

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 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	07/02/2024	DEMAC S.R.L.	805,85	Fattura Nr. FATTPA 86_23 del 19/12/2023 - Acquisto materiale igienico-sanitario
2	05/02/2024	Agenzia delle Entrate	161,14	Fattura Nr. FATTPA 86_23 del 19/12/2023 - IVA su acquisto materiale igienico-sanitario
3	07/02/2024	INFOLAB DI F. DI LELLA	2.385,00	Rinnovo Suite Axios Diamond anno 2024
4	05/02/2024	Agenzia delle Entrate	524,70	IVA su rinnovo Suite Axios Diamond anno 2023
5	07/02/2024	"DITTA ""OLTRESTAMPA""	142,35	Fornitura materiale pubblicitario /targhe - Missione 4: Istruzione E Ricerca –Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione-Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi
6	05/02/2024	Agenzia delle Entrate	31,32	IVA su fornitura materiale pubblicitario /targhe-Missione 4: Istruzione E Ricerca –Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione-Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi
7	07/02/2024	E.D.S. srl	369,75	Imponibile su copie aggiuntive su contratto di manutenzione e assistenza tecnica nr, 35/2020
8	07/02/2024	Agenzia delle Entrate	81,35	IVA su copie aggiuntive su contratto di manutenzione e assistenza tecnica nr, 35/2020
9	07/02/2024	E.D.S. srl	137,76	Imponibile su copie aggiuntive su contratto di manutenzione e assistenza tecnica nr, 36/2020
10	07/02/2024	Agenzia delle Entrate	30,31	IVA su copie aggiuntive su contratto di manutenzione e assistenza tecnica nr, 36/2020
11	07/02/2024	E.D.S. srl	520,00	Canone trimestrale per manutenzione e assistenza tecnica copiatori contratto nr.35/2022 del 13/09/2022
12	07/02/2024	Agenzia delle Entrate	114,40	IVA su canone trimestrale per manutenzione e assistenza tecnica copiatori contratto nr.35/2022 del 13/09/2022
13	07/02/2024	E.D.S. srl	240,00	Canone trimestrale per manutenzione e assistenza tecnica copiatori contratto nr.36/2020 del 04/11/2020
14	07/02/2024	Agenzia delle Entrate	52,80	IVA su canone trimestrale per manutenzione e assistenza tecnica copiatori contratto nr.36/2020 del 04/11/2020
15	19/02/2024	Monte dei Paschi di Siena	300,00	Competenze IV trimestre 2023 Istituto Cassiere
16	20/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. -Alt Sud 1- Incassi Conti Cr	7,38	Fattura Nr. 1024041089 del 08/02/2024
17	20/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. -Alt Sud 1- Incassi Conti Cr	7,29	Fattura Nr. 1024007704 del 12/01/2024
18	20/02/2024	Barbano Di Maggio Rosa	520,00	Fattura Nr. FPA 2/24 del 03/01/2024
19	20/02/2024	PERSONALE DIPENDENTE	300,00	Apertura Fondo Minute Spese
20	27/02/2024	CENTRA s.r.l.	1.620,00	Fattura Nr. 6/74T del 16/02/2024- Mobilità in Grecia
21	28/02/2024	E.D.S. srl	32.525,90	Saldo fornitura Piano "Scuola 4.0" - Azione 1- Next digital classroom D.M. n.218/2022 - Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961 CUP D24D22004230006
22	14/03/2024	Agenzia delle Entrate	7.155,70	IVA Saldo fornitura Piano "Scuola 4.0" - Azione 1- Next digital classroom D.M. n.218/2022 - Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961 CUP D24D22004230006
23	14/03/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	3.405,00	Fattura Nr. 00000000906 del 20/02/2024
24	14/03/2024	CENTRA s.r.l.	545,45	Fattura Nr. 00022NCC del 02/03/2024 - Uscita didattica "Consiglio regionale della Puglia" classi 5A e 5B primaria
25	14/03/2024	Agenzia delle Entrate	54,55	Fattura Nr. 00022NCC del 02/03/2024
26	14/03/2024	servizi San Francesco di squarcella francesco	150,00	Fattura Nr. FPA 2/24 del 23/02/2024 - Noleggio minibus per campionati studenteschi Foggia
27	14/03/2024	Agenzia delle Entrate	15,00	Fattura Nr. FPA 2/24 del 23/02/2024
28	14/03/2024	FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	414,00	Fattura Nr. 99/FPA1 del 05/03/2024 - Uscita Città della scienza - accoglienza studenti Erasmus Spagna
29	14/03/2024	servizi San Francesco di squarcella francesco	727,27	Fattura Nr. FPA 3/24 del 09/03/2024 - Uscita Città della scienza - accoglienza studenti Erasmus Spagna
30	14/03/2024	Agenzia delle Entrate	72,73	Fattura Nr. FPA 3/24 del 09/03/2024 - Uscita Città della scienza - accoglienza studenti Erasmus Spagna
31	14/03/2024	SAMELE MAURIZIO	270,60	Saldo spese mobilità in Spagna 11-16 Febbraio 2024 Programma ERASMUS+
32	19/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. -Alt Sud 1- Incassi Conti Cr	14,77	Fattura Nr. 1024065048 del 07/03/2024
33	19/03/2024	PERSONALE DIPENDENTE	3.607,60	Anticipo spese mobilità in Grecia 15-19 Aprile 2024 Programma ERASMUS+
34	19/03/2024	PERSONALE DIPENDENTE	124,55	Rimborso spese per mobilità in ingresso Spagna 04-07 marzo 2024
35	22/03/2024	ARETE' FORMAZIONE SRL	2.000,00	Percorso di formazione personale docente "Didattica del Coding" - PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024
36	22/03/2024	Barbano Di Maggio Rosa	285,60	Fattura Nr. FPA 11/24 del 19/03/2024- Corso di aggiornamento RLS e primo soccorso