



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 1^ TRIMESTRE 2025-CONTRATTI DI FORNITURE,BENI E SERVIZI

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO LIQUIDATO
1	29/01/2025	SALDO FATTURA 8101000300 DEL 21/1/2025 BIGLIETTI VIAGGIO DA BADIA POL. A FRATTA POL. A/R DEL 03/02/2025	3898755 - TRENITALIA SPA	194,73
2	29/01/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TRENITALIA PER ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO DEL 03/02/2025	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	19,47
3	29/01/2025	SALDO FATTURA 42 DEL 9/1/2025 ORE SVOLTE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024	3801361 - CHIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8009,43
4	29/01/2025	SALDO FATTURA 166/I DEL 20/12/2024 ACQUISTO FRIGO E LAVATRICE PER I PLESSI SCOLASTICI	3898763 - CHINAGLIA SRL	532,62
5	29/01/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA CHINAGLIA PER ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER I PLESSI SCOLASTICI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	117,18
6	29/01/2025	SALDO FATTURA 014-000029 DEL 17/12/2024 ACQUISTO CORDLESS PER I PLESSI SCOLASTICI	1625146 - VIDEOUNOSRL	49,02
7	29/01/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA VIDEOUNO PER ACQUISTO CORDLESS PLESSO DI TRECENTA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	10,78

8	29/01/2025	SALDO FATTURA 172/P DEL 31/12/2024 ACQUISTO AVVISATORI ACUSTICI	3898780 - FERRAMENTA GIUSTI SRL	55,20
9	29/01/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA FERRAMENTA GIUSTI PER ACQUISTO AVVISATORI ACUSTICI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	12,14
10	29/01/2025	SALDO FATTURA 4/PA DEL 20/01/2025 VISITA MUSEO ARCHEOLOGICO FRATTA POLESINE CL.3 SC PRIMARIA BADIA	3699463 - SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOP.SOCIALE	358,09
11	29/01/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA SCATOLA CULTURA PER INGRESSO AL MUSEO FRATTA POL. CL. 3	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	17,91
33	06/02/2025	SALDO FATTURA N. 1806/PA DEL 9/1/2025 ACQUISTO SOFTWARE INVENTARIO	2930872 - ARGO SOFTWARE SRL	160
34	06/02/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ARGO PER ACQUISTO/RINNOVO GESTIONALE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	35,20
35	06/02/2025	SALDO FATTURA N.1025004164 DEL 10/1/2025 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2024	289199 - POSTE ITALIANE	61,29
36	06/02/2025	SALDO FATTURA V3-326 DEL 09/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI PNRR DIVARI E DISPERSIONE SCOL.	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	60,49
37	06/02/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE V3-326 DEL 9/1/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PNRR DIVARI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	13,31
38	06/02/2025	SALDO FATTURA 000005/E3 DEL 15/01/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI NEI PLESSI SCOLASTICI-COSTO COPIE	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	304,85
39	06/02/2025	pagamento iva su fattura brevlieri costo copia	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	67,07

40	06/02/2025	PAGAMENTO FATTURA 000010/E3 DEL 15/01/2025 CANONE TRIMEST.FOTOCOPIATORI POSTI NEI PLESSI SCOLASTICI	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	356,40
41	06/02/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BREVIGLIERI CANONE MACCHINE FOTOCOPIATORI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	78,41
42	10/02/2025	CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO TESORERIA - IV TRIMESTRE 2024	2581533 - BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	203,13
43	14/02/2025	saldo fattura n. 9 del 28/01/2025 ore n. 72 scuola potenziata da settembre a dicembre 2024	3606758 - TROMBELLA ALICE	2160
44	14/02/2025	saldo fattura 7 del 4/2/2025 attività progetto scuola potenziata da settembre a dicembre 2024 n. 32 ore	2806293 - VISENTIN SILVIA	960
45	14/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 PROGETTO SCUOLA POTENZIATA ALL'INFANZIA	1836151 - ROMEO SIMONA	353,92
46	14/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ARABA SVOLTE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 N. 80	3645682 - SABRY KHADIJA	1474,66
47	14/02/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CINESE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA	3739408 - HON MENG YUN	1364,06
48	14/02/2025	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MEDIATORI-ESPERTI SCUOLA POTENZIATA	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	798,15
49	14/02/2025	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI MEDIATORI ED ESPERTI SCUOLA POTENZIATA	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	339,21
57	17/02/2025	saldo fattura 74 del 21/01/2025 INCARICO DPO ANNO 2025	3037717 - N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	850

