

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRATELLI SOMMARIVA"
 37053 CREA (VR) - Via Gandhi, 1 - C.F. 82001650231 C.M. VRIC85500G

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

ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

Numeri Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	15/01/2024	Grafiche Ferrigato S.n.c.	340,00	fattura n. 5/PA del 20/12/2023- Grafiche Ferrigato Snc
2	15/01/2024	L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic	255,00	fattura n. 492/00 del 19/12/2023- L'Altra Informatica Snc
3	15/01/2024	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL	11,00	fattura n. 003232 del 12/12/2023- AICA Assoc. Ital. Calcolo Automat.
4	15/01/2024	VENETA INCISIONI S.R.L.	113,60	Fattura Differita Nr. 23V1000729 del 19/12/2023-PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. N. 170/2022-C
5	15/01/2024	ERARIO DELLO STATO	24,99	Fattura Differita Nr. 23V1000729 del 19/12/2023-PNRR dispersione scolastica DIVARI
6	15/01/2024	VENETA INCISIONI S.R.L.	529,40	Fattura Differita Nr. 23V1000728 del 19/12/2023
7	15/01/2024	ERARIO DELLO STATO	116,47	Fattura Differita Nr. 23V1000728 del 19/12/2023
8	15/01/2024	COVER UP SRL	39,165,00	Fattura Differita Nr. 550B del 30/11/2023-PNRR scuola 4.0 - azione 1- next generation class
9	15/01/2024	ERARIO DELLO STATO	8.616,30	Fattura Differita Nr. 550B del 30/11/2023-PNRR scuola 4.0 - azione 1- next generation class
10	15/01/2024	L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic	420,00	Fattura Nr. 507/00 del 22/12/2023
11	15/01/2024	ERARIO DELLO STATO	92,40	Fattura Nr. 507/00 del 22/12/2023
12	15/01/2024	S.C.L. SERVICE S.R.L.	1.775,00	Fattura Nr. 335/2023/PA del 11/12/2023
13	15/01/2024	ERARIO DELLO STATO	390,50	Fattura Nr. 335/2023/PA del 11/12/2023
14	25/01/2024	FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA	283,92	Fattura Nr. V1-103711 del 29/12/2023-Fidelitas SpA
15	25/01/2024	ERARIO DELLO STATO	62,46	Fattura Nr. V1-103711 del 29/12/2023
16	25/01/2024	CAMPUSTORE S.R.L.	960,00	Fattura Differita Nr. 51513 del 28/12/2023- Campustore Srl
17	25/01/2024	ERARIO DELLO STATO	211,20	Fattura Differita Nr. 51513 del 28/12/2023
18	25/01/2024	MARIA ELENA	615,00	Fattura Nr. 6/001 del 27/12/2023- Libreria Giriamo di Maria Elena Giri
19	25/01/2024	POSTE ITALIANE S.P.A C/C N. 17049370	54,27	Fattura Nr. 1024004598 del 12/01/2024-Poste Italiane SpA
20	25/01/2024	L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic	50,00	Fattura Nr. 6/00 del 15/01/2024-L'Altra Informatica Snc
21	25/01/2024	Fondazione Fioroni	213,00	Fattura Nr. 3/PA del 10/01/2024- FONDAZIONE FIORONI
22	25/01/2024	Fondazione Fioroni	426,00	Fattura Nr. 4/PA del 10/01/2024- FONDAZIONE FIORONI
23	25/01/2024	COMUNE DI PADOVA	209,00	Fattura Nr. FA66/2024/0000001 del 10/01/2024-Comune di Padova
24	25/01/2024	Libreria JOLLY DEL LIBRO	1.560,60	Fattura Differita Nr. 0013 del 18/01/2024-Libreria Jolly del Libro
25	25/01/2024	ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.c.	600,19	Fattura Nr. 84/PA del 31/10/2023- Rossignoli Franco & C.
