

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BADIA POLESINE-TRECENTA :

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO LIQUIDATO
70	09/04/2024	SALDO FATTURA 68/04 DEL 15/03/2024 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI	2926835 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	362,30
71	09/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ANASTASIS PER ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	79,71
72	09/04/2024	SALDO FATTURA 118/E DEL 18/03/24 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI CTS PER ALUNNI DISABILI	2835129 - ALBAMATIC SRL	1059
73	09/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ALBAMATIC SRL PER ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	43,80
74	09/04/2024	SALDO FATTURA V3-4794 DEL 11/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA LABORATORI DIVARI TERRITORIALI PNRR	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	162,91
75	09/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER I LABORATORI PNRR DIVARI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	35,84
76	12/04/2024	SALDO FATTURA 01425/24 DEL 11-04-2024 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2024	289149 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140
77	15/04/2024	PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER ORE DI ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA I QUADR. (N. 33 ORE BADIA POL.+N. 27 ORE TTECENTA/BAGNOLO)	1836151 - ROMEO SIMONA	835,04

78	15/04/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROG. SCUOLA POTENZIATA BADIA+TRECENTA	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	242,78
79	15/04/2024	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA A CARICO LAVORATORE PROG. SCUOLA POTENZIATA	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	136
80	15/04/2024	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA A CARICO AMMINISTRAZIONE PROG. SCUOLA POTENZIATA	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	273
81	15/04/2024	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO ESPERTO SCUOLA POTENZIATA	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	103,18
82	18/04/2024	SALDO FATTURA 2024/0084 AU DEL 22/03/2024 USCITE PRESSO PALAZZO ROVERELLA DEL 14 E 21/03/2024 SCUOLA MEDIA BADIA P.	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	700
83	18/04/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA PILOTTO VIAGGI USCITE A PALAZZO ROVERELLA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	70
84	18/04/2024	PAG.FATTURA N. 000002129/PA DEL 01/04/2024 PER ACQUISTO SERVIZIO MIGRAZIONE SITO WEB SCOLASTICO PNRR 1.4.1.	2450250 - MADISOFT SPA	3000
85	18/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL DITTA MADISOFT PER SERVIZIO MIGRAZIONE SITO WEB SCOLASTICO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	660
86	18/04/2024	SALDO FATTURA 1024090850 DEL 4/4/2024 CONTO CREDITO 30072387-001 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	289199 - POSTE ITALIANE	4,06

87	18/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000065/E1 DEL 26/03/2024 PER ORDINE ARREDI TRAMITE MEPA (CONSEGNA PARZIALE)	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	10579
88	18/04/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. N. 00065/E1 DEL 26/03/2024 ACQUISTO ARREDI PNRR 4.0 (CONSEGNA PARZIALE) DITTA BREVIGLIERI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	2327,38
89	18/04/2024	SALDO FATTURA N. 0/494 DEL 08/04/2024 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI PROGETTO CTS PROVINCIALE	289145 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	1023,76
90	18/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ERICKSON PER ACQUISTO AUSILI CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	147,95
91	18/04/2024	SALDO FATTURA 201SHOP DEL 05/04/24 ACQUISTO AUSILI PROGETTO CTS	3749629 - HR CARE SRL	720,81
92	18/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE CTS SENSORIALE DITTA HCARE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	28,83
93	18/04/2024	SALDO FATTURA 200SHOP DEL 05/04/2024 ACQUISTO PANNELLO SENSORIALE GLITTER PROGETTO CTS	3749629 - HR CARE SRL	67,28
94	18/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ORDINE INTEGRAZIONE MATERIALE SENSORIALE CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	2,69
95	18/04/2024	SALDO FATTURA P0000000157 DEL 26/03/2024 ACQUISTO MEPA AUSILI SPECIALISTICI PER ALUNNI DISABILI	1275491 - TIFLOSYSTEM SPA	6900
96	18/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TIFLOSYSTEM ACQUISTO AUSILI SPECIALISTICI PER ALUNNO DISABILE PROGETTO CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	276

97	18/04/2024	SALDO FATTURA V3-5405 MATERIALE DIDATTICO VARIO PROGETTO CTS	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1844,59
98	18/04/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE MATERIALE DIDATTICO CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	405,81
99	18/04/2024	SALDO FATTURA 1/397 DEL 28/03/2024 VISITA MEDICO COMPETENTE	3361779 - SALUTE & LAVORO SRL	354
100	18/04/2024	SALDO FATTURA N. 207 DEL 29/02/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI	1782024 - BIANCHI INGROSSO SRL	1468,94
101	18/04/2024	PAGAMENTO IVA FATTURA BIANCHI INGROSSO SRL PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	308,23
102	18/04/2024	SALDO FATTURA 67/C3 DEL 15/04/2024 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEI CIVICI MANTOVA PALAZZO S. SEBASTIANO DEL 17/04/24	3749710 - COMUNE DI MANTOVA	210
103	07/05/2024	CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO TESORERIA - I TRIMESTRE 2024	2581533 - BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA	200
104	14/05/2024	SALDO NETTO FATTURA N. 23/PA DEL 12/04/2024 CANONE MENSILE STAMPANTI A NOLEGGIO UFFICIO E PLESSI SCOLASTICI	1233711 - MAPLAST SRL DI MISCHIARI LUCA	3033,07
105	14/05/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA MAPLAST MESE DI APRILE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	667,28
106	14/05/2024	SALDO FATTURA N. 352PA DEL 12/04/2024 ACQUISTO SOFTWARE E AUSILI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI PROGETTO CTS	1395518 - AUXILIA S.r.l.	2550

107	14/05/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA AUXILIA ACQUISTO SOFTWARE CTS	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	102
108	14/05/2024	SALDO FATTURA 351PA DEL 12/4/2024 ACQUISTO SUSSIDI CTS	1395518 - AUXILIA S.r.l.	92,70
109	14/05/2024	SALDO FATTURA V3-6212 DEL 03/04/2024 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	942,70
110	14/05/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFFICIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	207,40
111	14/05/2024	SALDO FATTURA 000053/E3 DEL 15/4/2024 CANONE CONTRATTO FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO NEI PLESSI SCOLASTICI	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	356,40
112	14/05/2024	VERSAMENTO IVA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DITTA BREVIGLIERI MESE DI APRILE 2024	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	78,41
113	14/05/2024	SALDO FATTURA MF/00/516 DEL 16/04/2024 ACQUISTO INGRESSO MUSE IN DATA 04/04/2024	2454093 - MUSEO DELLE SCIENZE	264
114	14/05/2024	SALDO FATTURA 16.PA DEL 12/4/2024 ACQUISTO BARELLA DOCCIA	3759211 - ALLMOBILITY TRADING SRL	4750
115	14/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ALL MOBILITY PER ACQUISTO BARELLA DOCCIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	190
116	14/05/2024	SALDO FATTURA 2024/0135 AU DEL 22/04/2024 USCITE DEL : 11/04 VERONA-ORTO BOTANICO PADOVA-15/04 PARCO CAPPELKLER VICENZA - 19/4/24 CENTRO IPPICO LA BISA TRECENTA	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	3000

117	14/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA PILOTTO PER I VIAGGI 2023/2024	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	300
118	20/05/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3328011 - SCAFFO ASTRID	500
119	20/05/2024	PAGAMENTO QUOTE CORSI DI FORMAZIONE EROGATI DALLA RETE SIRVESS PER IL PERSONALE SCOLASTICO 2023-2024	706790 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	1500
119	20/05/2024	PAGAMENTO QUOTE CORSI DI FORMAZIONE EROGATI DALLA RETE SIRVESS PER IL PERSONALE SCOLASTICO 2023-2024	706790 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	1500
120	20/05/2024	PAGAMENTO QUOTE CORSI DI FORMAZIONE EROGATI DALLA RETE SIRVESS PER IL PERSONALE SCOLASTICO 2023-2024	706790 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI"	750
121	20/05/2024	SALDO FATTURA C2024030000081 DEL 23/4/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	3762275 - CONTA FACILE DI RINALDELLI CARLO	62,90
122	20/05/2024	SALDO FATTURA 0/596 DEL 23/4/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	289145 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	26,91
123	20/05/2024	SALDO FATTURA 2024/0136 AU DEL 22/04/2024 VIAGGIO VR-CASTELDAZZANO INTEGRAZIONE	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	90,91
124	20/05/2024	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA PILOTTO VIAGGIO VERONA-CASTELDAZZANO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	9,09
125	24/05/2024	SALDO FATTURA 446PA DEL 16/5/2024 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE INPRINT 3	1395518 - AUXILIA S.r.l.	180
126	24/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA AUXILIA PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	7,20

