

ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO STEFANELLI

00168 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI, 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

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
118	04/04/2024	campustore srl	70.630,20	Fattura Differita Nr. 41975 del 15/03/2024
119	04/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	15.538,64	Fattura Differita Nr. 41975 del 15/03/2024
120	04/04/2024	HEREOS SRL	1.932,00	Fattura Nr. FATTPA 402_24 del 20/03/2024
121	04/04/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	123,43	Fattura Nr. 270/24 del 20/03/2024
122	04/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	27,15	Fattura Nr. 270/24 del 20/03/2024
123	04/04/2024	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	433,00	Fattura Nr. FPA 11/24 del 21/03/2024
124	04/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	95,26	Fattura Nr. FPA 11/24 del 21/03/2024
125	04/04/2024	BRITISH SCHOOL International Language School srl	4.309,50	Fattura Nr. 80 del 22/03/2024
126	04/04/2024	Consorzio Autoservizi Salario	1.272,73	Fattura Nr. 50PA del 22/03/2024
127	04/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	127,27	Fattura Nr. 50PA del 22/03/2024
128	04/04/2024	Goleus snc di Giovanni Curinga e C.	104,00	Fattura Nr. 4/PA del 21/03/2024
129	04/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	22,88	Fattura Nr. 4/PA del 21/03/2024
130	04/04/2024	Consorzio Autoservizi Salario	1.236,36	Fattura Nr. 51PA del 28/03/2024
131	04/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	123,64	Fattura Nr. 51PA del 28/03/2024
132	05/04/2024	FONDAZIONE PERUGIASSISI ETS	240,00	ISCRIZIONE INCONTRO DELLE SCUOLA CON PAPA FRANCESCO
133	12/04/2024	Associazione Musicale "Il Cenacolo Armonico"	581,00	Iscrizione Concorso Musicale 2024
134	12/04/2024	APS "il tetracordo"	248,00	ISCRIZIONE CONCORSO IL TETRACORDO 2024
135	17/04/2024	OMISSIS	32,00	rimborso rate mensa gennaio e febbraio
136	17/04/2024	TIM S.p.A.	166,00	pagamento fatture 8W00359401 e 8W00361502
137	18/04/2024	GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA di Toscana Cultural Service S.r.l.	9.592,00	Fattura Nr. 00000103/08/2024 del 03/04/2024
138	18/04/2024	FASTWEB SPA	152,00	Fattura Nr. PAE0008923 del 31/03/2024
139	18/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	33,44	Fattura Nr. PAE0008923 del 31/03/2024
140	18/04/2024	CLIMAX S.C.A.R.L.	260,00	Fattura Nr. 33 del 05/04/2024
141	18/04/2024		500,25	Fattura Nr. FPA 6/24 del 05/04/2024
142	18/04/2024	INFOTEK SRLS	5.984,43	Fattura Nr. FPA 20/24 del 05/04/2024
143	18/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	1.316,57	Fattura Nr. FPA 20/24 del 05/04/2024
144	18/04/2024	Federico Diloo	82,00	Fattura Nr. FPA9/24 del 28/03/2024
145	18/04/2024	Federico Diloo	240,00	Fattura Nr. FPA10/24 del 28/03/2024
146	18/04/2024	RAINES S.r.L.	364,40	Fattura Nr. FPA 354/24 del 08/04/2024
147	18/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	80,17	Fattura Nr. FPA 354/24 del 08/04/2024
148	18/04/2024	TIM S.p.A.	90,00	Fattura Nr. 8W00173288 del 11/04/2024
149	18/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	19,80	Fattura Nr. 8W00173288 del 11/04/2024
150	18/04/2024	TIM S.p.A.	76,00	Fattura Nr. 8W00172689 del 11/04/2024
151	18/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	16,72	Fattura Nr. 8W00172689 del 11/04/2024
152	18/04/2024	Consorzio Autoservizi Salario	654,55	Fattura Nr. 66PA del 17/04/2024
153	18/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	65,45	Fattura Nr. 66PA del 17/04/2024
154	18/04/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	82,80	Fattura Differita Nr. 354/24 del 16/04/2024
155	18/04/2024	TESORERIA DELLO STATO	18,22	Fattura Differita Nr. 354/24 del 16/04/2024
156	24/04/2024	BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 01009	350,00	COMPETENZE DOVUTE DA CONVENZIONE BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI
157	24/04/2024	OMISSIS	60,00	rimborso 3 mensilità per la mensa a.s. 2019/2020
158	24/04/2024	OMISSIS	250,00	rimborso uscita didattica fattoria cobragor
159	24/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	150,00	pagamento FE A per attività bankit ocse talis 2024 - convenzione prot. 111109 2023 con auto. al pag. id 9362 sez:348
160	03/05/2024	RAINES S.r.L.	397,30	Fattura Nr. FPA 381/24 del 17/04/2024
161	03/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	87,41	Fattura Nr. FPA 381/24 del 17/04/2024
162	03/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	270,00	Fattura Nr. 193/2024 del 19/04/2024
163	03/05/2024	Goleus snc di Giovanni Curinga e C.	55,50	Fattura Nr. 8/PA del 18/04/2024
164	03/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	12,21	Fattura Nr. 8/PA del 18/04/2024
165	03/05/2024	Goleus snc di Giovanni Curinga e C.	351,64	Fattura Nr. 9/PA del 18/04/2024
166	03/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	77,36	Fattura Nr. 9/PA del 18/04/2024
167	03/05/2024	Consorzio Autoservizi Salario	609,09	Fattura Nr. 72PA del 26/04/2024
168	03/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	60,91	Fattura Nr. 72PA del 26/04/2024
169	03/05/2024	Goleus snc di Giovanni Curinga e C.	77,80	Fattura Nr. 10/PA del 23/04/2024
170	03/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	17,12	Fattura Nr. 10/PA del 23/04/2024
171	03/05/2024	campustore srl	176,47	Fattura Differita Nr. 43180 del 30/04/2024
172	03/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	38,82	Fattura Differita Nr. 43180 del 30/04/2024
173	03/05/2024	MAXIMA TRAVEL SRL	2.700,00	Fattura Nr. 193/2024 del 19/04/2024
174	28/05/2024	CLIMAX S.C.A.R.L.	13.670,40	Fattura Nr. 73 del 08/05/2024
175	28/05/2024	Bricocenter Italia S.r.l.	56,97	Fattura Nr. 0525020000602 del 07/05/2024
176	28/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	12,53	Fattura Nr. 0525020000602 del 07/05/2024
177	28/05/2024	PRANZETTI BUS	1.000,00	Fattura Nr. 104/2024 del 08/05/2024
178	28/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	100,00	Fattura Nr. 104/2024 del 08/05/2024
179	28/05/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	338,90	Fattura Differita Nr. 431/24 del 06/05/2024
180	28/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	74,56	Fattura Differita Nr. 431/24 del 06/05/2024
181	28/05/2024	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	572,95	Fattura Nr. 193/2024 del 02/05/2024
182	28/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	72,05	Fattura Nr. 193/2024 del 02/05/2024
183	28/05/2024	Bfcopy di Fabio Brozzi	120,00	Fattura Nr. 174/2024 del 14/05/2024
184	28/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	26,40	Fattura Nr. 174/2024 del 14/05/2024
185	28/05/2024	MAXIMA TRAVEL SRL	500,00	Fattura Nr. 293/2024 del 16/05/2024
186	28/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	50,00	Fattura Nr. 293/2024 del 16/05/2024
187	28/05/2024	CLIMAX S.C.A.R.L.	8.436,00	Fattura Nr. 89 del 16/05/2024
188	28/05/2024	AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTITUT FRANCAIS	790,00	Fattura Nr. 72P del 30/04/2024
189	28/05/2024	Bfcopy di Fabio Brozzi	120,00	Fattura Nr. 176/2024 del 14/05/2024
190	28/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	26,40	Fattura Nr. 176/2024 del 14/05/2024
191	28/05/2024	Bfcopy di Fabio Brozzi	240,00	Fattura Nr. 177/2024 del 14/05/2024
192	28/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	52,80	Fattura Nr. 177/2024 del 14/05/2024
193	28/05/2024	MAXIMA TRAVEL SRL	2.800,00	Fattura Nr. 308/2024 del 21/05/2024
194	28/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	280,00	Fattura Nr. 308/2024 del 21/05/2024
195	28/05/2024	Bfcopy di Fabio Brozzi	120,00	Fattura Nr. 175/2024 del 14/05/2024
196	28/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	26,40	Fattura Nr. 175/2024 del 14/05/2024
197	28/05/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	126,90	Fattura Nr. 459/24 del 14/05/2024
198	28/05/2024	TESORERIA DELLO STATO	27,92	Fattura Nr. 459/24 del 14/05/2024
199	28/05/2024	SCHOOL SUPPORT di Ciro di Lullo	440,00	Fattura Nr. DIT-FPA/28-2024 del 27/05/2024
200	28/05/2024	OMISSIS	81,00	RIMBORSO BONIFICO ESAME CAMBRIDGE
201	04/06/2024	DATAMAT S.R.L.S.	105,00	Fattura Nr. FPA 138/24 del 15/05/2024
202	04/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	23,10	Fattura Nr. FPA 138/24 del 15/05/2024
204	06/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	12.193,14	Fattura Differita Nr. 43960 del 30/05/2024
205	06/06/2024	MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	1.100,00	Fattura Nr. 20 del 31/05/2024
206	06/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	242,00	Fattura Nr. 20 del 31/05/2024
207	06/06/2024	RAINES S.r.L.	309,80	Fattura Nr. FPA 537/24 del 03/06/2024
