

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							
4° Trimestre 2024							
MANDATO N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	NATURA DELLA SPESA		IMPORTO TOTALE
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 - CONVEZIONE 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 - CONVEZIONE 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 08/10/2024	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
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	Versamento 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 ESO4.6 -A4-A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISI 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 OCCHIOBELLO SRL C.F. 01630380291 MATRICOLA 7104607207 PROTOCOLLO INAIL _45150527 DEL 29/08/2024	3659114 - INPS SEDE CENTRALE ROVIGO	P.2.7 - OBIETTIVO ESO4.6 -A4-A-FSEPN-VE-2024-223-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024-FSE+-PIANO ESTATE 21-27	1.2.7 Spese di personale	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	99,45
235	14/11/2024	Pagamento fattura n. 1024271880 del 04/11/2024	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. 9931 del 31/10/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO 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 ARREDAUFFICIO 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. 000004823/PA del 24/10/2024	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 000004823/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 MAGDA E SARA SNC	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-M4C113.2-2022-961	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	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM 218/2022-M4C113.2-2022-961	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 M4C111.4-2022-981-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 M4C111.4-2022-981-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 - UNIVERSITÀ 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 trasferite 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. 000005100/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 000005100/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 M4C111.4-2022-981-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 M4C111.4-2022-981-P-12512	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	87,04
258	09/12/2024	ACQUISTO GADGET / DOLCIUMI 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 LAVORI 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 CARTELLONI 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, EVIDENZIA TORI, ECC PER CARTELLONI OPEN DAY	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	85,30
266	09/12/2024	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE DOCENTI PER SCRUTTINI	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	55
267	09/12/2024	ACQUISTO CASSA ACUSTICA PER AMPLIFICATORE AULA MULTIMEDIALE SCUOLA SECONDARIA AMENDOLA S.M. MADDALENA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	43,38
268	09/12/2024	ACQUISTO LOCANDINE PER OPEN DAY	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	13
269	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.	2
270	09/12/2024	LIBRI PER DOCENTI "SLOW KNOWLEDGE..." E "LISTENING TO YOUNG CHILD"	3414030 - BERTONI MORENA	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali e riviste	68,70
271	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
272	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
273	09/12/2024	registratori vocali 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	20,98
274	09/12/2024	ACQUISTO APPLICATIVI PER FERMARE LE BANDIERE	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
275	09/12/2024	ACQUISTO DOPPIONE CHIAVI PER VIA BASSA COLLODI	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

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001853 - 29/01/2025 - I - I

276	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	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	85,61
277	09/12/2024	ACQUISTO CHIAVI PER INGRESSO LATERALE NO BARRIERE X COLL. CON DIFFICOLTA' DEAMBULAZIONE	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	5,40
278	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	48,40
279	09/12/2024	spedizione pacco assicurato contenente fascicolo personale Docente Roncarati	3414030 - BERTONI MORENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	21,90
280	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	7
281	09/12/2024	Pagamento fattura n. 277PA del 06/12/2024	2692977 - MATEINITALY S.R.L. (GIOCHI MATEM BOCCONI)	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	196,72
282	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 277PA del 06/12/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	43,28
283	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	881,76
284	09/12/2024	Pagamento fattura n. 127/2024 del 29/10/2024 - RIITENUTA ACCONTO ING. BORDIN (ADDITIONALE REGIONALE)	901494 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	165
285	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - M4C11I.4-2022-981-P-12512	3689831 - ACANFORA SIMONA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.4-2022- 981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	897,12
286	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3874717 - BONETTI ELENA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.4-2022- 981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	747,60
287	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - M4C11I.4-2022-981-P-12512	3798156 - BARILARI SAMUELE	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.4-2022- 981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	299,05
288	15/12/2024	COMPENSO NETTO ATTIVITA' MENTOR IN PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 170 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3689561 - BOTTAZZI MICHELA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	86219 - BUONGIOVANNI SILVIA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3683015 - CAMPAGNA MARIA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	1084150 - CATOZZO ROBERTO	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3848043 - CAVAZZINI GIULIA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	1098447 - CIRELLA SERENA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	173698 - CUCCHIARA LUCIA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	1334374 - DAL BELLO MONICA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	2615101 - DAVI CRISTIANA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3875752 - DELL'ANNA DANIELE	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3139801 - FERRARESI CHIARA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3874674 - FIORATTI GIONATA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	1024088 - FOTI SARA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3874706 - FURINI TOMMASO	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3848027 - GABANELLA GIULIA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3874642 - GANGARELLA FRANCESCA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3874658 - GIGLI MONICA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3874702 - GIORDANO ANTONELLA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	1063810 - PAPPAGALLO CONCETTA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	2951193 - ROMANIN MONICA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3848095 - ROMANINI FRANCESCA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3875740 - ROSSATO MICHELA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3689558 - SCARPARO ANTONELLA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3220750 - SUCCI ELISA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.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 - M4C11I.4-2022-981- P-12512	3875701 - TASSO VERONICA	A.3.14 - AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 M4C11I.4-2022- 981-P-12512	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	747,60

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001853 - 29/01/2025 - I - I

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 - VARESCI 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	INPDAP (24,20 +8,80) SU COMPENSI ATTIVITA' DI MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	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	INPDAP (24,20 +8,80) SU COMPENSI ATTIVITA' DI MENTOR IN PROGETTO DISPERSIONE DM 170 - MAC111.4-2022-981-P-12512	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	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
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 CAPIFILA 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-MEDICO AZIENDALE	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 - Learnin up srl (esaurito 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. 361/2023 CONSUMI POSTE	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Contil Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	43,31
335	18/12/2024	Pagamento fattura n. 1024294779 del 04/12/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Contil 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 23/12/2024	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 annue di gestione e tenuta conto	2861954 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	500
339	30/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	2861954 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	500