

## MANDATI DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
301	11/10/2023	Fattura n. 674/FV del 19/09/2023 (materiale pulizia)	1683345 - Dubini srl	697,74
302	11/10/2023	Fattura n. 7723009748 del 26/09/2023 (noleggio fotocopiatrici)	1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	190,94
303	11/10/2023	Fattura n. A20020231000028572 del 30/09/2023 (noleggio fotocopiatrice)	2120878 - OLIVETTI S.P.A.	165,60
304	11/10/2023	Fattura n. 231558733 del 02/10/2023 (linea telefonica Nenni)	2089156 - TISCALI SPA	53,80
305	11/10/2023	Fattura n. 231566453 del 02/10/2023 (Linea telefonica Borgonovo)	2089156 - TISCALI SPA	59,90
306	11/10/2023	Fattura n. 402/01 del 26/09/2023 (Formazione RE 2.0)	1633802 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	200,00
307	23/10/2023	Rimborso spese utilizzo locali e attrezzature audio/video Teatro Parrocchia Gesù Operaio 22/11/2022	3490407 - PARROCCHIA GESÙ OPERAIO	150,00
308	23/10/2023	Fattura n. 8W00585428 del 11/10/2023 (fibra Via Buozzi)	2431162 - TIM S.P.A.	165,00
309	23/10/2023	Fattura n. 808IE del 23/10/2024 (corso addetti antincendio)	628259 - EUSERVICE SRL	240,00
310	24/10/2023	Rimborso per rinnovo 24 mesi Tim Home Connect SIM sistema d'allarme plesso Via Nenni	1090891 - LA ROSA VINCENZO	36,00
311	26/10/2023	Fattura n. 297/PA del 10/10/2023 (Acconto servizio CAA 2022/23)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	28.441,57
312	26/10/2023	Fattura n. 310/PA del 19/10/2023 (Saldo servizio integrazione scolastica 2022/23 Monterotondo)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	38.103,85
313	26/10/2023	Fattura n. 314/PA del 23/10/2023 (Saldo integrazione scolastica 2021/22 Mentana)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	5.379,75
314	26/10/2023	Fattura n. 316/PA del 24/10/2023 (Acconto servizio integrazione scolastica 2022/23 Mentana)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	8.580,00
315	26/10/2023	Fattura n. 00118/08 del 26/10/2023 (arredi biblioteca)	3682573 - AGS SCALO S.R.L.	13.762,29
316	02/11/2023	Fattura n. 1426 del 31/10/2023 (ripristino pavimenti)	2973667 - Europulizie Multiservizi Srl	3.913,00
317	02/11/2023	Fattura n. 07-000039 del 31/10/2023 (materiale ferramenta)	866243 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	452,56
318	02/11/2023	IVA su Fattura n. 674/FV del 19/09/2023 DUBINI	803516 - ERARIO Dello Stato	153,50
319	02/11/2023	IVA su Fattura n. 7723009748 del 26/09/2023 SHARP	803516 - ERARIO Dello Stato	42,01
320	02/11/2023	IVA su Fattura n. A20020231000028572 del 30/09/2023 OLIVETTI	803516 - ERARIO Dello Stato	36,43
321	02/11/2023	IVA su Fattura n. 231558733 del 02/10/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	11,84
322	02/11/2023	IVA su Fattura n. 231566453 del 02/10/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,18
323	02/11/2023	IVA su Fattura n. 297/PA del 10/10/2023 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	1.422,08
324	02/11/2023	IVA su Fattura n. 8W00585428 del 11/10/2023 TIM	803516 - ERARIO Dello Stato	36,30
325	02/11/2023	IVA su Fattura n. 310/PA del 19/10/2023 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	1.905,19
326	02/11/2023	IVA su Fattura n. 314/PA del 23/10/2023 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	268,99
327	02/11/2023	IVA su Fattura n. 316/PA del 24/10/2023 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	429,00
328	02/11/2023	IVA su Fattura n. 00118/08 del 26/10/2023 AGS SCALO	803516 - ERARIO Dello Stato	3.027,70
329	06/11/2023	Fattura n. 6536/P del 31/10/2023 (materiale didattico)	1200336 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	1.556,21
330	06/11/2023	Fattura n. 432/00 del 03/11/2023 (TLITE0114348019435 - TLITE0114348274060)	2909813 - ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A.	600,00

## MANDATI DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
331	06/11/2023	Fattura n. 231683696 del 02/11/2023	2089156 - TISCALI SPA	61,90
332	10/11/2023	Fattura n. 351/PA del 08/11/2023 (Servizio pre-scuola assistenza scuolabus 2022/23)	629848 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS	8.530,69
333	11/11/2023	Fattura n. P00094/23 del 03/11/2023 (cancelleria)	849888 - Tecnooffice snc	240,74
334	14/11/2023	Rimborso spese Laboratorio didattico "Anche per giocare servono le regole" 08/11/2023	3688681 - ASSOCIAZIONE SULLEREGOLE	60,00
335	14/11/2023	Rimborso spese trasporto (BIRG) Incontri Erasmus+ 21-22/09/2023, Educability 10/11/2023	2241336 - APA ROSA	24,00
336	14/11/2023	Rimborso spese trasporto (BIRG) ritiro diplomi Ufficio VI AT di Roma 17/08/23	3653700 - MARIANI PAOLA	8,00
337	15/11/2023	Rimborso pagamento eccedente contributo ampliamento offerta formativa - assicurazione 2023/24	3689270 - DI CRISTINA GABRIELLA	22,00
338	20/11/2023	Fattura n. 422 del 17/11/2023 (Teatro Sistina 18/12/2023)	2684137 - GRUPPO LE MUSE S.R.L.	1.330,91
339	20/11/2023	Fattura n. 420 del 17/11/2023 (Teatro Sistina 11/12/2023)	2684137 - GRUPPO LE MUSE S.R.L.	1.906,36
340	20/11/2023	Fattura n. 248 del 15/11/2023 (noleggio pullman 15/11/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	230,00
341	20/11/2023	Fattura n. A20020231000033761 del 19/11/2023 (noleggio fotocopiatrice)	2120878 - OLIVETTI S.P.A.	90,16
342	23/11/2023	Fattura n. 298/C9 del 21/11/2023 - prenotazione ZTM0SF002663417928 (laboratorio Museo zoologico)	3692976 - ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.	520,00
343	27/11/2023	Fattura n. 63 del 21/11/2023 (fornitura libri)	3013835 - IL SEGNALIBRO SRL	139,00
344	27/11/2023	Fattura n. 251 del 20/11/2023 (noleggio bus 20/11/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	450,00
345	27/11/2023	Fattura n. 255 del 23/11/2023 (noleggio bus 23/11/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	500,00
346	27/11/2023	Fattura n. 257 del 25/11/2023 (noleggio bus 24/11/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	450,00
347	27/11/2023	Fattura n. FPA 3/23 del 27/11/2023 (spettacolo Teatro Ramarini)	2862865 - A.C.R. DANIEL ZAGNI LAB	1.680,00
348	28/11/2023	Fattura n. 35/FE del 28/11/2023 (visita guidata, laboratori Oasi Alviano)	3695011 - LYMPHA SOCIETA' COOPERATIVA	1.224,00
349	28/11/2023	Fattura n. 2023D69 del 24/11/2023 (Auditorium 22/01/2024 - PRENOT.667812)	1310893 - FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE SANTA CECILIA	796,00
350	29/11/2023	Fattura n. 000000002939 del 15/11/2023 (Polizza n. 37865)	3690999 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	6.064,50
351	29/11/2023	Fattura n. 258 del 27/11/2023 (noleggio bus 27/11/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	416,36
352	29/11/2023	Fattura n. 2040/230028407 del 24/11/2023 (guanti monouso, asciugamani carta)	3236523 - MYO S.P.A.	327,60
353	01/12/2023	Rimborso spesa acquisto piante Open Day (sc. 0980-0008 - 22/11/20239)	2241336 - APA ROSA	47,90
354	01/12/2023	Rimborso spese acquisto locandine Open Day (sc. n. 1180-0004, n. 1180-0006 - 28/11/2023)	1090891 - LA ROSA VINCENZO	40,00
355	01/12/2023	Rimborso spese acquisto materiale cancelleria Open Day (sc. 01/12/2023)	1090879 - FRANZESE STEFANIA	12,00

## MANDATI DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
356	01/12/2023	Rimborso uscita didattica non effettuata Oasi Alviano - Giordano Andrea	3196717 - BONURA ROSA	12,00
357	01/12/2023	IVA su Fattura n. 07-000039 del 31/10/2023 FERRAMENTA KENNEDY SRL	803516 - ERARIO Dello Stato	99,56
358	01/12/2023	IVA su Fattura n. 1426 del 31/10/2023 EUROPULIZIE	803516 - ERARIO Dello Stato	860,86
359	01/12/2023	IVA su Fattura n. 6536/P del 31/10/2023 GRUPPO GIODICART	803516 - ERARIO Dello Stato	342,37
360	01/12/2023	IVA su Fattura n. 231683696 del 02/11/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,62
361	01/12/2023	IVA su Fattura n. 351/PA del 08/11/2023 LA LANTERNA DI DIOGENE	803516 - ERARIO Dello Stato	426,53
362	01/12/2023	IVA su Fattura n. P00094/23 del 03/11/2023 TECNOFFICE	803516 - ERARIO Dello Stato	52,96
363	01/12/2023	IVA su Fattura n. 248 del 15/11/2023 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	23,00
364	01/12/2023	IVA su Fattura n. 420 del 17/11/2023 GRUPPO LE MUSE	803516 - ERARIO Dello Stato	190,64
365	01/12/2023	IVA su Fattura n. 422 del 17/11/2023 GRUPPO LE MUSE	803516 - ERARIO Dello Stato	133,09
366	01/12/2023	IVA su Fattura n. A20020231000033761 del 19/11/2023 OLIVETTI	803516 - ERARIO Dello Stato	19,84
367	01/12/2023	IVA su Fattura n. 251 del 20/11/2023 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	45,00
368	01/12/2023	IVA su Fattura n. 255 del 23/11/2023 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	50,00
369	01/12/2023	IVA su Fattura n. 257 del 25/11/2023 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	45,00
370	01/12/2023	IVA su Fattura n. 258 del 27/11/2023 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	41,64
371	01/12/2023	IVA su Fattura n. 2040/230028407 del 24/11/2023 MYO	803516 - ERARIO Dello Stato	29,74
372	05/12/2023	Fattura n. 1010869418 del 29/11/2023 (noleggio fotocopiatrice)	1633804 - KYOCERA document solution itaòlia spa	213,98
373	05/12/2023	Fattura n. 7723012258 del 30/11/2023 noleggio fotocopiatrice	1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	95,47
374	05/12/2023	Pagamento fattura n. 7349/P del 30/11/2023	1200336 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	54,45
375	05/12/2023	Pagamento fattura n. 231873208 del 02/12/2023 (telefonia Borgonovo)	2089156 - TISCALI SPA	59,90
376	05/12/2023	Pagamento fattura n. 231861452 del 02/12/2023 (telefonia Via Nenni)	2089156 - TISCALI SPA	53,80
377	05/12/2023	Pagamento fattura n. FPA 8/23 del 05/12/2023 (magliette/felpa con stampa)	3412841 - THE BOX DI SIMEI WILLIAM	582,40
378	05/12/2023	Pagamento fattura n. 4/PA/2023 del 04/12/2023 (tele e colori<9	3438244 - PETRONI VANDA	122,00
379	05/12/2023	Pagamento fattura n. 270 del 05/12/2023 (noleggio bus 05/12/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	416,36
