

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO LIQUIDATO
314	03/07/2023	impegno per ore di attività di supporto psicologico contratto prot. 4581 del 17/05/2022 fatt. n. 53 del 30-06-2023	3393343 - BRAJATO LAURA	1217,69
315	03/07/2023	imp. ore attività di supporto psicologico contratto prot. 4581 del 17/05/2022 fattura n. 53 del 30-06-2023	3393343 - BRAJATO LAURA	22,31
316	04/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ORE SVOLTE PROGETTO DI PREVENZIONE PRIMARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 2022-2023	1072519 - ZANELLA FRANCESCA	442,39
317	04/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SUL COMPENSO ESPERTO PROGETTO PREVENZIONE PRIMARIA ALLA SC. INFANZIA	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	110,60
318	04/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO ESPERTO PROG.INFANZIA	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	47
319	04/07/2023	LIQUIDAZ. COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE PER PROGETTO DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOLASTICA SCUOLE BADIA-TRECENTA-BARUCHELLA	1072519 - ZANELLA FRANCESCA	1177,14

320	04/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SUL COMPENSO PROGETTO DAL PROTOCOLLO REG. ALL'AZIONE SCOLASTICA BADIA-TRECENTA-BARUCHELLA 2022/2023	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	294,29
321	04/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SUL COMPENSO PROGETTO DAL PROTOCOLLO REG. ALL'AZIONE SCOLASTICA BADIA-TRECENTA-BARUCHELLA 2022/2023	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	125,07
322	05/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORE SVOLTE IN QUALITA' DI MEDIATORE CULTURALE PROG. SCUOLA POTENZIATA 2022-2023	3645682 - SABRY KHADIJA	1972,35
323	05/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE A CASLENOVO BARIANO N. 75 ORE + CASTELMASSA N. 63 ORE PROG. SCUOLA POTENZIATA	3645685 - ZUCCHINI FILIPPO	2696,41
324	05/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE SVOLTE DA GENNAIO A MAGGIO 2023 SCUOLA PRIMARIA BADIA POLESINE	3406202 - ZANFORLIN ANDREA	4111,59
325	05/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ORE SVOLTE DA GENNAIO A MAGGIO A CENESELLI N. 45 ORE - BADIA POL. N. 150 ORE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA	1836151 - ROMEO SIMONA	2713,10
326	05/07/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA SVOLTE DA GENNAIO A MAGGIO 2023- N. 84 ORE CASTELMASSA - N. 113 ORE BADIA POLESINE	1072519 - ZANELLA FRANCESCA	3849,22

327	05/07/2023	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SUI COMPENSI EROGATI AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO PROG. SCUOLA POTENZIATA FONDO DISABILITA' L. 234/2021	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	3963,92
328	05/07/2023	VERSAMENTO ONERI INPS CARICO LAVORATORE SUI COMPENSI EROGATI AL PERS. ESPERTO ESTERNO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA FONDO DISABILITA' L.234/2021	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	513
329	05/07/2023	VERSAMENTO ONERI INPS CARICO SCUOLA SUI COMPENSI EROGATI AL PERS. ESPERTO ESTERNO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA FONDO DISABILITA' L.234/2021	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	1026
330	05/07/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SUI COMPENSI EROGATI AL PERS. ESPERTO ESTERNO PROGETTO SCUOLA POTENZIATA FONDO DISABILITA' L.234/2021	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	1684,66
331	05/07/2023	SALDO FATTURA N. 55 DEL 3/7/23 SC.POTENZIATA BERGANTINO	3393343 - BRAJATO LAURA	2650
332	05/07/2023	SALDO FATTURA N. 57 DEL 03/7/23 SCUOLA POTENZIATA SAN BELLINO	3393343 - BRAJATO LAURA	477
333	05/07/2023	SALDO FATTURA 54 DEL 03/7/2023 SCUOLA POTENZIATA BADIA POLESINE	3393343 - BRAJATO LAURA	1192,50
334	05/07/2023	SALDO FATTURA 56 DEL 03/07/23 SCUOLA POTENZIATA SAN.BELLINO 35 ORE	3393343 - BRAJATO LAURA	927,50
335	01/08/2023	SALDO FATTURA N.1 DEL 30/06/2023 ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA SVOLTE PRESSO	2806293 - VISENTIN SILVIA	8745

		IC.BADIA POL. - CASTELNOVO BARIANO-CASTELMASSA		
336	02/08/2023	SALDO FATTURA 1023175263 DEL 3/7/2023 SPESE RACCOMANDATE -POSTA 4 E PRO E POSTMAIL INTERNAZIONALE MAGGIO 2023	289199 - POSTE ITALIANE	16,34
337	02/08/2023	SALDO FATTURA 65/PA DEL 7/7/2023 CANONE E COSTO COPIE ECCEDENTI MACCHINE STAMPANTI A NOLEGGIO	1233711 - MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	1209,63
338	02/08/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA MAPLAST MESE DI LUGLIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	266,12
339	02/08/2023	SALDO FATTURA 4647/P DEL 30/6/2023	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	59,70
340	02/08/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA GRUPPO GIODICART	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	13,13
341	02/08/2023	SALDO FATTURA 4646/P DEL 30/6/2023 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI PROGETTO CTS	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	15,57
342	02/08/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GIODICART MESE DI GIUGNO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	3,43
343	08/08/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO CTI DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOLASTICA 2022/2023	2100199 - TRALLI MARIA PIA	817,74
344	08/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ATTIVITA' DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOLASTICA	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA- Rit. alla fon.e cod. 1040	204,43

345	08/08/2023	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' PROGETTO DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOKASTICA	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	86,88
352	09/08/2023	Spese trimestrali servizio tesoreria - 2 trimestre 2023	2581533 - BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	200
353	31/08/2023	SALDO FATTURA 211 DEL 17/8/2023 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER USO AMMINISTRATIVO	289141 - CARTOTECNICA ROMA DI S.CALDIERON e P.ROSSI	146,60
354	31/08/2023	PAG.IVA SU FATTURA DITTA CAROTECNICA ROMA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	32,25
355	31/08/2023	SALDO FATTURA 457/PA DEL 2/8/2023 CANONE E ASSISTENZA E FIBRA OTTICA PERIODO SETT-OTT. 2023	3314388 - RETETEL ITALIA SRL	192
356	31/08/2023	PAG. IVA SU FATTURA DITTA RETEL MESE DI AGOSTO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	42,24
357	31/08/2023	SALDO FATTURA 1000231500002594 DEL 31/7/2023 RINNOVO DOMINIO ARUBA SITO WEB CTS ROVIGO INCLUSIONE	1677509 - ARUBA S.P.A.	55,99
358	31/08/2023	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ARUBA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	12,32
359	31/08/2023	RESTITUZIONE DELLE RISORSE DATE IN ACCONTO P.N.F.D. - A.S 2022/2023 ATTIVITA' FORMATIVE	706790 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	717
360	04/09/2023	SALDO FATTURA N. 346/PA DEL 19/06/23 ACQUISTO DI GIOCHI E MOBILI	3662488 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	19169,40
361	04/09/2023	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA ARREDI 3N PER ACQUISTO GIOCHI E ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	4217,27

362	04/09/2023	SALDO FATTURA 2/251 DEL 30/06/23 ACQUISTO FORNITURE DI GIOCHI E MOBILI PER SCUOLA INFANZIA	3662487 - SPAZIO ARREDO SRL	20343
363	04/09/2023	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA SPAZIO ARREDO PER ACQUISTO FORNITURE DI GIOCHI E MOBILI SCUOLA INFANZIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	4475,46
364	04/09/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO DAL PROTOCOLLO REGIONALE ALL'AZIONE SCOLASTICA 22/23 IC OCCHIOBELLO	1072519 - ZANELLA FRANCESCA	1153,74
365	04/09/2023	LIQUIDAZIONE RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO DAL PROTOCOLLO REG. ALL'AZIONE SCOLAST.	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA- Rit. alla fon.e cod. 1040	288,43
366	04/09/2023	LIQUIDAZIONE RITENUTA IRAP SU COMPENSO ZANELLA PROG. DAL PROTOCOLLO REG. ALL'AZIONE SCOL. IC OCCHIOBELLO	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	122,58
373	13/09/2023	saldo fattura 000001814/PA del 13/08/23 rinnovo firma digitale del Dirigente Scolastico software Nuvola	2450250 - MADISOFT SPA	100
374	13/09/2023	LIQU. IVA SU FATTURA MADISOFT ACQUISTO - RINNOVO FIRMA DIGITALE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	22
375	28/09/2023	SALDO FATTURA 000101/E3 DEL 28/8/2023 COSTO COPIA SERVIZIO FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO PERIODO DA AGOSTO AD OTTOBRE 2023	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	486
376	28/09/2023	PAGA. IVA SU FATTURA DITTA BREVIGLIERI DI AGOSTO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	106,92

377	28/09/2023	SALDO FATTURA 350 DEL 31/8/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO	2090440 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI	1049
378	28/09/2023	versamento iva su fattura ditta Casa dei detersivi e profumi	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	230,78
379	28/09/2023	SALDO FATTURA 2023R1002471 DEL 31/8/2023 CASUISTO 120 RISME CARTA FORMATO A4	2695822 - CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	342
380	28/09/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA CORSINI CANCELLERIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	75,24
381	28/09/2023	SALDO FATTURA N. 3444 DEL 26/08/2023 ACQUISTO GIOCHI E MOBILI	3673439 - C2 S.R.L.	18278,86
382	28/09/2023	PAGAMENTO IVA FATTURA DITTA C2 SRL N. 3444 DEL 26/8/2023 ACQUISTO GIOCHI E MOBILI SC.INFANZIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	4021,35