

ELENCO_MANDATI_I TRIMESTRE 2019

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
29/01/2019	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 20 del 16/01/2019 relativa al buono ordine prot. 121/U del 11/01/2019 acquisto timbro per protocollo segreteria.	INCISORIA VICENTINA M. TREU SRL	42.16
29/01/2019	Saldo imponibile Fatt. elettr. n. 1/19PA del 22/01/2019 relativa al pagamento del contratto n. 3 prot. 149/VI. 10 del 16/01/2018 per incarico RSPP anno 2018.	PUPA ANTONIO - Studio Tecnico	641.28
04/02/2019	Saldo imponibile fatt. elettr. n. 6 del 24/01/2019 relativa al buono ordine prot. 48/U del 08/01/2019 acquisto materiale informatico per classi.	LOYD JOHN	71
07/02/2019	Restituzione quota alunna Calearo Gloria 1D scuola media per progetto MUSICAL a.s. 2018/2019 per versamento errato.	CALEARO PAOLO	44
20/02/2019	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 45 del 31/01/2019 relativa al buono d ordine prot. 140/U del 15/01/2019 canone annuale software rilevazione presenze ATA e pacchetto 5 ore di teleassistenza web anno 2019.	PETRIS SISTEMI S.N.C.	415
29/01/2019	Spese bancarie per competenze IV trimestre 2018 - conto corrente di Tesoreria.	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	97.50
29/01/2019	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 622-18PA del 19/12/2018 relativa al buono d ordine prot. 4619 del 05/12/2018 acquisto libri per progetto biblioteca scolastica scuola media.	Centro Biblioteche Lovat S.r.l.	492.90
29/01/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. A20020181000050732 del 31/12/2018 relativa al canone trimestrale di noleggio costo copie fotocopiatori Istituto dal 01/10/2018 al 31/12/2018 contratto in convenzione consip	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	207.68

07/02/2019	Saldo imponibile fatt. elettr. n. 2019/0000010/FT del 31/01/2019 per spese di trasporto uscite didattiche didattiche mese di gennaio 2019 alunni scuola media.	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	418.18
07/02/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 2019/0000010/FT del 31/01/2019 per spese di trasporto uscite didattiche didattiche mese di gennaio 2019 alunni scuola media.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	41.82
07/02/2019	Versamento comma 783 L. 145/2018 obblighi di versare all'entrata del bilancio dello Stato somme giacenti in bilancio dell'Istituto Comprensivo di Sovizzo di esercizi pregressi.	MIUR - UFFICIO IX - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	1562.05
21/02/2019	Pagamento Ritenuta IRPEF su compenso esperto esterno Quarzo Guido per progetto incontro con autore alunni scuola primaria contratto n. 52 del 19/02/2019.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	162.50
05/03/2019	Saldo imponibile fatt. elettr. n. 542A del 19/02/2019 relativa alla spesa per il pernottamento dell'esperto esterno per la realizzazione del progetto incontro con l'autore a.s. 2018/2019.	CITY HOTEL SRL	50
05/03/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 542A del 19/02/2019 relativa alla spesa per il pernottamento dell'esperto esterno per la realizzazione del progetto incontro con l'autore a.s. 2018/2019.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	5
29/01/2019	Saldo fatt. elettr. n. 32 del 18/12/2018 relativa al pagamento uscita didattica del 25/10/2018 presso il museo dei fossili di Bolca alunni scuola primaria.	CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO E C. S.N.C.	515
29/01/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 20 del 16/01/2019 relativa al buono ordine prot. 121/U del 11/01/2019 acquisto timbro per protocollo segreteria.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	9.28

01/02/2019	Saldo imponibile fatt. elettr. n. 2018/0000221 del 20/12/2018 relativa a spese di trasporto uscite didattiche dicembre 2018 per orientamento classi terze scuola media.	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	190.91
01/02/2019	Saldo imponibile fatt. elettr. n. 2018/0000228 del 21/12/2018 per spese di trasporto uscite didattiche mese di dicembre 2018 alunni scuola media.	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	218.18
07/02/2019	Pagamento Ritenuta IRAP esperta Barbara Carta per corso di formazione docenti screening DSA contratto n. 26 del 18/04/2018 e contratto n. 30 del 04/09/2018.	REGIONE VENETO	14.05
19/02/2019	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 12/2019-3 del 18/02/2019 relativa al buono d ordine prot. 4542 del 30/11/2018 rinnovo accesso ai servizi base on line per la segreteria.	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	84
21/02/2019	Compenso netto esperto esterno Quarzo Guido per progetto incontro con autore alunni scuola primaria contratto n. 52 del 19/02/2019.	QUARZO GUIDO	650
21/02/2019	Pagamento Ritenuta IRAP su compenso esperto esterno Quarzo Guido per progetto incontro con autore alunni scuola primaria contratto n. 52 del 19/02/2019.	REGIONE VENETO	69.06
29/01/2019	Versamento Ritenuta PRPEF su Fatt. elettr. n. 1/19PA del 22/01/2019 relativa al pagamento del contratto n. 3 prot. 149/VI.10 del 16/01/2018 per incarico RSPP anno 2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	120
01/02/2019	Conto contrattuale 30061061 - pagamento spese postali conto di credito consumi mese di NOVEMBRE 2018 Fatt. elettr. n. 8719008422 del 23/01/2019.	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	38.76
04/02/2019	Giochi Matematici 2019 - quota iscrizione n. 3 alunni scuola secondaria di I grado A. Moro di Sovizzo VI.	UNIVERSITA' BOCCONI	24
20/02/2019	Pagamento Ritenuta IRPEF su compenso esperto esterno per Progetto Vita alunni scuola media contratto n. 47 prot. 288/VI.10 del 24/01/2019.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	52

