

IC OCCHIOBELLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016

ANNUALE E.F. 2024

MANDATO N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	NATURA DELLA SPESA		IMPORTO TOTALE
1	03/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese ad uso della scuola	3414030 - BERTONI MORENA (Dsga)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99.1.1 Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	800
2	04/02/2024	Pagamento fattura n. 12301 DEL 28/12/2023 - CANCELLERIA	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	248,37
3	04/02/2024	Versamento IVA fattura n. 12301 del 28/12/2023 MULTICOPIA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	54,64
4	04/02/2024	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-2024 - ALUNA	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	5364
5	04/02/2024	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2023-2024 - OPERATORI SCOLASTICI	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	228
6	04/02/2024	Pagamento fattura n. 51510 DEL 28/12/2023 - MONTAGGIO SERRA IN PLEXIGLASS INFANZIA	3452894 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	240
7	04/02/2024	PAGAMENTO FATTURE N. 9117000413 DEL 02/01/2024 E N. 9117000465 B DEL 02/01/2024 SORVEGLIANZA UFFICI SCUOLA	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	915
8	04/02/2024	IMPEGNO PER SQUADRATURA IMP. N. 358/2023 IVA SICURITALIA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	66
9	04/02/2024	Versamento IVA della fatt. n. 170/PA/2023 del 19/12/2023 ESSEMME SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-M4C113.2-2022-961	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	9430,08
10	04/02/2024	Versamento IVA su fattura n. 000222/E1 del 19/12/2023 e fattura n. 000223/E1 del 19/12/2023 - BREVIGLIERI SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-M4C113.2-2022-961	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	5583,60
11	04/02/2024	Versamento IVA fattura n. 12300 del 28/12/2023 MULTICOPIA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	7,48
12	04/02/2024	Versamento IVA fattura n. 51510 del 28/12/2023 CAMPUSTORE SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	52,80
13	06/02/2024	ASSESTAMENTO PER IMPEGNO 2023 N. 358 VERSAMENTO IVA	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	23,62
14	06/02/2024	Versamento IVA FATTURA N. 9117000465 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.	43,31
15	07/02/2024	SPESA DI TENUTA CONTO/BOLLI A CARICO ENTE	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	4
16	08/02/2024	Versamento IVA su fatt. n. 9117000465 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.	91,69
17	12/02/2024	Pagamento fattura n. 27024 del 04/01/2024 servizio guida turistica	1829014 - ASSOCIAZIONE DIDO'	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	100
18	12/02/2024	Pagamento fattura n. 6 PR del 08/01/2024	3709195 - PODELTA TURISM SRL	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	280
19	12/02/2024	SALDO FATTURE N. 1024010183+1024010327+1024010728+1024010246 SPESE POSTALI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.5.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	557,82
20	12/02/2024	Pagamento fattura n. 34 del 23/01/2024	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	798,50
21	19/02/2024	s/o imponibile fatt. n. 76 del 10/10/2023 - OBTENSIVI E MATERIALE PER LA PIAZZA	3683154 - HARTEX GROUP SRL	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	4958,36
22	19/02/2024	S/O IMPOIBILE FATT. N. 93 DEL 01/03/2023 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA	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	200
23	19/02/2024	S/O IMPOIBILE FATT. N. 000001024 PA DEL 11/01/2024	3727459 - RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza medico-sanitaria	107,38
24	20/02/2024	Saldo IVA fattura n. 34 BIANCHI INGROSSO SRL 23/01/2024 115,67	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	175,67
25	26/02/2024	Versamento IVA fattura n. 000001024PA CITTA RAM	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	118,80
26	26/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 93/022 DEL 07/02/2024 - LICENZA ANTIVIRUS PER PC SCSRETERIA	3346280 - FANTOZZI UFFICIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico-informativa	540
27	26/02/2024	Pagamento fattura n. 2 del 29/01/2024 - SERVIZIO VISITA GUIDATA MUSEO E CIMITERO EBRAICO	3730264 - PRINI LUCIA MARIA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	98
28	11/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 000223/E1 del 19/12/2023 - BREVIGLIERI SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-M4C113.2-2022-961	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	5633,54
29	11/03/2024	Versamento IVA della fatt. n. 171/PA/2023 del 19/12/2023 ESSEMME SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-M4C113.2-2022-961	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	9430,08
30	15/03/2024	SALDO FATTURA N. FE59-TER/24 DEL 15/03/2024 - ACCONTO PER CONFERMA SERVIZIO ENTRO IL 15/03/2024	3736749 - VIVO SRL	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	663
31	15/03/2024	SALDO FATTURA N. FE58-TER/24 DEL 14/03/2024 - ACCONTO PER CONFERMA SERVIZIO ENTRO IL 15/03/2024	3736749 - VIVO SRL	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	731
32	26/03/2024	Pagamento fattura n. 00040PA del 31/01/2024	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	Servizi per trasferte Italia	1227,27
33	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 00040PA del 21/01/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	122,73
34	26/03/2024	Pagamento fattura n. 00103PA del 15/03/2024	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	Servizi per trasferte Italia	1227,27
35	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 00103PA del 15/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	72,73
36	26/03/2024	Pagamento fattura n. 2218/2024 del 08/03/2024	3741225 - IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	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
37	26/03/2024	Pagamento fattura n. 2208/2024 DEL 09/03/2024	3741225 - IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	602
38	26/03/2024	Pagamento fattura n. 2288/2024 del 11/03/2024	3741225 - IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	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	602
39	26/03/2024	Pagamento fattura n. 8/F2 2024 del 06/03/2024	1048311 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE FERRARA	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	169,09
40	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8/F2 2024 del 06/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	16,91
41	26/03/2024	Pagamento fattura n. 9/F2 2024 del 06/03/2024	1048311 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE FERRARA	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	201,82
42	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 9/F2 2024 del 06/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	20,18
43	26/03/2024	Pagamento fattura n. 21/R del 21/02/2024	1155665 - AQUA S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	119
44	26/03/2024	Pagamento fattura n. FE60-TER/24 del 15/03/2024	3736749 - VIVO SRL	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	731
45	26/03/2024	Pagamento imponibile fattura n. 000222/E1 del 19/12/2023 e fattura n. 000223/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-M4C113.2-2022-961	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Hardware n.a.c.	3150,03
46	27/03/2024	Pagamento fattura n. 0000000321/PA del 14/02/2024 SITO NUOVO SITO WEB	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR MIUR 000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 13364 RINNOVO SITO SCOLAST	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	3000
47	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000321/PA del 14/02/2024 MEDIASOFT	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR MIUR 000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 13364 RINNOVO SITO SCOLAST	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	660
48	27/03/2024	Pagamento fattura n. 620/2024-3 del 23/02/2024	1599936 - MEDIASOFT SNC di Scarabelli A & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico-informativa	180
49	27/03/2024	Pagamento IVA fattura numero 620/2024-3 del 23/02/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	39,60
50	29/03/2024	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
51	29/03/2024	Pagamento fattura n. 12300 del 27/12/2023 TONER STAMPANTE OCCHIOBELLO	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	34
52	09/04/2024	Pagamento fattura n. FE72-TER/24 del 27/03/2024	3736749 - VIVO SRL	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	663
53	10/04/2024	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024 - INSERIMENTO LAVORATORI CON REDDITO DI CITTADINANZA - (COOPERATIVA ZICO)	1358383 - INAIL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	120,30
54	11/04/2024	Pagamento fattura n. 67 del 28/03/2024	3746697 - VIAGGI BRENZAN SAS	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	600

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001872 - 29/01/2025 - I - I

55	11/04/2024	Versamento IVA fattura numero 87 del 29/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	60
56	11/04/2024	Pagamento fattura n. 0000003351/PA del 14/02/2024	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_MIUR_000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 14577 RINNOVO CLOUD SEGRET	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1275
57	11/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003351/PA del 14/02/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.3 - TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_MIUR_000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 14577 RINNOVO CLOUD SEGRET	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	280,50
58	11/04/2024	Pagamento fattura n. 0000003352/PA del 14/02/2024	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_MIUR_000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 13364 RINNOVO SITO SCOLAST	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	500
59	11/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003352/PA del 14/02/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - TRASFORMAZIONE DIGITALE PNRR_MIUR_000651 DEL 12/05/2022_CANDIDATURA N. 13364 RINNOVO SITO SCOLAST	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	110
60	12/04/2024	Pagamento fattura n. 71 del 09/04/2024	3746823 - MERLINI MARIA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	170
61	30/04/2024	Saldo acconto contratto servizi n. 101 del 01/02/2024 - uscita del 08/05/2024	3709195 - PODELTA TURISM SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	674
62	02/05/2024	Pagamento fattura n. 1024060220 del 05/03/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	175,39
63	02/05/2024	Pagamento fattura n. 1024094022 del 05/04/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	120,16
64	04/05/2024	Pagamento fattura n. 24-10-000284 del 31/03/2024	3356992 - SISTERS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	1989,04
65	04/05/2024	Versamento IVA fattura numero 24-10-000284 del 31/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	433,14
66	04/05/2024	Pagamento fattura n. 3/F1 2024 del 02/04/2024	3755031 - ASSOCIAZIONE FERRARA MUSICA	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	87,27
67	04/05/2024	Versamento IVA fattura numero 3/F1 2024 del 02/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	8,73
68	04/05/2024	Pagamento fattura n. 24-10-000283 del 31/03/2024	3356992 - SISTERS SRL	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA, AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 18/09/2023-COD. 7490-501-598-2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	4462,76
69	04/05/2024	Versamento IVA fattura numero 24-10-000283 del 31/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	981,81
70	05/05/2024	Pagamento fattura n. 12/F2 2024 del 20/03/2024	1048311 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE FERRARA	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	81,82
71	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 12/F2 2024 del 20/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	8,18
72	05/05/2024	Pagamento fattura n. MF/00/461 del 31/03/2024	3755044 - MUSEO DELLE SCIENZE DI TN	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	359,50
73	05/05/2024	Pagamento fattura n. 111/PA del 31/03/2024	838595 - MANGHERINI AUTOTRASPORTI SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	822,73
74	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 111/PA del 31/03/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	82,27
75	05/05/2024	Pagamento fattura n. 9117004472 del 15/04/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	300
76	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 9117004472 del 15/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	66
77	05/05/2024	Pagamento fattura n. 36 del 16/04/2024	173524 - AUTOSERVIZI SARASINI - S.A.S.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	990
78	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 36 del 16/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	99
79	05/05/2024	Pagamento fattura n. 9117004916 del 16/04/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	625
80	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 9117004916 del 16/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	135,30
81	05/05/2024	Pagamento fattura n. 53/F del 17/04/2024	1155665 - AQUA S.R.L.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	85
82	05/05/2024	Pagamento fattura n. 43 del 26/04/2024	173524 - AUTOSERVIZI SARASINI - S.A.S.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	990
83	05/05/2024	Versamento IVA fattura numero 43 del 26/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	99
84	08/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 09/04/2024 - SERVIZIO GUIDA TURISTICA	3756823 - ARTU ARTE TURISMO DI P. BUCCI	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	330
85	08/05/2024	Pagamento fattura n. 1024120404 del 03/05/2024 - SERVIZIO POSTALE	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	96,80
86	08/05/2024	Pagamento fattura n. 8101003720 del 12/04/2024 BIGLIETTI TRENO USCITA DEL 12 E 19 APRILE AIR	2992083 - TRENTALIA S.P.A.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	704,73
87	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8101003720 del 12/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	70,47
88	14/05/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99.1.1 Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	200
89	17/05/2024	RIMBORSO PER USCITA DIDATTICA - OLTREMARIE - NON EFFETTUATA PER SALUTE	3761078 - BALBONI MICHELE	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	17,50
90	17/05/2024	PARTICIPAZIONE AL PROGETTO DEGLI SCACCHI CLASSI ADERENTI PROT. N. 6531 DEL 22/04/2024	3641016 - ASD CIRCOLO SCACCHISTICO ESTENSE	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	330
91	25/05/2024	Pagamento fattura n. 1/01 del 03/04/2024 - USCITA APICULTURA DEL 16/04/2024	3765979 - APICOLTURA LA LIBELLULA DI MANIEZZO DANIELE	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	99
92	25/05/2024	Pagamento fattura n. 464/60 2024 del 06/05/2024	3628337 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	450,91
93	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero 464/60 2024 del 06/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	45,09
94	25/05/2024	Pagamento fattura n. 578/60 2024 del 16/05/2024	3628337 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	960
95	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero 578/60 2024 del 16/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	96
96	25/05/2024	Pagamento fattura n. EAC-777 del 29/05/2024	3765980 - UNIVERSITA' DI PADOVA AFIP	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	365
97	25/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 22/05/2024	1106050 - ASSOCIAZIONE TEATRALE "OTILMETARS-IL BAULE VOLANTE"	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2449,09
98	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 2/24 del 22/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	244,91
99	25/05/2024	Pagamento fattura n. 1/002 del 20/05/2024	72084 - FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO E. C. S.N.C.	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 17/0/2022 MAC11.4-2022-981-P-12512	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	385,52
100	25/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1/002 del 20/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 17/0/2022 MAC11.4-2022-981-P-12512	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	84,82
101	25/05/2024	Pagamento fattura n. 45/2024 del 21/05/2024 - ATT.TA' DIDATTICA PRESSO IL MUSEO DELLE SCIENZE FERRARA	1829014 - ASSOCIAZIONE DIDO'	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	120
102	25/05/2024	Pagamento fattura n. 49/2024 del 21/05/2024	1829014 - ASSOCIAZIONE DIDO'	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	170
103	30/05/2024	SALDO CORSI RETE SIRVESS A.S.23/24 - LEVI'	736639 - ISTITUTO DISTR. SUP. "PRIMO RICURZZA"	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	480
104	02/06/2024	Pagamento fattura n. 186 del 24/05/2024	3605140 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3408
105	02/06/2024	Pagamento fattura n. EAC-804 del 24/05/2024	3765980 - UNIVERSITA' DI PADOVA AFIP	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	515
106	02/06/2024	Pagamento fattura n. 467/PA del 24/05/2024 - ACQUISTO TESTI SPECIALI PER ALUNNI DIDATTICI ALUNNI CON DISABILITA'	3769617 - AUXILIA SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Pubblicazioni	241,70
107	02/06/2024	Pagamento fattura n. 480 del 20/05/2024	3769619 - ORLANDINI & ASSOCIATI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	246,20
108	02/06/2024	Pagamento fattura n. 21-21 del 08/05/2024	3616262 - SOCIETA' AGRI.ECOFLORA NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	410
109	02/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 23/2024 del 30/05/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	765
110	02/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 26/2024 del 30/05/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	765
111	02/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 26/2024 del 30/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	76,50
112	02/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 26/2024 del 30/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	76,50
113	02/06/2024	Versamento IVA fattura numero 480 del 20/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	54,16

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001872 - 29/01/2025 - I - I

114	02/06/2024	Pagamento fattura n. 4682 del 22/05/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	508,36
115	02/06/2024	Versamento IVA fattura numero 4682 del 22/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	111,84
116	02/06/2024	Pagamento fattura n. 187/PA del 28/05/2024	3769631 - CORBUS SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	2000
117	02/06/2024	Versamento IVA fattura numero 187/PA del 28/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	200
118	06/06/2024	Versamento IVA fattura numero 9117004472 del 15/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	66
119	09/06/2024	Pagamento fattura n. 5103 del 30/05/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	227,92
120	09/06/2024	Versamento IVA fattura numero 5103 del 30/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	47,94
121	09/06/2024	Pagamento fattura n. 1024146573 del 09/06/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	28,27
122	09/06/2024	Pagamento fattura n. 1804/2024 del 03/06/2024	2286089 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES SRL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2462,50
123	09/06/2024	Pagamento fattura n. 000132/EI del 29/05/2024	173510 - BREVIGLIERI - S.R.L.	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	2350
124	09/06/2024	Versamento IVA fattura numero 000132/EI del 29/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	517
125	09/06/2024	Pagamento fattura n. 54/2024 del 31/05/2024	2958272 - BORDIN MASSIMO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	881,76
126	09/06/2024	RI TENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BORDIN RSP - fattura n. 54/2024 del 31/05/2024	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	165
127	09/06/2024	Pagamento fattura n. 144/SL del 31/05/2024	3773772 - STICKERSLAB SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo n.a.c.	Altri materiali e accessori n.a.c.	212,35
128	09/06/2024	Versamento IVA fattura numero 144/SL del 31/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	46,72
129	09/06/2024	Pagamento fattura n. 16 PA del 04/06/2024	3773773 - LONGATO PIANOFORTI SRL	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Strumenti musicali	450
130	09/06/2024	Versamento IVA fattura numero 16 PA del 04/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	99
131	09/06/2024	Pagamento fattura n. 000072-2024 del 29/05/2024	3773774 - VEZZALLI SNC AUTOTRASPORTI	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	700
132	09/06/2024	Versamento IVA fattura numero 000072-2024 del 29/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	70
133	09/06/2024	Pagamento fattura n. 37 del 04/06/2024	3755945 - ASSOCIAZIONE NAT-CULT. LONTANO VERDE APS	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	618,54
134	11/06/2024	Pagamento fattura n. 43/PA del 07/06/2024	3489198 - LALBA DI VALLIN MIRKLA AFF. OXFORD SCHOOL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	1103
135	11/06/2024	Pagamento fattura n. 44/PA del 07/06/2024	3489198 - LALBA DI VALLIN MIRKLA AFF. OXFORD SCHOOL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	67
136	11/06/2024	Pagamento fattura n. 53/2024 del 10/06/2024	1829014 - ASSOCIAZIONE DIDO'	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	110
137	11/06/2024	Pagamento fattura n. 973 del 31/05/2024	3775073 - SAL CONSULTING SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1050
138	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 973 del 31/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	231
139	24/06/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese scuola di gestione n.189443.compos	2861954 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	400
140	28/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 36/2024 del 22/06/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	749
141	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 36/2024 del 22/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	74,90
142	28/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 33/2024 del 22/06/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	599
143	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 33/2024 del 22/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	59,90
144	28/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 32/2024 del 22/06/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	679
145	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 32/2024 del 22/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	67,90
146	28/06/2024	Pagamento fattura n. FPAORD 30/2024 del 22/06/2024	2464482 - AGENZIA SAYONARA DI PADOAN NICOLA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	1100
147	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPAORD 30/2024 del 22/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	100
148	28/06/2024	Pagamento fattura n. 862/2024 del 20/06/2024	3786350 - ASSOCIAZIONE GEA ONLUS	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	700
149	28/06/2024	Pagamento fattura n. 774 del 19/06/2024	2802163 - NI SERVIZI INFORMATICI SRLS	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	850
151	28/06/2024	Pagamento fattura n. 202/PA del 31/05/2024	838595 - MANGHERINI AUTOTRASPORTI 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	1236,36
152	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 202/PA del 31/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	123,64
153	28/06/2024	Pagamento fattura n. 2624000040 del 31/05/2024	3673266 - PRENATAL RETAIL GROUP SPA	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	4.3.19 Acquisto di beni d'investimento	Materiale bibliografico	255,54
154	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2624000040 del 31/05/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	56,22
155	28/06/2024	Pagamento fattura n. 97/PA del 30/04/2024	3786401 - PETER PAN GROUP COOP SOC	A.3.3 - CONVEZIONE COMUNE DI CANARO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4273,52
156	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 97/PA del 30/04/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - CONVEZIONE COMUNE DI CANARO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	213,68
157	27/07/2024	COMPENSO PER DOCENZA E PROGETTAZIONE DOCENTE DI LINGUA INGLESE	3689831 - ACANFORA SIMONA	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1055,99
158	27/07/2024	COMPENSO LEZIONI DI MUSICA (PERCUSSIONI) SCUOLA INFANZIA	3798156 - BARILARI SAMUELE	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	521,27
159	27/07/2024	COMPENSO LEZIONI DI MUSICA (STRUMENTI A FIATO) SCUOLA INFANZIA	3798158 - CENTIN FRANCESCO	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	106,70
160	27/07/2024	COMPENSO PER LEZIONI DI MUSICA (STRUMENTI A CORDA) PRESSO SCUOLA INFANZIA	3798159 - PETRELLI MASSIMILIANO	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	192,41
161	27/07/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH(AA CHIODI)	86180 - CHIODI CLAUDIA CLD	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	119,57
162	27/07/2024	COMPENSO SUPPORTO RIORDINO E PULIZIE LEZIONI DI MUSICA SCUOLA INFANZIA COLL. SCOL	3688358 - BARBIERI CRISTINA	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	82,46
163	27/07/2024	COMPENSO GESTIONE PRATICHE PROGETTO INFANZIA- CALENDARIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DSGA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	200,61
150	31/07/2024	Versamento IVA fattura numero 774 del 19/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	187
164	05/08/2024	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO INBIZ - BANCA INTESA CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI + BOLLO	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	35,33
165	09/08/2024	Pagamento fattura n. 9117008432 del 19/07/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	100
166	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 9117008432 del 19/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	22
167	09/08/2024	Pagamento fattura n. 479 del 31/07/2024	3801859 - REDFORD SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	641,91
168	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 479 del 31/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	125,67
169	09/08/2024	Pagamento fattura n. 310/P del 25/07/2024	3008873 - CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Strumenti musicali	1457,30
170	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 310/P del 25/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	320,61
171	09/08/2024	Pagamento fattura n. 0000002688/PA del 19/07/2024	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico-informativa	45
172	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002688/PA del 19/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	9,90
173	09/08/2024	Pagamento fattura n. 1316 del 08/07/2024	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo n.a.c.	Altri materiali e accessori n.a.c.	3046,32
174	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 1316 del 08/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	597,04

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001872 - 29/01/2025 - I - I

175	09/08/2024	Pagamento fattura n. 1024179879 del 09/07/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	79,76
176	09/08/2024	Pagamento fattura n. 177/PA del 28/06/2024	3801864 - DINA PROFESSIONAL	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	562
177	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 177/PA del 28/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	123,64
178	09/08/2024	Pagamento fattura n. 527 del 04/07/2024	3683154 - HARTEX GROUP SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Accessori per uffici e alloggi	1362,90
179	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 527 del 04/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	299,84
180	09/08/2024	Pagamento fattura n. 5594 del 19/06/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDALFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	556,56
181	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 5594 del 19/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	122,44
182	09/08/2024	Pagamento fattura n. 5593 del 19/06/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDALFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	228,59
183	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 5593 del 19/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	50,29
184	09/08/2024	Pagamento fattura n. 65 del 20/06/2024	3801865 - EFFEBI MUSICA	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Strumenti musicali	2466,39
185	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 65 del 20/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	542,61
186	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 015820242181008739 del 19/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	7,33
187	09/08/2024	Pagamento fattura n. 9117009692 del 31/07/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	615
188	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 9117009692 del 31/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	135,30
189	09/08/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 06/09/2024	3379232 - SOS ELETTRONICA DI MARZANA EMANUELE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico-informativa	700
190	09/08/2024	Pagamento fattura n. 7078 del 29/07/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDALFFICIO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	354,48
191	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 7078 del 29/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	63,92
192	12/08/2024	F.DO CREDITO - SU COMPENSI PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	802856 - INPDAP Fondo Credito	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	12,85
192	12/08/2024	F.DO CREDITO - SU COMPENSI PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	802856 - INPDAP Fondo Credito	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	12,85
193	12/08/2024	IRPEF SU COMPENSI PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1054,81
193	12/08/2024	IRPEF SU COMPENSI PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	1054,81
194	12/08/2024	IRAP - SU COMPENSI RELATIVI AL PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	311,92
194	12/08/2024	IRAP - SU COMPENSI RELATIVI AL PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	311,92
195	12/08/2024	INPDAP 8,80+24,20 SU COMPENSI RELATIVI AL PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1210,98
196	12/08/2024	INPDAP 8,80+24,20 SU COMPENSI RELATIVI AL PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA... AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	1210,98
196	23/08/2024	COMPENSO NETTO - INCARICO DI REFERENTE ISTITUTO DELLA SICUREZZA	1078929 - FERRARI RAFFAELLA	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	209,91
197	23/08/2024	COMPENSO NETTO - PROGETTO POTENZIAMO LE NOSTRE ABILITA' ESPRESSIVE	2951193 - ROMANIN MONICA	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	244,89
198	23/08/2024	COMPENSO NETTO - PROGETTO ACT WITH ME	3689558 - SCARPARO ANTONELLA	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	183,67
199	23/08/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO ACT WITH ME	1771201 - BERGAMI SIMONA	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	166,18
200	23/08/2024	INPDAP (8,80+24,20) SU COMPENSI PROGETTO ACT WITH ME E POTENZIAMO LE NOSTRE ABILITA' ESPRESSIVE	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	295,93
201	23/08/2024	IRAP SU COMPENSI PROGETTO ACT WITH ME E POTENZIAMO LE NOSTRE ABILITA' ESPRESSIVE	802863 - IRAP REGIONE	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	76,22
202	23/08/2024	IRPEF - SU COMPENSI PROGETTO ACT WITH ME E POTENZIAMO LE NOSTRE ABILITA' ESPRESSIVE	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	219,97
203	23/08/2024	F.DO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO ACT WITH ME E POTENZIAMO LE NOSTRE ABILITA' ESPRESSIVE	955765 - AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO GARANZIA)	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	3,14
204	23/08/2024	INPDAP (8,80+24,20) SU COMPENSO PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	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	104,44
205	23/08/2024	IRAP - SU COMPENSO PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	802863 - IRAP REGIONE	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	26,90
206	23/08/2024	IRPEF - SU COMPENSO PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	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	77,64
207	23/08/2024	FONDO CREDITO INPDAP SU COMPENSO PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	802858 - INPDAP Fondo Credito	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	1,11
208	05/09/2024	INAIL PER COLLABORATORI COOPERATIVA ZICO 2022-2023	1358383 - INAIL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.5 Imposte e tasse	Altre imposte n.a.c.	49,77
209	07/09/2024	Pagamento fattura n. 12/PA del 19/09/2024	2142646 - ASSOCIAZIONE LILLIPUT 2 ASD	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	25548,50
210	07/09/2024	Versamento IVA fattura numero 12/PA del 19/09/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	1277,43
211	07/09/2024	Pagamento fattura n. FPCSUOLA98/2024 del 23/08/2024	3476311 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali e riviste	269,23
212	07/09/2024	Versamento IVA fattura numero FPCSUOLA98/2024 del 23/08/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	10,77
213	07/09/2024	COMPENSO NETTO PRTOGETTO ACT WITH ME - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	1771201 - BERGAMI SIMONA	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	166,18
214	18/09/2024	Pagamento fattura n. 1024221266 del 03/09/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	9,98
215	18/09/2024	Pagamento fattura n. 9117010081 del 19/08/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	200