58	17/02/2025	pagamento iva su fattura ditta n1 servizi	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	187
59	17/02/2025	SALDO FATTURA 266 DEL 24/01/2025 ACQUISTO KIT LEGOSPIKE PER I LABORATORI PNRR	3673439 - C2 S.R.L.	7360,99
60	17/02/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA C2 PER ACQUISTO KIT LEGOSPIKE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	1619,42
61	17/02/2025	SALDO FATTURA V3-1759 DEL 22/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO VARIO PER SETTIMANA SENZA ZAINO	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1107,56
62	17/02/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	243,66
63	17/02/2025	SALDO FATTURA 1/PA DEL 31/01/2025 INTERVENTO TECNICO RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI	3136461 - IDROTEK GROUP SRL	158
64	17/02/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA IDROTEK	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	34,76
75	18/02/2025	SALDO FATTURA 000000000483 DEL 24/01/2025 POLIZZA ASSICURATIVA DEL PERSONALE SCOLASTICO	3912597 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	5610
76	25/02/2025	PAGAMENTO QUOTE ESAMI GESE GRADE 1-2-3-4-5-6-N. 94 CANDIDATI - N. CENTRO 45167	1053778 - TRINITY COLLEGE LONDON	6365
77	25/02/2025	PAGAMENTO QUOTE ESAMETRINITY - SESSIONE D'ESAME MESE DI MAGGIO 2025 - N. CENTRO 45167 - TRATT.DIRETTA MEPA 5093811	1053778 - TRINITY COLLEGE LONDON	295
78	25/02/2025	SALDO FATTURA 28/25 DEL 11/02/2025 ACQUISTO INGRESSO SPETTACOLO DEL 10/02/2025	3554259 - THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	765
79	28/02/2025	saldo fattura 5 del 5/2/2025 spettacolo teatrale in lingua inglese	2905707 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP. SOC	1982,14

80	28/02/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA SMILE INIZIATIVE CULTURALI PER SPETTACOLO LINGUA INGLESE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	99,11
81	06/03/2025	SALDO FATTURA 89 DEL 06/02/2025 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO VARIO CON LOGO FUTURA E LOGO ISTITUTO	3598126 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	1694
82	06/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GRAND PRIX PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO VARIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	372,68
83	06/03/2025	SALDO FATTURA 0000000225/PA DEL 8/2/2025 ACQUISTO RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NUVOLA SITO WEB	2450250 - MADISOFT SPA	1775
84	06/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA MADISOFT PER ACQUISTO GESTIONALE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE E SITO WEB	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	390,50
85	06/03/2025	SALDO FATTURA 1025029359 DEL 6/2/2025 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024	289199 - POSTE ITALIANE	414,62
86	07/03/2025	SALDO NETTO FATTURA N. 756/2024 DEL 17/09/2024 PER ACQUISTO KIT SMART BOARD-NOTEBOOK E PRODOTTI VARI	3473517 - ZETAELLE SRL	54557
87	07/03/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA 756/2024 ACQUISTO KIT SMART BOARD-NOTEBOOK E PRODOTTI VARI DITTA ZETAELLE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	12002,54
88	07/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N.000192/E1 DEL 27/09/2024 PER ORDINE ARREDI TRAMITE MEPA	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	11319,06
89	07/03/2025	SALDO FATTURA N. 000192/E1 DEL 27/09/2024 ACQUISTO ARREDI PNRR 4.0	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	127,44
90	07/03/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. N. 000192/E1 DEL 27/09/2024 ACQUISTO ARREDI PNRR 4.0	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	2518,23

