



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLESSELLA

Via G. Garibaldi n° 416, 45038 Polesella (RO) – Tel. 0425444181 – Fax 0425446049
e-mail roic808005@istruzione.it – P.E.C. roic808005@pec.istruzione.it – cod. fiscale 93019690291

Scuole primarie di Polesella, Guarda Veneta, Bosaro, Pontecchio Polesine e Crespino

Scuole secondarie di I grado di Polesella, Pontecchio Polesine e Crespino

Sitoweb www.icpolesella.it – Cod. univoco fatturazione **UFIK4N**



Insieme per crescere, imparare, diventare cittadini consapevoli

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
|--------|------------|--|--|--------------------------------------|---------|--------|
| 2 | 09/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 1023302830 DEL 06/12/2023 | 425239 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - funzionamento amministrativo | 60 | PAGATO |
| 8 | 09/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 3002000007 DEL 05/01/2024 ASSICURAZIONE PERSONALE | 3687494 - NOBIS COMPAGNIA ASSICURATIVA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 5,50 | PAGATO |
| 35 | 11/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N.247 DEL 28/02/2024 VISITA A DIPENDENTE PER RIENTRO AL LAVORO | 3698710 - SALUTE E LAVORO SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 40 | PAGATO |
| 51 | 23/03/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 2066 DEL 30/12/2023 | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO | 411,40 | PAGATO |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|--|--------|--------|
| | | | | GENERALE | | |
| 52 | 23/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N 241 DEL 29/02/2024 SERVIZIO RSPP GENN. FEBB. 2024 | 738801 - POLISTUDIO S.P.A. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 366,66 | PAGATO |
| 54 | 23/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 46 DEL 20/03/2024 ACQUISTO BRUNELLESCHI PASS FIRENZE 10/04/2024 | 3740075 - OPERA DI SANTA MARIA IN FIORE | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 600 | PAGATO |
| 58 | 26/03/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 10 DEL 29/02/2024 SALMASO TRASPORTI | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 50 | PAGATO |
| 64 | 04/04/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 46 del 23/03/2024 FORNITURA ARREDI PNRR NEXT GENERATIO CLASSROOM | 3071699 - ESSEMME MULTIMEDIA SAS | A.3.13 - PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1 | 24892 | PAGATO |
| 67 | 04/04/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 17 DEL 27/03/2024 SALMASO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 77,27 | PAGATO |
| 75 | 09/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI POLESELLA | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.12 - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI (DECRETO 22/07/2022) | 402,69 | PAGATO |
| 78 | 09/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA INPDAP P909 SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI POLESELLA | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.12 - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI (DECRETO 22/07/2022) | 16,58 | PAGATO |
| 97 | 11/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI PONTECCHIO POL. | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.14 - FONDO DISABILI - COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | 490,01 | PAGATO |
| 102 | 11/04/2024 | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE | 3441363 - INTESA SAN PAOLO S.P.A | A.2.1 - funzionamento amministrativo | 6 | PAGATO |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|---|---|---------|--------|
| 121 | 02/05/2024 | PAGAMENTO COMPENSO FORMAZIONE INTERCULTURA | 3753680 - CASTAGNARO MARTA | P.2.6 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE - INTERCULTURA | 122,13 | PAGATO |
| 139 | 11/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 1624015197 del 10/05/2024 | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | P.2.5 - PROGETTO "MUSICA" | 13,85 | PAGATO |
| 5 | 09/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 3002001629 DEL 31/12/2023 ASSICURAZIONE PERSONALE | 3687494 - NOBIS COMPAGNIA ASSICURATIVA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 5,50 | PAGATO |
| 14 | 10/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 32995 DEL 09/11/2023 - BORGIONE | 1114468 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 158,44 | PAGATO |
