

OGGETTO: Elenco pagamenti III trimestre E.F. 2024

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|---|----------------------------------|--|---------|--------|----------------------|
| 46 | 03/07/2024 | Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 02/02/2024 (PROGETTO SCUOLA AL CENTRO AS 23-24 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023) | 2824806 - REYNOSO INES | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 600 | PAGATO | FPA 1/24 |
| 47 | 03/07/2024 | Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 05/06/2024 SCUOLA AL CENTRO AS 23-24 (PERIODO GENNAIO- GIUGNO) | 2824806 - REYNOSO INES | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 640 | PAGATO | FPA 2/24 |
| 48 | 03/07/2024 | Pagamento fattura n. 8M00090214 del 11/03/2024 | 3466495 - BFF BANK SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 150 | PAGATO | 8M00090214 |
| 49 | 03/07/2024 | Pagamento fattura n. 8M00163153 del 09/05/2024 | 3466495 - BFF BANK SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 150 | PAGATO | 8M00163153 |
| 50 | 03/07/2024 | Pagamento fattura n. 19/2024 del 12/01/2024 | 2862113 - OXFIRM DI ANTONIO BOVE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 898 | PAGATO | 19/2024 |
| 51 | 03/07/2024 | Pagamento fattura n. 61/FA del 15/01/2024 | 2838352 - CONNESI | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 259,80 | PAGATO | 61/FA |
| 52 | 03/07/2024 | Pagamento fattura n. 0000001371/PA del 22/02/2024 | 2667316 - MADISOFT SPA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 500 | PAGATO | 0000001371/PA |
| 53 | 03/07/2024 | Pagamento fattura n. 0000001372/PA del 22/02/2024 | 2667316 - MADISOFT SPA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 1275 | PAGATO | 0000001372/PA |
| 54 | 04/07/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- LIQUIDAZIONE | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - Didattica | 225,97 | PAGATO | |

| | | | | | | | |
|----|------------|---|---------------------------------------|---|--------|--------|-------------------|
| | | COMPENSO N. 10/H DOCENZA-CAMPUS ESTIVO CASERMA AS 22-23 | | | | | |
| 55 | 04/07/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)LIQUID AZIONE COMPENSO CAMPUS ESTIVO CASERMA AS 22-23 betori | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - Didattica | 756,99 | PAGATO | |
| 56 | 09/07/2024 | Pagamento fattura n. 12/PA/2023 del 15/12/2023 (RICARICA SIM SCUOLA CAPOLUOGO AS 23- 24) | 2427295 - BARTON POINT S.R.L. | A.3.1 - Didattica | 185 | PAGATO | 12/PA/2023 |
| 57 | 10/07/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.4.1 - PNRR MISSIONE 4- COMPONENTE 1- LINEA INV.2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIO | 973,06 | PAGATO | |
| 58 | 10/07/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- cartella ag entrate x irregolarita' 770/2022 | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 138,59 | PAGATO | |
| 59 | 10/07/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - Didattica | 537,62 | PAGATO | |
| 60 | 10/07/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- ZAVA FEDERICA -PROG VIOLENZA DI GENERE AS 22-23 | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - Didattica | 131,34 | PAGATO | |
| 61 | 10/07/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- MICHELI GIULIA-PROG VIOLENZA DI GENERE AS 22-23 | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - Didattica | 131,34 | PAGATO | |
| 62 | 10/07/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- NAPPINI F24 SCUOLA | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - Didattica | 239,40 | PAGATO | |

| | | AL CENTROAS 22-23 | | | | | |
|----|------------|--|---|---|---------|--------|-----------------|
| 63 | 10/07/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- F24 PALOMBA SCUOLA AL CENTRO AS 22-23 | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - Didattica | 677,91 | PAGATO | |
| 64 | 10/07/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.4.1 - PNRR MISSIONE 4- COMPONENTE 1- LINEA INV.2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIO | 343,41 | PAGATO | |
| 65 | 12/07/2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENZA MUSICA -SCUOLA AL CENTRO AS 23-24(27 H TOTALI) | 3012826 - PALOMBA CRISTINA | A.3.1 - Didattica | 686,83 | PAGATO | |
| 66 | 12/07/2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENZA ARTE -SCUOLA AL CENTRO AS 23-24(32 H TOTALI) | 2861633 - ANTONELLI SABINA | A.3.1 - Didattica | 810,84 | PAGATO | |
| 67 | 19/07/2024 | LIQUIDAZIONE PON 33956 (30H TUTOR+30H DOCENZA) | 2690178 - NAPOLEONE MARIA ASSUNTA | P.1.2 - PON POC 33956- POTENZIAMENTO COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENT O- | 1540,41 | PAGATO | |
| 68 | 19/07/2024 | LIQUIDAZIONE PON 33956 30H | 2903080 - TAVERNELLI PATRIZIA | P.1.2 - PON POC 33956- POTENZIAMENTO COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENT O- | 1078,29 | PAGATO | |
| 69 | 19/07/2024 | Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 10/03/2024 | 2913526 - CIOMBOLINI CLAUDIA | P.1.2 - PON POC 33956- POTENZIAMENTO COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENT O- | 2100 | PAGATO | FPA 4/24 |

