

MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
86	03/04/2023	IVA su Fattura n. 2040/230006508 del 17/03/2023 MYO	803516 - ERARIO Dello Stato	285,45
87	03/04/2023	IVA su Fattura n. 14/PA del 21/03/2023 CBC	803516 - ERARIO Dello Stato	200,95
88	03/04/2023	Fattura n. 178IA del 27/03/2023 (medico competente)	628259 - EUSERVICE SRL	266,39
89	03/04/2023	Fattura n. 1401 del 28/03/2023 (cartucce stampanti)	1773067 - NADA 2008 srl	584,10
90	03/04/2023	Fattura n. 2146/FVIAC del 23/03/2023 (cancelleria)	748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	556,53
91	03/04/2023	Fattura n. : 2147/FVIAC del 23/03/2023 (risme carta A4)	748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.004,10
92	05/04/2023	Fattura n. 7723003142 del 29 marzo (noleggio fotocopiatrici)	1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	212,14
93	05/04/2023	Fattura n. A20020231000008694 del 31/03/2023 (noleggio fotocopiatrice)	2120878 - OLIVETTI S.P.A.	165,60
94	11/04/2023	Fattura n. 230627485 del 02/04/2023 (linea telefonica Via Nenni)	2089156 - TISCALI SPA	53,80
95	11/04/2023	Fattura n. 230621515 del 02/04/2023 (linea telefonica Borgonovo)	2089156 - TISCALI SPA	59,90
96	13/04/2023	Order 1-4638522054 del 13/04/2023 - Centro n. 10024 - Sessione Esami giugno 2023	645103 - Trinity College London	6.522,50
97	17/04/2023	1026 - CILS 04/04/2023	2193023 - UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	375,00
98	17/04/2023	Integrazione Order 1-4638522054 del 13/04/2023 - Centro n. 10024 - Sessione Esami giugno 2023	645103 - Trinity College London	84,00
99	17/04/2023	Fattura n. 36 del 11/04/2023 (potenziamento server)	3029326 - PIVOTTO STEFANO	490,00
100	17/04/2023	Fattura n. 1023091117 del 12/04/2023 (Conto di credito febbraio 2023)	2988803 - POSTE ITALIANE SPA	121,04
101	17/04/2023	Fattura n. 735/2023 del 13/04/2023 (materiale pulizia)	716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	979,48
102	17/04/2023	Fattura n. 111 del 14/04/2023 (noleggio pullman Tevere Farfa 14/04/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	500,00
103	17/04/2023	Fattura n. 8W00235387 del 12/04/2023 (internet fibra Via Buozzi)	2431162 - TIM S.P.A.	165,00
104	17/04/2023	Fattura n. 113 del 17/04/2023 (Noleggio pullman Tevere Farfa 05/04/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	500,00
105	19/04/2023	Fattura n. 41 V del 17/04/2023 (visita Castello Lunghezza)	2304580 - VESTA ROBUR SRL	758,00
106	19/04/2023	IVA su Fattura n. 178IA del 27/03/2023 EUSERVICE	803516 - ERARIO Dello Stato	58,61
107	19/04/2023	IVA su Fattura n. 1401 del 28/03/2023 NADA	803516 - ERARIO Dello Stato	128,50
108	19/04/2023	IVA su Fattura n. 2146/FVIAC del 23/03/2023 SPAGGIARI	803516 - ERARIO Dello Stato	122,44
109	19/04/2023	IVA su Fattura n. : 2147/FVIAC del 23/03/2023 SPAGGIARI	803516 - ERARIO Dello Stato	220,90
110	19/04/2023	IVA su Fattura n. 7723003142 del 29 marzo SHARP	803516 - ERARIO Dello Stato	46,67
111	19/04/2023	IVA su Fattura n. A20020231000008694 del 31/03/2023 OLIVETTI	803516 - ERARIO Dello Stato	36,43
112	19/04/2023	IVA su Fattura n. 230627485 del 02/04/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	11,84
113	19/04/2023	IVA su Fattura n. 230621515 del 02/04/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,18
114	19/04/2023	IVA su Fattura n. 36 del 11/04/2023 PIVOTTO	803516 - ERARIO Dello Stato	107,80
115	19/04/2023	IVA su Fattura n. 735/2023 del 13/04/2023 LOMBARDI	803516 - ERARIO Dello Stato	215,49
116	19/04/2023	IVA su Fattura n. 111 del 14/04/2023 AMACARBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	50,00
117	19/04/2023	IVA su Fattura n. 8W00235387 del 12/04/2023 TIM SPA	803516 - ERARIO Dello Stato	36,30
118	19/04/2023	IVA su Fattura n. 113 del 17/04/2023 AMACARBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	50,00

MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
119	24/04/2023	Fattura n. 2023009422 del 21/04/2023 (TESORERIA ENTI 2022)	2988803 - POSTE ITALIANE SPA	190,00
120	24/04/2023	Fattura n. FATTPA 2_23 del 21/04/2023 (uscite didattiche alla Riserva Naturale Tevere-Farfa)	2316903 - TRAVAGLINI ROBERTO	1.107,00
121	26/04/2023	Fattura n. PA 000001 del 24/04/2023 (tela, colori)	849880 - CENTROCART DI ALESSANDRIS IRENE	36,64
122	28/04/2023	IVA su Fattura n. 2023009422 del 21/04/2023 POSTE ITALIANE	803516 - ERARIO Dello Stato	41,80
123	28/04/2023	IVA su Fattura n. PA 000001 del 24/04/2023 CENTROCART	803516 - ERARIO Dello Stato	8,06
124	12/05/2023	Fattura n. 122 del 28/04/2023 (noleggio bus 24/04/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	500,00
125	12/05/2023	Fattura n. 123 del 28/04/2023 (noleggio bus 26/04/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	500,00
126	12/05/2023	Fattura n. 125 del 28/04/2023 (noleggio bus 26/04/2023 Castello Lunghezza)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	700,00
127	12/05/2023	Fattura n. 111-23 del 28/04/2023 (buoni libro)	2460234 - Libreria UbiK Monterotondo	240,00
128	12/05/2023	Fattura n. 07-000014 del 02/05/2023	866243 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	187,66
129	12/05/2023	Fattura n. 1023116409 del 02/05/2023 (spese conto credito marzo 2023)	2988803 - POSTE ITALIANE SPA	35,25
130	12/05/2023	Fattura n. 230753785 del 02/05/2023 (linea telefonica Via Costituzione)	2089156 - TISCALI SPA	61,90
131	12/05/2023	Fattura n. 97/2023 del 08/05/2023 (cartello intestazione)	3605728 - GIANCOLA PUBBLICITA' DI GIANCOLA CALVINO	600,00
132	12/05/2023	Fattura n. 141 del 08/05/2023 (noleggio bus 08/05/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	600,00
133	12/05/2023	Fatture n. FPA 19/23 del 08/05/2023 (Attività Caleidobosco 08/05/2023)	3615992 - ALCHIMIA S.R.L.S.	306,00
134	12/05/2023	Fatture n. FPA 20/23 del 09/05/2023 (Attività Caleidobosco 09/05/2023)	3615992 - ALCHIMIA S.R.L.S.	549,00
135	12/05/2023	Fattura n. FPA 21/23 del 10/05/2023 (Attività Caleidobosco 10/05/2023)	3615992 - ALCHIMIA S.R.L.S.	351,00
136	12/05/2023	Fattura n. 145 del 10/05/2023 (noleggio bus 10/05/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	600,00
137	15/05/2023	Rimborso pagamento n. 54 ingressi Bioparco 15/05/2023 classi 2B, 2C, 2D	1547675 - GUARRO MONICA	432,00