| 19 | 10/02/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 23108993 DEL 15/11/2023 - ITD SOLUTION | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.1 - didattica | 183,39 | PAGATO |
| 34 | 01/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N.PAGAMENTO FATT. N72 DEL 27/02/2024 - SUPPORTO ED ORGANIZZAZIONE N. 4 BORSE DUBLINO 30/11/2023 - 11/12/2023 - 80% | 3649602 - MOBILITY HUB | P.1.3 - PROGETTO ERASMUS PLUS CONV. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055192 - CUP B64C22001340006 | 5622,40 | PAGATO |
| 39 | 11/03/2024 | VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 3 DEL 21/02/2024 MAXI DRUM-ACQUISTO FLAUTO TRAVERSO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 37,87 | PAGATO |
| 42 | 11/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N.1095 DEL 20/02/2024 - RINNOVO SITO WEB 2024 - MADISOFT | 2393126 - MADISOFT S.P.A. | A.3.1 - didattica | 500 | PAGATO |
| 46 | 23/03/2024 | PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE RETE SMIM | 895201 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di TAGLIO DI PO | P.2.5 - PROGETTO "MUSICA" | 250 | PAGATO |
| 60 | 26/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 24 DEL 22/03/2024 VISITA GUIDATA AL MUSEO DEL CIDOLO | 3740869 - MAIEROTTI ELENA | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 102 | PAGATO |
| 68 | 04/04/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 18 del 27/03/2024 | 3469598 - SALMASO TRASPORTI S.R.L. | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 727,27 | PAGATO |
| 73 | 08/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI POLESELLA | 3742389 - MARZOLLA MARTA | A.3.12 - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI | 811,70 | PAGATO |

| | | | | (DECRETO 22/07/2022) | | |
|-----|------------|---|--|---|---------|--------|
| 87 | 10/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI BOSARO | 3742390 - NICOLIN PATRIZIA | A.3.15 - FONDO DISABILI - COMUNE DI BOSARO-VINCOLATO | 1759 | PAGATO |
| 98 | 11/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI PONTECCHIO POL. | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.14 - FONDO DISABILI - COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | 183,39 | PAGATO |
| 101 | 11/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA INPDAP P909 SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI PONTECCHIO POL. | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.14 - FONDO DISABILI - COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | 7,55 | PAGATO |
| 110 | 20/04/2024 | Pagamento fattura n. 1024091283 del 04/04/2024 - FEBBRAIO 2024 | 425239 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - funzionamento amministrativo | 99,44 | PAGATO |
| 123 | 02/05/2024 | VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO CASTAGNARO MARTA | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | P.2.6 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE - INTERCULTURA | 12,97 | PAGATO |
| 124 | 10/05/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 83 DEL 06/05/2024 BIGLIETTI INGRESSO | 3757611 - OPERA DI SANTA CROCE | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 168 | PAGATO |
| 133 | 11/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 24108159 del 30/04/2024 | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.1 - didattica | 183,39 | PAGATO |
| 3 | 09/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 1024005658 DEL 12/01/2024 MESE NOVEMBRE 2023 | 425239 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - funzionamento amministrativo | 25,21 | PAGATO |
| 7 | 09/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 3002001642 DEL 31/12/2023 ASSICURAZIONE PERSONALE | 3687494 - NOBIS COMPAGNIA ASSICURATIVA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 5,50 | PAGATO |
| 15 | 10/02/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 32995 DEL 09/11/2023 | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 34,86 | PAGATO |
| 16 | 10/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 2446 DEL 31/10/2023 - MATERIALE DI PULIZIA | 3317156 - BIANCHI INGROSSO SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 3434,60 | PAGATO |
| 25 | 12/02/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 1865 DEL 06/12/2023 POLISTUDIO (RSPP) | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 77,55 | PAGATO |

