

MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
107	03/04/2024	Fattura n. 7724002286 del 25/03/2024 (noleggio fotocopiatrici)	1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	190,94
108	05/04/2024	Fattura n. 240587331 del 02/04/2024 (linea telefonica Borgonovo)	2089156 - TISCALI SPA	59,90
109	05/04/2024	Fattura n. 240575481 del 02/04/2024 (linea telefonica Nenni)	2089156 - TISCALI SPA	53,80
110	05/04/2024	Fattura n. 1024089360 del 04/04/2024 (spese postali febbraio 2024)	988305 - Poste Italiane spa	58,55
111	05/04/2024	Fattura n. 633/2024 del 04/04/2024 (carta igienica)	716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	638,00
112	12/04/2024	Fattura n. 21TER/2024 del 08/04/2024 (mobilità Erasmus+ Almeria)	3401070 - INSIDE TRAVEL DI CURCURUTO CARLO	4.610,00
113	12/04/2024	Fattura n. 191/FVISE del 31/03/2024 (medico competente)	628259 - EUSERVICE SRL	350,00
114	12/04/2024	Fattura n. 149/FVIFO del 31/03/2024 (formazione sicurezza)	628259 - EUSERVICE SRL	170,00
115	15/04/2024	Fattura n. 2040/240007420 del 05/04/2024 (cancelleria)	3236523 - MYO S.P.A.	638,05
116	15/04/2024	Fattura n. 131 del 12/04/2024 (noleggio bus 10/04/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	1.100,00
117	15/04/2024	Fattura n. 134 del 12/04/2024 (noleggio bus 11/04/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	900,00
118	15/04/2024	Fattura n. 8W00222312 del 11/04/2024 (linea telefonica Via Buozzi)	2431162 - TIM S.P.A.	165,00
119	15/04/2024	Fattura n. 31 del 15/04/2024 (Attività Pic-Nic della Scienza)	3618286 - LE MUSE DI ARCHIMEDE	1.946,50
120	17/04/2024	Order 1-5366339599 - Centro n. 10024 - Sessione esami giugno 2024	645103 - Trinity College London	4.298,80
121	17/04/2024	Fattura n. 11 del 14/04/2024 (Campi scuola 13-15/03, 19-22/03, 25-27/03, 10-12/04/2024)	734958 - BASENATURA S.R.L.	49.585,00
122	17/04/2024	Fattura n. 145 del 15/04/2024 (noleggio bus 15/04/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	400,00
123	17/04/2024	Fattura n. 1770/FVIAC del 09/04/2024 (cancelleria)	748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	179,58
124	17/04/2024	1026 -CILS 11/04/2024 (esami CILS 11/04/2024)	2193023 - UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	405,00
125	18/04/2024	Fattura n. FPA 1/24 del 14/04/2024 (sportello d'ascolto a.s. 2023/24)	2851660 - VALVO MAURIZIO	6.050,00
126	19/04/2024	Fattura n. 1/PA. del 26/01/2024 40% merce pronta (Fornitura e messa in opera porta)	3708832 - GICALL S.R.L.S.	1.340,16
127	24/04/2024	Fattura n. 1124/PA/1 del 18/04/2024 (risme carta A4)	3752308 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	930,00
128	24/04/2024	Fattura n. 12/PA del 22/04/2024 (materiale elettrico, cavi hdmi, assistenza allarme)	760501 - C.B.C. SRL	321,68
129	24/04/2024	Fattura n. 159 del 23/04/2024 (noleggio bus 23/04/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	900,00
130	24/04/2024	Fattura n. 160 del 23/04/2024 (noleggio bus 23/04/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	932,73
131	24/04/2024	Fattura n. 32/2024 del 23/04/2024 (visite-laboratori museo della carta)	3605705 - ASIARCA ITALIA S.R.L.	1.125,54
132	24/04/2024	Fattura n. 30 del 23/04/2024 (visita didattica fattoria)	3752343 - AZIENDA AGRICOLA ANDREUZZI STEFANIA	918,00

MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
133	24/04/2024	Fattura n. 78 del 24/04/2024 (visita parco faunistico)	3752344 - I CAMALEONTI S.R.L.S.	401,64
134	29/04/2024	Fattura n. 68 del 27/04/2024 (visita guidata centro archeologia)	1346664 - ANTIQUITATES S.A.S.	1.425,00
