

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO (RO)						
DATI SUI PAGAMENTI						
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)						
ELENCO MANDATI ANNUALE E.F. 2022						
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	SOTTOCONTO	TOTALE
1	29/01/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99.1.1 Partite di giro	500
2	07/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 9117000168 DEL 03-01-2022 E 9117000298 DEL 03-01-2022 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	3379922 - SICURITALIA INRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	885
3	07/02/2022	S/O NA FATT. N. 9117000168 DEL 03-01-2022 E 9117000298 DEL 03-01-2022 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	194,70
4	07/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 738 DEL 24-01-2022 - MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA PER UFFICIO	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	721,41
5	07/02/2022	S/O NA FATT. N. 738 DEL 24-01-2022 - MULTICOPIA S.R.L.	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	158,71
6	07/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1010738843 DEL 13/01/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2957562 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119,42
7	07/02/2022	S/O NA FATT. N. 1010738843 DEL 13/01/2022 - KYOCERA SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	26,27
8	07/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1022001778 DEL 13/01/2022 - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	53,82
9	07/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. VJ008758 DEL 02-02-2022 - ARMADETTO DETERSIVI E SCOPE LAVABILI	3319450 - ERREBIAN SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	247
10	07/02/2022	S/O NA FATT. N. VJ008758 DEL 02-02-2022 - ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	54,34
11	07/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. V20111380 DEL 31-12-2021 - V20111380 DEL 31-12-2021 V20111380 DEL 31-12-2021 CANCELLERIA PER DIDATTICA	3319450 - ERREBIAN SPA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhibello	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	329,38
12	07/02/2022	S/O NA FATT. N. V20111380 DEL 31-12-2021 - V20111380 DEL 31-12-2021 V20111380 DEL 31-12-2021 ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhibello	6.1.4 Imposte e tasse	72,46
13	07/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 2022000028 DEL 03-01-2022 - VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ANNUO DURANTEFRANCESCO	2882304 - AMBIENTESCUELA S.r.l.	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6,50
14	07/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 01/02/2022 DEL 04-01-2022 - INCARICO RISP BORDIN MASSIMO	2958272 - BORDIN MASSIMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	884
15	08/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 21F5000065 DEL 22-12-2021 - ACQUISTO MACCHINA LAVASCUOGIA	2958272 - BORDIN MASSIMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	194,48
16	08/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 2078 DEL 30-12-2021 E 183 DEL 31-01-2021 - MATERIALE DI PULIZIA	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	878,90
17	08/02/2022	S/O NA FATT. N. 2678 DEL 30-12-2021 E 163 DEL 31-01-2021 - BIANCHI INGROSSO SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	6.1.4 Imposte e tasse	157,10
18	08/02/2022	S/O FATTURA N. 300 DEL 17/12/2021 - PROCEDURA DI ACCORDO DEL PIANOFORTE DI AMENDOLA	3010021 - MIRANDOLA GIUSEPPE	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150
19	08/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 21F500192 - MASCHERINE FFP2	3395029 - IGENA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1757
20	08/02/2022	S/O NA FATT. N. 50 DEL 15-02-2022 CAVALLI PIETRO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	90,25
21	08/02/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 2/5 DEL 31-01-2022 - DETERGENTI/DISINFETTANTI - BATTERICIDA	3293462 - FRANCO GHESINI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1427,75
22	08/02/2022	S/O NA FATT. N. 2/5 DEL 31-01-2022 - DETERGENTI/DISINFETTANTI - BATTERICIDA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	6.1.4 Imposte e tasse	314,11
23	08/02/2022	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 21F5000065 DEL 22-12-2021 - ACQUISTO MACCHINA LAVASCUOGIA	3440123 - EUREKA SPA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	6800
24	08/02/2022	S/O NA N. 140PA DEL 07-03-2022 - GIOCHI MATEMATICI JUNIOR CLASSI 4 E 5 - MATERIALE N.A.	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	31,56
25	18/02/2022	SOSPESO BANCA N. 1 - SPESE BOLLI DOVUTE A TESORERIERANTE	2861954 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4
26	21/02/2022	RESTITUZIONE RISORSE INPSO - ATELIER CREATIVI PROT. MIUR N. 5515 DEL 12-02-22 FROGATO L. 18-12-2017	619609 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	4500
27	21/02/2022	RESTITUZIONE RISORSE INPSO - CONTRIBUTO CONNETTIVA - PROT. MIUR N. 5515 DEL 12-02-22	619609 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	1000
28	21/02/2022	RESTITUZIONE RISORSE INPSO - ANIMATORI DIGITALIZZAZIONE RDB ANNUALI 1/4 2017/2018 E ANNUALITA 2018	619609 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.1 Spese di personale	824,54
29	05/03/2022	PAGTO DIFFERENZA CONTRIBUTI INPS VERSATI NEL GIUGNO 2018 - CONTEGGIO DMA COMPENSI ACCRUI DA BILANCIO	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS/AP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.1 Imposte e tasse	15,76
30	05/03/2022	PAGTO SANZIONE DIFFERENZA CONTRIBUTI INPS VERSATI NEL GIUGNO 2018 - CONTEGGIO DMA COMPENSI ACCRUI DA BILANCIO	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS/AP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.1 Imposte e tasse	9,46
31	05/03/2022	PAGTO INTERESSI DIFFERENZA CONTRIBUTI INPS VERSATI NEL GIUGNO 2018 - CONTEGGIO DMA COMPENSI ACCRUI DA BILANCIO	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPS/AP)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.1 Imposte e tasse	0,71
32	07/03/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1022004052 DEL 02-03-2022 SPESE POSTALI GENNAIO 2022	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	6,27
33	07/03/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 40804 DEL 17/02/2022 - MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO STEM - CAMPUSTORE	3452894 - CAMPUSTORE SRL	A.3.6 - PNSD - PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 LABORATORI E STRUMENTI DIGITALI PER APPREND. STEM	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	10512,96
34	07/03/2022	S/O NA FATT. N. 40804 DEL 17/02/2022 - MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO STEM - CAMPUSTORE	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PNSD - PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 LABORATORI E STRUMENTI DIGITALI PER APPREND. STEM	6.1.4 Imposte e tasse	2312,85
35	07/03/2022	S/O FATT. N. 335 DEL 03-03-2022 ACQUISTO FASCICATOIO E ARMADIO MATERIALE SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA	1777591 - MOBILFERRO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	997,01
