

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO LIQUIDATO
383	10/10/2023	SALDO FATTURA 0000002839/PA DEL 8/8/2023 RINNOVO GESTIONALE NUVOLA	2450250 - MADISOFT SPA	2480
384	10/10/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA MADISOFT MESE SETTEMBRE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	545,60
385	10/10/2023	SALDO FATTURA 123228727 DEL 8/8/2023 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2023	289199 - POSTE ITALIANE	9,76
404	23/10/2023	SALDO FATTURA N. 263 DEL 16/10/2023 ACQUISTO DIZIONARIO ITALIANO-ROMENO	289141 - CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	19,90
405	23/10/2023	SALDO FATTURA 0006001560 DEL 20/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	3459596 - LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	52,64
406	23/10/2023	SALDO FATTURA 67/001 DEL 20/9/2023 VISITA DI ISTRUZIONE PRESSO IL VILLAGGIO PREISTORICO VALLE DEL MENAGO	2765766 - TRAMEDISTORIA	374
407	23/10/2023	SALDO FATTURA 82/PA DEL 28/9/23 CANONE (L/A/S 2023)COSTO COPIA -CNONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO	1233711 - MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	1400,56

408	23/10/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA MAPLAST MESE DI SETTEMBRE 2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	308,12
409	23/10/2023	SALDO FATTURA 585/PA DEL 2/10/23 CANONE FIBRA OTTICA MESE NOV-DIC. 2023	3314388 - RETETEL ITALIA SRL	192
410	23/10/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA RETETEL MESE DI OTTOBRE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	42,24
411	07/11/2023	SALDO FATTURA 1023251381 DEL 6/10/2023 SPESE POSTALI MESE AGOSTO 2023 CONTO CREDITO 30072387-001	289199 - POSTE ITALIANE	14,69
412	07/11/2023	SALDO FATTURA V3-28657 DEL 29/9/23 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNO DISABILE	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	219,46
413	07/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA BORGIONE DEL 29-9-2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	48,28
414	07/11/2023	SALDO FATTURA V3-28656 DEL 29-9-2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	62,34
415	07/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE DEL 29-9-2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	13,71
416	07/11/2023	SALDO FATTURA 10041/FVIAC DEL 12/10/2023 ACQUISTO LIBRETTI PERSONALE ALUNNO	2295037 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	274,59
417	07/11/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GRUPPO SPAGGIARI MESE DI OTTOBRE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	60,41
437	29/11/2023	SALDO NETTO FATTURA 286 DEL 7/11/2023 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	289141 - CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	129,80

438	29/11/2023	PAG. IVA SU FATTURA CARTOTECNICA MESE DI NOVEMBRE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	28,56
439	29/11/2023	SALDO NETTO FATTURA N. 1148 DEL 27/10/2023 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	3695201 - A.PIAZZO SRL	470,49
440	29/11/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA A. PIAZZO SRL ACQUISTO STRUMENTI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	103,51
441	29/11/2023	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 31/10/2023 ACQUISTO AMO-OXIDE SOLUZIONE IGIENIZZANTE 6 TANICHE PER I PLESSI SCOLASTICI	3247239 - BIEMME SNC	552
442	29/11/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA BIEMME ACQUISTO SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER AMBIENTI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	121,44
443	29/11/2023	SALDO NETTO FATTURA 126 DEL 25/10/2023 ACQUISTO LAMPADE PER LIM	1333073 - CANESELLA ANDREA A.S. INFORMATICA	306
444	29/11/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA CANESELLA PER ACQUISTO LAMPADE LIM	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	67,32
445	29/11/2023	SALDO NETTO FATTURA PA/321 DEL 25/10/2023 ACQUISTO GESTIONALE ARGO INVENTARIO	3695225 - EDUGAMMA SRL	430
446	29/11/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA EDUGAMMA ACQUISTO GESTIONALE ARGO PER INVENTARIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	94,60
447	29/11/2023	SALDO NETTO FATTURA 2195 DEL 30/9/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO PER I PLESSI SCOLASTICI	1782024 - BIANCHI INGROSSO SRL	198,60
448	29/11/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA BIANCHI INGROSSO- ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	43,69

449	29/11/2023	SALDO FATTURA N. 99/P DEL 30/10/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO PER I PLESSI SCOLASTICI	1645751 - MONDIALCHIMICART SRL	361,94
450	29/11/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA MONDIALCHIMICART SRL MESE DI OTTOBRE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	79,63
451	29/11/2023	SALDO NETTO FATTURA N.4995 DEL 31/10/2023 ACQUISTO MEPA LICENZA KIT GOOGLE WORKSPACE EDUCATION	3673439 - C2 S.R.L.	210
452	29/11/2023	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA C2 PER ACQUISTO LICENZE GOOGLE WORKSPACE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	46,20
453	29/11/2023	SALDO FATTURA N. 2023 2499 DEL 10/10/2023 INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE E BATTERIA LAVAPAVIMENTI	967571 - PULIVENETA SRL	684
454	29/11/2023	PAG. IVA SU FATTURA ACQUISTO BATTERIA LAVAPAVIMENTI DITTA PULIVENETA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	150,48
455	30/11/2023	SALDO FATTURA N. 1023274694 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2023	289199 - POSTE ITALIANE	28,03
456	30/11/2023	SALDO FATTURA 319 DEL 20/11/2023- REALIZZAZIONE DI N. 6 LABORATORI PER UN TOTALE DI ORE 36 PER L'ORIENTAMENTO E L'AUTO-IMPREDITORIALITA'	3504828 - ZICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3874,29
457	30/11/2023	PAGAMNTO IVA SU FATTURA N. 319 DITTA ZICO PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO PER L'ORIENTAMENTO E L'AUTO- IMPREDITORIALITA'	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	193,71