| | | | | | | | |
|----|------------|--|------------------------------|---|---------|--------|------------------|
| 70 | 19/07/2024 | LIQUIDAZIONE PON 33956 (30H DOCENZA) | 3795518 - LAURENTI PATRIZIA | P.1.2 - PON POC 33956- POTENZIAMENTO COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO- | 1078,29 | PAGATO | |
| 71 | 19/07/2024 | Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 10/03/2024 (PON 33956- C.LAB+C. DIFF INSIEME+MUSICA INS+C. CAVIERDAGE) | 2913526 - CIOMBOLINI CLAUDIA | P.1.2 - PON POC 33956- POTENZIAMENTO COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO- | 2700 | PAGATO | FPA 2/24 |
| 72 | 19/07/2024 | RIMBORSO QUOTA VISITA SCOLASTICA PER ASSENZA - ALESSIO SABBATINI CL 3D AS 23-24 | 3795543 - TIBURZI ERIKA | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE | 120 | PAGATO | |
| 73 | 24/07/2024 | Pagamento fattura n. FA 347 del 31/05/2024 | 2088911 - BZ OFFICE | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 818 | PAGATO | FA 347 |
| 74 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. V2/534328 del 13/05/2024 | 3800418 - ERREBIAN SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 1533,91 | PAGATO | V2/534328 |
| 75 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 195/FA del 12/03/2024 | 2838352 - CONNESI | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 259,80 | PAGATO | 195/FA |
| 76 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 269/FA del 24/05/2024 | 2838352 - CONNESI | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 540 | PAGATO | 269/FA |
| 77 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 319/FA del 24/05/2024 | 2838352 - CONNESI | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 259,80 | PAGATO | 319/FA |
| 78 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 434/FA del 12/07/2024 | 2838352 - CONNESI | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 259,80 | PAGATO | 434/FA |

| | | | | | | | |
|----|------------|---|---------------------------------|---|---------|--------|--------------------|
| 79 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 1624018877 del 11/06/2024 | 2092175 - S.I.A.E. FOLIGNO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 60,55 | PAGATO | 1624018877 |
| 80 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 130/PA del 28/06/2024 | 2088998 - MULTICOPIA S.r.l. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 150 | PAGATO | 130/PA |
| 81 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 1024178656 del 08/07/2024 | 2089019 - POSTE ITALIANE | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 16,61 | PAGATO | 1024178656 |
| 82 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 8M00250952 del 11/07/2024 | 3466495 - BFF BANK SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 155 | PAGATO | 8M00250952 |
| 83 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 15/2024/PAR del 24/05/2024 | 2510860 - MARUCCI RICCARDO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 627 | PAGATO | 15/2024/PAR |
| 84 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 16/BPA del 31/05/2024 | 3693100 - SAECO FORMAZIONE SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | 180 | PAGATO | 16/BPA |
| 85 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 13/06/2024 | 2091963 - ANTIFURTI PRINCIPI | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 108 | PAGATO | FPA 7/24 |
| 86 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 10/03/2024 | 2913526 - CIOMBOLINI CLAUDIA | P.1.2 - PON POC 33956- POTENZIAMENTO COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO- | 1140 | PAGATO | FPA 3/24 |
| 87 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 329 del 10/05/2024 | 2666525 - C.A.V.S. SOC. COOP. | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE | 5372,73 | PAGATO | 329 |
| 88 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 198 del 25/03/2024 | 2666525 - C.A.V.S. SOC. COOP. | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE | 2536,38 | PAGATO | 198 |
| 89 | 05/08/2024 | Pagamento fattura n. 126 del 07/03/2024 | 2666525 - C.A.V.S. SOC. COOP. | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE | 1000 | PAGATO | 126 |
| 90 | 07/08/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - Didattica | 1361,46 | 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

| | | | | | | | |
|----|------------|---|---|--|----------|--------|----------------|
| 91 | 07/08/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) | 2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 55 | PAGATO | |
| 92 | 07/08/2024 | Pagamento fattura n. 24-0474 del 29/05/2024- SERVIZIO CLOUD (PA DIGITALE) | 2092086 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. | P.1.4 - PNRR | 956 | PAGATO | 24-0474 |
| 93 | 08/08/2024 | Pagamento fattura n. 29/PA del 04/01/2024 | 2999421 - ARREDI 3N | P.1.4 - PNRR | 25878,84 | PAGATO | 29/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*