

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BADIA POLESINE TRECENTA
DATI PAGAMENTI I^ TRIMESTRE 2023 -
FORNITURE,BENI E SERVIZI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO LIQUIDATO
105	03/04/2023	SALDO FATTURA V3-7543 DEL 3/3/2023 ACQUISTO COPRITERMOSIFONE PER AULA ALUNNO DISABILE	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	150,50
106	03/04/2023	PAG.IVA SU FATTURA BORGIONE V3-7543	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	33,11
107	03/04/2023	SALDO FATTURA V3-7883 DEL 7/3/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	250,76
108	03/04/2023	PAG.IVA SU FATTURA BORGIONE V3-7883	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	55,17
109	03/04/2023	SALDO FATTURA N. V3-8319 DEL 9/3/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	98,16
110	03/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE V3- 8319	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	21,60
111	03/04/2023	SALDO FATTURA N. 5810002483 DEL 3/3/2023 ACQUISTO N. 2 CORDLESS	3283702 - UNIEURO SPA	34,43
112	03/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA UNIEURO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	7,57
113	03/04/2023	SALDO FATTURA 46 DEL 14/3/2023 ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI LIM	1333073 - CANSELLA ANDREA A.S. INFORMATICA	106
114	03/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA CANSELLA PER ACQUISTO LAMPADA LIM	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	23,32
115	12/04/2023	SALDO FATTURA 111 DEL 31/03/2023 ACCERTAMENTI SANITARI ESEGUITI NEL MESE DI MARZO 2023	3581318 - SICURSTUDIO SRL	115

116	12/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA SICURSTUDIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	25,30
117	12/04/2023	SALDO FATTURA 73 DEL 31/03/2023 NOLEGGIO BUS USCITE A SAN BELLINO ALUNNI SCUOLA MEDIA DI BADIA POLESINE GG. 27 E 28 MARZO 2023	2884137 - AUTOSERVIZI GRANATA DI GRANATA ANDREA	636,36
118	12/04/2023	pagam. iva su fattura autoservizi granata n.73	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	63,64
119	12/04/2023	saldo fattura n. 47 del 28/03/2023 noleggio pullman per le uscite del 28/2 e 01/03 palazzo roverella-mostra di Renoir	2884137 - AUTOSERVIZI GRANATA DI GRANATA ANDREA	636,36
120	12/04/2023	pag. iva su fattura n. 47 ditta autoservizi granata	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	63,64
121	12/04/2023	saldo fattura n. 42 del 20/03/2023 acquisto blocco su mepa di ausili e materiali didattici per alunni diversamente abili progetto provinciale CTS	3463558 - PREMEDIA SRL	7700
122	12/04/2023	pag. iva su fattura ditta premedia	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	308
143	19/04/2023	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ADESIONE ALLA RETE DELLE SMIM PROVINCIA DI ROVIGO	3344535 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 3	250
144	19/04/2023	SALDO FATTURA 98 DEL 11/4/2023 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA	289141 - CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	165,80
145	19/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA CARTOTECNICA MESE DI APRILE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	36,48
146	19/04/2023	SALDO FATTURA 91 DEL 13/04/2023 SERVIZIO NOLEGGIO USCITA DIDATTICA A BUSSOLENGO 3/04/2023	2884137 - AUTOSERVIZI GRANATA DI GRANATA ANDREA	600
147	19/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA AUTOSERVIZI GRANATA PER USCITA A BUSSOLENGO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	60
148	19/04/2023	SALDO FATTURA N. 1/00 DEL 31/03/2023 N. 119 ORE DI ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA SVOLTE PRESSO LA SCUOLA DI CASTELNOVO BARIANO	3606758 - TROMBELLA ALICE	3153,50