| | | | | | | |
|----|------------|---|---------------------------------------|--|---------|--------|
| 26 | 12/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 1574 DEL 15/12/2023 - SERVIZIO DI DPO SECONDO SEMESTRE 2023 | 2807344 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 450 | PAGATO |
| 48 | 23/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N 2407900017872 DEL 08/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE NOV. GENN. 2024 | 3625026 - CANON ITALIA SPA | A.3.1 - didattica | 216,60 | PAGATO |
| 49 | 23/03/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 2407900017872 | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.1 - didattica | 47,65 | PAGATO |
| 62 | 26/03/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 22 DEL 09/03/2024 MONIMO' SRL | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 93,41 | PAGATO |
| 63 | 04/04/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 303 del 25/03/2024 ORGANIZZAZIONE VIAGGIO IN UMBRIA DAL 25 AL 27/03/2024 | 755013 - FULVIA TOUR S.R.L. | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 9804 | PAGATO |
| 81 | 10/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI CRESPINO | 3742386 - MANTOVANI PATRIZIA | A.1.12 - FONDO DISABILI - COMUNE DI CRESPINO - VINCOLATO | 1088,93 | PAGATO |
| 85 | 10/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA INPDAP P101 SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI CRESPINO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.12 - FONDO DISABILI - COMUNE DI CRESPINO - VINCOLATO | 1576,03 | PAGATO |
| 86 | 10/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA INPDAP P909 SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI CRESPINO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.12 - FONDO DISABILI - COMUNE DI CRESPINO - VINCOLATO | 16,71 | PAGATO |
| 88 | 10/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI BOSARO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.15 - FONDO DISABILI - COMUNE DI BOSARO - VINCOLATO | 586,38 | PAGATO |
| 91 | 10/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA INPDAP P909 SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI BOSARO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.15 - FONDO DISABILI - COMUNE DI BOSARO - VINCOLATO | 9,04 | PAGATO |
| 94 | 11/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI PONTECCHIO POL. | 3742391 - PIAZZA FRANCESCA | A.3.14 - FONDO DISABILI - COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | 304,43 | PAGATO |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--|--|--------|--------|
| 107 | 20/04/2024 | Pagamento fattura n. 000036/PA del 16/04/2024 USCITA A BOVOLONE DEL 11/04/2024 | 3469598 - SALMASO TRASPORTI S.R.L. | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 500 | PAGATO |
| 112 | 20/04/2024 | Versamento IVA fattura numero 462 del 05/04/2024 | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 80,67 | PAGATO |
| 115 | 30/04/2024 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO FUNZIONI MISTE MENON MASSIMO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 64,05 | PAGATO |
| 120 | 30/04/2024 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO GIACOMAZZO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | P.2.6 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE - INTERCULTURA | 15,67 | PAGATO |
| 137 | 11/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 2407900052276 del 10/05/2024 | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.1 - didattica | 47,65 | PAGATO |
| 13 | 10/02/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 34344 DEL 21/11/2024 - BORGIONE | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 316,06 | PAGATO |
| 20 | 12/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 4 DEL 19/01/2024 VISITA GUIDATA AL MUSEO DI FRATTA POLESINE | 3724145 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOP. SOCIALE | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 80 | PAGATO |
| 30 | 13/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 53 DEL 20/12/2023 - POTENZIAMENTO INGLESE | 3462013 - LALBA DI VALLIN MIRKA | P.2.3 - PROGETTO "OXFORD SCHOOL" - INGLESE | 3107 | PAGATO |
| 31 | 13/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 1870 DEL 16/12/2024 - MEDICINA DEL LAVORO | 2431876 - FUSETTI LEONARDO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 280 | PAGATO |