208	06/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	66,83	Fattura Nr. FPA 537/24 del 03/06/2024
209	06/06/2024	Consorzio Autoservizi Salario	572,73	Fattura Nr. 101PA del 31/05/2024
210	06/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	57,27	Fattura Nr. 101PA del 31/05/2024
211	06/06/2024	CLIMAX S.C.A.R.L.	6.988,80	Fattura Nr. 106 del 27/05/2024
212	06/06/2024	SAUROBUS srl	855,00	Fattura Nr. 98/2024 del 30/05/2024
213	06/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	85,50	Fattura Nr. 98/2024 del 30/05/2024
214	06/06/2024	RAINES S.r.L.	579,00	Fattura Nr. FPA 508/24 del 27/05/2024
215	06/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	127,38	Fattura Nr. FPA 508/24 del 27/05/2024
216	06/06/2024	MAXIMA TRAVEL SRL	2.000,00	Fattura Nr. 339/2024 del 30/05/2024
217	06/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	200,00	Fattura Nr. 339/2024 del 30/05/2024
218	06/06/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	79,00	Fattura Nr. 516/24 del 23/05/2024
219	06/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	17,38	Fattura Nr. 516/24 del 23/05/2024
220	06/06/2024	TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)	645,00	Fattura Nr. 1930/A/2024 del 17/05/2024
221	06/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	64,50	Fattura Nr. 1930/A/2024 del 17/05/2024
222	06/06/2024	self relation s.n.c.	6.335,00	Fattura Nr. 53/Fat del 27/05/2024
203	06/06/2024	campustore srl	55.423,36	Fattura Differita Nr. 43960 del 30/05/2024
223	17/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	226,26	F24 predeterminato motivo di pagamento 9001 anno 2021 codice atto 02383282221
225	19/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	73,30	Fattura Nr. 2426/A/2024 del 31/05/2024
228	19/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	33,44	Fattura Nr. PAE0017168 del 31/05/2024
230	19/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	100,89	Fattura Nr. FT_PA4 del 05/06/2024
233	19/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	16,72	Fattura Nr. 8W00298310 del 11/06/2024
235	19/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	176,00	Fattura Nr. FPA 182/24 del 17/06/2024
237	19/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	6,47	Fattura Differita Nr. 623/24 del 17/06/2024
239	19/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	57,18	Fattura Nr. 249 del 07/06/2024
241	19/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	19,80	Fattura Nr. 8W00300135 del 11/06/2024
224	19/06/2024	TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)	733,00	Fattura Nr. 2426/A/2024 del 31/05/2024
226	19/06/2024	SCHOOL SUPPORT di Ciro di Lullo	220,00	Fattura Nr. DIT-FPA/35-2024 del 11/06/2024
227	19/06/2024	FASTWEB SPA	152,00	Fattura Nr. PAE0017168 del 31/05/2024
229	19/06/2024	ADRASTEIA SRL	458,61	Fattura Nr. FT_PA4 del 05/06/2024
231	19/06/2024	U.B. UNIVERSAL BIOMEDICAL SRL	87,84	Fattura Differita Nr. PA3 del 05/06/2024
232	19/06/2024	TIM S.p.A.	76,00	Fattura Nr. 8W00298310 del 11/06/2024
234	19/06/2024	DATAMAT S.R.L.S.	800,00	Fattura Nr. FPA 182/24 del 17/06/2024
236	19/06/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	29,40	Fattura Differita Nr. 623/24 del 17/06/2024
238	19/06/2024	BRACCINI ALESSANDRO	259,90	Fattura Nr. 249 del 07/06/2024
240	19/06/2024	TIM S.p.A.	90,00	Fattura Nr. 8W00300135 del 11/06/2024
242	19/06/2024	AXIOS ITALIA SERVICE	120,00	Fattura Nr. 221/01 del 16/05/2024
243	26/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	311,50	Progetti Extra Curricolari
244	26/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	389,38	Progetti Extra Curricolari
245	26/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.043,54	Progetti Extra Curricolari
246	26/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	2.055,93	Progetti Extra Curricolari
247	26/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	442,81	Progetti Extra Curricolari
248	26/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	405,91	Progetti Extra Curricolari
249	26/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	673,09	Progetti Extra Curricolari
250	26/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	1.851,02	Progetti Extra Curricolari
251	26/06/2024	OMISSIS	650,16	Progetti Extra Curricolari
252	26/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	2.299,86	Progetti Extra Curricolari
253	26/06/2024	TESORERIA DELLO STATO	26,78	Progetti Extra Curricolari