

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BADIA POLESINE-TRECENTA :

TABELLA PAGAMENTI III^ TRIMESTRE 2024-CONTRATTI DI FORNITURE,BENI E SERVIZI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO DISTRIBUITO
222	12/07/2024	Canone trimestrale servizio tesoreria - 2 trimestre 2024	2581533 - BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	200
223	07/08/2024	SALDO FATTURA N. 1/820 DEL 26/06/2024SERVIZIO DI VISITA MEDICA DEL 01-06-2024	3361779 - SALUTE & LAVORO SRL	74
224	07/08/2024	SALDO FATTURA N. 1024180266 DEL 8/7/24 SPESEPOSTALI MAGGIO 2024	289199 - POSTE ITALIANE	21,92
225	08/08/2024	SALDO FATTURA 547 DEL 22/6/2024 ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DA GENNAIO A GIUGNO 2024	3801361 - CHIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14009,89
226	08/08/2024	SALDO FATTURA 41/PA DEL 8/8/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI CANONI DA APRILE A MAGGIO 2024 E COIPE ECCEDENTI	1233711 - MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	1625,04
227	08/08/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA MAPLAST MESE DI LUGLIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	357,51
228	09/08/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOLASTICA 2023-2024 PRESSO I.C. FIESSO	2100199 - TRALLI MARIA PIA	926,60
229	09/08/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ORE SVOLTE PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2023-2024	1072519 - ZANELLA FRANCESCA	737,33

230	09/08/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ORE SVOLTE PROGETTO DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOLASTICA IC.BADIA A.S. 2023-2024	1072519 - ZANELLA FRANCESCA	1431,89
231	09/08/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ORE DI ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA -ORE INTEGRATIVE PER RIUNIONI 2023-2024	3645685 - ZUCCHINI FILIPPO	208,90
232	09/08/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SUI COMPENSI EROGATI AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO PROG. SCUOLA POTENZIATA- DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOLASTICA 2023-2024	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	834,65
233	09/08/2024	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO ESPERTO PROG.INFANZIA-SC.POTENZIATA-DISLESSIA 2023-2024	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	354,73
234	09/08/2024	VERSAM. ONERI INPS GESTIONE SEPARATA COMPESO ZUCCHINI	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	34
235	09/08/2024	VERSAMENTO ONERI INPS GESTIONE SEPARATA C. SCUOLA COMPENSO ZUCCHINI	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	68
236	09/08/2024	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO COME DA ACCORDO STIPULATO	2841244 - ENTE CENTRO DIPARTIMENTALE DI RICERCA IN PEDAGOGIA DELL'INFANZIA - CIPPI	3000
237	09/08/2024	SALDO CONCLUSIVO CONTRIBUTO PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO COME DA ACCORDO STIPULATO	2841205 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PETER PAN	4140
238	09/08/2024	SALDO CONCLUSIVO CONTRIBUTO PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO COME DA ACCORDO STIPULATO	2845491 - CORTE CAREZZABELLA FATTORIA DIDATTICA	10500
243	20/08/2024	SALDO FATTURA 000090/E3 DEL 24/7/2024 CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI NEI PLESSI SCOLASTICI	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	356,40

244	20/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BREVIGLIERI MESE DI LUGLIO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	78,41
245	20/08/2024	SALDO FATTURA 5456/P DEL 25/07/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIIZA VARIO PER I PLESSI SCOLASTICI	3802975 - PUNTO COMUNE SRL	2469,15
246	20/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA PUNTO COMUNE MESE DI LUGLIO - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	512,77
247	20/08/2024	SALDO FATTURA 3509/P DEL 31/7/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CTS PROVINCIALE	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	269,58
248	20/08/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GIODICART MESE DI LUGLIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	59,31
249	20/08/2024	SALDO FATTURA N. 2024/ES/008342 DEL 18/07/2024 SERVIZIO NOLEGGIO PRODOTTI COME DA CONTRATTO MEPA PERIO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024	3273131 - REKORDATA SRL	1729,51
250	20/08/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA REKORDATA PER SERVIZIO NOLEGGIO PRODOTTI DAL 01/07-AL 30/09/2024	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	380,49
251	29/08/2024	SALDO NETTO FATTURA N. 627/2024 DEL PER ACQUISTO KIT SMART BOARD-NOTEBOOK E PRODOTTI VARI	3473517 - ZETAELLE SRL	59867,10
252	29/08/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA ACQUISTO N. 627/2024 KIT SMART BOARD-NOTEBOOK E PRODOTTI VARI DITTA ZETAELLE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	13170,76
253	30/08/2024	SALDO FATTURA 169 DEL 23/8/2024 PER LE ATTIVITA' PROGETTO CTI DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOLASTICA	3805827 - VECCHIATO GIADA	2543,30
254	27/09/2024	SALDO FATTURA 1000241500010397 DEL 31/8/2024 RINNOVO HOSTING E DOMINIO CTS ROVIGO	1677509 - ARUBA S.P.A.	59,99
255	27/09/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA ARUBA PER RINNOVO DOMINIO CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	13,20

256	30/09/2024	saldo fattura 1024221599 del 3/9/2024 servizio posta e pro postamail internazionale	289199 - POSTE ITALIANE	25,07
257	30/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000186/E1 DEL 23/09/2024 PER ORDINE ARREDI TRAMITE MEPA PROCEDURA D'ACQUISTO 383933 DEL 29/09/2023	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	9840
258	30/09/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. N. 000186/E1 DEL 23/09/2024 ACQUISTO ARREDI PNRR 4.0	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	2164,80