



**I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"PRINCIPE DI NAPOLI"**

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002000891 C.M. SRIC837004

Pag. 1

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Primo Trimestre**

| Num. Mand. | Data       | Beneficiario                                   | Importo | Tipologia spesa                                                                                                                                                                        |
|------------|------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 09/02/2024 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.                  | 1316.40 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software                                                                                                    |
| 2          | 09/02/2024 | FLOREANA AMORE                                 | 505.00  | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                                             |
| 3          | 09/02/2024 | ARGO SOFTWARE SRL                              | 2609.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software                                                                                                    |
| 4          | 09/02/2024 | ECOTEK SRL                                     | 270.00  | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                                                                                     |
| 5          | 12/02/2024 | INTESA SANPAOLO SPA                            | 40.80   | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                                                                                                  |
| 6          | 15/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment            | 59.40   | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                                                                                     |
| 7          | 15/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment            | 573.98  | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software                                                                                                    |
| 8          | 15/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment            | 101.92  | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                                             |
| 9          | 15/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment            | 289.61  | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software                                                                                                    |
| 10         | 15/02/2024 | EUROTOUR sas                                   | 881.82  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                    |
| 11         | 15/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment            | 88.18   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                    |
| 12         | 15/02/2024 | INDUSTRIA SERIGRAFICA SICILIANA AUGUSTA S.R.L. | 55.00   | 02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati                                                                                                                                       |
| 13         | 15/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment            | 12.10   | 02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati                                                                                                                                       |
| 14         | 15/02/2024 | CIANCI GIUSEPPE                                | 500.00  | 99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.                                                                                                                               |
| 15         | 20/02/2024 | 350 TESORERIA CENTRALE                         | 149.75  | 09 01 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali                                                                                 |
| 16         | 27/02/2024 | ANTINCENDIO PEGASO S.R.L.S.                    | 160.00  | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                                             |
| 17         | 27/02/2024 | Chubb European Group SE                        | 4351.30 | 03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni<br>03 11 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per personale scolastico |
| 18         | 27/02/2024 | MACRAME' DI PASSANISI ORIANA                   | 373.77  | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                                             |
| 19         | 04/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment            | 82.23   | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                                             |
| 20         | 04/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment            | 35.20   | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                                             |
| 21         | 21/03/2024 | EUROTOUR sas                                   | 600.00  | 03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c                                                                                                |
| 22         | 21/03/2024 | EUROTOUR sas                                   | 727.27  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                    |
| 23         | 21/03/2024 | DATAMAT SRLS                                   | 35.00   | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                                                                                          |
| 24         | 21/03/2024 | INDUSTRIA SERIGRAFICA SICILIANA AUGUSTA S.R.L. | 170.98  | 03 04 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di promozione n.a.c                                                                                              |
| 25         | 21/03/2024 | MATER LINGUA SRL                               | 714.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                    |
| 26         | 21/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment            | 60.00   | 03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c                                                                                                |



**I ISTITUTO COMPRENSIVO  
"PRINCIPE DI NAPOLI"**

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002000891 C.M. SRIC837004

Pag. 2

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Primo Trimestre**

| Num. Mand. | Data       | Beneficiario                        | Importo | Tipologia spesa                                                                                                     |
|------------|------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27         | 21/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment | 72.73   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 28         | 21/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment | 37.62   | 03 04 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di promozione n.a.c                           |
| 29         | 21/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment | 7.70    | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                       |
| 30         | 21/03/2024 | FLOREANA AMORE                      | 4509.91 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                          |
| 31         | 21/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment | 865.50  | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                          |
| 32         | 22/03/2024 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL       | 979.93  | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                          |
| 33         | 22/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment | 215.58  | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                          |
| 34         | 22/03/2024 | EDIL SICULA SRLS UNIPERSONALE       | 900.00  | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                          |
| 35         | 22/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE split payment | 198.00  | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                          |
| 36         | 27/03/2024 | CIANCI GIUSEPPE                     | 500.00  | 99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.                                                            |

**Data 08/07/2024**