127	24/05/2024	SALDO FATTURA N. 1622/P DEL 30/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO VARIO PER PROGETTO CTS ALUNNI	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	341,60
128	24/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA GIODICART	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	71,41
129	24/05/2024	SALDO FATTURA 183/E DEL 02/05/2024 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI E LICENZA SOFTWARE	2835129 - ALBAMATIC SRL	317
130	24/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ALBAMATIC	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	12,68
131	24/05/2024	SALDO FATTURA 39 DEL 17/04/24 USCITA DIDATTICA BARUCHELLA DEL 15/04-BIGLIETI INGRESSO	3765678 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELER S. E D.	661,50
132	29/05/2024	SALDO FATTURA N. 50/5 DEL 30/04/2024 - INGRESSI CON VISITA GUODATA E LABORATORIO ESAPOLIS	3767490 - BUTTERFLY ARC SRL	366
133	29/05/2024	SALDO FATTURA 31/10 2024 DEL 23/4/24 VISITA GUIDATA E LABORATORIO C/O MUSEO ARCHEOLOGICO VERONA	3767496 - SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL	394,26
134	29/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA SAP SOC.ARCHEOLOGICA PER VISITA MUSEO A VERONA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	53,74
135	29/05/2024	SALDO FATTURA N. 2/980 DEL 27/3/2024 ACQUISTO KIT RIANIMAZIONE	3361782 - D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE	63
136	29/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA DPI DI MUNERATO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	13,86

137	29/05/2024	SALDO FATTURA N. 000055/PA DEL 30/04/2024 SERIVIO NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA VIAGGI A.S. 2023/2024	3731232 - SALMASO TRASPORTI SRL	5045,45
138	29/05/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA SALMASO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	504,55
139	29/05/2024	SALDO FATTURA 1024120791 DEL 03/5/2024 SERIVIZI DI POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	289199 - POSTE ITALIANE	15,17
140	03/06/2024	SALDO FATTURA V3-8324 DEL 29/4/2024 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	489,80
141	03/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BORGIONE ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	107,75
142	03/06/2024	SALDO FATTURA EAC-620 DEL 30/04/2024- VISITA GUIDATA PALAZZO BO DEL 11/04/24	3769903 - UNIVERSITA' DI PADOVA	406
143	03/06/2024	SALDO FATTURA V3-9797 DEL 16/5/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPORTIVO	289170 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	494,25
144	03/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	108,74
145	03/06/2024	SALDO FATTURA F-166-2024-00140.1 ACQUISTO SEDIE DA UFFICIO	3769977 - JYSK ITALIA SRL CON SOCIO UNICO	1437,70
146	03/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA JYSK PER ACQUISTO DEDIE PER UFFICIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	316,30
147	03/06/2024	SALDO FATTURA 23/PA DEL 13/5/2024 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO	3769987 - LEOLANDIA VIAGGI SRL A SOCIO UNICO	960,68

148	03/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA LEOLANDIA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	125,02
149	03/06/2024	SALDO FATTURA 000114/E1 DEL 13/05/2024 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO ORDINE MEPA 606239 DEL 10/04/2024	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	7862,60
150	03/06/2024	pagamento iva su fattura acquisto materiale informatico ditta breviglieri	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	314,50
151	03/06/2024	SALDO FATTURA 000113/E1 DEL 13/5/24 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ORDINE MEPA 628396	289164 - BREVIGLIERI S.R.L.	1069,30
152	03/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BREVIGLIERI ORDINE MEPA 628396 - INTEGRAZIONE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	42,77
169	12/06/2024	SALDO FATTURA 2024/0207 DEL 30/5/24 USCITE DIDATTICHE A S.BELLINO PARCO FOTOVOLTAICO -PORTO DI ALBARELLA	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	1250
170	12/06/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA PILOTTO VIAGGI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	125
171	12/06/2024	SALDO FATTURA 2024/0198 AU DEL 22/5/24 VIAGGIO A SAN BELLINO	289314 - PILOTTO AGENZIA VIAGGI	350
172	12/06/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA PILOTTO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	35
173	12/06/2024	SALDO FATTURA EAC-676 DEL 10/5/2024 VISITA GUIDATA ORTO BOTANICO	3769903 - UNIVERSITA' DI PADOVA	530