380	06/12/2023	Rimborso mancata partecipazione spettacolo Teatro Ramarini 23/11/2023 - Bartolini Maria Vittoria	3698607 - GRIGGIO GIULIANA	10,00
381	09/12/2023	1026 - CILS 05/12/2023	2193023 - UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	397,50
382	09/12/2023	Restituzione somma ricevuta formazione docenti Ambito 12 - 60% a.s. 2022/23	755810 - LICEO CLASSICO "Gaio Valerio CATULLO"	903,00
383	09/12/2023	DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	3429550 - 350 TESORERIA CENTRALE	7.592,36
384	09/12/2023	DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	3429550 - 350 TESORERIA CENTRALE	17.593,50
385	09/12/2023	DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	3429550 - 350 TESORERIA CENTRALE	8.540,00
386	09/12/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3429550 - 350 TESORERIA CENTRALE	2.462,90
387	09/12/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3429550 - 350 TESORERIA CENTRALE	4.783,49
388	09/12/2023	Pagamento fattura n. 274 del 06/12/2023 (noleggio bus 04/12/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	416,36

## MANDATI DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
389	09/12/2023	Pagamento fattura n. 2227/2023 del 06/12/2023 (materiali pulizia)	716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	694,54
390	09/12/2023	Pagamento fattura n. 942/00 del 06/12/2023 (Axios Diamond 2024)	1633802 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	2.050,00
391	09/12/2023	Pagamento fattura n. 07-000043 del 07/12/2023 (materiale ferramenta)	866243 - FERRAMENTA KENNEDY SRL	235,18
392	09/12/2023	Pagamento fattura n. 2307900114788 del 06/12/2023 (noleggio fotocopiatrici)	3650746 - CANON ITALIA S.P.A.	207,88
393	09/12/2023	MAV N. 001030654179181649 (contributo stazione appaltante 3 q. 2021)	2683879 - ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
394	09/12/2023	MAV N. 001030657125241010 (contributo stazione appaltante 2 q. 2022)	2683879 - ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00
395	09/12/2023	MAV N. 001030658547021871 (contributo stazione appaltante 3 q. 2022)	2683879 - ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	60,00
396	09/12/2023	IVA su Fattura n. 1010869418 del 29/11/2023 KYOCERA	803516 - ERARIO Dello Stato	47,08
397	09/12/2023	IVA su Fattura n. 7723012258 del 30/11/2023 SHARP	803516 - ERARIO Dello Stato	21,00
398	09/12/2023	IVA su fattura n. 7349/P del 30/11/2023 GRUPPO GIODICART	803516 - ERARIO Dello Stato	11,98
399	09/12/2023	IVA su fattura n. 231873208 del 02/12/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	13,18
400	09/12/2023	IVA su fattura n. 231861452 del 02/12/2023 TISCALI	803516 - ERARIO Dello Stato	11,84
401	09/12/2023	IVA su fattura n. FPA 8/23 del 05/12/2023 THE BOX DI SIMEI WILLIAM	803516 - ERARIO Dello Stato	128,13
402	09/12/2023	IVA su fattura n. 270 del 05/12/2023 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	41,64
403	09/12/2023	IVA su fattura n. 2227/2023 del 06/12/2023 LOMBARDI	803516 - ERARIO Dello Stato	152,81
404	09/12/2023	IVA su fattura n. 274 del 06/12/2023 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	41,64
405	09/12/2023	IVA su fattura n. 942/00 del 06/12/2023 AXIOS	803516 - ERARIO Dello Stato	451,00
406	09/12/2023	IVA su fattura n. 07-000043 del 07/12/2023 FERRAMENTA KENNEDY	803516 - ERARIO Dello Stato	51,74