36	07/03/2022	S/O NA FATT. N. 335 DEL 03-03-2022 - MOBILFERRO SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	219,34
37	07/03/2022	S/O FATT. N. 1875 DEL 25-02-2022 TONER PER STAMPANTI LUDICO	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	272
38	07/03/2022	S/O NA FATT. N. 1875 DEL 25-02-2022 - MULTICOPIA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	59,84
39	07/03/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 944 DEL 31-01-2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGRETERIA	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	2800,92
40	07/03/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 944 DEL 31-01-2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGRETERIA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	616,20
41	07/03/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1022039064 DEL 18-02-2022 - CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2021	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	172,22
42	07/03/2022	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 3 DEL 13-01-2022 RIPARAZIONE LAVATRICE INFANZIA	3460753 - MARRAI E ROVERSI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69,67
43	07/03/2022	S/O NA FATT. N. 3 DEL 12-01-2022 - MARRAI ED ROVERSI SNC	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	15,33
44	07/03/2022	CONFERIMENTO ANNUALE FINO AL 31-12-2021 - SEGRETERIA DIGITALE COMPLETA	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1200
45	07/03/2022	S/O NA FATT. N. 0000000708/PA DEL 02-02-2021 - MADISOFT ABBONAMENTO ANNUALE SEGRETERIA DIGITALE	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	264
46	07/03/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 624/2022-3 DEL 05-02-2022 - MEDIASOFT - GESTIONALE PER CU-770-RAP	1599936 - MEDIASOFT SNC di Scarabelli & C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	180
47	07/03/2022	S/O NA FATT. N. 624/2022-3 DEL 05-02-2022 - MEDIASOFT - GESTIONALE PER CU-770-RAP	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	39,60
48	07/03/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 91PA DEL 15-02-2022 - ACQUISTO MASCHERINE MISTE PERSONALE DELLA SCUOLA E ALUNNI	3460754 - FARMACIA SAN FRANCESCO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1571,43
49	07/03/2022	S/O NA FATT. N. 91PA DEL 15-02-2022 - ACQUISTO MASCHERINE MISTE PERSONALE DELLA SCUOLA E ALUNNI	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	6.1.4 Imposte e tasse	78,57
50	07/03/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 11/FE DEL 17/02/2022 - ACQUISTO MASCHERINE PLESSI OCCHIOBELLO S.N. MADRIDALENA PERSONALE DELLA SCUOLA E ALUNNI	3460755 - FARMACIA SAN LORENZO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	6600
51	07/03/2022	S/O NA FATT. N. 11/FE - FARMACIA SAN LORENZO DOT.SSE ERNARDUINI E NATALIA BRAGA - MASCHERINE ALUNNI E PERS. LE SCUOLA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	6.1.4 Imposte e tasse	330

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000111 - 09/01/2023 - I - U

52	08/03/2022	S/O NA FATT. N. 21F500085 DEL 22-12-2021 EURA SRL - PARZ. VERBA S.R.L. REGOLAR. SOSPESO BANCA N. 5	802856 - ERARIO DELLO STATO	A1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	372,29
53	08/03/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 21F01012 - MASCHELINE FEPLI	3395029 - IGENA SRL	A1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,70
54	08/03/2022	S/O FATTURA N. 140PA DEL 07-03-2022- GIOCHI MATEMATICI JUNIOR CLASSI 1 E 5	2892977 - MATEINITALY S.R.L. (GIOCHI MATEM. BOCCONI)	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	143,44
55	16/03/2022	RIENUTTA ACCONTO SU FATT. N. 012022 DEL 04-03-2022 - INCARICO RSPM 2022 BORDIN MASSIMO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di lavoro	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	170
56	21/03/2022	S/O IMPOBILE fatt. n. 41362 del 14/03/2022 - LICENZA DI UTILIZZO ROBOT TINI DOTTISSO SCIENTIFICI	3452894 - CAMPUSTORE SRL	A.3.6 - PNSD - PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021-LABORATORI E STRUMENTI DIGITALI PER APPREND. STEM	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Attrezzature scientifiche	19,13
57	21/03/2022	S/O NA fatt. n. 41362 del 14/03/2022 -	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PNSD - PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021-LABORATORI E STRUMENTI DIGITALI PER APPREND. STEM	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	4,21
58	21/03/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 89 DEL 22-01-2022 -	3456704 - TECNOAMBIENTE SRL	A1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Assistenza medico-sanitaria	400
59	21/03/2022	SANIFICAZIONE LOCALI SCUOLE CANARO S/O NA FATT. N. 89 DEL 22-01-2022 -	802856 - ERARIO DELLO STATO	A1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	88
60	21/03/2022	TECNOAMBIENTE SRL S/O IMPOBILE FATT. N. S/O DEL 08/03/2022 - STRUMENTI PER INDIRIZZO MUSCALE AMENDOLA	3379226 - CAVALLI PIETRO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiebello	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Strumenti musicali	410,25
61	21/03/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 1348/PA DEL 08/03/2021 - RILEVATORI DI PRESENZA PERSONALE ATA	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Noleggio e leasing impianti e macchinari	800
62	21/03/2022	S/O NA FATT. N. 1348/PA DEL 08/03/2021 - MADISOFT SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	176
63	06/04/2022	S/O IMPOBILE FATTURA N. 1065 DEL 10- 03-2022-ACQUISTO CENTRALINO ISTITUTO	3476266 - EZ DIRECT SRL A SOCIO UNICO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	1111,88
64	06/04/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 1175 DEL 16/03/2022 -ACQUISTO CORDLESS E 12 APPARECCHI TELEFONICI DA TAVOLO GRUPPO NUOVO CENTRALINO	3476266 - EZ DIRECT SRL A SOCIO UNICO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	866,48
65	06/04/2022	S/O NA FATTURA N. 1065 DEL 10-03-2022- ACQUISTO CENTRALINO ISTITUTO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	244,61
66	06/04/2022	S/O NA SU FATT. N. 1175 DEL 16/03/2022 - ACQUISTO CORDLESS E 12 APPARECCHI TELEFONICI DA TAVOLO GRUPPO NUOVO CENTRALINO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	190,63
67	25/04/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. V2752391 DEL 23- 03-2022 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	3319450 - ERREBIAN SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	48,80
68	25/04/2022	S/O NA SU S/O IMPOBILE FATT. N. V2752391 DEL 23-03-2022 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	10,74
69	25/04/2022	ACQUISTO N. 8 MONITOR S E N. 12 PC PORTATILI - MULTICOPIA	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.5 - DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Hardware n.a.c.	24862,58
70	25/04/2022	S/O NA FATTURA N. 2517 DEL 24/03/2022 - ACQUISTO N. 8 MONITOR S E N. 12 PC PORTATILI - MULTICOPIA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	5469,77
71	25/04/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 576 DEL 31/03/2022 - ACQUISTO DETERSMI IGENIZZANTI	3249563 - EURO HYGIENE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4106,94
