE DI GIROLAMO	3414030 - BERTONI MORENA	A.6.1 - Orientamento scolastico	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Stampati	7
330	12/12/2023	acquisto WEB CAM per aula multimediale	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	49,99
331	12/12/2023	ACQUISTO LOCANDINE COLORATE PER OPEN DAY ORIENTAMENTO	3414030 - BERTONI MORENA	A.6.1 - Orientamento scolastico	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Stampati	10
332	13/12/2023	SALDO FATTURA 227/AC/2023 DEL 12/12/2023	3702290 - SIKURA SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	253,33
333	13/12/2023	Pagamento fattura n. 12300600010000047735 del 27/11/2023 - materiale per attività motoria	3489722 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	185,01
334	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero 42300600010000047735 del 27/11/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	40,70
335	13/12/2023	Pagamento fattura n. 288/R del 15/11/2023	1155665 - AQUA S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	162,57
336	13/12/2023	Pagamento fattura n. 2002 del 10/11/2023	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	103,28
337	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero 2002 del 10/11/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	22,72
338	13/12/2023	Pagamento fattura n. 41/PA del 10/11/2023	3460754 - FARMACIA SAN FRANCESCO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	431,94
339	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero 41/PA del 10/11/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	68,06
340	13/12/2023	Pagamento fattura n. 000180/E1 del 26/10/2023	173510 - BREVIGLIERI - S.R.L.	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-MC/113.2-2022-961	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Hardware n.a.c.	2205
341	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero 000180/E1 del 26/10/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-MC/113.2-2022-961	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	485,10
342	13/12/2023	Pagamento IVA fattura numero 288/R del 15/11/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	14,43
343	13/12/2023	Pagamento fattura n. 283/R del 09/11/2023	1155665 - AQUA S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	168,87
344	13/12/2023	Versamento IVA fattura numero 283/R del 09/11/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	15,33
345	14/12/2023	Pagamento fattura n. 12300611480000000915 del 29/11/2023	3489722 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	363,10
346	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 42300611480000000915 del 29/11/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	79,88
347	14/12/2023	Pagamento fattura n. 14336/FVISE del 23/11/2023	663519 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale specialistica	659
348	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 14336/FVISE del 23/11/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale specialistica	26,36
349	14/12/2023	Pagamento fattura n. 2821 del 30/11/2023	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3932,83
350	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 2821 del 30/11/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	834,53
351	14/12/2023	Pagamento fattura n. V3-36509 del 05/12/2023	1019377 - BORGIONE Centro Didattico S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	224,27
352	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero V3-36509 del 05/12/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	49,34
353	14/12/2023	Pagamento fattura n. 000212/E1 del 12/12/2023	173510 - BREVIGLIERI - S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	866,25
354	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 000212/E1 del 12/12/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	190,58
355	14/12/2023	Pagamento fattura n. 186/2023 del 12/12/2023	2958272 - BORDIN MASSIMO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	881,76
356	14/12/2023	RITENUTA D'ACCONTO SU compenso BORDIN fattura n. 186/2023 del 12/12/2023	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.2 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	165
357	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 227/AC/2023 del 12/12/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale specialistica	55,73
358	20/12/2023	Pagamento fattura n. 420/PA del 15/12/2023	3214697 - WICON ITALIA SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	115,10
359	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 420/PA del 15/12/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale specialistica	25,32
360	20/12/2023	Pagamento fattura n. 12300611480000000974 del 14/12/2023	3489722 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	758,16
361	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 12300611480000000974 del 14/12/2023	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	166,80
362	20/12/2023	COMUNICAZIONE INPS PROT. N. 7100.07/12/2023.0156161 DEL 07/12/2023 - RITENUTE ENPAS DEL 08/2019 NON VERSATE DA PREC. ANNA N.	3659114 - INPS SEDE CENTRALE ROVIGO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.6 Altre spese	Altre spese amministrative n.a.c.	38,77
363	26/12/2023	SPESA DI TENUTA CONTO ANNUALI 1023	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
364	27/12/2023	Pagamento imponibile fatt. n. 170/PA/2023 del 18/12/2023 - materiale informatico	3294195 - ESSEMME MULTIMEDIA S.R.L.	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-MC/113.2-2022-961	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Hardware n.a.c.	42864
365	27/12/2023	Versamento IVA della fatt. n. 170/PA/2023 del 18/12/2023 - ESSEMME SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-MC/113.2-2022-961	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	9430,08
366	27/12/2023	Pagamento imponibile fattura n. 000222/E1 del 19/12/2023 - materiale STEM	173510 - BREVIGLIERI - S.R.L.	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-MC/113.2-2022-961	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Hardware n.a.c.	25380
367	27/12/2023	Versamento IVA su fattura n. 000222/E1 del 19/12/2023 BREVIGLIERI	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-MC/113.2-2022-961	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	5583,60
368	29/12/2023	ADESIONE RETE WE DEBATE A.S. 2023-2024 - LICEO CORRADINI THIENE	3709157 - LICEO CORRADINI	A.3.1 - Funzionamento didattico	5.3.3 Altre spese	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200
369	29/12/2023	FATTURA PRENOTAZIONE PER IL 17 GENNAIO 2024 5/A E 5/B KING	3709195 - PODELTA TURISM SRL	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	280