407	09/12/2023	IVA su fattura n. 2307900114788 CANON	803516 - ERARIO Dello Stato	45,73
408	11/12/2023	Rimborso quota uscita Teatro Sistina non effettuata - Coppola Teresa Francesca	3700260 - MASCOLO AGNESE	32,00
409	14/12/2023	Fattura n. 10976 1 del 11/12/2023 (attrezzature pulizia)	3703027 - HYGIEN TECH S.R.L.	686,10
410	14/12/2023	Fattura n. 11858/FVIAC del 11/12/2023	748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	290,74
411	14/12/2023	Restituzione saldo CAA a.s. 2021/22 - CUP J99J21013660002	3703123 - REGIONE LAZIO	1.119,08
412	15/12/2023	Fattura n. 8W00698274 del 12/12/2023 (fibra Via Buozzi)	2431162 - TIM S.P.A.	165,00
413	18/12/2023	Fattura n. 11899/FVIAC del 12/12/2023 (risme carta A4)	748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	819,48
414	18/12/2023	Fattura n. 527/PA del 18/12/2023 (materiale sportivo)	3460803 - CONQUEST SRL	526,70
415	19/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3704811 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	295,00
416	19/12/2023	Fattura n. 292 del 18/12/2023 (noleggio bus 18/12/2023)	589379 - AMACAR BUS S.R.L.	416,36
417	19/12/2023	Fattura n. 54/PA del 15/12/2023 (interventi tecnici)	760501 - C.B.C. SRL	898,70
418	19/12/2023	Fattura n. FPA 7/23 del 19/12/2023 (spettacolo Teatro Ramarini)	2862865 - A.C.R. DANIEL ZAGNI LAB	740,00

## MANDATI DI PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	OGGETTO	CREDITORE	IMPORTO
419	19/12/2023	Rimborso spese trasporto (BIRG) ritiro diplomi Ufficio VI AT di Roma 19/12/2023	3653700 - MARIANI PAOLA	8,00
420	19/12/2023	Fattura n. PA 000003 del 12/12/2023 (cancelleria)	849880 - CENTROCART DI ALESSANDRIS IRENE	104,80
421	20/12/2023	IVA su Fattura n. 10976 1 del 11/12/2023 HYGIEN TECH S.R.L.	803516 - ERARIO Dello Stato	150,95
422	20/12/2023	IVA su Fattura n. 11858/FVIAC del 11/12/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	803516 - ERARIO Dello Stato	51,54
423	20/12/2023	IVA su Fattura n. 11899/FVIAC del 12/12/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	803516 - ERARIO Dello Stato	180,29
424	20/12/2023	IVA su Fattura n. 8W00698274 del 12/12/2023 TIM S.P.A.	803516 - ERARIO Dello Stato	36,30
425	20/12/2023	IVA su Fattura n. 527/PA del 18/12/2023 CONQUEST SRL	803516 - ERARIO Dello Stato	115,87
426	20/12/2023	IVA su Fattura n. 292 del 18/12/2023 AMACAR BUS	803516 - ERARIO Dello Stato	41,64
427	20/12/2023	IVA su Fattura n. 54/PA del 15/12/2023 C.B.C SRL	803516 - ERARIO Dello Stato	197,71
428	20/12/2023	IVA su Fattura n. PA 000003 del 12/12/2023 CENTROCART	803516 - ERARIO Dello Stato	23,05
429	21/12/2023	Fattura n. 42 del 21/12/2023 (libri corsi Trinity)	962320 - CESIA DI MARINA VIGANEGO E GIANCARLO PICCARDO SNC	1.142,40
430	22/12/2023	Rimborso supporto individuale Mobilità Erasmus+ Helsinki 30/09/2023- 07/10/2023	2241336 - APA ROSA	330,02
431	22/12/2023	Rimborso supporto individuale Mobilità Erasmus+ Helsinki 30/09/2023- 07/10/2023	1090891 - LA ROSA VINCENZO	366,38
432	22/12/2023	Rimborso supporto individuale Mobilità Erasmus+ Helsinki 30/09/2023- 07/10/2023	3568531 - GUASTELLA SALVATORE	356,12
433	22/12/2023	Rimborso supporto individuale Mobilità Erasmus+ Helsinki 30/09/2023- 07/10/2023	3119774 - LIBERTI EMANUELA	320,95
434	22/12/2023	Rimborso supporto individuale Mobilità Erasmus+ Helsinki 30/09/2023- 07/10/2023	3634452 - NESTOLA AZZURRA MARIA	303,81