

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BADIA POLESINE-TRECENTA : TABELLA PAGAMENTI I^ TRIMESTRE 2024-CONTRATTI DI FORNITURE,BENI E SERVIZI

NR. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO LIQUIDATO
1	16/02/2024	PAGAMENTO QUOTE ESAME ALUNNI SC. PRIMARIA E SC. MEDIA - SESSIONE DESAME MESE DI MAGGIO 2024 - N. CENTRO 45167	1053778 - TRINITY STARS AWARDS	5941
3	22/02/2024	SALDO FATTURA N. 5 DEL 16/01/2024 ACQUISTO BIGLIETTI PER INGRESSO MOSTRA DELLE ILLUSIONI ALUNNI BAGNOLO DI PO	3728863 - MUSEUM EVENTS GROUP SRL	111
4	22/02/2024	SALDO FATTURA 3240027309 DEL 26/1/2024 SERVIZIO POSTEDELIVERY BUSINESS 9/11/23 E 15/12/23	289199 - POSTE ITALIANE	18,95
5	22/02/2024	PAG.IVA SU FATTURA POSTE ITALIANE PER SERVIZIO DELIVERY BUSINESS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	4,17
6	22/02/2024	SALDO FATTURA 1024005210 DEL 12/1/2024 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023	289199 - POSTE ITALIANE	28,09
7	22/02/2024	SALDO FATTURA 1283 DEL 22/12/2023 ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI	3728878 - FERRARI FORNITURE SRL	547,60
8	22/02/2024	PAG. IVA SU FATTURA DITTA FERRARI FORNITURE PER ACQUISTO SCARPE ANTIINF. COLL. SCOLASTICI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	120,47
9	22/02/2024	SALDO FATTURA 43 DEL 22/01/24 INCARICO DPO PER ANNO 2023 PROT. 8730 DEL 2/11/2022	3037717 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	850
10	22/02/2024	PAG. IVA SU FATTURA DITTA N1 SERVIZI INFORMATICI PER INCARICO DPO ANNO 2023	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	187
12	27/02/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER N. 40 ORE DI ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUA ARABA	3645682 - SABRY KHADIJA	737,33
13	27/02/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MEDIATORE DI LINGUA ARABA	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette- IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	184,33
14	27/02/2024	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO MEDIATORE DI LINGUA ARABA	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	78,34

15	28/02/2024	SALDO FATTURA 485 DEL 31/12/2023 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SANITARIO ESEGUITI SUL PERSONALE ATA MESE DI DICEMBRE 2023	3581318 - SICURSTUDIO SRL	3145
16	28/02/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA SICURSTUDIO PER ATTIVITA' ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE ATA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	691,90
17	28/02/2024	SALDO FATTURA N. 31 DEL 31/01/2024 PER ATTIVITA' ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE ATA - MEDICO COMPETENTE	3581318 - SICURSTUDIO SRL	220
18	28/02/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA SICURSTUDIO PER ATTIVITA' ACCERTAMENTI MEDICO COMPETENTE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	48,40
19	28/02/2024	CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO TESORERIA - IV TRIMESTRE 2023	2581533 - BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	200,05
20	28/02/2024	GARE 8496554 - 8540155 - 9212887	3730956 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	95
21	28/02/2024	SALDO FATTURA N. 000002/PA DEL 31/01/24 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARUCHELLA-TRECENTA/SARCEDO DEL 17/01/2024	3731232 - SALMASO TRASPORTI SRL	1090,91
22	28/02/2024	PAG. IVA SU FATTURA DITTA SALMASO PER VIAGGIO A SARCEDO DEL 17/01/24	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	109,09
23	07/03/2024	SALDO FATTURA 12351 DEL 28/12/2023 INTERVENTO TECNICO SU CICLOSTILE	2692899 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO SRL	186
24	07/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA MULTICOPIA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	40,92
25	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 12/01/2024 PER LE ATTIVITA' DI SCUOLA POTENZIATA SVOLTE A BADIA POLESINE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023	2806293 - VISENTIN SILVIA	795
26	07/03/2024	PAGAMENTO FATTURA 1024031672 DEL 5/2/2024 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023 CONTO CREDITO 30072387-001	289199 - POSTE ITALIANE	224,53
27	07/03/2024	SALDO FATTURA 44 DEL 16/01/2024 POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO ED ALUNNI	3733752 - AGENCY UNDERWRITING SRL	5637,50
28	08/03/2024	QUOTA ACCORDO DI RETE INFANZIA	1366268 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASTELMASSA	150
29	08/03/2024	QUOTA ACCORDO DI RETE SMIM	896005 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TAGLIO DI PO	250
30	20/03/2024	SALDO FATTURA 45 08 DEL 01/03/2024 - ACQUISTO SERVIZIO GUIDATA MUSEO DEL 13/03/2024	3738338 - PO DELTA TOURISM SRL	220

31	20/03/2024	SALDO FATTURA 38 DEL 21/02/2024 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA	289141 - CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	101,95
32	20/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO CANCELLERIA DITTA CARTOTECNICA MESE DI FEBBRAIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	22,43
33	20/03/2024	SALDO FATTURA N. 000035/E3 DEL 21/2/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI NEI PLESSI SCOLASTICI CANONE DA GENNA A MARZO 2024	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	356,40
34	20/03/2024	PAGAM IVA SU FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DA GENNA A MARZO 2024	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	78,41
35	20/03/2024	SALDO FATTURA N. 0000001799/PA DEL 25/02/2024 RINNOVO SITO WEB - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2450250 - MADISOFT SPA	1775
36	20/03/2024	PAG. IVA SU FATTURA RINNOVO GESTIONALE NUVOLA DITTA MADISOFT	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	390,50
37	21/03/2024	SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/02/2024 N. 90 ORE DI ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA BADIA POLESINE 2023-2024	3606758 - TROMBELL ALICE	2385
38	21/03/2024	SALDO FATTURA N. 41 DEL 29/02/2024 N. 20 ORE DI ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA CASTELNOVO BARIANO 2023-2024	3606758 - TROMBELL ALICE	530
39	21/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER N. 40 ORE DI ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IN LINGUA CINESE	3739408 - HON MENG YUN	737,33
40	21/03/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MEDIATORE CINESE	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette- IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	184,33
41	21/03/2024	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO MEDIATORE CINESE	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	78,34
42	22/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DELLE N. 16 ORE SVOLTE A BADIA POLESINE E N. 18 ORE SVOLTE A CASTELNOVO BARIANO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA 2023-24	3645685 - ZUCCHINI FILIPPO	664,32
43	22/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER N. 34 ORE SVOLTE PROGETTO SC. POTENZIATA TRECENTA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023	3739850 - DE BENEDICTIS CRISTIANO	664,33
44	22/03/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER N. 24 ORE SVOLTE PROGETTO SC. POTENZIATA BADIA POL. DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023	3739766 - MENARELLO CHIARA	468,94
45	22/03/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SUI COMPENSI ESPERTI SC.POTENZIATA MENARELLO-ZUCCHINI-DE BENEDICTIS	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette- IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	449,40

46	22/03/2024	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SUI COMPENSI ESPERTI SC.POTENZIATA MENARELLO-ZUCCHINI-DE BENEDICTIS	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	190,99
47	27/03/2024	SALDO FATTURA N. 207/00 del 26/02/2024 DEL PER ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PNRR 4.0 AMBIENTI DIDATTICI	3431368 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	416
48	27/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.207/00 del 26/2/2024 per ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	91,52
49	27/03/2024	SALDO NETTO FATTURA N.000012/PA DEL 29/02/2024 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO BADIAPOL.-SARCEDO E BASSANO DEL GRAPPA DEL 22/02/2024	3731232 - SALMASO TRASPORTI SRL	1000
50	27/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA SALMASO PER VIAGGIO DA BADIA POL. A SARCEDO E BASSANO DEL 22/02/2024	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	100
51	27/03/2024	SALDO NETTO FATTURA N.0010027475 DEL 31/01/2024 ACQUISTO 160 RISME DI CARTA FORMATO A4	3741583 - LYRECO ITALIA SRL	404,80
52	27/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO RISME CARTA FORMATO A4	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	89,06
53	27/03/2024	PAGAMENTO FATTURA 105 DEL 14/03/2024 CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONE DIDATTICA IN LINGUA INGLESE	2905707 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP. SOC	1937,14
54	27/03/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA SMILE PER PRESTAZIONE TEATRO LINGUA INGLESE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	96,86
55	27/03/2024	SALDO FATTURA 1024060643 DEL 6/3/2024 SPESE POSTMAIL INTERNAZIONALE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024	289199 - POSTE ITALIANE	31,82
56	28/03/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER N. 20 ORE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DI BERGANTINO DA OTTOBRE-DICEMBRE 2023	3739766 - MENARELLO CHIARA	390,78
57	28/03/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER N. 24 ORE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DI BERGANTINO DA OTTOBRE-DICEMBRE 2023	3739850 - DE BENEDICTIS CRISTIANO	468,94
58	28/03/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ESPERTI SCUOLA POTENZIATA BERGANTINO MENARELLO-DE BENEDICTIS	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette- IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	214,93
59	28/03/2024	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI ESPERTI SCUOLA POTENZIATA BERGANTINO	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	91,34

69	29/03/2024	VERSAMENTO QUOTA PER COLL. SCOLASTICO ADDETTO ALL'APERTURA E CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO/AULA PER CORSO DI FORMAZIONE UNA DIDATTICA INCLUSIVA	289348 - ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO UNO	165,90
----	------------	--	---	--------