149	19/04/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER N. 39 ORE SVOLTE PROGETTO SC. POTENZIATA BADIA POL. + N. 20 ORE SVOLTE A CENESELLI NEL 1 QUADRIMESTRE	1836151 - ROMEO SIMONA	1152,80
150	19/04/2023	PAG. RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ROPMEO SC. POTENZIATA BADIA+ CENESELLI	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	288,21
151	19/04/2023	PAG. RITENUTA IRAP SU COMPENSO ROMEO SC.POTENZIATA BADIA E CENESELLI	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	122,49
152	27/04/2023	LIQU. FATTURA N. 0000005 DEL 23-03-2023 BIGLIETTI INGRESSO MUSEO DEI FOSSILI A BOLCA	3609228 - CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO E C. SNC	547,52
153	27/04/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA CERTOICHTHYS PER ACQUISTO INGRESSO MUSEI DEI FOSSILI BOLCA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	42,57
154	27/04/2023	LIQU. FATTURA 326PA DEL 21/04/2023 ACQUISTO LICENZA INPRINT 3	1395518 - AUXILIA S.r.l.	240
155	27/04/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA AUXILIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	9,60
156	27/04/2023	LIQUIDAZ. FATTURA 247 DEL 18/04/2023 ACQUISTO N. 3 MATRICI CICLOSTILE RICOH	3586273 - 3C SUPPLIES SRL	97,68
157	27/04/2023	VERSAM. IVA SU FATTURA ACQUISTO MATRICI PER CICLOSTILE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	21,49
158	27/04/2023	LIQ. FATTURA 1111/P DEL 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER ALUNNI DIVER. ABILI	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	81,87
159	27/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA GIODICART ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROG. CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	18,01
160	27/04/2023	LIQU. FATTURA N. 1110/P DEL 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	352,05
161	27/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA GIODICART 1110/P	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	77,45

162	27/04/2023	LIQU. FATTURA 2023/ES/002141 DEL 24/03/2023 ACQUISTO IPAD E LICENZE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PROGETTO CTS PROV.LE	3273131 - REKORDATA SRL	1005,99
163	27/04/2023	LIQU. IVA SU FATTURA REKORDATA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	221,32
164	27/04/2023	LIQU. FATTURA N. 2023/0077 AU DEL 24/03/2023 SERVIZIO NOLEGGIO USCITA A MARINA DI RAVENNA DEL 21/03 DA BARUCHELLA E BADIA POL.	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	1000
165	27/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA PILOTTO VIAGGI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	100
166	27/04/2023	LIQU. FATTURA 179/PA DEL 3/4/2023 CANONE FIBRA ED ASSISTENZA TECNICA BIMESTRE MAGG/GIUGNO 2023	3314388 - RETETEL ITALIA SRL	192
167	27/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA RETETEL	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	42,24
168	27/04/2023	LIQU. FATTURA 14/PA DEL 31/03/2023 ACQUISTO ETICHETTE CON LOGO	289204 - TECNOPRINT DI MORA GEOM.ALESSANDRO	200
169	27/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA TECNOPRINT	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	44
170	27/04/2023	LIQU. FATTURA 2023/0083 AU DEL 30/03/2023 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITE DEL 27/03/2023 A MARINA DI RAVENNA - 28/03/2023 MUSEO DEI FOSSILI DI BOLCA VR	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	1900
171	27/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA PILOTTO VIAGGI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	190
172	27/04/2023	LIQU. FATTURA N. 2023/0066 AU DEL 15/03/2023 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA A COMACCHIO DEL 08/03/2023	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	500
173	27/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA PILOTTO VIAGGI USCITA A COMACCHIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	50
174	27/04/2023	LIQ. FATTURA 19 DEL 8/3/2023 INGRESSO VISITA GUIDATA E LABORATORIO DIDATTICO LAVORAZIONE RAME	3609401 - GEST.TURISTICA DELTA DEL PO SOC. CONS. A R.L	360

175	27/04/2023	LIQU. FATTURA N. 41 PA DEL 3/4/2023 INGRESSO AL PARCO DEL 03/04/2023	3609417 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	670
176	27/04/2023	LIQU. FATTURA 36/PA DEL 11/4/2023 CANONE MESI GENN/FEBB/MARZO DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - E COSTO COPIE ECCEDENTI	1233711 - MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	1728,11
177	27/04/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA MAPLAST MESE DI APRILE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	380,18
178	27/04/2023	LIQU. FATTURA 1023081503 DEL 7/4/23 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2023	289199 - POSTE ITALIANE	65,33
179	27/04/2023	LIQU. FATTURA N. 10230992622 DEL 12/4/2023 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	289199 - POSTE ITALIANE	39,28
180	12/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA 2225/P DEL 31/3/2023 ACQUISTO PALLONI DI BASKET E PALLE DI SPUGNA	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	216,40
181	12/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 2225/P DITTA GIODICART	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	47,61
207	16/05/2023	Competenze trimestrali servizio di tesoreria - I^ trimestre 2023	2581533 - BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	200
208	19/05/2023	LIQU. FATTURA 12/PA DEL 18/4/2023 PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO DIDATTICO DEI GG. 04/04 - 18/04 PER LE CLASSI SCUOLA PRIMARIA	3619322 - FONDAZIONE FIORONI MUSEO E BIBLIOTECA PUBBLICA	210
209	19/05/2023	LIQU. FATTURA N. 60 DEL 21/4/2023 USCITA DI ISTRUZIONE CASTELLO PALLAVICINO DI VARANO DEL 17 APRILE	3619342 - ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO	962
210	19/05/2023	LIQU. FATTURA 124 DEL 9/5/2023 ACQUISTO DIZIONARI DI LINGUA ARABA E CINESE	289141 - CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	137,10
211	25/05/2023	SALDO AFFILIAZIONE RETE SIRVESS E PAGAMENTO CORSI EROGATI A.S. 2022/2023	706790 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	2340

