ISTITUTO COMPRENSIVO BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) - Via A . Manzoni ,1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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

ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2024	1 (Gen-Mar)	1	29/02/2024	123/PA	Z2A3D6A476		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.100,00 €	Fattura Differita Nr. 123/PA del 31/01/ 2024_KEYPASS S.R.L.	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	1.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	2	01/03/2024	12/PA	B04969A17D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Fattura Nr. 12/PA del 09/02/2024_SIGMA INFORMATICA S.R.L.	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	3	04/03/2024	8M00055190			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	81,68 €	Fattura Nr. 8M00055190 del 10/02/2024_ TIM SPA	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	81,68 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	4	04/03/2024	8M00054010			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5,45 €	Fattura Nr. 8M00054010 del 10/02/2024_TIM S.P.A.	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	5,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	5	04/03/2024	0000000623/PA	ZBF3DBBB77		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.775,00 €	Fattura Nr. 0000000623/PA del 16/02/2024_ Madisoft s.p.a.	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	1.775,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	6	18/03/2024	8/A	ZEF3D5AE84		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	218,00 €	Fattura Nr. 8/A del 02/01/2024_ ASTERISCO PUBBLICITA' S.N.C.	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	218,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	7	18/03/2024	1885	Z863D98BF1		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Fattura Nr. 1885 del 19/12/2023	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	8	18/03/2024	659/11			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.519,20 €	Fattura Nr. 659/11 del 19/12/ 2023_ELECTRONIC MARKET GROUP RESIDUO PASSIVO N. 280/2023	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	2.519,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	9	19/03/2024	406/FE	ZC13C50ABA		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	741,06 €	Fattura Differita Nr. 406/FE del 31/12/ 2023_COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	741,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	10	19/03/2024	383/FE	ZC13C50ABA		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	236,88 €	Fattura Nr. 383/FE del 29/12/2023_COPY SYSTEM	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	236,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	11	22/03/2024				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5.735,00 €	FORNITURA ARREDO SCOLASTICO _ PAPPALARDO S.R.L. FATTURA N. 31/PA DEL 20.12.2023	4.3.9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.02.01.00.000	5.735,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2024	1 (Gen-Mar)	12	26/03/2024	8/A	ZEF3D5AE84		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	47,96 €	iva su Fattura Nr. 8/A del 02/01/2024_ ASTERISCO PUBBLICITA' SNC	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	47,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	13	26/03/2024	0000000623/PA	ZBF3DBBB77		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	390,50 €	Iva su Fattura Nr. 0000000623/PA del 16/02/ 2024_ Madisoft Sp,a,	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	390,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	14	26/03/2024	8M00055190			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,96 €	Iva su Fattura Nr. 8M00055190 del 10/02/2024_ Tim Sp.a.	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	17,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	15	26/03/2024	8M00054010			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,17 €	Iva su Fattura Nr. 8M00054010 del 10/02/2024_ Tim S.p.a.	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	1,17 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	16	26/03/2024	12/PA	B04969A17D		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,00 €	Iva su Fattura Nr. 12/PA del 09/02/2024_ Sigma Informatica s.r.l.	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	44,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	17	26/03/2024	123/PA	Z2A3D6A476		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	242,00 €	Iva su Fattura Differita Nr. 123/PA del 31/01/ 2024_ Keypass s.r.l.	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	242,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	18	26/03/2024	1885	Z863D98BF1		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,00 €	Iva su Fattura Nr. 1885 del 19/12/2023_ Kimal s.r.l.	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	44,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	19	26/03/2024	659/11			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	554,22 €	Iva su Fattura Nr. 659/11 del 19/12/ 2023_Electronic Market Group s.r.l.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	554,22 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	20	26/03/2024	FATTPA 2_24	ZE73DE8F0C		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	509,00 €	Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 12/01/2024_ MISSIVA S.R.L.	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	509,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	21	26/03/2024				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.261,70 €	IVA SU FATTURA PAPPALRDO S.R.L. N. 31/ PA DEL 20.12.2023	4.3.9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.02.01.00.000	1.261,70 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2024	1 (Gen-Mar)	22	26/03/2024	406/FE	ZC13C50ABA		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	163,03 €	Fattura Differita Nr. 406/FE del 31/12/2023_ COPY SYSTEM S.R.L.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	163,03 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	23	26/03/2024	383/FE	ZC13C50ABA		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	52,11 €	Fattura Nr. 383/FE del 29/12/2023_COPY SYSTEM	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	52,11 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	24	26/03/2024	2023BENA005006731	ZDC344A101		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,00 €	Fattura Nr. 2023BENA005006731 del 19/12/ 2023_ ASSICURAZIONE BENACQUISTA	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	6,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2024	1 (Gen-Mar)	25	26/03/2024				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	364,56 €	Pagamento netto Progetto Erasmus SPECIAL NEEDS Rossetti Barbara	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	364,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	26	27/03/2024				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	243,05 €	Pagamento netto Progetto Erasmus SPECIAL NEEDS Falcinelli Michela	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	243,05 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	27	27/03/2024				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	294,27 €	Pagamento INPDAP Progetto Erasmus SPECIAL NEEDS	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	294,27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	28	27/03/2024				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3,12 €	Pagamento FONDO CREDITO Progetto Erasmus SPECIAL NEEDS	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	3,12 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	29	27/03/2024				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	75,80 €	Pagamento IRAP Progetto Erasmus SPECIAL NEEDS	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	75,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	30	27/03/2024				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	202,55 €	Pagamento IRPEF Progetto Erasmus SPECIAL NEEDS	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	202,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	31	27/03/2024		Z573DA0599		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.106,57 €	BRAGIOLA S.P.A._FATTURA N. 375/PA DEL 12.12.23 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE 23-24	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	1.106,57 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	32	27/03/2024		Z573DA0599		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	243,45 €	IVA SU FATTURA BRAGIOLA S.P.A. N. 319/PA DEL 28.12.2023	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	243,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	33	27/03/2024	2024/ES/003265	Z1E3DCCDBE	F84D23005690006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	171,50 €	Fattura Differita Nr. 2024/ES/003265 del 19/03/ 2024_REKORDATA S.R.L.	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	171,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	34	27/03/2024	2024/ES/003265		f84d22006390006	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	37,73 €	Iva su Fattura Differita Nr. 2024/ES/003265 del 19/03/2024_ Rekordata srl	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	37,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2024	1 (Gen-Mar)	35	28/03/2024				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,00 €	PAGAMENTO CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE TFR MODALITA' OPERATIVA IN PASSWEB ASSISTENTE AMMINISTRATIVO MARIA GAROFANO	3.5.1 - Formazione professionale generica	1.03.00.00.000	50,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi