



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLÒ" A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Pag. 1

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

Anno 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	19/01/2023	EOLO S.P.A.	0.01	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2	19/01/2023	AUTOLINEE CIARROCCHI E. & F. SNC	900.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
3	24/01/2023	ERARIO Dello Stato	90.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
4	07/02/2023	REGIONE ABRUZZO - UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO	2973.50	09 02 003 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali
5	10/02/2023	CENTRUFFICIO srl	4900.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
6	13/02/2023	ERARIO Dello Stato	1078.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
7	16/02/2023	FANTASIA E PUBBLICITA' SAS di Michini Roberto	296.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
8	16/02/2023	VIGILANTES GROUP	70.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
9	16/02/2023	VIGILANTES GROUP	225.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
10	16/02/2023	MADISOFT S.P.A.	1275.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
11	16/02/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L.	950.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
12	16/02/2023	TECNODID SRL	260.00	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste
13	16/02/2023	POSTE ITALIANE SPA	14.95	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
14	16/02/2023	POSTE ITALIANE SPA	8.86	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
15	16/02/2023	Mastergrafica SRL	150.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
16	16/02/2023	VIGILANTES GROUP	70.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
17	16/02/2023	TELECOM ITALIA	110.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
18	02/03/2023		1026.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
19	03/03/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.28	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
20	03/03/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	364.73	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
21	03/03/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	132.63	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
22	03/03/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	128.11	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
23	03/03/2023	ERARIO Dello Stato	342.31	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
24	03/03/2023	ERARIO Dello Stato	65.12	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
25	03/03/2023	ERARIO Dello Stato	15.40	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
26	03/03/2023	ERARIO Dello Stato	49.50	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
27	03/03/2023	ERARIO Dello Stato	280.50	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
28	03/03/2023	ERARIO Dello Stato	209.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
29	03/03/2023	ERARIO Dello Stato	33.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLÒ" A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Pag. 2

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

Anno 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
30	03/03/2023	ERARIO Dello Stato	15.40	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
31	03/03/2023	ERARIO Dello Stato	24.20	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
32	07/03/2023	FERRAMENTA da Remo di Savatore Remo	508.36	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
33	08/03/2023	Istituto Magistrale Liceo Statale "G. Milli"	480.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
34	08/03/2023	Miur Capo XIII Capitolo: 3550 - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari"	160.00	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
35	15/03/2023	VIGILANTES GROUP	70.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
36	15/03/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	246.00	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste
37	15/03/2023	Cerrano bus	2488.18	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
38	15/03/2023	ERARIO Dello Stato	111.84	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
39	15/03/2023	ERARIO Dello Stato	15.40	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
40	15/03/2023	ERARIO Dello Stato	248.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
41	20/03/2023	ALFANA DI MATONE ALBERTO	201.25	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
42	20/03/2023	CAMPO FELICE SERVICE S.r.l.cr	6645.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
43	24/03/2023	VODAFONE ITALIA S.p.A.	45939.59	04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti
44	24/03/2023	CENTRUFFICIO srl	229.50	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
45	24/03/2023	PROGETTO81 S.R.L.	79.00	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.
46	27/03/2023	Spazio Musicale	820.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
47	27/03/2023	Cerrano bus	852.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
48	27/03/2023	Cerrano bus	1960.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
49	27/03/2023	EUGENIA BUSTEA	446.13	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
50	27/03/2023	ERARIO Dello Stato	10106.71	04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti
51	27/03/2023	ERARIO Dello Stato	44.28	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
52	27/03/2023	ERARIO Dello Stato	17.38	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.
53	27/03/2023	ERARIO Dello Stato	50.49	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
54	27/03/2023	ERARIO Dello Stato	180.40	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
55	27/03/2023	ERARIO Dello Stato	85.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLÒ" A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Pag. 3

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

Anno 2023 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
56	27/03/2023	ERARIO Dello Stato	196.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
57	27/03/2023	ERARIO Dello Stato	98.15	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
58	29/03/2023	VODAFONE ITALIA S.p.A.	536.40	04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti
59	30/03/2023	ERARIO Dello Stato	118.01	04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti
60	30/03/2023	VASTARREDO SRL	31762.35	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
61	30/03/2023	ERARIO Dello Stato	6987.72	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico

Data 20/05/2024