

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_1°TRIMESTRE_E.F. 2023							
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	NATURA DELLA SPESA		TOTALE
1	31/01/2023	S/O IMPONIBILE fattura n. 1/F2 2023 DEL 20/01/2023 - RAPPRESENTAZIONE DI MERCOLEDI 1 FEBBRAIO 2023	1048311 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE FERRARA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180
2	31/01/2023	S/O IVA FATTURA n. 1/F2 2023 DEL 20/01/2023 - TEATRO COMUNALE FERRARA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	18
3	31/01/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 1/2 DEL 27/01/2023 - VISITE MEDICHE EFFETTUATE IN DATA 16/01/2023	3489201 - SALUTE & LAVORO SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1640
4	31/01/2023	s/o imponibile fatt. n. 1010814939 del 25/01/2023 - contratto di servizio assistenza per fotografatori	2957562 - KYOCERA DOCUMENT 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
5	31/01/2023	S/O IVA FATT. n. 1010814939 del 25/01/2023 - KYOCERA SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	26,27
6	31/01/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 1023009954 DEL 23-01-2023 - SPESE POSTALI DI NOVEMBRE 2022	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Contri Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	100,11
7	31/01/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. 0000000056/PA DEL 10-01-2023 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE GESTOE NIVOLA MADISOFT SPA	2427421 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1275
8	31/01/2023	S/O IVA FATT. N. 0000000056/PA DEL 10-01-2023 - MADISOFT SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	280,50
9	31/01/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N.2205/P/22 DEL 16-12-2022 E N. 2230/P/22 DEL 19-12-2022 - ETICHETTE E TARGHE PER PUBBLICITA' PON	3567896 - PIXARTPRINTING	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A-FESR PON	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	88,68
10	31/01/2023	S/O IVA FATT. N.2205/P/22 DEL 16-12-2022 E N. 2230/P/22 DEL 19-12-2022 - PIXART PRINTING	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A-FESR PON	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	19,51
11	31/01/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. V2/608867 DEL 30/12/2022 - LAMPADA PER PROIETTORE LIM	3319450 - ERREBIAN SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	186
12	31/01/2023	S/O IVA FATT. N. V2/608867 DEL 30/12/2022 - ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	40,92
13	31/01/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. 6593/P DEL 31/12/2022 - ACQUISTO DIVANETTO ECOPELLE (GNIFUGA PER ALUNNO CON DISABILITA')	173547 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	354,09
14	31/01/2023	S/O IVA FATT. N. 6593/P DEL 31/12/2022 - GIODICART SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	77,90
15	01/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3414030 - BERTONI MORENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99.1.1 Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	500
16	08/02/2023	SALDO SPESE BOLLI e COMMISSIONI TENUTA CONTO - REGOLARIZZ. SOSPESO BANCA N.I.	2861954 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	4
17	13/02/2023	ACCONTO TOTALE PRATICA BUS USCITA RAVENNA DEL 31/03/2023 - FATTURA NUMERO 33 DEL 28/02/2023	3580209 - RAVENNA INCOMING	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	1175
18	15/02/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 1065 DEL 31/01/2023 - ACQUISTO DIGITAL PER OCCHIOBELLO	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUfficio S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assistenza tecnico-informativa	2128,50
19	15/02/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 1065 DEL 31/01/2023 - MULTICOPIA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	468,27
20	15/02/2023	S/O FATTURA N. 1023023171 DEL 01/02/2023 - CONSUMI DICEMBRE 2022	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Contri Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	133,23
21	15/02/2023	S/O IMPONIBILE FATTURE N. 91170001656 N. 9117000164 DEL 02/01/2023 - SISTEM ALI ARME	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Sorveglianza e custodia	885