| 37 | 11/03/2024 | VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 24103235 DEL 20/02/2024 ITD SOLUTION NOLEGGIOFOTOCOPIATORI | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.1 - didattica | 183,39 | PAGATO |
| 55 | 26/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 11 del 29/02/2023 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DEL 29/02/2024 | 3469598 - SALMASO TRASPORTI S.R.L. | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 590,91 | PAGATO |
| 56 | 26/03/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 11 DEL 29/02/2024 SALMASO TRASPORTI | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 59,09 | PAGATO |
| 66 | 04/04/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 17 DEL 27/03/2024 USCITA A JESOLO | 3469598 - SALMASO TRASPORTI S.R.L. | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 772,73 | PAGATO |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--|--|---------|--------|
| 69 | 04/04/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 18 del 27/03/2024 SALMASOTRASPORTI | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 72,73 | PAGATO |
| 71 | 08/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI POLESELLA | 3742381 - BIANCHINI MARTA | A.3.12 - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI (DECRETO 22/07/2022) | 1604,43 | PAGATO |
| 77 | 09/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA INPDAP P101 SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI POLESELLA | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.12 - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI (DECRETO 22/07/2022) | 1563,39 | PAGATO |
| 90 | 10/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA INPDAP P101 SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI BOSARO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.15 - FONDO DISABILI - COMUNE DI BOSARO-VINCOLATO | 851,98 | PAGATO |
| 99 | 11/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA INPS1.61% SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI PONTECCHIO POL. | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.14 - FONDO DISABILI - COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | 17 | PAGATO |
| 100 | 11/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA INPDAP P101 SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI PONTECCHIO POL. | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.14 - FONDO DISABILI - COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | 712,03 | PAGATO |
| 103 | 18/04/2024 | PAGAMENTO ASSICURAZIONE INAIL TIROCINANTI | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 60,62 | PAGATO |
| 106 | 20/04/2024 | PAGAMENTO FATT. N 214 DEL18/04/2024 VISITA GUIDATA A RAVENNA DEL10/05/2024 | 3750538 - RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS ARL | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 697 | PAGATO |
| 4 | 09/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 3002001605 DEL 31/12/2023 ASSICURAZIONE PERSONALE | 3687494 - NOBIS COMPAGNIA ASSICURATIVA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 22 | PAGATO |
| 11 | 09/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 3002000045 DEL 15/01/2024 ASSICURAZIONE PERSONALE | 3687494 - NOBIS COMPAGNIA ASSICURATIVA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 5,50 | PAGATO |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|---|--|---------|--------|
| 23 | 12/02/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 1 DEL 3123/01/2024 - COOP. DELTARTISTI | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | P.2.5 - PROGETTO "MUSICA" | 59,40 | PAGATO |
| 24 | 12/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 1865 DEL 06/12/2024 - SERVIZIO RSPP NOV-DIC-2023 | 738801 - POLISTUDIO S.P.A. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 352,50 | PAGATO |
| 27 | 12/02/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 1547 DEL 15/12/2024 N1 SERVIZI INFORMATICI | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 99 | PAGATO |
| 70 | 04/04/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 36 DEL 22/03/2024 VISITA GUIDATA DEL 22/03/2024 | 3743460 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO LONGARONE | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 383 | PAGATO |
| 72 | 08/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI POLESELLA | 3742382 - BORDON SILVIA | A.3.12 - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI (DECRETO 22/07/2022) | 811,70 | PAGATO |
