

ISTITUTO COMPRENSIVO "MUZIO CAPPELLETTI"- ALLERONA

Via Sant'Abbondio n. 1 – 05011 Allerona (TR) - c.f. 90009740557

Tel. 0763/624116 - 0763/624486 - 0763/624497

mail tric81700x@istruzione.it PEC tric81700x@pec.istruzione.it internet www.icoallerona.edu.it



Dati sui pagamenti – IV ^ trimestre 2025

207	13/10/2025	Pagamento fattura n. 217/SP del 30/09/2025 canone trimestrale 01/07/2025-30/09/2025	93455 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	615
207	13/10/2025	Pagamento fattura n. 217/SP del 30/09/2025 canone trimestrale 01/07/2025-30/09/2025	93455 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	615
208	13/10/2025	Pagamento fattura n. 58/002 del 30/07/2025 BIGLIETTI AEREI € 6545 + ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO € 340	3926339 - TUSCIA INCANTATA SRL	6885
209	02/11/2025	Pagamento fattura n. 51 / PA del 21/10/2025 materiale primo soccorso	3086094 - FARMACIA FRISONI DR. VITTORIO FRISONI	836,11
210	02/11/2025	Pagamento fattura n. 262/SP del 16/10/2025 - ACQUISTO CARTA	93455 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	525,56
211	02/11/2025	Pagamento fattura n. 262/SP del 16/10/2025 ACQUISTA CARTA PER UFFICIO	93455 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	276,44
212	02/11/2025	Pagamento fattura n. V3-22002 del 17/10/2025	93466 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	210,80
213	02/11/2025	Pagamento fattura n. 2025000492 del 10/10/2025 _Contributo per copertura assicurativa personale scuola a.sc. 2025/26	93482 - AMBIENTE SCUOLA SRL	290
214	02/11/2025	Pagamento fattura n. 2025000465 del 06/10/2025- <Copertura assicurativa alunni a.sc. 2025/26	93482 - AMBIENTE SCUOLA SRL	2221,40
215	02/11/2025	IVA - Versamento IVA fattura numero 262/SP del 16/10/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	176,44
216	02/11/2025	IVA - Versamento IVA fattura numero V3-22002 del 17/10/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	46,38
217	02/11/2025	IVA - Versamento IVA fattura numero 51 / PA del 21/10/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	163,96
218	02/11/2025	IVA - Versamento IVA fattura numero 217/SP del 30/09/25	792370 - ERARIO Dello Stato	135,30
219	06/11/2025	Pagamento fattura n. 314/PA del 31/10/2025 MATERIALE FACILE CONSUMO -IGIENICO SANITARIO	93488 - FRATELLI PASQUI S.R.L.	3605,31
219	06/11/2025	Pagamento fattura n. 314/PA del 31/10/2025 MATERIALE FACILE CONSUMO -IGIENICO SANITARIO	93488 - FRATELLI PASQUI S.R.L.	3605,31

ISTITUTO COMPRENSIVO "MUZIO CAPPELLETTI"- ALLERONA

Via Sant'Abbondio n. 1 – 05011 Allerona (TR) - c.f. 90009740557

Tel. 0763/624116 - 0763/624486 - 0763/624497

mail tric81700x@istruzione.it PEC tric81700x@pec.istruzione.it internet www.icoallerona.edu.it