22	15/02/2023	S/O IVA FATTURE N. 91170001656 E N. 9117000164 DEL 02/01/2023 - SICURITALIA SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	194,70
23	27/02/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. 00066/PA DEL 20/02/2023 - USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA	173651 - LA VALLE TRASPORTI s.r.l.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	536,36
24	27/02/2023	S/O IVA FATT. N. 00066/PA DEL 20/02/2023 - LA VALLE TRASPORTI SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	53,64
25	27/02/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA ESPERTO SERVIZIO DEL 16/01/2023	3585712 - FRANZOSO ANDREA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale generica	620,92
26	27/02/2023	S/O IVA FATTURA ESPERTO Intervento del 16/01/2023 - FRANZOSO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	136,60
27	28/02/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 2/F2 2023-3/F2 2023 -4/F2 2023 -5/F2 2023 DEL 27/01/2023 - TEATRO FERRARA	1048311 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE FERRARA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1037,27
28	28/02/2023	S/O IVA FATTURA N. 2/F2 2023-3/F2 2023 -4/F2 2023 -5/F2 2023 DEL 27/01/2023 - TEATRO FERRARA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	103,73
29	28/02/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. 37 DEL 31-01-2023 - TAVOLI PIC NIC MONDIOCCO RELAX	3585713 - NEW FONTANILI SRL	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A-FESR PON	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Equipaggiamento	1220
30	28/02/2023	S/OI IVA FATTURA N. 37 DEL 31/01/2023 - NEW FONTANILI SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - PON (FESR)-REACT EU - FONDI EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A-FESR PON	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	268,40
31	28/02/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. 149PA DEL 06/02/2023 - GARE MATEMATICHE JUNIOR	2692977 - MATEINITALY S.R.L. (GIOCHI MATEM BOCCONI)	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	184,41
32	28/02/2023	S/O IVA FATT. N. 149PA DEL 06/02/2023 - MATEINITALY SRL	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.5.1 - Progetto Gare matematiche	5.3.4 Altre spese	Partecipazione a gare e concorsi	40,59
33	28/02/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498 - PER CONCORSO ORDINARIO NOTA MUR PROT. N. 5375 DEL 01-03-2023	3525712 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	400
34	28/02/2023	S/O IVA FATT. N. V2/506871 DEL 31/01/2023 - ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	1373,77
35	28/02/2023	S/O IMPONIBILE FATT.N. V2/506509 DEL 31/01/2023 - TONER E CANCELLERIA UFFICI	3319450 - ERREBIAN SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Cancelleria	341,77
36	28/02/2023	S/O IMPONIBILE FATT.N. V2/506509 DEL 31/01/2023 - ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	75,19
37	28/02/2023	S/O IMPONIBILE FATT.N. V2/506509 DEL 31/01/2023 - SUESSIOI PER SECONDARIA	3319450 - ERREBIAN SPA	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	2.3.1.1 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	1883,71
38	28/02/2023	S/O IVA FATT. N. V2/506508 DEL 31/01/2023 - ERREBIAN SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convenzione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	414,42
39	16/03/2023	CODICE CLIENTE AZ0005456 OFFERTA N. 06178/23 DEL 15/02/2023 - CAPARRA USCITA DEL 05/06/2023	1311057 - PARCO NATURA VIVA Garda zoological park s.r.l.	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80
40	16/03/2023	PRENOTAZIONE CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI DEL 09/05/2023 - IST. COMPR. DI OCCHIOBELLO CODICE TRASAZIONE 11ATE010888825472	3590809 - TELERETE NORD EST 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	210
41	16/03/2023	SALDO SU TOTALE PRATICA INGRESSI + BUS - USCITA RAVENNA DEL 31/03/2023	3580209 - RAVENNA INCOMING	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte Italia	912
42	28/03/2023	INCONTRO CON L'AUTORE DEL 27/02/2023 - "SCUOLA DI FELICITA' PER ETERNI RIPETENTI" - ENRICO GALLIANO	3597038 - GALLIANO ENRICO	P.2.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	250
43	28/03/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1023058765 DEL 03/03/2023 - SPESE POSTALI GENNAIO 2023	591626 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Contri Credito	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Spese postali	52,50
