

**ISTITUTO COMPRENSIVO COLDIGIOGO**

62021 APIRO (MC) - Via Madonna della Figura, 14 - C.F. 93026880430 C.M. MCIC805002

**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	10/01/2024	TERMENTINI S.R.L.	500,94	fattura n. 72/PA del 30/11/2023 Noleggio fotocopiatrici plessi
2	10/01/2024	TERMENTINI S.R.L.	22,09	fattura n. 71/PA del 30/11/2023 Assistenza fotocopiatrice Nashuatec
14	23/02/2024	KEYPASS S.R.L.	1.100,00	Saldo fattura 55/PA del 22/01/2024 KEYPASS S.R.L. n. 55/PA del 22/01/2024 AXIOS web 2024
28	15/03/2024	Centroscuola Macerata	245,86	Saldo FAtt pa/26 Centroscuola Acquisto materiale di consumo plesso Scuola Infanzia Apiro
29	15/03/2024	Centroscuola Macerata	311,48	Saldo fatt PA/26 del 04/03/2024 Centroscuola Acquisto materiale di consumo plesso Scuola Infanzia Villastrada
4	19/01/2024	SIA Societa' Cooperativa	180,00	Fattura Nr. 5/S del 31/12/2023 riparazione notebook
10	23/02/2024	UPUPA SOCIETA' COOPERATIVA	210,00	Fattura Nr. 13 del 29/12/2023 Acquisto biglietti per visita didattica al Parco Avventura di Cingoli le classi 1^A e 2^A della Scuola Primaria di Apiro il 5/06/2023
23	15/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	98,39	Fattura n V3-3505 del 21/02/2024 Acquisto Materiale di consumo plessi dell'Istituto Villastrada
24	15/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	163,76	Fattura n V3-3505 del 21/02/2024 e Fatt V3-3584 del 22/02/24 Acquisto Materiale di consumo plessi dell'Istituto Secondaria di i grado
25	15/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	287,71	Fattura n V3-3505 del 21/02/2024 Acquisto Materiale di consumo plessi dell'Istituto Primaria Apiro
26	15/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	131,64	Fattura n V3-3505 del 21/02/2024 Acquisto Materiale di cancelleria Sede Centrale
5	07/02/2024	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	4,86	IVA su fattura n. 71/PA del 30/11/2023 TERMENTINI S.R.L.
6	07/02/2024	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	110,21	IVA su fattura n. 72/PA del 30/11/2023 TERMENTINI S.R.L.
7	07/02/2024	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	39,60	Fattura Nr. 5/S del 31/12/2023
15	06/03/2024	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	110,00	IVA su Fatt n. 896/PA del 18/02/2024 Nuvola sito web
16	06/03/2024	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	242,00	IVA su fattura KEYPASS S.R.L. n. 55/PA del 22/01/2024
17	06/03/2024	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	7,27	IVA su Fattura Nr. 7/1.001 del 30/01/2024 COACI
18	06/03/2024	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	7,27	IVA su Fattura Nr. 8/1.001 del 30/01/2024 CO.A.CI
19	06/03/2024	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	46,20	IVA su Fattura Nr. 13 del 29/12/2023 UPUPA SOCIETA' COOP
20	06/03/2024	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	9,09	IVA su Fattura Nr. 15/1.001 del 16/02/2024 COACI
21	06/03/2024	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	7,27	IVA su Fattura Nr. 14/1.001 del 14/02/2024 COACI
8	23/02/2024	CO.A.CI.	72,73	Saldo Fattura Nr. 7/1.001 del 30/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A S. URBANO IL 25 GENNAIO 2024 Scuola Primaria
9	23/02/2024	CO.A.CI.	72,73	Saldo Fattura Nr. 8/1.001 del 30/01/2024 SERVIZIO TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A S. URBANO IL 26 GENNAIO 2024 Scuola Primaria
11	23/02/2024	CO.A.CI.	90,91	Fattura Nr. 15/1.001 del 16/02/2024 Servizio di trasporto il 16/02/24: H.09.00\12.30 Scuola Sec. 1 Grado \ Angeli di Rosora (Partecipanti 26+2)
12	23/02/2024	CO.A.CI.	72,73	Fattura Nr. 14/1.001 del 14/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO IL 14/02/24: H.09.00\12.30 Scuola Sec. 1 Grado \ Abazia Sant'Urbano (Partecipanti 26+4)
31	15/03/2024	CO.A.CI.	90,91	Fattura Nr. 18/1.001 del 22/02/2024 Servizio trasporto uscita didattica scuola Infanzia Villastrada il 20/02/2024
30	15/03/2024	CO.A.CI.	90,91	Fattura Nr. 19/1.001 del 22/02/2024 Servizio trasporto per uscita didattica della scuola Infanzia di Villastrada il 22/02/2024
3	12/01/2024	BANCA CREDITO COOPERATIVO TESORERIA	0,03	PAGAMENTO RITENUTE ALLA FONTE 2023
27	15/03/2024	VARGIU SCUOLA SRL	450,00	Fattura Nr. 1/267 del 14/02/2024 Contratto Incarico RPD dal 15/11/2023 al 31/08/2024
13	23/02/2024	Madisoft S.p.A.	500,00	Saldo fatt Nuvola Sito Web dal 1/01/24 al 31/12/24
22	15/03/2024	Madisoft S.p.A.	1.275,00	Saldo fatt 895/PA Madisoft SPA Nuvola Amministrazione digitale dal 1/01/24 al 31/12/24