| 76 | 09/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA INPS 1,61% SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI POLESELLA | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.12 - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI (DECRETO 22/07/2022) | 76 | PAGATO |
| 79 | 10/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI CRESPINO | 3742388 - MARUCCO FRANCESCA | A.1.12 - FONDO DISABILI - COMUNE DI CRESPINO - VINCOLATO | 1076,02 | PAGATO |
| 84 | 10/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA INPS 1,61% SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI CRESPINO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.12 - FONDO DISABILI - COMUNE DI CRESPINO - VINCOLATO | 25 | PAGATO |
| 92 | 11/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI PONTECCHIO POL. | 3742383 - CHIEREGATTI ALICE | A.3.14 - FONDO DISABILI - COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | 513,46 | PAGATO |
| 108 | 20/04/2024 | Versamento IVA fattura numero 000036/PA del 16/04/2024 | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 50 | PAGATO |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|---------|--------|
| 125 | 10/05/2024 | Pagamento fattura n. 306/03 del 06/05/2024 ENTRATA E VISITA GUIDATA AL MUSME | 3598410 - PALAZZO DELLA SALUTE | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 358 | PAGATO |
| 128 | 10/05/2024 | Pagamento fattura n. 1024121191 del 03/05/2024 MESE MARZO | 425239 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - funzionamento amministrativo | 42,32 | PAGATO |
| 131 | 11/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 557 del 30/04/2024 | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 231 | PAGATO |
| 134 | 11/05/2024 | Pagamento fattura n. 400 del 29/03/2024 | 738801 - POLISTUDIO S.P.A. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 2380 | PAGATO |
| 6 | 09/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 3002001628 DEL 31/12/2023 ASSICURAZIONE PERSONALE | 3687494 - NOBIS COMPAGNIA ASSICURATIVA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 5,50 | PAGATO |
| 18 | 10/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 23108993 DEL 15/11/2023 | 3697898 - ITD SOLUTIONS SPA | A.3.1 - didattica | 833,60 | PAGATO |
| 21 | 12/02/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 4 DEL 19/01/2024 - SCATOLA CULTURA SOC.COOP.SOC. | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 4 | PAGATO |
| 29 | 13/02/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 72 DEL 20/12/2023 - SALMASO TRASPORTI | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 50 | PAGATO |
| 40 | 11/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 1094 DEL 20/02/2024 - RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2024 | 2393126 - MADISOFT S.P.A. | A.3.1 - didattica | 1275 | PAGATO |
| 45 | 23/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 181 DEL 11/03/2024 VISITA GUIDATA PRESSO MUSEO DELLA NATURA E DELL'UOMO | 2359017 - UNIVERSITA' DI PADOVA- | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 440 | PAGATO |
| 53 | 23/03/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 241 DEL 29/02/2024 | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 80,67 | PAGATO |
| 57 | 26/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 10 DEL 29/02/2024 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DEL 21/02/2024 | 3469598 - SALMASO TRASPORTI S.R.L. | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 500 | PAGATO |
| 65 | 04/04/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 246 DEL 23/3/2024 ESSEMME MULTIMEDIA PNRR | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.13 - PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS AZIONE 1 | 5476,24 | PAGATO |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------------------------------|---|--------|--------|
| 89 | 10/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI BOSARO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.15 - FONDO DISABILI - COMUNE DI BOSARO-VINCOLATO | 219,45 | PAGATO |
| 93 | 11/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI PONTECCHIO POL. | 1163635 - CHIEREGATO MARIA CHIARA | A.3.14 - FONDO DISABILI - COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | 246,46 | PAGATO |