135	29/04/2024	Centro n. 10024 - Sessione esami giugno 2024 - Integrazione candidato Liberti Emanuela grade 7	645103 - Trinity College London	88,00
136	30/04/2024	Fattura n. 1/PA. del 26/01/2024 20% fine lavori (Fornitura e messa in opera porta)	3708832 - GICALL S.R.L.S.	670,08
137	30/04/2024	Ricarica carta prepagata aziendale (mobilità Erasmus+ Spagna 06-10/05/2024)	1636435 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18	1.500,00
138	06/05/2024	Fattura n. 13 del 29/04/2024 (visita guidata 29/04/2024)	3755620 - BUNKER SORATTE - APS	280,00
139	06/05/2024	Fattura n. 166 del 29/04/2024 (noleggio bus 29/04/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	380,00
140	06/05/2024	Fattura n. 642/2024/20 del 24/04/2024 (noleggio bus con pedana 24/04/2024)	2460036 - BEEBUS S.P.A.	1.020,00
141	06/05/2024	Fattura n. 1/PA/2024 del 30/04/2024 (pitture e pennelli)	3438244 - PETRONI VANDA	350,00
142	06/05/2024	Fattura n. 665/2024/20 del 27/04/2024 (noleggio bus con pedana 11/04/2024)	2460036 - BEEBUS S.P.A.	850,00
143	06/05/2024	Fattura n. 169 del 02/05/2024 (noleggio bus 30/04/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	960,00
144	06/05/2024	Fattura n. 240710932 del 02/05/2024 (linea Via Costituzione)	2089156 - TISCALI SPA	61,90
145	06/05/2024	Fattura n. 1024119390 del 03/05/2024 (spese postali marzo 2024)	988305 - Poste Italiane spa	39,43
146	06/05/2024	Rimborso spese acquisto materiali Open Day scuola infanzia	3755628 - RIZZO TERESA	75,60
147	06/05/2024	Rimborso spese raccomandate A/R plico Esami CILS 15 febbraio e 11 aprile 2024	1090891 - LA ROSA VINCENZO	22,50
148	07/05/2024	Fattura n. 188 del 06/05/2024 (servizio Clavis)	2901569 - COMPERIO SRL	700,00
149	07/05/2024	Fattura n. 226/FVIFO del 30/04/2024 (formazione sicurezza)	628259 - EUSERVICE SRL	1.270,00
150	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 191/FVISE del 31/03/2024 EUSERVICE	803516 - ERARIO Dello Stato	77,00
151	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2040/240007420 del 05/04/2024 MYO	803516 - ERARIO Dello Stato	140,37
152	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 131 del 12/04/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	110,00
153	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 134 del 12/04/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	90,00
154	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8W00222312 del 11/04/2024 TIM	803516 - ERARIO Dello Stato	36,30
155	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 145 del 15/04/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	40,00
156	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1770/FVIAC del 09/04/2024 SPAGGIARI	803516 - ERARIO Dello Stato	39,51

MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
157	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1124/PA/1 del 18/04/2024 VALSECCHI	803516 - ERARIO Dello Stato	204,60
158	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 12/PA del 22/04/2024 CBC	803516 - ERARIO Dello Stato	70,77
159	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 159 del 23/04/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	90,00
160	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 160 del 23/04/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	93,27
161	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 32/2024 Fattura del 23/04/2024 ASIARCA	803516 - ERARIO Dello Stato	114,96
162	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 78 del 24/04/2024 CAMALEONTI	803516 - ERARIO Dello Stato	88,36
