

Istituto Comprensivo AMANTEA "MAMELI"

87032 AMANTEA (CS) - Via Achille Mazza snc - C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001

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
1	31/01/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	169,69	7.1.2 Oneri straordinari e da contenzioso / Sanzioni amministrative
2	07/02/2023	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	375,00	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere
3	07/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	40,93	2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria
4	07/02/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	9,00	2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria
5	07/02/2023	Azienda Agraria Mazzotta Settimio	400,00	2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative
6	07/02/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	88,00	2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative
7	13/02/2023	PERSONALE DIPENDENTE	249,20	1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
8	13/02/2023	PERSONALE DIPENDENTE	124,60	1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
9	13/02/2023	PERSONALE DIPENDENTE	124,60	1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
11	13/02/2023	PERSONALE DIPENDENTE	124,60	1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
13	13/02/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	357,42	1.3.20 Spese di personale / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
14	13/02/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	125,56	1.3.20 Spese di personale / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
15	13/02/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	469,63	1.3.17 Spese di personale / Ritenute erariali a carico del dipendente
16	13/02/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	5,18	1.3.16 Spese di personale / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
17	13/02/2023	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	3,13	9.2.2 Rimborsi e poste correttive / Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
19	21/02/2023	PERSONALE DIPENDENTE	249,20	1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
20	21/02/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	129,99	1.3.16 Spese di personale / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
21	21/02/2023	DATA SERVICE srl	600,00	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware
22	21/02/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	132,00	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware
23	21/02/2023	Galcov SRL	145,32	2.3.10 Acquisto di beni di consumo / Medicinali e altri beni di consumo sanitario
24	21/02/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	31,97	2.3.10 Acquisto di beni di consumo / Medicinali e altri beni di consumo sanitario
25	21/02/2023	RG Carta e Ufficio	1.176,50	2.3.10 Acquisto di beni di consumo / Medicinali e altri beni di consumo sanitario
26	21/02/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	258,83	2.3.10 Acquisto di beni di consumo / Medicinali e altri beni di consumo sanitario
27	23/02/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	534,79	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari
28	23/02/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	117,65	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari
29	01/03/2023	MIUR FONDI EUROPEI	10.544,82	9.2.1 Rimborsi e poste correttive / Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea
30	01/03/2023	Learning UP Srl	134,90	2.2.2 Acquisto di beni di consumo / Pubblicazioni
31	01/03/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	1,30	2.2.2 Acquisto di beni di consumo / Pubblicazioni
32	06/03/2023	PERSONALE DIPENDENTE	600,00	99.1.1 Rimborsi e poste correttive / Anticipo al Direttore S.G.A.
33	06/03/2023	PERSONALE DIPENDENTE	600,00	99.1.1 Rimborsi e poste correttive / Anticipo al Direttore S.G.A.
34	13/03/2023	FARMA SERVICE SRL	603,90	2.3.10 Acquisto di beni di consumo / Medicinali e altri beni di consumo sanitario
35	13/03/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	132,86	2.3.10 Acquisto di beni di consumo / Medicinali e altri beni di consumo sanitario
36	13/03/2023	Monouso Distribuzione srls	831,40	2.3.10 Acquisto di beni di consumo / Medicinali e altri beni di consumo sanitario
37	13/03/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	182,91	2.3.10 Acquisto di beni di consumo / Medicinali e altri beni di consumo sanitario
38	13/03/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	129,99	6.1.5 Imposte e tasse / Altre imposte n.a.c.
39	27/03/2023	FORMATICA S.A.S.	2.950,00	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software
40	27/03/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	649,00	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software
41	27/03/2023	AICA ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFORMATICA E CALCOLO	2.394,00	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software
42	27/03/2023	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	526,68	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software