

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
181	04/07/2024	Pagamento fattura n. 11 del 21/06/2024 - Sistema Natura	3608765 - DEL GRECO GIOVANNA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	350
182	04/07/2024	Pagamento fattura n. 4/E del 17/06/2024 - Ent dei Monti Ernici	3608636 - ENT DEI MONTI ERNICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	188,52
183	04/07/2024	Pagamento fattura n. 3/E del 17/06/2024 - Ent dei Monti Ernici	3608636 - ENT DEI MONTI ERNICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	245,90
184	04/07/2024	Anticipo per spese relative ai pasti durante il viaggio a Malta dal 30/06 al 07/07/2024 - Progetto Erasmus+	1654478 - CASANO ANTONIETTA	A.5.3 - ERASMUS +	1500
185	17/07/2024	Pagamento fattura n. 58 del 02/07/2024	1419535 - Carlot SCACCIA Beniamino	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	111,39
186	17/07/2024	Pagamento fattura n. 5 del 30/06/2024	3794234 - CIRILLO GIUSEPPE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2370
187	17/07/2024	Pagamento fattura n. 26/2024PA del 16/07/2024	3500354 - NICOLIA CARMINA	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	2371
188	19/07/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 53 del 16/05/2024 - Vivere l'Aniene	1411297 - ERARIO CIVIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	428,81
189	19/07/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 1086 del 22/05/2024 - CFC	1411297 - ERARIO CIVIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	15,36
190	19/07/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 0000051 del 23/05/2024 - Soc. Coop. Agricola	1411297 - ERARIO CIVIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	93,05
191	19/07/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 1/603 del 28/05/2024 - Oxford	1411297 - ERARIO CIVIA	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	1276
192	19/07/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. PA-02 del 10/06/2024 - Telcab	1411297 - ERARIO CIVIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	15,40
193	19/07/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 23 del 12/06/2024 - Recinedil	1411297 - ERARIO CIVIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	308
194	19/07/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 53 del 16/05/2024 - Vivere l'Aniene	1411297 - ERARIO CIVIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	66,38
195	19/07/2024	IRPEF su liquidazione compenso esperto esterno Corsi preparazione esami DELE	2246856 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	154,84
196	19/07/2024	IRAP su liquidazione compenso esperto esterno Corsi preparazione esami DELE	1419740 - Regione Lazio c/ Irap	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	65,81
197	26/07/2024	Liquidazione compenso somministratore TIMSS 2024	1419550 - COLAGIOVANNI MARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	129,92
198	26/07/2024	Liquidazione compenso REFERENTE DELE A.S. 2023-24	1673204 - CIRILLO SONIA	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	778,76
199	26/07/2024	Pagamento fattura n. 5A del 25/07/2024	2593717 - ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PERSEO	A.1.1 - SEZIONE PRIMAVERA	9300
200	27/08/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 3/E del 17/06/2024 - Ent dei Monti Ernici	1411297 - ERARIO CIVIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	54,10
201	27/08/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 4/E del 17/06/2024 - Ent dei Monti Ernici	1411297 - ERARIO CIVIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	41,48
202	27/08/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 58 del 02/07/2024 - SCACCIA	1411297 - ERARIO CIVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,51
203	27/08/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 5 del 30/06/2024 - Cirillo Giuseppe	1411297 - ERARIO CIVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	521,40
203	27/08/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 5 del 30/06/2024 - Cirillo Giuseppe	1411297 - ERARIO CIVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	521,40
204	27/08/2024	IRPEF su liquidazione compenso Referente DELE A.S. 2023/24	2246856 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	419,34
205	27/08/2024	INPDAP C/DIP e C/IST su liquidazione compenso Referente DELE A.S. 2023/24	1419778 - Tesoreria Provinciale dello Stato	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	435,19
205	27/08/2024	INPDAP C/DIP e C/IST su liquidazione compenso Referente DELE A.S. 2023/24	1419778 - Tesoreria Provinciale dello Stato	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	435,19
206	27/08/2024	F.G. su liquidazione compenso Referente DELE A.S. 2023/24	1419778 - Tesoreria Provinciale dello Stato	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	4,62
207	27/08/2024	IRAP su liquidazione compenso Referente DELE A.S. 2023/24	1419740 - Regione Lazio c/ Irap	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY, CAMBRIDGE E DELE	112,10
208	27/08/2024	IRPEF su liquidazione compenso somministratori TIMSS A.S. 2023/24	2246856 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	69,95
209	27/08/2024	INPDAP C/DIP e C/IST su liquidazione compenso somministratori TIMSS A.S. 2023/24	1419778 - Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	72,60
209	27/08/2024	INPDAP C/DIP e C/IST su liquidazione compenso somministratori TIMSS A.S. 2023/24	1419778 - Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	72,60
210	27/08/2024	F.G. su liquidazione compenso somministratori TIMSS A.S. 2023/24	1419778 - Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,77
211	27/08/2024	IRAP su liquidazione compenso somministratori TIMSS A.S. 2023/24	1419740 - Regione Lazio c/ Irap	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18,70
212	28/08/2024	Pagamento fattura n. 118 del 29/07/2024	3565492 - SALIMEI FRANCESCA	A.1.2 - SICUREZZA D.L. 81/2008	601,60
213	16/09/2024	Pagamento fattura n. 118 del 29/07/2024	3565492 - SALIMEI FRANCESCA	A.1.2 - SICUREZZA D.L. 81/2008	601,60
214	16/09/2024	Pagamento fattura n. 1024220274 del 03/09/2024	1419729 - Poste Italiane SpA ALT Centro Inc	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	9,98
215	16/09/2024	Pagamento fattura n. 6779/FVIAC del 30/08/2024	Cont Cred 1419537 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	139,20
216	17/09/2024	Pagamento fattura n. 3/191 del 05/09/2024	1419656 - L'ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	137,40
217	23/09/2024	Pagamento fattura n. 239 del 17/09/2024	1886080 - PC ITALIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5762
217	23/09/2024	Pagamento fattura n. 239 del 17/09/2024	1886080 - PC ITALIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5762
217	23/09/2024	Pagamento fattura n. 239 del 17/09/2024	1886080 - PC ITALIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5762
218	27/09/2024	Pagamento fattura n. FPA 8/24 del 25/09/2024	3578961 - PUCELLO PIERINA	P.4.1 - ATTIVITÀ FORMATIVE	438,29
219	27/09/2024	Pagamento fattura n. 3/206 del 26/09/2024	1419656 - L'ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	240
220	27/09/2024	Pagamento fattura n. 3/205 del 26/09/2024	1419656 - L'ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	396