

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI
 00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

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
69	05/04/2024	TUTORE ALUNNO	120,00	Rimborso della quota versata per il campo scuola dell'alunna Moscato Rebecca
70	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.418,80	IVA su Fattura Differita Nr. 317 del 23/01/2024 - C2 srl
71	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	188,62	IVA su Fattura Differita Nr. 2040/240001703 del 31/01/2024 MYO
72	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	116,60	IVA su Fattura Differita Nr. 2040/240001704 del 31/01/2024 -MYO
73	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	103,07	IVA su Fattura n. 339 del 12/02/2024 - Nota di credito 14 del 19/02/2024 - LGM di Laura Mancini
74	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,47	IVA su Fattura n. FPA 23/24 del 15/02/2024 - ISIDEA Coop. Soc.
75	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,24	IVA su Fattura n. 948 1 del 14/02/2024 - HYGIEN TECH SRL
76	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,21	IVA su Fattura n. FPA 57/24 del 16/02/2024 - Azzurra 84
77	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30	IVA su Fattura n. FPA 58/24 del 16/02/2024 - Azzurra 84
78	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,72	IVA su Fattura n. 456 del 22/02/2024 - LGM di Laura Mancini
79	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,55	IVA su Fattura n. FPA 44/24 del 26/02/2024 - Colangeli
80	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,55	IVA su Fattura n. FPA 23/24 del 08/02/2024 - Colangeli
81	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,55	IVA su Fattura n. FPA 24/24 del 08/02/2024 - Colangeli
82	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,46	IVA su Fattura n. 509 del 28/02/2024 - LGM di Laura Mancini
83	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,76	IVA su Fattura n. 2040/240004317 del 29/02/2024 - MYO
84	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.904,10	IVA su Fattura n. 23 del 13/03/2024 - Azzari Tecnica di Roberto Azzari e C. Snc
85	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,55	IVA su Fattura n. FPA 78/24 del 15/03/2024 - Colangeli
86	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,06	IVA su Fattura n. FPA 88/24 del 18/03/2024 - Azzurra 84
87	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,74	IVA su Fattura n. FPA 89/24 del 18/03/2024 - Azzurra 84
88	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	112,59	IVA su Fattura n. FPA 81/24 del 18/03/2024 - Colangeli
89	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,91	IVA su Fattura n. FPA 40/24 del 19/03/2024 - ISIDEA Soc. Coop.
90	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,55	IVA su Fattura n. FPA 83/24 del 19/03/2024 - Colangeli
91	15/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	585,64	IVA su Fattura n. 39/PA del 20/03/2024 - McDigit Srl
92	19/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	Apertura Fondo Minute Spese IT 04 X 07601 03200 0000 4539 5761
93	19/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	124,95	Compenso netto - Progetto Scuole aperte a Natele a.s. 2023/2024
94	06/05/2024	DARBY SCHOOL OF LANGUAGE SAS	59,90	Fattura Nr. 240273561 del 02/02/2024 - ADSL febbraio - marzo 2024
95	06/05/2024	Tiscali Italia S.p.A.	119,80	Fattura n. 240437532 del 02/03/2024 - ADSL marzo - aprile 2024
96	06/05/2024	COLANGELI SRL	30,00	Saldo Fattura n. FPA 83/24 del 19/03/2024 - Pullman auditorium

