

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
221	07/10/2024	Pagamento fattura n. 8666376 del 24/09/2024	3838343 - BRUNEAU ITALIA SRL	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	104,27
222	07/10/2024	Pagamento fattura n. 1733 del 27/09/2024	3838349 - IGIENIDEA SNC	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	1020
223	07/10/2024	Pagamento fattura n. V2/500818 del 30/09/2024	3437555 - CLICK UFFICIO SRL	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	3055,92
223	07/10/2024	Pagamento fattura n. V2/500818 del 30/09/2024	3437555 - CLICK UFFICIO SRL	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	3055,92
223	07/10/2024	Pagamento fattura n. V2/500818 del 30/09/2024	3437555 - CLICK UFFICIO SRL	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	3055,92
224	07/10/2024	Contratto Prot. 10162 del 04/09/2023 RSPP - Liquidazione Fattura n. 4/PA del 03/10/2024	1419648 - Natale Antonio	A.1.2 - SICUREZZA D.L. 81/2008	PAGATO	1682,29
225	09/10/2024	Pagamento fattura n. 8663001 del 19/09/2024	3838343 - BRUNEAU ITALIA SRL	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	483
226	10/10/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 6779/FVIAC del 30/08/2024 - Spaggiari	1411297 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	30,62
227	10/10/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 3/191 del 05/09/2024 - Ufficio 2000	1411297 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	30,23
228	10/10/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 239 del 17/09/2024 - PC Italia	1411297 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	1267,64
229	10/10/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 3/205 del 26/09/2024 - Ufficio 2000	1411297 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	52,80
230	10/10/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 3/206 del 26/09/2024 - Ufficio 2000	1411297 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	87,12
231	10/10/2024	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso corso formazione passweb	2246856 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - ATTIVITÀ FORMATIVE	PAGATO	85,94
232	10/10/2024	Ritenuta d'acconto su Contratto RSPP	2246856 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SICUREZZA D.L. 81/2008	PAGATO	314,80
233	10/10/2024	Ritenuta d'acconto su Contratto medico competente	2246856 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SICUREZZA D.L. 81/2008	PAGATO	150,40
234	14/10/2024	Rimborso somma anticipata per l'acquisto delle Tessere d'ingresso al Museo Archeologico di Frosinone nell'ambito del Progetto Piano Estate 2024	1419550 - COLAGIOVANNI MARIA	P.2.8 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-49- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024	PAGATO	55
235	15/10/2024	Pagamento fattura n. V3-17884 del 07/10/2024	1419523 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	211,98
236	15/10/2024	Pagamento fattura n. 519 del 14/10/2024	3843212 - F.M.A. SRL	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	210
237	16/10/2024	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI BOCCONI SCUOLA SECONDARIA I GRADO	2586852 - UNIVERSITA BOCCONI	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	PAGATO	136
238	16/10/2024	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI BOCCONI SCUOLA PRIMARIA	2586852 - UNIVERSITA BOCCONI	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	PAGATO	78
239	23/10/2024	Pagamento fattura n. 260 del 16/10/2024	1886080 - PC ITALIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	79
240	23/10/2024	Pagamento fattura n. 11/PA del 17/10/2024	2166658 - D ANGELO MAURO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	100
241	24/10/2024	ISCRIZIONE ISTITUTO AI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO	3852425 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	PAGATO	60

242	29/10/2024	Pagamento fattura n. 033A2024 del 24/10/2024	1419520 - BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE	A.5.3 - ERASMUS +	PAGATO	725
243	29/10/2024	Pagamento fattura n. 20/PA del 23/10/2024	2225763 - casa musicale vicini di Patrizia Vicini	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	341
244	29/10/2024	Pagamento fattura n. 0/1290 del 25/10/2024	1419542 - CENTRO STUDI ERICKSON	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	59,86
245	30/10/2024	COMM.NI PAGOPA MAND. NN. 237 238	1419516 - Banca Popolare del Frusinate	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	3
246	05/11/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 573_2024 del 29/10/2024	3857709 - MPLC ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	509,30
247	06/11/2024	Pagamento fattura n. FPA 37/24 del 29/10/2024	3229553 - CRISTOFANILLI GIANLUCA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	300
248	06/11/2024	Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 25/10/2024	3858104 - SOCIETA' ITALIANA TURISMO ORGANIZZATO	A.5.3 - ERASMUS +	PAGATO	1775
249	06/11/2024	Pagamento fattura n. 2095/2024 del 31/10/2024	3857743 - CENTRO COPIE BORTONE 2.0 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	36,06
250	06/11/2024	Pagamento fattura n. 034A2024 del 02/11/2024	1419520 - BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE	A.5.3 - ERASMUS +	PAGATO	2460
251	07/11/2024	Pagamento fattura n. FPA 38/24 del 29/10/2024	3229553 - CRISTOFANILLI GIANLUCA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	176
252	11/11/2024	Liquidazione compenso corso formazione Progetto PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	2837624 - CACCIAPUOTI GIUSEPPINA	A.3.7 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	PAGATO	244,84
253	11/11/2024	Liquidazione compenso corso formazione Progetto PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	3710095 - CULINI MARCO	A.3.7 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	PAGATO	244,84
254	11/11/2024	Liquidazione compenso corso formazione Progetto PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	1419550 - COLAGIOVANNI MARIA	A.3.7 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	PAGATO	206,68
255	11/11/2024	Liquidazione compenso corso formazione Progetto PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	1654480 - DE CAMILLO DRUSILLA	A.3.7 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	PAGATO	206,68
256	13/11/2024	Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 08/11/2024	3858104 - SOCIETA' ITALIANA TURISMO ORGANIZZATO	A.5.3 - ERASMUS +	PAGATO	3340
257	13/11/2024	SPESE ALBERGO GRECIA PER N. 4 DOCENTI	3862452 - PERGANTIS S. & TSAKANIKAS D.O.E HOTEL DIONYSION	A.5.3 - ERASMUS +	PAGATO	1080
258	13/11/2024	SPESE ALBERGO FRANCIA PER N. 3 DOCENTI	3862455 - S.A.S. COMPAGNIE HOTELIERE D'AUBAGNE	A.5.3 - ERASMUS +	PAGATO	2363,58
259	13/11/2024	SPESE ALBERGO OLANDA PER N. 2 DOCENTI	3862459 - NH UTRECHT HOTELS	A.5.3 - ERASMUS +	PAGATO	2176,60
260	14/11/2024	SPESE ALBERGO SPAGNA PER N. 2 DOCENTI	3863071 - B & B HOTEL GRANADA	A.5.3 - ERASMUS +	PAGATO	801
261	19/11/2024	ANTICIPO PER SPESE DI SOGGIORNO ERASMUS - AMSTERDAM	3867388 - DEL PIANO DONATELLA	A.5.3 - ERASMUS +	PAGATO	500
262	19/11/2024	ANTICIPO PER SPESE DI SOGGIORNO ERASMUS - AMSTERDAM	3867393 - RITAROSSO MONICA	A.5.3 - ERASMUS +	PAGATO	500
263	19/11/2024	Pagamento fattura n. 285 del 14/11/2024	1886080 - PC ITALIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	150
264	19/11/2024	Pagamento fattura n. 105 del 15/11/2024	1419535 - Cartol SCACCIA Beniamino	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	250
265	19/11/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 8666376 del 24/09/2024 - Bruneau	1411297 - ERARIO C/IVA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	22,94
266	19/11/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 1733 del 27/09/2024 - Iginidea	1411297 - ERARIO C/IVA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	224,40
267	19/11/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. V2-500818del 30/09/2024 - CLICK	1411297 - ERARIO C/IVA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	652,84

268	19/11/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 86663001 del 19/09/2024 -Bruneau	1411297 - ERARIO C/IVA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	106,26
269	19/11/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. V3/17884 del 07/10/2024 -Borgione	1411297 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	46,63
270	19/11/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 519 del 14/10/2024 -FMA SRL	1411297 - ERARIO C/IVA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	46,20
271	19/11/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 260 del 16/10/2024 -	1411297 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	17,38
272	19/11/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 11/PA del 17/10/2024 -D'Angelo	1411297 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	22
273	19/11/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 20/PA del 23/10/2024 -Vicini	1411297 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	75,02
274	19/11/2024	INPDAP C/DIP e C/IST su liquidazione compenso corso formazione	1419778 - Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.7 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	PAGATO	462
274	19/11/2024	INPDAP C/DIP e C/IST su liquidazione compenso corso formazione	1419778 - Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.7 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	PAGATO	462
275	19/11/2024	F.G. su liquidazione compenso corso formazione	1419778 - Tesoreria Provinciale dello Stato	A.3.7 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	PAGATO	4,92
276	19/11/2024	IRPEF su liquidazione compenso corso formazione	2246856 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	PAGATO	368,84
277	19/11/2024	IRAP su liquidazione compenso corso formazione	1419740 - Regione Lazio c/ Irap	A.3.7 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE"	PAGATO	119
278	21/11/2024	Pagamento fattura n. 39/60 del 18/11/2024	3867983 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	72
279	05/12/2024	RIMBORSO QUOTA LIBRO VERSATA ERRONEAMENTE	3877717 - POMPILI VALENTINA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA E LETTURE ANIMATE	PAGATO	8,50
280	05/12/2024	RIMBORSO QUOTA LIBRO VERSATA ERRONEAMENTE	3877729 - CARDARELLI MICHELE	P.2.2 - PROGETTO LETTURA E LETTURE ANIMATE	PAGATO	8,50
281	06/12/2024	Pagamento fattura n. 1024296755 del 04/12/2024	1419729 - Poste Italiane SpA ALT Centro Inc Cont Cred	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	5,54
282	09/12/2024	Pagamento fattura n. 92-FE del 28/11/2024	2429264 - PUBLISYSTEM SAS	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	45
283	13/12/2024	Pagamento fattura n. 25/PA del 29/07/2024	3880707 - OFFICINA FUTURO FONDAZIONE W GROUP ETS	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	PAGATO	2480
284	13/12/2024	Pagamento fattura n. SFFA-0005887 del 05/12/2024	1586554 - MONDOFFICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	429,35
285	16/12/2024	Pagamento fattura n. V3-24273 del 09/12/2024	1419523 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.1.1 - SEZIONE PRIMAVERA	PAGATO	535,93
286	16/12/2024	Pagamento fattura n. 116 del 13/12/2024	1419535 - Cartol SCACCIA Beniamino	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	301,64

287	17/12/2024	COMM.NI CBIL DI EURO 72,00	1419516 - Banca Popolare del Frusinate	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	1,50
288	17/12/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. FATTPA 573_2024 del 29/10/2024 - MPLC ITALIA	1411297 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	112,05
289	17/12/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. FPA 37/24 del 29/10/2024 - Birdland	1411297 - ERARIO C/IVA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	66
290	17/12/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 2095/2024 del 31/10/2024 -Bortone	1411297 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	7,94
291	17/12/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 38/24 del 29/10/2024 -Birdland	1411297 - ERARIO C/IVA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	38,72
292	17/12/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 285 del 14/11/2024 -PC Italia	1411297 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	33
293	17/12/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 105 del 15/11/2024 -Scaccia	1411297 - ERARIO C/IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	55
294	19/12/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 219_24 del 18/12/2024	3696327 - EDU.FO.P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.5 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/23-REGIONE LAZIO	PAGATO	11133,26
294	19/12/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 219_24 del 18/12/2024	3696327 - EDU.FO.P. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.5 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/23-REGIONE LAZIO	PAGATO	11133,26
295	20/12/2024	RACCOMANDATA URGENTE	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	6,80
296	20/12/2024	RACCOMANDATA URGENTE	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	6,80
297	20/12/2024	Lucchetto	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	4,30
298	20/12/2024	GILET DI SICUREZZA PER PROVE EVACUAZIONE	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	11,92
299	20/12/2024	SPESE DI SPEDIZIONE ELABORATI GIOCHI GIOIAMATHESIS	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	5,70
300	20/12/2024	Copie chiavi	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	1
301	20/12/2024	Accessori per erba sintetica	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	10
302	20/12/2024	3 cornici a giorno	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	16,50
303	20/12/2024	n. 5 Batterie ricaricabili	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	19,95
304	20/12/2024	n. 5 Batterie ricaricabili	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	19,50

305	20/12/2024	n. 5 batterie alcaline	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	6,45
306	20/12/2024	Invio elaborati Progetto Gioia Matthesis	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	PAGATO	5,70
307	20/12/2024	PVC PIOLI	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	15
308	20/12/2024	Buste per alimenti progetto frutta e verdura	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2,30
309	20/12/2024	Smalto acqua nero e smalto acqua bianco	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	24,50
310	20/12/2024	CARTONCINI	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2
311	20/12/2024	Buste per alimenti progetto frutta e verdura	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2,30
312	20/12/2024	Catene e lucchetti	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	16,20
313	20/12/2024	Stop	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	2
314	20/12/2024	Buste per alimenti progetto frutta e verdura	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2,30
