



**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 2021 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
55	12/04/2021	ERARIO Dello Stato	245.94	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
56	12/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	85.22	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
57	12/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	88.22	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
58	12/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.50	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
59	12/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	242.63	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
60	12/04/2021	ERARIO Dello Stato	1405.03	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
61	12/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	405.36	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
62	12/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	344.35	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
63	12/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	13.70	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
64	12/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	946.90	01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
65	14/04/2021	POSTE ITALIANE SPA	18.81	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
66	14/04/2021	POSTE ITALIANE SPA	24.04	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
67	16/04/2021	TESTARDI MARIA & C. SNC	450.00	03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c
68	16/04/2021	VIGILANTES GROUP SRL	225.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
69	20/04/2021	██████████	188.38	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
70	20/04/2021	██████████	131.87	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
71	20/04/2021	██████████	176.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
72	20/04/2021	████████████████████	131.87	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
73	21/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	61.42	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
74	21/04/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15.35	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
75	21/04/2021	ERARIO Dello Stato	118.46	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
76	21/04/2021	ERARIO Dello Stato	107.87	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
77	21/04/2021	ERARIO Dello Stato	48.78	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
78	22/04/2021	MADISOFT S.P.A.	1800.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
79	22/04/2021	CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA	1518.44	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
80	22/04/2021	DECATHLON ITALIA SRL	614.51	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
81	22/04/2021	VASTARREDO SRL	4041.50	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
82	22/04/2021	DI GENNARO ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SRLS	311.47	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
83	23/04/2021	██████████	749.67	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro



**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 2021 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
84	27/04/2021	ERARIO Dello Stato	135.19	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
85	27/04/2021	ERARIO Dello Stato	334.06	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
86	27/04/2021	ERARIO Dello Stato	99.00	03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c
87	27/04/2021	ERARIO Dello Stato	396.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
88	27/04/2021	ERARIO Dello Stato	889.13	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
89	27/04/2021	ERARIO Dello Stato	49.50	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
90	27/04/2021	ERARIO Dello Stato	68.52	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
91	29/04/2021	TESTARDI MARIA & C. SNC	200.00	03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c
92	27/04/2021	OTTOVOLANTE	1288.15	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
93	29/04/2021	POSTE ITALIANE SPA	2.42	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
94	29/04/2021	BATTESTINI PIETRO s.a.s. di Battestini Marco & C.	420.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
95	29/04/2021	ELETTROINFORMATICA S.R.L.	1824.59	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
96	29/04/2021	TELECOM ITALIA	120.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
97	03/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.96	03 02 012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore
98	03/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	99.47	03 02 012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore
99	03/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	273.55	03 02 015 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione
100	03/05/2021	ERARIO Dello Stato	277.27	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
101	03/05/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	96.08	03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
102	04/05/2021	ERARIO Dello Stato	44.00	03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c
103	04/05/2021	ERARIO Dello Stato	283.40	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
104	04/05/2021	ERARIO Dello Stato	92.40	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
105	04/05/2021	ERARIO Dello Stato	401.41	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
106	04/05/2021	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.
107	05/05/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	190.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
108	05/05/2021	CENTRUFFICIO srl	975.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
109	05/05/2021	ELETTROINFORMATICA S.R.L.	1350.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
110	05/05/2021	TECNODID SRL	220.00	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste



**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 2021 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
111	05/05/2021	[REDACTED]	726.93	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
112	08/05/2021	[REDACTED]	382.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
113	08/05/2021	[REDACTED]	809.64	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
114	08/05/2021	[REDACTED]	449.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
115	08/05/2021	[REDACTED]	899.59	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
116	08/05/2021	[REDACTED]	928.38	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
117	08/05/2021	[REDACTED]	384.62	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
118	08/05/2021	[REDACTED]	1714.24	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
119	08/05/2021	[REDACTED]	1049.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
120	08/05/2021	[REDACTED]	1182.87	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
121	08/05/2021	[REDACTED]	799.93	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
122	13/05/2021	[REDACTED]	576.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
123	13/05/2021	C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	560.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
124	13/05/2021	CENTRUFFICIO srl	459.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
125	13/05/2021	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	460.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
126	13/05/2021	TECNOFIRE di Di Marco Giovanni	150.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
127	13/05/2021	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C	578.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
128	17/05/2021	ERARIO Dello Stato	41.80	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
129	17/05/2021	ERARIO Dello Stato	214.50	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
130	17/05/2021	ERARIO Dello Stato	297.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
131	17/05/2021	ERARIO Dello Stato	100.98	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
132	17/05/2021	ERARIO Dello Stato	33.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
133	17/05/2021	ERARIO Dello Stato	127.16	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
134	17/05/2021	ERARIO Dello Stato	101.20	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
135	17/05/2021	ERARIO Dello Stato	140.49	03 05 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
136	17/05/2021	ERARIO Dello Stato	173.07	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore



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

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

Pag. 4

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

Anno 2021 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
137	20/05/2021	ITD Solutions SpA	3864.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
138	20/05/2021	COMMERCIALTECNICA DI GIANLUCA DI PIETRO & C. S.A.S.	16.39	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
139	24/05/2021	ERARIO Dello Stato	850.08	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
140	24/05/2021	ERARIO Dello Stato	3.61	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
141	04/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.22	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
142	04/06/2021	ERARIO Dello Stato	295.87	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
143	04/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	102.52	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
144	04/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	291.89	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
145	04/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	106.14	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
146	04/06/2021	ERARIO Dello Stato	19.00	01 01 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
147	04/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	42.63	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
148	04/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2947.75	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
149	04/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1071.91	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
150	04/06/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1035.38	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
151	04/06/2021	ERARIO Dello Stato	3265.53	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
152	08/06/2021	CENTRUFFICIO srl	983.64	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
153	08/06/2021	FONDAZIONE VILLA DEL BALI	90.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
154	08/06/2021	POSTE ITALIANE SPA	24.55	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
155	16/06/2021	CASALGEST S.R.L.	144.26	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
156	16/06/2021	TELECOM ITALIA	120.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
157	16/06/2021	DANAE sas di Di Agostino M. C.	2287.86	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
158	16/06/2021		66.94	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
159	18/06/2021	ERARIO Dello Stato	216.40	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
160	18/06/2021	ERARIO Dello Stato	503.33	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
161	18/06/2021	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.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLO' A TORDINO"**

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

Pag. 5

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

Anno 2021 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
162	18/06/2021	ERARIO Dello Stato	31.74	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
163	18/06/2021	ERARIO Dello Stato	14.73	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
164	22/06/2021	Istituto Comprensivo TE 1- "Zippilli - Noè Lucidi"	958.00	09 02 003 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali
165	22/06/2021	[REDACTED]	672.58	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
166	23/06/2021	Cardiosafe srl	819.00	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
167	23/06/2021	C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	1215.00	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
168	30/06/2021	ERARIO Dello Stato	147.97	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
169	30/06/2021	ERARIO Dello Stato	180.18	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili

Data 20/05/2024