458	30/11/2023	SALDO FATTURA N. 000143/E3 DEL 14/11/2023 CANONE DA NOVEMBRE A DICEMBRE FOTOCOPIATORI POSTI NEI PLESSI SCOLASTICI	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	324
459	30/11/2023	PAG. IVA SU FATTURA BREVIGLIERI DI NOVEMBRE - CANONI FOTOCOPIATORI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	71,28
460	30/11/2023	SALDO NETTO FATTURA 2460 DEL 31/10/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PRIMO SOCCORSO	1782024 - BIANCHI INGROSSO SRL	288,40
461	30/11/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA BIANCHI INGROSSO MESE DI OTTOBRE ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	56,97
462	30/11/2023	SALDO FATTURA 50051 DEL 31/10/2023 ACQUISTO BOBINE FILAMENTO PER STAMPANTE 3D SCUOLA MEDIA DI TRECENTA	3463557 - CAMPUSTORE SRL	88,47
463	30/11/2023	PAG. IVA SU FATTURA CAMPUSTORE MESE DI NOVEMBRE ACQUISTO BOBINE STAMPANTE 3D	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	19,46
464	30/11/2023	Spese trimestrali servizio tesoreria - 3 trimestre 2023	2581533 - BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	200
501	07/12/2023	PAG.IVA SU FATTURA MUSEO ARCHEOLOGICO FRATTA POLESINE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	10,29
502	07/12/2023	SALDO NETTO FATTURA N. 7356/P DEL 30/11/23 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER GLI ALUNNI	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	85,16
503	07/12/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA GIODICART	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	18,74

504	07/12/2023	SALDO FATTURA 20/FE DEL 24/11/2023 PER ATTIVITA' SVOLTE CON INCARICO RSPP ANNO 2023	3560207 - PASINI ELENA	1978
505	07/12/2023	SALDO FATTURA 547 DEL 22/11/2023 ACQUISTO MATRICI PER CICLOSTILE	3586273 - 3C SUPPLIES SRL	33,93
506	07/12/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA 3C SUPPLIES	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	7,46
507	07/12/2023	SALDO FATTURA N. FPA 148/23 DEL 02/11/2023 ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO IN LINGUA FRANCESE	3554259 - THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	2300
508	07/12/2023	SALDO FATTURA 1023302427 DEL 6/12/2023 SPESE POSTALI OTTOBRE 23 CONTO CREDITO 30072387-001	289199 - POSTE ITALIANE	53,60
509	07/12/2023	SALDO NETTO FATTURA 731/PA DEL 1/12/2023 CANONE RETE E FIBRA OTTICA E ASSISTENZA TECNICA DA GENN A FEBB 2024	3314388 - RETETEL ITALIA SRL	192
510	07/12/2023	PAG. IVA SU FATTURA RETETEL MESE DI DICEMBRE 2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	42,24
511	07/12/2023	SALDO NETTO FATTURA N. 10888 DEL 27/11/2023 ACQUISTO TONER PER CICLOSTILE	2692899 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	98
512	07/12/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA MULTICOPIA MESE DI DICEMBRE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	21,56
513	15/12/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' FORMAZIONE SVLTE MESE DI NOVEMBRE "STRUMENTI PER UN ADIDATTICA INCLUSIVA"	3703290 - CORTESE MARIA RITA	288,75

514	15/12/2023	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO ESPERTO PER LA FORMAZIONE INCLUSIONE	731239 - SEZIONE ERARIO-imposte dirette IVA rit. alla fonte -cod.1004	96,25
515	15/12/2023	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE INCLUSIONE	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	32,73
516	15/12/2023	SALDO FATTURA N. 6/E DEL 11/12/2023 ATTIVITA' DI FORMAZIONE A DISTANZA DEL 10/11/2023 TEMA INCLUSIONE	3703328 - LEVORATO BENEDETTA	87,50
517	18/12/2023	SALDO FATTURA V3-36578 DEL 6/12/2023 ACQUISTO CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA VIA PETRARCA	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	202,80
518	18/12/2023	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE DEL 06/12/2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	44,62
519	18/12/2023	SALDO FATTURA 2164/PA DEL 30/11/2023 ACQUISTO TIMBRI E STAMPATI PER ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO	1187539 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	87,95
520	18/12/2023	PAG. IVA SU FATTURA BORGIONE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	19,35
521	19/12/2023	SALDO FATTURA N. 001000082023 DEL 15/12/2023 AZIONI FORMATIVE IN TEMA DI INCLUSIONE	3704852 - CASTEGNARO FIORELLA	453,57
522	19/12/2023	LIQU. RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO CASTEGNARO	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	88,93
523	22/12/2023	SALDO FATTURA N. V3-37591 DEL 14/12/2023 ACQUISTO CANCELLERIA PER IL PLESSO SCUOLA MEDIA DI BADIA POLESINE	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	131,20

524	22/12/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA BORGIONE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	28,86
525	22/12/2023	SALDO FATTURA N. 2149 DEL 20/12/2023 ACQUISTO MATITA C/STRASS PER PROGETTO CONTINUITA'	3706961 - MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO & C.	180
526	22/12/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA MAFFINI GROUP	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	39,60
527	22/12/2023	SALDO FATTURA N. 580/2023 DEL 19/12/2023 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SAMSUNG	3706967 - ECO-PRINTING DI QUAGLIATO GIUSEPPE	91,80
528	22/12/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ECO- PRINTING	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	20,20