211	25/05/2023	SALDO AFFILIAZIONE RETE SIRVESS E PAGAMENTO CORSI EROGATI A.S. 2022/2023	706790 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	100
212	25/05/2023	SALDO FATTURA N. 3230173100 DEL 27/4/23 IDENT. CONTRATTO 40004520408 POSTEDELIVERY BUSINESS	289199 - POSTE ITALIANE	35,62
213	25/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA POSTE PER SERVIZIO DELIVERY BUSINESS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	7,84
214	25/05/2023	SALDO FATTURA 1154 DEL 28/4/23 VISITE GUIDATE E LABORATORI MUSEI CIVICI DI VERONA	3623239 - LE MACCHINE CELIBI	660
215	26/05/2023	SALDO FATTUIRA 62/E DEL 27/04/2023 VISITA MUSEALE-PRESENTAZIONE LIVE 24/04/2023	3623709 - PLANETARIO DI PADOVA	944
216	26/05/2023	SALDO FATTURA 108 DEL 28/4/2023 NOLEGGIO BUS PER USCITA A PARMA DEL 17/04/2023 SCUOLA MEDIA BADIA POLESINE	2884137 - AUTOSERVIZI GRANATA DI GRANATA ANDREA	772,73
217	26/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA GRANATA N. 108	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	77,27
218	26/05/2023	SALDO FATTURA 115 DEL 30/04/2023 NOLEGGIO BUS DEL 18/04/2023 MARINA DI RAVENNA	2884137 - AUTOSERVIZI GRANATA DI GRANATA ANDREA	1500
219	26/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA GRANAT AUTOSERVIZI N. 115	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	150
220	26/05/2023	SALDO FATTURA 2023/0133 AU DEL 21/4/2023 NOLEGGIO BUS PER MARINA DI RAVENNA NEI GG. 17/04 E 20/04	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	1800
221	26/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTUTA PILOTTO VIAGGI N. 2023/0133 AU	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	180
222	26/05/2023	SALDO FATTURA 3/001 DEL 28/04/2023 VISITA DI ISTRUZIONE PRESSO IL VILLAGGIO PREISTORICO VALLE DEL MENAGO -BOVOLONE	2765766 - TRAMEDISTORIA	135
223	26/05/2023	SALDO FATTURA 2223/P DEL 31/03/2023 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	56,60

224	26/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA GIODICART 2226/P	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	12,45
225	26/05/2023	SALDO FATTURA 1341/P DEL 31/03/2023 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER I PLESSI SCOLASTICI	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	1686,97
226	26/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA GIODICART MESE DI MARZO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	366,57
227	26/05/2023	saldo fattura n. 716 del 31/03/2023 acquisto materiale di pulizia vario	1782024 - BIANCHI INGROSSO SRL	876,20
228	26/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA BIANCHI INGROSSO MESE DI MARZO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	192,76
229	26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42296 DEL 20/03/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PER PROGETTO STEM	3463557 - CAMPUSTORE SRL	3300,84
230	26/05/2023	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. DITTA CAMPUSTORE FATTURA N. 42296 DEL 20/03/2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	726,18
231	30/05/2023	SALDO FATTURA 1023115287 DEL 2/5/2023 CONTI DI CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023	289199 - POSTE ITALIANE	10,01
232	30/05/2023	SALDO FATTURA 131/001 DEL 3/5/2023 PER N.2 SERVIZI GUIDAEFF. AL VITTORIALE E A BRESCIA	3626529 - IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	470
233	31/05/2023	SALDO FATTURA 63/R DEL 03/5/2023 SERVIZIO GUIDA E LABORATORI MUSEO DEI GRANDI FIUMI	3626539 - AQUA S.R.L.	455,21
234	31/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA AQUA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	47,79
235	13/06/2023	SALDO FATTURA 000075/E1 DEL 11/5/2023 ACQUISTO ANTIVIRUS PER I PC UFFICIO SEGRETERIA	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	275
236	13/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BREVIGLIERI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	60,50
237	13/06/2023	SALDO FATTURA N. 000067/E DEL 12/5/2023 CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DEI PLESSI	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	486

