

**ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE STATALE**

71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - VIA ENRICO MEDI,7 - C.F. 83001700711 C.M. FGIC843002

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

**ANNO 2022 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)**

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	24/01/2022	BANCA D'ITALIA	13.146,17	Art. 41 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate
2	25/01/2022	CARTOLIBRERIA DI STEDUTO MATTEO	309,07	fattura n. 145/E del 23/12/2021 PER MATERIALE DIDATTICO
3	25/01/2022	Agenzia delle Entrate	68,00	IVA su fattura n. 145/E del 23/12/2021 STEDUTO MATTEO
4	25/01/2022	TEXA S.R.L.	68,00	fattura n. P306 del 23/12/2021 PER PLACCHE DEFIBRILLATORE
5	25/01/2022	Agenzia delle Entrate	14,96	IVA su fattura n. P306 del 23/12/2021 Texa s.r.l.
6	25/01/2022	DEMAC S.R.L.	1.886,82	fattura n. FATTPA 127_21 del 22/12/2021 per materiale igienico-sanitario COVID19
7	25/01/2022	Agenzia delle Entrate	332,31	IVA su fattura n. FATTPA 127_21 del 22/12/2021 DE.MA.C. S.R.L.
8	25/01/2022	INFOLAB DI F. DI LELLA	2.385,00	fattura n. 124/Z del 21/12/2021 per Pacchetto AXIOS diamond 2022
9	25/01/2022	Agenzia delle Entrate	524,70	IVA su fattura n. 124/Z del 21/12/2021 INFOLAB DI F. DI LELLA
10	11/02/2022	Monte dei Paschi di Siena	225,00	Competenze IV trimestre 2021 Istituto Cassiere
11	11/02/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. -Alt Sud 1- Incassi Conti Cr	32,44	Fattura Nr. 1022003135 del 19/01/2022 per spese postali mese di novembre 2021
12	11/02/2022	PERSONALE DIPENDENTE	300,00	Apertura Fondo Minute Spese
13	21/02/2022	350 Tesoreria Centrale - MIUR	2.000,00	Restituzione risorse PNSD-Animatori Digitali - Entrate Capo XIII n. 3550 articolo 06 - az. #28
14	21/02/2022	350 Tesoreria Centrale - MIUR	1.000,00	Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività - Entrate Capo XIII n. 3550 articolo 06 - az. #3
15	21/02/2022	350 Tesoreria Centrale - MIUR	154,65	Restituzione risorse PNSD-I miei 10 Libri - Entrate Capo XIII n. 3550 articolo 06 - az. #24
16	21/02/2022	350 Tesoreria Centrale - MIUR	10.000,00	Restituzione risorse PNSD-Ambienti Apprendimento Innovativi - Entrate Capo XIII n. 3550 articolo 06 - az. #7
17	02/03/2022	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	2.720,00	Id. c. ITBSTQ79807 - Fattura Nr. 2022BENA005003166 del 15/02/2022 per assicurazione 17/12/2021-17/12/2022 alunni (€ 2.360,00) e personale (€ 360,00)
18	02/03/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. -Alt Sud 1- Incassi Conti Cr	8,11	Fattura Nr. 1022042360 del 18/02/2022 per spese postali mese di dicembre 2021
19	03/03/2022	CENTRA s.r.l.	584,00	Fattura Nr. 00015AGV del 16/02/2022 per pacchetto completo n. 2 persone viaggio in Turchia 22-29/03/2022
20	16/03/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	713,10	Fattura Nr. JFB33815 del 22/02/2022 per locazione operativa Ctr. Z0043424 lotto 1 Cliente 11132649 canone dal 14/03/2022 al 13/06/2022
21	16/03/2022	Agenzia delle Entrate	156,88	IVA su Fattura Nr. JFB33815 del 22/02/2022
22	16/03/2022	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	103,00	Fattura Nr. 1710/FVIAC del 21/02/2022 per registri
23	16/03/2022	Agenzia delle Entrate	14,38	IVA su Fattura Nr. 1710/FVIAC del 21/02/2022
24	17/03/2022	PERSONALE DIPENDENTE	498,00	Anticipo spese mobilità in Turchia 22-29 marzo 2022 Programma ERASMUS+
25	28/03/2022	OLTRESTAMPA SRL	400,00	Fattura Nr. FATTPA 5_22 del 17/03/2022 per vela pubblicitaria
26	28/03/2022	Agenzia delle Entrate	88,00	IVA su Fattura Nr. FATTPA 5_22 del 17/03/2022
27	28/03/2022	Farmacia Ricciardi S.A.S.	190,48	Fattura Nr. 7/PA del 25/02/2022 per n. 400 mascherine FFP2 adulto bianche
28	28/03/2022	Agenzia delle Entrate	9,52	IVA su Fattura Nr. 7/PA del 25/02/2022
29	28/03/2022	OLTRESTAMPA SRL	390,00	Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 21/03/2022 per targhe personalizzate, borse e blocchi
30	28/03/2022	Agenzia delle Entrate	85,80	IVA su Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 21/03/2022