

MANDATI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
232	03/07/2024	Rimborso partecipazione finale Giochi Matematici a.s. 2023/24 studente Masi Marco	3788747 - MASI LUCA	100,00
218	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 48/2024 Fattura del 31/05/2024 ASIARCA	803516 - ERARIO Dello Stato	164,64
259	26/07/2024	Compenso incarico esperto corso di potenziamento lingua inglese Trinity 20 ore	3798104 - ABRUSCIA ILARIA	476,96
262	30/07/2024	Compenso referente e organizzazione, selezione personale/studenti ERASMUS+1 ATTIVITÀ KA1 - Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122234	3568531 - GUASTELLA SALVATORE	1.129,37
267	30/07/2024	IRAP su compenso incarico esperto corso di potenziamento lingua inglese Trinity	803523 - IRAP REGIONE	59,50
284	06/08/2024	Compenso attività continuità a.s. 2023/24	1085282 - VITTORI MARIA LUISA	59,62
295	28/08/2024	Versamento IVA fattura numero 24H0142715 del 02/07/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	16,47
303	20/09/2024	Fattura n. 2040/240021389 del 12/09/2024 (materiali pulizia, asciugamani carta)	3236523 - MYO S.P.A.	448,80
292	28/08/2024	Fattura n. 373 del 14/08/2024 (visita guidata 28/05/2024)	3805059 - ARTEMIDE GUIDE SOCIETÀ COOPERATIVA	2.022,00
272	30/07/2024	IRAP su compensi ERASMUS+1 ATTIVITÀ KA1 - Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122234	803523 - IRAP REGIONE	321,19
271	30/07/2024	INPDAP Stato su compensi ERASMUS+1 ATTIVITÀ KA1 - Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122234	803519 - INPDAP/INPS FONDO PENSIONI	914,41
300	13/09/2024	Fattura n. 2407900092934 del 05/09/2024 (noleggio fotocopiatrici)	3650746 - CANON ITALIA S.P.A.	207,88
306	26/09/2024	Fattura n. 07-000021 del 23/09/2024 (materiale ferramenta)	866243 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	264,57
316	30/09/2024	PRO20241294 - 17/09/2024 - ERASMUS+ PROGRAMME: Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Spain, Madrid from 03-11-2024 to 09-11-2024	3619111 - ENGLISH MATTERS S.L.	2.480,00
220	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 240866559 del 02/06/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	11,84
226	01/07/2024	Fattura n. 09 del 18/06/2024 (Progetto Monterotondo Film Festival)	2989433 - CINE PAGLIAROLI SRL	3.000,00
255	23/07/2024	Fattura n. NA24-00554 del 19/07/2024 (visita guidata 04/06/2024)	3795681 - FONDAZIONE WWF ITALIA	468,00
260	30/07/2024	Fattura n. 259 del 29/07/2024 (carta igienica, carta rotoli)	3799023 - BROS ADS SERVICE SRL	810,00
238	12/07/2024	Fattura n. 285 del 10/07/2024 (Dotazioni digitali - Certificato regolare fornitura Prot. 4723 del 04/07/2024) - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247	3709868 - ADESA S.R.L.	6.498,00
263	30/07/2024	Compenso organizzazione ERASMUS+1 ATTIVITÀ KA1 - Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122234	1090891 - LA ROSA VINCENZO	138,66

MANDATI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
269	30/07/2024	Fondo Credito su compenso incarico esperto corso di potenziamento lingua inglese Trinity	803518 - INPDAP/INPS FONDO CREDITO	2,45
278	06/08/2024	Fattura n. 24H0142715 del 02/07/2024 (linea telefonica)	2089156 - TISCALI SPA	74,86
229	01/07/2024	Rimborso mancata partecipazione Campo Scuola 27-28/05/2024 Lapusneanu Sofia Federica	3787351 - FRINCU DANA MARIA	195,00
233	03/07/2024	Rimborso partecipazione finale Giochi Matematici a.s. 2023/24 studente Zhu Jiajun	3788743 - LIN DISI	100,00
245	17/07/2024	Rimborso supporto individuale mobilità Erasmus+ Dublino 19/05/2024-25/05/2024 - CODICE ATTIVITA': 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122234	1193262 - CONFORTI LAURA	897,45
247	18/07/2024	Rimborso visita guidata non effettuata 28/05/2024 Iacurto Mattia	3795018 - IACURTO ANDREA	40,00
251	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 09 del 18/06/2024 CINE PAGLIAROLI	803516 - ERARIO Dello Stato	300,00
254	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero P00050/24 del 02/07/2024 TECNOFFICE	803516 - ERARIO Dello Stato	1.041,83
222	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 8W00339563 del 11/06/2024 TIM	803516 - ERARIO Dello Stato	39,73
219	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 1018/2024/20 del 30/05/2024 BEEBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	270,00
224	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 03 del 18/06/2024 CINE PAGLIAROLI	803516 - ERARIO Dello Stato	77,00
264	30/07/2024	Compenso selezione studenti ERASMUS+1 ATTIVITÀ KA1 - Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122234	3119774 - LIBERTI EMANUELA	132,87
265	30/07/2024	Compenso selezione personale ERASMUS+1 ATTIVITÀ KA1 - Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122234	3799029 - RUSSO ROSANNA RITA	66,43
241	17/07/2024	Fattura n. 202-24 del 15/07/2024 (libri)	2460234 - Libreria UbiK Monterotondo	100,13
274	30/07/2024	Fondo Credito su compensi ERASMUS+1 ATTIVITÀ KA1 - Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122234	803518 - INPDAP/INPS FONDO CREDITO	13,22
294	28/08/2024	Versamento IVA fattura numero 24H0142794 del 02/07/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,62
261	30/07/2024	Compenso coordinamento, direzione, selezione personale/studenti ERASMUS+1 ATTIVITÀ KA1 - Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122234	2241336 - APA ROSA	959,60
230	01/07/2024	Rimborso mancata partecipazione Campo Scuola 27-28/05/2024 Zenobi Claudio	3787352 - ZENOBI DANIELE	195,00
231	03/07/2024	Rimborso partecipazione finale Giochi Matematici a.s. 2023/24 studente Macri Filippo	3164314 - MACRI' GIUSEPPE	100,00
236	05/07/2024	Fattura n. P00050/24 del 02/07/2024 (fornitura arredi uffici)	849888 - Tecnooffice snc	4.735,60
244	17/07/2024	Rimborso supporto individuale mobilità Erasmus+ Dublino 19/05/2024-25/05/2024	3428415 - DI MARO ELVIRA	880,65
253	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 7724005567 del 28/06/2024 SHARP	803516 - ERARIO Dello Stato	42,01

MANDATI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
248	18/07/2024	Rimborso visita guidata non effettuata 10/04/2024 Lucero Salvador Noemi	3795032 - SALVADOR PANUERA ESTER ELSA	32,50
290	06/08/2024	Fondo Credito su compensi attività continuità e progetto murales a.s. 2023/24	803518 - INPDAP/INPS FONDO CREDITO	4,97
291	06/08/2024	IRPEF su compensi attività continuità e progetto murales a.s. 2023/24	803516 - ERARIO Dello Stato	321,94
250	23/07/2024	Versamento IVA Fattura n. 10/2024 del 08/04/2024 D E D - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24703 - CIG A02C556D9E -CUP J94D22003180006	803516 - ERARIO Dello Stato	1.078,00
314	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 1010915453 del 28/08/2024 KYOCERA	803516 - ERARIO Dello Stato	47,08
270	30/07/2024	IRPEF su compenso incarico esperto corso di potenziamento lingua inglese Trinity	803516 - ERARIO Dello Stato	158,99
275	30/07/2024	IRPEF su compensi ERASMUS+1 ATTIVITÀ KA1 - Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122234	803516 - ERARIO Dello Stato	1.005,84
305	26/09/2024	Fattura n. 7724007635 del 25/09/2024 (noleggio fotocopiatrici)	1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	190,94
221	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900061194 del 06/06/2024 CANON	803516 - ERARIO Dello Stato	45,73
234	03/07/2024	Rimborso partecipazione finale Giochi Matematici a.s. 2023/24 studente Centore Gabriele	3164301 - DAMIAN ECATERINA	100,00
242	17/07/2024	Rimborso supporto individuale visita ispettiva Erasmus+ Almeria 13/03/2024-16/03/2024	3568531 - GUASTELLA SALVATORE	138,80
258	26/07/2024	Versamento IVA fattura numero 28/2024 del 25/07/2024 D E D - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24703 - CIG A02C556D9E -CUP J94D22003180006	803516 - ERARIO Dello Stato	1.078,00
256	26/07/2024	Versamento interessi rivalsa INPS identificativo 303829773	803516 - ERARIO Dello Stato	200,88
257	26/07/2024	Fattura n. 28/2024 del 25/07/2024 (piccoli interventi di carattere edilizio - Certificato regolare esecuzione Prot. n. 4803 del 09/07/2024 - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24703)	3709879 - D E D COSTRUZIONI S.R.L.	4.900,00
281	06/08/2024	Compenso attività continuità a.s. 2023/24	3800919 - D'ANASTASIO MARTINA	107,32
282	06/08/2024	Compenso attività continuità a.s. 2023/24	3568531 - GUASTELLA SALVATORE	333,87
287	06/08/2024	INPDAP Stato su compensi attività continuità e progetto murales a.s. 2023/24	803519 - INPDAP/INPS FONDO PENSIONI	343,06
299	13/09/2024	Fattura n. 1398/2024 del 05/09/2024 (materiale pulizia)	716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	716,72
309	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero V3-15073 del 04/09/2024 BORGIONE	803516 - ERARIO Dello Stato	8,88
279	06/08/2024	Fattura n. 1024199751 del 05/08/2024 (spese postali giugno 2024)	988305 - Poste Italiane spa	25,49

MANDATI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
307	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 1398/2024 del 05/09/2024 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	803516 - ERARIO Dello Stato	157,69
223	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 1099/2024/20 del 06/06/2024 BEEBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	100,00
240	17/07/2024	Versamento IVA fattura numero 285 del 10/07/2024 ADESA - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 - CIG: A02C446D28 - CUP: J94D22003180006	803516 - ERARIO Dello Stato	1.429,56
249	19/07/2024	Fattura n. 10/2024 del 08/04/2024 (piccoli interventi di carattere edilizio - Certificato regolare esecuzione Prot. 2298 del 08/04/2024 - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24703)	3709879 - D E D COSTRUZIONI S.R.L.	4.900,00
225	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 1010899811 del 30/05/2024 KYOCERA	803516 - ERARIO Dello Stato	47,08
237	05/07/2024	Fattura n. 7724005567 del 28/06/2024 (noleggio fotocopiatrice)	1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	190,94
239	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 250 del 21/06/2024 ADESA - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 - CIG: A02C446D28 - CUP: J94D22003180006	803516 - ERARIO Dello Stato	12.009,89
268	30/07/2024	INPDAP Dipendente su compenso incarico esperto corso di potenziamento lingua inglese Trinity	803519 - INPDAP/INPS FONDO PENSIONI	61,60
246	18/07/2024	Rimborso visita guidata non effettuata 28/05/2024 Amorese Silvia	3795041 - AMORESE ANDREA	40,00
310	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 85 del 10/09/2024 PIVOTTO	803516 - ERARIO Dello Stato	321,20
273	30/07/2024	INPDAP Dipendente su compensi ERASMUS+1 ATTIVITÀ KA1 - Progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122234	803519 - INPDAP/INPS FONDO PENSIONI	332,51
