

|                                                                      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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 2023 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO) |            |                                                  |           |                                                                                                                                  |
| Numero Mandato                                                          | Data       | Beneficiario                                     | Importo   | Tipologia spesa                                                                                                                  |
| 1                                                                       | 10/02/2023 | EUROPA VIAGGI RONCI SRL                          | 408,90    | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero              |
| 2                                                                       | 10/02/2023 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI - AIG EUROPE S.A.      | 1.732,50  | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assicurazioni per alunni                                               |
| 3                                                                       | 26/01/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 1.320,00  | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza psicologica, sociale e religiosa                             |
| 4                                                                       | 10/02/2023 | ZETA TECNICA SRL                                 | 104,00    | 3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.     |
| 5                                                                       | 10/02/2023 | FENICE INFORMATICA CONSULTING di LUDOVICO REALE  | 1.950,00  | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza tecnico-informatica                                          |
| 6                                                                       | 10/02/2023 | CAMPUSTORE SRL-MEDIA DIRECT GROUP                | 150,00    | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.                                                          |
| 7                                                                       | 10/02/2023 | BASIS orologi industriali snc                    | 60,00     | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software                                              |
| 8                                                                       | 10/02/2023 | ZETA TECNICA SRL                                 | 2.000,00  | 4.3.11 Acquisto di beni d'investimento / Impianti                                                                                |
| 9                                                                       | 10/02/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 8,33      | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                           |
| 10                                                                      | 10/02/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 27,97     | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 11                                                                      | 10/02/2023 | CENCI VALENTINA                                  | 26,69     | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                           |
| 12                                                                      | 10/02/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 1.000,00  | 99.1.1 Rimborsi e poste correttive / Anticipo al Direttore S.G.A.                                                                |
| 13                                                                      | 10/02/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 310,75    | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 14                                                                      | 10/02/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 315,14    | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 15                                                                      | 10/02/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 274,23    | 1.3.5 Spese di personale / Compensi per progettista                                                                              |
| 16                                                                      | 10/02/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 238,45    | 1.3.6 Spese di personale / Compensi per collaudatore                                                                             |
| 17                                                                      | 10/02/2023 | TES. PROV. STATO- IRPEF +ADDIZIONALI             | 510,37    | 1.3.17 Spese di personale / Ritenute erariali a carico del dipendente                                                            |
| 18                                                                      | 10/02/2023 | Tes.Prov.Stato- INPDAP                           | 159,72    | 1.3.16 Spese di personale / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                                       |
| 18                                                                      | 10/02/2023 | Tes.Prov.Stato- INPDAP                           | 439,23    | 1.3.20 Spese di personale / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione                               |
| 19                                                                      | 10/02/2023 | Tes.Prov.Stato- Fondo Garanzia                   | 6,35      | 1.3.16 Spese di personale / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                                       |
| 20                                                                      | 10/02/2023 | REGIONE LAZIO IRAP                               | 154,28    | 1.3.19 Spese di personale / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                   |
| 21                                                                      | 10/02/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 334,81    | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 |
| 22                                                                      | 10/02/2023 | TES. PROV. STATO- IRPEF +ADDIZIONALI             | 252,58    | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Ritenute erariali a carico del lavoratore                              |
| 23                                                                      | 10/02/2023 | Tes.Prov.Stato- INPDAP                           | 56,90     | 3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore         |
| 23                                                                      | 10/02/2023 | Tes.Prov.Stato- INPDAP                           | 156,47    | 3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione |
| 24                                                                      | 10/02/2023 | Tes.Prov.Stato- Fondo Garanzia                   | 2,26      | 3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore         |
| 25                                                                      | 10/02/2023 | REGIONE LAZIO IRAP                               | 54,96     | 3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     |
| 26                                                                      | 10/02/2023 | BANCA INTESA SANPAOLO SpA                        | 140,40    | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere                          |
| 27                                                                      | 10/02/2023 | BANCA INTESA SANPAOLO SpA                        | 77,60     | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere                          |
| 28                                                                      | 10/02/2023 | ZETA TECNICA SRL                                 | 180,00    | 3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari           |
| 29                                                                      | 10/02/2023 | ZETA TECNICA SRL                                 | 180,00    | 3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari           |
| 30                                                                      | 10/02/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 1.200,00  | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 |
