

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 3° TRIMESTRE (LUGLIO - SETTEMBRE)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
100	04/07/2024	Avaservice S.r.l.	500,00	Fattura Nr. 335-24 del 05/04/2024-NOLEGGIO STAMPANTI MARZO 2024
101	04/07/2024	Avaservice S.r.l.	110,00	Fattura Nr. 335-24 del 05/04/2024_ NOLEGIO STAMPANTI MARZO 2024
102	04/07/2024	EUSERVICE SRL	120,00	Fattura Nr. 156/FVIFO del 31/03/2024_ AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS
103	04/07/2024	VINCIGUERRA CARMELO	1.400,00	Fattura Nr. FPA 5/24 del 10/04/2024_ Laboratorio dell'affresco per n. 4 classi quarte
104	04/07/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	1.932,00	Fattura Nr. 897/00 del 10/04/2024_ DISABILITA SENSORIALE_ MARZO 2024
105	04/07/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	96,60	Fattura Nr. 897/00 del 10/04/2024_ IVA SU ASSISTENZA SENSORIALE MARZO 2024
106	04/07/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	4.891,89	Fattura Nr. 896/00 del 10/04/2024_ ASSISTENZA CAA MARZO 2024
107	04/07/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	244,59	IVA_ Fattura Nr. 896/00 del 10/04/2024_ ASSISTENZA CAA MARZO 2024
108	04/07/2024	Saurobus Srl	2.100,00	Fattura Nr. 59/2024 del 20/04/2024_ VISITA DIDATTICA AParco Natura VoloAltoVia Quarto di Galeria
109	04/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	210,00	IVA_ Fattura Nr. 59/2024 del 20/04/2024_ VISITA DIDATTICA AParco Natura VoloAltoVia Quarto di Galeria
110	04/07/2024	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	450,00	Fattura Nr. W00009 del 19/04/2024_ Half Day Teatro Verde - CIG-B141031691
111	04/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	45,00	IVA_ Fattura Nr. W00009 del 19/04/2024Fattura Half Day Teatro Verde - CIG-B141031691
112	08/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	80,06	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (INPDAP+FONDO CREDITO)-DOCENTI
113	08/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	182,84	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (IRPEF)-DOCENTI
114	08/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	74,38	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (IRAP)-DOCENTI
115	08/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	211,75	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (INPDAP AMM.NE)-DOCENTI
116	08/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	40,03	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (INPDAP+FONDO CREDITO)-COLL SCOL
117	08/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	91,42	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (IRPEF)-COLL SCOL
118	08/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	37,19	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (IRAP)-COLL SCOL
119	08/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	105,88	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (INPDAP AMM.NE)-COLL SCOL
120	08/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	140,91	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (INPDAP+FC)-DOCENTI
121	08/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	321,79	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (IRPEF)-DOCENTI
122	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	130,90	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (IRAP)-DOCENTI
123	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	372,68	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (INPDAP AMM.NE)-DOCENTI
124	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	40,03	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (INPDAP+FC)-COLL. SCOL
125	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	91,42	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (IRPEF)-COLL SCOL
126	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	37,19	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (IRAP)-COLL SCOL
127	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	105,88	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (INPDAP AMM.NE)-COLL SCOL
128	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	128,10	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (INPDAP+FC)-DOCENTI
129	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	292,54	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (IRPEF)-DOCENTI
130	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	119,00	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (IRAP)-DOCENTI
131	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	338,80	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (INPDAP AMM.NE)-DOCENTI
132	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	45,75	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (INPDAP+FC)-COLL SCOL
133	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	105,48	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (IRPEF)-COLL SCOL
134	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	42,50	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (IRAP)-COLL SCOL
135	09/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	121,00	PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (INPDAP AMM.NE)-COLL SCOL
136	11/07/2024	DI TOMMASO DUILIO SRL	2.400,00	Fattura Nr. 1312/2023 del 19/12/2023 - Uscita didattica Teatro Verde del 19/12/2023
137	14/07/2024	TROTТА BUS SERVICES SPA	1.260,00	Fattura Nr. 1094/A/2024 del 16/04/2024 - VOLO ALTO FORMELLO DEL 15.04.2024
138	14/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	126,00	IVA - Fattura Nr. 1094/A/2024 del 16/04/2024
139	14/07/2024	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	900,00	Fattura Nr. W00011 del 23/04/2024 - FULL DAY BOMARZO
140	14/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	90,00	Fattura Nr. W00011 del 23/04/2024 - IVA FULL DAY BOMARZO
141	14/07/2024	MERCATO DELLE GAITE APS	1.624,00	Fattura Nr. 5/PA del 02/05/2024-ATTIVITA' DI VISITA E LABORATORIALE CIRCUITO MESTIERI MEDIEVALI 22 E 23 APRILE 2024 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE
142	14/07/2024	TROTТА BUS SERVICES SPA	1.695,00	Fattura Nr. 1333/A/2024 del 23/04/2024 - FORMELLO ROMA FORMELLO DEL 22.04.2024
143	14/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	169,50	Fattura Nr. 1333/A/2024 del 23/04/2024- IVA -FORMELLO ROMA FORMELLO
144	16/07/2024	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	6.874,10	Fattura Nr. 2024BENA005007747 del 03/05/2024 BENACQUISTA ASSICURAZIONI 10.02.24-10.02.25
145	16/07/2024	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL	10.639,60	Fattura Nr. 24-34-165 del 22/04/2024
146	16/07/2024	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL	14.640,00	Fattura Nr. 24-34-200 del 30/04/2024_ PAESTUM APRILE 2024
147	16/07/2024	Avaservice S.r.l.	500,00	Fattura Nr. 415-24 del 06/05/2024_ NOLEGGIO STAMPANTI 01/04/2024-30/04/2024)
148	16/07/2024	Avaservice S.r.l.	110,00	Fattura Nr. 415-24 del 06/05/2024 IVA NOLEGGIO STAMPANTI 01/04/2024-30/04/2024)
149	16/07/2024	EUSERVICE SRL	360,00	Fattura Nr. 233/FVIFO del 30/04/2024_ CORSO PREPOSTO
150	16/07/2024	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL	20.171,70	Fattura Nr. 24-34-262 del 21/05/2024_ CAMPANIA DEL 15.05.2024
151	17/07/2024	ERGONET SRL	70,00	Fattura Nr. 175E del 20/06/2024_ DOMINIO SITO DAL 21/06/24 AL 21/06/25
152	17/07/2024	INGARGIOLA PIETRO	4.918,03	Fattura Nr. 23 del 15/07/2024_ INCARICO PROGGETTISTA PNRR CLASSROOM
153	17/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	1.081,97	Fattura Nr. 23 del 15/07/2024_ IVA COMPENSO INCARICO PROGETTISTA
154	17/07/2024	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL	20.171,70	Fattura Nr. 24-34-262 del 21/05/2024_ CAMPANIA DEL 15.05.2024
155	17/07/2024	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL	10.639,60	Fattura Nr. 24-34-165 del 22/04/2024
156	17/07/2024	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL	14.640,00	Fattura Nr. 24-34-200 del 30/04/2024_ PAESTUM APRILE 2024
157	31/07/2024	Ass.Cult. Teatr. QUARTA PARETE (Lavori in corso...)	4.254,55	Fattura Nr. 3 del 05/07/2024 - LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE DESTINATO ALLE CLASSI 1A-1B-VA-VB-VC DEL PLESSO "G.RODARI" E 2B-2C-2D DEL PLESSO "MARIE CURIE"
158	31/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	425,46	IVA-Fattura Nr. 3 del 05/07/2024:LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE DESTINATO ALLE CLASSI 1A-1B-VA-VB-VC DEL PLESSO "G.RODARI" E 2B-2C-2D DEL PLESSO "MARIE CURIE"
159	31/07/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	2.168,13	Fattura Nr. 1172/00 del 10/05/2024_ SENSORIALE APRILE 2024
160	31/07/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	108,41	IVA-Fattura Nr. 1172/00 del 10/05/2024_ SENSORIALE APRILE 2024
