

MANDATI DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
298	13/09/2024	Fattura n. 1010915453 del 28/08/2024 (noleggio fotocopiatrice)	1633804 - KYOCERA document solution itaòlia spa	213,98
299	13/09/2024	Fattura n. 1398/2024 del 05/09/2024 (materiale pulizia)	716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	716,72
300	13/09/2024	Fattura n. 2407900092934 del 05/09/2024 (noleggio fotocopiatrici)	3650746 - CANON ITALIA S.P.A.	207,88
301	13/09/2024	Fattura n. V3-15073 del 04/09/2024 (materiale didattico)	589450 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	40,37
302	13/09/2024	Fattura n. 85 del 10/09/2024 (router, access point)	3029326 - PIVOTTO STEFANO	1.460,00
303	20/09/2024	Fattura n. 2040/240021389 del 12/09/2024 (materiali pulizia, asciugamani carta)	3236523 - MYO S.P.A.	448,80
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: M4C113.2-2022-961-P-24703)	3709879 - D E D COSTRUZIONI S.R.L.	4.900,00
305	26/09/2024	Fattura n. 7724007635 del 25/09/2024 (noleggio fotocopiatrici)	1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	190,94
306	26/09/2024	Fattura n. 07-000021 del 23/09/2024 (materiale ferramenta)	866243 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	264,57
307	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 1398/2024 del 05/09/2024 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	803516 - ERARIO Dello Stato	157,69
308	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900092934 del 05/09/2024 CANON	803516 - ERARIO Dello Stato	45,73
309	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero V3-15073 del 04/09/2024 BORGIONE	803516 - ERARIO Dello Stato	8,88
310	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 85 del 10/09/2024 PIVOTTO	803516 - ERARIO Dello Stato	321,20
311	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 2040/240021389 del 12/09/2024 MYO	803516 - ERARIO Dello Stato	98,74
312	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 07-000021 del 23/09/2024 FERRAMENTA KENNEDY	803516 - ERARIO Dello Stato	58,21
313	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 7724007635 del 25/09/2024 SHARP	803516 - ERARIO Dello Stato	42,01
314	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 1010915453 del 28/08/2024 KYOCERA	803516 - ERARIO Dello Stato	47,08
315	30/09/2024	Versamento IVA fattura n. 34/2024 del 20/09/2024 D E D COSTRUZIONI - Codice Progetto: M4C113.2-2022-961-P-24703 - CIG A02C556D9E -CUP J94D22003180006	803516 - ERARIO Dello Stato	1.078,00
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
317	02/10/2024	Pagamento fattura n. 736/FVISE del 30/09/2024 (RPD)	628259 - EUSERVICE SRL	225,00
318	02/10/2024	Fattura n. 24RT01268 del 30/09/2024 (linea telefonica Via dei Garibaldini)	2089156 - TISCALI SPA	57,80
319	02/10/2024	Fattura n. 24RT01270 del 30/09/2024 (linea tel. Via Costituzione)	2089156 - TISCALI SPA	61,90
320	09/10/2024	Fattura n. 2407900103588 del 06/10/2024 (noleggio fotocopiatrici)	3650746 - CANON ITALIA S.P.A.	200,52
321	09/10/2024	Fattura n. FPA 4/24 del 08/10/2024 (magliette con stampa)	3412841 - THE BOX DI SIMEI WILLIAM	281,50
322	10/10/2024	Fattura n. P00066/24 del 09/10/2024 (materiali arredi/pavimentazione uffici)	849888 - Tecnooffice snc	890,00
323	10/10/2024	Fattura n. 24H0565933 del 02/10/2024 (linea telefonica Via Nenni)	2089156 - TISCALI SPA	53,80
324	21/10/2024	Rimborso versamento non dovuto	3848868 - ALPI FRANCESCO	80,00
325	25/10/2024	Fattura n. 48/A del 23/10/2024 (mobilità Madrid) - CUP J91I24000130006 - CODICE ATTIVITA': 2024-1-IT02-KA121-SCH-000197062	3401070 - INSIDE TRAVEL DI CURCURUTO CARLO	4.200,00
326	25/10/2024	1026 - CILS 17/10/2024 (Esami CILS 17/10/2024)	2193023 - UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	1.582,50
327	29/10/2024	Fattura n. 8448/FVIAC del 10/10/2024 (ghiaccio istantaneo)	748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	463,50

MANDATI DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
328	29/10/2024	Fattura n. 347/PA del 24/10/2024 (integrazione scolastica a.s. 2023/24)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	14.744,72
329	29/10/2024	Fattura n. 348/PA del 24/10/2024 (integrazione scolastica a.s. 2023/24)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	90.506,96
330	29/10/2024	Fattura n. 349/PA del 24/10/2024 (integrazione scolastica a.s. 2023/24)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	19.122,67
331	29/10/2024	Fattura n. 350/PA del 24/10/2024 (assistenza utenti scuolabus a.s. 2023/24)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	5.213,52
332	29/10/2024	Fattura n. 351/PA del 24/10/2024 (servizio CAA a.s. 2023/24)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	32.472,00
333	29/10/2024	Fattura n. 1046/00 del 24/10/2024 (firma digitale remota)	1633802 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	80,00
334	29/10/2024	Fattura n. 296 del 28/10/2024 (noleggio bus 28/10/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	500,00
335	06/11/2024	Fattura n. 300 del 30/10/2024 (noleggio bus 30/10/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	500,00
336	06/11/2024	Fattura n. 304 del 05/11/2024 (noleggio bus 04/11/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	500,00
337	07/11/2024	Fattura n. 893/FVISE del 31/10/2024 (incarico RSPP)	628259 - EUSERVICE SRL	967,21
338	07/11/2024	Fattura n. 1834/2024 del 04/11/2024 (materiali pulizia)	716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	1.255,58
339	07/11/2024	Fattura n. 000000002326 del 30/10/2024 (Polizza RC-Infortuni)	3690999 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	6.058,00
340	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 8448/FVIAC del 10/10/2024 SPAGGIARI	803516 - ERARIO Dello Stato	101,97
341	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 347/PA del 24/10/2024 LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	737,24
342	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 348/PA del 24/10/2024 LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	4.525,35
343	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 349/PA del 24/10/2024 LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	956,13
344	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 350/PA del 24/10/2024 LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	260,68
345	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1046/00 del 24/10/2024 AXIOS	803516 - ERARIO Dello Stato	17,60
346	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 351/PA del 24/10/2024 LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	1.623,60
347	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 296 del 28/10/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	50,00
348	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 736/FVISE del 30/09/2024	803516 - ERARIO Dello Stato	49,50
349	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 24RT01268 del 30/09/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	12,72
350	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 24RT01270 del 30/09/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,62
351	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900103588 del 06/10/2024 CANON	803516 - ERARIO Dello Stato	44,11
352	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 4/24 del 08/10/2024 THE BOX	803516 - ERARIO Dello Stato	61,93
353	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero 24H0565933 del 02/10/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	11,84
354	11/11/2024	Versamento IVA fattura numero P00066/24 del 09/10/2024 TECNOFFICE	803516 - ERARIO Dello Stato	195,80
355	11/11/2024	Pagamento fattura n. 308 del 07/11/2024 (noleggio bus 06/11/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	500,00
356	11/11/2024	Fattura n. 4407/P del 31/10/2024 (materiale didattico)	1200336 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	895,93
357	14/11/2024	Fattura n. 000000002453 del 07/11/2024 (integrazione polizza)	3690999 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	19,50
358	14/11/2024	Fattura n. 24H0728183 del 02/11/2024 (linea telefonica Via Garibaldini)	2089156 - TISCALI SPA	57,80
359	14/11/2024	Fattura n. 24H0710017 del 02/11/2024 (linea telefonica Via Costituzione)	2089156 - TISCALI SPA	61,90
360	14/11/2024	Fattura n. 1873/2024 del 08/11/2024 (sacchi)	716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	217,20

MANDATI DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
361	14/11/2024	Fattura n. A20020241000026792 del 12/11/2024 (copie eccedenti fotocopiatrice)	2120878 - OLIVETTI S.P.A.	142,52
362	14/11/2024	Fattura n. V3-20373 del 07/11/2024 (materiale didattico)	589450 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	598,52
363	14/11/2024	Fattura n. V3-20372 del 07/11/2024 (materiale didattico)	589450 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	120,56
364	14/11/2024	Fattura n. 38/FE del 13/11/2024 (visite guidate Oasi Alviano)	3695011 - LYMPHA SOCIETA` COOPERATIVA	1.524,00
365	14/11/2024	Rimborso campo scuola non effettuato Pisasale Leonardo	3863257 - MASSIMINO ANGELA TIZIANA	100,00
366	18/11/2024	Fattura n. 00000973/99/2024 del 05/11/2024 (campo scuola 5-6/11/2024)	3862988 - PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	10.550,00
367	18/11/2024	Fattura n. 00000971/99/2024 del 04/11/2024 (campo scuola 4-5/11/2024)	3862988 - PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	7.953,00
368	26/11/2024	Fattura n. P00075/24 del 21/11/2024 (stampante, cartucce inchiostro)	849888 - Tecnooffice snc	828,83
369	26/11/2024	Fattura n. P00076/24 del 21/11/2024 (cancelleria)	849888 - Tecnooffice snc	317,66
370	27/11/2024	STORNO DEL BONIFICO RIF. 0124102934183912 FOLLOWING CANCELLATION	3704811 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	29,00
371	27/11/2024	Fattura n. 2005/2024 del 26/11/2024 (materiali pulizia e igienico sanitario)	716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	226,82
372	27/11/2024	Fattura n. 892/FVISE del 31/10/2024 (visite sorveglianza sanitaria)	628259 - EUSERVICE SRL	2.080,00
373	02/12/2024	Fattura n. 1010929986 del 29/11/2024 (noleggio fotocopiatrici)	1633804 - KYOCERA document solution itaòlia spa	213,98
374	02/12/2024	Fattura n. V3-22470 del 26/11/2024 (lavagne bianche)	589450 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	366,39
375	02/12/2024	Fattura n. 5375/P del 30/11/2024 (copri spigoli)	1200336 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	203,88
376	03/12/2024	Fattura n. 69/24/PA del 02/12/2024 (macchine caffè)	1689009 - NOVA SPA	245,88
377	03/12/2024	Fattura n. 2040/240028413 del 28/11/2024 (detergenti, asciugamani carta)	3236523 - MYO S.P.A.	490,10
378	03/12/2024	Fattura n. 3/PA/2024 del 03/12/2024 (tele, colori)	3438244 - PETRONI VANDA	138,70
379	05/12/2024	Fattura n. 406 del 30/11/2024 (carta igienica)	3799023 - BROS ADS SERVICE SRL	725,00
380	05/12/2024	Fattura n. FATTPA 33_24 del 04/12/2024 (Progetto educazione ambientale)	3878228 - SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS	1.239,35
381	05/12/2024	Fattura n. 2407900131147 del 04/12/2024 (noleggio fotocopiatrici)	3650746 - CANON ITALIA S.P.A.	207,88
382	05/12/2024	Fattura n. 3925/PA/1 del 27/11/2024 (risme carta A4)	3752308 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	930,00
383	06/12/2024	Fattura n. 24H0866717 del 02/12/2024 (internet/voce Nenni)	2089156 - TISCALI SPA	53,80
384	06/12/2024	Fattura n. 379/PA del 30/11/2024 (integrazione scolastica a.s. 2024/25)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	7.592,20
385	07/12/2024	Fattura n. 472 del 05/11/2024 (Dotazioni digitali - Certificato regolare fornitura Prot. 6784/U del 28/10/2024 - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 - CUP J94D22003180006)	3709868 - ADESA S.R.L.	28.280,00
386	07/12/2024	Fattura n. 473 del 05/11/2024 (Arredi innovativi - Certificato regolare fornitura Prot. 6783/U del 28/10/2024 - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 - CUP J94D22003180006)	3709868 - ADESA S.R.L.	22.929,34
387	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1834/2024 del 04/11/2024 LOMBARDI	803516 - ERARIO Dello Stato	254,56
388	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 304 del 05/11/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	50,00
389	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 4407/P del 31/10/2024 GIODICART	803516 - ERARIO Dello Stato	197,10
390	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 308 del 07/11/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	50,00
391	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 24H0728183 del 02/11/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	12,72
392	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 24H0710017 del 02/11/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,62
393	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1873/2024 del 08/11/2024 LOMBARDI	803516 - ERARIO Dello Stato	47,78
394	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000026792 del 12/11/2024 OLIVETTI	803516 - ERARIO Dello Stato	31,35

MANDATI DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
395	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-20373 del 07/11/2024 BORGIONE	803516 - ERARIO Dello Stato	131,67
396	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-20372 del 07/11/2024 BORGIONE	803516 - ERARIO Dello Stato	26,52
397	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero P00075/24 del 21/11/2024 TECNOFFICE	803516 - ERARIO Dello Stato	182,34
398	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero P00076/24 del 21/11/2024 TECNOFFICE	803516 - ERARIO Dello Stato	69,89
399	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2005/2024 del 26/11/2024 LOMBARDI	803516 - ERARIO Dello Stato	42,68
400	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 300 del 30/10/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	50,00
401	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 893/FVISE del 31/10/2024 EUSERVICE	803516 - ERARIO Dello Stato	212,79
402	09/12/2024	Fattura n. 64 del 09/12/2024 (Campo scuola Marche)	734958 - BASENATURA S.R.L.	28.890,00
403	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1010929986 del 29/11/2024 KYOCERA	803516 - ERARIO Dello Stato	47,08
404	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-22470 del 26/11/2024 BORGIONE	803516 - ERARIO Dello Stato	80,61
405	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 69/24/PA del 02/12/2024 NOVA	803516 - ERARIO Dello Stato	54,09
406	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 5375/P del 30/11/2024 GIODICART	803516 - ERARIO Dello Stato	44,85
407	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2040/240028413 del 28/11/2024 MYO	803516 - ERARIO Dello Stato	107,82
408	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 406 del 30/11/2024 BROS ADS SERVICE	803516 - ERARIO Dello Stato	159,50
409	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 33_24 del 04/12/2024	803516 - ERARIO Dello Stato	272,66
410	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 379/PA del 30/11/2024 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	379,61
411	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900131147 del 04/12/2024 CANON	803516 - ERARIO Dello Stato	45,73
412	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 3925/PA/1 del 27/11/2024 VALSECCHI	803516 - ERARIO Dello Stato	204,60
413	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 24H0866717 del 02/12/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	11,84
414	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 473 del 05/11/2024 ADESA ĩ Arredi innovativi - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 ĩ CIG A02C51CDC1 - CUP J94D22003180006	803516 - ERARIO Dello Stato	5.044,45
415	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 472 del 05/11/2024 ADESA ĩ Dotazioni digitali - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 ĩ CIG A02C446D28 - CUP J94D22003180006	803516 - ERARIO Dello Stato	6.221,60
416	11/12/2024	Rimborso contributo non dovuto	3881751 - VALENTI MARIO	7,50
417	16/12/2024	Fattura n. PA 000013 del 12/12/2024 (cancelleria open day)	849880 - CENTRO CART DI ALESSANDRIS IRENE	356,59
418	16/12/2024	1026 - CILS 05/12/2024 (Esami CILS 05/12/2024)	2193023 - UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	487,50
419	17/12/2024	Fattura n. 487 del 18/11/2024 (Arredi innovativi - Certificato regolare fornitura Prot. 6783/U del 28/10/2024 - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 - CUP J94D22003180006)	3709868 - ADESA S.R.L.	5.880,00
420	17/12/2024	Fattura n. 489 del 18/11/2024 (Arredi innovativi - Certificato regolare fornitura Prot. 6783/U del 28/10/2024 - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 - CUP J94D22003180006)	3709868 - ADESA S.R.L.	1.730,00
421	17/12/2024	Fattura n. 488 del 18/11/2024 (Dotazioni digitali - Certificato regolare fornitura Prot. 6784/U del 28/10/2024 - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 - CUP J94D22003180006)	3709868 - ADESA S.R.L.	795,53
422	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 487 del 18/11/2024 ADESA - Arredi innovativi - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 - CIG A02C51CDC1 - CUP J94D22003180006	803516 - ERARIO Dello Stato	1.293,60

MANDATI DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
423	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 489 del 18/11/2024 ADESA - Arredi innovativi - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 - CIG A02C51CDC1 - CUP J94D22003180006	803516 - ERARIO Dello Stato	380,60
424	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero PA 000013 del 12/12/2024 CENTRO CART	803516 - ERARIO Dello Stato	78,47
425	20/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3704811 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	590,00
426	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero 488 del 18/11/2024 ADESA - Dotazioni digitali - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-247 - CIG A02C446D28 - CUP J94D22003180006	803516 - ERARIO Dello Stato	175,02