

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
9	24/01/2024	IVA su fattura n. 3 del 17/01/2024 Tip. Ruggeri	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	56,76
25	26/02/2024	ordine D.D. prot. 15615 del 28/12/2023 al netto dell'IVA	2751044 - MEDITERRANEA S.A.S	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1276,60
26	26/02/2024	saldo fattura n. 27/FVIFO del 31/01/2024 IVA Esente	2444198 - EUSERVICE SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	750
29	26/02/2024	saldo fattura n. 78/FVISE del 31/01/2024 al netto dell'IVA	2444198 - EUSERVICE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1008,20
45	29/02/2024	IVA su fattura n. 31/FVISE del 31/01/2024 Euservice	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	115,50
48	29/02/2024	IVA su fattura n. B00002/24 del 16/02/2024 MFS	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	223,30
53	07/03/2024	saldo fattura 894_P del 29/02/2024	1813987 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - Didattica	5,10
57	26/03/2024	saldo fattura n. U1230000023415 del 21/03/2024 IVA ART 10.2 ESENTE ASSICURAZIONE	3462688 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7587
63	26/03/2024	saldo fattura n. 940_SC del 14/03/2024 al netto dell'IVA	1813966 - CENCIOTTI SRL AUTOSERVIZI	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	472
67	27/03/2024	saldo fattura n. FPA-240070 del 26/03/2024 al netto dell'IVA	3741316 - CINECITTÀ S.P.A.	P.2.8 - PER CHI CREA SIAE	436,89
6	19/01/2024	saldo fattura n. B00001/24 del 15/01/2024 al netto dell'IVA	3488361 - MFS UFFICIO SRLS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1100
23	08/02/2024	saldo fattura n. 22 del 26/01/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	416,36
24	08/02/2024	saldo fattura n. 78/24 del 31/01/2024 al netto dell'IVA	1536820 - CARTOTEC 92 SAS	A.3.1 - Didattica	722,20
27	26/02/2024	saldo fattura n. 31/FVISE del 31/01/2024 al netto dell'IVA	2444198 - EUSERVICE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	525
31	26/02/2024	saldo fattura n. P00015/24 del 16/02/2024 al netto dell'IVA	1443419 - TECNOFFICE snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	750
32	26/02/2024	saldo fattura n. 6/24 del 21/02/2024 IVA esente Ai sensi dei commi da 15-quater a 15-sexies dell'art. 5 del DPR 633/1972 del DL 146/2021	3709327 - A.C.R- DANIEL ZAGNI LAB	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1304
33	26/02/2024	saldo fattura n. 18 del 15/02/2024 al netto dell'IVA	2399653 - ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO ONLIUS	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	726
43	29/02/2024	IVA su fattura n. 78/24 del 31/01/2024 al netto dell'IVA	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.3.1 - Didattica	158,88
47	29/02/2024	IVA su ordine D.D. prot. 15615 del 28/12/2023 Mediterranea	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	274,22
58	26/03/2024	saldo fattura n. U1230000023414 del 21/03/2024 IVA ART 10.2 ESENTE ASSICURAZIONE	3462688 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12
1	17/01/2024	Pagamento bolli su c/c bancario a saldo	2255363 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2
16	06/02/2024	saldo fattura n. 2258/00 del 12/06/2023 al netto dell'IVA	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	P.2.2 - ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	1266,53
22	08/02/2024	saldo fattura n. 21 del 25/01/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	416,36
39	29/02/2024	CODICI PRENOTAZIONE: CSA7655544 - CSA7655565 - CSA7655571	3731357 - T.O.S.C. TICKET ONE SISTEMI CULTURALI SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	447
50	29/02/2024	IVA su fattura n. 53/PA del 19/02/2024 L Lanterna di Diogene	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	P.2.1 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1448,57
59	26/03/2024	saldo fattura n. 62 del 04/03/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	660

55	13/03/2024	saldo servizi evento del 05/03/2024 Vs. nota prot. 00032103 del 08/03/2024	3734647 - ISTITUTO P.E.O.A. S. PERTINI	P.2.10 - IL CONFINE ORIENTALE	575
11	24/01/2024	IVA su fattura n. P00004/24 del 17/01/2024 Tecnooffice	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.3.1 - Didattica	220
14	24/01/2024	IVA su fattura n. P00005/24 del 17/01/2024 Tecnooffice	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	165
21	08/02/2024	saldo fattura n. P00005/24 del 17/01/2024 al netto dell'IVA	1443419 - TECNOFFICE snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	750
46	29/02/2024	IVA su fattura n. 619_SC del 15/02/2024 Cenciotti	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46
62	26/03/2024	saldo fattura n. 964_SC del 19/03/2024 al netto dell'IVA	1813966 - CENCIOTTI SRL AUTOSERVIZI	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1200
64	26/03/2024	Quota adesione ASAL "Insieme per crescere" a.f. 2024	3740908 - ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50
15	31/01/2024	pagamenti MAV 2018 - 2023 per gare effettuate sul Simog	2404707 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	600
35	26/02/2024	saldo fattura n. 8 del 02/02/2024 Esente art. 10 D.P.R. 633/72	3722065 - LE MUSE DI ARCHIMEDE S.R.L	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2912
37	27/02/2024	anticipo per spese di prenotazione trasporto e vitto 4 - 6 marzo 2024	2290643 - POMILI MARIA VITTORIA	P.2.10 - IL CONFINE ORIENTALE	1000
41	29/02/2024	IVA su fattura n. 21 del 25/01/2024 Amacarbus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41,64
51	29/02/2024	IVA su fattura n. 54/PA del 19/02/2024 L Lanterna di Diogene	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	P.4.4 - SPORTELLO PSICOLOGICO	86,70
52	07/03/2024	saldo fattura n. 894_P del 29/02/2024 al netto dell'IVA	1813987 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - Didattica	425,70
2	17/01/2024	Pagamento spese amministrative a.f. 2023	2255363 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110,40
4	19/01/2024	saldo fattura n. P00004/24 del 15/01/2024 al netto dell'IVA	1443419 - TECNOFFICE snc	A.3.1 - Didattica	1000
7	23/01/2024	saldo fattura n. 107_EL del 18/01/2024 IVA Esente art.10 (op.abituale, occasionali pro rata)	2398787 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	360
12	24/01/2024	IVA su fattura n. B00001/24 del 15/01/2024 MFS	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	242
17	06/02/2024	saldo fattura n. 2585/00 del 07/07/2023 al netto dell'IVA	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	P.2.2 - ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	189,77
18	06/02/2024	saldo fattura n. 2586/00 del 07/07/2023 al netto dell'IVA	1807269 - SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP.SOCIALE ONLUS	P.2.2 - ASSISTENZA ALUNNI IPOACUSICI E IPOVEDENTI	236,13
28	26/02/2024	saldo fattura n. B00002/24 del 16/02/2024 al netto dell'IVA	3488361 - MFS UFFICIO SRLS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1015
30	26/02/2024	saldo fattura n. 54/PA del 19/02/2024 al netto dell'IVA	1443424 - LA LANTERNA DI DIOGENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS	P.4.4 - SPORTELLO PSICOLOGICO	1734,08
34	26/02/2024	saldo fattura n. 619_SC del 15/02/2024 al netto dell'IVA	1813966 - CENCIOTTI SRL AUTOSERVIZI	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	460
36	27/02/2024	6 Camera Doppio uso singola: €120.00 per camera e per notte con colazione inclusa, per la notte del 04/03 3 Camera Doppio uso singola: €120.00 per camera e per notte con colazione inclusa, per la notte del 05/03	3730489 - CHIARIGEST SRL	P.2.10 - IL CONFINE ORIENTALE	999,92
49	29/02/2024	IVA su fattura n. P00015/24 del 16/02/2024 Tecnooffice	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	165
56	25/03/2024	saldo fattura n. FPA 1_24 del 22/03/2023 al netto dell'IVA	3711657 - PIERRE DI RICCARDO POLICHETTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	400

8	23/01/2024	a saldo fattura n. B0001/23 del 14/01/2023 a seguito estinzione dell'Atto di pignoramento Codice identific. 097 - 2023/307 del 18/01/2024	3488361 - MFS UFFICIO SRLS	A.3.24 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2380,20
20	06/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	1443418 - PERPETUA STEFANO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300
38	28/02/2024	acconto su fattura n. 3/E del 15/01/2024 al netto dell'IVA	3389000 - GQUADRO SNC	A.3.26 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	2864,52
42	29/02/2024	IVA su fattura n. 22 del 26/01/2024 Amacarbus	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41,64
60	26/03/2024	saldo fattura n. 92 del 21/03/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	650,91
65	26/03/2024	saldo fattura n. 51_01 del 04/03/2024 IVA Esente Art. 10	1619976 - AXIOS ITALIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	600
54	13/03/2024	saldo per rimborso anticipo spese di trasporto, vitto e alloggio Brindisi 4 - 6 marzo 2024	2290643 - POMILI MARIA VITTORIA	P.2.10 - IL CONFINE ORIENTALE	34,61
3	19/01/2024	saldo fattura n. P00003/24 del 17/01/2024 al netto dell'IVA	1443419 - TECNOFFICE snc	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1395
5	19/01/2024	saldo fattura n. 3 del 17/01/2024 al netto dell'IVA	3006974 - TIPOGRAFIA RUGGERI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	258
10	24/01/2024	IVA fattura n. P00003/24 del 17/01/2024 Tecnooffice	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	306,90
13	24/01/2024	IVA su fattura 31/00 del 22/01/2024 Axios	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	451
19	06/02/2024	saldo fattura 9_23 del 29/12/2023 esente IVA	3709327 - A.C.R- DANIEL ZAGNI LAB	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	544
40	29/02/2024	IVA su fattura n. 3/E del 15/01/2024 GQuadro snc	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.3.26 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	10467,60
44	29/02/2024	IVA su fattura n. 78/FVISE del 31/01/2024 Euservice	1413393 - IVA - VERSAMENTO ALL'ERARIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	221,80
61	26/03/2024	saldo fattura n. 87 del 15/03/2024 al netto dell'IVA	1569594 - AMACAR BUS srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	832,73
66	26/03/2024	rimborso spese di trasporto Brindisi 4 - 6 marzo 2024	3740917 - SCOTTI ROSARIA	P.2.10 - IL CONFINE ORIENTALE	89,80