ISTITUTO COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

"BENEDETTO CROCE"

Piazza F. De Sanctis, 4 66020 PAGLIETA (CH)

Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001

Cod. Mec. CHIC809006 chic809006@istruzione.it chic809006@pec.istruzione.it www.icpaglieta.edu.it C.F.81001820695

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Primo Trimestre

NUM MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
1	25/01/2024	3717072 - CONVITTO NAZIONALE G.B. VICO	150	QUOTA DI PARTECIPAZIONE RETE BIBLIARS
2	25/01/2024	3717079 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	216	PAGAMENTO FATTURA N. 9PA DEL 04.01.2024 ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO ITALIA/EUROPA
3	25/01/2024	3717080 - MR CARTRIDGE S.R.L.	957,80	PAGAMENTO FATTURA N. 57 DEL 09.01.2024 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3
4	26/01/2024	3717813 - 5843 - TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA	1967,69	RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-40 DA PARTE DELLA SCUOLA: "CHIC809006" DI PAGLIETA CODICE FISCALE 81001820695 (IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.967,69)
5	29/01/2024	3540347 - D'OCA ANNA	3140	ANTICIPO SPESE PER PARTECIPAZIONE "MEETING IN TURCHIA" PERIODO DAL 04/02/2024 AL 10/02/2024 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 29/01/2024 PROT. N. 494
6	29/01/2024	3718278 - DI BERARDINO SERGIO	3140	ANTICIPO SPESE PER PARTECIPAZIONE "MEETING IN TURCHIA" PERIODO DAL 04/02/2024 AL 10/02/2024 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 29/01/2024 PROT. N. 503
7	07/02/2024	3706542 - TIESSE S.R.L.	572,95	PAGAMENTO FATTURA N 29/2024 DEL 29/01/2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL MEPA PROGETTO PNRR 4.0 "AULE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA" COD. PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-20561
8	07/02/2024	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	156,95	PAGAMENTO FATTURA N. 11/02 DEL 01.02.2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI
9	07/02/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	126,05	SPLITIVA SU FATTURA N 29/2024 DEL 29.01.2024 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL MEPA PROGETTO PNRR 4.0 "AULE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA" COD. PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-20561 CIG A0285637D9
10	07/02/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	210,72	SPLITIVA SU FATTURA N. 57 DEL 09.01.2024 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 CIG Z453E06B08
11	07/02/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	47,52	SPLITIVA SU FATTURA N. 9PA DEL 04.01.2024 ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO ITALIA/EUROPA CIG Z483E039D6
12	19/02/2024	3493398 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35	PAGAMENTO CONTRIBUTO "GARA 9255785" PNRR CLASS - ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI MAV 01030662478651156
13	19/02/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	13,42	pagamento fattura n. 1024030995 DEL 05.02.2024 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
14	19/02/2024	1630755 - AXIOS Italia	625	pagamento fattura n 384/00 del 15.02.2024 rinnovo software axios pacchetto silver anno 2024
15	19/02/2024	3557695 - PROGETTO TENDA DI RANIERI ANNA CONSIGLIA	940	PAGAMENTO FATTURA N 11 DEL 13 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGIO/IGIENIZZAZIONE, RIMONTAGGIO TENDE
16	19/02/2024	1589224 - UNIDOS SRL	1165	PAGAMENTO FATTURA N 28/2024 DEL 13 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO N. 2 STAMPANTI E N. 4 UPS PER UFFICI
17	19/02/2024	1589224 - UNIDOS SRL	800	PAGAMENTO FATTURA N. 51/2024 DEL 14.02.2024 RINNOVO PACHETTO SEGRETERIA CLOUD E CONSERVAZIONE
18	26/02/2024	3610860 - ROCCHI FABIANA	3635,30	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE LTTA IN TURCHIA -PERIODO: 4-10 FEBBRAIO 2024. RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 9/2/2024 prot. n. 853
19	26/02/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	190	PAGAMENTO FATTURA N. 2024004922 DEL 19.02.2024 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA ANNO 2023
20	01/03/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	1	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE
21	12/03/2024	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	4100	PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 04.03.2024 PROGETTO PISCINA/PALESTRA /PADEL DAL 26/02/2024 AL 01/03/2024
22	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	34,53	SPLITIVA SU FATTURA N. 11/02 DEL 01.02.2024 CONTRATTO A NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATORI CIG ZAA38E8861
23	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	256,30	SPLITIVA SU FATTURA N 28/2024 DEL 13 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO N. 2 STAMPANTI E N. 4 UPS PER UFFICI CIG B027626578
24	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	206,80	SPLITIVA SU FATTURA N 11 DEL 13 FEBBRAIO 2024 ACQUISTO SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGIO/IGIENIZZAZIONE, RIMONTAGGIO TENDE CIG ZD23E05730
25	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	176	SPLITIVA SU FATTURA N. 51/2024 DEL 14.02.2024 RINNOVO PACHETTO SEGRETERIA CLOUD E CONSERVAZIONE CIG B034E3B680
26	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	137,50	SPLITIVA SU FATTURA N 384/00 DEL 15.02.2024 RINNOVO SOFTWARE AXIOS PACCHETTO SILVER ANNO 2024 CIG B033420B82
27	14/03/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	41,80	SPLITIVA SU FATTURA N. 2024004922 DEL 19.02.2024 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA ANNO 2023 CIG Z582AACC32
28	27/03/2024	3396004 - FRANCHI ISABELLA	500	Apertura Fondo Minute Spese
29	27/03/2024	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	4500	PAGAMENTO FATTURA N. 43/PA DEL 23.03.2024 SETTIMANA DELLO SPORT PISCINA/PALESTRA/PADEL CLASSI I,II,III DELLE SCUOLE SECONDARIE
30	27/03/2024	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	150	PAGAMENTO FATTURA 22/3 del 18/03/2024 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. AI SENSI DEL D.LGS 81/2008