| 104 | 20/04/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 2157/PA DEL 01/04/2024 - NUVOLA SITO WEB - MISURA 1.4.1. | 2393126 - MADISOFT S.P.A. | A.3.16 - PA 2026 MISURA 1.4 SITO WEB | 3000 | PAGATO |
| 105 | 20/04/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 2154/PA DEL 01/04/2024 - MADISOFT SITO WEB | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.16 - PA 2026 MISURA 1.4 SITO WEB | 660 | PAGATO |
| 109 | 20/04/2024 | Pagamento fattura n. 3/357 del 10/04/2024 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO TOSCANA DAL 10 AL 12/04/2024 | 755013 - FULVIA TOUR S.R.L. | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 8600 | PAGATO |
| 116 | 30/04/2024 | VERSAMENTO RITENUTE INPDAP F/C SU COMPENSO FUNZIONI MISTE MENON MASSIMO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 2,64 | PAGATO |
| 117 | 30/04/2024 | VERSAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSO FUMZIONI MISTE MENON MASSIMO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 248,69 | PAGATO |
| 135 | 11/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 400 del 29/03/2024 | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 523,60 | PAGATO |
| 136 | 11/05/2024 | Pagamento fattura n. 2407900052276 del 10/05/2024 NOLEGGIO FEBB-APRILE 2024 | 3625026 - CANON ITALIA SPA | A.3.1 - didattica | 216,60 | PAGATO |
| 138 | 11/05/2024 | Pagamento fattura n. 1624015197 del 10/05/2024 | 3758053 - S.I.A.E. | P.2.5 - PROGETTO "MUSICA" | 62,95 | PAGATO |
| 1 | 09/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 17 DEL 30/01/2024 ERASMUS -ACQUISTO N. 4 BIGLIETTI AERERI A/R VENEZIA DUBLINO (19/02 AL 01/03/2024)IMPORTO 80% - ACCONTO | 3643171 - VIAGGI STUDIO SRL | P.1.3 - PROGETTO ERASMUS PLUS CONV. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055192 - CUP B64C22001340006 | 880 | PAGATO |

| | | | | | | |
|----|------------|--|--|--|---------|--------|
| 12 | 10/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 34344 DEL 21/11/2023-FACILE CONSUMO | 1114468 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 1436,64 | PAGATO |
| 17 | 10/02/2024 | VERSAMENTO IVA FATT. N. 2446 DEL 31/10/2023 - BIANCHI | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 729,91 | PAGATO |
| 32 | 13/02/2024 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 20% FUSETTI LEONARDO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 70 | PAGATO |
| 36 | 11/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 24103235 DEL 20/02/2024 | 3697898 - ITD SOLUTIONS SPA | A.3.1 - didattica | 833,60 | PAGATO |
| 44 | 11/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 1024032100 DEL 05/02/2024 - MESE DICEMBRE 2023 | 425239 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - funzionamento amministrativo | 70,83 | PAGATO |
| 47 | 23/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 18 DEL 08/03/2024 ADESIONE AI GIOCHI LOGICI 2024 | 3455573 - FABRIS ALBERTO | A.3.1 - didattica | 360 | PAGATO |
| 50 | 23/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 2066 DEL 30/12/2024 PIANO DI SICUREZZA BOSARO | 738801 - POLISTUDIO S.P.A. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 1870 | PAGATO |
| 59 | 26/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 6 DEL 12/03/2024 ATTIVITA' SPORTIVA DEL 21 E 29 FEBBRAIO 2024 | 3608720 - 2001 S.R.L.S.S.D. CENTRO SPORT. PLEBISCITO | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 1236 | PAGATO |
| 74 | 09/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI POLESELLA | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.12 - FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI (DECRETO 22/07/2022) | 1075,80 | PAGATO |
| 82 | 10/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI CRESPINO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.12 - FONDO DISABILI - COMUNE DI CRESPINO - VINCOLATO | 1084,73 | PAGATO |
| 83 | 10/04/2024 | PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI DISABILITA' FONDI 2022 COMUNE DI CRESPINO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.12 - FONDO DISABILI - COMUNE DI CRESPINO - VINCOLATO | 405,95 | PAGATO |
| 96 | 11/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI | 3742393 - POMETTO ALBERTO | A.3.14 - FONDO DISABILI - COMUNE | 202,93 | PAGATO |

| | | PONTECCHIO POL. | | DI PONTECCHIO POLESINE | | |
|-----|------------|--|--|--|--------|--------|
| 111 | 20/04/2024 | Pagamento fattura n. 462 del 05/04/2024- SERVIZIO RSPP MARZO-APRILE 2024 | 738801 - POLISTUDIO S.P.A. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 366,66 | PAGATO |
| 113 | 30/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO FUNZIONI MISTE 2022 E 2023 | 2169390 - MENON MASSIMO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 527,16 | PAGATO |
| 118 | 30/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO LEZIONE SIMBOLOGIA CINESE | 3753580 - GIACOMAZZO ELISA | P.2.6 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE - INTERCULTURA | 147,46 | PAGATO |
| 119 | 30/04/2024 | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF 20% SU COMPENSO GIACOMAZZO ELISA | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | P.2.6 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE - INTERCULTURA | 36,87 | PAGATO |
| 130 | 11/05/2024 | Pagamento fattura n. 557 del 30/04/2024 CARTA PER FOTOCOPIE | 3673921 - PROMOSAFE SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 1050 | PAGATO |
| 9 | 09/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 3002000008 DEL 05/01/2024 ASSICURAZIONE PERSONALE | 3687494 - NOBIS COMPAGNIA ASSICURATIVA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 5,50 | PAGATO |
| 10 | 09/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 3002000009 DEL 05/01/2024 ASSICURAZIONE PERSONALE | 3687494 - NOBIS COMPAGNIA ASSICURATIVA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 5,50 | PAGATO |
| 22 | 12/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 1 DEL23/01/2024 -SERVIZIO DI "SERVICE" | 3724520 - COOP. DELTARTISTI SCRL | P.2.5 - PROGETTO "MUSICA" | 270 | PAGATO |
| 28 | 13/02/2024 | PAGAMENTO FATT. N 72 del 20/12/2023 - noleggio pullman uscita del 12/12/2023 | 3469598 - SALMASO TRASPORTI S.R.L. | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 500 | PAGATO |
| 33 | 20/02/2024 | Apertura Fondo Minute Spese | 3689857 - MARANGONI CRISTINA | A.2.1 - funzionamento amministrativo | 500 | PAGATO |
| 38 | 11/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 3 DEL 21/02/2024 - ACQUISTO FLAUTO TRAVERSO | 3280503 - MAXI DRUM | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 172,13 | PAGATO |
| 41 | 11/03/2024 | VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1094 DEL 20/02/2024 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE - MADISOFT | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.1 - didattica | 280,50 | PAGATO |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|---------|--------|
| 43 | 11/03/2024 | VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1095 DEL 20/02/2024 - RINNOVO SITO WEB - MADISOFT | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.3.1 - didattica | 110 | PAGATO |
| 61 | 26/03/2024 | PAGAMENTO FATT. N. 22 DEL 09/03/2024 VISITA GUIDATA DEL 08/03/2024 | 3740882 - MONIMO' SRL | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 942,59 | PAGATO |
| 80 | 10/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI CRESPINO | 1163658 - MANTOVANI TIZIANA | A.1.12 - FONDO DISABILI - COMUNE DI CRESPINO - VINCOLATO | 1088,92 | PAGATO |
| 95 | 11/04/2024 | PAGAMENTO COMPENSO DISABILITA' FONDI COMUNE DI PONTECCHIO POL. | 3742384 - FRANCESCHETTI ANGELA | A.3.14 - FONDO DISABILI - COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE | 202,93 | PAGATO |
| 114 | 30/04/2024 | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO FUNZIONI MISTE MENON MASSIO | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 157,46 | PAGATO |
| 122 | 02/05/2024 | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF 20% SU COMPENSO CASTAGNARO MARTA | 766507 - AGENZIA DELLE ENTRATE - | P.2.6 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE - INTERCULTURA | 30,51 | PAGATO |
| 126 | 10/05/2024 | PAGAMENTO USCITE CON PULLMINO MESE DI APRILE | 551937 - COMUNE DI POLESELLA | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 232,50 | PAGATO |
| 127 | 10/05/2024 | Pagamento fattura n. 1/582 del 30/04/2024 VISITA PERIODICA PERSONALE UFFICI | 3698710 - SALUTE E LAVORO SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 621 | PAGATO |
| 129 | 11/05/2024 | Pagamento fattura n. 2135/FVIFO del 29/04/2024 | 427080 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | P.4.1 - PROGETTO FORMAZIONE | 180 | PAGATO |
| 132 | 11/05/2024 | Pagamento fattura n. 24108159 del 30/04/2024 | 3697898 - ITD SOLUTIONS SPA | A.3.1 - didattica | 833,60 | PAGATO |