91	07/03/2025	SALDO FATTURA 14/PA DEL 12/02/2025 CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI	1233711 - MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	1482,87
92	07/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA NOLEGGIO STAMPANTI E FOTOCOPIATORE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	326,23
93	07/03/2025	SALDO FATTURA 8101001413 DEL 11/02/2025 ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO DA BADIA POL. A FRATTA POLESINEDEL 18/02/2025	3898755 - TRENITALIA SPA	345,45
94	07/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TRENITALIA ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO GG.18/02/2025	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	34,55
95	17/03/2025	SALDO FATTURA N. 89 DEL 06/02/2025 ORDINE DIRETTO MEPA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO DM 41/2024	3924758 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	1694
96	17/03/2025	SALDO FATTURA 17/R DEL 20/02/2025 INGRESSO CASA MUSEO G.MATTEOTTI A FRATTA POLESINE 17/02/2025	3626539 - AQUA S.R.L.	185,50
97	17/03/2025	SALDO FATTURA 18/R INGRESSO MUSEO CASA MATTEOTTI A FRATTA POLESINE IL 18/02/2025	3626539 - AQUA S.R.L.	178
98	17/03/2025	SALDO FATTURA 5 DEL 20/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO- TESTI SCOLASTICI X COMPETENZE MULTILINGUISTICHE STUDENTI-COSTI INDIRETTI	3925863 - AESSE PROMEDIT DI SALMASO NICOLA SNC	677,16
99	17/03/2025	SALDO FATTURA 45/PA/2025 DEL 15/02/2025 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ORDINE MEPA	3045782 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	2787,59
99	17/03/2025	SALDO FATTURA 45/PA/2025 DEL 15/02/2025 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ORDINE MEPA	3045782 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	2787,59
100	17/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ORDINE MEPA DITTA ESSEMME MULTIMENDIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	613,27

101	18/03/2025	SALDO FATTURA 1599 DEL 13/03/2025 ACQUISTO ESAME DIGCOMP 2.2 + CERTIFICATO DIGCOMP 2.2. PER UTENTE QUALIFICATO DI COMPUTER	3926572 - AICA ASSOC. ITAL. CALCOLO AUTOMATICO	1200
102	18/03/2025	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA AICA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	264
103	19/03/2025	saldo fattura 37/e del 14/02/2025 visita museale del 25/03/2025	3623709 - PLANETARIO DI PADOVA	960
104	24/03/2025	SALDO FATTURA N. 1061/P DEL 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO CO- CURRICOLARE CREATIVO PNRR DM 19/2024	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	62,54
105	24/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GIODICART PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CREATIVO CO-CURRICOLARE PNRR DM19/2024	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	13,76
106	24/03/2025	SALDO FATTURA 13 DEL 31/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO	1782024 - BIANCHI INGROSSO SRL	2142,90
107	24/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BIANCHI INGROSSO SRL	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	471,44
108	24/03/2025	SALDO FATTURA 1025054970 DEL 5/3/2025 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2025	289199 - POSTE ITALIANE	21,68
109	24/03/2025	SALDO FATTURA 17 DEL 31/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	3928970 - GIACOMETTI SRLS	521,29
110	24/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GIACOMETTI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	97,09
111	24/03/2025	SALDO FATTURA 4/2025PA DEL 03/01/2025 ACQUISTO MEPA 914739 TONER E CARTUCCE STAMPANTI PER I PLESSI SCOLASTICI	3928996 - TONERGROSS SRL	138,71

112	24/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA TONERGROSS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	30,52
-----	------------	--	---	-------