72	25/04/2022	S/O NA FATT. N. 576 DEL 31/03/2022 - ACQUISTO DETERSMI IGENIZZANTI - EURO HYGIENGENCE 2 SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	813,77
73	27/04/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 874 DEL 14/04/2022-ACQUISTO BORSA PRIMOSOCORSO A TRACCOLLA PER USCITE DID. BIANCHI SRL	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Assistenza medico-sanitaria	20
74	27/04/2022	S/O NA FATT. N. 874 DEL 14/04/2022- ACQUISTO BORSA PRIMOSOCORSO A TRACCOLLA PER USCITE DID. BIANCHI SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Assistenza medico-sanitaria	4,40
75	30/04/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 875 DEL 14/04- 2022 SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE BIANCHI SRL	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	50
76	30/04/2022	S/O NA FATT. N. 875 DEL 14/04/2022 BIANCHI SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	11
77	30/04/2022	S/O FATT. N. 1022092824 - DEL 12/04/2022	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	36,12
78	30/04/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 2058/FVFO DEL 12/04/2022 - CORSO DI FORMAZIONE PER UFF. DIDATTICA "ISTRUZIONE PARENTALE" CASI ENFORMATIVA	663519 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Altre prestazioni professionali e specialistiche	104,40
79	30/04/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 917004748 DEL 18/04/2022 E N. 9117005103 DEL 20/04/2022 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA EDIFICIO SCOLASTICO	3379922 - SICURITALIA NRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Sorveglianza e custodia	885
80	30/04/2022	S/O NA FATT. N. 9117005103 E 917004748 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA APRILE GIUGNO 2022 - SICURITALIA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RECORD DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	194,70
81	30/04/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. FPSCUOLA58/2022 DEL 27/04/2022- ABBONAMENTO A DIRIGERE E GESTIRE IL PERSONALE ORIZZONTE SCUOLA	3476311 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182,69
82	30/04/2022	S/O NA FATT. N. FPSCUOLA58/2022 - ABBONAMENTO PERIODICI DIRIGERE E GESTIRE IL PERSONALE ORIZZONTE SCUOLA	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7,31
83	30/04/2022	S/O Immobile fatt. n. 1010760254 del 27/04/2022 - noleggio fotocoloratori	2957562 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Noleggio e leasing impianti e macchinari	119,42
84	30/04/2022	S/O NA fatt. n. 1010760254 del 27/04/2022 - noleggio fotocopiatrici - KYOCERA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	26,27
85	06/05/2022	2021/2022 - E CORSI EROGATI	736639 - ISTITUTO DISTR. SUP. "PRIMO LEVI"	P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Formazione professionale specialistica	3020
86	23/05/2022	S/O Immobile fatt. n. 42710 del 30-04-2022 - materiale PROGETTO STEM	3452894 - CAMPUSTORE SRL	A.3.6 - PNSD - PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021-LABORATORI E STRUMENTI DIGITALI PER APPREND. STEM	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Attrezzature scientifiche	2582,64
87	23/05/2022	S/O NA fatt. n. 42710 del 30-04-2022 - materiale PROGETTO STEM	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - PNSD - PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021-LABORATORI E STRUMENTI DIGITALI PER APPREND. STEM	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	568,18
88	26/05/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 3884 DEL 11-05- 2022 - MATERIALE INFORMATICO PER DIDATTICA	3489198 - LALBA DI VALLIN MIRKLA AFF. OXFORD SCHOOL	P.3.1 - Progetto Certificazioni linguistiche	5.3.5 Altre spese	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1989
89	28/05/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 3884 DEL 11-05- 2022 - MATERIALE INFORMATICO PER DIDATTICA	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiale informatico	935,81
90	28/05/2022	S/O NA FATT. N. 3884 DEL 11-05-2022 - MULTICOPIA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	205,88
91	28/05/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 9678/SC DEL 12-05- 2022 ACQUISTO BERGANTI E REGISTRO DECRETI	663519 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	83,90
92	28/05/2022	S/O NA E FATT. N. 9678/SC DEL 12-05-2022 GRUPPO SPAGGIARI SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	3,50
93	28/05/2022	S/O IMPOBILE FATTURAN. 477/2022/FE DEL 19/05/2022-ACQUISTO DI SEDIE ERGONOMICHE POSTAZIONI UFFICIO	3489199 - ILPACK STARTUP SL ITALIA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiebello	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1750
94	28/05/2022	S/O NA FATTURAN. 477/2022/FE DEL 19/05/2022 - ILPACK STARTUP SL ITALIA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiebello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	385
95	28/05/2022	S/O IMPOBILE FATT. N. 1414 DEL 30/04/2022 -RELAZIONE ANNUALE E NOMINA MEDICO COMPETENTE DAL 2022	3489201 - SALUTE & LAVORO SRL	P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Assistenza medico-sanitaria	202
96	28/05/2022	SALDO FATT. N. 1022115906 DEL 02-05-2022 - SERVIZIO NOTTALMARE 2022	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	101,44
97	28/05/2022	Saldo liquidazione compenso netto Animatore digitale per attività formazione e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - REVERSALE DI INCASSO 18 DEL 27/07/2021	1024088 - FOTI SARA	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Formazione professionale generica	499,78
98	28/05/2022	IRPEF su compenso Animatore digitale per attività formazione e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - REVERSALE DI INCASSO 18 DEL 27/07/2021 FOTI SARA	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Formazione professionale generica	184,85
99	28/05/2022	FIDO CREDITO (0,35) su compenso Animatore digitale per attività formazione e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - REVERSALE DI INCASSO 18 DEL 27/07/2021 FOTI SARA	955785 - AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO GARANZIA)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Formazione professionale generica	2,64
100	28/05/2022	IRAP (0,20 + 0,80) su compenso Animatore digitale per attività formazione e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - REVERSALE DI INCASSO 18 DEL 27/07/2021 FOTI SARA	955785 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Formazione professionale generica	248,68
101	28/05/2022	IRAP su compenso Animatore digitale per attività formazione e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - REVERSALE DI INCASSO 18 DEL 27/07/2021 FOTI SARA	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	Formazione professionale generica	64,05

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000111 - 09/01/2023 - I - U

102	31/05/2022	SALDO compenso DOCENTE per attività formative - CORSI DI RECUPERO MATEMATICAINGLESE - PIUBELLI FRANCESCO	3490516 - PIUBELLI FRANCESCO	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	599,73