161	02/08/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	2.762,23	Fattura Nr. 1171/00 del 10/05/2024_ CAA APRILE 2024
162	02/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	138,11	IVA Fattura Nr. 1171/00 del 10/05/2024:CAA APRILE 2024
163	02/08/2024	SABINA VIAGGI SRL	2.400,00	Fattura Nr. PA 2024-44 del 30/04/2024_ FORMELLO/BEVAGNA
164	02/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	240,00	IVA Fattura Nr. PA 2024-44 del 30/04/2024_ FORMELLO/BEVAGNA
165	02/08/2024	DI TOMMASO DUILIO SRL	1.600,00	Fattura Nr. 484/2024 del 13/05/2024_ BLERA ANTIQUITATES
166	02/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	160,00	IVA_ Fattura Nr. 484/2024 del 13/05/2024_ BLERA ANTIQUITATES
167	02/08/2024	Witravel S.r.l. Unipersonale	2.196,50	Fattura Nr. FPA 469/24 del 14/05/2024 FATTURA AD INTEGRAZIONE PACCHETTO VIAGGIO DIDATTICO TRAVEL GAME SPAGNA
168	02/08/2024	DESK ITALIA S.R.L.	2.200,00	Fattura Nr. FPA_ ES-106_24 del 21/05/2024 N. 10 CORSI DA SETTEMBRE 2023 A GENNAIO 2024
169	02/08/2024	AUTOSERVIZI CENCIOTTI S.R.L.	800,00	Fattura Nr. 1700/SC del 23/05/2024_ ROMA DIVINO AMORE + CAMPIDOGLIO+ PIAZZA NAVONA
170	02/08/2024	DI TOMMASO DUILIO SRL	1.600,00	Fattura Nr. 555/2024 del 23/05/2024 FATTORIA VOLO ALTO
171	02/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	65,00	IVA Fattura Nr. 1700/SC del 23/05/2024-ROMA DIVINO AMORE + CAMPIDOGLIO + PIAZZA NAVONA
172	02/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	160,00	IVA Fattura Nr. 555/2024 del 23/05/2024 FATTORIA VOLO ALTO
173	02/08/2024	DI TOMMASO DUILIO SRL	950,00	Fattura Nr. 566/2024 del 23/05/2024-FATTORIA VOLO ALTO -FORMELLO
174	02/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	95,00	IVA Fattura Nr. 566/2024 del 23/05/2024_ FATTORIA VOLO ALTO - FORMELLO
175	02/08/2024	PRINCO PRINT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	400,16	Fattura Nr. 232 del 24/05/2024-BUONO ORDINE 38/2024 DEL 15-05-2024
176	02/08/2024	CENPIS CENTRO DI PSICOLOGIA	1.687,50	Fattura Nr. 55/2024 del 23/05/2024 Sportello Psicopedagogico livello top (75 ore) a.s. 2023-2024
177	02/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	371,25	IVA Fattura Nr. 55/2024 del 23/05/2024 Sportello Psicopedagogico livello top (75 ore) a.s. 2023-2024
178	02/08/2024	MEDITERRANEA SAS DI A. COLETTA E C.	1.982,60	Fattura Differita Nr. 230595 del 15/12/2023
179	02/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	403,02	IVA Fattura Differita Nr. 230595 del 15/12/2023
180	02/08/2024	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	1.600,00	Fattura Nr. W00015 del 27/05/2024-Full day Fattoria Anguillara Sabazia
181	02/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	160,00	IVA Fattura Nr. W00015 del 27/05/2024_ Full day Fattoria Anguillara Sabazia
182	08/08/2024	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	800,00	Fattura Nr. W00014 del 27/05/2024 Full day Centro Surf Bracciano
183	08/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	80,00	IVA_ Fattura Nr. W00014 del 27/05/2024_ Fattura Full day Centro Surf Bracciano
184	08/08/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	923,10	Fattura Nr. 3850/FVIAC del 21/05/2024 MATERIALE DIDATTICA CARTA
185	08/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	203,08	Fattura Nr. 3850/FVIAC del 21/05/2024 IVA CARTA DIDATTICA
186	08/08/2024	DESK ITALIA S.R.L.	270,00	Fattura Nr. FPA_ ES-109_24 del 29/05/2024_ Corso di Formazione del 20-05-2024
187	08/08/2024	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	230,18	Fattura Differita Nr. 1050/2024 del 30/05/2024_ MATERIALE DI CANCELLERIA ESAMI 23-24
188	08/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	50,64	Fattura Differita Nr. 1050/2024 del 30/05/2024 IVA MATERIALE CANCELLERIA ESAMI 23-24
189	08/08/2024	EUSERVICE SRL	180,00	Fattura Nr. 312/FVIFO del 31/05/2024_ CORSO PREPOSTI
190	09/08/2024	TROTТА BUS SERVICES SPA	1.700,00	Fattura Nr. 2452/A/2024 del 31/05/2024_ FORMELLO OSTIA LIDO FORMELLO
191	09/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	170,00	Fattura Nr. 2452/A/2024 del 31/05/2024 IVA FORMELLO OSTIA LIDO FORMELLO
192	09/08/2024	Avaservice S.r.l.	500,00	Fattura Nr. 517-24 del 06/06/2024_ NOLEGGIO STAMPANTI MAGGIO 2024
