

MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2024

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
1	12/01/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3704811 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	2,00
2	12/01/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3704811 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	68,80
3	12/01/2024	Fattura n. 56/PA del 22/12/2023 (interventi tecnici)	760501 - C.B.C. SRL	773,00
4	12/01/2024	Fattura n. 6246/FVIDF del 22/12/2023 (cartine geografiche)	748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	259,20
5	12/01/2024	Fattura n. V3-37800 del 15/12/2023 (materiale didattico)	589450 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	69,54
6	12/01/2024	Fattura n. 761/20 del 19/12/2023 (noleggio bus)	2460036 - BEEBUS S.P.A.	3.214,75
7	12/01/2024	Fattura n. 1916 del 30/12/2023 (sigillante pavimenti)	2973667 - Europolizie Multiservizi Srl	500,00
8	12/01/2024	Fattura n. 6 del 02/01/2024 (switch fibra)	3029326 - PIVOTTO STEFANO	355,00
9	12/01/2024	Fattura n. 7723013266 del 29/12/2023 (noleggio fotocopiatrici)	1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	190,94
10	12/01/2024	Fattura n. 240109875 del 02/01/2024 (internet/tel. Via Costituzione)	2089156 - TISCALI SPA	61,90
11	17/01/2024	Fattura n. 1024003733 del 12/01/2024	988305 - Poste Italiane spa	12,31
12	17/01/2024	Fattura n. FPA 3/24 del 15/01/2024 (manutenzione defibrillatori)	2659706 - CARDIOSAFE SRL	1.280,54
13	17/01/2024	Fattura n. 1000231500009075 del 31/12/2023 (rinnovo dominio web)	988380 - Aruba spa	110,00
14	22/01/2024	Fattura n. P00002/24 del 12/01/2024 (stampanti, cartucce)	849888 - Tecnooffice snc	1.081,51
15	22/01/2024	Fattura n. 172/FVIAC del 11/01/2024 (cancelleria)	748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	277,78
16	22/01/2024	Fattura n. 6/PA del 17/01/2024 (saldo servizio CAA a.s. 2022/23)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	4.473,20
17	22/01/2024	IVA su Fattura n. V3-37800 del 15/12/2023 BORGIONE	803516 - ERARIO Dello Stato	15,30
18	22/01/2024	IVA su Fattura n. 6/PA del 17/01/2024 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	223,66
19	22/01/2024	IVA su Fattura n. 172/FVIAC del 11/01/2024 SPAGGIARI	803516 - ERARIO Dello Stato	61,11
20	22/01/2024	IVA su Fattura n. P00002/24 del 12/01/2024 TECNOFFICE	803516 - ERARIO Dello Stato	237,93
21	22/01/2024	IVA su Fattura n. FPA 3/24 del 15/01/2024 CARDIOSAFE	803516 - ERARIO Dello Stato	281,72
22	22/01/2024	IVA su Fattura n. 1000231500009075 del 31/12/2023 ARUBA	803516 - ERARIO Dello Stato	24,20
23	22/01/2024	IVA su Fattura n. 240109875 del 02/01/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,62
24	22/01/2024	IVA su Fattura n. 1916 del 30/12/2023 EUROPULIZIE	803516 - ERARIO Dello Stato	110,00
25	22/01/2024	IVA su Fattura n. 6 del 02/01/2024 PIVOTTO	803516 - ERARIO Dello Stato	78,10
26	22/01/2024	IVA su Fattura n. 7723013266 del 29/12/2023 SHARP	803516 - ERARIO Dello Stato	42,01
27	22/01/2024	IVA su Fattura n. 761/20 del 19/12/2023 BEEBUS	803516 - ERARIO Dello Stato	395,25
28	22/01/2024	IVA su Fattura n. 6246/FVIDF del 22/12/2023 SPAGGIARI	803516 - ERARIO Dello Stato	10,37
29	22/01/2024	IVA su Fattura n. 56/PA del 22/12/2023 C.B.C.	803516 - ERARIO Dello Stato	170,06
30	23/01/2024	Fattura n. 130/FVIDF del 17/01/2024 (bussole)	748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	23,90
31	23/01/2024	Fattura n. 14 del 22/01/2024 (noleggio bus 22/01/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	1.249,09
32	31/01/2024	IVA su Fattura n. 14 del 22/01/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	124,91
33	31/01/2024	IVA su Fattura n. 130/FVIDF del 17/01/2024 GRUPPO SPAGGIARI	803516 - ERARIO Dello Stato	5,26
34	01/02/2024	Rimborso quota uscita Teatro Ramarini 22/11/2023 non effettuata - Sanchez Diego Giulio	3720018 - FULGENZI GIADA	10,00
35	01/02/2024	Fattura n. FT_PA4 del 01/02/2024 (carta igienica, asciugamani carta)	3670144 - VARACALLI ILENIA	772,00
36	06/02/2024	Fattura n. V3-1977 del 31/01/2024 (materiale didattico)	589450 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.485,19
37	12/02/2024	Fattura n. 1024030251 del 05/02/2024 (spese postali dic-2023)	988305 - Poste Italiane spa	19,76

MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2024

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
38	12/02/2024	Fattura n. 240279550 del 02/02/2024 (linea telefonica Borgonovo)	2089156 - TISCALI SPA	62,36
39	12/02/2024	Fattura n. 240278756 del 02/02/2024 (linea telefonica Nenni)	2089156 - TISCALI SPA	53,80
40	12/02/2024	Fattura n. 1/PA. del 26/01/2024 - Acconto 40% (Fornitura e messa in opera porta)	3708832 - GICALL S.R.L.S.	1.340,16
41	19/02/2024	Fattura n. 46/PA del 12/02/2024 (integrazione scolastica Monterotondo 2023/24)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	43.000,34
42	19/02/2024	Fattura n. 07-000003 del 14/02/2024 (materiale ferramenta)	866243 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	520,79
43	19/02/2024	Fattura n. 00164/24 del 14/02/2024 (abbonamento Amministrare la Scuola + Giustoscuola)	1587739 - Euroedizioni Torino srl	310,00
44	19/02/2024	Fattura n. 8W00109628 del 10/02/2024 (linea internet Via Buozzi)	2431162 - TIM S.P.A.	165,00
45	19/02/2024	Fattura n. 20/2024 del 16/02/2024 (lavaggio tende ignifughe)	2521297 - F.LLI ERBO SRL	1.269,00
46	19/02/2024	Fattura n. 19/2024 del 16/02/2024 (fornitura/posa in opera tende ignifughe)	2521297 - F.LLI ERBO SRL	2.827,00
47	19/02/2024	1026 -CILS 15/02/2024 (esami CILS 15/02/2024)	2193023 - UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	945,00
48	19/02/2024	Corso somministratori 11/03/2024 (per n. 3 docenti)	2193023 - UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	80,00
49	27/02/2024	Art. 231 comma 1 DL 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate	3429550 - 350 TESORERIA CENTRALE	5.155,69
50	27/02/2024	Fattura n. 48 del 20/02/2024 (noleggio bus 20/02/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	436,36
51	27/02/2024	Pagamento fattura n. 58/PA del 26/02/2024 (materiale sportivo)	3460803 - CONQUEST SRL	210,94
52	27/02/2024	Fattura n. FPA 1/24 del 27/02/2024 (servizio visita guidata 20/02/2024)	3730863 - ZIMOTTI MICHELA	160,00
53	27/02/2024	Fattura n. FPA 1/24 del 21/02/2024 (servizio visita guidata 20/02/2024)	3730864 - ROMA CON MARTA	160,00
54	29/02/2024	Fattura n. 60-FE del 27/02/2024 (Servizio visita guidata)	3731672 - SILENCETOURLS S.R.L.	72,00
55	02/03/2024	Fattura n. 59/PA del 21/02/2024 (Saldo servizio integrazione scolastica Comune di Mentana a.s. 2022/23)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	16.849,48
56	02/03/2024	Fattura n. 51/PA del 16/02/2024 (Saldo servizio integrazione scolastica Comune di Mentana a.s. 2022/23)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	3.151,13
57	02/03/2024	Fattura n. 1010884617 del 28/02/2024 (noleggio fotocopiatrici)	1633804 - KYOCERA document solution itaòlia spa	213,98
58	02/03/2024	IVA su Fattura n. FT_PA4 del 01/02/2024 VARCHALLI	803516 - ERARIO Dello Stato	169,84
59	02/03/2024	IVA su Fattura n. V3-1977 del 31/01/2024 BORGIONE	803516 - ERARIO Dello Stato	319,64
60	02/03/2024	IVA su Fattura n. 240279550 del 02/02/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,72
61	02/03/2024	IVA su Fattura n. 240278756 del 02/02/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	11,84
62	02/03/2024	IVA su Fattura n. 46/PA del 12/02/2024 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	2.150,02
63	02/03/2024	IVA su Fattura n. 07-000003 del 14/02/2024 FERRAMENTA KENNEDY	803516 - ERARIO Dello Stato	114,57
64	02/03/2024	IVA su Fattura n. 8W00109628 del 10/02/2024 TIM	803516 - ERARIO Dello Stato	36,30
65	02/03/2024	IVA su Fattura n. 20/2024 del 16/02/2024 F.LLI ERBO	803516 - ERARIO Dello Stato	279,18
66	02/03/2024	IVA su Fattura n. 19/2024 del 16/02/2024 F.LLI ERBO	803516 - ERARIO Dello Stato	621,94
67	02/03/2024	IVA su Fattura n. 48 del 20/02/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	43,64
68	02/03/2024	IVA su Fattura n. 58/PA del 26/02/2024 CONQUEST	803516 - ERARIO Dello Stato	46,41

MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2024

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
69	04/03/2024	Rimborso spese noleggio pullman Campionati studenteschi 14 e 28 febbraio 2024	966660 - ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO GIOVAGNOLI	153,00
70	05/03/2024	Rimborso versamento eccedente Contributo Ampliamento Offerta Formativa e Assicurazione RC-infortuni	3195528 - FEDERICI EMANUELA	44,00
71	05/03/2024	Order 1-5262898917 - Centro n. 10024 - Sessione esami aprile 2024	645103 - Trinity College London	1.139,00
72	07/03/2024	Fattura n. 240412982 del 02/03/2024 (linea telefonica Via della Costituzione)	2089156 - TISCALI SPA	61,90
73	07/03/2024	Fattura n. 9TER/2024 del 04/03/2024 (volo Roma/Malaga, albergo Almeria)	3401070 - INSIDE TRAVEL DI CURCURUTO CARLO	1.128,00
74	07/03/2024	Fattura n. 1024059204 del 06/03/2024 (spese postali gennaio 2024)	988305 - Poste Italiane spa	71,46
75	07/03/2024	PRO20240582 - 27/02/2024 - ERASMUS+ PROGRAMME: Innovative Methodologies for Teaching & Learning - Dublin, Ireland from 19-05-2024 to 25-05-2024	3619111 - ENGLISH MATTERS S.L.	1.240,00
76	08/03/2024	Fattura n. 37 del 08/03/2024 (Amministratore di Sistema)	3029326 - PIVOTTO STEFANO	700,00
77	08/03/2024	Fattura n. 4/22/2024 del 28/02/2024 (pattumiere differenziata)	3734437 - TONTARELLI S.P.A.	484,50
78	11/03/2024	Fattura n. 2407900027081 del 07/03/2024 (noleggio fotocopiatrici)	3650746 - CANON ITALIA S.P.A.	207,88
79	12/03/2024	Fattura n. 80/FVIFO del 29/02/2024 (formazione/informazione)	628259 - EUSERVICE SRL	800,00
80	12/03/2024	Fattura n. 80/FVIFO del 29/02/2024 (Formazione Dirigente, RLS)	628259 - EUSERVICE SRL	320,00
81	12/03/2024	Fattura n. 119/FVISE del 29/02/2024 (Incarico RSPP)	628259 - EUSERVICE SRL	967,21
82	12/03/2024	Fattura n. 10 del 07/03/2024 (Campo scuola 4-5/03/2024)	3735539 - CLIMAX SOCIETA' COOPERATIVA A RL	6.840,00
83	12/03/2024	Fattura n. 13 del 11/03/2024 (Campo scuola 7-8/03/2024)	3735539 - CLIMAX SOCIETA' COOPERATIVA A RL	7.600,00
84	19/03/2024	Rimborso campo scuola 7-8 marzo 2024 non effettuato Torquati Samuele	3195511 - CAROSI FEDERICA	190,00
85	19/03/2024	Rimborso versamento eccedente Contributo Ampliamento Offerta Formativa e Assicurazione RC-infortuni a.s. 2023/24	3195512 - ESPOSITO KATIA	22,00
86	19/03/2024	Fattura n. 509/2024 del 13/03/2024 (materiale pulizia)	716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	608,84
87	19/03/2024	Fattura n. 5/22/2024 del 06/03/2024 (pattumiere raccolta differenziata)	3734437 - TONTARELLI S.P.A.	28,50
88	22/03/2024	Fattura n. 35/2024 del 20/03/2024 (lavaggio, rimontaggio, riparazione tende)	2521297 - F.LLI ERBO SRL	550,00
89	26/03/2024	Fattura n. 106 del 25/03/2024 (noleggio bus 25/03/2024)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	280,00
90	28/03/2024	Fattura n. 2024/V4/2400017 del 21/03/2024 (bidone aspiratutto)	1255361 - ELETTRSERVICE SPA	227,44
91	28/03/2024	Fattura n. FPA 20/24 del 27/03/2024 (batteria BLS, cartellonistica)	2659706 - CARDIOSAFE SRL	311,40
92	28/03/2024	Fattura n. FPA 20/24 del 27/03/2024 (formazione BLS)	2659706 - CARDIOSAFE SRL	734,40
93	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1010884617 del 28/02/2024 KYOCERA	803516 - ERARIO Dello Stato	47,08
94	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 240412982 del 02/03/2024 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,62
95	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 37 del 08/03/2024 PIVOTTO	803516 - ERARIO Dello Stato	154,00

MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2024

NUM	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
96	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 4/22/2024 del 28/02/2024 TONTARELLI	803516 - ERARIO Dello Stato	106,59
97	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900027081 del 07/03/2024 CANON	803516 - ERARIO Dello Stato	45,73
98	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 119/FVISE del 29/02/2024 EUSERVICE	803516 - ERARIO Dello Stato	212,79
99	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 509/2024 del 13/03/2024 LOMBARDI	803516 - ERARIO Dello Stato	133,94
100	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 5/22/2024 del 06/03/2024	803516 - ERARIO Dello Stato	6,27
101	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 35/2024 del 20/03/2024 F.LLI ERBO	803516 - ERARIO Dello Stato	121,00
102	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 106 del 25/03/2024 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	28,00
103	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/V4/2400017 del 21/03/2024 ELETTRROSERVICE	803516 - ERARIO Dello Stato	50,04
104	29/03/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 20/24 del 27/03/2024 CARDIOSAFE	803516 - ERARIO Dello Stato	230,08
105	29/03/2024	IVA su saldo servizio integrazione scolastica Comune di Mentana a.s. 2022/23	803516 - ERARIO Dello Stato	157,56
106	29/03/2024	IVA su saldo servizio integrazione scolastica Comune di Mentana a.s. 2022/23	803516 - ERARIO Dello Stato	842,47