

ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO - PERIODO 1 Aprile/30 giugno 2025

nu.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
29	14/04/2025	Compartecipazione a spese per visita Revisori dei Conti - 17 e 18 febbraio	1500220 - I.S.I.S. "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Rimborsi spese per i Revisori	215,80
30	14/04/2025	Canone noleggio macchina multifunzione uffici - I trimestre 2025	3165989 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Noleggio e leasing di hardware	191,20
31	14/04/2025	Versamento IVA su fatt. Olivetti	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Noleggio e leasing di hardware	42,06
32	14/04/2025	Servizio di assistenza su applicativi vari	3887419 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Consulenza informatica	491,80
33	14/04/2025	Versamento IVA su fatt. Egasoft	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Consulenza informatica	108,20
34	14/04/2025	Servizio noleggio autobus con conducente gite scolastiche varie classi	1500276 - VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo & C. s.n.c	A.5.1 - Gite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9830
35	14/04/2025	Versamento IVA su fatt. Viaggi Vacanze SNC	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.5.1 - Gite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	922
36	14/04/2025	Acquisto materiali didattici per alunni con disabilità - plessi Isola del Giglio	2141900 - Edizioni Centro Studi Erickson	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Cancelleria	329,47
37	14/04/2025	Versamento IVA su fattura Centro Studi Erickson	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Cancelleria	18,76
38	14/04/2025	Acquisto materiali didattici per alunni con disabilità - plessi Isola del Giglio	3938756 - ELETTRROSERVIZI SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Cancelleria	517
38	14/04/2025	Acquisto materiali didattici per alunni con disabilità - plessi Isola del Giglio	3938756 - ELETTRROSERVIZI SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Materiale informatico	517
39	14/04/2025	Versamento IVA su fatt. Elettroservizi	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Cancelleria	113,74
39	14/04/2025	Versamento IVA su fatt. Elettroservizi	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Materiale informatico	113,74
40	14/04/2025	RESTITUZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 315 REGISTRATA IL 14/05/2024 PERVENUTO PER ERRORE	3936057 - COMUNE DI VITERBO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	5,88
41	15/04/2025	Pagamento servizi noleggio autobus per gite alunni plessi Isola del Giglio 4/4 e 10/4/2025	1500276 - VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo & C. s.n.c	A.5.1 - Gite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1450
42	15/04/2025	Versamento IVA su fatt. Viaggi Vacanze SNC - gite 4 aprile e 10 aprile 2025	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.5.1 - Gite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	132
43	02/05/2025	Pagamento fattura 16/5 a saldo servizi di formazione	3911087 - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	PAGATO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7808
44	02/05/2025	Pagamento fattura 33/E fornitura materiale didattico	3911087 - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI IMPARA DIGITALE	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	PAGATO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3513
45	02/05/2025	Pagamento fornitura parziale servizi formativi fatt. 369FSC	3945002 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	PAGATO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1560
46	02/05/2025	Pagamento abbonamento riviste on line fatt. 1547/25	1500192 - Euroedizioni Torino S.r.l.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	400
47	02/05/2025	ODA 507562 - Saldo fornitura	1500163 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	P.1.1 - SCHOOL FOOD - DAL BANCO ALLA TAVOLA	PAGATO	Cancelleria	81,89
48	02/05/2025	Versamento IVA su fattura Borgione	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	P.1.1 - SCHOOL FOOD - DAL BANCO ALLA TAVOLA	PAGATO	I.V.A.	18,02
49	26/05/2025	Acquisto materiali per l'igienizzazione degli ambienti scolastici - tutti i plessi	3165948 - CLEAN ACCENT SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3842,87
50	26/05/2025	Versamento IVA su fatt. Clean Accent	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	816,36

GRIC82500N - A539048 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003989 - 02/07/2025 - VI.3 - U

51	26/05/2025	Acquisto materiali di cancelleria e facile consumo per le classi - vari plessi	1500170 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Cancelleria	2218,27
52	26/05/2025	Versamento IVA su fatt. Spaggiari	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Cancelleria	488,02
53	26/05/2025	Pagamento servizi postali periodo marzo 2025	2343709 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Spese postali	76
54	26/05/2025	Canone trimestrale noleggio stampanti plessi scolastici - 1 feb/30 apr	3719088 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Noleggio e leasing di hardware	581,92
55	26/05/2025	Versamento IVA su fatt. Canon	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Noleggio e leasing di hardware	128,02
56	26/05/2025	Saldo servizi formativi	3945002 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI	A.3.5 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023	PAGATO	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4680
57	26/05/2025	Servizio noleggio autobus per gita del 15 maggio	1500276 - VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo & C. s.n.c	A.5.1 - Gite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1150
58	26/05/2025	Versamento IVA su fatt. Viaggi Vacanze	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.5.1 - Gite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115
59	26/05/2025	Corso di aggiornamento RLS	3271050 - A.N.FO.S. SERVIZI SRL	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	150
60	26/05/2025	Versamento IVA su fatt. A.N.FO.S. Servizi	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	33
61	25/06/2025	Materiale igienico-sanitario - completamento RDO N. 5240500	3165948 - CLEAN ACCENT SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	87,20
62	25/06/2025	Versamento IVA su fatt. Clean Accent	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	TRASMESSO	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	19,18
63	25/06/2025	Spese postali APR. 2025	2343709 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Spese postali	8,88
64	25/06/2025	Acquisto materiali didattici e facile consumo per percorsi STEM - linea di intervento A	3610985 - 2F MULTIMEDIA SRL	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	PAGATO	Altri materiali e accessori n.a.c.	6419,16
65	25/06/2025	Versamento IVA su fatt. 2 F Multimedia	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	TRASMESSO	I.V.A.	1412,22
66	25/06/2025	Compartecipazione a spese per visita Revisori dei Conti - 14 e 15 maggio 2025	1500220 - I.S.I.S. "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Rimborsi spese per i Revisori	293