

**ISTITUTO COMPRENSIVO "ROMUALDI"**

64024 NOTARESCO (TE) - VIA DANTE ALIGHIERI, 26 - C.F. 81001970672 C.M. TEIC83500T

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)**

**ANNO 2023 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)**

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
23	07/03/2023	ASSICURATRICE MILANESE SPA	5.040,00	fattura n. 137/A del 02/03/2023
11	22/02/2023	ELETTROINFORMATICA SRL	855,00	fattura n. 00013 del 31/01/2023
24	07/03/2023	ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO	196,36	PAGAMENTO FATTURA N 09.DEL 07.03.23 BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 7 MARZO 2023 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI NOTARESCO N 36 PAGANTI
31	22/03/2023	ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO	92,73	PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 22.03.2023 : BIGLIETTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 22.03.23 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NOTARESCO CLASSE 4^C N 17 PAGANTI
37	24/03/2023	DSGA MOSCA DEBORA	500,00	Apertura Fondo Minute Spese
2	23/01/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	56,98	saldo Iva per splint payment su fattura n 3630 H del 13 DICEMBRE 2022 Ditta ULTRAPROMEDIA SRL partiva Iva IT10324241008
4	13/02/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	5,50	saldo Iva per splint payment su fattura n. 2510 H del 22.09.22 Ditta ULTRAPROMEDIA partiva Iva 10324241008
10	22/02/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	220,00	saldo Iva per splint payment su fattura n 837 del 14 gennaio 2023 Ditta Madisoft partiva Iva 01818840439
12	22/02/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	188,10	Iva su fattura n. 00013 del 31/01/2023 Elettroinformatica Srl
15	27/02/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	272,67	Iva su fattura n. 3620/FVISE del 15/02/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
17	27/02/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	21,07	Iva su fattura n. 56 del 24/02/2023 Yes S.r.l.
36	23/03/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	35,27	Iva su fattura n. 95PA del 21/03/2023 ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE
39	24/03/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	251,59	saldo Iva per splint payment su fattura n 42084 del 10.03.23 Ditta CAMPUSTORE SRL partiva Iva 02409740244 - PON FESR REACT EU EDUGREEN CIP 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-6
41	29/03/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	44,36	Iva su fattura n. 107PA del 27/03/2023 ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL UNIPERSONALE
43	29/03/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	66,00	Iva su n. 136 del 24/03/2023 STEEL OFFICE S.R.L.01690590672
19	27/02/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	47,96	Iva su fattura n. 153PA del 24/02/2023 Auxilia s.a.s.
21	27/02/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	19,36	saldo Iva per splint payment su fattura n 832 del 29.12.22 Ditta TIPOLITO COOP. ROSETANA S.N.C partiva Iva 00062150677 acquisto targhe pubblicitarie per PON FESR - Ambienti didattici e innovativi Scuole Infanzie CIP : 13.1.5A- FESRPON-AB-2022-23
25	07/03/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	19,64	saldo Iva per splint payment su fattura n 09 del 07.03.2023 Ditta ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO partiva Iva 91024090671
30	16/03/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	40,91	Iva su fattura n. 133VW-2023 del 13/03/2023 CINECITTA WORLD SpA
32	22/03/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	9,27	saldo Iva per splint payment su fattura n 12 del 22.03.23 Ditta ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO partiva Iva 91024090671
34	23/03/2023	TESORERIA DELLO STATO - ERARIO ( split payment)	49,16	Iva su fattura n. FE 000107 del 23/03/2023 CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA
16	27/02/2023	YES S.R.L	95,75	fattura n. 56 del 24/02/2023
18	27/02/2023	AUXILIA S.A.S	218,00	fattura n. 153PA del 24/02/2023
6	22/02/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	244,32	Versamento Ritenuta d'acconto del 20% su fattura FPA 1/23 del 31 Gennaio 2023
8	22/02/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	160,00	Versamento ritenuta d'acconto del 20% su fattura n. 16 del 20.12.22 per compenso medico competente
33	23/03/2023	CARTOLIBRERIA "ITALNOVA" di PELUSI LUCIA	223,43	fattura n. FE 000107 del 23/03/2023
9	22/02/2023	MADISOFT SRL	1.000,00	Fattura n 837/PA del 14 gennaio 2023 per rinnovo segreteria digitale periodo 01.01.23-31.12.23
42	29/03/2023	STEEL OFFICE S.R.L.	300,00	n. 136 del 24/03/2023
29	16/03/2023	CINECITTA' WORLD SPA	409,09	fattura n. 133VW-2023 del 13/03/2023
7	22/02/2023	D'EUGENIO NATALINA	640,00	Fattura n. 16 del 20 dicembre 2022 - MEDICO COMPETENTE CONVENZIONE 2022
5	22/02/2023	CHIARINI ENZO	1.305,68	Fattura n. FPA 1/23 del 31 gennaio 2023
35	23/03/2023	ABRUZZO TOURING S.R.L. di SARAULLO M. SRL UNIPERS	352,73	fattura n. 95PA del 21/03/2023
40	29/03/2023	ABRUZZO TOURING S.R.L. di SARAULLO M. SRL UNIPERS	443,64	fattura n. 107PA del 27/03/2023
26	13/03/2023	350 TESORERIA CENTRALE	80,00	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 - CAPO XIII CAPITOLE 3550 ART 3 Recupero, restituzioni vari concernenti il Ministero dell'Istruzione - Istituto Comprensivo Notaresco TEIC83500T
1	23/01/2023	ULTRAPROMEDIA SRL	259,00	Fattura n 3630 H del 13 DICEMBRE 22 per acquisto Rilevatori C02
3	13/02/2023	ULTRAPROMEDIA SRL	25,00	Pagamento fattura n. 2510 H del 22 settembre 2022
20	27/02/2023	TIPOLITO COOP ROSETANA	88,00	Pagamento fattura n 823 del 29.12.22 relativo all'acquisto delle targhe pubblicitarie per PON FESR - Ambienti didattici e innovativi per le Scuole delle Infanzie - CIP : 13.1.5A- FESRPON-AB-2022-23
14	27/02/2023	SPAGGIARI CASA EDITRICE	1.239,40	fattura n. 3620/FVISE del 15/02/2023
28	16/03/2023	VESTA ROBUR SRL	250,00	fattura n. 1 V del 14/03/2023
38	24/03/2023	CAMPUSTORE SRL	1.501,55	Fattura n. 42084 del 10 Marzo 2023 - PON FESR REACT EU EDUGREEN - CIP 13.1.3 A - FESRPON-AB-2022-6 Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica
13	22/02/2023	POSTE ITALIANE SPA	18,58	fattura n. 1023010504 del 23/01/2023
22	07/03/2023	POSTE ITALIANE SPA	29,21	fattura n. 1023059051 del 03/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 30094951-002
27	14/03/2023	ARETE FORMAZIONE SRL	1.000,00	fattura n. 5/002 del 08/03/2023