193	09/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	110,00	Fattura Nr. 517-24 del 06/06/2024 IVA NOLEGGIO STAMPANTI MAGGIO 2024
194	09/08/2024	SABINA VIAGGI SRL	1.400,00	Fattura Nr. PA 2024-67 del 30/05/2024_ Plesso Arcobaleno - Ostia Mare-Stabilimento il Venezia A-R
195	09/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	140,00	Fattura Nr. PA 2024-67 del 30/05/2024 IVA Plesso Arcobaleno - Ostia Mare-Stabilimento il Venezia A-R
196	09/08/2024	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	800,00	Fattura Nr. W00017 del 05/06/2024_ Half Day Oasi WWF Fiumicino - Buono d'ordine n. 39/2024 del 16/05/2024
197	09/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	80,00	Fattura Nr. W00017 del 05/06/2024 IVA Half Day Oasi WWF Fiumicino - Buono d'ordine n. 39/2024 del 16/05/2024
198	09/08/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	2.962,40	Fattura Nr. 1470/00 del 11/06/2024 SENORIALE MAGGIO 2024
199	09/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	148,12	Fattura Nr. 1470/00 del 11/06/2024 IVA SENSORIALE MAGGIO 2024
200	10/08/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	7.337,83	Fattura Nr. 1469/00 del 11/06/2024_ CAA MAGGIO 2024
201	10/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	366,89	Fattura Nr. 1469/00 del 11/06/2024 IVA CAA MAGGIO 2024
202	10/08/2024	TROTТА BUS SERVICES SPA	963,00	Fattura Nr. 2591/A/2024 del 31/05/2024_ FORMELLO OSTIA LIDO FORMELLO DEL 29.05.24
203	10/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	96,30	Fattura Nr. 2591/A/2024 del 31/05/2024_ IVA FORMELLO OSTIA LIDO FORMELLO DEL 29.05.24
204	10/08/2024	DESK ITALIA S.R.L.	270,00	Fattura Nr. FPA_ ES-127_24 del 17/06/2024_ Corso di Formazione del 10-06-2024
205	11/08/2024	Avaservice S.r.l.	555,00	Fattura Nr. 544-24 del 20/06/2024_ TONER STAMOANTI RICOH
206	11/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	122,10	Fattura Nr. 544-24 del 20/06/2024_ IVA TONER STAMOANTI RICOH
207	11/08/2024	Avaservice S.r.l.	685,00	Fattura Nr. 543-24 del 20/06/2024_ Interventi tecnici relativi alle segnalazioni di problemi con le stampanti.
208	11/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	150,70	Fattura Nr. 543-24 del 20/06/2024 IVA Interventi tecnici relativi alle segnalazioni di problemi con le stampanti.
209	11/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	15,40	Fattura Nr. 175E del 20/06/2024 IVA ERGONET DOMINIO SITO BARBARARIZZO.ORG
210	11/08/2024	Mediterranea s.r.l.	3.992,40	Fattura Nr. 240161/00 del 15/06/2024_ MATERIALE INIZIO A.S. 24-25
212	12/08/2024	EUSERVICE SRL	525,00	Fattura Nr. 472/FVISE del 30/06/2024_ Contratto DPO_ Ann.01.09.2023-31.08.2024
213	12/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	115,50	Fattura Nr. 472/FVISE del 30/06/2024_ IVA Contratto DPO_ Ann.01.09.2023-31.08.2024
214	12/08/2024	Avaservice S.r.l.	500,00	Fattura Nr. 586-24 del 05/07/2024_ NOLEGGIO STAMPANTI GIUGNO 2024
215	12/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	110,00	Fattura Nr. 586-24 del 05/07/2024_ IVA NOLEGGIO STAMPANTI GIUGNO 2024
216	14/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	842,48	Fattura Nr. 240161/00 del 15/06/2024 IVA MATERIALE INIZIO A.S. 24-25
217	24/08/2024	GIALLANZA CALOGERO	1.000,00	Fattura Nr. 2024/2 del 27/06/2024_ Didattica come esperto esterno presso Istituto Comprensivo "Barbara Rizzo" - Formello (RM) Gennaio-Maggio 2024.
218	24/08/2024	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	318,80	Fattura Differita Nr. 1250/2024 del 05/07/2024_ REGISTRI + MATERIALE CANCELLERIA INIZIO A.S. 24-25
219	24/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	70,13	Fattura Differita Nr. 1250/2024 del 05/07/2024_ IVA REGISTRI + MATERIALE CANCELLERIA INIZIO A.S. 24-25
220	24/08/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	601,07	Fattura Nr. 1799/00 del 09/07/2024_ DISABILITA' SENSORIALE GIUGNO 2024
221	24/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	30,05	Fattura Nr. 1799/00 del 09/07/2024_ IVA DISABILITA' SENSORIALE GIUGNO 2024
222	24/08/2024	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	2.319,43	Fattura Nr. 1798/00 del 09/07/2024_ DISABILITA' CAA GIUGNO 2024
223	24/08/2024	TESORERIA CAPO X n. 3330	115,97	Fattura Nr. 1798/00 del 09/07/2024_ IVA DISABILITA' CAA GIUGNO 2024
224	24/08/2024	VEMAC SRL	808,65	Fattura Differita Nr. 33PA del 22/07/2024_ MATERIALE IGIENICO (ASCIUGAMANI EROGATORI)