

dati pagamenti 1° trim 2024

I.C. PIEVEPELAGO CF: 92010190368

Anno Finanziario: 2024

[illegible]

Prg. Reg	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Data
11	fattura	2/2024	25-01-2024	01811360369 - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA SCI PIANE DI MOCOGNO	S.DO FT. 2/2024 CORSO SCI DI FONDO ALUNNI	2940.00	25-02-2024	P.2.3	NO			10/2024	05/02/2024
12	fattura	000017/PA	31-01-2024	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	S.DO FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI	640.50	29-02-2024	A.3.1	SI	ZE63596CB4		17/2024	19/02/2024
13	fattura	000018/PA	31-01-2024	02307980363 - SOLA OSCAR & C. SRL	S.DO FT. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI	146.40	29-02-2024	A.1.1	SI	ZE63596CB4		18/2024	19/02/2024
14	fattura	1024031362	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	102400031362 S.DO FT. SPESE POSTALI DICEMBRE 2023	79.68	06-03-2024	A.2.1	NO	Z8D3A0DBF 3		19/2024	19/02/2024
15	fattura	0000001228/PA	21-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	S.DO FT. SITO WEB	610.00	21-03-2024	A1	SI	ZD53D660D1		22/2024	08/03/2024
16	fattura	0000001229/PA	21-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	S.DO FT. CANONE SEGRETERIA DIGITALE	1555.50	21-03-2024	A.1.1	SI	ZF03D6613B		21/2024	08/03/2024
18	fattura	76/PA	26-02-2024	03008301206 - STUDIO NALDI S.R.L.	S.DO FT. CORSO FORMAZIONE MATERIA PREVIDENZIALE	1200.00	27-03-2024	A.2.1	NO	Z693D36C33		23/2024	08/03/2024
19	fattura	2/1	27-02-2024	00449720473 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI ROBERTO E C. SNC	S.DO FT. NOLEGGIO BUS GITA LECCO	1750.00	27-03-2024	A.5.1	SI	B049E72A88		31/2024	18/03/2024
20	fattura	1119/FVIFO	23-02-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	S.DO FT. CORSO FORMAZIONE LE ASSENZE DEL PERSONALE	125.00	23-03-2024	P.4.1	NO	B06F246BEB		20/2024	08/03/2024
21	fattura	943/FVIAC	26-02-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	S.DO FT. SEDUTE OPERATIVE UFFICI SEGRETERIA	837.99	26-03-2024	A.1.1	SI	Z9B3D65420		24/2024	08/03/2024