

## ISTITUTO COMPRENSIVO I. MONTANELLI

00143 ROMA (RM) - PIAZZA L. CERVA, 45 - C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

Numeri Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	23/01/2024	INTESA SANPAOLO Spa	2,00	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere
2	23/01/2024	INTESA SANPAOLO Spa	116,80	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere
3	02/02/2024	VODAFONE ITALIA SPA	362,00	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Telefonia fissa
4	02/02/2024	SAGO MEDICA SRL	689,30	2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.
5	02/02/2024	LA BOTTEGA FANTASTICA ASS.CULT	280,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
6	02/02/2024	POSTE ITALIANE S.p.a.	19,76	5.1.1 Altre spese / Spese postali
7	02/02/2024	CAPERNA BUS SRL	513,64	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
8	02/02/2024	CAPERNA BUS SRL	1.200,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
9	02/02/2024	Greentour International s.a.s.	930,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
10	02/02/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CILINDRO	1.025,46	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
11	02/02/2024	LAZIO SCUOLA di CASALVIERI CARLO	410,00	2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria
12	13/02/2024	DI TOMMASO DUILIO S.R.L.	984,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
13	13/02/2024	ETERNAL CITY FILMS S.r.l.	436,36	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
14	13/02/2024	Madisoft SPA	1.000,00	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento / Hardware n.a.c.
15	13/02/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ	1.184,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
16	13/02/2024	Axios Italia Service s.r.l.	800,00	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza tecnico-informatica
17	14/02/2024	LE MUSE DI ARCHIMEDE S.R.L.	3.800,00	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
18	14/02/2024	LE MUSE DI ARCHIMEDE S.R.L.	1.200,00	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
19	23/02/2024	INFORMATIK SRL	1.250,00	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza tecnico-informatica
20	23/02/2024	ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA InCanto	2.528,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
21	23/02/2024	ELLEGIPPI TEATRO 20	558,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
22	23/02/2024	VODAFONE ITALIA SPA	362,00	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Telefonia fissa
23	23/02/2024	INFORMATIK SRL	1.130,00	2.3.9 Acquisto di beni di consumo / Materiale informatico
24	26/02/2024	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	35,00	5.1.6 Altre spese / Altre spese amministrative n.a.c.
25	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	93,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
26	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	102,54	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
27	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	51,36	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
28	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	120,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
29	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	151,65	2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.
30	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	90,20	2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria
31	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	43,64	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
32	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	176,00	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza tecnico-informatica
33	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	90,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
34	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	220,00	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento / Hardware n.a.c.
35	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	275,00	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza tecnico-informatica
36	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	248,60	2.3.9 Acquisto di beni di consumo / Materiale informatico
37	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	79,64	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Telefonia fissa
38	06/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	55,80	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
39	11/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	79,20	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Telefonia fissa
40	11/03/2024	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO	0,44	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Telefonia fissa
41	11/03/2024	LA BOTTEGA FANTASTICA ASS.CULT	648,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
42	11/03/2024	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.717,00	2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.
43	11/03/2024	DI TOMMASO DUILIO S.R.L.	1.134,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
44	11/03/2024	ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA InCanto	1.756,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
45	28/03/2024	SocietÃ Cooperativa Culture	640,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
46	28/03/2024	AQUILE ROMANE A.S.D.	885,25	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
47	28/03/2024	IL BOSSO FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	444,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
48	28/03/2024	Greentour International s.a.s.	672,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
49	28/03/2024	T.O.S.C. Ticketone sistemi culturali srl	588,00	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero