

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015217 - 25/10/2024 - I - I

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)

3° Trimestre - E.F. 2024

MANDATO N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	NATURA DELLA SPESA		IMPORTO TOTALE
157	27/07/2024	COMPENSO PER DOCENZA E PROGETTAZIONE DOCENTE DI LINGUA INGLESE	3689831 - ACANFORA SIMONA	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1055,99
158	27/07/2024	COMPENSO LEZIONI DIMUSICA (PERCUSSIONI) SCUOLA INFANZIA	3798156 - BARILARI SAMUELE	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	521,27
159	27/07/2024	COMPENSO LEZIONI DI MUSICA (STRUMENTI A FIATO) SCUOLA INFANZIA	3798158 - CENTIN FRANCESCO	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	106,70
160	27/07/2024	COMPENSO PER LEZIONI DI MUSICA (STRUMENTI A CORDA) PRESSO SCUOLA INFANZIA	3798159 - PETRELLI MASSIMILIANO	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	192,41
161	27/07/2024	COMPENSO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH (AA CHIODI)	86180 - CHIODI CLAUDIA CLD	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	119,57
162	27/07/2024	COMPENSO SUPPORTO RIORDINO E PULIZIE LEZIONI DI MUSICA SCUOLA INFANZIA COLL. SCOL	3688358 - BARBIERI CRISTINA	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	82,46
163	27/07/2024	COMPENSO GESTIONE PRATICHE PROGETTO INFANZIA- CALENDARIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DSGA	3414030 - BERTONI MORENA	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	200,61
150	31/07/2024	Versamento IVA fattura numero 774 del 19/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	187
164	05/08/2024	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO INBIZ - BANCA INTESA CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI + BOLLO	2861954 - INTESA SANPAOLO SPA		3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	35,33
165	09/08/2024	Pagamento fattura n. 9117008432 del 16/07/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	100
166	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 9117008432 del 16/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	22
167	09/08/2024	Pagamento fattura n. 479 del 31/07/2024	3801859 - REDFORD SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	641,91
168	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 479 del 31/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	125,67
169	09/08/2024	Pagamento fattura n. 310/P del 25/07/2024	3008873 - CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Strumenti musicali	1457,30
170	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 310/P del 25/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	320,61
171	09/08/2024	Pagamento fattura n. 0000002688/PA del 19/07/2024	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico-informatica	45
172	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002688/PA del 19/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	9,90
173	09/08/2024	Pagamento fattura n. 1316 del 08/07/2024	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	3046,32
174	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 1316 del 08/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	597,04
175	09/08/2024	Pagamento fattura n. 1024179879 del 08/07/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	Spese postali	79,76
176	09/08/2024	Pagamento fattura n. 177/PA del 28/06/2024	3801864 - DINA PROFESSIONAL	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	562
177	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 177/PA del 28/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	123,64
178	09/08/2024	Pagamento fattura n. 527 del 04/07/2024	3683154 - HARTEX GROUP SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	Accessori per uffici e alloggi	1362,90
179	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 527 del 04/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	299,84
180	09/08/2024	Pagamento fattura n. 5594 del 19/06/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	556,56
181	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 5594 del 19/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	122,44
182	09/08/2024	Pagamento fattura n. 5583 del 19/06/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	228,59
183	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 5583 del 19/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	50,29
184	09/08/2024	Pagamento fattura n. 65 del 20/06/2024	3801865 - EFFEBI MUSICA	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Strumenti musicali	2466,39
185	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 65 del 20/06/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	542,61
186	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 01S620242181006739 del 15/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	7,33
187	09/08/2024	Pagamento fattura n. 9117009692 del 31/07/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	615
188	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 9117009692 del 31/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	135,30
189	09/08/2024	Pagamento fattura n. FATPPA 2_24 del 06/08/2024	3379232 - SOS ELETTRONICA DI MARZANA EMANUELE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico-informatica	700
190	09/08/2024	Pagamento fattura n. 7078 del 29/07/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	354,48
191	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 7078 del 29/07/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	63,92
192	12/08/2024	F.DO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	802858 - INPDAP Fondo Credito	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	12,85
192	12/08/2024	F.DO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	802858 - INPDAP Fondo Credito	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	12,85
193	12/08/2024	IRPEF SU OMPENSI PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1054,81
193	12/08/2024	IRPEF SU OMPENSI PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA...	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	1054,81
194	12/08/2024	IRAP SU COMPENSI RELATIVI AL PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	311,92
194	12/08/2024	IRAP SU COMPENSI RELATIVI AL PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA	901498 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	311,92
195	12/08/2024	INPDAP 8,80+24,20 SU COMPENSI RELATIVI AL PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	1210,98
195	12/08/2024	INPDAP 8,80+24,20 SU COMPENSI RELATIVI AL PROGETTO UNA SCUOLA IN MUSICA	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.17 - UNA SCUOLA IN MUSICA...AND IN ENGLISH-DDR 1301 5/09/23-DGR 598 DEL 19/05/2023 COD. 7490-001-598-2023	1.2.1 Spese di personale	Compensi netti	1210,98
196	23/08/2024	COMPENSO NETTO - INCARICO DI REFERENTE DISTITUTO DELLA SICUREZZA	1078929 - FERRARI RAFFAELLA	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	209,91
197	23/08/2024	COMPENSO NETTO - PROGETTO POTENZIAMO LE NOSTRE ABILITA' ESPRESSIVE	2951193 - ROMANIN MONICA	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	244,89
198	23/08/2024	COMPENSO NETTO - PROGETTO ACT WITH ME	3689558 - SCARPARO ANTONELLA	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	183,67
199	23/08/2024	COMPENSO NETTO PROGETTO ACT WITH ME	1771201 - BERGAMI SIMONA	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	166,18
200	23/08/2024	INPDAP (8,80+24,20) SU COMPENSI PROGETTO ACT WITH ME E POTENZIAMO LE NOSTRE ABILITA' ESPRESSIVE	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	295,93
201	23/08/2024	IRAP SU COMPENSI PROGETTO ACT WITH ME E POTENZIAMO LE NOSTRE ABILITA' ESPRESSIVE	802863 - IRAP REGIONE	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	76,22

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015217 - 25/10/2024 - I - I

202	23/08/2024	IRPEF SU COMPENSI PROGETTO ACT WITH ME E POTENZIAMO LE NOSTRE ABILITA ESPRESSIVE	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	219,97
203	23/08/2024	F DO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO ACT WITH ME E POTENZIAMO LE NOSTRE ABILITA ESPRESSIVE	955765 - AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO GARANZIA)	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	3,14
204	23/08/2024	INPDAP (8.80+24.20) SU COMPENSO PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	955761 - AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	104,44
205	23/08/2024	IRAP SU COMPENSO PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	802863 - IRAP REGIONE	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	26,90
206	23/08/2024	IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	901490 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	77,64
207	23/08/2024	FONDO CREDITO INPDAP SU COMPENSO PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	802858 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1,11
208	05/09/2024	INAIL PER COLLABORATORI COOPERATIVA ZICO 2022-2023	1358383 - INAIL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.5 Imposte e tasse	Altre imposte n.a.c.	49,77
209	07/09/2024	Pagamento fattura n. 12/PA del 19/08/2024	2142646 - ASSOCIAZIONE LILLIPUT 2 ASD	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	25548,50
210	07/09/2024	Versamento IVA fattura numero 12/PA del 19/08/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	1277,43
211	07/09/2024	Pagamento fattura n. FPSCUOLA98/2024 del 23/08/2024	3476311 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali e riviste	269,23
212	07/09/2024	Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA98/2024 del 23/08/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	10,77
213	07/09/2024	COMPENSO NETTO PRTOGETTO ACT WITH ME - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	1771201 - BERGAMI SIMONA	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	166,18
214	18/09/2024	Pagamento fattura n. 1024221266 del 03/09/2024	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Contil Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	9,98
215	18/09/2024	Pagamento fattura n. 9117010081 del 19/08/2024	3379922 - SICURITALIA IVRI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	200
216	18/09/2024	Versamento IVA fattura numero 9117010081 del 19/08/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	44
217	18/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003287/PA del 05/09/2024	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	2480
218	18/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003287/PA del 05/09/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	545,60
219	18/09/2024	Pagamento fattura n. 7936 del 29/08/2024	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	2451
220	18/09/2024	Versamento IVA fattura numero 7936 del 29/08/2024	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - CONVENZIONE COMUNE DI OCCHIOBELLO	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	539,22