		SCOLASTICI PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2023		
238	13/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA BREVIGLIERI MAGGIO 2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	106,92
239	13/06/2023	SALDO FATTURA 1/1/51 DEL 17/5/23 ACQUISTO PENNE CON LOGO ISTITUTO	3314377 - GED GROUP SRL	230
240	13/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GED GROUP	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	50,60
241	13/06/2023	SALDO FATTURA N.172/PA DEL 17/5/2023 ACQUISTO KIT MICROFONI	2396718 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	98,36
242	13/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA STRUMENTI MUSICALI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	21,64
243	13/06/2023	SALDO FATTURA 1412 DEL 19/5/2023 ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA AL MUSEO CASTELVECCHIO VERONA	3623239 - LE MACCHINE CELIBI	115,50
244	13/06/2023	SALDO FATTURA 59 DEL 09/6/2023 SERVICE AUDIO E LUCI PER SPETTACOLO DEL 31/05/2023	3399583 - MUSICALMENTE DI MICHELETTO LUDOVICO	480
245	13/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA MUSICALMENTE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	105,60
246	13/06/2023	SALDO FATTURA FPA 3/23 DEL 06/06/2023 - NOLEGGIO SALA PER SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO	843215 - SPETTACOLI PUBBLICI DI GIORGIO E SONIA ORLANDIN SNC	800
247	13/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA SPETTACOLI PUBBLICI PER NOLEGGIO SALA PER SPETTACOLO FINE ANNO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	176
248	13/06/2023	SALDO FATTURA 197 DEL 31/05/2023 PER VIAGGI A LENDINARA E VILLABARTOLOMEA	2884137 - AUTOSERVIZI GRANATA DI GRANATA ANDREA	1454,54
249	13/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GRANATA DI GIUGNO 2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	145,45
250	13/06/2023	SALDO FATTURA MF/00/716 DEL 22/5/2023 BIGLIETTO INGRESSO MUSEO MUSE	2454093 - MUSEO DELLE SCIENZE	166

251	22/06/2023	SALDO FATTURA 6/D DEL 25/5/2023 VISITA DIDATTICA AGRITURISMO TRE RONDINI 24/5/2023 SCUOLA INFANZIA	3639664 - MENGHINI ANTONIO	1125
252	22/06/2023	SALDO FATTURA 344/A DEL 15/6/2023 BIGLIETTI INGRESSI PER CHILDREN MUSEUM	3639688 - GRUPPO PLEIADI SOC.COOP.SOCIALE	528
253	22/06/2023	SALDO FATTURA 2465/P DEL 29/4/2023 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	52,33
254	22/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GIODICART MESE APRILE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	11,51
255	22/06/2023	SALDO FATTURA 2466/P DEL 29/4/2023 ACQUISTO CANCELLERIA PER I PLESSI SCOLASTICI	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	45,76
256	22/06/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA GIODICART MESE DI APRILE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	10,07
257	22/06/2023	SALDO FATTURA V3-16779 DEL 23/5/2023 ACQUISTOBANDIERE E PLASTIFICATRICE	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	203,11
258	22/06/2023	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE MESE DI MAGGIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	44,68
259	22/06/2023	PNSD-RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - AZIONE 25# FORMAZIONE DOCENTI AREE A RISCHIO	3455647 - 350 TESORERIA CENTRALE	3383,03
260	23/06/2023	SALDO FATTURA 2023/0216 AU DEL 18/05/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONR A VR 12/05/2023	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	1000
261	23/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA PILOTTO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	100
262	23/06/2023	SALDO FATTURA 2023/0171 AU DEL 04/05/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE A PD- RO MUSEO DEI GRANDI FIUMI	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	1450
263	23/06/2023	VERSAM. IVA SU FATTURA DITTA PILOTTO MESE DI MAGGIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	145
264	23/06/2023	SALDO FATTURA 140 DEL 17/5/2023 VIAGGI A ROVIGO PALAZZO ROVERELLA- GARDONE BRESCIA-	2884137 - AUTOSERVIZI GRANATA DI GRANATA ANDREA	1727,27
265	23/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GRANATA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	172,73

