

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII				
33019 TRICESIMO (UD) - V.VOLONTARI LIBERTA'20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009				

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)				
ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)				
Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	16/01/2024	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA	8,00	Pagamento bolli a carico ente
2	17/01/2024	OLIVO MARIAKATIA	166,09	Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
3	17/01/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	4,00	Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
4	17/01/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	58,99	Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
5	17/01/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	21,45	Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
6	17/01/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	20,72	Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
7	17/01/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	55,36	Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
8	17/01/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	0,85	Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
9	18/01/2024	I.S.I.S. "SANDRO PERTINI"	200,00	Quota associativa della "Rete di Scuole fvg" anno 2024
10	19/01/2024	KOKI SRL	240,00	Fattura Differita Nr. 3084/23 del 15/12/2023 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM spese pubblicitarie: acquisto di pannello in forex da 5mm dim. 50*40 cm.
11	19/01/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	52,80	IVA su Fattura Differita Nr. 3084/23 del 15/12/2023 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM spese pubblicitarie: acquisto di pannello in forex da 5mm dim. 50*40 cm
12	19/01/2024	BARBURINI SRL	659,09	Fattura Nr. 331 del 15/12/2023 - Spese servizio di trasporto per visite didattiche a Udine il 12/12 e Aquileia il 14/12 scuole di Reana a.s. 2023/24
13	19/01/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	65,91	IVA su Fattura Nr. 331 del 15/12/2023 - Spese servizio di trasporto per visite didattiche a Udine il 12/12 e Aquileia il 14/12 scuole di Reana a.s. 2023/24
14	19/01/2024	FONDAZIONE AQUILEIA	260,00	Fattura Nr. 6/002 del 31/12/2023 - Costi guida per Visita di istruzione del 14/12/20243 scuola di Reana a.s. 2023/24
15	19/01/2024	CONQUEST SRL	1.379,97	Fattura Differita Nr. 17/PA del 11/01/2024 - Acquisto di materiale e attrezzature sportive per le scuole secondarie di Reana e Tricesimo a.s. 2023/24
16	19/01/2024	ODELLI FABIO	2.500,00	Fattura Nr. 4 del 15/01/2024 - Incarico RPD 2023
17	02/02/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	303,59	IVA su Fattura Differita Nr. 17/PA del 11/01/2024 - Acquisto di materiale e attrezzature sportive per le scuole secondarie di Reana e Tricesimo a.s. 2023/24
18	03/02/2024	USONI S.A.S. DI FONTANIVE MARCO E C.	2.798,00	Fattura Nr. 8/57 del 31/12/2023 - Fornitura e applicazione pellicole per la messa in sicurezza degli arredi scolastici con vetri c/o scuola secondaria di Tricesimo.
19	03/02/2024	PRYSMA S.r.l.	2.385,00	Fattura Nr. PA-48 del 30/01/2024 - Canone licenza AXIOS DIAMOND 2024
20	06/02/2024	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE capo XIII cap. 2598	2.191,29	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009
21	09/02/2024	OLIVO MARIAKATIA	252,96	Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
22	09/02/2024	DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC	7.854,03	Fattura Differita Nr. 4/PA del 31/01/2024 - Acquisto di cancelleria e materiale didattico per le scuole di tutto l'istituto - a.s. 2023/24
23	09/02/2024	MyO S.P.A.	999,75	CIG ZE23D5F19B - Fattura Differita Nr. 2040/230032168 del 31/12/2023 - Acquisto di scale, carrello a pianale e carrello professionale pulizia.
24	13/02/2024	FASIOLO MARA	250,00	Apertura Fondo Minute Spese
25	16/02/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	602,65	Fattura Nr. 1024031880 del 05/02/2024 - Pagamento spese postali mese di DICEMBRE 2023
26	16/02/2024	RSP	320,00	Fattura Nr. 00028/03 del 10/02/2024 - attività di formazione specifica e formazione preposti sulla sicurezza sul lavoro rivolto al personale interno dell'istituto.
