

<b>ELENCO_MANDATI_IV TRIMESTRE 2018</b>			
<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>
05/10/2018	Rimborso quota di assicurazione e contributo volontario a.s. 2018/2019 alunna Sammartin Nicole sc. primaria D. Chiesa per trasferimento alunna in altro Istituto.	CORRADIN GESSICA	30
05/10/2018	Conto contrattuale 30061061 - pagamento spese postali conto di credito consumi mese di LUGLIO 2018 Fatt. elettr. n. 8718316157 del 21/09/2018.	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	417,69
05/10/2018	Saldo imponibile fattura elettr. n. 0000072 del 19/09/2018 relativa al servizio di n. 40 ore di assistenza informatica e gestione back up annuale dei dati del Server.	LOYD JOHN	1.280,00
05/10/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fattura elettr. n. 0000072 del 19/09/2018 relativa al servizio di n. 40 ore di assistenza informatica e gestione back up annuale dei dati del Server.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	281,6
08/10/2018	Saldo imponibile fattura elettr. n. 0000077 del 26/09/2018 relativa al servizio di n. 78 ore di assistenza informatica contratto n. 31 del 26/09/2018 sistemazione di tutti i pc delle aule e dei laboratori dell'Istituto.	LOYD JOHN	1.816,00
08/10/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione su fatt. elettr. n. 0000077 del 26/09/2018 relativa al servizio di n. 78 ore di assistenza informatica contratto n. 31 del 26/09/2018 sistemazione di tutti i pc delle aule e dei laboratori dell'Istituto.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	399,52
08/10/2018	Saldo imponibile fattura elettr. n. RA.349 del 15/09/2018 relativa al corso di formazione al personale della segreteria sul sito web Istituzionale	ROBYONE S.r.l.	260
08/10/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fattura elettr. n. RA.349 del 15/09/2018 relativa al corso di formazione al personale della segreteria sul sito web Istituzionale.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	13,2
08/10/2018	Saldo imponibile fatt. elettr. n. A20020181000036866 del 30/09/2018 relativa al canone trimestrale di noleggio costo copie fotocopiatori Istituto dal 01/07/2018 al 30/09/2018 contratto in convenzione consip ordine n. 4126996 del 30/01/2018.	OLIVETTI S.P.A.	939,28
08/10/2018	Saldo IVA per scissione su fatt. elettr. n. A20020181000036866 del 30/09/2018 relativa al canone trimestrale di noleggio costo copie fotocopiatori Istituto dal 01/07/2018 al 30/09/2018 contratto in convenzione consip ordine n. 4126996 del 30/01/2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	207,68
08/10/2018	Saldo imponibile fattura elettr. n. 0000070 del 03/10/2018 relativa al buono ordine n. 31/2018 del 26/09/2018 acquisto carta per fotocopie plessi Istituto.	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	1.862,00
08/10/2018	Saldo IVA per scissione dei pagamenti su fattura elettr. n. 0000070 del 03/10/2018 relativa al buono ordine n. 31/2018 del 26/09/2018 acquisto carta per fotocopie plessi Istituto.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	409,64
08/10/2018	Saldo imponibile Fatt. Elettr. n. 00412/2018/V31 del 28/09/2018 relativa al buono d ordine MEPA 4380510 del 09/07/2018 per installazione e collaudo di 2 Panel Active per classi scuola media.	REKORDATA SRL	600
08/10/2018	Saldo IVA per scissione dei pagamenti su Fatt. Elettr. n. 00412/2018/V31 del 28/09/2018 relativa al buono d ordine MEPA 4380510 del 09/07/2018 per installazione e collaudo di 2 Panel Active per classi scuola media.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	132
09/10/2018	Agenzia delle Entrate comunicazione n. 0075720016101 codice atto n. 45627331619 versamento per regolarizzazione IRAP 2016 redditi 2015.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	82,4
10/10/2018	Compenso netto animatore digitale per servizi generali ed organizzativi Azione 28 PNSD a.s. 2017/2018.	GIULIATO SIMONETTA	207,85

10/10/2018	Ritenuta IRPEF per compenso animatore digitale per servizi generali ed organizzativi Azione 28 PNSD a.s. 2017/2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	76,88
10/10/2018	Ritenuta INPDAP c/Dip. e c/Amm. su compenso animatore digitale per servizi generali ed organizzativi Azione 28 PNSD a.s. 2017/2018.	INPDAP Fondo Pensioni	103,43
10/10/2018	Ritenuta Fondo Credito su compenso animatore digitale per servizi generali ed organizzativi Azione 28 PNSD a.s. 2017/2018.	INPDAP Fondo Credito	1,1
10/10/2018	Ritenuta IRAP su compenso animatore digitale per servizi generali ed organizzativi Azione 28 PNSD a.s. 2017/2018.	REGIONE VENETO	26,64
23/10/2018	Spese bancarie per competenze III trimestre 2018 - conto corrente di tesoreria (regolarizzazione carta contabile n. 4 del 18/10/2018).	1685477	97,5
