

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRATELLI SOMMARIVA"

37053 CEREÀ (VR) - Via Gandhi, 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013)

ANNO 2023 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE (OTTOBRE - DICEMBRE)

Numeri Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
421	02/10/2023	VENETA INCISIONI S.R.L.	307,04	fattura n. 23V1000470 del 25/08/2023- Veneta Incisioni Srl-PONFESR- "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"
422	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO	67,55	IVA su n. 23V1000470 del 25/08/2023 VENETA INCISIONI SRL-PONFESR- "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"
423	02/10/2023	REPRO UFFICIO FOTOCOPIATORI S.R.L.	3.088,35	fattura n. FPA-2023-91 del 14/09/2023- Repro Ufficio Srl
424	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO	679,44	IVA su n. FPA-2023-91 del 14/09/2023 REPRO UFFICIO SRL
425	02/10/2023	MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI DANIELE	572,73	fattura n. 145/A del 21/09/2023-MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI DANIELE
426	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO	57,27	IVA su fattura n. 145/A del 21/09/2023 DANIELE MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI
427	02/10/2023	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	512,63	FATTURA n. V3-25606 del 01/09/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
428	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO	112,78	IVA su n. V3-25606 del 01/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
429	02/10/2023	GRUPPO MARCHIOTTO SNC	647,61	fattura n. 2252 del 07/09/2023-GRUPPO MARCHIOTTO SNC
430	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO	142,47	IVA su fattura n. 2252 del 07/09/2023 GRUPPO MARCHIOTTO SNC
431	02/10/2023	GRUPPO MARCHIOTTO SNC	637,62	fattura n. 2257 del 07/09/2023-GRUPPO MARCHIOTTO SNC
432	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO	140,28	IVA su fattura n. 2257 del 07/09/2023 GRUPPO MARCHIOTTO SNC
433	02/10/2023	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	284,91	FATTURA n. V3-25605 del 01/09/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO
434	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO	62,68	IVA su n. V3-25605 del 01/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
435	02/10/2023	EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA	89,50	fattura n. 21 del 12/09/2023- EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA
436	02/10/2023	EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA	682,00	fattura n. 20 del 09/09/2023- EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA
437	02/10/2023	ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C.	39,52	fattura n. 68/PA del 08/09/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C SNC
438	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO	8,69	IVA su fattura n. 68/PA del 08/09/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C.
439	02/10/2023	GRUPPO MARCHIOTTO SNC	661,10	fattura n. 2249 del 07/09/2023- GRUPPO MARCHIOTTO SNC
440	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO	145,44	IVA su fattura n. 2249 del 07/09/2023 GRUPPO MARCHIOTTO SNC
441	02/10/2023	ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C.	79,08	fattura n. 73/PA del 15/09/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC
442	02/10/2023	ERARIO DELLO STATO	17,40	IVA su fattura n. 73/PA del 15/09/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C.
443	24/10/2023	CAMPUSTORE S.R.L.	943,24	fattura n. 48901 del 28/09/2023-Campustore Srl PON-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-31 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia
444	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	207,51	fattura n. n. 48901 del 28/09/2023 CAMPUSTORE SRL-PON-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-31 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia
445	24/10/2023	FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA	283,92	fattura n. V1-78286 del 29/09/2023-FIDELITAS SPA
446	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	62,46	IVA su fattura n. V1-78286 del 29/09/2023 FIDELITAS SPA
447	24/10/2023	VESENTINI S.R.L.	777,32	fattura n. 80/V1 del 29/09/2023- VESENTINI SRL
448	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	171,01	IVA su fattura n. 80/V1 del 29/09/2023 VESENTINI SRL
449	24/10/2023	Pedago Srl	89,00	fattura n. FATTPA 49_23 del 25/09/2023- PEDAGO SRL
450	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	19,58	IVA su fattura n. FATTPA 49_23 del 25/09/2023 Pedago Srl
451	24/10/2023	SKONIX ITALY S.R.L. Unipersonale	280,00	n. 000187 del 29/09/2023- SKONIX ITALY SRL
452	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	61,60	IVA su n. 000187 del 29/09/2023 SKONIX ITALY S.R.L. Unipersonale
453	24/10/2023	NEA FRANCIOLO	217,00	FATTURA n. 111 del 30/09/2023- NEA FRANCIOLO DI GIOVANNI
454	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	47,74	IVA su n. 111 del 30/09/2023 NEA FRANCIOLO DI GIOVANNI
455	24/10/2023	ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C.	4,102,23	fattura n. 76/PA del 29/09/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C.
456	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	902,49	IVA su fattura n. 76/PA del 29/09/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C.
457	24/10/2023	PO DELTA TOURISM SRL	633,00	fattura n. 435 ADV Del 03/10/2023- PO DELTA TOURISM SRL
458	24/10/2023	POSTE ITALIANE S.P.A C/N. 17049370	8,21	fattura n. 1023250935 del 06/10/2023- POSTE ITALIANE SPA
459	24/10/2023	TSVI SRL	155,00	n. 0000029/PA del 10/10/2023- TSVI SRL
460	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	34,10	IVA su n. 0000029/PA del 10/10/2023 TSVI SRL
461	24/10/2023	AUTO SERVIZI CEREA di Rossetti Evandro C snc	2.120,00	fattura n. 226 del 10/10/2023- AUTOSERVIZI CEREA DI ROSSETTI EVANDRO & C. SNC
462	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	212,00	IVA su fattura n. 226 del 10/10/2023 AUTO SERVIZI CEREA DI ROSSETTI EVANDRO & C. SNC
463	24/10/2023	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	170,23	FATTURA n. V3-28934 del 03/10/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
464	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	37,45	IVA su n. V3-28934 del 03/10/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
465	24/10/2023	ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C.	245,28	fattura n. 80/PA del 06/10/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC
466	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	53,96	IVA su fattura n. 80/PA del 06/10/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C.
467	24/10/2023	MOBILFERRO SRL	480,00	FATTURA n. 1534 del 13/10/2023-MOBILFERRO SRL
468	24/10/2023	ERARIO DELLO STATO	105,60	IVA su n. 1534 del 13/10/2023 MOBILFERRO SRL
469	24/10/2023	Learning Up Srl	120,00	fattura n. FV961 del 29/09/2023-Learning Up Srl
470	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	186,00	CUP D94D22000680006 Liquidazione prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici inn. per n. ore 18 dichiarati a consuntivo come da incarico prot. n. 1682 del 23/02/2023
471	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	218,50	CUP D94D22000680006 Liquidazione prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici inn. come da incarico prot. n. 6332 del 29/09/2022
472	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	197,59	CUP D94D22000680006 Liquidazione prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici inn. come da incarico prot. n. 6331 del 29/09/2022
473	09/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	197,59	CUP D94D22000680006 Liquidazione prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici inn. come da incarico prot. n. 6330 del 29/09/2022
474	09/11/2023	ERARIO DELLO STATO	349,52	CUP D94D22000680006 Versamento IRPEF su liquidazioni prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi
475	09/11/2023	INPDAP FONDO PENSIONE	111,32	CUP D94D22000680006 Versamento INPDAP (8,80%) a carico dipendenti su liquidazioni prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi
476	09/11/2023	INPDAP FONDO CREDITO	4,42	CUP D94D22000680006 Versamento Fondo Credito (0,35%) a carico dipendenti su liquidazioni prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi
477	09/11/2023	INPDAP FONDO PENSIONE	306,12	CUP D94D22000680006 Versamento INPDAP (24,20%) a carico istituto su liquidazioni prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi
478	09/11/2023	INPS	5,00	CUP D94D22000680000 Versamento INPS su liquidazione prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi
479	09/11/2023	OMISSIONIS	107,52	CUP D94D22000680000 Versamento IRAP su liquidazioni prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi
480	09/11/2023	ERARIO DELLO STATO	60,00	IVA su fattura n. 154/A del 10/10/2023- MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI
481	09/11/2023	MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI DANIELE	600,00	fattura n. 154/A del 10/10/2023- MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI
482	16/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	537,16	Liquidazione corso di formazione STEM incarico prot. n. 7871 del 11/11/2022 per n. 20 ore svolte come da timesheet
483	16/11/2023	BANCO BPM S.P.A.	373,04	CIG ZCF315C759 - pagamento commissione bancaria per servizio tenuto conto come da convenzione in atto.
484	16/11/2023	ERARIO DELLO STATO	289,24	Versamento Irpef su corso formazione STEM doc. Monia Tosato incarico prot. n. 7871 del 11/11/2022
485	16/11/2023	OMISSIONIS	70,24	Versamento Irap su corso formazione STEM doc. Monia Tosato incarico prot. n. 7871 del 11/11/2022
486	16/11/2023	PERSONALE DIPENDENTE	1.768,98	Liquidazione incarico RSPP arch. Donella Fabio a.s. 2022/2023 come da incarico prot. n. 7425 del 28/10/2022
487	16/11/2023	ERARIO DELLO STATO	331,02	Versamento ritenuta d'acconto su liquidazione incarico RSPP arch. Donella Fabio a.s. 2022/2023
488	17/11/2023	CO.SE.DEL.PO	720,00	fattura n. 69PA del 31/10/2023- CO.SE. DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO
489	17/11/2023	POSTE ITALIANE S.P.A C/N. 17049370	57,60	fattura n. 1023274273 del 03/11/2023-POSTE ITALIANE SPA
490	17/11/2023	ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C.	2.240,24	fattura n. 83/PA del 20/10/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C.
491	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO	492,85	IVA su fattura n. 83/PA del 20/10/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C.
492	17/11/2023	AUTO SERVIZI CEREA di Rossetti Evandro C snc	3.620,00	fattura n. 241 del 23/10/2023- AUTO SERVIZI CEREA DI ROSSETTI EVANDRO
493	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO	362,00	IVA su fattura n. 241 del 23/10/2023 AUTO SERVIZI CEREA DI ROSSETTI EVANDRO & C. SNC
494	17/11/2023	JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C.	51,56	fattura n. 17-2023/C-PA del 25/10/2023- JOLLY FOTO SNC DI SOFFIATI LUISA
495	17/11/2023	ERARIO DELLO STATO	11,34	IVA su fattura n. 17-2023/C-PA del 2