44	28/03/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 714/2023-3 DEL 11-03-2023 - SOFTWARE PER DOCUMENTI ESCAL	1599936 - MEDIASOFT SNC di Scarabelli A & C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.6 Altre spese	Altre spese amministrative n.a.c.	180
45	28/03/2023	S/O IVA FATTURA N. 714/2023-3 DEL 11-03-2023 - MEDIASOFT SPA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	39,60
46	28/03/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. FVED535 DEL 22/03/2023 - MANUALE PER "PASSWEB-TFS-TFR" EDIZIONE 22/23 - DOCUMENTO	3026327 - LEARNING UP S.R.L.	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale specialistica	134,90
47	28/03/2023	S/O IVA FATT. N. FVED535 DEL 22/03/2023 - MANUALE PER "PASSWEB-TFS-TFR" EDIZIONE 22/23 - DOCUMENTO	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione professionale specialistica	1,30
48	28/03/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. 2127 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE DA ESTERNO (ITALIA-REGIONE VENETO - UNIONE EUROPEA) - MULTICOPIA	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUfficio S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	110

ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005240 - 03/04/2023 - I - U

49	28/03/2023	S/O IVA FATT. N. 2127 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO DI N. 3 BANDIERE DA ESTERNO (ITALIA-REGIONE VENETO-UNIONE EUROPEA) - MULTICOPIA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	24,20
50	28/03/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. 1777 DEL 24/02/2023 - TONER E MAT INFO X DIDATTICA	1844683 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali e accessori n.a.c.	2429,09
51	28/03/2023	S/O IVA FATT. N. 1777 DEL 24/02/2023 - MULTICOPIA SRL - ACQUISTO TONER PER ATTIVITA' DIDATTICA	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	534,40
52	28/03/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 40 DEL 20/03/2023 - SERVIZIO CITY BUS PER USCITA A FERRARA DEL 27 E 28 APRILE 2023	3597305 - CITY RED BUS SRL	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ad utilizzo di beni di terzi	256,36
53	28/03/2023	S/O IVA FATTURA N. 40 DEL 20/03/2023 - CITY RED BUS	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	25,64
54	28/03/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 356 DEL 28/02/2023 - MATERIALE PER SICUREZZA SANITARIA (GUANTI, VISIERE, TERMOMETRI ECC)	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	689,42
55	28/03/2023	S/O IVA FATTURA N. 356 DEL 28/02/2023 - BIANCHI INGROSSO	802856 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE E SICUREZZA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	114,27
56	28/03/2023	S/O IMPONIBILE FATTURA N. 355 DEL 28/02/2023 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	253,54
57	28/03/2023	S/O IVA FATTURA N. 355 DEL 28/02/2023 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - Convezione Comune di Occhiobello	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	52,11
58	28/03/2023	S/O IMPONIBILE FATT. N. 357 DEL 28/02/2023 - MATERIALE PER PULIZIA ED IGIENE	3346252 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.3.3 - Convezione Comune di Canaro	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	220,63
59	28/03/2023	S/O IVA FATT. N. 357 DEL 28/02/2023 - MATERIALE PER PULIZIA ED IGIENE	802856 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - Convezione Comune di Canaro	6.1.4 Imposte e tasse	I.V.A.	48,54
60	31/03/2023	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER GITA ALUNNA GRETA ANGINI	3599963 - BRUSEMINI CINZIA	A.5.1 - Viaggi di Istruzione e visite guidate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21
61	31/03/2023	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - ENGLISH THEATER - ALUNNA ADELE ROSALES FIGUEROA	3599967 - MARZOLA LINDA	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.5 Altre spese	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	8
62	31/03/2023	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA ALUNNA CHIARA PEDRIALI	3599970 - MARTELLI SONIA	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.3.5 Altre spese	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	61,50