

## MANDATI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
240	07/07/2023	Fattura n. 07-000027 del 03/07/2023 (materiale ferramenta)	866243 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	254,16
241	10/07/2023	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 Animatori digitali 2020	3429550 - 350 TESORERIA CENTRALE	1.000,00
242	10/07/2023	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 Animatori digitali 2021	3429550 - 350 TESORERIA CENTRALE	1.000,00
243	11/07/2023	Fattura n . A20020231000019233 del 30/06/2023 (noleggio fotocopiatrice)	2120878 - OLIVETTI S.P.A.	165,60
244	11/07/2023	Fattura n. 7723007065 del 30/06/2023 (noleggio fotocopiatrice)	1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	190,94
245	11/07/2023	Fattura n. 1023173807 del 03/07/2023 (spese postali maggio 2023)	2988803 - POSTE ITALIANE SPA	34,39
246	11/07/2023	Fattura n. FPA 19/23 del 06/07/2023 (visita guidata Ostia con battello)	2853935 - PESCA - NATURA E TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA	2.127,06
247	11/07/2023	Fattura n. 231057837 del 02/07/2023 (linea telefonica Via Costituzione)	2089156 - TISCALI SPA	61,90
248	24/07/2023	Fattura n. 2307900064166 del 11/07/2023 (noleggio fotocopiatrici)	3650746 - CANON ITALIA S.P.A.	207,88
249	24/07/2023	Compenso incarico gestione sito web istituzionale a.s. 2022/23	1090891 - LA ROSA VINCENZO	882,38
250	24/07/2023	Rimborso spese trasporto (BIRG) incontro Ufficio VI AT di Roma 21/06/2023	2851736 - LIONETTI FRANCESCO	8,00
251	24/07/2023	Rimborso spese trasporto (BIRG) incontro Ufficio VI AT di Roma 21/06/2023	1085297 - PAPA ASSUNTA	8,00
252	24/07/2023	Rimborso spese trasporto ritiro pagelle Ufficio VI AT di Roma (12/12/22, 22/06/23)	3653700 - MARIANI PAOLA	10,90
253	24/07/2023	IRPEF su compenso incarico gestione sito web istituzionale a.s. 2022/23	670233 - IRPEF da lavoro dipendente	294,13
254	24/07/2023	IRAP su compenso incarico gestione sito web istituzionale a.s. 2022/23	803523 - IRAP REGIONE	110,08
255	24/07/2023	FONDO CREDITO su compenso incarico gestione sito web istituzionale a.s. 2022/23	803518 - INPDAP Fondo Credito	4,53
256	24/07/2023	INPDAP dipendente su compenso incarico gestione sito web istituzionale a.s. 2022/23	803519 - INPDAP Fondo Pensioni	113,96
257	24/07/2023	INPDAP Stato su compenso incarico gestione sito web istituzionale a.s. 2022/23	803519 - INPDAP Fondo Pensioni	313,39
258	24/07/2023	IVA su Fattura n . A20020231000019233 del 30/06/2023 OLIVETTI	803516 - ERARIO Dello Stato	36,43
259	24/07/2023	IVA su Fattura n. 07-000027 del 03/07/2023 FERRAMENTA KENNEDY	803516 - ERARIO Dello Stato	55,92
260	24/07/2023	IVA su Fattura n. 7723007065 del 30/06/2023 SHARP	803516 - ERARIO Dello Stato	42,01
261	24/07/2023	IVA su Fattura n. FPA 19/23 del 06/07/2023 PESCA - NATURA E TURISMO	803516 - ERARIO Dello Stato	212,71
262	24/07/2023	IVA su Fattura n. 231057837 del 02/07/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,62
263	24/07/2023	IVA su Fattura n. 2307900064166 del 11/07/2023 CANON	803516 - ERARIO Dello Stato	45,73

