

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 4° TRIMESTRE (OTTOBRE - DICEMBRE)				
Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
	227	08/10/2024 Gigamax S.r.l.	103.800,00	Fattura Nr. FPA 20/24 del 04/07/2024-: Realizzazione del progetto Piano Nazionale di Ripresa Resilienza - Next generation Classroom - INSIEME PER IL FUTURO - Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22799 - CUP: H94D22003910006 - CIG:99926
	228	08/10/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	22.836,00	IVA_Fattura Nr. FPA 20/24 del 04/07/2024-FATTURA PNRR GIGA - Next generation Classroom - CIG999265361E - NUMERO DI RDO 3696645
	229	08/10/2024 LICEO STATALE “Gaio Valerio Catullo”	1.007,00	RESTITUZIONE SOMMA, RICEVUTA E NON SPESA, PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2022-2023
	230	17/10/2024 LP INTERNATIONAL srl	34.560,00	Fattura Nr. 29/PA del 18/07/2024 -PAGAMENTO INTERVENTO A CLIL (APRILE - GIUGNO 2024) 8 CLASSI ROSSELLINI 8 CLASSI CURIE 6 CLASSI RODARI
	231	23/10/2024 PERSONALE DIPENDENTE	135,47	Liquidazione 13 ore per gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256 - "SMART CLASS"
	232	23/10/2024 PERSONALE DIPENDENTE	115,40	Liquidazione 13 ore per supporto a amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256 - SMART CLASS
	233	23/10/2024 TES.PROV.STATO ROMA- Cassa C.T.P.S.-vers.da Z1	136,78	Vers. inpdap conto dip e stato su Liquidazione gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256 - PON SMART CLASS SU COMPENSI PERSONALE
	235	23/10/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	125,71	Vers.IRPEF su Liquidazione gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256 - PON SMART CLASS
	236	23/10/2024 REGIONE LAZIO IRAP	35,23	IRAP REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO 10.08.6A - FESR PON LA-2020-256 - PON SMART CLASS
	237	17/11/2024 EUSERVICE SRL	316,66	Fattura Nr. 587/FVISE del 31/07/2024_Medico Competente
	238	17/11/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	69,67	IVA_Fattura Nr. 587/FVISE del 31/07/2024_MEDICO COMPETENTE_NON TRASMESSO PER RECUPERO CREDITO IVA
	239	17/11/2024 Avaservice S.r.l.	500,00	Fattura Nr. 656-24 del 06/08/2024_NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO 2024
	240	17/11/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	110,00	Fattura Nr. 656-24 del 06/08/2024_NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO 2024 (MANDATO QUIETANZATO A COMPENSAZIONE CREDITO IVA AGENZIA ENTRATE)
	241	17/11/2024 EUSERVICE SRL	1.180,33	Fattura Nr. 586/FVISE del 31/07/2024_INCARICO RSPP AL 26.06.2026
	242	17/11/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	259,67	IVA_Fattura Nr. 586/FVISE del 31/07/2024_INCARICO RSPP FINO A GIUGNO 2026 (MANDATO NON QUIETANZATO PER IVA A CREDITO CON AG. ENTRATE)
	243	17/11/2024 NASSO FABIO	2.950,82	Fattura Nr. 128 del 02/09/2024_SALDO TENDE IGNIFUGHE A.S. 2023-2024_T37C0878739092000000040466
	244	17/11/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	649,18	Fattura Nr. 128 del 02/09/2024_(Mandato non quietanzato a saldo credito iva agenzia delle entrate)
	245	17/11/2024 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	45,19	IVA_Fattura Differita Nr. 1401/2024 del 05/09/2024_registri per inizio a.s. 24-25
	246	17/11/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	9,94	IVA_Fattura Differita Nr. 1401/2024 del 05/09/2024_REGISTRI INIZIO A.S. 24-25 (Mandato non quietanzato per iva a credito con agenzia entrate)
	247	17/11/2024 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	48,78	Fattura Differita Nr. 1402/2024 del 05/09/2024_MATERIALE CANCELLERIA INIZIOA A.S. 24-25
	248	17/11/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	10,73	IVA_Fattura Differita Nr. 1402/2024 del 05/09/2024_MATERIALE CANCELLERIA A.S. 25-25 (MANDATO NON QUIETANZATO PER IVA A CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE)
	249	17/11/2024 Avaservice S.r.l.	500,00	Fattura Nr. 725-24 del 05/09/2024_NOLEGGIO STAMPANTI AGOSTO 2024
	250	17/11/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	110,00	IVA_Fattura Nr. 725-24 del 05/09/2024_NOLEGGIO STAMPANTI AGOSTO 2024 (MANDATO NON QUIETANZATO PER IVA A CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE)
	251	17/11/2024 EUSERVICE SRL	225,00	Fattura Nr. 741/FVISE del 30/09/2024_SALSO INCARICO DOP DALL'1.09.2024 AL 31.08.2025
	252	17/11/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	49,50	IVA_Fattura Nr. 741/FVISE del 30/09/2024_INCARICO DPO_EUSERVICE (MANDATO NON QUIETANZATO PER IVA ACCREDITO AGENZIA ENTRATE)
	253	18/11/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	36,30	SALDO IVA SU FATTURA N. 3493/PA DEL 27/09/2022 PER ACQUISTO CAVI PON DIGITAL BOARD DIGITALIZZAZIONE AMM.VA (MANDATO NON QUIETANZARO PER IVA A CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE)
	254	05/12/2024 RISOGRAPH ITALIA SRL	63,60	Fattura n. 23603353 del 06.12.2023 - RISOGRAPH ITALIA SRL - Toner Ciclostile
	255	05/12/2024 CENPIS CENTRO DI PSICOLOGIA	950,00	Fattura Nr. 48/2023 del 10/12/2023
	256	05/12/2024 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	450,00	Fattura Nr. 771/00 del 13/06/2024_2 TRASFERIMENTO DATI
	257	11/12/2024 TICKET ONE SPA	1.202,80	SALDO PRENOTAZIONE DEL 15 E 16 GENNAIO 2025_PER: “ MONET e gli Impressionisti_IC BARBARA RIZZO DI FORMELLO_SCUOLA PRIMARIA RODARI E CURIE_N. PRENOTAZIONE 28621
	258	12/12/2024 POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	8,30	Fattura Nr. 1024244873 del 04/10/2024
	259	12/12/2024 Avaservice S.r.l.	500,00	Fattura Nr. 795-24 del 08/10/2024_SETTEMBRE 2024
	260	12/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	110,00	Fattura Nr. 795-24 del 08/10/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTEMBRE 2024
	261	14/12/2024 Compuservice Italia Srl	695,00	Fattura Nr. 549/2024 del 31/10/2024_MATERIALE PER SERVER SEGRETERIA
	262	14/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	152,90	Fattura Nr. 549/2024 del 31/10/2024_MATERIAE PER SERVER SEGRETERIA
	263	14/12/2024 Avaservice S.r.l.	465,00	Fattura Nr. 851-24 del 31/10/2024_INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI
	264	14/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	102,30	IVA Fattura Nr. 851-24 del 31/10/2024_INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI
	265	14/12/2024 Avaservice S.r.l.	500,00	Fattura Nr. 880-24 del 06/11/2024_Fattura_Noleggio di stampanti RICOH
	266	14/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	110,00	Fattura Nr. 880-24 del 06/11/2024_IVA_Noleggio di stampanti RICOH
	267	14/12/2024 Compuservice Italia Srl	245,00	Fattura Nr. 551/2024 del 06/11/2024
	268	14/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	53,90	Fattura Nr. 551/2024 del 06/11/2024_Assistenza Tecnica Sistemazione e riordino armadio rack segreteria
	269	14/12/2024 Compuservice Italia Srl	1.480,00	Fattura Nr. 552/2024 del 06/11/2024_Contratto assistenza tecnica 40 Ore
	270	14/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	325,60	IVA Fattura Nr. 552/2024 del 06/11/2024_Contratto assistenza tecnica 40 Ore
	271	15/12/2024 Avaservice S.r.l.	960,00	Fattura Nr. 899-24 del 08/11/2024-fornitura toner
	272	15/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	211,20	iva Fattura Nr. 899-24 del 08/11/2024-fornitura toner
	273	15/12/2024 SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	2.704,80	Fattura Nr. 2285/00 del 12/11/2024-disabilita' sensoriale
	274	15/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	135,24	Fattura Nr. 2285/00 del 12/11/2024_iva disabilita sensoriale
	275	15/12/2024 INFOCERT S.p.A.	24,90	Fattura Nr. 1241005235 del 19/11/2024_SPID PROFESSIONALE SCUOLA
	277	15/12/2024 CIERRE REGISTRI S.R.L.	164,38	Fattura Nr. 26/PA del 27/11/2024_MATERIALE CANCELLERIA
	278	15/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	36,16	Fattura Nr. 26/PA del 27/11/2024_IVA MATERIALE CANCELLERIA
	279	15/12/2024 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	256,01	Fattura Differita Nr. 2060/2024 del 03/12/2024_MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 24-25
	280	15/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	56,31	Fattura Differita Nr. 2060/2024 del 03/12/2024_IVA MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 24-25
	281	15/12/2024 EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	818,18	Fattura Nr. W00020 del 05/12/2024_Uscita Christmas Village - Vetralla - Buono ordine n. 64-2024 del 13.11.2024 - CIG. B4456D0EB0
	283	15/12/2024 EMOZIONI IN VIAGGIO SRL	700,00	Fattura Nr. W00019 del 05/12/2024_Uscita Regno di Babbo Natale - Buono d'ordine n. 68/2024 del 25/11/2024 - CIG. B47A20A8F
	284	15/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	70,00	Fattura Nr. W00019 del 05/12/2024_IVA Uscita Regno di Babbo Natale - Buono d'ordine n. 68/2024 del 25/11/2024 - CIG. B47A20A8F
	285	15/12/2024 Avaservice S.r.l.	500,00	Fattura Nr. 956-24 del 05/12/2024_NOLEGGIO STAMPANTI RICOH NOVEMBRE 2024
	286	15/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	110,00	Fattura Nr. 956-24 del 05/12/2024_NOLEGGIO STAMPANTI RICOH NOVEMBRE 2024
	287	15/12/2024 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	80,90	Fattura Differita Nr. 2098/2024 del 09/12/2024_INTEGRAZIONE MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 24-25
	288	15/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	17,82	Fattura Differita Nr. 2098/2024 del 09/12/2024_IVA_INTEGRAZIONE MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 24-25
	289	16/12/2024 TUTORE ALUNNO	56,00	RESTITUZIONE SOMME PER VIAGGIO ANNULLATO A PERUGIA DEL 20.05.2024 - A.S. 23/24
	290	18/12/2024 TUTORE ALUNNO	18,00	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO PULLMAN PAGO PA A.S. 23/24
	293	21/12/2024 OMISSIS	495,84	COMPENSO PRESTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA A.S. 2023-2024
	294	21/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	42,15	IRAP_COMPENSO PRESTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA A.S. 2023-2024
	295	21/12/2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.399,09	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_COMPENSO NETTO
	296	21/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	176,00	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_INPDAP 8,80%_DIPENDENTE
	297	21/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	7,00	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_FONDO CREDITO 0,35%
	298	21/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	417,91	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_IRPEF
	299	21/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	170,00	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_IRAP
	300	21/12/2024 TESORERIA CAPO X n. 3330	484,00	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_INPDAP 24,20%_AMMINISTRAZIONE
	301	23/12/2024 OMISSIS	1.230,00	COMPENSO PROGETTO GIOCARE CON LA MUSICA A.S. 23-24