138	15/05/2023	Fattura n. 170 del 15/05/2023 (matite, spille Giochi matematici)	3616969 - CENTRO COPIE ANTONELLI SNC DI BASILICI & CO	500,00
139	17/05/2023	Fattura n. 114/PA del 10/05/2023 (Servizio Integrazione Scolastica Mentana a.s 2021/2022)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	5.380,48
140	17/05/2023	Fattura n. 115/PA del 10/05/2023 Servizio (Integrazione Scolastica Monterotondo a.s.2022/23 settembre-dicembre 2022)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	54.903,63
141	17/05/2023	Fattura n. 116/PA del 10/05/2023 Servizio (Integrazione Scolastica Monterotondo a.s.2022/23 gen-giu 2023)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	6.710,58
142	17/05/2023	Fattura n. 07-000019 del 16/05/2023 (scaffali, montanti)	866243 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	1.298,60
143	17/05/2023	Fattura n. 97 del 16/05/2023 (Pic Nic della Scienza 15/05/2023)	3618286 - LE MUSE DI ARCHIMEDE	1.836,00

MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
144	18/05/2023	PRO20231233 - 08/05/2023 - ERASMUS+ PROGRAMME: Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Finland from 01-10-2023 to 07-10-2023 (5 participant)	3619111 - ENGLISH MATTERS S.L.	1.250,00
145	23/05/2023	Fattura n. 112/2023 del 16/05/2023 (visita guidata Subiaco-Museo della Carta)	3605705 - ASIARCA ITALIA S.R.L.	1.500,74
146	23/05/2023	Fattura n. 131/PA del 17/05/2023 (Servizio CAA a.s. 2021/22)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	5.829,14
147	23/05/2023	Fattura n. 23/PA del 17/05/2023 (visita guidata Museo dell'Olio)	3621119 - PROMOTUSCIA VIAGGI E CONGRESSI SRL	205,00
148	23/05/2023	Fattura n. P00043/23 del 11/05/2023 (timbri, mouse, tastiera)	849888 - Tecnooffice snc	125,30
149	25/05/2023	Integrazione Order 1-4638522054 del 13/04/2023 - Centro n. 10024 - Sessione Esami giugno 2023	645103 - Trinity College London	64,00
150	30/05/2023	Fattura n. 163 del 27/05/2023 (noleggio bus 25/05/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	386,36
151	30/05/2023	Fattura n. 1010838850 del 29/05/2023 (noleggio fotocopiatrice)	3036321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	213,98
152	31/05/2023	IVA su Fattura n. 122 del 28/04/2023 AMACARBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	50,00
153	31/05/2023	IVA su Fattura n. 123 del 28/04/2023 AMACARBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	50,00
154	31/05/2023	IVA su Fattura n. 125 del 28/04/2023 AMACARBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	70,00
155	31/05/2023	IVA su Fattura n. 07-000014 del 02/05/2023 FERRAMENTA KENNEDY	803516 - ERARIO Dello Stato	38,98
156	31/05/2023	IVA su Fattura n. 230753785 del 02/05/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,62
157	31/05/2023	IVA su Fattura n. 97/2023 del 08/05/2023 GIANCOLA	803516 - ERARIO Dello Stato	132,00
158	31/05/2023	IVA su Fattura n. 141 del 08/05/2023 AMACARBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	60,00
159	31/05/2023	IVA su Fattura n. 114/PA del 10/05/2023 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	269,02
160	31/05/2023	IVA su Fattura n. 115/PA del 10/05/2023 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	2.745,18
161	31/05/2023	IVA su Fattura n. 116/PA del 10/05/2023 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	335,53
162	31/05/2023	IVA su Fattura n. 145 del 10/05/2023 AMACARBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	60,00
163	31/05/2023	IVA su Fattura n. 170 del 15/05/2023 CENTRO COPIE ANTONELLI	803516 - ERARIO Dello Stato	110,00
164	31/05/2023	IVA su Fattura n. 07-000019 del 16/05/2023 FERRAMENTA KENNEDY	803516 - ERARIO Dello Stato	285,69
165	31/05/2023	IVA su Fattura n. 112/2023 del 16/05/2023 ASIARCA	803516 - ERARIO Dello Stato	199,26
166	31/05/2023	IVA su Fattura n. 131/PA del 17/05/2023 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	291,46
167	31/05/2023	IVA su Fattura n. P00043/23 del 11/05/2023 TECNOFFICE	803516 - ERARIO Dello Stato	27,57
168	31/05/2023	IVA su Fattura n. 163 del 27/05/2023 AMACARBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	38,64
169	31/05/2023	IVA su Fattura n. 1010838850 del 29/05/2023 KYOCERA	803516 - ERARIO Dello Stato	47,08
170	05/06/2023	Fattura n. FPA 2/23 del 01/06/2023	2862865 - A.C.R. DANIEL ZAGNI LAB	3.580,00

MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
171	05/06/2023	Fattura n. 41 del 01/06/2023	3628987 - ASSOCIAZIONE ARTE IN CIRCOLO	800,00
172	05/06/2023	Fattura n. 02/PA del 31/05/2023 (Visita guidata Ostia)	3629144 - DE BELLIS ANNA MARIA	962,00
173	05/06/2023	Fattura n. P00052/23 del 26/05/2023	849888 - Tecnooffice snc	220,44
174	05/06/2023	Fattura n. 7723005825 del 31/05/2023 (noleggio fotocopiatrice)	1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	95,47
175	05/06/2023	Fattura n. 175 del 01/06/2023 (noleggio bus 01/06/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	1.936,36
176	05/06/2023	Fattura n. 1023145330 del 01/06/2023 (spese postali aprile 2023)	2988803 - POSTE ITALIANE SPA	55,49
177	06/06/2023	Fattura n. 230936355 del 02/06/2023 (linea telefonica Borgonovo)	2089156 - TISCALI SPA	59,90
178	06/06/2023	Fattura n. 2/PA del 06/06/2023 (noleggio bus 29/05/2023)	3605738 - MAX CAR AUTONOLEGGIO S.R.L.S.	640,00
179	12/06/2023	Rimborso pagamento Pago in Rete visita guidata 18/05/2023	3633360 - MORETTI SARA	60,00
180	12/06/2023	Rimborso pagamento Pago in Rete visita guidata 15/05/2023	3633368 - PETROCCHI EDOARDO	35,00
181	12/06/2023	Rimborso pagamento Pago in Rete visita guidata 29/03/2023	3633418 - BENEDETTO MASSIMILIANO	30,00
182	12/06/2023	Rimborso pagamento Pago in Rete visita guidata 25/05/2023	3633422 - BOSCO LUCIA	10,00
183	12/06/2023	Rimborso pagamento Pago in Rete visita guidata 15/05/2023	3633434 - GHAFFOURI ALESSIA	32,00
184	12/06/2023	Rimborso pagamento bollettino visita guidata 13/04/2023	3633442 - GIAQUINTO PAOLA	15,00
185	12/06/2023	Rimborso partecipazione finale Giochi Matematici a.s. 2022/23	3633491 - CECILI DANIELA	100,00
186	12/06/2023	Rimborso partecipazione finale Giochi Matematici a.s. 2022/23	3633487 - PATERNOSTER VITO	100,00
187	12/06/2023	Rimborso partecipazione finale Giochi Matematici a.s. 2022/23	3195507 - MAGGIO MARCO	100,00
188	12/06/2023	Rimborso partecipazione finale Giochi Matematici a.s. 2022/23	3496049 - VISCOVO ROMOLO	100,00
189	12/06/2023	Rimborso partecipazione finale Giochi Matematici a.s. 2022/23	3633368 - PETROCCHI EDOARDO	100,00
190	12/06/2023	Rimborso spese invio plichi Esami CILS 06/04/2023, 08/06/2023 (Raccomandate n. 20071635414-7 06/04/22 - n. 20071635697-0 09/06/23))	1090891 - LA ROSA VINCENZO	18,00
191	12/06/2023	Rimborso invio Raccomandata n. 20071635698- 09/06/23 Intesa San Paolo (servizio tesoreria)	1090891 - LA ROSA VINCENZO	7,20
192	12/06/2023	1026 - CILS 08/06/2023	2193023 - UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	30,00
193	12/06/2023	Fattura n. 277/00 del 31/05/2023 (noleggio bus con conducente marzo-giugno 2023)	2460036 - BEEBUS S.P.A.	17.150,00
194	12/06/2023	Fattura n. 030FE/45 del 12/06/2023 (Servizio di divulgazione scientifica)	3605717 - C.R.E.A. CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA	420,00
195	12/06/2023	Fattura n. FPA 11/23 del 06/06/2023 (visita guidata Caprarola-Bagnaia)	3633607 - MOSCATELLI SABRINA	250,00
196	12/06/2023	Fattura n. 54E del 07/06/2023 (visita guidata Caprarola-Bagnaia)	3633612 - FABRIZI ROSARIA	250,00
197	12/06/2023	Fattura n. 24 del 09/06/2023 (Laboratorio didattico Farfa)	3621120 - PICCIONNE CLAUDIO	296,00
198	12/06/2023	Fattura n. 230934296 del 02/06/2023 (linea telefonica Via Nenni)	2089156 - TISCALI SPA	53,80
199	12/06/2023	Fattura n. 312IA del 07/06/2023 (Incarico DPO)	628259 - EUSERVICE SRL	525,00
200	12/06/2023	Fattura n. 16 del 09/06/2023 (Sportello d'ascolto a.s. 2022/23)	2851660 - VALVO MAURIZIO	8.250,00
201	13/06/2023	Rimborso spese Progetto "Scuola di tiro con l'arco"	3504940 - A.S.D. ARCIERI TIBERINI	2.400,00
202	13/06/2023	Rimborso partecipazione formazione Fiera Didacta Italia 09/03/2023	3568531 - GUASTELLA SALVATORE	35,00
203	13/06/2023	Rimborso partecipazione formazione Fiera Didacta Italia 09/03/2023	2851736 - LIONETTI FRANCESCO	54,20

MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
204	13/06/2023	Rimborso partecipazione formazione Fiera Didacta Italia 09/03/2023	1085279 - TORRES ANNARITA	75,00
205	13/06/2023	Rimborso partecipazione formazione Fiera Didacta Italia 09/03/2023	1085263 - MULTARI PATRIZIA	75,00
206	13/06/2023	Rimborso partecipazione formazione Fiera Didacta Italia 09/03/2023 (Nestola-Fabio)	3634452 - NESTOLA AZZURRA MARIA	108,00
207	14/06/2023	Rimborso partecipazione finale Giochi Matematici a.s. 2022/23	3635314 - DEL SORDO EVA	100,00
209	16/06/2023	Fattura n. 8W00350246 del 10/06/2023 (fibra Buozzi)	2431162 - TIM S.P.A.	165,00
210	16/06/2023	Compenso assistenza progetto Scuola estate English club	3428756 - AMETRANO ANTONELLA	182,38
211	16/06/2023	Versamento IRPEF su progetto English Club	670233 - IRPEF da lavoro dipendente	67,46
212	16/06/2023	Versamento IRAP progetto Scuola estate English club	803523 - IRAP REGIONE	23,38
213	16/06/2023	Versamento FC progetto Scuola estate English club	803518 - INPDAP Fondo Credito	0,96
214	16/06/2023	Versamento Inpdap Dip. progetto Scuola estate English club	803519 - INPDAP Fondo Pensioni	24,20
215	16/06/2023	Versamento Inpdap stato progetto Scuola estate English club	803519 - INPDAP Fondo Pensioni	66,55
216	16/06/2023	IVA su Fattura n. P00052/23 del 26/05/2023 TECNOFFICE	803516 - ERARIO Dello Stato	48,50
217	16/06/2023	IVA su Fattura n. 7723005825 del 31/05/2023 SHARP	803516 - ERARIO Dello Stato	21,00
218	16/06/2023	IVA su Fattura n. 175 del 01/06/2023 AMACARBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	193,64
219	16/06/2023	IVA su Fattura n. 230936355 del 02/06/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,18
220	16/06/2023	IVA su Fattura n. 2/PA del 06/06/2023 MAX CAR	803516 - ERARIO Dello Stato	64,00
221	16/06/2023	IVA su Fattura n. 230934296 del 02/06/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	11,84
222	16/06/2023	IVA su Fattura n. 312IA del 07/06/2023 EUSERVICE	803516 - ERARIO Dello Stato	115,50
223	16/06/2023	IVA su Fattura n. 277/00 del 31/05/2023 ROSSI BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	1.715,00
224	16/06/2023	IVA su Fattura n. 030FE/45 del 12/06/2023 CREA	803516 - ERARIO Dello Stato	92,40
225	16/06/2023	IVA su Fattura n. 8W00350246 del 10/06/2023 TIM	803516 - ERARIO Dello Stato	36,30
226	19/06/2023	Fattura n. 290/00 del 12/06/2023 (noleggio bus Caprarola-Bagnaia 06/06/2023)	2460036 - BEEBUS S.P.A.	800,00
227	19/06/2023	Fattura n. 7/PA del 08/06/2023 (Noleggio bus Caprarola-Bagnaia 06/06/2023)	3605738 - MAX CAR AUTONOLEGGIO S.R.L.S.	400,00
228	19/06/2023	Fattura n. 6/PA del 08/06/2023 (Noleggio bus Biblioteca Giovenale)	3605738 - MAX CAR AUTONOLEGGIO S.R.L.S.	250,00
229	19/06/2023	Fattura n. 33/PA del 14/06/2023 (intervento sistema allarme, materiali audio)	760501 - C.B.C. SRL	221,88
230	20/06/2023	Fattura n. 426 del 20/06/2023 (corsi inglese a.s. 2022/23)	2926199 - FORMAZIONEPERTE SRL	7.000,00
231	21/06/2023	Fattura n. 23AG del 31/05/2023 (visita guidata)	2460149 - AZIENDA AGRICOLA FAGIOLO SOC AGR SEMPLICE	583,64
232	21/06/2023	Fattura n. 11/PA del 20/06/2023 (noleggio pulmino 07/06/2023)	3605738 - MAX CAR AUTONOLEGGIO S.R.L.S.	143,00
233	21/06/2023	PRO20231511 -19/06/2023 - ERASMUS+ PROGRAMME: Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Finland from 01-10-2023 to 07-10-2023	3619111 - ENGLISH MATTERS S.L.	1.850,00
234	22/06/2023	IVA su Fattura n. 290/00 del 12/06/2023 ROSSI BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	80,00
235	22/06/2023	IVA su Fattura n. 6/PA del 08/06/2023 MAX CAR	803516 - ERARIO Dello Stato	25,00
236	22/06/2023	IVA su Fattura n. 33/PA del 14/06/2023 CBC	803516 - ERARIO Dello Stato	48,82

MANDATI DI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
237	22/06/2023	IVA su Fattura n. 7/PA del 08/06/2023 MAX CAR	803516 - ERARIO Dello Stato	40,00
238	22/06/2023	IVA su Fattura n. 11/PA del 20/06/2023 MAX CAR	803516 - ERARIO Dello Stato	14,30
239	22/06/2023	IVA su Fattura n. 23AG del 31/05/2023 AZIENDA AGRICOLA IL FAGIOLO	803516 - ERARIO Dello Stato	58,36