26	25/01/2024	ERARIO DELLO STATO	132,04	Fattura Nr. 84/PA del 31/10/2023
27	25/01/2024	GSD Valdalpone De Megni	294,00	Fattura Nr. 2/PA del 23/01/2024- GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALDALPONE DE MEGNI
28	08/02/2024	P.S.B. CONSULTING S.R.L.	30,00	Fattura Nr. 125 del 29/01/2024-P.S.B. CONSULTING SRL
29	08/02/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	124,00	Fattura Nr. 307/FVIFO del 26/01/2024- Gruppo Spaggiari Spa
30	08/02/2024	Learning Up Srl	120,00	Fattura Nr. FVLS6 del 31/01/2024-Learning Up Srl
31	08/02/2024	ERARIO DELLO STATO	39,60	Fattura Nr. 495/2024-3 del 06/02/2024
32	08/02/2024	MEDIASOFT S.n.c.	180,00	Fattura Nr. 495/2024-3 del 06/02/2024- MEDIASOFT SNC di A. Scarabelli
33	08/02/2024	ERARIO DELLO STATO	8,88	Fattura Nr. 2-2024/C-PA del 07/02/2024
34	08/02/2024	JOLLY FOTO DI SOFFIATI Luisa & C.	40,37	Fattura Nr. 2-2024/C-PA del 07/02/2024- JOLLY FOTO SNC DI SOFFIATI LUISA & C.
35	08/02/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	8.419,02	Fattura Nr. U1230000021563 del 05/02/2024- UnipolSai assicurazioni Spa
36	08/02/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	12,00	Fattura Nr. U1230000021562 del 05/02/2024- UnipolSai assicurazioni Spa
37	08/02/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	249,98	Fattura Nr. U1230000021564 del 05/02/2024- UnipolSai assicurazioni Spa
38	08/02/2024	SE.ME.A s.r.l.	90,00	Fattura Nr. 3/PA/2024 del 31/01/2024- Se.Me.A. Srl
39	08/02/2024	ERARIO DELLO STATO	44,00	Fattura Nr. 85/2024/PA del 31/01/2024
40	08/02/2024	S.C.L. SERVICE S.R.L.	200,00	Fattura Nr. 85/2024/PA del 31/01/2024- S.C.L. SERVICE SRL
41	08/02/2024	ERARIO DELLO STATO	62,46	Fattura Nr. V1-14837 del 31/01/2024
42	08/02/2024	FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA	283,92	Fattura Nr. V1-14837 del 31/01/2024-Fidelitas SpA
43	08/02/2024	ERARIO DELLO STATO	9,09	Fattura Nr. 1/PA del 29/01/2024
44	08/02/2024	DIDATTICACABARET & EDIZIONI CORTE CASTELLO	90,90	Fattura Nr. 1/PA del 29/01/2024- DIDATTICACABARET DAVID CONATI
45	08/02/2024	ERARIO DELLO STATO	6,60	Fattura Differita Nr. 40358 del 25/01/2024
46	08/02/2024	CAMPUSTORE S.R.L.	30,00	Fattura Differita Nr. 40358 del 25/01/2024- Campustore Srl
47	21/02/2024	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO- CAPO XIII- 2598	17,05	restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009- supporto psicologico
48	23/02/2024	PLURIASS SRL ag. UnipolSai-UCA	673,00	Fattura Nr. 325 del 06/02/2024- UCA ASSICURAZIONE SPA
49	23/02/2024	OMISSION	100,00	RINNOVO ADESIONE RETE SIRVESS "Sicurezza Scuola"- anno 2024- IIS "Ferraris- Fermi"
50	23/02/2024	OMISSION	2.200,00	RICEVUTA N. 93 - N. 4 CORSI SOMMINISTRAZIONE FARMACI- CROCE BIANCA VERONA
51	23/02/2024	TRENITALIA S.p.A	244,91	Fattura Nr. 8101001040 del 31/01/2024- TRENITALIA SPA
52	23/02/2024	ERARIO DELLO STATO	24,49	Fattura Nr. 8101001040 del 31/01/2024- TRENITALIA SPA
53	23/02/2024	PULIMAV TECHNOLOGY SRL	450,00	Fattura Nr. 39 PA del 07/02/2024- PULIMAV TECHNOLOGY SRL
54	23/02/2024	ERARIO DELLO STATO	99,00	Fattura Nr. 39 PA del 07/02/2024- PULIMAV TECHNOLOGY SRL