174	12/06/2024	SALDO FATTURA 0/669 DEL 16/5/2024 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI	289145 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.	24,70
175	12/06/2024	saldo fattura 137 del 29/5/24 acquisto ausili e sussidi didattici per alunni disabili progetto CTS	3463558 - PREMEDIA SRL	4360
176	12/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA PREMEDIA MESE DI MAGGIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	174,40
177	12/06/2024	SALDO FATTURA 135 DEL 29/5/24 ACQUISTO MAGIC BOOK AUSILIO DIDATTICO CTS	3463558 - PREMEDIA SRL	1290
178	12/06/2024	liquidazione iva su fattura ditta premedia acquisto magic book	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	51,60
179	12/06/2024	SALDO FATTURA MF/00/965 DEL 30/5/2024 ACQUISTO INGRESSO MUSE	2454093 - MUSEO DELLE SCIENZE	537
180	12/06/2024	SALDO FATTURA 000095/PA DEL 28/5/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO	3731232 - SALMASO TRASPORTI SRL	1363,64
181	12/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA SALMASO VIAGGIO A TRENTO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	136,36
182	12/06/2024	SALDO FATTURA N. 120/04 DEL 20/05/2024 ACQUISTO LICENZA SOFTWARE GECO	2926835 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	234,43
183	12/06/2024	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA DITTA ANASTASI ACQUISTO SOFTWARE GECO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	51,57
184	14/06/2024	SALDO FATTURA 429/2024 DEL 22/5/2024 ACQUISTO ANTIVIRUS PER UFFICIO SEGRETERIA- LAMPADINE LIM-TONER STAMPANTE MEDIE	3473517 - ZETAELLE SRL	620

185	14/06/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA ZETAELLE MESE DI MAGGIO	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	136,40
186	14/06/2024	SALDO FATTURA P0000000242 DEL 17/5/2024 ACQUISTO AUSILIO PER ALUNNO NON VEDENTE SU MEPA PROGETTO CTS	1275491 - TIFLOSYSTEM SPA	1100
187	14/06/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA TIFLOSYSTEM	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	44
188	14/06/2024	SALDO FATTURA 95/E DEL 14/5/2024 VISITA MUSEALE 15/4/2024	3623709 - PLANETARIO DI PADOVA	368
189	14/06/2024	SALDO FATTURA 1977/P DEL 30/04/2024 ACQUISTO TAVOLO DA PING PONG-SET PALLINE E SET RACCHETTE	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	661,87
190	14/06/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA GIODICART	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	145,62
191	14/06/2024	SALDO FATTURA 688 DEL 31/5/2024 ACQUISTO SU MEPA CARTA FOTOCOPIE FORMATO A3-A4	3777682 - PROMOSAFE SRL	1095
192	14/06/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA PROMOSAFE	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	240,90
193	14/06/2024	SALDO FATTURA 1024146929 DEL 6/6/2024 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2024	289199 - POSTE ITALIANE	27,92
194	14/06/2024	SALDO FATTURA 15 DEL 13/5/2024 ACQUISTO TELI OSCURANTI PER FINESTRE E RULLI	3777709 - ARTENDA SNC DI TONIOLO DANIELA	1160
195	14/06/2024	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA ARTENDA	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	255,20

196	25/06/2024	SALDO FATTURA 2595/P DEL 31/5/2024 ACQUISTO AUSLI DIDATTICI CTS	289231 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	138,05
197	25/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GRUPPO GIODICART	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	30,37
198	25/06/2024	SALDO FATTURA 186 DEL 21/6/2024 VIAGGI DI ISTRUZIONE A SANT'APOLLINARE - LEOLANDIA	2884137 - AUTOSERVIZI GRANATA DI GRANATA ANDREA	1581,82
199	25/06/2024	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA GRANATA AUTOSERVIZI	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	158,18
200	25/06/2024	SALDO FATTURA 24/2024 DEL 6/6/2024 FORMAZIONE E LABORATORI PROGETTO LIS/LIST DA GENNAIO A GIUGNO 2024	3783590 - NORO NICOLA	18531,80
201	25/06/2024	SALDO FATTURA N. 45 DEL 20/06/2024 ATTIVITA' SVOLTE DI PROGETTO SCUOLA POTENZIATA	2806293 - VISENTIN SILVIA	1855
202	25/06/2024	SALDO FATTURA N. 44 DEL 20/06/2024 PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA BAGNOLO DI PO	2806293 - VISENTIN SILVIA	742
203	25/06/2024	SALDO FATTURA N. 100 DEL 31/5/2024 PER N. 37 ORE DI ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DI PINCARA	3606758 - TROMBELLA ALICE	980,50
204	25/06/2024	SALDO FATTURA N. 99 DEL 31/5/2024 PER N. 37 ORE ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DI FIESSO UMBERTIANO	3606758 - TROMBELLA ALICE	980,50
205	25/06/2024	SALDO FATTURA N.102 DEL 31/5/2024 PER N. 54 ORE ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DI SAN BELLINO	3606758 - TROMBELLA ALICE	1431

206	25/06/2024	SALDO FATTURA N. 104 DEL 31/5/2024 PER N. 36 ORE ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DI CASTELNOVO BARIANO	3606758 - TROMBELLA ALICE	954
207	25/06/2024	SALDO FATTURA N.105DEL 31/5/2024 PER N. 240 ORE ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DI BADIA POLESINE	3606758 - TROMBELLA ALICE	6360
208	25/06/2024	SALDO FATTURA N. 103 DEL 31/5/2024 PER N. 8 ORE ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DI CASTELMASSA	3606758 - TROMBELLA ALICE	212
209	25/06/2024	SALDO FATTURA N. 101 DEL 31/5/2024 PER N. 50 ORE ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA DI CANDA/CASTELGUGLIELMO	3606758 - TROMBELLA ALICE	1325
210	26/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER N. 64 ORE DI ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CINESE SVOLTA DA GENNAIO A GIUGNO 2024 PRO.SCUOLA POTENZIATA	3739408 - HON MENG YUN	1179,72
211	26/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO N. 60 ORE DI ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ARABA PROGETTO SC. POTENZIATA DA GENNAIO A GIUGNO 2024	3645682 - SABRY KHADIJA	1105,99
212	26/06/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MEDIATORE ARABO E CINESE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette-IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	571,43
213	26/06/2024	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI AI MEDIATORI ARABO E CINESE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	242,86

214	27/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' SVOLTE PROGETTO SCUOLA POTENZIATA CENESELLI 33 H - CASTELMASSA 36 H- BADIA 30 H- CASTELVONO B. 38 H	3645685 - ZUCCHINI FILIPPO	1904,80
215	27/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER LE ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA BAGNOLO PO 22 H- BADIA P. 72 H - TRECENTA 47 H	1836151 - ROMEO SIMONA	1961,14
216	27/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ATTIVITA' SCUOLA POTENZIATA TRECENTA 49 H - BERGANTINO 30 H -	3739850 - DE BENEDICTIS CRISTIANO	1543,59
217	27/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO SCUOLA POTENZIATA CENESELLI 16 H - BADIA POL. 47 H - BERGANTINO 15 H	3739766 - MENARELLO CHIARA	1524,06
218	27/06/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI PROGETTO SCUOLA POTENZIATA	289177 - SEZIONE ERARIO-Imposte dirette- IVA-Rit. alla fon.e cod. 1040	1891,79
219	27/06/2024	PAGAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI PROG. SCUOLA POTENZIATA	289125 - REGIONE DEL VENETO - CANAREGGIO 99 VENEZIA	804,02
220	27/06/2024	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI INPS GESTIONE SEPARATA CARICO ESPERTO SU COMPENSO ZUCCHINI-ROMEO	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	633
221	27/06/2024	PAGAMENTO ONERI INPS CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI ESPERTI SC.POTENZIATA ZUCCHINI-ROMEO	289127 - INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	1264