

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"				
61030 CARTOCETO (PU) - Via Aldo Moro, 2 - C.F. 90020800414 C.M. PSIC822008				

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)				
ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)				
Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	19/02/2024	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO	200,00	servizio di cassa anno 2023
2	21/02/2024	POSTE ITALIANE SPA Area Log. terr. CentroNord	4,01	cc30087887-001 spese postali novembre 2023
3	21/02/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	69,26	Liquid. fatt. n. V3-664 del 8/01/2024 Ordine 7506190 materiale sostegno
4	21/02/2024	ERARIO	15,24	Liquid. IVA su fatt. n.- V3-664 del 8/01/2024 Ordine 7506190 materiale sostegno
5	21/02/2024	AXIOS ITALIA SERVICE srl	1.100,00	LIQUID. FATT. N. 12/C DEL 9/01/2024 RINNOVO AXIOS SILVER WEB
6	21/02/2024	ERARIO	242,00	LIQUID. IVA SU FATT. 12/C DEL 09/01/2024 ORDINE RINNOVO AXIOS SILVER WEB
7	21/02/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	100,00	RINNOVO ABBONAMENTO PAIS
8	26/02/2024	GIORGIO UFFICIO SAS	18.570,00	LIQUID. FATT. 03/236 DEL 31/07/2023 PNRR M4C3.2-2022-961-P-24463 nuovi ambienti di apprendimento
9	26/02/2024	ERARIO	4.085,40	LIQUID. IVA FATT. 03/236 DEL 31/07/2023 PNRR M4C 3.2-2022-961-P-24463 NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
10	27/02/2024	SEA STUDIO ECOLOGICO	43,00	LIQUID. FATT. N. 01/0001895 DEL 27/12/2023 Visita specialistica
11	27/02/2024	MADISOFT spa	500,00	Liquid. fatt. n.1500/pa del 23/02/2024 rinnovo sito web edu.it - hosting
12	27/02/2024	ERARIO	110,00	Liquid. IVA su fatt. n. 1500/PA su rinnovo sito Web edu.it - hosting
13	27/02/2024	MADISOFT spa	1.275,00	Liquid. fatt. n. 1499/pa del 23/02/2024 rinnovo Nuvola - amm.ne digitale completa - z183d46ec8
14	27/02/2024	ERARIO	280,50	Liquid. IVA su fatt. n. 1499/pa del 23/02/2024 rinnovo Nuvola - amm.ne digitale completa - z183d46ec8
15	13/03/2024	THE BIG CHALLENGE	370,00	rif. 0029884 IC CARTOCETO MARCO POLO adesione concorso the big challenge
16	20/03/2024	THEMA VIAGGI SRL	5.856,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 00000121/11/2024 del 11/03/2024 Acconto viaggio studio Ennis Irlanda
17	21/03/2024	GIORGIO UFFICIO SAS	212,93	Liquid. fatt. n. 03/480 del 29/12/2023 spese fotocopie infanzia e primaria
18	21/03/2024	ERARIO	46,84	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. N. 03/480 DEL 29/12/2023 FOTOCOPIE INFANZIA E PRIMARIA
19	21/03/2024	TONERGROSS SRL	401,66	Fattura Differita Nr. 13/2024PA del 18/01/2024
20	21/03/2024	ERARIO	88,37	Fattura Differita Nr. 13/2024PA del 18/01/2024
21	21/03/2024	Poste Italiane S.p.A.	102,65	Fattura Nr. 1024031730 del 05/02/2024
22	21/03/2024	DIGITO SISTEM SRL	489,43	Fattura Nr. 791/01 del 31/01/2024
23	21/03/2024	ERARIO	107,67	Fattura Nr. 791/01 del 31/01/2024
24	21/03/2024	CHUBB EUROPEAN GROUP SE BENACQUISTA	4.944,00	Fattura Nr. 2024BENA005007463 del 06/03/2024
25	21/03/2024	SMILE iniziative culturali e linguistiche	711,43	Fattura Nr. 100 del 13/03/2024
26	21/03/2024	ERARIO	35,57	Fattura Nr. 100 del 13/03/2024
27	21/03/2024	CASA EDITRICE G. LEARDINI srl	210,00	Fattura Differita Nr. 164 /PA del 19/03/2024
28	21/03/2024	ERARIO	46,20	Fattura Differita Nr. 164 /PA del 19/03/2024