103	31/05/2022	SALDO compenso DOCENTE per attività formative - CORSI DI RECUPERO MATEMATICAINGLESE - BALLASSO SARA	3490520 - BALLASSO SARA	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	449,80
104	31/05/2022	SALDO compenso DOCENTE per attività formative - CORSI DI RECUPERO MATEMATICAINGLESE - OCCARI MONICA	3490517 - OCCARI MONICA	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	199,91
105	31/05/2022	SALDO compenso DOCENTE per attività formative - CORSI DI RECUPERO MATEMATICAINGLESE - POLI SILVIA	3490521 - POLI SILVIA	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	199,91
106	31/05/2022	RPEF SU COMPENSO DOCENTE per attività formative - CORSI DI RECUPERO MATEMATICAINGLESE -	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (RPEF)	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	536,06
107	31/05/2022	F.I.O. GARANZIA SU COMPENSO DOCENTE per attività formative - CORSI DI RECUPERO MATEMATICAINGLESE -	955765 - AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO GARANZIA)	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	7,65
108	31/05/2022	INPDAP (8.80+24.20) SU COMPENSO DOCENTE per attività formative - CORSI DI RECUPERO MATEMATICAINGLESE -	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	721,17
109	31/05/2022	IRAP (8.5) SU COMPENSO DOCENTE per attività formative - CORSI DI RECUPERO MATEMATICAINGLESE -	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	185,76
110	09/06/2022	SALDO CONTRIBUTI GARA - SMOG CIG GARA 8539212 - CABLAGGIO STRUTTURATO INTERNO AGLI EDIFICI SCOLASTICI	3482684 - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	30
111	09/06/2022	SALDO CONTRIBUTI GARA - SMOG CIG GARA 8500133 - FORNITURA DISPLAY + DIGITALIZZAZIONE SEGRETERIE	3482684 - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A2.1 - Funzionamento amministrativo	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	30
112	19/06/2022	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO FORMATIVO E TUTORAGGIO CONTRATTO DI COLLAB. PLURIMA PROT. N. 10616 del 27/10/2022	1244546 - BIMBATTI DOMENICO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	96,16
113	19/06/2022	F.O. CREDITO (0.399) SU COMPENSO PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO DIDATTICA	802858 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	0,51
114	19/06/2022	INPDAP (8.80+24.20) SU COMPENSO PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO DIDATTICA	802859 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	47,85
115	19/06/2022	RPEF SU COMPENSO PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO DIDATTICA	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (RPEF)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	35,57
116	19/06/2022	IRAP SU COMPENSO PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO DIDATTICA	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	12,33
117	19/06/2022	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO FORMATIVO E TUTORAGGIO CONTRATTO DI COLLAB. PLURIMA PROT. N. 11408 del 11/11/2022	3498999 - TOGNETTO BARBARA	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	100
118	19/06/2022	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO FORMATIVO E TUTORAGGIO CONTRATTO DI COLLAB. PLURIMA PROT. N. 11217 del 08/11/2022	3498900 - FAGGION CRISTINA	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	100
119	19/06/2022	S/O IMPONIBILE COMPRENSIVO DI IVA (PROFESSIONISTI) CONTRATTO FEBBRAIO-MAGGIO 2022	2958272 - BORDIN MASSIMO	P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza medico-sanitaria	715
120	19/06/2022	RIEMUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROFESSIONISTA RSP - MASSIMO BORDIN	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (RPEF)	P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza medico-sanitaria	157,30
121	19/06/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. F722102 DEL 31/05/2022 - ACQUISTO AVVISORI ACUSTICI PER PROVE ANTINCENDIO E TERREMOTO	3498901 - BUINI STEFANO	P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza medico-sanitaria	98,36
122	19/06/2022	S/O IVA FATT. N. F722102 DEL 31-05-2022	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza medico-sanitaria	21,64
123	19/06/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 0000266/PA DEL 31/05/2022 - USCITA DIDATTICA DEL 24 MAGGIO 2022	838595 - MANGHERINI AUTOTRASPORTI SRL	A5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire Italia	836,36
124	19/06/2022	IVA SU IMPONIBILE FATT. N. 0000266/PA DEL 31/05/2022 MANCHERINI AUTOTRASPORTI	802856 - ERARIO DELLO STATO	A5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	83,64
125	19/06/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. V2539606 DEL 18/05/2022 - RACCOLTI ORIAI ANELLI PER UFFICIO	3319450 - ERREBIAN SPA	A1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	40,96
126	19/06/2022	S/O IVA FATT. N. V2539606 DEL 18/05/2022 - ERREBIAN SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	9,01
127	19/06/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1500 DEL 31/05/2022 - VISITE MEDICHE DIPENDENTI - INCARICO MEDICO N. 71/2022 DEL 04/05/2022	3489201 - SALUTE & LAVORO SRL	P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza medico-sanitaria	995
128	19/06/2022	COD. CLIENTE 30061371.001 - S/O IMPONIBILE FATT. N. 1022151258 DEL 30/05/2022 - FORNITURA ARREDI 2022	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - All Nord Est - Incassi Conti Credito	A2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	5,58
129	21/06/2022	S/O IMPONIBILE fatt. n. 11002 del 20/06/2022 acquisto materiale piccola manutenzione	72084 - FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO F. C. S.N.C.	A1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	106,27
130	21/06/2022	S/O IVA fatt. n. 11002 del 20/06/2022 - FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO F. C. S.N.C.	802856 - ERARIO DELLO STATO	A1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	23,38
131	22/06/2022	S/O COMPENSO SUPPORTO PSICOLOGICO CONTRATTO PROT. N.52182/2022 - DAL 08/04/2022 AL 30/05/2022	3501158 - BRAJATO LAURA PSICOLOGO	A3.5 - DIDATTICA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2000
132	22/06/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1220060001000026330 DEL 25/05/2022 - GADGETS PER FESTA CONCLUSIVA PROGETTI SICUREZZA-PIU' SPORT A SCUOLA	3489722 - DECATHLON ITALIA SRL	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	408,20
133	22/06/2022	S/O IVA FATT. N. 1220060001000026330 DEL 25/05/2022 - DECATHLON	802856 - ERARIO DELLO STATO	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	89,80
134	14/07/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 5091 DEL 28/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI CARTUCCE TONER	1844683 - MULTICOPA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	613,59
135	14/07/2022	S/O IVA FATT. N. 5091 DEL 28/06/2022 - MULTICOPA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	134,99
136	14/07/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 30061371.001 CONSUMI POSTALI MESI DI MAGGIO 2022	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - All Nord Est - Incassi Conti Credito	A2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	18,18
137	16/07/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. F722131 DEL 30/06/2022 - ACQUISTO SCARAFATTURE E ASPIRATUTTO X INFANZIA	3498901 - BUINI STEFANO	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	318,85
138	16/07/2022	S/O IVA FATT. N. F722131 DEL 30/06/2022 - FERRAMENTA BUINI STEFANO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	70,15
139	16/07/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1526 DEL 30/06/2022 - MATERIALI DI PULIZIA	3249563 - EURO HYGIENE SRL	A1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	635,08
140	16/07/2022	S/O IVA FATT. N. 1526 DEL 30/06/2022 - EURO HYGIENE 2 SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	114,22
141	16/07/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 737 DEL 21/06/2022 - INCARICO DPO - N1 SERVIZI INFORMATICI	2802163 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	A1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	860
142	16/07/2022	S/O IVA FATT. N. 737 DEL 21/06/2022 - N. 1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	802856 - ERARIO DELLO STATO	A2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	187
143	28/07/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1010778382 DEL 25/07/2022 CONTRATTO FOTOCOPIATORI	2957562 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	119,42
144	28/07/2022	S/O IVA FATT. N. 1010778382 DEL 25/07/2022 KYOCERA SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	26,27
145	28/07/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 9117008461_9117008462 SERVIZIO DI SOVRVEGLIANZA	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	337,91
146	28/07/2022	S/O IVA FATT. N. 9117008461_9117008462 SERVIZIO DI SOVRVEGLIANZA - SICURITALIA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	74,34
147	07/08/2022	S/O IMPONIBILE fatt. n. 63 del 14/08/2022 - BORDIN	2958272 - BORDIN MASSIMO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19,80
148	07/08/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 45PA DEL 30/06/2022 - CANONE TRIENNALE 2022-2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2943847 - I.D.S. SERMIDE S.R.L.	A3.1 - Funzionamento didattico	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	747
149	07/08/2022	S/O IVA FATT. N. 45PA DEL 30/06/2022 - I.D.S. SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	164,34
150	07/08/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 44PA DEL 30/06/2022 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2943847 - I.D.S. SERMIDE S.R.L.	A3.1 - Funzionamento didattico	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	747
151	07/08/2022	S/O IVA FATT. N. 44PA DEL 30/06/2022 - I.D.S. SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	164,34
152	08/08/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 102210542 DEL 01/08/2022 COD. CL. 30061371.001 CONSUMI POSTALI MESI DI LUGLIO 2022	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - All Nord Est - Incassi Conti Credito	A2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	84,30
153	08/08/2022	S/O FATT. N. 22-25/01A DEL 22/07/2022 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE CAMBRIDGE ESAME DEL 20/05/2022 - REV COMENSO	2266089 - IN-LINGUA SCHOOL OF LANGUAGES SRL	P.3.1 - Progetto Certificazioni linguistiche	5.3.5 Altre spese	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni	2697
154	18/08/2022	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 000202161 DEL 19/07/2022 - ACQUISTO DIGITAL BOARD E PC PER SEGRETERIA E STAMPANTE+ TARGHE BREVETATE	1173510 - BREVIGLIERI S.R.L.	A3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-PERSON-VE-2021-97	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	D.a.c. Hardware n.a.c.	58260

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000111 - 09/01/2023 - I - U

155	18/08/2022	IVA fattura n. 000202/E1 del 19/07/2022 -	802856 - ERARIO DELLO STATO	A3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	12817,20
156	18/08/2022	BREVIGLIERI SRL COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE - PON AZIONE 13.1.2A FESR PON-VE-2021-57	3414030 - BERTONI MORENA	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	228,19
157	18/08/2022	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DIREZIONALE - PON AZIONE 13.1.2A FESR PON-VE-2021-57 DIGITAL BOARD	3521039 - CARDELLI GIULIANA	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	593,09
158	18/08/2022	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA ED ORGANIZZAZIONE PON AZIONE 13.1.2A FESR PON-VE-2021-57 DIGITAL BOARD	3220750 - SUCCI ELISA	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	863,32
159	18/08/2022	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE E GESTIONE - PON AZIONE 13.1.2A FESR PON-VE-2021-57 DIGITAL BOARD	3521040 - GIORDANO GIANLUIGI	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	697,30
160	18/08/2022	IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI	802863 - IRAP REGIONE	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	283,17
161	18/08/2022	RIENUTA ACCONTO SU COMPENSO ESPERTI	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	666,26
162	03/09/2022	Restituzione RISORSE DL 41/2021- EX ART. 31 COMMA 1	3525712 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni Centrali	7638,96
163	03/09/2022	Restituzione RISORSE DL 41/2021- ART. 31 COMMA 1	3525712 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.1.3 - PIANO ESTATE - RISORSE ES ART.31 COMMA 5 DL 41/2021	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni Centrali	18804,89
164	03/09/2022	COMPENSO PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57 - DIRIGENZA	3521039 - CARDELLI GIULIANA	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.3.3 Spese di personale	Compensi per figura aggiuntiva	414,57
165	03/09/2022	COMPENSO PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57 - PROGETTISTA	3220750 - SUCCI ELISA	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	603,46
166	03/09/2022	COMPENSO PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57 - COLLAUDATORE	3521040 - GIORDANO GIANLUIGI	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	487,41
167	03/09/2022	COMPENSO PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57 - AMMINISTRAZIONE	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	159,52
168	03/09/2022	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	802859 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	607,52
168	03/09/2022	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	802859 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	607,52
168	03/09/2022	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	802859 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.3.3 Spese di personale	Compensi per figura aggiuntiva	607,52
169	03/09/2022	IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	802863 - IRAP REGIONE	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	213,38
169	03/09/2022	IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	802863 - IRAP REGIONE	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	213,38
169	03/09/2022	IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	802863 - IRAP REGIONE	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.3.3 Spese di personale	Compensi per figura aggiuntiva	213,38
