

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO				
00060 FORMELLO (RM) - Via Umberto I, 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X				

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)				
ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)				
Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
	15	05/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	176,00 LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE - INPDAP C/DIPENDENTE
	16	05/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	484,00 LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE-INPDAP C/ISTITUTO
	17	05/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	22,54 LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE-INPS
	18	05/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	170,00 LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE - IRAP
	19	05/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	490,59 LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE - IRPEF
	20	05/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	7,00 LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE - FONDO CREDITO
	21	11/04/2024	Made Consulting s.r.l.	13.114,75 Fattura Nr. FPA 3/24 del 07/02/2024-SALDO STRUMENTI STEM 2021-2022 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
	22	11/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	2.885,25 IVA SU Fattura Nr. FPA 3/24 del 07/02/2024-SALDO STRUMENTI STEM A.S. 21-22 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
	23	15/04/2024	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	1.600,00 Fattura Nr. W00003 del 21/02/2024-N. 4 Pullman per Bunker Soratte - Buono d'ordine n. 2/2024 del 20/02/2024 - CIG: B073523951
	24	15/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	160,00 iva su Fattura Nr. W00003 del 21/02/2024- N. 4 Pullman per Bunker Soratte - Buono d'ordine n. 2/2024 del 20/02/2024 - CIG: B073523951
	25	22/04/2024	COPYSIEL S.r.l.	773,33 Fattura Differita Nr. 32/PA del 20/12/2023 - MAGGIORE ADDEBITO per stampe fotocopiatrice a noleggio a.s. 2021/2022
	26	22/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	170,13 IVA Fattura Differita Nr. 32/PA del 20/12/2023 - MAGGIORE ADDEBITO per stampe fotocopiatrice a noleggio a.s. 2021/2022
	27	27/04/2024	CENPIS CENTRO DI PSICOLOGIA	950,00 Fattura Nr. 2/2024 del 09/01/2024-Saldo fattura Progetto Orientamento per le otto classi terze sc. sec. I grado a.s. 2023-2024
	28	27/04/2024	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	18,09 Fattura Nr. 1024003752 del 12/01/2024-RACCOMANDATA R
	29	28/04/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2.700,00 Fattura Nr. 143/FVISE del 10/01/2024-ASSISTENZA FINO AL 31/12/2024
	30	28/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	594,00 IVA Fattura Nr. 143/FVISE del 10/01/2024-ASSISTENZA FINO AL 31/12/2024
	31	28/04/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	1.974,93 Fattura Nr. 327/00 del 09/02/2024-DISABILITA' SENSORIALE CUP 01641790702
	32	28/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	98,75 IVA Fattura Nr. 327/00 del 09/02/2024-DISABILITA' SENSORIALE CUP 01641790702
	33	28/04/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	5.292,51 Fattura Nr. 326/00 del 09/02/2024-DISABILITA' CAA CUP - H92J23000010002
	34	28/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	264,63 IVA Fattura Nr. 326/00 del 09/02/2024-DISABILITA' SENSORIALE CUP H92J23000010002
	35	28/04/2024	Avaservice S.r.l.	500,00 Fattura Nr. 139-24 del 06/02/2024-NOLEGGIO STAMPANTI GENNAIO 2024
	36	28/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	110,00 IVA Fattura Nr. 139-24 del 06/02/2024-NOLEGGIO STAMPANTI GENNAIO 2024
	37	29/04/2024	CENPIS CENTRO DI PSICOLOGIA	1.687,50 Fattura Nr. 26/2024 del 07/02/2024-Acconto Fattura Avvio Cenpis Corner Sportello Psicopedagogico livello top (75 ore) a.s. 2023-2024
	38	29/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	371,25 IVA Fattura Nr. 26/2024 del 07/02/2024-Acconto Fattura Avvio Cenpis Corner Sportello Psicopedagogico livello top (75 ore) a.s. 2023-2024
	39	29/04/2024	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	5,49 Fattura Nr. 1024030269 del 05/02/2024-SALDO GESTIONE CONTO CREDITO DICEMBRE 2023
	40	29/04/2024	andrea	271,15 Fattura Nr. FPA 1/24 del 15/02/2024 _SERVIZIO FOTOCOPIE
	41	29/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	59,65 IVA Fattura Nr. FPA 1/24 del 15/02/2024 _SERVIZIO FOTOCOPIE
	42	29/04/2024	Avaservice S.r.l.	195,00 Fattura Nr. 268-24 del 05/03/2024 _Fornitura di Toner RICOH MPC 4504 Nero. Codice MEPA:AVA-RCH-4504-TB
	43	29/04/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	42,90 IVA Fattura Nr. 268-24 del 05/03/2024 _Fornitura di Toner RICOH MPC 4504 Nero.
