

Al sito

Sez. Amm. Trasparente

OGGETTO: Elenco pagamenti I trimestre E.F. 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
1	23/01/2024	FATT. N. 00006/TER/2024-2° acconto SOGGIORNO LINGUISTICOA VALENCIA (06-12 FEBBRAIO 2024)	3707318 - ITALEAST SAS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	19380	PAGATO	00006/TER/2024
2	23/01/2024	FATT. 00007/TER/2024-2° acconto SOGGIORNO LINGUISTICOA VALENCIA (PERIODO 31 GENNAIO -06 FEBBRAIO 2024)	3707318 - ITALEAST SAS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	23475	PAGATO	00007/TER/2024
3	06/02/2024	Fatt. n. v3-20182 del 26-06-2023	3610334 - BORGIONE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	131,31	PAGATO	V3-20182
4	06/02/2024	FATT. N. V3-30051 DEL 16-10-2023	2091996 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Didattica	1005,60	PAGATO	V3-30051
5	06/02/2024	FATT. N. FPA 2/2023 DEL21-11-2023	3567898 - MM 33 DI MASSIMO MONTEVERDE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6280	PAGATO	FPA 2/2023
6	06/02/2024	FATT. N. 5815/FVIDF DEL 30-11-2023	2089035 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.3.1 - Didattica	1140,88	PAGATO	5815/FVIDF
7	06/02/2024	FATT N. 6053/FVIDF DEL 07/12/2023	2089035 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.3.1 - Didattica	24,36	PAGATO	6053/FVIDF
8	06/02/2024	Fatt. 808 del 04-12-2023	2666525 - C.A.V.S. SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	181,82	PAGATO	808
9	06/02/2024	FATT. N. 792 DEL 01-12-2023	2666525 - C.A.V.S. SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	2181,82	PAGATO	792
10	12/02/2024	FATT N. 020054 del 31/10/2023	2092064 - FRIGERIO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50	PAGATO	

Istituto Comprensivo Foligno 2 – Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Piermarini, 19 06034 Foligno (Pg) Tel. Fax 0742.350418C.F. 91046200548 Cod. Mecc. PGIC86000E

PEO pgic86000e@istruzione.it P.E.C. pgic86000e@pec.istruzione.it sito www.icfoligno2.info – www.icfoligno2.edu.it

11	15/02/2024	INVOICE N. 1- 5240959200 DEL 12- 02-24 PER ESAMI TRINITY MARZO- certificazione linguistica	3600764 - TRINITY COLLEGE	A.3.1 - Didattica	1206	PAGATO	
12	16/02/2024	FATT. N. 13/P7 ACCONTO SOGGIORNO STUDIO ANTIBES	3726728 - UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	3680,10	PAGATO	13/P7
13	06/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3553633 - BATTISTELLI PATRIZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1500	PAGATO	
14	20/03/2024	SALDO FATT. N. 29 DEL 12-07-23 (CIPS)	3402832 - ASSOCIAZIONE TEATRO SAN CARLO	A.3.1 - Didattica	209	PAGATO	29
15	22/03/2024	Pagamento fattura n. 23302897 del 22/12/2023	2092031 - CONVERGE S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	740	PAGATO	23302897
16	22/03/2024	Pagamento fattura n. 43/P7 del 18/02/2024	3726728 - UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	8586,90	PAGATO	43/P7
17	22/03/2024	Pagamento fattura n. 1024003427 del 12/01/2024	2089019 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	82,24	PAGATO	1024003427
18	22/03/2024	Pagamento fattura n. 1024029949 del 05/02/2024	2089019 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,97	PAGATO	1024029949
19	22/03/2024	Pagamento fattura n. 8M00005243 del 11/01/2024	3466495 - BFF BANK SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	150	PAGATO	8M00005243
20	22/03/2024	Pagamento fattura n. 667/RA del 30/12/2023	2092027 - COMITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1416,87	PAGATO	667/RA
21	22/03/2024	Pagamento fattura n. 5/RA del 31/01/2024	2092027 - COMITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22,24	PAGATO	5/RA
22	27/03/2024	Pagamento fattura n. 659 del 30/12/2023	2106393 - ASS PUBBLICA ASS. CROCE BIANCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	PAGATO	659
23	27/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 05/03/2024- docenza	2913526 - CIOMBOLINI CLAUDIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	350	PAGATO	FPA 1/24

		CAMPUS CASERMA					
24	27/03/2024	Pagamento fattura n. 88/FE del 31/12/2023- acquisto materiale cancelleria	2089003 - ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	884,32	PAGATO	88/FE
25	27/03/2024	Pagamento fattura n. 89/FE del 31/12/2023- acquisto materiale cancelleria	2089003 - ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43	PAGATO	89/FE

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Morena Castellani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co. 2, del D.lgs. n.39/1993