



**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 2022 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	12/01/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.28	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
2	12/01/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	128.11	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
3	12/01/2022	ERARIO Dello Stato	369.70	01 04 003 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per figura aggiuntiva
4	12/01/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	497.36	03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali
5	25/01/2022	TELECOM ITALIA	120.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
6	25/01/2022	EOLO S.P.A.	720.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
7	25/01/2022	EOLO S.P.A.	720.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
8	25/01/2022	Istituto Comprensivo TE 1- "Zippilli - Noè Lucidi"	233.82	09 02 003 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali
9	25/01/2022	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.
10	25/01/2022	ERARIO Dello Stato	158.40	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
11	25/01/2022	ERARIO Dello Stato	158.40	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
12	26/01/2022	AIG EUROPE S.A.RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	5642.00	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
13	21/02/2022	VIGILANTES GROUP	225.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
14	21/02/2022	VIGILANTES GROUP	70.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
15	21/02/2022	VIGILANTES GROUP	70.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
16	21/02/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L.	842.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
17	21/02/2022	FANTASIA E PUBBLICITA' SAS di Michini Roberto	376.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
18	21/02/2022	MADISOFT S.P.A.	1200.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
19	21/02/2022	MYO S.P.A.	960.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
20	21/02/2022	██████████	566.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
21	21/02/2022	TELECOM ITALIA	120.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
22	21/02/2022	DI GIANNATALE DANILO E SIMONETTA SNC	907.50	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
23	21/02/2022	██████████	81.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
24	21/02/2022	TESORERIA CAPO XIII CAPITULO 3550 ART31 COMMA 1E6	263.81	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
25	21/02/2022	TESORERIA CAPO XIII CAPITULO 3550 ART31 COMMA 1E6	1290.28	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
26	21/02/2022	ERARIO Dello Stato	49.50	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
27	21/02/2022	ERARIO Dello Stato	15.40	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
28	21/02/2022	ERARIO Dello Stato	15.40	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia



**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 2022 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
29	21/02/2022	ERARIO Dello Stato	185.24	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
30	21/02/2022	ERARIO Dello Stato	82.72	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
31	21/02/2022	ERARIO Dello Stato	264.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
32	21/02/2022	ERARIO Dello Stato	48.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
33	21/02/2022	ERARIO Dello Stato	124.52	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
34	21/02/2022	ERARIO Dello Stato	24.20	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
35	21/02/2022	ERARIO Dello Stato	199.65	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
36	15/03/2022	Istituto Magistrale Liceo Statale "G. Milli"	772.20	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
37	28/03/2022	CAVALLI MUSICA DI CAVALLI PIETRO	5297.95	04 03 020 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Strumenti musicali
38	28/03/2022	ERARIO Dello Stato	1165.55	04 03 020 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Strumenti musicali
39	28/03/2022	POSTE ITALIANE SPA	2.42	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
40	28/03/2022	POSTE ITALIANE SPA	19.78	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
41	28/03/2022	VIGILANTES GROUP	70.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
42	28/03/2022	ERARIO Dello Stato	15.40	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
43	28/03/2022		399.83	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
44	28/03/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	400.17	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione

Data 20/05/2024