

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO LIQUIDATO
1	14/02/2023	PAGAMENTO QUOTE ESAMI ALUNNI SC.PRIMARIA E SC. MEDIA - SESSIONE D'ESAME MESE DI MAGGIO 2023 - N. CENTRO 45167	1053778 - TRINITY STARS AWARDS	5353
2	15/02/2023	PAGAMENTO FATTURA 1/PA DEL 14/1/2023 ORE DI ATTIVITA' PER LABORATORI FUNSONGS	3580826 - GOODGER CHARLES	235
3	15/02/2023	PAG. FATTURA FVL9 DEL 12/1/2023 ACQUISTOCORSO FORMAZIONE X RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEI DOCENTI RELIGIONE	3033896 - LEARNING UP SRL	90
4	15/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 76PA DEL 30/1/2023 ACQUISTO SUSSIDIARI COLLANA MY SYMBOOK PROG. CTS	1395518 - AUXILIA S.r.l.	366,90
5	15/02/2023	pagam. fattura 75pa del 30/01/2023 acquisto ausilio didattico progetto cts	1395518 - AUXILIA S.r.l.	35
6	15/02/2023	pag. iva su fattura ditta AUXILIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	1,40
7	15/02/2023	pag. FATTURA N. 0000000583/PA DEL 13/1/2023 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2450250 - MADISOFT SPA	1275
8	15/02/2023	PAG. IVA SU FATTURA MADISOFT DI GENNAIO 2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	280,50
9	15/02/2023	PAG. FATTURA AP01425307 DEL 25/1/2023 CANONE SIM TELEFONICHE	3222232 - VODAFONE ITALIA SPA	152
10	15/02/2023	PAG. IVA SU FATTURA VODAFONE GENNAIO 2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	33,44

11	15/02/2023	pag. fattura 8 del 13/01/2023 accertamenti sanitari eseguiti nel mese di dicembre 2022	3581318 - SICURSTUDIO SRL	1426,63
12	15/02/2023	PAG. FATTURA N. 8 DEL 13/01/2023 ACCERTAMENTI SANITARI ESEGUITI A DICEMBRE 2022	3581318 - SICURSTUDIO SRL	1513,37
13	15/02/2023	PAG. IVA SU FATTURA SICURSTUDIO MEDICO COMPETENTE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	646,80
14	20/02/2023	PAGAMENTO ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTE A.S. 2021-2022 PROGETOO REGIONE VENETO LIS-LIST	3360107 - CHINAGLIA ELENA	2072
15	20/02/2023	PAGAMENTO ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTE A.S. 2021-2022 PROGETOO REGIONE VENETO LIS-LIST	3582754 - VERLICH ARIANNA	2072
16	20/02/2023	PAGAMENTO ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTE A.S. 2021-2022 PROGETOO REGIONE VENETO LIS-LIST	3582759 - FORNASIERO ELENA	2072
17	20/02/2023	PAGAMENTO ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTE A.S. 2021-2022 PROGETOO REGIONE VENETO LIS-LIST	3582762 - TONIN CHIARA	1344
18	20/02/2023	PAGAMENTO ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTE A.S. 2021-2022 PROGETOO REGIONE VENETO LIS-LIST	3582764 - MARANGONI CAMILLA	5497,65
19	20/02/2023	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SUI COMPENSI DELLE ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTE A.S. 2021-2022 PROGETTO REGIONE VENETO LIS-LIST	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	3325,72
20	20/02/2023	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSO ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTE A.S. 2021-2022 PROGETTO REGIONE VENETO LIS-LIST	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	1413,43
21	20/02/2023	PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARAT SU COMPENSO ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTE A.S. 2021-2022 PROGETTO REGIONE VENETO LIS-LIST	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	245

22	20/02/2023	PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARAT SU COMPENSO ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTE A.S. 2021-2022 PROGETTO REGIONE VENETO LIS-LIST C. SCUOLA	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	490
23	20/02/2023	ACCREDITO RISORSE PER I COLL.SCOLASTICI IN SERVIZIO DURANTE I LABORATORI E FORMAZIONE LIS-LIST A.S. 2021/2022	706790 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	165,88
24	20/02/2023	ACCREDITO RISORSE PER I COLL.SCOLASTICI IN SERVIZIO DURANTE I LABORATORI E FORMAZIONE LIS-LIST A.S. 2021/2022	289348 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO UNO	165,88
25	20/02/2023	ACCREDITO RISORSE PER I COLL.SCOLASTICI IN SERVIZIO DURANTE I LABORATORI E FORMAZIONE LIS-LIST A.S. 2021/2022	1260667 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "EDMONDO DE AMICIS"	150,08
25	20/02/2023	ACCREDITO RISORSE PER I COLL.SCOLASTICI IN SERVIZIO DURANTE I LABORATORI E FORMAZIONE LIS-LIST A.S. 2021/2022	1260667 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "EDMONDO DE AMICIS"	15,80
26	20/02/2023	ACCREDITO RISORSE PER I COLL.SCOLASTICI IN SERVIZIO DURANTE I LABORATORI E FORMAZIONE LIS-LIST A.S. 2021/2022	3344555 - I.I.S. LICEO BOCCHI GALILEI ADRIA	165,88
41	22/02/2023	PAG. NETTO FATTURA 121/PA DEL 22/12/2022 CANONE OTT-NOV-DICE E COSTO COPIA ECCEDENTI	1233711 - MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	1468,20
42	22/02/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA MAPLAST SRL MESE DICEMBRE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	323
43	22/02/2023	LIQU.NETTO FATTURA N. 958/2022 DEL 5/11/22- REALIZZAZ.CABLAGGIOSTRUTT.RAME/FIBRA E INSTALLAZ.APPARATI ATTIVI NEI VARI PLESSI SCOLASTICI	3473517 - ZETAELLE SRL	67343,99

44	22/02/2023	LIQU.IVA FATTURA N. 958/2022 DEL 5/11/2022 DITTA ZETAELLE PER FORNITURA E POSA IN OPERA CABLAGGIOSTRUTT. IN RAME/FIBRA E INSTALLAZIONE APPARATI NEI VARI PLESSI SCOLASTICI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	14815,68
45	22/02/2023	PAGAMENTO FATTURA 1023010588 DEL 23/01/2023 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023	289199 - POSTE ITALIANE	26,80
46	22/02/2023	PAG. FATTURA 18/2023 DEL 24/01/23 ACQUISTO MONOGRAFIE PER IL DSGA N. 2 VOLUMI	3456304 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	57,38
47	22/02/2023	PAGAM. IVA SU FATTURA HOMOFABER	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	0,02
47	22/02/2023	PAGAM. IVA SU FATTURA HOMOFABER	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	12,60
48	22/02/2023	PAG. FATTURA 7/A DEL 17/2/2023 ACQUISTO N. 2 CELLULARI+ SCHEDE SIM	289151 - DITTA ELETTROVENETA DI FUSCO PINO	260,66
49	22/02/2023	PAG. IVA SU FATTURA FUSCO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	57,35
50	22/02/2023	PAGAMENTO FATTURA 46 DEL 23/1/2023 - INCARICO DPO ANNO 2023	3037717 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	850
51	22/02/2023	PAG. IVA SU FATTURA N1 SERVIZI - DPO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	187
52	28/02/2023	Addebito trimestrale canone servizio tesoreria anno 2022	2581533 - BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	200,34
53	01/03/2023	RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-60 DA ROIC816004 di BADIA POLESINE-C.F. 82002470290	3586236 - 5843 -TESORERIA CENTRALE BANCA D'ITALIA	2140,37
54	01/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.40363 del 31/01/23 ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO PER PROGETTO STEM	3463557 - CAMPUSTORE SRL	4403,26
55	01/03/2023	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.40363 DITTA CAMPUSTORE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	968,72

56	01/03/2023	PAG. FATTURA 0/321 DEL 27/1/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	289145 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	419,62
57	01/03/2023	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ERICKSON	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	59,67
58	01/03/2023	PAGAM. FATTURA 39/PA DEL 01/02/2023 CANONE DA MARZO AD APRILE FIBRA OTTICA E CANONE IMPIANTO WIRELESS	3314388 - RETETEL ITALIA SRL	192
59	01/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA RETETEL FEBBRAIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	42,24
60	01/03/2023	PAG. FATTURA FVED275 DEL 31/1/2023 ACQUISTO MANUALE PASSWEB TFS-TFR	3033896 - LEARNING UP SRL	96,20
61	01/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA LEARNING UP	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	1,30
62	01/03/2023	PAG. FATTURA 1023023870 DEL 1/2/2023 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2022	289199 - POSTE ITALIANE	120,23
63	01/03/2023	PAG. FATTURA V3-3598 DEL 2/2/2023 ACQUISTO MATERASSO BLU PROGETTO CTS	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	236,07
64	01/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE ACQUISTO MATERASSO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	51,94
65	03/03/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498 - ROIC816004 C.F. 82002470290	3587169 - 3550 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	80
66	08/03/2023	PAG. FATTURA 313 DEL 28/20/2023 ACQUISTO BIGLIETTI PER MOSTRA DI RENOIR A PALAZZO ROVERELLA 28/02/2023	3589133 - SILVANA EDITORIALE SPA	70
67	08/03/2023	PAG. FATTURA E0000002 DEL 28/02/2023 ACQUISTO GIOCHI DIDATTIC PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3589140 - FACTOTUM SRL	77,01
68	08/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA FACTOTUM	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	16,94
69	08/03/2023	PAG. FATTURA 2023R1000503 DEL 28/2/2023 ACQUISTO CARTA FORMATO A4	2695822 - CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	429,60
70	08/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA CORSINI CANCELLERIA PER ACQUISTO CARTA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	94,51

