

Al sito

Sez. Amm. Trasparente

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 OTT-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/P A
53	03/07/2024	Pagamento fattura n. 0000001372/PA del 22/02/2024	2667316 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1275	PAGATO	0000001372/P A
54	04/07/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- LIQUIDAZIONE	2091956 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	225,97	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

		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	

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

		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'APPRENDIMENT O-	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'APPRENDIMENT O-	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'APPRENDIMENT O-	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