

ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI

CORSO UMBERTO I N.1 - 84050 FUTANI (SA)



saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it Cod. Univoco UFN0WE



C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.edu.it tel. 0974/953259

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Primo Trimestre

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	20/01/2024	Saldo fattura n. FPA 40/2023 DEL 22/12/2023: Materiale facile consumo scuola primaria e secondaria	1676033 - GLOBUS SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	897,13
2	20/01/2024	Saldo IVA su fattura n. FPA 40/2023 DEL 22/12/2023: Materiale facile consumo scuola primaria e secondaria	2125852 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	197,37
3	20/01/2024	Saldo fattura n. FPA 41/2023 DEL 22/12/2023: Materiale facile consumo scuola infanzia	1676033 - GLOBUS SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1062,62
4	20/01/2024	Saldo IVA su fattura n. FPA 41/2023 DEL 22/12/2023: Materiale facile consumo scuola infanzia	2125852 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	233,78
5	20/01/2024	Saldo fattura n. 68PA del 21/12/2023: Viaggio istruzione Teatro Provvidenza del 19/12/2023	3705591 - RIAG DI AGRESTA ANTONIO & C. S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
6	20/01/2024	Saldo IVA su fattura n. 68PA del 21/12/2023: Viaggio istruzione Teatro Provvidenza del 19/12/2023	2125852 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50
7	20/01/2024	Saldo fattura n. BCC09E000010923 DEL 20/12/2023: SERVIZIO DI CASSA ANNO 2023	3548575 - BANCA DI MONTEPRUNO	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
8	26/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3668582 - MEOLA MARIA ROSARIA	A.1.1 - SPESE D'INVESTIMENTO	PAGATO	99.1.1 Partite di giro	1000
9	02/02/2024	Saldo fattura n. 3paCL del 09/01/2024: Assicurazione alunni, personale docente e ATA dal 07/01/2024 al 07/01/2025	3451224 - CATTOLICA ASSICURAZIONI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1765
10	03/02/2024	Saldo fattura n. 1/PA del 10/01/2024: Viaggio istruzione al Museo della Biodiversità al Vallo della Lucania il 22/12/2023	1646408 - ARCHEO TREKKING DI DI BELLO GIUSEPPE	P.1.1 - SCOPRIAMO E AIUTIAMO LABIODIVERSITA'	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1050
11	06/02/2024	Saldo fattura n. P0031653 del 01.02.2024 : Carta f.to A/4	1667064 - MONDOFFICE SRL - STAPLES DIRECT	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	807,50
12	06/02/2024	Saldo IVA fattura n. P0031653 del 01.02.2024 : Carta f.to A/4	2125852 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	177,65
12	06/02/2024	Saldo IVA fattura n. P0031653 del 01.02.2024 : Carta f.to A/4	2125852 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	177,65
13	12/02/2024	Giroconto saldo fondi per formazione condivisa docenti a.s. 2022/2023	3513992 - ISTITUTO COMPRENSIVO "PARMENIDE" ASCEA	P.4.4 - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023 - SCUOLA POLO: CAM0000028	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	379

ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI

CORSO UMBERTO I N.1 - 84050 FUTANI (SA)



saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it Cod. Univoco UFN0WE



C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.edu.it tel. 0974/953259

14	24/02/2024	Saldo fattura n. 6/E del 23/02/2024: Visita guidata al Museo e paesaggio della natua...Castellabate il 22.02.24	2721437 - DIPARK SRL	P.1.1 - SCOPRIAMO E AIUTIAMO LABIODIVERSITA'	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1950
15	24/02/2024	Saldo fattura n.1575 del 23/02/2024: RINNOVO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024	2091535 - MADISOFT SPA	A.1.2 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 SITO INTERNET SCUOLE	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1275
16	24/02/2024	IVA su fattura n. 1575/PA del 23/02/2024: SOFTWARE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2024	2125852 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 SITO INTERNET SCUOLE	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	280,50
17	24/02/2024	Saldo fattura n. 1521 del 23/02/2024:SOFTWARE NUVOLA AREA PERSONALE DAL 01/01/2024 AL 31/08/2024	2091535 - MADISOFT SPA	A.1.3 - RISORSE PNRR AVVISO 1.2.1 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375
18	24/02/2024	IVA su Fattura n. 1521 del 23/02/2024: SOFTWARE NUVOLA AREA PERSONALE DAL 01/01/2024 AL 31/08/2024	2125852 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - RISORSE PNRR AVVISO 1.2.1 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82,50
19	29/02/2024	SALDO FATTURAN.1576 DEL 23.02.24: RINNOVO SITO WEB ANNO 2024	2091535 - MADISOFT SPA	A.1.2 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 SITO INTERNET SCUOLE	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
20	29/02/2024	IVA su FATTURA N.1576 DEL 23.02.24: RINNOVO SITO WEB ANNO 2024	2125852 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - RISORSE PNRR AVVISO 1.4.1 SITO INTERNET SCUOLE	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110
21	29/02/2024	Saldo fattura n. 7/24 del 28/02/2024: Incarico professionale RSPP dal 06/02/2023 al 06/02/2024	3409836 - MAIOLO FEDERICO	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1200
22	12/03/2024	Saldo fattura n. 2/24 del 08/03/2024: Compenso medico del lavoro periodo dal 07/02/2023 al 07/02/2024	3025278 - SALUS DI GUZZO VINCENZO & C.SAS	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1300
23	20/03/2024	Saldo fattura n. 18/E del 14/03/2024: Visita guidata al Museo del paesaggio e acquario virtuale di S.Maria di Castellabate il 14/03/2024	2721437 - DIPARK SRL	P.1.1 - SCOPRIAMO E AIUTIAMO LABIODIVERSITA'	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1189