266	23/06/2023	SALDO FATTURA 409/2023 DEL 3/5/23 ACQUISTO LAMPADA PER LIM	3473517 - ZETAELLE SRL	108
267	23/06/2023	VERSAM IVA SU FATTURA DITTA ZETAELLE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	23,76
268	23/06/2023	SALDO FATTURA 319/PA DEL 01/06/2023 CANONE E ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/8/2023	3314388 - RETETEL ITALIA SRL	192
269	23/06/2023	VERS. IVA SU FATTURA RETEITALIA MESE DI GIUGNO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	42,24
270	23/06/2023	SALDO FATTURA 1023146627 DEL 01/6/2023 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023 LINEA CONTRATTO 30072387-001	289199 - POSTE ITALIANE	46,06
271	23/06/2023	SALDO FATTURA N. 187 DEL 7/6/2023 ACQUISTO N. 3 BANDIERE REGIONE VENETO	3473563 - NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI PIERPAOLO	105
272	23/06/2023	VERSAM. IVA SU FATTURA DITTA NON SOLO DIVISE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	23,10
273	23/06/2023	SALDO FATT.000094/E1 DEL 8/6/23 ACQUISTOLICENZE OFFICE PROFESSIONAL	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	925
274	23/06/2023	VERS. IVA SU FATTURA DITTA BREVIGLIERI ACQUISTO LICENZE OFFICE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	203,50
275	23/06/2023	SALDO FATT. 3934/P DEL 31/5/23 ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	458,20
276	23/06/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA GIODICART ACQUISTO CARTA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	100,80
277	23/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.44953 DEL 25/5/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PER PROGETTO STEM	3463557 - CAMPUSTORE SRL	4750,28
278	23/06/2023	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 44953 DEL 25/5/2023 DITTA CAMPUSTORE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	1050,72
279	23/06/2023	LIQU.NETTO FATTURA N. 44953 DEL 25/5/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PER PROGETTO STEM- QUOTA ECCEDENTE	3463557 - CAMPUSTORE SRL	25,72

294	26/06/2023	SALDO FATTURA N. 3 DEL 10/01/2023 ORE SVOLTE IN QUALITA' DI PROGETTISTA PON FESR RETI CABLATE	3640706 - RASI GIANMARIA	5515,07
295	26/06/2023	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO AL PROGETTISTA DEL PON FESR RETI CABLATE	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette- IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	1020,36
296	30/06/2023	SALDO FATTURA N. 14/00 DEL 28/06/2023 N. 41 ORE SVOLTE PER PROGETTOSCUOLA POTENZIATA CASTELNOVO B.	3606758 - TROMBELLA ALICE	1086,50
297	30/06/2023	SALDO FATTURA N. 15/00 DEL 28/06/2023 N. 50 ORE SVOLTE PER PROGETTOSCUOLA POTENZIATA BAGNOLO DI PO	3606758 - TROMBELLA ALICE	1325
298	30/06/2023	SALDO FATTURA N. 16/00 DEL 28/06/2023 N.35 ORE SVOLTE PER PROGETTOSCUOLA POTENZIATA FIESSO UMBERTIANO	3606758 - TROMBELLA ALICE	927,50
299	30/06/2023	SALDO FATTURA N. 17/00 DEL 28/06/2023 N. 18 ORE SVOLTE PER PROGETTOSCUOLA POTENZIATA CANDA	3606758 - TROMBELLA ALICE	477
300	30/06/2023	SALDO FATTURA N. 18/00 DEL 28/06/2023 N. 28 ORE SVOLTE PER PROGETTOSCUOLA POTENZIATA CASTELMASSA	3606758 - TROMBELLA ALICE	742
301	30/06/2023	SALDO FATTURA N. 19/00 DEL 28/06/2023 N. 35 ORE SVOLTE PER PROGETTOSCUOLA POTENZIATA MELARA	3606758 - TROMBELLA ALICE	927,50