

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE STATALE

71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - VIA ENRICO MEDI,7 - C.F. 83001700711 C.M. FGIC843002

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

ANNO 2022 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
31	21/04/2022	Altograf srl	251,65	Fattura Nr. 5 PA del 28/02/2022 per registri
32	21/04/2022	Agenzia delle Entrate	55,36	IVA su Fattura Nr. 5 PA del 28/02/2022 per registri
33	21/04/2022	Barbano Di Maggio Rosa	187,20	Fattura Nr. FPA 14/22 del 02/04/2022 per corso di formazione generale sulla Sicurezza
34	21/04/2022	Barbano Di Maggio Rosa	191,36	Fattura Nr. FPA 13/22 del 02/04/2022 per corso di formazione generale e specifica sulla Sicurezza
35	21/04/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. -Alt Sud 1- Incassi Conti Cr	52,90	Fattura Nr. 1022094684 del 12/04/2022 per spese postali mese di febbraio 2022
36	21/04/2022	PERSONALE DIPENDENTE	174,70	Saldo rimborso spese per mobilità in Turchia n. 2 docenti 22-29 marzo 2022
37	26/04/2022	Monte dei Paschi di Siena	225,00	Competenze I trimestre 2022 Istituto Cassiere
38	09/05/2022	Farmacia Ricciardi S.A.S.	691,43	Fattura Nr. 6/PA del 19/02/2022 per fornitura n.1320 mascherine FFP2 adulto bianco
39	09/05/2022	Agenzia delle Entrate	34,57	IVA su Fattura Nr. 6/PA del 19/02/2022 per FFP2
40	09/05/2022	E.D.S. srl	240,00	Fattura Nr. 528 del 23/04/2022 per canone trimestrale 6-20 Contratto di locazione operativa manutenzione e assistenza tecnica full-service n. 36 2020 del 4.11.2020
41	09/05/2022	Agenzia delle Entrate	52,80	IVA Fattura Nr. 528 del 23/04/2022
42	26/05/2022	CENTRA s.r.l.	870,00	Fattura Nr. 00030AGV del 29/04/2022 per visita guidata a Trani del 27/04/2022 con guida inglese
43	26/05/2022	CENTRA s.r.l.	600,00	Fattura Nr. 00067AGV del 06/05/2022 per visita guidata a Monte Sant'Angelo del 28/04/2022 con guida inglese
44	26/05/2022	E.D.S. srl	240,00	Fattura Nr. 634 del 20/05/2022 per canone trimestrale 7/20 contratto di locazione operativa manutenzione e assistenza tecnica full service n. 36 del 4/11/2020
45	26/05/2022	Agenzia delle Entrate	52,80	IVA su Fattura Nr. 634 del 20/05/2022
46	26/05/2022	CENTRO DIDATTICO F.SCO TUPPI	2.613,37	Fattura Nr. 205-X-2022 del 06/05/2022 per materiale di cancelleria per didattica scuola materna, elementare e media
47	26/05/2022	Agenzia delle Entrate	574,94	IVA su Fattura Nr. 205-X-2022 del 06/05/2022
48	26/05/2022	PERSONALE DIPENDENTE	450,72	Rimborso delle spese anticipate per partecipazione alla mobilità del 26-29 aprile Progetto Erasmus+E.C.H.O.
49	15/06/2022	CENTRO DIDATTICO F.SCO TUPPI	1.472,97	Fattura Nr. 197-X-2022 del 02/05/2022 per fornitura materiale igienico-sanitario
50	15/06/2022	Agenzia delle Entrate	310,11	IVA SU Fattura Nr. 197-X-2022 del 02/05/2022
51	15/06/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. -Alt Sud 1- Incassi Conti Cr	19,84	Fattura Nr. 1022152452 del 30/05/2022 per spese postali mese di aprile 2022
52	15/06/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	713,10	Fattura Nr. JFE15134 del 25/05/2022 per Contratto di locazione operativa n. 20043424 dal 14/06/2022 al 13/09/2022
53	15/06/2022	Agenzia delle Entrate	156,88	IVA su Fattura Nr. JFE15134 del 25/05/2022
54	15/06/2022	PALUX EVENTI DI VITALE ANNA LUCIA	500,00	Fattura Nr. 4/PA del 30/05/2022 per fornitura impianto audio e luci manifestazione del 27/05/2022
55	15/06/2022	Agenzia delle Entrate	110,00	IVA su Fattura Nr. 4/PA del 30/05/2022
56	15/06/2022	Agenzia delle Entrate	121,36	Versamento per regolarizzazione posizione Istituto - Comunicazione Agenzia Entrate n. 0003383119701 – cod. atto n. 35789971914 per ritardo versamenti gennaio e luglio 2018