23/10/2018	Saldo imponibile fattura elettr. n. 20184G03926 del 05/10/2018 relativa al costo di due quote per la partecipazione al corso di formazione sulle linee guida ANAC marzo 2018.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	144
23/10/2018	Conto contrattuale 30061061 - pagamento spese postali conto di credito consumi mese di AGOSTO 2018 Fatt. elettr. n. 8718354539 del 19/10/2018.	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	50,89
07/11/2018	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 2018250000216 del 22/10/2018 relativa al buono d ordine n. 38/2018 del 19/10/2018 acquisto materiale di pulizia.	LUIGI LIEVORE SRL	280,18
07/11/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 2018250000216 del 22/10/2018 relativa al buono d ordine n. 38/2018 del 19/10/2018 acquisto materiale di pulizia.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	61,64
07/11/2018	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 2018250000215 del 22/10/2018 relativa al buono d ordine n. 39/2018 del 19/10/2018 acquisto materiale di pulizia.	LUIGI LIEVORE SRL	138,39
07/11/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 2018250000215 del 22/10/2018 relativa al buono d ordine n. 39/2018 del 19/10/2018 acquisto materiale di pulizia.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	30,45
07/11/2018	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 2018250000217 del 22/10/2018 relativa al buono d ordine n. 40/2018 del 19/10/2018 acquisto materiale di pulizia.	LUIGI LIEVORE SRL	177,7
07/11/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 2018250000217 del 22/10/2018 relativa al buono d ordine n. 40/2018 del 19/10/2018 acquisto materiale di pulizia.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	39,09
08/11/2018	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 000003-2018-PA del 25/10/2018 relativa al buono d ordine n. 35/2018 del 05/10/2018 per servizio di trasporto alunni in Laguna di Venezia il 24 e 24 ottobre 2018.	MOTONAVE MOBY DICK II DI GIROTTO O. E C. SNC	1.650,00
08/11/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 000003-2018-PA del 25/10/2018 relativa al buono d ordine n. 35/2018 del 05/10/2018 per servizio di trasporto alunni in Laguna di Venezia il 24 e 24 ottobre 2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	82,5
08/11/2018	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 2018/0000177 del 25/10/2018 relativa al contratto di servizi n. 38 del 12/10/2018 per il trasporto alunni per uscite didattiche ottobre 2018.	AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI	2.490,91
08/11/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 2018/0000177 del 25/10/2018 relativa al contratto di servizi n. 38 del 12/10/2018 per il trasporto alunni per uscite didattiche ottobre 2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	249,09
08/11/2018	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 7476 del 31/10/2018 relativa al buono ordine n. 32/2018 del 28/09/2018 materiale didattico per attività di sostegno.	GRUPPO GIODICART SRL	152,08
08/11/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 7476 del 31/10/2018 relativa al buono ordine n. 32/2018 del 28/09/2018 materiale didattico per attività di sostegno.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	30
14/11/2018	Pagamento quota di adesione anno 2019 alla Rete R.T.S. di Vicenza.	R.T.S. RETE TERRITORIALE DELLE SCUOLE DI VICENZA - I.I.S. "A. CANOVA" VICENZA	200

14/11/2018	Saldo Fatt. eletr. n. 00000002202 del 10/11/2018 relativa al pagamento della polizza assicurativa alunni n. 24960 a.s. 2018/2019.	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	4.810,00
19/11/2018	Saldo Fatt. Eletr. n. 484-18PA del 09/11/2018 relativa al buono d'ordine n. 36/2018 del 10/10/2018 acquisto libri per sostegno.	Centro Biblioteche Lovat S.r.l.	356,35
19/11/2018	Conto contrattuale 30061061 - pagamento spese postali conto di credito consumi mese di SETTEMBRE 2018 Fatt. eletr. n. 8718383492 del 15/11/2018.	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	55,89
03/12/2018	Saldo Imponibile Fatt. Eletr. n. 1312 del 21/11/2018 relativa al buono d'ordine prot. n. 4302/VI.10 del 19/11/2018 per acquisto programma Axios Diamond Segreteria digitale 2019.	BANELLI EZIO S.R.L.	2.385,00
03/12/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su Fatt. Eletr. n. 1312 del 21/11/2018 del relativa al buono d'ordine prot. n. 4302/VI.10 del 19/11/2018 per acquisto programma Axios Diamond Segreteria digitale 2019.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	524,7
03/12/2018	Saldo Imponibile fatt. eletr. n. 1010510708 del 24/10/2018 relativa al pagamento del canone di noleggio multifunzione segreteria periodo dal 19.07.2018 al 18.10.2018 in convenzione Consip.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	203,03
03/12/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. eletr. n. 1010510708 del 24/10/2018 relativa al pagamento del canone di noleggio multifunzione segreteria periodo dal 19.07.2018 al 18.10.2018 in convenzione Consip.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	44,67
03/12/2018	Saldo Imponibile fatt. eletr. n. 23/E/18 del 20/11/2018 relativa al pagamento del per servizio di guida turistica per uscita didattic alunni sc. media Laguna di Venezia il 24 e 25 ottobre 2018.	SIMIONATO SILVIA	1.344,00
03/12/2018	Pagamento Ritenuta IRPEF su fatt. eletr. n. 23/E/18 del 20/11/2018 relativa al pagamento del per servizio di guida turistica per uscita didattic alunni sc. media Laguna di Venezia il 24 e 25 ottobre 2018.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	336
03/12/2018	Compenso netto per realizzazione progetto Navigare sicuri incarico prot. n. 3921 del 24/10/2018 Azione 28 PNSD	TAMIOZZO CLAUDIO	464,24
03/12/2018	Ritenuta IRPEF su compenso per la realizzazione del progetto Navigare Sicuri incarico prot. n. 3921 del 24/10/2018 Azione 28 PNSD	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	171,71
03/12/2018	Ritenuta INPDAP c/Dip. e c/Amm. su compenso per la realizzazione del progetto Navigare Sicuri incarico prot. n. 3921 del 24/10/2018 Azione 28 PNSD	INPDAP Fondo Pensioni	231
03/12/2018	Ritenuta Fondo Credito su compenso per la realizzazione del progetto Navigare Sicuri incarico prot. n. 3921 del 24/10/2018 Azione 28 PNSD	INPDAP Fondo Credito	2,45
03/12/2018	Ritenuta IRAP su compenso per la realizzazione del progetto Navigare Sicuri incarico prot. n. 3921 del 24/10/2018 Azione 28 PNSD	REGIONE VENETO	59,5
07/12/2018	Saldo Imponibile fatt. eletr. n. 539-18PA del 28/11/2018 relativa al buono d ordine n. 41/2018 del 12/11/2018 per acquisto di libri didattici per sostegno.	Centro Biblioteche Lovat S.r.l.	19,84
07/12/2018	Saldo Fatt. eletr. n. 00000003048 del 29/11/2018 relativa al pagamento della polizza assicurativa docenti e ATA n. 24960 a.s. 2018/2019.	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	351
07/12/2018	Saldo Fatt. eletr. n. 00000003051 del 29/11/2018 relativa al pagamento della polizza assicurativa docenti e ATA n. 24960 a.s. 2018/2019.	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	65
07/12/2018	Saldo Imponibile fatt. eletr. n. 20184E34661 del 03/12/2018 relativa al buono d ordine prot. 4543 del 30/11/2018 abbonamento servizi telematici Italiascuola anno 2019.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	363,46
07/12/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. eletr. n. 20184E34661 del 03/12/2018 relativa al buono d ordine prot. 4543 del 30/11/2018 abbonamento servizi telematici Italiascuola anno 2019.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	14,54

12/12/2018	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 1010493958 del 25/07/2018 relativa al pagamento del canone di noleggio multifunzione segreteria periodo dal 19.04.2018 al 18.07.2018 in convenzione Consip.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	203,03
12/12/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 1010493958 del 25/07/2018 relativa al pagamento del canone di noleggio multifunzione segreteria periodo dal 19.04.2018 al 18.07.2018 in convenzione Consip.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	44,67
13/12/2018	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 20184E35215 del 10/12/2018 relativa al buono ordine 46/2018 del 05/12/2018 acquisto materiale pulizie per plesso Tavernelle.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	112,92
13/12/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 20184E35215 del 10/12/2018 relativa al buono ordine 46/2018 del 05/12/2018 acquisto materiale pulizie per plesso Tavernelle.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	24,84
14/12/2018	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 20184E35326 del 11/12/2018 relativa al buono ordine 44/2018 del 05/12/2018 acquisto materiale pulizie per plesso medie.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	486,22
14/12/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 20184E35326 del 11/12/2018 relativa al buono ordine 44/2018 del 05/12/2018 acquisto materiale pulizie per plesso medie.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	106,97
14/12/2018	Saldo Imponibile fatt. elettr. n. 20184E35317 del 11/12/2018 relativa al buono ordine 45/2018 del 05/12/2018 acquisto materiale pulizie per plesso primaria D. Chiesa.	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	596,9
14/12/2018	Saldo IVA dovuta dalle PP.AA. per scissione dei pagamenti su fatt. elettr. n. 20184E35317 del 11/12/2018 relativa al buono ordine 45/2018 del 05/12/2018 acquisto materiale pulizie per plesso primaria D. Chiesa.	AGENZIA ENTRATE - IVA P.A.	131,32