216	18/09/2024	Versamento IVA fattura numero 9117010081 del 19/08/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	44
217	18/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003287/PA del 05/09/2024	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	2480
218	18/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003287/PA del 05/09/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	545,60
219	18/09/2024	Pagamento fattura n. 7936 del 29/08/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDALFFICIO S.R.L.	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	2451
220	18/09/2024	Versamento IVA fattura numero 7936 del 29/08/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	539,22
221	05/10/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	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
222	05/10/2024	Pagamento fattura n. 2024F8000018 del 23/09/2024	3838229 - BOCCHIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	147,14
223	05/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2024F8000018 del 23/09/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	32,37
224	07/10/2024	Pagamento fattura n. 2024 2415 del 30/09/2024	970585 - PULIVENETA S.p.a.	A.3.3 - CONVENZIONE COMUNE DI CANARO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	2008,61
225	07/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 2415 del 30/09/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - CONVENZIONE COMUNE DI CANARO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	441,89
226	16/10/2024	Pagamento fattura n. 1024245557 del 04/10/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	14,04
227	16/10/2024	Pagamento fattura n. 051-039702 del 23/09/2024	3843879 - LEROY MERLIN	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Strumenti musicali	142,46
228	16/10/2024	Versamento IVA fattura numero 051-039702 del 23/09/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	31,34
229	16/10/2024	Versamento IVA fattura numero 665 del 09/10/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	1005,47
230	16/10/2024	Pagamento fattura n. 665 del 08/10/2024	3683154 - HARTEX GROUP SRL	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	4570,30

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001872 - 29/01/2025 - I - I

231	16/10/2024	Pagamento fattura n. 9117012385 del 15/10/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	300
232	16/10/2024	Pagamento IVA fattura numero 9117012385 del 15/10/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	66
233	07/11/2024	Versamento IVA fattura numero 122 del 24/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - OBIETTIVO ES04.6 - A.I.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISIO PROT. 59369, 19/04/2024-FSE+PIANO ESTATE 21-27	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	21,88
234	11/11/2024	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC PER ORION OCCIOBELLO SRL C.F. 01630300291 MATRICOLA 7104607207 PROTOCOLLO INAIL _45150527 DEL 29/08/2024	3659114 - INPS SEDE CENTRALE ROVIGO	P.2.7 - OBIETTIVO ES04.6 - A.I.A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISIO PROT. 59369, 19/04/2024-FSE+PIANO ESTATE 21-27	1.2.7 Spese di personale	Altri contributi a carico	99,45
235	14/11/2024	Pagamento fattura n. 1024271890 del 09/11/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	80,91
236	14/11/2024	Pagamento fattura n. 1624036951 del 17/10/2024	2233576 - SIAE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Pubblicazioni	63,55
237	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1624036951 del 17/10/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	13,98
238	14/11/2024	Pagamento fattura n. 1861 del 31/10/2024	3775073 - SAL CONSULTING SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	660,80
239	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1861 del 31/10/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	145,38
240	14/11/2024	Pagamento fattura n. 5931 del 31/10/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAFFICIO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	521,44
241	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 9931 del 31/10/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	114,72
242	14/11/2024	Pagamento fattura n. 9908 del 31/10/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAFFICIO S.R.L.	A.3.3 - CONVEZIONE COMUNE DI CANARO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	187,23
243	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 9908 del 31/10/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - CONVEZIONE COMUNE DI CANARO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	41,19
244	18/11/2024	Pagamento fattura n. 0000004823/PA del 25/10/2024	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	100
245	18/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004823/PA del 24/10/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	22
246	09/12/2024	Pagamento fattura n. 2024 335 del 14 NOVEMBRE 2024	3880240 - TECNOVERNICI DI MASETTI	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-MAC/13.2-2022-961	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1214,02
247	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2024 335 del 14/11/2024	MAGDA E SARA SNC	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-MAC/13.2-2022-961	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	267,08
248	09/12/2024	Pagamento fattura n. 2/002 del 12 NOVEMBRE 2024	72084 - FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO E. C. S.N.C.	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC/11.4-2022-981-P-12512	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	256,77
249	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2/002 del 12/11/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC/11.4-2022-981-P-12512	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	56,49
250	09/12/2024	Pagamento fattura n. 0000054457 del 29/11/2024	2837861 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	304
251	09/12/2024	Pagamento fattura n. 23/F2 2024 del 20/11/2024	1048311 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE FERRARA	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	310,91
252	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 23/F2 2024 del 20/11/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	31,09
253	09/12/2024	Pagamento fattura n. 39/00 del 27/11/2024	3010021 - MIRANDOLA GIUSEPPE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	130
254	09/12/2024	Pagamento fattura n. 0000005100/PA del 29/11/2024	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico-informativa	100
255	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000005100/PA del 29/11/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	22
256	09/12/2024	Pagamento fattura n. 21/PA del 19/11/2024	3880242 - EMPORIO DEL COLORE SRL	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC/11.4-2022-981-P-12512	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	395,63
257	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 21/PA del 19/11/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC/11.4-2022-981-P-12512	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	87,04
258	09/12/2024	ACQUISTO GADGET / DOLCIMI OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	50
259	09/12/2024	ACQUISTO GADGET PER OPEN DAY	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	30
260	09/12/2024	ACQUISTO CANCELLERIA PER OPEN DAY	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	75,17
261	09/12/2024	ACQUISTO CANCELLERIA IN SCONTO PER LAUREI DIDATTICI	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	19,46
262	09/12/2024	ACQUISTO COLLA STICK PER LAVORETTI DIDATTICI PRIMARIA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	92,92
263	09/12/2024	ACQUISTO COLLA ACRILICA PER LAVORETTI DIDATTICI	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	98,05
264	09/12/2024	ACQUISTO COLORI ACRILI PER CARTELLO OPEN DAY	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	86,30
265	09/12/2024	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO COLORI SQUADRE, CARTONCINI, EVIDENZIATORI.	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	85,30
266	09/12/2024	ECC PER CARTELLO OPEN DAY	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	55
267	09/12/2024	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ADESSIVI PER SCRITTURE	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	43,38
268	09/12/2024	ACQUISTO CASSA ACUSTICA PER AMPLIFICATORE AULA MULTIMEDIALE	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	13
269	09/12/2024	ACQUISTO LOCANDINE PER OPEN DAY	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	2
270	09/12/2024	ACQUISTO VITERIA PER MANUTENZIONE PORTA INGRESSO	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	66,70
271	09/12/2024	LIBRI PER DOCENTI "SLOW KNOWLEDGE... E "LISTENING TO YOUNG CHILD" e settimana della pulizia	3414030 - BERTONI MORENA	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali e riviste	16,15
272	09/12/2024	Acquisto guanti e sacchi per attività didattica: la settimana della pulizia	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	16,15
273	09/12/2024	ACQUISTO LIBRI PER INFANZIA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Pubblicazioni	62,80
274	09/12/2024	ACQUISTO LIBRI PER INFANZIA	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Accessori per uffici e alloggi	20,98
275	09/12/2024	registratore vocale per ambiente didattico suoni rumori	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Accessori per uffici e alloggi	1,50
276	09/12/2024	ACQUISTO APPLICATIVI PER FERMARE LE BANDIERE	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.	8,25
277	09/12/2024	ACQUISTO DOPPIONE CHIAVI PER VIA BASSA COLORI	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	85,61
278	09/12/2024	acquisto libri di testo lingua inglese	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.15 - RISORSE LINEE INVEST. 1.3 NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI PNRR	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Accessori per uffici e alloggi	5,40
279	09/12/2024	ACQUISTO CHIAVI PER INGRESSO LATERALE NO BARRIERE X COLL. CON DIFFICOLTA' DI AMBULAZIONE	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Accessori per uffici e alloggi	48,40
280	09/12/2024	Acquisto cordless plesso di Via Amendola	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Accessori per uffici e alloggi	21,90
281	09/12/2024	spedizione pacco assicurato contenente fascicolo personale Docente Bonvicari	3414030 - BERTONI MORENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	7
282	09/12/2024	ACQUISTO LOCANDINE COLORATE PER OPEN DAY ORIENTAMENTO - documento n. DCW2024/6806-0686 DEL 22/11/2024	3414030 - BERTONI MORENA	A.6.1 - Orientamento scolastico	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Stampati	196,72
283	09/12/2024	Pagamento fattura n. 277PA del 06/12/2024	2692977 - MATEINTALY S.R.L. (GIOCHI MATEM BOCCONI)	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	43,28
284	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 277PA del 09/12/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	881,76
285	09/12/2024	Pagamento fattura n. 127/2024 del 29/10/2024	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	165
286	09/12/2024	Pagamento fattura n. 127/2024 del 29/10/2024	901494 - AGENZIA DELLE ENTRATE (ADDITIONALE REGIONALE)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	897,12
287	15/12/2024	RITENUTA ACCONTO ING. BORDIN COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - MAC/11.4-2022-981-P-12512	3689831 - ACANFORA SIMONA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC/11.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	747,60
288	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC/11.4-2022-981-P-12512	3874717 - BONETTI ELENA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC/11.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	299,05
289	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC/11.4-2022-981-P-12512	3798156 - BARILARI SAMUELE	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC/11.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001872 - 29/01/2025 - I - I

288	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3689561 - BOTTAZZI MICHELA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	448,56
289	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	86219 - BUONGIOVANNI SILVIA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	897,12
290	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3683015 - CAMPAGNA MARIA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	335,85
291	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	1084150 - CATOZZO ROBERTO	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	598,09
292	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3848043 - CAVAZZINI GIULIA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	598,09
293	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	1098447 - CIRELLA SERENA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	448,56
294	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	173698 - CUCCHIARA LUCIA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	581,78
295	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	1334374 - DAL BELLO MONICA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	448,56
296	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	2615101 - DAVI CRISTIANA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	149,52
297	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3875752 - DELL'ANNA DANIELE	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1046,65
298	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3139801 - FERRARESI CHIARA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	897,12
299	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3874674 - FIORATTI GIONATA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	747,60
300	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	1024088 - FOTI SARA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	299,05
301	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3874706 - FURINI TOMMASO	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	167,92
302	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3848027 - GABANELLA GIULIA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	747,60
303	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3874642 - GANGARELLA FRANCESCA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	671,70
304	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3874658 - GIGLI MONICA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	598,09
305	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3874702 - GIORDANO ANTONELLA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1175,47
306	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	1063810 - PAPPAGALLO CONCETTA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	448,56
307	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	2951193 - ROMANIN MONICA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1046,65
308	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3848095 - ROMANIN FRANCESCA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	598,09
309	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3875740 - ROSSATO MICHELA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	598,09
310	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3689568 - SCARPARO ANTONELLA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	897,12
311	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3220750 - SUCCI ELISA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	299,05
312	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3875701 - TASSO VERONICA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	747,60
313	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3693512 - TUMIATO TATIANA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	598,09
314	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3646269 - VARESCHI ROSSELLA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	747,60
315	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3883289 - D'ANGELO FRANCESCA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	598,09
316	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3883290 - VOLTANI SARA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	897,12
317	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3848077 - CONTALDO ROSARIO	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	448,56
318	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	3848098 - BRANDOLESE VALENTINA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	448,56
319	16/12/2024	INDAP (24,20 +8,80) SU COMPENSI ATTIVITA' DI MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INDAP)	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.2 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	11697,97
319	16/12/2024	INDAP (24,20 +8,80) SU COMPENSI ATTIVITA' DI MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INDAP)	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.6 Spese di personale	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	11697,97
320	16/12/2024	FONDO CREDITO - SU COMPENSI ATTIVITA' DI MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	955765 - AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO GARANZIA)	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.2 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	124,07

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001872 - 29/01/2025 - I - I

321	16/12/2024	IRPEF SU COMPENSI ATTIVITA' DI MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.2 Spese di personale	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	11014,06
322	16/12/2024	IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' DI MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.1.5 Spese di personale	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3013,11
323	16/12/2024	INPS SU COMPENSI SUPPLEMENTI ATTIVITA' DI MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	802861 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 MAC111.4-2022-981-P-12512	1.2.6 Spese di personale	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	142,70
324	16/12/2024	ADESIONE SMIM A.S. 2024/2025 - SCUOLA CAPIRELA IC PORTO VIRO PER DIMENSIONAMENTO	2705114 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 3	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.3.3 Altre spese	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300
325	16/12/2024	ADESIONE RETE INFANZIA ROVIGO - A.S. 2024-2025	3630734 - IC CASTELMASSA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.3.3 Altre spese	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150
326	17/12/2024	Pagamento fattura n. 25/F2 2024 del 07/12/2024	1048311 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE FERRARA	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	91,45
327	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 25/F2 2024 del 07/12/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	12,55
328	18/12/2024	Pagamento fattura n. 2004 del 28/11/2024	3775073 - SAL CONSULTING SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	200
329	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2004 del 28/11/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	44
330	18/12/2024	Pagamento fattura n. 9117012804 del 21/10/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	615
331	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 9117012804 del 21/10/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	135,30
332	18/12/2024	Pagamento fattura n. FVL1218 del 12-12-2024 - Learning up srl (resarcito residuo passivo 2023)	3026327 - LEARNING UP S.R.L.	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	115,10
333	18/12/2024	Pagamento fattura n. FVL1218 del 12/12/2024	3026327 - LEARNING UP S.R.L.	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	4,90
334	18/12/2024	IMPEGNO PER SQUADRATURA IMP. N. 30/12/2023 CONSUMI POSTE	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	43,31
335	18/12/2024	Pagamento fattura n. 1024294779 del 09/12/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	5,85
336	18/12/2024	PAGAMENTO INGRESSO TEATRO DI FERRARA	1048311 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE FERRARA	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34
337	28/12/2024	Pagamento fattura n. 3002001680 del 29/12/2024	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	504
338	30/12/2024	Pagamento fattura n. 3002001679 del 23/12/2024	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	5172
339	30/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese attive 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	500
339	30/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese passive 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	500