

IC "ARCOLEO-FELTRE" - CALTAGIRONE
 Prot. 0002079 del 17/04/2023
 VI-2 (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"
 Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
 Tel. 0933-21179 C.F. 82002460879
 mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



REGISTRO DEI MANDATI DI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2023

Num Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Descrizione e Tipologia spesa
1	08/02/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L.	3.247,00	A02 - Funzionamento Amministrativo Tipologia: 03 02 005 - Saldo fatt. n. 3360/PA del 16/01/23 - Contratto manutenzione e assistenza informatica e canone annuale . Anno 2023
2	08/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	714,34	A02 - Funzionamento Amministrativo Tipologia: 03 02 005 - IVA versata all'Erario su Imponibile pagato al Fornitore con Mandato n. 1 del 08/02/2022
3	08/02/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L.	350,00	A02 - Funzionamento Amministrativo Tipologia: 03 02 005 - Saldo Fattura n.3670/PA del 19/01/2023 - Rinnovo Servizi internet "ARGO-WEB PREMIUM" - Anno 2023.
4	08/02/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00	A02 - Funzionamento Amministrativo Tipologia: 03 02 005 - IVA versata all'Erario su Imponibile pagato al Fornitore con Mandato n. 3 del 08/02/2022
5	20/02/2023	BALBO GIUSEPPA	700,00	A01/01 - Funzionamento Generale Tipologia: 99 01 001 - Anticipo al Direttore dei S.G.A. del Fondo Economale - Es. Finanziario 2023. (Incasso tramite assegno circolare non trasferibile).
6	22/02/2023	elettrosat di giuseppe nicolaci	2.050,00	A01/01 - Funzionamento Generale Tipologia: 03 06 003 - Saldo Fattura n.1 del 08/02/2023 - Fornitura e posa in opera di impianto per evacuazione e manutenzione elettrica.
7	01/03/2023	MEDIA EVENTI SRLS	500,00	A06/01 - "Percorsi Orientamento" Tipologia: 03 04 001 -Saldo Fattura n.FPA 5/23 del 16/02/2023 - Servizio per Pubblicizzazione del Piano dell'Offerta Formativa inerente l'Orientamento dell'I.C. "G. Arcoleo - V. da Feltre".
8	01/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00	A06/01 - "Percorsi Orientamento" Tipologia: 03 04 001 - IVA versata all'Erario su Imponibile pagato al Fornitore con Mandato n. 7 dell'01/03/2023
9	02/03/2023	350 TESORERIA CENTRALE	240,00	A01/11 - Risorse per Pagamento Aule per svolgimento concorsi D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020 Tipologia: 09 02 002 - "Restituzione finanziamento utilizzo aule 498"
10	14/03/2023	elettrosat di giuseppe nicolaci	2.050,00	A01/01 - Funzionamento Generale Tipologia: 03 06 003 - Saldo Fattura n.2 del 08/03/2023 - Fornitura servizio per manutenzione Impianto elettrico.
11	14/03/2023	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria	2.252,74	A01/10 - "Risorse ex art. 39-bis, c. 1, D.L. 115/2022" Tipologia: 02 03 010 - Saldo Fattura n.23/FB del 09/03/2023 -Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti a valere sulle risorse ex art.39-bis, c. 1, lett. b), D.L. 115/2022
12	14/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	452,25	A01/10 - "Risorse ex art. 39-bis, c. 1, D.L. 115/2022" Tipologia: 02 03 010 - IVA versata all'Erario su Imponibile pagato al Fornitore con Mandato n. 11 del 14/03/2023