

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 2023 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	24/01/2023	E.D.S. srl	240,00	Canone trimestrale per manutenzione e assistenza tecnica copiatori contratto nr.36/2020 del 04/11/2020
2	24/01/2023	Agenzia delle Entrate	52,80	IVA su canone trimestrale per manutenzione e assistenza tecnica copiatori contratto nr.36/2020 del 04/11/2020
3	24/01/2023	E.D.S. srl	520,00	Canone trimestrale per manutenzione e assistenza tecnica copiatori contratto nr.35/2022 del 13/09/2022
4	24/01/2023	Agenzia delle Entrate	114,40	IVA su canone trimestrale per manutenzione e assistenza tecnica copiatori contratto nr.35/2022 del 13/09/2022
5	24/01/2023	INFOLAB DI F. DI LELLA	2.385,00	Rinnovo Suite Axios Diamond anno 2023
6	24/01/2023	Agenzia delle Entrate	524,70	IVA su rinnovo Suite Axios Diamond anno 2023
7	24/01/2023	PALUX EVENTI DI VITALE ANNA LUCIA	1.180,33	Noleggio servizio di amplificazione per Presepe Vivente
8	24/01/2023	Agenzia delle Entrate	259,67	IVA su noleggio servizio di amplificazione per Presepe Vivente
9	24/01/2023	Bonfitto srl	1.227,27	Fattura Nr. 1/40 del 19/12/2022
10	24/01/2023	Agenzia delle Entrate	122,73	Fattura Nr. 1/40 del 19/12/2022
11	24/01/2023	OLTRESTAMPA SRL	291,60	Acquisto materiale pubblicitario e gadget per accoglienza stranieri Erasmus progetto VOTE
12	24/01/2023	Agenzia delle Entrate	64,15	IVA su acquisto materiale pubblicitario e gadget per accoglienza stranieri Erasmus progetto VOTE
13	24/01/2023	MARCHESANI ROBERTO ARCANGELO	200,00	Sistemazione flussi dati in uscita sito secondo standard GDPR
14	24/01/2023	Agenzia delle Entrate	44,00	IVA su sistemazione flussi dati in uscita sito secondo standard GDPR
15	24/01/2023	PERSONALE DIPENDENTE	842,32	Rimborso delle spese anticipate per partecipazione alla mobilità del 11-17 dicembre in Estonia Progetto Erasmus+E
16	24/01/2023	Monte dei Paschi di Siena	225,00	Competenze IV trimestre 2022 Istituto Cassiere
17	24/01/2023	BISCEGLIA ANTONIO	420,00	Redazione piano di sicurezza e gestione delle emergenze Presepe Vivente
18	24/01/2023	BISCEGLIA ANTONIO	114,40	Iva su redazione piano di sicurezza e gestione delle emergenze Presepe Vivente
19	24/01/2023	Agenzia delle Entrate	100,00	Ritenuta d'acconto su redazione piano di sicurezza e gestione delle emergenze Presepe Vivente
20	01/02/2023	NASTROTESSIL SRL	1.200,00	Noleggio strutture temporanee per scenografia Presepe Vivente
21	01/02/2023	Agenzia delle Entrate	264,00	IVA su noleggio strutture temporanee per scenografia Presepe Vivente
22	01/02/2023	E.D.S. srl	1.000,00	Fornitura nr. 1 Computer All in one ASUS AIO V241EAK per uffici di segreteria
23	01/02/2023	Agenzia delle Entrate	220,00	IVA su fornitura nr. 1 Computer All in one ASUS AIO V241EAK per uffici di segreteria
24	09/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. -Alt Sud 1- Incassi Conti Cr	30,26	Fattura Nr. 1023005368 del 18/01/2023
25	09/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A. -Alt Sud 1- Incassi Conti Cr	6,79	Fattura Nr. 1023032333 del 06/02/2023
26	09/02/2023	S.I.E.P.I. DI PIANO NICOLA & C. SNC	1.639,34	Fornitura a noleggio servizio di illuminazione per Presepe Vivente
27	09/02/2023	Agenzia delle Entrate	360,65	IVA su fornitura a noleggio servizio di illuminazione per Presepe Vivente
28	09/02/2023	DEMAC S.R.L.	2.209,20	Acquisto materiale di pulizia (Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022)
29	09/02/2023	Agenzia delle Entrate	468,92	IVA su acquisto materiale di pulizia (Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022)
30	09/02/2023	PERSONALE DIPENDENTE	300,00	Apertura Fondo Minute Spese
31	22/02/2023	Borgione Centro Didattico SRL	158,14	Fattura Differita Nr. V3-4799 del 13/02/2023
32	22/02/2023	INFOLAB DI F. DI LELLA	190,00	Fattura Nr. 33/Z del 14/02/2023
33	22/02/2023	Agenzia delle Entrate	41,80	Fattura Nr. 33/Z del 14/02/2023
34	22/02/2023	Agenzia delle Entrate	34,79	Fattura Differita Nr. V3-4799 del 13/02/2023
35	03/03/2023	CENTRA s.r.l.	2.825,00	Fattura Nr. 00004AGV del 23/01/2023 per viaggio in Grecia 25-31 marzo 2023
36	08/03/2023	Istituto Comprensivo Castellana Polizzi	100,00	Rinnovo adesione accordo di rete "Coloriamo il nostro futuro" a.s. 22/23
37	10/03/2023	PERSONALE DIPENDENTE	1.725,30	Anticipo forfettario spese mobilità in Grecia 25-31 marzo 2023 Programma ERASMUS+
38	16/03/2023	CENTRA s.r.l.	4.015,00	Fattura Nr. 00044AGV del 15/03/2023
39	16/03/2023	CENTRA s.r.l.	3.885,00	Fattura Nr. 00045AGV del 15/03/2023
40	16/03/2023	CENTRA s.r.l.	2.205,00	Fattura Nr. 00043AGV del 15/03/2023
41	18/03/2023	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	990,00	Fattura Nr. 175/FPA1 del 14/03/2023
42	18/03/2023	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	3.177,00	Fattura Nr. 2023BENA005005347 del 10/03/2023
43	21/03/2023	servizi San Francesco di squarcella francesco	250,00	Fattura Nr. FPA 3/23 del 20/03/2023
44	21/03/2023	servizi San Francesco di squarcella francesco	200,00	Fattura Nr. FPA 5/23 del 20/03/2023
45	21/03/2023	Agenzia delle Entrate	25,00	Fattura Nr. FPA 3/23 del 20/03/2023
46	21/03/2023	Agenzia delle Entrate	20,00	Fattura Nr. FPA 5/23 del 20/03/2023
47	31/03/2023	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	414,00	Fattura Nr. 284/FPA1 del 27/03/2023
48	31/03/2023	Bonfitto srl	718,18	Fattura Nr. 1/10 del 29/03/2023
49	31/03/2023	OLTRESTAMPA SRL	400,00	Fattura Nr. FATTPA 6_23 del 29/03/2023
50	31/03/2023	Agenzia delle Entrate	88,00	Fattura Nr. FATTPA 6_23 del 29/03/2023
51	31/03/2023	Agenzia delle Entrate	71,82	Fattura Nr. 1/10 del 29/03/2023