

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Anno 2024 - Primo Trimestre

NUMERO DEL MANDATO	DATA	BENEFICIARIO	IMPORTI	TIPOLOGIA DI SPESA
1	29/01/2024	IC BRIGIDA - TERMOLI	2.350,00	Contributo partecipazione progetto un battello ebbro di Storie - Accordo di rete del 16/10/2023 con IC Brigida e IC Schweitzer
2	29/01/2024	ASS. EUROPA INCANTO ONLUS	1.254,00	Pagamento Fatt. n. 139 del 22/12/2023 - Saldo quote per partecipazione al Progetto InCanto Traviata - Contratto prot.n. 9360 del 19/12/2023
3	29/01/2024	DPA TRAVEL SERVICE DI DPA AUTOTRASPORTI SRL	9.417,60	Pagamento fatt.n. 1/FE del 26/01/2024 - Acconto viaggio di istruzione in Sicilia pari al 35% del costo presunto totale - Contratto prot.n. 615 del 26/01/2024
4	29/01/2024	3D SOLUTION	1100,00	Pagamento Fatt.n. 18/A del 02/01/2024 - Acquisto programma Axios Silver Web - Ordine n. 9508 del 27/12/2023
5	29/01/2024	ERARIO DELLO STATO	242,00	Versamento IVA su Fatt.n. 18/A del 02/01/2024 per acquisto pacchetto software Axios Silver Web
6	01/02/2024	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	80,00	Quota iscrizione ai Giochi delle Scienze Sperimentali 2024 IC Bernacchia Termoli (CB)
7	12/02/2024	POSTE ITALIANE	1,35	Recupero commissioni a carico ente
8	19/02/2024	FARE MUSICA SRL	5408,61	C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-12488 - Liquidazione fatt.n. 12/02 del 08/02/2024 per fornitura dotazioni musicali digitali - PNNR 4.0 Classroom
9	20/02/2024	TECNOFFICE SRLS	531,04	Saldo fattura n. 20/A del 19/01/2024 per stampe effettuate nell'ultimo periodo di vigenza del contratto per fornitura servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici prot. n. 1297 – VI.2 del 13/02/2021
10	20/02/2024	ERASMUS THEATRE	994,00	Liquidazione fatt.n. FATTPA 2_24 del 16/02/2024 per viaggio a Pescara in data 15/02/2024 - Partecipazione rappresentazione teatrale in Lingua Inglese alunni classi terze secondaria
11	20/02/2024	FREEWAY S.A.S. DI FRATAMICO DONATELLA & C.	1.000,00	Liquidazione fatt.n. FATTPA 2_24 del 16/02/2024 per viaggio a Pescara in data 15/02/2024 - Partecipazione rappresentazione teatrale in Lingua Inglese alunni classi terze secondaria
12	20/02/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.227,87	Liquidazione fatt. n. V3-3010 del 13/02/2024 per acquisto cancelleria infanzia e primaria Principe di Piemonte

13	20/02/2024	ERARIO DELLO STATO	1.189,89	C.I. M4C1I3.2-2022-961-P-12488 - Versamento IVA su fatt.n. 12/02 del 08/02/2024 per fornitura dotazioni musicali digitali - PNRR 4.0 Classroom
14	20/02/2024	ERARIO DELLO STATO	116,83	Versamento IVA su fattura n. 20/A del 19/01/2024 per stampe effettuate nell'ultimo periodo di vigenza del contratto per fornitura servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici prot. n. 1297 – VI.2 del 13/02/2021
15	20/02/2024	ERARIO DELLO STATO	100,00	Versamento IVA su fatt.n. FATTPA 2_24 del 16/02/2024 per viaggio di istruzione a Pescara per partecipazione classi 3 secondaria alla rappresentazione teatrale del 15/02/2024 in Lingua Inglese
16	20/02/2024	ERARIO DELLO STATO	270,13	Versamento IVA su fatt. n. V3-3010 del 13/02/2024 per fornitura materiale didattico scuola infanzia e primaria Principe di Piemonte
17	20/02/2024	PILLA RACHELINA	2.500,00	Rimborso quota partecipazione viaggio a Campochiaro per Corsa Campestre - Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2022/2023
18	13/03/2024	POSTE ITALIANE	3,15	Recupero commissioni a carico ente
19	13/03/2024	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1.077,00	Saldo fattura nr. 424/PA/1 del 19/02/2024 per fornitura carta A4 e A3 fabbisogno amministrativodidattico
20	13/03/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	413,08	Saldo fattura nr. 3519/FVISE del 22/02/2024 per fornitura abbonamento a ItaliaScuola.it-Base-5 Quesiti
21	13/03/2024	POSTE ITALIANE	125,00	Saldo fattura nr. 2024004947 del 19/02/2024 per Gestione e Tenuta Conto Servizio Tesoreria Anno 2023
22	13/03/2024	UNIDOS SRL	3.465,00	PNRR - Avviso 1.4.1 "Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole (Aprile 2022) - Saldo fattura nr. 154/2024 del 27/02/2024 per realizzazione nuovo sito web
23	14/03/2024	IL PALCHETTO STAGE S.A.S. di Fava Concetta & C.	196,00	Versamento quote n. 14 alunni classi 2^ secondaria per partecipazione Teatro Spagnolo a Pescara
24	14/03/2024	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	100,00	- Saldo fattura nr. 200007/24 del 01/03/2024 per fornitura Mini PC rigenerato con licenza
25	14/03/2024	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	21.262,64	PNRR - Progetto C.I.:M4C1I3.2-2022-961-P-12488 - Saldo fattura differita nr. S140 del 22/02/2024 per acquisto arredi innovativ
26	14/03/2024	PASQUALE MARTINO	1.500,00	Saldo fattura nr. 11 del 09/03/2024 per installazione allarme c/o sede secondaria Viale Trieste
27	14/03/2024	WORKSAFE di MONACO ANTONELLA	172,46	Saldo fattura nr. 00028 del 06/03/2023 per fornitura corsi di formazione e aggiornamento dei "Preposti" in servizio nella scuola e rilascio certificazione avente valore legale
28	14/03/2024	ERARIO DELLO STATO	236,94	Versamento IVA su fattura Nr. 424/PA/1 del 19/02/2024
29	14/03/2024	ERARIO DELLO STATO	16,52	Versamento IVA su fattura Nr. 3519/FVISE del 22/02/2024
30	14/03/2024	ERARIO DELLO STATO	27,50	Versamento IVA su fattura Nr. 2024004947 del 19/02/2024
31	14/03/2024	ERARIO DELLO STATO	762,30	Versamento IVA su fattura Nr. 154/2024 del 27/02/2024
32	14/03/2024	ERARIO DELLO STATO	22,00	Versamento IVA su fattura Nr. 200007/24 del 01/03/2024
33	14/03/2024	ERARIO DELLO STATO	4.677,78	Versamento IVA su fattura Differita Nr. S140 del 22/02/2024
34	14/03/2024	ERARIO DELLO STATO	330,00	Versamento IVA su fattura Nr. 11 del 09/03/2024
35	26/03/2024	DPA TRAVEL SERVICE DI DPA AUTOTRASPORTI SRL	17.490,56	Saldo fattura nr. 2/FE del 07/03/2024 per saldo quote viaggio in Sicilia dal 06 al 10 maggio 2024