

## 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 3° TRIMESTRE (LUGLIO - SETTEMBRE)

| Numero Mandato | Data       | Beneficiario                             | Importo   | Tipologia spesa                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113            | 05/07/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                     | 596,31    | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 |
| 114            | 05/07/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 63,36     | 3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     |
| 115            | 05/07/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 149,08    | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Ritenute erariali a carico del lavoratore                              |
| 116            | 05/07/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                     | 1.291,46  | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 |
| 117            | 05/07/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 137,22    | 3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     |
| 118            | 05/07/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 322,87    | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Ritenute erariali a carico del lavoratore                              |
| 119            | 05/07/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                     | 565,44    | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 |
| 120            | 05/07/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 67,68     | 3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     |
| 121            | 05/07/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 141,36    | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Ritenute erariali a carico del lavoratore                              |
| 122            | 05/07/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 178,94    | 3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione |
| 123            | 05/07/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 89,47     | 3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore         |
| 124            | 19/07/2023 | GRUPPO TRASPORTI PASQUA                  | 550,00    | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi per trasferte in Italia                                         |
| 125            | 19/07/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 55,00     | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi per trasferte in Italia                                         |
| 126            | 19/07/2023 | FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA     | 1.131,00  | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero              |
| 128            | 21/07/2023 | 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                          |
| 129            | 04/08/2023 | DELIZIA ROCCO & FIGLI SNC                | 131,15    | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                           |
| 130            | 04/08/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 28,85     | 2.3.5 Acquisto di beni di consumo / Accessori per uffici e alloggi                                                               |
| 131            | 04/08/2023 | ERRE DELIZIA SAS                         | 638,74    | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                           |
| 132            | 04/08/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 140,52    | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                           |
| 133            | 04/08/2023 | DELIZIA ROCCO & FIGLI SNC                | 160,00    | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                           |
| 134            | 04/08/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 35,20     | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                           |
| 135            | 04/08/2023 | DELIZIA FRANCO & FIGLI SRL               | 746,13    | 4.3.7 Acquisto di beni d'investimento / Mobili e arredi per ufficio                                                              |
| 136            | 04/08/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 164,15    | 4.3.7 Acquisto di beni d'investimento / Mobili e arredi per ufficio                                                              |
| 137            | 04/08/2023 | Bianco Mariarita                         | 1.570,22  | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza psicologica, sociale e religiosa                             |
| 138            | 04/08/2023 | Bianco Mariarita                         | 392,56    | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Ritenute erariali a carico del lavoratore                              |
| 139            | 04/08/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 166,84    | 3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     |
| 140            | 05/09/2023 | IMAS S.R.L.                              | 12.570,00 | 4.3.12 Acquisto di beni d'investimento / Attrezzature scientifiche                                                               |
| 141            | 05/09/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 2.765,40  | 4.3.12 Acquisto di beni d'investimento / Attrezzature scientifiche                                                               |
| 142            | 21/09/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                     | 1.209,10  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 143            | 21/09/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 180,18    | 1.3.16 Spese di personale / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                                       |
| 144            | 21/09/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 495,50    | 1.3.20 Spese di personale / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione                               |
| 145            | 21/09/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 174,04    | 1.3.19 Spese di personale / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                   |
| 146            | 21/09/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 651,05    | 1.3.17 Spese di personale / Ritenute erariali a carico del dipendente                                                            |
| 147            | 21/09/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 7,17      | 1.3.16 Spese di personale / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                                       |
| 148            | 22/09/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                     | 464,39    | 5.2.3 Altre spese / Rimborsi spese per i Revisori                                                                                |
| 149            | 22/09/2023 | 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                             |
| 150            | 22/09/2023 | 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                             |
| 151            | 22/09/2023 | SOS CASA di Vito Sergio                  | 870,00    | 3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari           |
| 152            | 22/09/2023 | BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO     | 191,40    | 3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari           |