163	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 68 del 27/04/2024 ANTIQUITATES	803516 - ERARIO Dello Stato	142,50
164	07/05/2024	IVA su Ordine Prot. n. 8041 del 28/12/2023 GICALL	803516 - ERARIO Dello Stato	737,09
165	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 7724002286 del 25/03/2024 SHARP	803516 - ERARIO Dello Stato	42,01
166	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 240587331 del 02/04/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,18
167	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 240575481 del 02/04/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	11,84
168	07/05/2024	Versamento IVA fattura numero 633/2024 del 04/04/2024 LOMBARDI	803516 - ERARIO Dello Stato	140,36
169	08/05/2024	Rimborso visita guidata non effettuata 23/04/2024 Di Palma Noemi	3755625 - FORMICA VANESSA	35,00
170	08/05/2024	Rimborso visita guidata non effettuata 10/04/2024 Mandrean Mathias	3755626 - ZOTA MIHAELA ANDREEA	32,50
171	08/05/2024	Rimborso visita guidata non effettuata 10/04/2024 Szucs Christian	3755627 - DANAILA ANGELICA	32,50
172	10/05/2024	Factura n. BSA2024A05-0011 del 04/05/2024 (noleggio bus 06/05-10/05 2024 Malaga-Almeria a/r)	3757442 - AUTOCARES BERNARDO S.A.	1.155,00
173	13/05/2024	Fattura n. 24TER/2024 del 10/05/2024 (biglietti aerei Roma-Dublino a/r)	3401070 - INSIDE TRAVEL DI CURCURUTO CARLO	830,00
174	13/05/2024	Fattura n. 187 del 10/05/2024 (noleggio bus 10/05/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	1.400,00
175	13/05/2024	Fattura n. X00002 del 09/05/2024 (carta parati, colla)	2130214 - FA' COLORE SRL	150,82
176	16/05/2024	Fattura n. P00037/24 del 14/05/2024 (mouse, cartucce)	849888 - Tecnoffice snc	396,29
177	20/05/2024	Fattura n. 195-24 del 18/05/2024 (buoni libro)	2460234 - Libreria UbiK Monterotondo	240,00
178	24/05/2024	Fattura n. 969/2024 del 22/05/2024 (guanti, ghiaccio, detergenti)	716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	662,52
179	24/05/2024	Fattura n. 18 del 23/05/2024 (visita guidata Ostia antica)	734958 - BASENATURA S.R.L.	390,00
180	24/05/2024	Fattura n. 16/PA del 22/05/2024 (montaggio pellicola vetri)	760501 - C.B.C. SRL	80,00

MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
181	27/05/2024	SPESA NON RICONOSCIUTA PROVVISORIO 3 - RIMBORSO PROVVISORIO 767 (COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124032858980833 NOMEInfernus RP MANDATO ZJXGHOPVLWM1ERGG5)	3704811 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	0,90
182	27/05/2024	SPESA NON RICONOSCIUTA PROVVISORIO 4 - RIMBORSO PROVVISORIO 851 (PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124032858980833 NOMEInfernus RP MANDATO ZJXGHOPVLWM1ERGG99 PFM Infernus RP CAU Infernus RP 3B A5)	3704811 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	100,00
183	28/05/2024	Fattura n. 11 del 20/05/2024 (Progetto Scacchi a Scuola)	3764869 - A.S.D. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTRUTTORI SCACCHI	2.520,00
184	28/05/2024	Fattura n. 121 del 23/05/2024 (Servizio visita guidata 27/05/2024)	3752344 - I CAMALEONTI S.R.L.S.	860,66
185	28/05/2024	Fattura n. 214 del 27/05/2024 (noleggio bus 27/05/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	800,00
186	30/05/2024	Fattura n. 3940/FVIAC del 23/05/2024 (aste e bandiere)	748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	147,49
187	04/06/2024	Fattura n. 113 del 28/05/2024 (Campo scuola 27-28/05/2024)	3735539 - CLIMAX SOCIETA' COOPERATIVA A RL	6.181,50
188	04/06/2024	Fattura n. 1010899811 del 30/05/2024 (noleggio fotocopiatrici)	1633804 - KYOCERA document solution itaòlia spa	213,98
189	04/06/2024	Fattura n. 48/2024 del 31/05/2024 (visita guidata Subiaco)	3605705 - ASIARCA ITALIA S.R.L.	1.612,36
190	04/06/2024	Fattura n. 1018/2024/20 del 30/05/2024 (noleggio bus 28/05/2024)	2460036 - BEEBUS S.P.A.	2.700,00
191	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 240710932 del 02/05/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,62
192	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 188 del 06/05/2024 COMPERIO	803516 - ERARIO Dello Stato	154,00
193	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 187 del 10/05/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	140,00
194	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero X00002 del 09/05/2024 FA' COLORE	803516 - ERARIO Dello Stato	33,18
195	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero P00037/24 del 14/05/2024 TECNOFFICE	803516 - ERARIO Dello Stato	87,18
196	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 969/2024 del 22/05/2024 LOMBARDI	803516 - ERARIO Dello Stato	116,85
197	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 121 del 23/05/2024 CAMALEONTI	803516 - ERARIO Dello Stato	189,35
198	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 16/PA del 22/05/2024 C.B.C.	803516 - ERARIO Dello Stato	17,60
199	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 214 del 27/05/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	80,00
200	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 3940/FVIAC del 23/05/2024 SPAGGIARI	803516 - ERARIO Dello Stato	32,45
201	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 166 del 29/04/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	38,00
202	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 642/2024/20 del 24/04/2024 BEEBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	102,00

MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
203	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 665/2024/20 del 27/04/2024 BEEBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	85,00
204	04/06/2024	Versamento IVA fattura numero 169 del 02/05/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	96,00
205	12/06/2024	Fattura n. 240875056 del 02/06/2024 (linea telefonica Borgonovo)	2089156 - TISCALI SPA	20,74
206	12/06/2024	Fattura n. 240866559 del 02/06/2024 (linea telefonica Nenni)	2089156 - TISCALI SPA	53,80
207	12/06/2024	Fattura n. 472 del 06/06/2024 (corsi lingua inglese)	2926199 - FORMAZIONEPERTE SRL	4.800,00
208	12/06/2024	Fattura n. 473 del 06/06/2024 (integrazione ore corsi lingua inglese)	2926199 - FORMAZIONEPERTE SRL	800,00
209	12/06/2024	Fattura n. 1024145651 del 06/06/2024 (spese postali aprile 2024)	988305 - Poste Italiane spa	24,08
210	12/06/2024	Fattura n. 2407900061194 del 06/06/2024 (noleggio fotocopiatrici)	3650746 - CANON ITALIA S.P.A.	207,88
211	12/06/2024	Rimborso spese raccomandata A/R plico Esami CILS 05/06/2024	1090891 - LA ROSA VINCENZO	9,65
212	13/06/2024	1026 -CILS 05/06/2024 (esami CILS 05/06/2024)	2193023 - UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	217,50
213	13/06/2024	Rimborso spese stampa manifesto e acquisto tovaglie, nastri per manifestazione fine ano 31/05/2024	1085294 - DE ANGELIS CARLA	27,50
214	17/06/2024	Apertura Fondo Minute Spese	1090891 - LA ROSA VINCENZO	1.000,00
215	24/06/2024	Fattura n. 8W00339563 del 11/06/2024 (chiusura servizio fibra)	2431162 - TIM S.P.A.	180,58
216	24/06/2024	Fattura n. 1099/2024/20 del 06/06/2024 (noleggio bus 05/06/2024)	2460036 - BEEBUS S.P.A.	1.000,00
217	24/06/2024	Fattura n. 03 del 18/06/2024 (affitto sala cinema)	2989433 - CINE PAGLIAROLI SRL	350,00