## MANDATI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
264	31/07/2023	Fattura n. 198/PA del 27/07/2023 (Servizio Integrazione Scolastica Monterotondo a.s.2022/23 gen-giu 2023)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	35.931,10
265	31/07/2023	IVA su Fattura n. 198/PA del 27/07/2023 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	1.796,56
266	09/08/2023	Fattura n. 51TER/2023 del 08/08/2023 (biglietti aerei, albergo Helsinki)	3401070 - INSIDE TRAVEL DI CURCURUTO CARLO	5.194,16
267	09/08/2023	Fattura n. 231231192 del 02/08/2023 (linea telefonica Borgonovo)	2089156 - TISCALI SPA	59,90
268	09/08/2023	Fattura n. 231241165 del 02/08/2023 (linea telefonica Nenni)	2089156 - TISCALI SPA	53,80
269	09/08/2023	Fattura n. 1023200821 del 26/07/2023 (spese postali giugno 2023)	2988803 - POSTE ITALIANE SPA	26,05
270	09/08/2023	IVA su Fattura n. 231231192 del 02/08/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,18
271	09/08/2023	IVA su Fattura n. 231241165 del 02/08/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	11,84
272	22/08/2023	Fattura n. 8W00470093 del 10/08/2023 (Fibra Via Buoizzi)	2431162 - TIM S.P.A.	165,00
273	22/08/2023	IVA su Fattura n. 8W00470093 del 10/08/2023 TIM	803516 - ERARIO Dello Stato	36,30
274	04/09/2023	Fattura n. 350/PA del 28/08/2023 (attrezzature sportive e materiale sportivo)	3460803 - CONQUEST SRL	599,79
275	04/09/2023	Fattura n. 1391/2023 del 28/08/2023 (materiali pulizie)	716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	1.787,28
276	04/09/2023	Fattura n. 1010854155 del 28/08/2023 (noleggio fotocopiatrici)	3036321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	213,98
277	04/09/2023	Fattura n. V3-24959 del 28/08/2023 (materiale didattico)	589450 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.876,33
278	04/09/2023	Fattura n. 7723009111 del 31/08/2023 (noleggio fotocopiatrice Via Nenni)	1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	95,47
279	04/09/2023	Fattura n. 7911/FVIAC del 28/08/2023 (risme carta A4-A3)	748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	933,85
280	04/09/2023	Fattura n. 509IA del 04/09/2023 (Incarico DPO)	628259 - EUSERVICE SRL	225,00
281	11/09/2023	Fattura n. 231378224 del 02/09/2023 (Linea telefonica Via Costituzione)	2089156 - TISCALI SPA	61,90
282	11/09/2023	Fattura n. 2307900076881 del 06/09/2023 (Noleggio fotocopiatrici Buoizzi-Nenni)	3650746 - CANON ITALIA S.P.A.	207,88
283	11/09/2023	Fattura n. P00075/23 del 05/09/2023 (apparecchiatura distruggi documenti)	849888 - Tecnooffice snc	629,00
284	11/09/2023	Fattura n. 480 FP del 08/09/2023 (Attrezzature sportive)	2659708 - VOLLEY & SPORT	1.056,85
285	23/09/2023	Fattura n. 367/01 del 12/09/2023 (Formazione online Axios Web)	1633802 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	410,00
286	23/09/2023	Fattura n. 71TER/2023 del 15/09/2023 (biglietti aerei, albergo Helsinki)	3401070 - INSIDE TRAVEL DI CURCURUTO CARLO	1.601,50
287	23/09/2023	Fattura n. FT_PA162 del 20/09/2023 (Fornitura carta igienica e asciugamani carta)	3670144 - VARACALLI ILENIA	673,50
288	23/09/2023	IVA su Fattura n. 350/PA del 28/08/2023 CONQUEST	803516 - ERARIO Dello Stato	131,95
289	23/09/2023	IVA su Fattura n. 1391/2023 del 28/08/2023 LOMBARDI	803516 - ERARIO Dello Stato	353,47
290	23/09/2023	IVA su Fattura n. 1010854155 del 28/08/2023 KYOCERA	803516 - ERARIO Dello Stato	47,08

## MANDATI DI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
291	23/09/2023	IVA su Fattura n. V3-24959 del 28/08/2023 BORGIONE	803516 - ERARIO Dello Stato	396,41
292	23/09/2023	IVA su Fattura n. 7723009111 del 31/08/2023 SHARP	803516 - ERARIO Dello Stato	21,00
293	23/09/2023	IVA su Fattura n. 7911/FVIAC del 28/08/2023 GRUPPO SPAGGIARI	803516 - ERARIO Dello Stato	205,45
294	23/09/2023	IVA su Fattura n. 509IA del 04/09/2023 EUSERVICE	803516 - ERARIO Dello Stato	49,50
295	23/09/2023	IVA su Fattura n. 231378224 del 02/09/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,62
296	23/09/2023	IVA su Fattura n. P00075/23 del 05/09/2023 TECNOFFICE	803516 - ERARIO Dello Stato	138,38
297	23/09/2023	IVA su Fattura n. 2307900076881 del 06/09/2023 CANON	803516 - ERARIO Dello Stato	45,73
298	23/09/2023	IVA su Fattura n. 480 FP del 08/09/2023 VOLLEY & SPORT	803516 - ERARIO Dello Stato	232,51
299	23/09/2023	IVA su Fattura n. FT_PA162 del 20/09/2023 VARACALLI	803516 - ERARIO Dello Stato	148,17
300	26/09/2023	Fattura n . 319 del 25/09/2023 (fornitura biglietto aereo)	3673022 - TRE S.R.L.	585,00