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

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
97	06/05/2024	RAMAZZOTTI PAOLO	90,00	Fattura n. FPA 18/24 del 22/02/2024 - Sostituzione vetro entrata Piazza Forlanini
98	06/05/2024	Roma Informatica di Marco Romani	34,44	Fattura n. FPA 1/24 del 22/03/2024 - Alimentatore per notebook
99	06/05/2024	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	2.034,32	Fattura n. 579/2024 del 22/03/2024 - Materiale per le pulizie
100	06/05/2024	BM TOUR DI INSEPARABILE TOUR SRL	6.800,00	Fattura n. 111/PA del 25/03/2024 - Campo scuola Marche e Romagna
101	06/05/2024	BM TOUR DI INSEPARABILE TOUR SRL	1.520,00	Fattura n. 121/PA del 28/03/2024 - Gita al bunker Soratte del 27/03/2024
102	06/05/2024	YOUR MUSIC s.r.l.	3.167,38	Fattura n. FAT 19/2024L del 28/03/2024 - Strumenti e attrezzatura musicale per progetto PNRR Scuola 4.0
103	06/05/2024	SPEVI DI DANIELE SPEDICATO & C. SNC	80,00	Fattura n. 218/FE del 22/03/2024 - Accordatura pianoforte
104	06/05/2024	Tiscali Italia S.p.A.	59,90	Fattura n. 240594906 del 02/04/2024 - ADSL dal 01/04/2024 al 31/05/2024
105	06/05/2024	MIRJAC Soc. Coop. Sociale Onlus	1.096,46	Fattura n. 142 del 08/04/2024 - Servizio CAA marzo 2024
106	06/05/2024	COLANGELI SRL	1.230,91	Fattura n. FPA 99/24 del 08/04/2024 - Bus Gita Scavi di Ostia del 05/04/2024
107	06/05/2024	SIRITIDE VIAGGI SOC. A R.L. S.	4.687,20	Fattura n. 34 del 09/04/2024 - Campo scuola a Castroboletto
108	06/05/2024	DARBY SCHOOL OF LANGUAGE SAS	5.400,00	Fattura n. 01/74 del 09/04/2024 Potenziamento della lingua inglese ed esame trinity college Scuola primaria e secondaria i grado a.s. 2023/2024
109	06/05/2024	POPOLIZIO CARLO	634,24	Fattura n. 17/PA del 11/04/2024 - Canone noleggio fotocopiatrici dal 09/04/2024 al 09/07/2024
110	06/05/2024	NTS80 Nuove Tecnologie per la sperimentazione srl	29.827,00	Fattura n. 91/PA del 11/04/2024 - Notebook
111	06/05/2024	ASIARCA ITALIA SRL	1.567,00	Fattura n. 22/2024 del 15/04/2024 - Visita didattica e laboratorio Museo della carta di Subiaco del 08/04/2024
112	06/05/2024	ASIARCA ITALIA SRL	1.556,00	Fattura n. 23/2024 del 15/04/2024 - Visita didattica a Subiaco del 11/04/2024
113	06/05/2024	CAMPUSTORE SRL	4.205,00	Fattura n. 42635 del 15/04/2024 - PNRR Scuola 4.0 Materiale didattico
114	06/05/2024	COLANGELI SRL	665,45	Fattura n. FPA 117/24 del 15/04/2024 - Bus 15/04/2024 Parco archeologico del Tuscolo
115	06/05/2024	ISIDEA Cooperativa Sociale Onlus	1.159,71	Fattura n. FPA 56/24 del 16/04/2024 - Servizio CAA marzo 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI
00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

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
116	06/05/2024	BM TOUR DI INSEPARABILE TOUR SRL	17.280,00	Fattura n. 142/PA del 17/04/2024 - Campo scuola nel Viterbese
117	06/05/2024	SCIPIU VIAGGI E TURISMO SRL	4.708,00	Fattura n. 286/001 del 11/04/2024 - Campo scuola Toscana 11 e 12/04/2024
118	06/05/2024	DARBY SCHOOL OF LANGUAGE SAS	1.080,00	Fattura n. 01/77 del 13/04/2024 Potenziamento della lingua inglese ed esame trinity college Scuola primaria e secondaria i grado a.s. 2023/2024
119	06/05/2024	AZZURRA 84 - COOPERATIVA SOCIALE	832,89	Fattura n. 120/24 del 22/04/2024 - Servizio CAA marzo 2024
120	06/05/2024	AZZURRA 84 - COOPERATIVA SOCIALE	674,74	Fattura n. 121/24 del 22/04/2024 - Servizio CAA marzo 2024
121	06/05/2024	BM TOUR DI INSEPARABILE TOUR SRL	1.880,00	Fattura n. 147/PA del 24/04/2024 - Gita Cascate delle Marmore
122	06/05/2024	POSTE ITALIANE SPA	29,95	Fattura n. 1024119400 del 03/05/2024 - Spese postali marzo 2024
123	06/05/2024	DARBY SCHOOL OF LANGUAGE SAS	119,80	Fattura n. 240716101 del 02/05/2024 - ADSL dal 01/05/2024 al 30/06/2024
124	27/05/2024	COLANGELI SRL	1.360,00	Fattura n. 140 del 07/05/2024 - Bus Centro Antiquitates
125	27/05/2024	AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTIUT FR	272,00	Fattura n. 44P del 30/04/2024 - Esami DELF
126	27/05/2024	SIRITIDE VIAGGI SOC. A R.L. S.	10.936,80	Fattura n. 64 del 08/05/2024 - Campo scuola Castroboletto
127	29/05/2024	Teen Star Italia ETS	245,90	Fattura n. 7pa del 08/05/2024 - Corso Teen Star
128	29/05/2024	COLANGELI SRL	1.660,00	Fattura n. FPA 158/24 del 13/05/2024 - Visita didattica Vitorchiano
129	29/05/2024	COLANGELI SRL	676,36	Fattura n. FPA 159/24 del 13/05/2024 - Bus Tivoli
130	29/05/2024	COLANGELI SRL	1.270,91	Fattura n. FPA 162/24 del 16/05/2024 - Bus Fattoria Salvucci
131	29/05/2024	ISIDEA Cooperativa Sociale Onlus	1.201,89	Fattura n. FPA 72/24 del 16/05/2024 - CAA aprile 2024
132	29/05/2024	BM TOUR DI INSEPARABILE TOUR SRL	1.406,00	Fattura n. 183/PA del 16/05/2024 - Bus Caprarola - Bagnaia

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

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
133	29/05/2024	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	582,76	Fattura n. 917/2024 del 16/05/2024 - Materiale igienico
134	29/05/2024	VINCENZO PETRUZZI SRL	4.000,00	Fattura n. 98/10 del 16/05/2024 - Bus Campo scuola Nova Siri Castroboletto
135	29/05/2024	COLANGELI SRL	720,00	Fattura n. FPA 167/24 del 21/05/2024 - Bus Agenzia Spaziale Tor Vergata
136	29/05/2024	COLANGELI SRL	1.360,00	Fattura n. FPA 170/24 del 24/05/2024 - Bus Centro Antiquitates
137	29/05/2024	COLANGELI SRL	745,45	Fattura n. FPA 171/24 del 24/05/2024 - Bus Monte Livata
138	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,58	IVA su Fattura n. FPA 1/24 del 22/03/2024 Roma Informatica
139	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,18	IVA su Fattura Nr. 240273561 del 02/02/2024 Tiscali
140	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,18	IVA su Fattura n. 240594906 del 02/04/2024 - Tiscali
141	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17,60	IVA su Fattura n. 218/FE del 22/03/2024 - Spevi di Daniele Spedicato
142	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80	IVA su Fattura n. FPA 18/24 del 22/02/2024 Ramazzotti Paolo
143	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,36	IVA su Fattura n. 240437532 del 02/03/2024 - Tiscali Italia Spa
144	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	102,93	IVA su Fattura Differita Nr. 240/2024 del 07/02/2024 - Casa Editrice Lombardi
145	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	447,55	IVA su Fattura n. 579/2024 del 22/03/2024 - Casa Editrice Lombardi
146	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,82	IVA su Fattura n. 142 del 08/04/2024 -Mirjac
147	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	123,09	IVA su Fattura n. FPA 99/24 del 08/04/2024 - Colangeli
148	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	139,53	IVA su Fattura n. 17/PA del 11/04/2024 - Popolizio Carlo
149	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.561,94	IVA su Fattura n. 91/PA del 11/04/2024 - NTS80
150	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	696,82	IVA su Fattura n. FAT 19/2024L - Your Music
151	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,55	IVA su Fattura n. FPA 117/24 del 15/04/2024 - Colangeli
152	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,99	IVA su Fattura n. FPA 56/24 del 16/04/2024 - ISIDEA
153	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33,74	IVA su Fattura n. 121/24 del 22/04/2024 - Azzurra 84
154	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	41,64	IVA su Fattura n. 120/24 del 22/04/2024 - Azzurra 84
155	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	925,10	IVA su Fattura n. 42635 del 15/04/2024 - Campustore
156	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	136,00	IVA su Fattura n. 140 del 07/05/2024 - Colangeli
157	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,10	IVA su Fattura n. 7pa del 08/05/2024 - Teen Star
158	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	166,00	IVA su Fattura n. FPA 158/24 del 13/05/2024 - Colangeli
159	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	67,64	IVA su Fattura n. FPA 159/24 del 13/05/2024 - Colangeli
160	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	127,09	IVA su Fattura n. FPA 162/24 del 16/05/2024 - Colangeli

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI

00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

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
161	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	60,09	IVA su Fattura n. FPA 72/24 del 16/05/2024 - ISIDEA
162	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	128,21	IVA su Fattura n. 917/2024 del 16/05/2024 - Casa Editrice Lombardi
163	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,00	IVA su Fattura n. FPA 167/24 del 21/05/2024 - Colangeli
164	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	136,00	IVA su Fattura n. FPA 170/24 del 24/05/2024 - Colangeli
165	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	74,55	IVA su Fattura n. FPA 171/24 del 24/05/2024 - Colangeli
166	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	400,00	IVA su Fattura n. 98/10 del 16/05/2024 - Vincenzo Petruzzi
167	18/06/2024	COLANGELI SRL	1.380,00	Fattura n. FPA 177/24 del 27/05/2024 - Bus visita didattica 27/05/2024 Lago di Vico
168	18/06/2024	Maxima Travel Srl	800,00	Fattura n. 342/2024 del 30/05/2024 - Bus 28/05/2024 Necropoli Cerveteri
169	18/06/2024	ANTIQUITATES S.R.L.	4.000,00	Fattura n. 129 del 01/06/2024 - Campo scuola 2 e 3 maggio 2024
170	18/06/2024	ANTIQUITATES S.R.L.	7.410,00	Fattura n. 130 del 01/06/2024 - Campo scuola dal 20 al 23 maggio 2024
171	18/06/2024	Tiscali Italia S.p.A.	59,90	Fattura n. 240879205 del 02/06/2024 - Linea ADSL dal 01/06/2024 al 31/07/2024
172	19/06/2024	TERRENZIO BUS SRL	525,00	Fattura n. 194/T/2024 del 31/05/2024 - Transfert Agenzia Spaziale del 23/05/2024
173	19/06/2024	TERRENZIO BUS SRL	1.106,00	Fattura n. 199/T/2024 del 31/05/2024 - Transfert Teatro Brancaccio del 28/05/2024
174	19/06/2024	ARUBA SpA	79,99	Fattura n. 1000241500006922 del 31/05/2024 -Pacchetto hosting icpiazzaforlanini.edu.it
175	19/06/2024	MIRJAC Soc. Coop. Sociale Onlus	1.033,20	Fattura n. 194 del 23/05/2024 - Servizio CAA aprile 2024
176	19/06/2024	MIRJAC Soc. Coop. Sociale Onlus	1.328,40	Fattura n.193 del 23/05/2024 - Servizio CAA mese marzo 2024
177	19/06/2024	COLANGELI SRL	1.380,00	Fattura n. FPA 188/24 del 06/06/2024 - Bus gita scolastica lago di Vico il 16/05/2024
178	19/06/2024	C2 SRL	2.840,00	Fattura n. 3979 del 06/06/2024 - PNNR Scuola 4.0 Materiale per laboratorio scientifico
179	19/06/2024	LE PETRE SAS	122,95	Fattura n. 40/PA del 17/06/2024 - Materiale di cancelleria
180	20/06/2024	AZZURRA 84 - COOPERATIVA SOCIALE	484,97	Fattura n. FPA 172/24 del 18/06/2024 - Servizio CAA maggio 2024
181	20/06/2024	AZZURRA 84 - COOPERATIVA SOCIALE	506,06	Fattura n. FPA 173/24 del 18/06/2024 - Servizio CAA maggio 2024
182	20/06/2024	Centro Boschivo Italia Associazione Culturale	910,00	Progetto "Parco cinque sensi a piedi scalzi"
183	20/06/2024	ISIDEA Cooperativa Sociale Onlus	1.286,23	Fattura n. FPA 88/24 del 19/06/2024 - Servizio CAA maggio 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA FORLANINI
00151 ROMA (RM) - P.ZZA C. FORLANINI,8 - C.F. 97713160584 C.M. RMIC8FZ002

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
184	25/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	243,73	Compenso netto - Corso di avvicinamento allo studio della lingua latina a.s. 2022/2023
185	27/06/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ARTE	2.400,00	Fattura n. FPA 1/24 del 20/06/2024 Corso musica progetto Percorsi Musicali a.s. 2023/2024
186	27/06/2024	MIRJAC Soc. Coop. Sociale Onlus	253,03	Fattura n. 235 del 20/06/2024 - Servizio CAA maggio 2024