71	08/03/2023	PAG. FATTURA 35 DEL 25/2/2023 ACQUISTO 4 LAMPADE PER LIM	1333073 - CANESELLA ANDREA A.S. INFORMATICA	496
72	08/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA CANESELLA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	109,12
73	08/03/2023	PAG. FATTURA 000029/E3 DEL 9/2/2023 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI NEI PLESSI SCOLASTICI	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	486
74	08/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA BREVIGLIERI DI FEBBRAIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	106,92
75	15/03/2023	saldo fattura 12300600010000010388 del 7/3/2023 acquisto articoli sportivi	2147540 - DECATHLON	147,46
76	15/03/2023	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA DECATHLON MESE DI MARZO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	32,44
77	15/03/2023	SALDO FATTURA 376 DEL 28/2/2023 ACQUISTO 33 BIGLIETTI PER MOSTRA RENOIR PALAZZO ROVERELLA 1-3/2023	3589133 - SILVANA EDITORIALE SPA	66
78	15/03/2023	SALDO FATTURA 62/E DEL 14/2/2023 - ACQUISTO N. 2 COMUNICATORI	2835129 - ALBAMATIC SRL	2940
79	15/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA ALBAMATIC	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	117,60
80	15/03/2023	SALDO FATTURA V3-5409 DEL 16/2023 ACQUISTO TAPPETO E COPRITERMO	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	98,03
81	15/03/2023	PAGAM. IVA SU FATTURA BORGIONE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	21,57
82	29/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N. FE/267 DEL 15/3/2023 ACQUISTO DEAMBULATORE	3598066 - ORTOPEDIA ANTONIANA SRL	1932
83	29/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA ORTOPEDIA ANTONIANA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	77,28
84	29/03/2023	PAG. FATTURA 75 DEL 17/3/2023 CORR.PRESTAZIONE DIDATTICA SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE DEL 14-15 MARZO 2023	2905707 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP. SOC	1937,51
85	29/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA PER SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	96,88
86	29/03/2023	pag. fattura 9 del 21/3/2023 acquisto ricarica canone annuale telefonia mobile	289151 - DITTA ELETTROVENETA DI FUSCO PINO	130

87	29/03/2023	PAG. FATTURA N. V3-5614 DEL 17/2/2023 PER ACQUISTO AUSILI E MATERIALI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2394,52
88	29/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE V3-5614	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	523,03
89	29/03/2023	PAG. FATTURA V3-6011 DEL 21/2/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DISABILI	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	257,38
90	29/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE V3-6011	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	56,62
91	29/03/2023	PAG. FATTURA 240 DEL 23/2/2023 ACQUISTO TARGHE E MATERIALE PUBBLICITARIO PON	3598126 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	302,90
92	29/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA 240 DEL 23/2/2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	66,64
93	29/03/2023	PAG. FATTURA 000040/E1 DEL 28/2/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LAUNNI DISABILI - NOTEBOOK	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	1683,50
94	29/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA BREVIGLIERI 000040/E1	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	370,37
95	29/03/2023	PAG. FATTURA SVD/2023/0034 DEL 23/2/2023 ACQUISTO GADGET PER PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT	3598134 - GMEDIA GROUP SRL	321,50
96	29/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA GMEDIA GROUP SRL	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	70,73
97	29/03/2023	PAG. FATTURA N.1078 DEL31/01/2023 PER ACQUISTO TONER CICLOSTILE	2692899 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	80
98	29/03/2023	PAG. IVA SU FATTURA MULTICOPIA PER ACQUISTO TONER CICLOSTILE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	17,60