| 31                                                                      | 10/02/2023 | POSTE ITALIANE SpA-ALT Centro Incassi Cont.Cred. | 37,49     | 5.1.1 Altre spese / Spese postali                                                                                                |
| 32                                                                      | 07/02/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl                    | 549,49    | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 33                                                                      | 10/02/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl                    | 1.158,87  | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 34                                                                      | 10/02/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl                    | 650,80    | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 35                                                                      | 10/02/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl                    | 169,75    | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 36                                                                      | 10/02/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl                    | 234,17    | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 37                                                                      | 10/02/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl                    | 249,19    | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 38                                                                      | 16/02/2023 | Associazione Culturale CL TEATRO                 | 640,00    | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 |
| 39                                                                      | 16/02/2023 | TIM S.p.A.                                       | 90,00     | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Reti di trasmissione                                                    |
| 40                                                                      | 24/02/2023 | Competition Travel s.r.l.                        | 5.600,00  | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero              |
| 41                                                                      | 01/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 1.583,19  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 42                                                                      | 01/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 562,80    | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 43                                                                      | 01/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 1.001,63  | 1.3.2 Spese di personale / Compensi per referente alla valutazione                                                               |
| 44                                                                      | 01/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 1.741,17  | 1.3.4 Spese di personale / Compensi per facilitatore                                                                             |
| 45                                                                      | 01/03/2023 | TES. PROV. STATO- IRPEF +ADDIZIONALI             | 2.674,58  | 1.3.17 Spese di personale / Ritenute erariali a carico del dipendente                                                            |
| 46                                                                      | 01/03/2023 | Tes.Prov.Stato- INPDAP                           | 866,79    | 1.3.16 Spese di personale / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                                       |
| 46                                                                      | 01/03/2023 | Tes.Prov.Stato- INPDAP                           | 2.383,66  | 1.3.20 Spese di personale / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione                               |
| 47                                                                      | 01/03/2023 | Tes.Prov.Stato- Fondo Garanzia                   | 34,47     | 1.3.16 Spese di personale / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                                       |
| 48                                                                      | 01/03/2023 | REGIONE LAZIO IRAP                               | 837,24    | 1.3.19 Spese di personale / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                   |
| 49                                                                      | 01/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 1.385,21  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 50                                                                      | 01/03/2023 | SANE CLEAN di EMANUELE DE MEIS                   | 1.161,70  | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo / Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                                |
| 51                                                                      | 01/03/2023 | DIGITAL COPY srls                                | 990,00    | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari                             |
| 52                                                                      | 28/02/2023 | TIM S.p.A.                                       | 76,00     | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Reti di trasmissione                                                    |
| 53                                                                      | 01/03/2023 | TIM S.p.A.                                       | 66,00     | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Reti di trasmissione                                                    |
| 54                                                                      | 01/03/2023 | ENS - ENTE NAZIONALE SORDI - SEZ. PROV.LE LATINA | 17.776,00 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 |
| 55                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 40,89     | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero              |
| 56                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 22,88     | 3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.     |
| 57                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 33,00     | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.                                                          |
| 58                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 13,20     | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software                                              |
| 59                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 440,00    | 4.3.11 Acquisto di beni d'investimento / Impianti                                                                                |
| 60                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 39,60     | 3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari           |
| 61                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 39,60     | 3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari           |
| 62                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 19,80     | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Reti di trasmissione                                                    |
| 63                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 120,89    | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                           |
| 64                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 254,95    | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 65                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 143,18    | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 66                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 37,35     | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 67                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 51,52     | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 68                                                                      | 01/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 54,82     | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 69                                                                      | 02/03/2023 | MESCHINI UMBERTINA                               | 366,00    | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 |
| 70                                                                      | 02/03/2023 | FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI ONLUS                | 300,00    | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero              |
| 71                                                                      | 06/03/2023 | Competition Travel s.r.l.                        | 7.180,00  | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero              |
| 72                                                                      | 06/03/2023 | 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                                              |
| 73                                                                      | 06/03/2023 | FEL COSTRUZIONI S.R.L.                           | 36.884,83 | 4.3.11 Acquisto di beni d'investimento / Impianti                                                                                |
| 74                                                                      | 14/03/2023 | TESORERIA PROV.LE STATO - IVA                    | 8.114,66  | 4.3.11 Acquisto di beni d'investimento / Impianti                                                                                |
| 75                                                                      | 16/03/2023 | PERNA AGOSTINO                                   | 2.298,28  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 76                                                                      | 16/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 613,24    | 1.3.7 Spese di personale / Compensi per tutor interni                                                                            |
| 77                                                                      | 16/03/2023 | COLONNA DANILO                                   | 1.499,03  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 78                                                                      | 16/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 1.499,03  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 79                                                                      | 16/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 613,24    | 1.3.7 Spese di personale / Compensi per tutor interni                                                                            |
| 80                                                                      | 16/03/2023 | CASANOVA EUGENIO                                 | 2.316,68  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 81                                                                      | 16/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 613,24    | 1.3.7 Spese di personale / Compensi per tutor interni                                                                            |
| 82                                                                      | 16/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 613,24    | 1.3.7 Spese di personale / Compensi per tutor interni                                                                            |
| 83                                                                      | 16/03/2023 | CANNONE LINA                                     | 2.998,05  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 84                                                                      | 16/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 613,24    | 1.3.7 Spese di personale / Compensi per tutor interni                                                                            |
| 85                                                                      | 16/03/2023 | PERNA AGOSTINO                                   | 1.499,03  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 86                                                                      | 16/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 613,24    | 1.3.7 Spese di personale / Compensi per tutor interni                                                                            |
| 87                                                                      | 16/03/2023 | PERNA AGOSTINO                                   | 2.998,05  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 88                                                                      | 16/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 613,24    | 1.3.7 Spese di personale / Compensi per tutor interni                                                                            |
| 89                                                                      | 16/03/2023 | SERA EMILIA                                      | 2.998,05  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 90                                                                      | 16/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 613,24    | 1.3.7 Spese di personale / Compensi per tutor interni                                                                            |
| 91                                                                      | 16/03/2023 | SCONOCCHINI ROBERTO                              | 2.998,05  | 1.3.8 Spese di personale / Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                    |
| 92                                                                      | 16/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 613,24    | 1.3.7 Spese di personale / Compensi per tutor interni                                                                            |
| 93                                                                      | 16/03/2023 | TES. PROV. STATO- IRPEF +ADDIZIONALI             | 8.874,46  | 1.3.17 Spese di personale / Ritenute erariali a carico del dipendente                                                            |
| 94                                                                      | 16/03/2023 | Tes.Prov.Stato- INPDAP                           | 3.438,42  | 1.3.16 Spese di personale / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                                       |
| 94                                                                      | 16/03/2023 | Tes.Prov.Stato- INPDAP                           | 9.455,67  | 1.3.20 Spese di personale / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione                               |
| 95                                                                      | 16/03/2023 | Tes.Prov.Stato- Fondo Garanzia                   | 136,76    | 1.3.16 Spese di personale / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                                       |
| 96                                                                      | 16/03/2023 | REGIONE LAZIO IRAP                               | 3.321,21  | 1.3.19 Spese di personale / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                   |
| 97                                                                      | 22/03/2023 | SP. ID. SNC                                      | 350,00    | 3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori |
| 98                                                                      | 22/03/2023 | CART & BIT SERVICE - LATINA                      | 562,02    | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento / Hardware n.a.c.                                                                         |
| 99                                                                      | 22/03/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl                    | 18,39     | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 100                                                                     | 22/03/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl                    | 800,46    | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative                                                 |
| 101                                                                     | 22/03/2023 | PERSONALE DIPENDENTE                             | 35,27     | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.                                                          |