

ISTITUTO COMPRENSIVO TORQUATO TASSO				
04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N				

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	15/01/2024	BANCA INTESA SANPAOLO SpA	135,60	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere
2	26/01/2024	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE LIMITED	4.224,00	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assicurazioni per alunni
3	26/01/2024	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE LIMITED	11,00	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assicurazioni per alunni
4	26/01/2024	ZETA TECNICA SRL	550,00	2.3.7 Acquisto di beni di consumo / Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
5	26/01/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	121,00	2.3.7 Acquisto di beni di consumo / Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
6	26/01/2024	GAIBA GASTONE	684,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
7	26/01/2024	MYO S.P.A.	160,36	2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria
8	26/01/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	35,27	2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria
9	26/01/2024	MYO S.P.A.	1.155,00	2.1.1 Acquisto di beni di consumo / Carta
10	26/01/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	254,10	2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria
11	26/01/2024	BATTISTINI FABIO	1.700,00	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
12	26/01/2024	I.N.D.I.R.E. - ISTITUTO DI DOC. PER L'INNOV. E LA RIC. EDUCATIVA	834,00	9.2.1 Rimborsi e poste correttive / Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea
13	29/01/2024	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE LIMITED	11,00	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assicurazioni per alunni
14	14/02/2024	Sfera s.r.l.	43.260,71	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento / Impianti
15	14/02/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	9.517,36	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento / Impianti
16	14/02/2024	BARATTA ENRICO s.r.l. AUTOSERVIZI	1.354,54	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
17	14/02/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	135,45	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
18	14/02/2024	ERREBIAN S.P.A.	716,00	2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.
19	14/02/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	157,52	2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.
20	22/02/2024	ENS - ENTE NAZIONALE SORDI - SEZ. PROV.LE LATINA	8.711,20	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
21	22/02/2024	AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.	2.050,00	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software
22	22/02/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	451,00	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software
23	22/02/2024	TIM S.p.A.	95,40	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Telefonia fissa
24	22/02/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	19,80	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Telefonia fissa
25	22/02/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	1.242,61	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento / Mobili e arredi per locali ad uso specifico
26	22/02/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	273,37	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento / Mobili e arredi per locali ad uso specifico
27	22/02/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	1.194,27	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento / Mobili e arredi per locali ad uso specifico
28	22/02/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	262,74	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento / Mobili e arredi per locali ad uso specifico
29	22/02/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	1.456,56	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento / Mobili e arredi per locali ad uso specifico
30	22/02/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	320,44	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento / Mobili e arredi per locali ad uso specifico
31	22/02/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	1.440,98	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento / Mobili e arredi per locali ad uso specifico
32	22/02/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	317,02	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento / Mobili e arredi per locali ad uso specifico
33	01/03/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	99.1.1 Rimborsi e poste correttive / Anticipo al Direttore S.G.A.
34	19/03/2024	MYO S.P.A.	1.180,00	2.1.1 Acquisto di beni di consumo / Carta
35	19/03/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	259,60	2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.
36	19/03/2024	ZETA TECNICA SRL	450,00	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
37	19/03/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	99,00	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
38	20/03/2024	M.C.A.L.F. SNC DI PALOMBI P. & DI TRAPANO L.	1.600,00	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
39	20/03/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	352,00	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
40	20/03/2024	M.C.A.L.F. SNC DI PALOMBI P. & DI TRAPANO L.	9.015,00	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
41	20/03/2024	TESORERIA PROV.LE STATO - IVA	1.983,30	3.6.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili