

## 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 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	06/02/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.568,71	Fattura Nr. 740/FVISE del 22/01/2024
2	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	345,12	Fattura Nr. 740/FVISE del 22/01/2024
3	06/02/2024	campustore srl	172,00	Fattura Differita Nr. 51344 del 27/12/2023
4	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,84	Fattura Differita Nr. 51344 del 27/12/2023
5	06/02/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	220,00	Fattura Nr. 1391/23 del 27/12/2023
6	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,40	Fattura Nr. 1391/23 del 27/12/2023
7	06/02/2024	Goleus snc di Giovanni Curinga e C.	54,00	Fattura Nr. 17/PA del 19/12/2023
8	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,88	Fattura Nr. 17/PA del 19/12/2023
9	06/02/2024	Goleus snc di Giovanni Curinga e C.	207,13	Fattura Nr. 16/PA del 19/12/2023
10	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,57	Fattura Nr. 16/PA del 19/12/2023
11	06/02/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	240,00	Fattura Nr. 15594/FVISE del 15/12/2023
12	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,80	Fattura Nr. 15594/FVISE del 15/12/2023
13	06/02/2024	campustore srl	6.434,78	Fattura Differita Nr. 51025 del 14/12/2023
14	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.415,65	Fattura Differita Nr. 51025 del 14/12/2023
15	06/02/2024	ADRASTEIA SRL	502,60	Fattura Nr. FT_PA9 del 05/12/2023
16	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,57	Fattura Nr. FT_PA9 del 05/12/2023
17	06/02/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	39,50	Fattura Nr. 58/24 del 30/01/2024
18	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	8,69	Fattura Nr. 58/24 del 30/01/2024
19	06/02/2024	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	354,43	Fattura Nr. 27/2024 del 29/01/2024
20	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,57	Fattura Nr. 27/2024 del 29/01/2024
21	06/02/2024	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	3.110,00	Fattura Nr. FPA 3/24 del 22/01/2024
22	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	684,20	Fattura Nr. FPA 3/24 del 22/01/2024
23	06/02/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	112,10	Fattura Nr. 39/24 del 22/01/2024
24	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,66	Fattura Nr. 39/24 del 22/01/2024
25	06/02/2024	MUSEO DEI BAMBINI S.C.S. ONLUS	1.251,00	Fattura Nr. 2/04 del 10/01/2024
26	06/02/2024	MUSEO DEI BAMBINI S.C.S. ONLUS	666,00	Fattura Nr. 1/04 del 09/01/2024
27	06/02/2024	POSTE ITALIANE SPA	9,88	Fattura Nr. 1024003761 del 12/01/2024
28	06/02/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	144,08	Fattura Nr. 23/24 del 16/01/2024
29	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,70	Fattura Nr. 23/24 del 16/01/2024
30	08/02/2024	OMISSIS	125,00	rimborso bonifico per spettacolo teatrale in via taverna
31	08/02/2024	OMISSIS	120,00	rimborso versamento non dovuto
32	08/02/2024	PERSONALE DIPENDENTE	500,00	apertura fondo minute spese
33	12/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	17,44	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS dl 134/2009
34	12/02/2024	BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 01009	350,00	COMPETENZE DOVUTE DA CONVENZIONE BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI
35	14/02/2024	INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS	1.500,00	Fattura Nr. 1 del 31/01/2024
36	14/02/2024	AXIOS ITALIA SERVICE	1.100,00	Fattura Nr. 215/00 del 31/01/2024
37	14/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	242,00	Fattura Nr. 215/00 del 31/01/2024
38	14/02/2024	FASTWEB SPA	152,00	Fattura Nr. PAE0000836 del 31/01/2024
39	14/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	33,44	Fattura Nr. PAE0000836 del 31/01/2024
40	14/02/2024	RAINES S.r.L.	1.448,52	Fattura Nr. FPA 94/24 del 02/02/2024
41	14/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	315,61	Fattura Nr. FPA 94/24 del 02/02/2024
42	14/02/2024	RAINES S.r.L.	399,75	Fattura Nr. FPA 95/24 del 02/02/2024
43	14/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	87,95	Fattura Nr. FPA 95/24 del 02/02/2024
44	16/02/2024	PERSONALE DIPENDENTE	737,33	compenso esterno
45	16/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	78,34	compenso esterno
46	16/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	184,33	compenso esterno
47	16/02/2024	campustore srl	27.868,75	Fattura Differita Nr. 40948 del 12/02/2024
48	16/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	6.131,13	Fattura Differita Nr. 40948 del 12/02/2024
49	28/02/2024	TIM S.p.A.	90,00	Fattura Nr. 8W00093920 del 10/02/2024
50	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	19,80	Fattura Nr. 8W00093920 del 10/02/2024
51	28/02/2024	ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO ONLUS	484,00	Fattura Nr. 13 del 15/02/2024
52	28/02/2024	TIM S.p.A.	76,00	Fattura Nr. 8W00097743 del 10/02/2024
53	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	16,72	Fattura Nr. 8W00097743 del 10/02/2024
54	28/02/2024	Consorzio Autoservizi Salario	472,73	Fattura Nr. 9PA del 16/02/2024
55	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	47,27	Fattura Nr. 9PA del 16/02/2024
56	28/02/2024	RAINES S.r.L.	1.264,80	Fattura Nr. FPA 93/24 del 02/02/2024
57	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	277,50	Fattura Nr. FPA 93/24 del 02/02/2024
58	28/02/2024	RAINES S.r.L.	52,00	Fattura Nr. FPA 156/24 del 19/02/2024
59	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	11,44	Fattura Nr. FPA 156/24 del 19/02/2024
60	28/02/2024	RAINES S.r.L.	52,00	Fattura Nr. FPA 157/24 del 19/02/2024
61	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	11,44	Fattura Nr. FPA 157/24 del 19/02/2024
62	28/02/2024	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	6.630,00	Fattura Nr. 3002000297 del 26/02/2024
63	28/02/2024	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	448,50	Fattura Nr. 3002000296 del 26/02/2024
64	28/02/2024	Madisoft S.p.A.	1.275,00	Fattura Nr. 0000001790/PA del 25/02/2024
65	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	280,50	Fattura Nr. 0000001790/PA del 25/02/2024
66	28/02/2024	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	664,00	Fattura Nr. 72/2024 del 21/02/2024
67	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	58,00	Fattura Nr. 72/2024 del 21/02/2024
68	28/02/2024	Bfcopy di Fabio Brozzi	120,00	Fattura Nr. 24/2024 del 17/01/2024
69	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	26,40	Fattura Nr. 24/2024 del 17/01/2024
70	28/02/2024	Bfcopy di Fabio Brozzi	61,95	Fattura Nr. 2/2024 del 10/01/2024
71	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	13,63	Fattura Nr. 2/2024 del 10/01/2024
72	28/02/2024	Bfcopy di Fabio Brozzi	120,00	Fattura Nr. 26/2024 del 17/01/2024
73	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	26,40	Fattura Nr. 26/2024 del 17/01/2024
74	28/02/2024	Bfcopy di Fabio Brozzi	120,00	Fattura Nr. 25/2024 del 17/01/2024
75	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	26,40	Fattura Nr. 25/2024 del 17/01/2024
76	28/02/2024	Bfcopy di Fabio Brozzi	240,00	Fattura Nr. 27/2024 del 17/01/2024
77	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	52,80	Fattura Nr. 27/2024 del 17/01/2024
78	01/03/2024	TESORERIA DELLO STATO	537,50	Fondi dati dal Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale per il progetto: Interventi di mediazione linguistico- culturale -a.s. 2022/23
81	06/03/2024	OMISSIS	70,00	RESTITUZIONE SOLDI ISCRIZIONE ESAME DELS B
82	07/03/2024	ADRASTEIA SRL	419,81	Fattura Nr. FT_PA2 del 01/03/2024
83	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	92,36	Fattura Nr. FT_PA2 del 01/03/2024
84	07/03/2024	Consorzio Autoservizi Salario	1.090,91	Fattura Nr. 33PA del 02/03/2024
85	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,09	Fattura Nr. 33PA del 02/03/2024
86	12/03/2024	Bfcopy di Fabio Brozzi	140,00	Fattura Nr. 80/2024 del 07/03/2024
87	12/03/2024	TESORERIA DELLO STATO	30,80	Fattura Nr. 80/2024 del 07/03/2024
88	18/03/2024	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	820,00	Fattura Nr. FPA 5/24 del 27/02/2024
89	18/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	180,40	Fattura Nr. FPA 5/24 del 27/02/2024
90	18/03/2024	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	980,00	Fattura Nr. FPA 8/24 del 01/03/2024
91	18/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	215,60	Fattura Nr. FPA 8/24 del 01/03/2024
92	18/03/2024	OMISSIS	70,00	rimborso quota esame delf a2
93	21/03/2024	Consorzio Autoservizi Salario	618,18	Fattura Nr. 36PA del 15/03/2024
94	21/03/2024	TESORERIA DELLO STATO	61,82	Fattura Nr. 36PA del 15/03/2024
95	21/03/2024	AXIOS ITALIA SERVICE	120,00	Fattura Nr. 100/01 del 15/03/2024
96	21/03/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	32,80	Fattura Nr. 237/24 del 13/03/2024
97	21/03/2024	TESORERIA DELLO STATO	7,22	Fattura Nr. 237/24 del 13/03/2024
98	21/03/2024	AXIOS ITALIA SERVICE	60,00	Fattura Nr. 120/01 del 18/03/2024
99	21/03/2024	AXIOS ITALIA SERVICE	240,00	Fattura Nr. 118/01 del 18/03/2024
100	21/03/2024	AXIOS ITALIA SERVICE	140,00	Fattura Nr. 121/01 del 18/03/2024
101	21/03/2024	AXIOS ITALIA SERVICE	120,00	Fattura Nr. 98/01 del 15/03/2024
102	21/03/2024	AXIOS ITALIA SERVICE	120,00	Fattura Nr. 119/01 del 18/03/2024
103	21/03/2024	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	1.503,29	Fattura Nr. 96/2024 del 13/03/2024
104	21/03/2024	TESORERIA DELLO STATO	162,72	Fattura Nr. 96/2024 del 13/03/2024
105	21/03/2024	RAINES S.r.L.	195,00	Fattura Nr. FPA 269/24 del 15/03/2024
106	21/03/2024	TESORERIA DELLO STATO	42,90	Fattura Nr. FPA 269/24 del 15/03/2024
107	21/03/2024	CARTOTEC 92 s.a.s	122,10	Fattura Nr. 207/24 del 08/03/2024
108	21/03/2024	TESORERIA DELLO STATO	26,86	Fattura Nr. 207/24 del 08/03/2024
109	21/03/2024	Consorzio Autoservizi Salario	618,18	Fattura Nr. 37PA del 15/03/2024
110	21/03/2024	TESORERIA DELLO STATO	61,82	Fattura Nr. 37PA del 15/03/2024
111	21/03/2024	AXIOS ITALIA SERVICE	120,00	Fattura Nr. 102/01 del 15/03/2024
112	21/03/2024	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	1.453,29	Fattura Nr. 97/2024 del 13/03/2024
113	21/03/2024	TESORERIA DELLO STATO	157,72	Fattura Nr. 97/2024 del 13/03/2024
114	21/03/2024	AXIOS ITALIA SERVICE	120,00	Fattura Nr. 117/01 del 18/03/2024
115	21/03/2024	Leroy Merlin Italia srl	89,26	Fattura Nr. 040-012570 del 15/03/2024
116	21/03/2024	TESORERIA DELLO STATO	19,64	Fattura Nr. 040-012570 del 15/03/2024
117	22/03/2024	TESORERIA DELLO STATO	162,72	Iva Fattura Nr. 96/2024 del 13/03/2024