



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BADIA POLESINE-TRECENTA**
Piazza Marconi, n. 192 - 45021 BADIA POLESINE (Rovigo) Tel. 042551368
www.icbadiatrecenta.edu.it - roic816004@istruzione.it - roic816004@pec.istruzione.it
SCUOLA POLO PROVINCIALE INCLUSIONE www.inclusionectsrovigo.edu.it



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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO LIQUIDATO
285	09/10/2024	SALDO FATTURA 577/24 DEL 18/09/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO- CULTURALE E FACILITAZIONE LINGUISTICA N. 2 PERCORSI MENTORING E ORIENTAMENTO	3839265 - EUHOSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	1376,80
286	09/10/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA EUHOSTREET PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PERCORSI SI MENTORING	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	302,90
287	09/10/2024	SALDO FATTURA 1110/PA DEL 23/09/2024 ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE ED ETICHETTE ADESIVE USO INVENTARIO	1187539 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	269
288	09/10/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA CASA ED.LEARDINI PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	59,18
289	09/10/2024	SALDO FATTURA 0000004155/PA DEL 11/09/2024 ACQUISTO/RINNOVO GESTIONALE NUVOLA AREA ALUNNI,REGISTRO ELETTRONICO,AREA PERSONALE,RILEVAZIONE PRESENZE	2450250 - MADISOFT SPA	2480
290	09/10/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA MADISOFT RINNOVO GESTIONALE NUVOLA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	545,60
291	10/10/2024	SALDO FATTURA N. 0000002768/PA DEL 20/08/2024 ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE PERSONALE ATA	2450250 - MADISOFT SPA	660

292	10/10/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTIRA MADISOFT DI AGOSTO 2024	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	27,62
292	10/10/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTIRA MADISOFT DI AGOSTO 2024	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	79,58
292	10/10/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTIRA MADISOFT DI AGOSTO 2024	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	38
303	06/11/2024	SALDO FATTURA N. V3-17275 DEL 30/09/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I LABORATORI PNRR	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1648,43
304	06/11/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI PNRR	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	355,93
305	06/11/2024	SALDO FATTURA N. 000126/E3 DEL 23/10/2024 SERVIZIO CONTRATTO A NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI NEI PLESSI SCOLASTICI	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	356,40
306	06/11/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BREVIGLIERI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	78,41
307	06/11/2024	SALDO FATTURA 3240380542 DEL 26/10/2024 SERVIZIO POSTALE SPESE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024	289199 - POSTE ITALIANE	15,71
308	06/11/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA MESE DI OTTOBRE PER SERVIZIO POSTEDELIVERY BUSINESS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	3,46
310	27/11/2024	SALDO FATTURA 71/PA DEL 30/10/2024 COSTO COPIA ECCEDENTI E CANONI MENSILI STAMPANTI MESE L/A/S/OTT	1233711 - MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	1790,21
311	27/11/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA MAPLAST MESE DI OTTOBRE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	393,85
312	27/11/2024	SALDO FATTURA N. 2024/ES/011196 DEL 01/10/2024 SERVIZIO NOLEGGIO PRODOTTI E FORMAZIONE CON ORDINE MEPA	3273131 - REKORDATA SRL	1729,51
313	27/11/2024	pagamento iva su fattura n. 2024/es/011196 del 01/10/2024 ditta rekordata	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	380,49

314	27/11/2024	saldo fattura n.4408/p del 31/10/2024 acquisto materiale didattico di cancelleria vario per i plessi scolastici	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	443,24
315	27/11/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GIODICART PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	97,51
316	27/11/2024	SALDO FATTURA 24F003005255 DEL 30/10/2024 ACQUISTO TESTI DI LINGUA INGLESE LIVELLO B1- B2 PER I LA FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	3872680 - LOESCHER EDITORE DI ZANICHELLI ED. SPA	572,50
317	27/11/2024	SALDO FATTURA 151/PA DEL 31/10/2024 ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE ALUNNI	3872695 - NUOVA CENTER CART DI CARDINALE GIUSEPPE	125
318	27/11/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA NUOVA CENTER CART DI CARDINALE G.	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	27,50
319	27/11/2024	SALDO FATTURA 5810004093 DEL 31/10/2024 ACQUISTO N. 2 CORDLESS + SIM	3283702 - UNIEURO SPA	213,07
320	27/11/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA UNIEURO PER ACQUISTO CORDLESS + SIM	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	43,27
321	27/11/2024	SALDO FATTURA N. 1024272158 DEL 4/11/2024 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2024 CONTO CREDITO 30072387-001	289199 - POSTE ITALIANE	6,75
405	09/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 125/FE DEL 04/12/2024 ACCONTO CROCIERA DEL 15/04/2024 BIODIVERSITA' E SOSTENIBILITA'	3879568 - STARTUR SRL	237,70
406	09/12/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA STARTUR SRL ACCONTO FATTIURA PER CROCIERA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	52,29
407	09/12/2024	SALDO FATTURA 1024295406 DEL 4/12/2024 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024	289199 - POSTE ITALIANE	87,24

408	09/12/2024	SALDO FATTURA N. FPA 155/24 DEL 6/12/2024 SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA FRANCESE DEL 2-3 DICEMBRE 2024	3554259 - THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	1412,50
-----	------------	---	--	---------