315	20/12/2024	STAMPA ATTESTATI	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	30
316	20/12/2024	Chiavette USB	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	22,70
317	20/12/2024	CERALACCA STECCA	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	4,81
318	20/12/2024	RACCOMANDATA URGENTE	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	6,80
319	20/12/2024	Copie chiavi	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	1
320	20/12/2024	Acquaragia	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	8,40
321	20/12/2024	Ganci per quadri e telo copritutto	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	7,90
322	20/12/2024	RACCOMANDATA URGENTE	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	6,80
323	20/12/2024	CANDEGGINA	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	10,45
324	20/12/2024	Copie chiavi	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	2
325	20/12/2024	PILA A BOTTONE	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	19
326	20/12/2024	N. 3 multiprese	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	4,50
327	20/12/2024	Batterie	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	2
328	20/12/2024	Multipresa	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	8,50
329	20/12/2024	Copie a colori	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2
330	20/12/2024	Cartoncini e colori	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	17,95
331	20/12/2024	Dispenser bobina per carta a parete	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	13
332	20/12/2024	Pennette USB	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	15,80
333	20/12/2024	SAPONE PER LE MANI	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	5,16
334	20/12/2024	COPIE CHIAVI	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	16,40
335	20/12/2024	COPIE CHIAVI	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	4
336	20/12/2024	CORDA PER BANNER	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	2,50
337	20/12/2024	Lucchetto per armadio segreteria	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	1

338	20/12/2024	COPIE CHIAVI	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	8,80
339	20/12/2024	Cartelli "Divieto di sosta"	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	2,40
340	20/12/2024	N. 2 cornici	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	3,98
341	20/12/2024	Copie a colori	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2
342	20/12/2024	Copie a colori	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	2,50
343	20/12/2024	Invio elaborato Giochi Matematici Bocconi	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	P.5.1 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	PAGATO	11,85
344	20/12/2024	COPIE CHIAVI	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	3,30
345	20/12/2024	RACCOMANDATA URGENTE	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	6,80
346	20/12/2024	Copie a colori	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	0,60
347	20/12/2024	Copie a colori	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	1
348	20/12/2024	Fogli carta da forno, rotolo alluminio, pennarelli permanenti, biglietto doppio con busta 12 pz, cartone A5 a colori, sacch.biglietti auguri vari tipi 80 pz, penna usb, filo maglia metallico, liquido correttivo	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	22
349	20/12/2024	RACCOMANDATA URGENTE	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	6,80
350	20/12/2024	Campanello senza fili e cornice	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	8,94
351	20/12/2024	Batterie	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	4
352	20/12/2024	Carta colorata A4 e colla a penna	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	12,94
353	20/12/2024	Batterie	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	4,80
354	20/12/2024	COPIE CHIAVI	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	2,30
355	20/12/2024	Cancellino	2244938 - FIORENTINI ANNAMARIA	A.1.3 - SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI, ARREDI E MANUTENZIONE DEGLI STESSI, SPESE POSTALI	PAGATO	1,10
356	23/12/2024	Liquidazione Fattura n. 2834 del 20/12/2024 - Di Cosmo	1419583 - Di Cosmo	P.2.2 - PROGETTO LETTURA E LETTURE ANIMATE	PAGATO	1140,50
357	26/12/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 92-FE del 28/11/2024 - Pubblisystem	1411297 - ERARIO C/IVA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	9,90
358	26/12/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. SFFPA-0005887 del 05/12/2024 - Mondoffice	1411297 - ERARIO C/IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	94,46
359	26/12/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. V3-24273 del 09/12/2024 -Borgione	1411297 - ERARIO C/IVA	A.1.1 - SEZIONE PRIMAVERA	PAGATO	117,90
360	26/12/2024	Versamento IVA a seguito di scissione dei pagamenti - Art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Liquidazione Fattura n. 116 del 13/12/2024 -Scaccia	1411297 - ERARIO C/IVA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	66,36