277	06/08/2024	Fattura n. 24H0142794 del 02/07/2024 (linea telefonica)	2089156 - TISCALI SPA	61,90
297	28/08/2024	Versamento IVA fattura numero V3-13983 del 19/08/2024 BORGIONE	803516 - ERARIO Dello Stato	78,43
312	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 07-000021 del 23/09/2024 FERRAMENTA KENNEDY	803516 - ERARIO Dello Stato	58,21
276	06/08/2024	Versamento IVA fattura numero 259 del 29/07/2024 BROS ADS SERVICE	803516 - ERARIO Dello Stato	178,20
235	05/07/2024	Fattura n. 250 del 21/06/2024 (Dotazioni digitali - Certificato regolare fornitura Prot. 4555/E del 25/06/2024)	3709868 - ADESA S.R.L.	54.590,40
243	17/07/2024	Rimborso supporto individuale visita ispettiva Erasmus+ Almeria 13/03/2024-16/03/2024	2241336 - APA ROSA	162,22
252	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 462/FVISE del 30/06/2024 EUSERVICE	803516 - ERARIO Dello Stato	115,50
227	01/07/2024	Pagamento fattura n. 462/FVISE del 30/06/2024 (RPD)	628259 - EUSERVICE SRL	525,00
289	06/08/2024	INPDAP Dipendenti su compensi attività continuità e progetto murales a.s. 2023/24	803519 - INPDAP/INPS FONDO PENSIONI	124,74

MANDATI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
301	13/09/2024	Fattura n. V3-15073 del 04/09/2024 (materiale didattico)	589450 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	40,37
308	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900092934 del 05/09/2024 CANON	803516 - ERARIO Dello Stato	45,73
280	06/08/2024	Fattura n. 1000241500009824 del 31/07/2024 (rinnovo dominio web)	988380 - Aruba spa	49,99
296	28/08/2024	Versamento IVA fattura numero 1000241500009824 del 31/07/2024 ARUBA	803516 - ERARIO Dello Stato	11,00
302	13/09/2024	Fattura n. 85 del 10/09/2024 (router, access point)	3029326 - PIVOTTO STEFANO	1.460,00
293	28/08/2024	Fattura n. V3-13983 del 19/08/2024 (materiale didattico)	589450 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	356,51
228	01/07/2024	Rimborso mancata partecipazione Campo Scuola 27-28/05/2024 Santucci Beatrice	3787350 - CORICA TERESA	195,00
283	06/08/2024	Compenso attività continuità a.s. 2023/24	3800924 - SOETEBIER BADALIN SHARON	107,32
285	06/08/2024	Compenso attività progetto murales a.s. 2023/24	3800919 - D'ANASTASIO MARTINA	178,86
286	06/08/2024	Compenso attività progetto murales a.s. 2023/24	3800928 - GUERRIERO GIUSEPPINA	178,86
288	06/08/2024	IRAP su compensi attività continuità e progetto murales a.s. 2023/24	803523 - IRAP REGIONE	120,49
311	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 2040/240021389 del 12/09/2024 MYO	803516 - ERARIO Dello Stato	98,74
313	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 7724007635 del 25/09/2024 SHARP	803516 - ERARIO Dello Stato	42,01
315	30/09/2024	Versamento IVA fattura n. 34/2024 del 20/09/2024 D E D COSTRUZIONI - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24703 - CIG A02C556D9E -CUP J94D22003180006	803516 - ERARIO Dello Stato	1.078,00
266	30/07/2024	INPDAP Stato su compenso incarico esperto corso di potenziamento lingua inglese Trinity	803519 - INPDAP/INPS FONDO PENSIONI	169,40
298	13/09/2024	Fattura n. 1010915453 del 28/08/2024 (noleggio fotocopiatrice)	1633804 - KYOCERA document solution itaòlia spa	213,98
304	26/09/2024	Pagamento fattura n. 34/2024 del 20/09/2024 (piccoli interventi di carattere edilizio - Certificato regolare esecuzione Prot. n. 4803 del 09/07/2024 - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24703)	3709879 - D E D COSTRUZIONI S.R.L.	4.900,00