

Al sito

Sez. Amm. Trasparente

OGGETTO: Elenco pagamenti II trimestre E.F. 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
47	05/04/2022	ritenute Piano Scuola estate (art. 31, comma6 d.l. 41/2021)	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9325,40	PAGATO	
48	05/04/2022	integrazione ritenute Piano Scuola estate (art. 31, comma6 d.l. 41/2021)	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1141,28	PAGATO	
49	05/04/2022	ritenute n. 2 moduli	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	P.2.2 - PON FSE "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/2017	2573,74	PAGATO	
50	05/04/2022	ritenute n. 2 moduli	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	P.2.3 - PON FSE "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427/2017	2553,29	PAGATO	
51	05/04/2022	ritenute moduli svolti estate 2021	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	P.2.4 - PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" AVVISO 9707/2021	5688,49	PAGATO	
52	06/04/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	P.2.4 - PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" AVVISO 9707/2021	0,01	PAGATO	
53	27/04/2022	FATTURA N.22FVDPA-00206 (CENTROFARC) MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2092012 - CENTRO FARC S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	611,50	PAGATO	22FVDPA-00206
54	27/04/2022	FATTURA N. 12200600010000014738 (DECATHLON) MATERIALE SPORTIVO	2942312 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	254,02	PAGATO	12200600010000014738
55	27/04/2022	FATTURA N. 2040/220007364 (MYO) PENNARELLI PER LAVAGNE	2092140 - MYO SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,16	PAGATO	2040/220007364
56	27/04/2022	FATTURA N. : 025/A/2022 (PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL) CORSO DI	3475353 - PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1200	PAGATO	025/A/2022

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

		FORMAZIONE "CLASSI TEMPESTA"					
57	27/04/2022	FATTURA N. 5/PA (MICROCOPY SERVICE)	2088992 - MICROCOPY SERVICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	500	PAGATO	5/PA
58	27/04/2022	FATTURA N. 5/PA (MICROCOPY SERVICE)	2088992 - MICROCOPY SERVICE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	686,33	PAGATO	5/PA
59	27/04/2022	FATTURA N. 1022099414 (SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022)	2089019 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63,83	PAGATO	1022099414
60	28/04/2022	FATTURA N. 22301834 (CONVERGE) N. 6 FLIP PON DIGITAL BOARD	2092031 - CONVERGE S.p.A.	A.2.4 - PON FESR 28966_DIGITAL BOARD	10125,62	PAGATO	22301834
61	01/06/2022	FATTURA N. 24/2022/PAR (INCARICO RSPP)	2510860 - MARUCCI RICCARDO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1400	PAGATO	24/2022/PAR
62	01/06/2022	FATTURA N. 1022126981 (SPESE DI SPEDIZIONE)	2089019 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16,33	PAGATO	1022126981
63	06/05/2022	FATTURA N. 1505/PA (MADISOFT) FIRMA GRAFOMETRICA	2667316 - MADISOFT SPA	A.2.4 - PON FESR 28966_DIGITAL BOARD	500	PAGATO	0000001505/P A
64	06/06/2022	FATTURA N. 1511/PA (MADISOFT) RILEVATORI PRESENZE E BADGE	2667316 - MADISOFT SPA	A.2.4 - PON FESR 28966_DIGITAL BOARD	2180	PAGATO	0000001511/P A
65	07/06/2022	FATTURA N. 15/2022 (NORDRA) INSTALLAZIONE LABORATORIO LINGUISTICO E FORMAZIONE	3492954 - NORDRA SRL	P.2.1 - PON FSE "INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO" AVVISO 10862/2016	2600	PAGATO	15/2022
66	07/06/2022	FATTURA N. 8M00117984 (TIM) CONNESSIONE INTERNET SEGRETERIA	2092192 - TIM SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	150	PAGATO	8M00117984
67	07/06/2022	FATTURA N. 17/FE (CASTELLANI ORLANDO) MATERIALE DI CANCELLERIA PER MODULO STORYTELLING	2089003 - ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	P.2.4 - PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" AVVISO 9707/2021	141,51	PAGATO	17/FE

68	07/06/2022	FATTURA N. 308/FA (CONNESI) CONNESSIONE INTERNET VARI PLESSI	2838352 - CONNESI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	259,80	PAGATO	308/FA
69	07/06/2022	FATTURA N. 1022158547 (POSTE ITALIANE) SPESE DI SPEDIZIONE MESE DI	2089019 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35,71	PAGATO	1022158547
70	07/06/2022	NOTULA N. 6/2022 (LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI) USCITA PRIMARIA MONTESSORI	2088986 - Laboratorio di Scienze Sperimentali FOLIGNO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	120	PAGATO	
71	07/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	P.4.2 - PROGETTO IN RETE F.A.M.I.740- UMBRIA	48,33	PAGATO	
72	07/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	A.3.2 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS)	1543,03	PAGATO	
73	07/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	A.2.4 - PON FESR 28966_DIGITAL BOARD	2227,64	PAGATO	
74	20/06/2022	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUIDA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RECANATI (LANARI ILARIA) RICEVURA N1/2022	3499061 - LANARI ILARIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	320	PAGATO	
75	20/06/2022	PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO GUIDA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RECANATI (GENTILI MATTIOLI CHIARENZA) RICEVURA N10/2022	3499053 - GENTILI MATTIOLI CHIARENZA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	366,40	PAGATO	
76	20/06/2022	PRESTAZIONE OCCASIONALE LABORATORIO TEATRO "SCUOLA AL CENTRO" (NAPPINI GIACOMO)	2092142 - NAPPINI GIACOMO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	924	PAGATO	

77	20/06/2022	FATTURA N. 8101001369/2022 (BUSITALIA) N. 3 TRASPORTI A RECANATI	2283171 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1500	PAGATO	8101001369
78	20/06/2022	INGRESSI ALUNNI CASA LEOPARDI	2999418 - CASA LEOPARDI S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1599	PAGATO	39E
79	20/06/2022	RIMBORSO SPESE VISITA REVISORE DEL 04/05/2022	2304107 - SECONDO CIRCOLO DIDATTICO DI SPOLETO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	32,72	PAGATO	
80	20/06/2022	FATTURA N. 2/2022 COMPENSO LABORATORIO INGLESE SCUOLA AL CENTRO (REYNOSO)	2824806 - REYNOSO INES	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	945	PAGATO	FPA 2/22
81	22/06/2022	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1693,34	PAGATO	
82	28/06/2022	fattura n. 8101001325 (BUSITALIA)	2283171 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	472,73	PAGATO	8101001325
83	28/06/2022	FATTURA N. 8101001522 (BUSITALIA)	2283171 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	390,91	PAGATO	8101001522
84	28/06/2022	FATTURA N. 17/22 (SOC. COOP. CIVICOCENTOTRENTA 4) TAVOLA PERIODICA PER LAB SCIENTIFICO	3503434 - SOCIETA' COOP. CIVICO CENTOTRENTA4	P.2.2 - PON FSE "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/2017	29,34	PAGATO	FPA 17/22
85	28/06/2022	FATTURA N. 2/PA (ARIES MEDICAL) LAVANDINI PER LABORATORI SCIENTIFICO E ARTISTICO	3503411 - ARIES MEDICAL SRL	P.2.2 - PON FSE "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/2017	1604,20	PAGATO	2/PA

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