21/02/2019	Saldo imponibile fatt. elettr. n. 0000035/PA del 20/02/2019 relativa alla convenzione del 29/01/2019 per la realizzazione del progetto Teatro in lingua inglese alunni scuola primaria a.s. 2018/2019.	ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA EDUCATIONAL	1232
05/03/2019	Saldo imponibile fatt. elettr. n. 74 del 19/02/2019 relativa alla spesa per il pranzo dell esperto esterno per la realizzazione del progetto incontro con l autore a.s. 2018/2019.	TRATTORIA DALLA GIULIA DI MARCHETTO CLAUDIO	29.64
05/03/2019	Saldo fatt. elettr. n. 94/PA del 28/02/2019 per spesa biglietti visita guidata al Muse di Trento del 21/02/2019 alunni scuola primaria.	MUSEO DELLE SCIENZE	457
21/03/2019	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 00G/000007 del 09/03/2019 relativa al buono d ordine prot. 4618 del 05/12/2018 acquisto libri per progetto biblioteca scolastica D. Chiesa.	GALLA 1880 SRL	302.24
21/03/2019	Pagamento fattura elettr. n. 000001PA del 19/03/2019 relativa al servizio di laboratorio didattica azienda agricola La Peschiera uscita didattica alunni scuola primaria.	RADIZZI ANNA BENEDETTA	386
19/02/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 12/2019-3 del 18/02/2019 relativa al buono d ordine prot. 4542 del 30/11/2018 rinnovo accesso ai servizi base on line per la segreteria.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	18.48
29/01/2019	Saldo imponibile Fatt. elettr. n. 7-18/PA del 07/12/2018 relativa all'incarico di docente formatore sulla sicurezza nella scuola 6 ore contratto n. 29 del 13/05/2018.	PUPA ANTONIO - Studio Tecnico	427.52
01/02/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 2018/0000221 del 20/12/2018 per spese di trasporto uscite didattiche dicembre 2018 per orientamento classi terze scuola media.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	19.09
07/02/2019	Compenso netto esperta Barbara Carta per corso di formazione docenti screening DSA contratto n. 26 del 18/04/2018 e contratto n. 30 del 04/09/2018.	CARTA BARBARA	127.27

07/02/2019	Pagamento Ritenuta IRPEF esperta Barbara Carta per corso di formazione docenti screening DSA contratto n. 26 del 18/04/2018 e contratto n. 30 del 04/09/2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	38.01
29/01/2019	Conto contrattuale 30061061 - pagamento spese postali conto di credito consumi mese di OTTOBRE 2018 Fatt. elettr. n. 8718428155 del 20/12/2018.	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	32.03
29/01/2019	Pagamento Ritenuta IRPEF su Fatt. elettr. n. 7-18/PA del 07/12/2018 relativa all'incarico di docente formatore sulla sicurezza nella scuola 6 ore contratto n. 29 del 13/05/2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	80
29/01/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 1010525557 del 18/01/2019 relativa al costo copie fotocopiatore segreteria periodo dal 19/10/2018 al 18/01/2019 contratto convezione Consip.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	44.67
29/01/2019	Codice abbonamento A507184 - Rinnovo abbonamento La Vita Scolastica a.s. 2018/2019.	LA VITA SCOLASTICA-GIUNTI EDITORE S.P.A.	107.10
01/02/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 2018/0000228 del 21/12/2018 per spese di trasporto uscite didattiche mese di dicembre 2018 alunni scuola media.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	21.82
19/02/2019	Conto contrattuale 30061061 - pagamento spese postali conto di credito consumi mese di DICEMBRE 2018 Fatt. elettr. n. 8719037709 del 12/02/2019.	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	16.74
20/02/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 45 del 31/01/2019 relativa al buono d ordine prot. 140/U del 15/01/2019 canone annuale software rilevazione presenze ATA e pacchetto 5 ore di teleassistenza web anno 2019.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	91.30

20/02/2019	Pagamento compenso esperto esterno per progetto Vita alunni scuola media contratto n. 47 prot. 288/VI. 10 del 24/01/2019.	TAVECCHIO ALESSIO	265.20
05/03/2019	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 2019/0000023/FT del 21/02/2019 per spese di trasporto uscita didattica al Muse di Trento del 21/02/2019 alunni scuola primaria.	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	800
05/03/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 2019/0000023/FT del 21/02/2019 per spese di trasporto uscita didattica al Muse di Trento del 21/02/2019 alunni scuola primaria.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	80
29/01/2019	Saldo imponibile fatt. elettr. n. A20020181000050732 del 31/12/2018 relativa al canone trimestrale di noleggio costo copie fotocopiatori Istituto dal 01/10/2018 al 31/12/2018 contratto in convenzione consip ordine n. 4126996 del 30/01/2018.	OLIVETTI S.P.A.	939.28
29/01/2019	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 1010525557 del 18/01/2019 relativa al costo copie fotocopiatore segreteria periodo dal 19/10/2018 al 18/01/2019 contratto convezione Consip.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	203.03
04/02/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 6 del 24/01/2019 relativa al buono ordine prot. 48/U del 08/01/2019 acquisto materiale informatico per classi.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	15.62
05/03/2019	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 74 del 19/02/2019 relativa alla spesa per il pranzo dell esperto esterno per la realizzazione del progetto incontro con l autore a.s. 2018/2019.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	2.96