	44	04/06/2024	Unconventional Rome Tours srl	2.396,00 Fattura Nr. 73 del 20/03/2024-PERUGIA
	45	04/06/2024	Avaservice S.r.l.	500,00 Fattura Nr. 234-24 del 05/03/2024 _NOLEGGIO STAMPANTI FEBBRAIO 2024
	46	04/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	110,00 Fattura Nr. 234-24 del 05/03/2024 _NOLEGGIO FEBBRAIO 2024
	47	04/06/2024	Mediterranea s.r.l.	732,00 Fattura Differita Nr. 240019 del 29/02/2024 _MATERIALE IGIENICO
	48	04/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	161,04 IVA _Fattura Differita Nr. 240019 del 29/02/2024 _MATERIALE IGIENICO
	49	04/06/2024	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	1.200,00 Fattura Nr. W00004 del 27/02/2024 _N. 3 BUS AUDITORIUM DELLA MUSICA FEBBRAIO 2024
	50	04/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	120,00 IVA _Fattura Nr. W00004 del 27/02/2024 _AUDITORIUM FEBBRAIO 2024
	51	09/06/2024	TUTORE ALUNNO	167,50 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA SU VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO ANDREOLI IKER A.S. 2022/2023
	52	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	87,44 COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23
	53	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	87,44 COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23
	54	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	87,44 COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23
	55	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	87,44 COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23
	56	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	489,68 COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23
	57	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	489,68 COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23
	58	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23
	59	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23
	60	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23
	61	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23
	62	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23
	63	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23
	64	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	538,65 COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23
	65	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	538,65 COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23
	66	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23
	67	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23
	68	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23
	69	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23
	70	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23
	71	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	61,21 COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23
	72	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	97,94 COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23
	73	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	171,39 COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23
	74	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	171,39 COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23
	75	23/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	171,39 COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23
	76	24/06/2024	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	1.000,00 Fattura Nr. W00006 del 07/03/2024 _N. 2 bus da Formello per half day Fiano Romano - CIG: B08F9BE9CA
	77	30/06/2024	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	450,00 Fattura Nr. W00007 del 07/03/2024 _N. 1 bus da Formello per half day Cinema Parco de Medici - CIG: B08FA00044
	78	30/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	100,00 IVA-Fattura Nr. W00006 del 07/03/2024 _AUDITORIUM
	79	30/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	45,00 IVA Fattura Nr. W00007 del 07/03/2024 _PARCO DEI MEDICI
	80	30/06/2024	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	450,00 Fattura Nr. 525/00 del 04/03/2024 _Ordine Cl. num. SO2024-1711 del 27/02/2024 Vs. num. Prot.2956/2024 del 27/02/2024
	81	30/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	99,00 IVA _Fattura Nr. 525/00 del 04/03/2024 _Ordine Cl. num. SO2024-1711 del 27/02/2024 Vs. num. Prot.2956/2024 del 27/02/2024
	82	30/06/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	2.554,53 Fattura Nr. 608/00 del 11/03/2024 _ASSISTENZA SENSORIALE FEBBRAIO 2024
	83	30/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	127,73 iva _Fattura Nr. 608/00 del 11/03/2024 _Assistenza specialistica CAA febbraio 2024
	84	30/06/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	5.187,09 Fattura Nr. 607/00 del 11/03/2024 _Assistenza specialistica CAA febbraio 2024
	85	30/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	259,35 Fattura Nr. 607/00 del 11/03/2024-IVA SU FATTURA CAA FEBBRAIO 2024
	86	30/06/2024	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	100,48 Fattura Differita Nr. 487/2024 del 11/03/2024 _materiale cancelleria
	87	30/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	22,11 iva _Fattura Differita Nr. 487/2024 del 11/03/2024 _materiale cancelleria
	88	30/06/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE LAGATTATURCHINA	450,82 Fattura Nr. FPA 5/24 del 22/02/2024 _spettacolo di carnevale arcobaleno
	89	30/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	99,18 iva _Fattura Nr. FPA 5/24 del 22/02/2024 _spettacolo di carnevale arcobaleno
	90	30/06/2024	Associazione di Promozione Sociale Camper per la Scienza	2.394,00 Fattura Nr. FATTPA 1 _24 del 13/03/2024 _DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PER LE SCUOLE
	91	30/06/2024	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	700,00 Fattura Nr. W00008 del 20/03/2024 _N. 2 bus da Formello per Teatro Verde
	92	30/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	70,00 IVA _Fattura Nr. W00008 del 20/03/2024 _N. 2 bus da Formello per Teatro Verde
	93	30/06/2024	Andrea	600,00 Fattura Nr. FPA 1/24 del 26/03/2024 _Spettacolo di magia e intrattenimento per evento di carnevale del 13/02/2024.
	94	30/06/2024	COMETECH S.R.L.	203,00 Fattura Nr. 112/2024 del 25/03/2024 _Elettrodi ADULTI - Powerheart G3/G3 Plus (Cardiac Science)
	95	30/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	44,66 IVA _Fattura Nr. 112/2024 del 25/03/2024 _Elettrodi ADULTI - Powerheart G3/G3 Plus (Cardiac Science)
	96	30/06/2024	SABINA VIAGGI SRL	3.000,00 Fattura Nr. PA 2024-22 del 19/03/2024 _NOLEGGIO BUS GT _PERUGIA
	97	30/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	300,00 IVA-Fattura Nr. PA 2024-22 del 19/03/2024 _NOLEGGIO BUS GT _PERUGIA
	98	30/06/2024	ARUBA SPA	48,90 Fattura Nr. 1000241500004578 del 31/03/2024
	99	30/06/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	10,76 IVA _Fattura Nr. 1000241500004578 del 31/03/2024 _FIRMA REMOTA UFF CONTABILITA' SPALLONI G.