170	03/09/2022	IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	615,78
170	03/09/2022	IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	615,78
170	03/09/2022	IRPEF A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.3.3 Spese di personale	Compensi per figura aggiuntiva	615,78
171	03/09/2022	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	220,91
171	03/09/2022	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	220,91
171	03/09/2022	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.3.3 Spese di personale	Compensi per figura aggiuntiva	220,91
172	03/09/2022	F.DO CREDIT O SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	802858 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	8,78
172	03/09/2022	F.DO CREDIT O SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	802858 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	8,78
172	03/09/2022	F.DO CREDIT O SU COMPENSI PON DIGITAL COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	802858 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA COD. 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-57	1.3.3 Spese di personale	Compensi per figura aggiuntiva	8,78
173	13/09/2022	Saldo sospeso n. 2 - Istituto Tesoriere Intesa sanpaolo	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
174	26/09/2022	RESTITUZIONE ACCONTO P.N.F.D. A.S. 21-22 RISORSE FINANZIARIE PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24	736639 - ISTITUTO D'ISTR. SUP. "PRIMO LEVI"	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	542,60
175	28/09/2022	SALDO FATT. N. 911700994 E N. 911700994 - SISTEMA DI ALLARME ENECICO DI WAKING S.M. MADDALENA	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	547,09
176	28/09/2022	S/COMPONIBILE FATT. N. 102219301 - POSTE CONSUMI MESE DI LUGLIO 2022	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	7,48
177	28/09/2022	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 2536 DEL 15/09/2022. SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ORDINO SCOLASTICO SECONDARIA	3534730 - ZONABIT SISTEMI SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500
178	28/09/2022	S/O IVA FATTURA N. 2536 DEL 15/09/2022 - ZONABIT SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	110
179	28/09/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 56/PA ID.S. SERVIZIO FOTOCOPIATORI ATT.ITA DIDATTICA	2943847 - ID.S. SERMIDE S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	747
180	07/10/2022	S/O IVA FATT. N. 56/PA ID.S. SERMIDE SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	164,34
181	07/10/2022	S/O IVA FATTURA N. 9117010183 E N. 911700994 SICURITALIA SISTEMA DI ALLARME	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	120,36
182	07/10/2022	S/O FATT. N. 0000002019/PA - MADISOFT SPA - SITO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	462
183	07/10/2022	S/O FATT. N. 0000002019/PA del RINNOVO ABBONAMINETO GESTIONALE SOFTWARE NUVOVA	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2100
184	18/10/2022	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 62/2022 DEL 25/09/2022 - CORSO DI FORMAZIONE SU PNR	3538816 - ASSOCIAZIONE FARE SAPERE PROTEO FLCGIL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	75
185	21/10/2022	S/o imponibile fatt. n. 778/2022 del 02/09/2022 e 768/2022 del 31/08/2022 - pubblica e lavori ed installazione reti cablate access point progetto AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A FESR PON-VE-2021-232	3211098 - ZETAELLE S.R.L.	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A FESR PON-VE-2021-232	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Pubblicità	47588,51
185	21/10/2022	S/o imponibile fatt. n. 778/2022 del 02/09/2022 e 768/2022 del 31/08/2022 - pubblica e lavori ed installazione reti cablate access point progetto AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A FESR PON-VE-2021-232	3211098 - ZETAELLE S.R.L.	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A FESR PON-VE-2021-232	4.3.15 Acquisto di beni d'investimento	Apparati di telecomunicazione	47588,51
186	21/10/2022	S/O IVA FATTURA N. 778/2022 E 768/2022 - ZETAELLE SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.10 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO COD. PROGETTO 13.1.1A FESR PON-VE-2021-232	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	10469,47
187	26/10/2022	CODICE PRENOTAZIONE 435009 - CLIENTE 83910 - PALAZZO ZAGURI 11/11/2022 - N. BIGLIETTO PAGATO 12 - N. TOTALE BIGLIETTO 19 - CLASSE 4^A I.C. OCCHIOBELLO ROMANO	3541556 - TICKETONE SPA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte italia	153

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000111 - 09/01/2023 - I - U

188	12/11/2022	Saldo spese tenuta conto sospeso n. 3	2861954 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2
189	12/11/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 123002 DEL 28/10/2022 - ACQUISTI CHIAM PLESSI E SOFFIATORE PULIZIA INGRESSO SCUOLA CARRO	72084 - FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO E. C. S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	120,24
190	12/11/2022	S/O IVA FATT. N. 123002 DEL 28/10/2022 - FERRAMENTA GHEDINI	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	26,46
191	12/11/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 480P DEL 05/11/2022 - ATTREZZATURE NECESSARIE PER STRUMENTI MUSICALI	3379226 - CAVALLI PIETRO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Strumenti musicali	302,46
192	12/11/2022	Saldo FATT. N. 142/2022 INCARICO ANGIUS E RSPF-ING. MASSIMO BORDINI	2958272 - BORDINI MASSIMO	P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2001	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza medico-sanitaria	881,76
193	12/11/2022	Saldo ritenuta d'acconto su FATT. N. 142/2022 DEL 04/11/2022 - RSPF ING. MASSIMO BORDINI	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - PROGETTO FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO-SICUREZZA RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2001	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza medico-sanitaria	165
194	12/11/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 810105754 DEL 31/10/2022 - USCITA DIDATTICA TUT ANKHAMON 11. 11. 22	2992083 - TRENTITALIA S.P.A.	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	127,64
195	12/11/2022	S/O IVA FATT. N. 810105754 DEL 31/10/2022 - TRENTITALIA S.P.A.	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	12,76
196	12/11/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1022277283 DEL 28/10/2022 - CONSUMI POSTALI MESE DI SETTEMBRE 22	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	57,96
197	12/11/2022	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 421P DEL 23/09/2022 - STRUMENTI MUSICALI CORSO MUSICALE	3379226 - CAVALLI PIETRO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Strumenti musicali	6163,19
198	12/11/2022	S/O IVA FATTURA N. 421P DEL 23/09/2022 - CAVALLI PIETRO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	1355,90
199	12/11/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1010795218 DEL 19/10/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO	2957562 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	119,42
200	12/11/2022	S/O IVA FATTURA N. 1010795218 DEL 19/10/2022 - KYOCERA SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	26,27
201	12/11/2022	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 7905 DEL 11/10/2022 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	190
202	12/11/2022	S/O IVA FATTURA N. 7905 DEL 11/10/2022 - MULTICOPIA S.R.L.	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	41,80
203	12/11/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 0001462 DEL 30/09/2022 - SERVIZIO DI MONTAGGIO DIGITAL BOARD IN AULE NON ATTREZZATE	173510 - BREVIGLIERI - S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	900
204	15/11/2022	S/O IVA FATT. N. 0001462 DEL 30/09/2022 - BREVIGLIERI	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	198
205	15/11/2022	S/O IVA FATT. N. 480P DEL 05/11/2022 - CAVALLI PIETRO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	66,54
206	16/11/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 839A DEL 30/09/2022 CANONE TRIENNALE 2022-2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2943847 - I.D.S. SERMIDE S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	747
207	16/11/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 839A DEL 30/09/2022 - I.D.S. SERMIDE SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	164,34
208	16/11/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 000035589A DEL 04/10/2022 - RILEVATORI DI PRESENZA PER ATA	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	800,01
209	16/11/2022	S/O IVA FATT. N. 000035589A DEL 04/10/2022 - MADISOFT SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	176
210	23/11/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	99.1.1 Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	300
211	07/12/2022	RESTITUZIONE ERRORE ACCREDITO VERSATO SU NS/CONTO DA ISTITUTO TESORIERE SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO	957339 - COMUNE DI OCCHIOBELLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9.1.3 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	43299,45
212	11/12/2022	IMPONIBILE FATTURE N. 0117012641 + 9117013072 DEL 13 E 17 OTTOBRE 2022	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	885
213	11/12/2022	IVA FATTURE N. 9117012641 + 9117013072 DEL 13 E 17 OTTOBRE 2022	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	194,70
214	11/12/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 246R DEL 25/11/2022 INGRESSO MUSEO GRANDI FLEMI ROMANO DEL 23/11/2022	3559401 - ACQUA SRL	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	314,95
215	11/12/2022	IVA FATTURA N. 246R DEL 25/11/2022 - ACQUA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	27,05
216	11/12/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 00002382 DEL 15/11/2022 - INSTALLAZIONE LIM KIT IN KING E DANTE ALIGHIERI S.M. MADDALENA	173510 - BREVIGLIERI - S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico-informativa	450
217	11/12/2022	S/O IVA FATT. N. 00002382 DEL 15/11/2022 - BREVIGLIERI SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	99
218	11/12/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 112121 DEL 29/11/2022 - RIUNIONE ANNUALE MEDICO COMPETENTE	3489201 - SALUTE & LAVORO SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25
219	11/12/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 001001566 DEL 15/11/2022 - CANCELLERIA UFFICIO	3559403 - LYRECO ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	465,84
220	11/12/2022	S/O IVA FATT. N. 0010021566 DEL 15/11/2022 - LYRECO ITALIA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	102,48
221	12/12/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	99.1.1 Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	200
222	17/12/2022	PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2022/2023 FATT. N. 300200978 DEL 05/12/2022	3563311 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni per alunni	5400
223	17/12/2022	PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE DELLA SCUOLA FATT. N. 300200979 DEL 05/12/2022	3563311 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni per personale scolastico	654
224	17/12/2022	Saldo FATTURA N. 1022310588 DEL 02/12/2022 - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 22	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	44,86
225	17/12/2022	Saldo IMPONIBILE FATT. N. 149/2022 DEL 05/12/2022 - RIPARAZIONE CASSE AMPLIFICATORI E PARTICOLARI PER STRUMENTI MUSICALI	3563335 - DB AUDIO E ACUSTICA DI BATTISTONI DAVIDE	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Strumenti musicali	237
226	17/12/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 238 DEL 30/11/2022 - MATERIALI PER PULIZIE PLESSI	3293462 - FRANCO GHESINI	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	973,66
227	17/12/2022	S/O IVA FATT. N. 238 DEL 30/11/2022 - GHESINI FRANCO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	214,21
228	18/12/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 13097FVISE DEL 28/11/2022 - ABBONAMENTO A 18 QUESTI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI	663519 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.6 Altre spese	Altre spese amministrative n.a.c.	628
229	18/12/2022	S/O IVA FATT. N. 13097FVISE DEL 28/11/2022 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	25,12
230	18/12/2022	S/O IVA FATT. N. 001362 DEL 30/11/2022 - SISTERS SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	179,29
231	18/12/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 001362 del 30/11/2022 - SUISSIDI DIDATTICI DIVERSI PLESSI E DISCIPLINE	3356992 - SISTERS SRL	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Attrezzature scientifiche	847,60
232	18/12/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 0010021850 DEL 30/11/2022 - MATERIALI PER SICUREZZA	3559403 - LYRECO ITALIA SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	205,22
233	18/12/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 0010021850 DEL 30/11/2022 - LYRECO ITALIA SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	45,15
234	19/12/2022	S/O IMPONIBILE FATT. N. 3149/PAVA DEL 07/12/2022 - CARTA	3563417 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta	1065
235	19/12/2022	S/O IVA FATT. N. 3149/PAVA DEL 07/12/2022 - CARTA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	234,30
236	19/12/2022	FONDO CREDITO SU COMPENSO ACCORRONI	802858 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,06
237	19/12/2022	IRPEF SU COMPENSO ACCORRONI	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,94
238	19/12/2022	IRAP SU COMPENSO ACCORRONI	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,62
239	19/12/2022	INPDAP (8,80+14,20) SU COMPENSO ACCORRONI	956761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99,48
240	19/12/2022	COMPENSO NETTO - CORSO ON LINE "LA VALUTAZIONE TRASFERIMENTI DIDATTICI"	3559364 - ACCORRONI ROBERTA	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	199,90
241	21/12/2022	ACQUISTO URGENTE DI VETTERIA PRESSO FERRAMENTA GHEDINI DI S.M. MADDALENA DI OCCHIOBELLO CONTINGONO N. 0775-2002	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	7,50
242	21/12/2022	ACQUISTO SWITCH PER INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO -	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	47,53
243	21/12/2022	ACQUISTO SWITCH PER INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO -	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	47,53
244	21/12/2022	ACQUISTO SWITCH PER INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO - PAGAMENTO IVA DEL MATERIALE ACQUISTATO DIRETTAMENTE	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E RICORDO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	20,92
245	21/12/2022	Acquisti 65 taccetti porta badge alunni per uscite didattiche	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	32,50
246	21/12/2022	ACQUISTO ADATTATORI USB URGENTI DA TECNICO DELL'ALCOLO ALESSANDRO	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19,98
247	21/12/2022	Acquisti effettuato dalla docente CONTATI LAURA ED FISICA - progetto più sport a scuola	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	43,43

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000111 - 09/01/2023 - I - U

248	21/12/2022	SIO NA DELL'ACQUISTO DI MATERIALE PREMIAZIONE PIU' SPORT A SCUOLA - DOC. CONTATTI LAURA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	9,55
249	21/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVA PROF. CONTATTI LAURA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	8,80
250	21/12/2022	ACQUISTO ETICHETTE PER I TROFEI - PREMIAZIONE PER GIOCHI PIU' SPORT A SCUOLA - PROF. CONTATTI	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6
251	21/12/2022	Attivita' ingresso per n. 3 ingressi alunni a Car Remondy di Asolo poleino e a Scarpato Porto Tolle in data 24 maggio 2022.	3414030 - BERTONI MORENA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	42
252	21/12/2022	Acquisto chiavi per apertura plesso CANARO	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	3
253	21/12/2022	Acquisto cancelleria per ufficiocasa. Sig.ra Pasosella Maria	3414030 - BERTONI MORENA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	40
254	21/12/2022	ADATTATORE DI HUBS PER DIRIGENTE	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	10,99
255	21/12/2022	CABINETTE ELETTRICHE PER LE CLASSI - COLLEGAMENTO DELLE LAVAGNE DIGITALI E PC ED ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	26
256	21/12/2022	ACQUISTO SPECCHIO BACINO DOCENTI/ SECONDARIA CANARO	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	22
257	21/12/2022	ACQUISTO DOPPIONE CHIAVI INFANZIA PER GESTIONE AUTONOMA INGRESSO - COLL. SCOL. BARBERIS CRISTINA	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	6
258	21/12/2022	ACQUISTO CORDELESS PER VIA BASSA - INSTALLATO E ACQUISTATO DA TECNICO MARZANA EMANUELE	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	49,99
259	21/12/2022	Acquisto fascette per cablaggio fili nei vari plessi	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,80
260	21/12/2022	acquisto aspiratore per fili elettrici cablaggio vari plessi	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,20
261	21/12/2022	RIPARAZIONE LAVATRICE IN BASSA SOSTITUZIONE RESISTENZE	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	40
262	21/12/2022	RIPARAZIONE LAVATRICE IN BASSA SOSTITUZIONE RESISTENZE ACCONTI	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	7
263	21/12/2022	ACQUISTO FOTOCOPIE COLORATE PER OPEN DAY - ORIENTAMENTO	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	37
264	21/12/2022	ACQUISTO CARTONCINI COLORATI PRESTAMPATI PER OPEN DAY - PRIMARIA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	2,50
265	21/12/2022	Acquisto di un trapieto per piccole nomenclature (per appendere targhe PON)	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	38,80
266	21/12/2022	ACQUISTO SPIRALETTE PLASTIFICATE PER CARL AGGIO FILI ELETTRICI NELLE CLASSI	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	2
267	21/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER AFFISSIONE ORIENTAMENTO OPEN DAY	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	8
268	21/12/2022	ACQUISTO PANNELLI DI CARTONE PER ESPOSIZIONE DISEGNI PER PREMIAZIONE "UN POSTER PER LA PACE" - IONIS CLUB	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	21,90
269	21/12/2022	SALDO A TROMBONI PER LA RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE IN BASSA - RESISTENZA DA SOSTITUIRE	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	33
270	21/12/2022	OMAGGIO AI RELATORI GIORNATA DELL'ORIENTAMENTO	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Organizzazione manifestazioni e convegni	39,20
271	21/12/2022	OMAGGIO AI RELATORI NEGLI OTTO PLESSI GIORNATA DI ORIENTAMENTO	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Organizzazione manifestazioni e convegni	49
272	21/12/2022	OMAGGIO AI RELATORI NEGLI OTTO PLESSI DELL'IC. NELLA GIORNATA DELL'ORIENTAMENTO - FIGURE CON INCARICHI ISTITUZIONALI	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Organizzazione manifestazioni e convegni	49
273	21/12/2022	OMAGGIO AI RELATORI CON INCARICHI ISTITUZIONALI PRESENTI NEGLI OTTO PLESSI DURANTE LA GIORNATA DELL'ORIENTAMENTO	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Organizzazione manifestazioni e convegni	16
274	21/12/2022	ACQUISTO BULLONI PER AFFISSIONE TARGHE PON DIGITAL NEI PLESSI	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	14,99
275	21/12/2022	ACQUISTO CORDELESS COMPLETO COMPATIBILE CON QUELLO GIÀ INSTALLATO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ESEGUITO DA LAQUAIA NICOLA	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	33,25
276	21/12/2022	ACQUISTI VARI PER CABLAGGIO FILI ELETTRICI DIGITAL NEI PLESSI EFFETTUATO DA TECNICO DONA NICOLA	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	24,09
277	21/12/2022	PACAMENTO DIVERSI - Compenso e spese annuali di gestione e tenuta conto	2861954 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	800
278	23/12/2022	SIO IMPONIBILE FATT. N. 2760 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO DETERMINI PER PULIZIA SCUOLE	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7230,29
279	23/12/2022	SIO NA FATT. N. 2760 DEL 30/11/2022 - RINCHI INGROSSO SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	1583,01
280	23/12/2022	SIO IMPONIBILE FATT. N. 2915 DEL 16/12/2022 - BIELERI DI BERNETTANTI	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	187
281	23/12/2022	SIO NA FATT. N. 2915 DEL 16/12/2022 - RINCHI INGROSSO SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Convenzione Comune di Canaro	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	41,14
282	28/12/2022	Prat. n. 7160/07/12/2022-0141372 del 09/12/22 GESTIONE SEPARATA - EX DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2009	802861 - INPS Contributi Previdenziali	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.6 Altre spese	Altre spese amministrative n.a.c.	24
283	28/12/2022	SIO IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 4_22 del 23/12/2022 - INCARICO 11406 DEL 14/01/2023	3379232 - SOS ELETTRONICA DI MARZANA EMANUELE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3159,50