27	16/02/2024	HR CARE SRL	1.143,03	Fattura Nr. 655Shop del 07/02/2024 - Acquisto di materiale didattici sensoriali "MondoSnoezelen" Progetto "Partiamo dai bambini: dal giocare al cooperare"
28	21/02/2024	MEC - Associazione Media Educazione Comunità	305,00	Fattura Nr. 4/001 del 19/02/2024 - Realizzazione del percorso didattico per l'acquisizione del "Patentino per lo Smartphone"
29	26/02/2024	PRYSMA S.r.l.	80,00	Fattura Nr. PA-72 del 21/02/2024 - Acquisto di 10 badge per i timbratori e relativa installazione della gestione oraria personale ATA
30	28/02/2024	MADISOFT SPA	1.075,00	Fattura Nr. 0000001600/PA del 23/02/2024 - Rinnova contratto Madisoft dal 01/01/2024 al 31/08/2025 - software nuvola aree alunni, registro elettronico, pago nuvola, nuvola app, tutore studente e assistenza.
31	29/02/2024	MADISOFT SPA	1.275,00	Fattura Nr. 0000001653/PA del 24/02/2024 - Rinnovo contratto nuvola amministrazione diGitale dal 01/01/2024 al 31/12/2024.
32	29/02/2024	MACH2 INFORMATICA SRL	300,00	Fattura Nr. 3/43 del 26/02/2024 - Installazione di nr. 5 Digital Board c/o la scuola Primaria di Cassacco.
33	05/03/2024	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	390,00	Fattura Nr. 95/03 del 27/02/2024 - Visita guidata al MUSME di Padova il 15/03/2024
34	05/03/2024	BELTRAMINI LUCIA	800,00	Parcella Nr. 5/01 del 28/02/2024 - Spese di Progetto "Ragazzi e Ragazze per dire no alla Violenza"! in collaborazione con Associazione Le Nuove Querce.
35	05/03/2024	PARISI GIORGIO	225,62	Compenso per incarico di esperto esterno clarinetto per progetto Percorsi espressivi/musicali a.s. 2023/24 - Contratto prot. n. 44 del 02/01/2024
36	05/03/2024	DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC	84,19	Fattura Differita Nr. 7/PA del 29/02/2024 - Acquisto di cancelleria (integrazione fornitura relativa a consegne effettuate nel mese di febbraio)
37	05/03/2024	LEROY MERLIN ITALIA SRL	57,75	Fattura Nr. 052-001841 del 20/01/2024 - Acquisto materiale (Multistrato, Rotolo abrasivo, Terriccio Universale) per realizzazione del Progetto "Sperimentando Crei.....AMO" Prim Fraelacco
38	05/03/2024	FONDAZIONE RADIO MAGICA ETS	300,00	Nota di Pagamento del 29/02/2024 relativa al buono d'ordine nr. 6/2024 del 07/02/2024 - Visita guidata a Cividale del Friuli del 29/02/2024.
39	06/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	615,56	IVA su Fattura Nr. 8/57 del 31/12/2023 - Fornitura e applicazione pellicole di sicurezza su ante arredi scolastici c/o scuola secondaria di Tricesimo.
40	06/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	524,70	IVA su Fattura Nr. PA-48 del 30/01/2024 - Canone licenza AXIOS DIAMOND 2024
41	06/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	219,95	IVA su Fattura Differita Nr. 2040/230032168 del 31/12/2023 - Acquisto di scale, carrello a pianale e carrello professionale pulizia .CIG ZE23D5F19B
42	06/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	1.697,91	IVA su Fattura Differita Nr. 4/PA del 31/01/2024 - Acquisto di cancelleria e materiale didattico per le scuole di tutto l'istituto - a.s. 2023/24
43	06/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	251,47	IVA su Fattura Nr. 655Shop del 07/02/2024 - Acquisto di materiale didattici sensoriali "MondoSnoezelen" Progetto "Partiamo dai bambini: dal giocare al cooperare"
44	06/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	17,60	IVA su Fattura Nr. PA-72 del 21/02/2024 - Acquisto di 10 badge per i timbratori e relativa installazione della gestione oraria personale ATA
45	06/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	236,50	IVA u Fattura Nr. 0000001600/PA del 23/02/2024 - Rinnova contratto Madisoft dal 01/01/2024 al 31/08/2025 - software nuvola aree alunni, registro elettronico, pago nuvola, nuvola app, tutore studente e assistenza.
46	06/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	66,00	IVA su Fattura Nr. 3/43 del 26/02/2024 - Installazione di nr. 5 Digital Board c/o la scuola Primaria di Cassacco.
47	06/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	280,50	IVA su Fattura Nr. 0000001653/PA del 24/02/2024 - Rinnovo contratto nuvola amministrazione diGitale dal 01/01/2024 al 31/12/2024.
48	06/03/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	23,97	IRAP su Compenso (Parisi Giorgio) per incarico di esperto esterno clarinetto per progetto Percorsi espressivi/musicali a.s. 2023/24 - Contratto prot. n. 44 del 02/01/2024
49	06/03/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	56,41	IRPEF su Compenso (Parisi Giorgio) incarico di esperto esterno clarinetto per progetto Percorsi espressivi/musicali a.s. 2023/24 - Contratto prot. n. 44 del 02/01/2024
50	07/03/2024	OLIVO MARIAKATIA	115,42	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 4ª Rata NETTO
51	07/03/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	14,52	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 4ª Rata
52	07/03/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	39,93	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 4ª Rata
53	07/03/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	3,00	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 4ª Rata
54	07/03/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	14,03	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 4ª Rata
55	07/03/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	34,48	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 4ª Rata
56	07/03/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	0,58	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 4ª Rata
57	08/03/2024	Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani	135,00	Fattura Nr. 0000007/PA del 05/03/2024 - Acquisto di nr. 40 quaderni di esercizi di cura per un percorso "Con la cura" scuola sec. di Reana.
58	21/03/2024	COMUNE DI PADOVA	227,00	Fattura Nr. FA66/2024/0000057 del 06/03/2024 - Biglietti di ingresso alla Cappella degli Scrovegni di Padova del 19/04/2024.
59	21/03/2024	CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC	396,00	Fattura Nr. E10 del 19/03/2024 - Fornitura di NAS dispositivo per il backup aggiuntivo del server d'Istituto + 1 ripetitore wifi per la Primaria di Reana.
60	21/03/2024	TURISMO 85 SRL	3.527,27	Fattura Nr. 53/PA del 29/02/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/24
61	21/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	972,13	Fattura Differita Nr. V3-4837 del 11/03/2024 - Acquisto di sussidi didattici per la scuola Prim di Fraelacco progetto Motoria " Star bene a Scuola" e "Supporto didattico alla riabilitazione Motoria"
62	21/03/2024	GIOECA ITALIA S.R.L.	3.288,00	Fattura Nr. 9 /PA del 28/02/2024 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 - Rif Trattativa nr. 3762818 - Arredi innovativi informatici.
63	22/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	723,36	IVA su Fattura Nr. 9 /PA del 28/02/2024 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 - Rif Trattativa nr. 3762818 - Arredi innovativi informatici.
64	25/03/2024	MACH2 INFORMATICA SRL	33.616,00	Fattura Nr. 3/62 del 29/02/2024 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation Classroom, materiale informatico per ambienti di apprendimento innovativi, stipula MePA nr. 3661091 del 01/08/2023 (prima parte)
65	25/03/2024	MACH2 INFORMATICA SRL	13.945,00	Fattura Differita Nr. 3/63 del 29/02/2024 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation Classroom, materiale informatico per ambienti di apprendimento innovativi, stipula MePA nr. 3864839 del 28/11/2023 (integrazione SALDO)
66	25/03/2024	GIOECA ITALIA S.R.L.	30.491,00	Fattura Nr. 10 /PA del 28/02/2024 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation Classroom, acquisto di ARREDI Scolastici Innovativi Trattativa MePA nr. 3762998 del 28/09/2023
67	25/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	7.395,52	IVA su Fattura Nr. 3/62 del 29/02/2024 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation Classroom, materiale informatico per ambienti di apprendimento innovativi, stipula MePA nr. 3661091 del 01/08/2023 (prima parte)
68	25/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	3.067,90	IVA su Fattura Differita Nr. 3/63 del 29/02/2024 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation Classroom, materiale informatico per ambienti di apprendimento innovativi, stipula MePA nr. 3864839 del 28/11/2023 (integrazione SALDO)
69	25/03/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	6.708,02	IVA su Fattura Nr. 10 /PA del 28/02/2024 - PNRR Next Generation Classroom acquisto di ARREDI Scolastici Innovativi Trattativa MePA nr. 3762998 del 28/09/2023