220	06/11/2025	Pagamento fattura n. 374 del 16/10/2025 PROGETTO ERASMUS 25-30 NOV 2025	3994608 - THE NORTH EXPRESS DI SANDRA BELLISARIO	6490
221	06/11/2025	Pagamento fattura n. 400 del 04/11/2025	3994608 - THE NORTH EXPRESS DI SANDRA BELLISARIO	4662
222	14/11/2025	Pagamento fattura n. 12/01 del 07/11/2025 - Liquidazione compenso professionale 20%	3176462 - CAVINI FABIO	460,12
223	14/11/2025	Pagamento fattura n. 070750251000274 del 07/11/2025- Compenso servizio di cassa 2025 (1 gennaio-31 dicembre 2025)	535948 - BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC.COOP.	1900
224	24/11/2025	PAGAMENTO DOCENTE ANTONIELLA _ TUTOR _ TIROCINANTI SOSTEGNO AA 2023/2024	3368340 - ANTONIELLA FABRIZIO	263,58
225	24/11/2025	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR ANTONIELLA -UNIVERSITA STUDI SIENA - CORSO DI FORMAZIONE SOSTEGNO AA 2023/2024	792370 - ERARIO Dello Stato	78,73
226	25/11/2025	INPDAP DIPENDENTE/AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR UNIVERSITA SIENA	792370 - ERARIO Dello Stato	124,34
227	25/11/2025	FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI ANTONIELLA - TUTOR UNIVERSITA SIENA	792370 - ERARIO Dello Stato	1,32
228	25/11/2025	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI ANTONIELLA TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITA SIENA	792370 - ERARIO Dello Stato	32,03
229	25/11/2025	Pagamento fattura n. 8101011000 del 21/11/2025 USCITA DIDATTICA AREZZO 5-12-25	1829313 - TRENITALIA S.P.A. -SOCIETA CON SOCIO UNICO	149,09
230	25/11/2025	PAGAMENTO QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI 2^ TRIMESTRE 2025 - 1 TRASFERITA	1885171 - ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-MONTECCHIO	90,38
231	28/11/2025	Pagamento fattura n. 43451 del 26/11/2025_ SUSSIDIO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA C. VISCARDO	4032463 - CAMPUSTORE SRL -SOCIETA' BENEFIT	50
232	28/11/2025	Pagamento fattura n. 1/590 del 25/11/2025 - ACQUISTO BRAVETTE PLESSI ISTITUTO	93484 - AGRICOLA 2000 SRL	246
233	28/11/2025	Pagamento fattura n. 1/591 del 25/11/2025	93484 - AGRICOLA 2000 SRL	171
234	28/11/2025	Pagamento fattura n. 8101011050 del 24/11/2025 BIGLIETTI TRENITALIA PER ROMA FIUMICINO 25-30 NOV 2025	1829313 - TRENITALIA S.P.A. -SOCIETA CON SOCIO UNICO	336,36

ISTITUTO COMPRENSIVO "MUZIO CAPPELLETTI"- ALLERONA

Via Sant'Abbondio n. 1 – 05011 Allerona (TR) - c.f. 90009740557

Tel. 0763/624116 - 0763/624486 - 0763/624497

mail tric81700x@istruzione.it PEC tric81700x@pec.istruzione.it internet www.icoallerona.edu.it



235	28/11/2025	Pagamento fattura n. 8 del 25/11/2025	4032533 - LAPO INNOVA S.R.L.	1400
236	28/11/2025	Pagamento fattura n. 8101011210 del 27/11/2025 BIGLIETTI FERROVIARI ROMA FIUMICINO/ ROMA TERMINI AR	1829313 - TRENITALIA S.P.A. -SOCIETA CON SOCIO UNICO	216,36
237	09/12/2025	Erogazione prestazione aggiuntiva a.sc. 2024/25 SERVIZIO di ACCOGLIENZA SCUOLABUS	1013119 - CORNELLI ANTONELLA	197,68
238	09/12/2025	EROGZIONE SERVIZIO DI PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA " SCUOLABUS" 2024/2025	1225499 - GIULIANI LUCIANA	197,68
239	09/12/2025	EROGZIONE SERVIZIO DI PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA " SCUOLABUS" 2024/2025	3933907 - PINI MARIA RITA	197,68
240	09/12/2025	EROGZIONE SERVIZIO DI PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA " SCUOLABUS" 2024/2025	1152527 - PINI ROSSELLA	197,68
241	09/12/2025	UNIVERSITA DI PERUGIA TUTOR PROGETTO FORMATIVO ORIENTAMENTO A.S.C. 2024/25	1143478 - MARRICCHI MADDALENA	52,71
242	09/12/2025	ERASMUS RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO ROMA CORSO INDIRE 2-3 ottobre 2025	2867554 - BACCELLONI SIMONE	19,60
243	09/12/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR UNIVERSITA DI PERUGIA OROGETTO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO 2024/25	1143471 - FAUSTO PAOLA	52,71
244	09/12/2025	Rimborso spese mobilita Cipro dal 21 - 28/04/25	1143463 - CIARDIELLO TIZIANA	100
245	09/12/2025	RIMBORSO SPESE MOBILITA COPENAGHEN 8-15 NOVEMBRE 2025	1143496 - SBARRA SANDRA	280
246	09/12/2025	RIMBORSO SPESE MOBILITA COPENAGHEN 8-15 NOVEMBRE 2025	3253695 - FABRIZI ANNA MARIA	221,34
247	09/12/2025	RIMBORSO SPESE MOBILITA COPENAGHEN 8-15 NOVEMBRE 2025	1143453 - BORRI EMANUELA	280
248	09/12/2025	Pagamento fattura n. 3PA del 19/11/2025 CORSO BASE PRIMO SOCCORSO DEL 06-11-2025 1100EURO + BOLLO IN FATTURA 2,00EURO	2398566 - DIODATI ROBERTA	1102
249	09/12/2025	Pagamento fattura n. V3-25623 del 25/11/2025 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	93466 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	157,94

ISTITUTO COMPRENSIVO "MUZIO CAPPELLETTI"- ALLERONA

Via Sant'Abbondio n. 1 – 05011 Allerona (TR) - c.f. 90009740557

Tel. 0763/624116 - 0763/624486 - 0763/624497

mail tric81700x@istruzione.it PEC tric81700x@pec.istruzione.it internet www.icoallerona.edu.it



250	09/12/2025	Pagamento fattura n. V3-25624 del 25/11/2025 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLERONA	93466 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3435,41
251	09/12/2025	IVA Versamento IVA fattura numero V3-25623 del 25/11/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	34,75
252	09/12/2025	IVA Versamento IVA fattura numero V3-25624 del 25/11/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	755,79
253	09/12/2025	Versamento IVA fattura numero 8101011210 del 27/11/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	21,64
254	09/12/2025	IVA Versamento IVA fattura numero 1/590 del 25/11/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	54,12
255	09/12/2025	IVA Versamento IVA fattura numero 43451 del 26/11/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	11
256	09/12/2025	IVA Versamento IVA fattura numero 1/591 del 25/11/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	37,62
257	09/12/2025	IVA Versamento IVA fattura numero 8 del 25/11/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	308
258	09/12/2025	IVA Versamento IVA fattura numero 8101011050 del 24/11/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	33,64
259	09/12/2025	IVA Versamento IVA fattura numero 8101011000 del 21/11/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	14,91
260	09/12/2025	IVA Versamento IVA fattura numero 314/PA del 31/10/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	775,49
261	09/12/2025	100/E RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PERSONALE "SERVIZIO SCUOLABUS" COMUNE CASTEL GIORGIO	792370 - ERARIO Dello Stato	267,70
262	09/12/2025	380/E RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PERSONALE "SERVIZIO SCUOLABUS" COMUNE CASTEL GIORGIO	792370 - ERARIO Dello Stato	108,90
263	09/12/2025	P101 INPDAP RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PERSONALE "SERVIZIO SCUOLABUS" COMUNE CASTEL GIORGIO	792370 - ERARIO Dello Stato	422,78
264	09/12/2025	P909 RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PERSONALE "SERVIZIO SCUOLABUS" COMUNE CASTEL GIORGIO	792370 - ERARIO Dello Stato	4,48
265	10/12/2025	RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE KICK-OFF MEETING DEL 14/05/25 ERSAMUS	1225500 - PORCAI GIUSEPPE	22