55	23/02/2024	GRUPPO MARCHIOTTO SNC	1.395,00	Fattura Nr. 480 del 07/02/2024- GRUPPO MARCHIOTTO SNC
56	23/02/2024	ERARIO DELLO STATO	306,90	Fattura Nr. 480 del 07/02/2024- GRUPPO MARCHIOTTO SNC
57	23/02/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	293,00	Fattura Nr. 371/FVIFO del 29/01/2024- GRUPPO SPAGGIARI SPA
58	23/02/2024	M&M TAPPEZZERIA PUGLIA MAURIZIO	250,00	Fattura Nr. 21 del 09/02/2024- M&M TAPPEZZERIA PUGLIA MAURIZIO
59	23/02/2024	ERARIO DELLO STATO	55,00	Fattura Nr. 21 del 09/02/2024- M&M TAPPEZZERIA PUGLIA MAURIZIO
60	23/02/2024	L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic	1.005,48	Fattura Nr. 46/00 del 12/02/2024- L'ALTRA INFORMATICA SNC
61	23/02/2024	ERARIO DELLO STATO	221,21	Fattura Nr. 46/00 del 12/02/2024- L'ALTRA INFORMATICA SNC
62	23/02/2024	JOLLY FOTO DI SOFFIATI Luisa & C.	151,52	Fattura Nr. 3-2024/C-PA del 16/02/2024- JOLLY FOTO SNC
63	23/02/2024	ERARIO DELLO STATO	33,33	Fattura Nr. 3-2024/C-PA del 16/02/2024- JOLLY FOTO SNC
64	23/02/2024	Madisoft S.p.A.	1.275,00	Fattura Nr. 0000001277/PA del 21/02/2024- MADISOFT SPA- NUVOVA
65	23/02/2024	ERARIO DELLO STATO	280,50	Fattura Nr. 0000001277/PA del 21/02/2024- MADISOFT SPA - NUVOVA
66	23/02/2024	ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.c.	85,41	Fattura Nr. 6/PA del 16/02/2024- ROSSIGNOLI FRANCO & C.
67	23/02/2024	ERARIO DELLO STATO	18,79	Fattura Nr. 6/PA del 16/02/2024- ROSSIGNOLI FRANCO & C.
68	06/03/2024	BANCO BPM S.P.A.	373,04	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE PER SERVIZIO TENUTA CONTO COME DA CONVENZIONE IN ATTO.
69	07/03/2024	OMISSION	500,00	Apertura Fondo Minute Spese
70	13/03/2024	FACCIN ANTONELLA	7.458,00	Liquidazione ft. 02/PA del 07/03/2024 della dott.ssa Faccin Antonella su PNRR Dispersione CUP D94D22004870006 da ottobre a febbraio
71	19/03/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	60,00	Fattura Nr. U1230000022624 del 22/02/2024 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A
72	19/03/2024	ERARIO DELLO STATO	743,94	Fattura Differita Nr. FPA-2024-23 del 26/02/2024 - REPRO UFFICIO FOTOCOPIATORI S.R.L.
73	19/03/2024	REPRO UFFICIO FOTOCOPIATORI S.R.L.	3.381,56	Fattura Differita Nr. FPA-2024-23 del 26/02/2024 - REPRO UFFICIO FOTOCOPIATORI S.R.L.
74	19/03/2024	ERARIO DELLO STATO	132,00	Fattura Nr. 117/2024/PA del 21/02/2024 - S.C.L. SERVICE S.R.L.
75	19/03/2024	S.C.L. SERVICE S.R.L.	600,00	Fattura Nr. 117/2024/PA del 21/02/2024 - S.C.L. SERVICE S.R.L.
76	19/03/2024	TOGNOLI TATIANA	7.332,00	Liquidazione fatt. n. 2/PA del 15/03/2024 della Dott.ssa Tognoli Tatiana su attività svolta su PNRR Dispersione(acconto) da ottobre a febbraio 2024-CUP D94D22004870006
77	19/03/2024	ERARIO DELLO STATO	133,32	Fattura Nr. 66/00 del 28/02/2024 - L'ALTRA INFORMATICA SNC
78	19/03/2024	L'altra informatica Snc di Rigo Marco e Guerra Mic	606,00	Fattura Nr. 66/00 del 28/02/2024 - L'ALTRA INFORMATICA SNC
79	19/03/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	180,00	Fattura Nr. 1332/FVIFO del 05/03/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
80	19/03/2024	ERARIO DELLO STATO	352,00	Fattura Nr. 154/2024/PA del 11/03/2024 - SCL SERVICE SRL