

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000045 - 04/01/2024 - VI.3 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO "LUCA DELLA ROBBIA"
62010 APPIGNANO (MC) - Via Carducci, 4 - C.F. 93039220434 C.M. MCIC825007

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

ANNO 2023 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 4 (Ott-Dic)

ANNO	TRIMESTRE	MANDATA	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2023	4 (Ott-Dic)	146	02/10/2023				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,00 €	Adezione Rete AURORA Delibera 117 del Consiglio di Istituto del 23/05/2022	5.3.3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	147	16/11/2023	278/PA	Z573C819FC		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	120,00 €	n. 278/PA del 26/09/2023 Canone annuale marcatempo 2023/24	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	120,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	148	16/11/2023	298/PA	Z743C83D41		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	985,00 €	Saldo Fatt n. 298/PA del 29/09/2023 Contratto assistenza tecnica informatica	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	985,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	149	16/11/2023	2023210000499			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	912,50 €	fattura n. 2023210000499 del 14/10/2023 Noleggio fotocopiatrici contratto Prot. 12990 del 27/12/2022	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	912,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	150	16/11/2023	00000086/11/2023	Z2E3CD61C9		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13.838,00 €	fattura n. 00000086/11/2023 del 30/10/2023 Viaggio di Istruzione classi III scuola Sec di Appignano e Montefano a Modena Parma il 30 e 31 ottobre	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.838,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	151	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.464,52 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.464,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	152	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.422,27 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.422,27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	153	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.008,24 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.008,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	154	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.008,89 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.008,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	155	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.080,79 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.080,79 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	156	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.350,29 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.350,29 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	157	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.166,88 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.166,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	158	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.150,50 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.150,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	159	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.154,22 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.154,22 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	160	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.072,52 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.072,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	161	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.162,70 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.162,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	162	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.005,53 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.005,53 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	163	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.043,38 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.043,38 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000045 - 04/01/2024 - VI.3 - I

2023	4 (Ott-Dic)	164	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.045,04 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.045,04 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	165	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.001,54 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.001,54 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	166	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.022,94 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.022,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	167	24/11/2023			H59G20000330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	889,71 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI MOBILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ERASMUS+ 2020-3- IT0Z- KA101-078459 O1D:E10093986 - Periodo aprile-agosto 2023 - CUP- H59G20000330006	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	889,71 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	194	28/11/2023	FATTPA 29_23			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	440,00 €	fattura n. FATTPA 29_23 del 07/11/2023 Contratto medico competente Prot n. 9681 dell'11/11/2020	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	440,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	195	28/11/2023	142/P	9975477808	H64D230000500006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	25.148,50 €	fattura n. 142/P del 15/09/2023 n 37 notebook e licenze Office	4.3.17 - Hardware n.a.c.	25.148,50 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2023	4 (Ott-Dic)	210	05/12/2023	142/P		H64D230000500006	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5.532,67 €	IVA su fattura n. 142/P del 15/09/2023	4.3.17 - Hardware n.a.c.	5.532,67 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2023	4 (Ott-Dic)	211	05/12/2023	278/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26,40 €	IVA su n. 278/PA del 26/09/2023	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	26,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	212	05/12/2023	298/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	216,70 €	IVA su n. 298/PA del 29/09/2023	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	216,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	213	05/12/2023	2023210000499			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,75 €	IVA su fattura n. 2023210000499 del 14/10/2023	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	200,75 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	214	05/12/2023	FATTPA 29_23			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	RA su fattura n. FATTPA 29_23 del 07/11/2023	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	220	07/12/2023	1/1345	ZE23AD15F7		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	313,00 €	fattura n. 1/1345 del 16/11/2023 Contratto Pivacy officer dal 20/04/2023 al 14/11/2023 prot. 3732 del 20/04/2023	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	313,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	221	07/12/2023	1/1345			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	68,86 €	IVA su fattura n. 1/1345 del 16/11/2023	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	68,86 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	230	07/12/2023	1			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.400,00 €	fattura n. 1 del 29/11/2023 Contratto Progetto Teatro in gioco scuola Secondaria Montefano a.s 2022/23 Prot.774 delL. 24/01/2023	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	231	07/12/2023		ZB53283538		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.445,00 €	Quota premio assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2023/24	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	3.962,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2023	4 (Ott-Dic)	231	07/12/2023		ZB53283538		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.445,00 €	Quota premio assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2023/24	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	483,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2023	4 (Ott-Dic)	232	07/12/2023				CASSA	PERSONA FISICA	531,69 €	Reintegro Fondo Minute Spese ef 2023	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	40,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	232	07/12/2023				CASSA	PERSONA FISICA	531,69 €	Reintegro Fondo Minute Spese ef 2023	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	491,69 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	233	07/12/2023				CASSA	PERSONA FISICA	83,17 €	Reintegro Fondo Minute Spese ef 2023	2.3.9 - Materiale informatico	83,17 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	234	07/12/2023				CASSA	PERSONA FISICA	157,60 €	Reintegro Fondo Minute Spese ef 2023	5.1.1 - Spese postali	157,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	235	07/12/2023				CASSA	PERSONA FISICA	117,00 €	Reintegro Fondo Minute spese ef 2023	2.1.2 - Cancelleria	80,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	235	07/12/2023				CASSA	PERSONA FISICA	117,00 €	Reintegro Fondo Minute spese ef 2023	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	31,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	235	07/12/2023				CASSA	PERSONA FISICA	117,00 €	Reintegro Fondo Minute spese ef 2023	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	236	07/12/2023				CASSA	PERSONA FISICA	85,17 €	Reintegro Fondo Minute Spese ef 2023	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	85,17 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	237	07/12/2023				CASSA	PERSONA FISICA	25,10 €	Reintegro Fondo Minute Spese ef 2023	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	238	19/12/2023				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.100,00 €	COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO "Servizio di cassa" a favore questa Istituzione Scolastica dal 01/01/2023 al 31/12/2023	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto	1.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2023	4 (Ott-Dic)	239	19/12/2023	1/01			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	2.288,00 €	fattura n. 1/01 del 07/12/2023 CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI RSPP DAI RISCHIRISPMI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 CONTRATTO 398 PROT. 11505 DEL 15/11/2022	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.288,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi