Liceo Scientifico " LABRIOLA "

00122 ROMA LIDO (RM) - Via Capo Sperone, 50 - C.F. 80222130587 C.M. RMPS010004

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
309	05/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16.928,27	CONTRIBUTI E RITENUTE PREGRESSI (2005-2010) riferimento anno 2006
310	08/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	76,13	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO DAL 4 AL 7 MARZO 2024 CL.5I
311	08/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	72,75	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO DAL 4 AL 7 MARZO 2024 CL.5A
312	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	236,40	SUPPORTO AMM.VO FORMAZIONE AMBITO 2021-2022
313	09/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	88,80	VERSAMENTO IRPEF SU FORMAZ.AMBITO X SUPPORTO AMMINISTRATIVO
314	09/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	143,55	VERSAMENTO INPDAP SU FORMAZ.AMBITO X SUPPORTO AMMINISTRATIVO
315	09/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,52	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU FORMAZ.AMBITO X SUPPORTO AMMINISTRATIVO
316	09/04/2024	OMISSIS	36,98	VERSAMENTO IRAP SU FORMAZ.AMBITO X SUPPORTO AMMINISTRATIVO
317	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO FORMAZIONE AMBITO X 2020-2021
318	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO FORMAZIONE AMBITO X 2020-2021
319	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO FORMAZIONE AMBITO X 2020-2021
320	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO FORMAZIONE AMBITO X 2020-2021
321	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO FORMAZIONE AMBITO X 2020-2021
322	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO FORMAZIONE AMBITO X 2020-2021
323	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO FORMAZIONE AMBITO X 2020-2021
324	09/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	119,28	VERSAMENTO IRPEF SU FORMAZIONE AMBITO X 2020-2021 COLL.SCOL.
325	09/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	173,25	VERSAMENTO INPDAP SU FORMAZIONE AMBITO X 2020-2021 COLL.SCOL.
326	09/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3,82	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU FORMAZIONE AMBITO X 2020-2021 COLL.SCOL.
327	09/04/2024	OMISSIS	44,66	VERSAMENTO IRAP SU FORMAZIONE AMBITO X 2020-2021 COLL.SCOL.
328	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO INCLUSIONE 2020-2021
329	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO INCLUSIONE 2020-2021
330	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO INCLUSIONE 2020-2021
331	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO INCLUSIONE 2020-2021
332	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO INCLUSIONE 2020-2021
333	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO INCLUSIONE 2020-2021
334	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO INCLUSIONE 2020-2021
335	09/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	51,10	COMPENSO INCLUSIONE 2020-2021
336	09/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	136,32	VERSAMENTO IRPEF SU INCLUSIONE FORMAZ.AMBITO 2020-2021 COLL.SCOL.
337	09/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	198,00	VERSAMENTO INPDAP SU INCLUSIONE FORMAZ.AMBITO 2020-2021 COLL.SCOL.
338	09/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,08	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU INCLUSIONE FORMAZ.AMBITO 2020-2021 COLL.SCOL.
339	09/04/2024	OMISSIS	51,04	VERSAMENTO IRAP SU INCLUSIONE FORMAZ.AMBITO 2020-2021 COLL.SCOL.
340	09/04/2024	OMISSIS	3.235,13	Saldo quota A.S. 2020-2021-Formaz. Ambito X - Inclusione
341	12/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	303,85	rimborso spesa per abbonamenti digitali: Cisco webex e Hoot Academy
342	12/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	67,80	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO 11-14 MARZO 2024
343	12/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	3.136,55	COMPENSO PROJECT MANAGER PERIODO 20 MARZO-10 APRILE 2024
344	12/04/2024	OMISSIS	526,96	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROJECT MANAGER PERIODO 20 MARZO-10 APRILE 2024
345	12/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.366,17	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PROJECT MANAGER PERIODO 20 MARZO-10 APRILE 2024
346	12/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	696,77	VERSAMENTO INPS C.DIP.SU PROJECT MANAGER PERIODO 20 MARZO-10 APRILE 2024
347	12/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.393,54	VERSAMENTO INPS C/EST. SU COMPENSO PROJECT MANAGER PERIODO 20 MARZO-10 APRILE 2024
348	12/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	381,19	FORMAZ.AMBITO 2021-2022 TUTOR CORSO STAMPA 3D
349	12/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	190,98	FORMAZ.AMBITO 2021-2022 TUTOR CORSO TEATRICO
350	12/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	338,31	FORMAZ.AMBITO 2021-2022 TUTOR CORSO STAMPA NAI
351	12/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	381,19	FORMAZ.AMBITO 2021-2022 TUTOR CORSO DSA
352	12/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	381,19	FORMAZ.AMBITO 2021-2022 TUTOR CORSO PNRR
353	12/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	304,95	FORMAZ.AMBITO 2021-2022 TUTOR DSA
354	12/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	190,59	FORMAZ.AMBITO 2021-2022 TUTOR CORSO TEATRICO
355	12/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	338,31	FORMAZ.AMBITO 2021-2022 TUTOR CORSO STAMPA 3D
356	12/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.371,09	VERSAMENTO IRPEF SU FORMAZ.AMBITO X TUTOR AGRAMANTI DI MEO-IARDINO-SALERNO-VALERI
357	12/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.422,94	VERSAMENTO INPDAP SU FORMAZ.AMBITO X TUTOR AGRAMANTI DI MEO-IARDINO-SALERNO-VALERI
358	12/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15,09	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU FORMAZ.AMBITO X TUTOR AGRAMANTI DI MEO-IARDINO-SALERNO-VALERI
359	12/04/2024	OMISSIS	366,52	VERSAMENTO IRAP SU FORMAZ.AMBITO X TUTOR AGRAMANTI DI MEO-IARDINO-SALERNO-VALERI
360	15/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	310,02	REFERENTE FORMAZIONE AMBITO X 2021-2022
361	15/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	166,94	VERSAMENTO IRPEF SU FORMAZ.AMBITO X REFERENTE
362	15/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	173,25	VERSAMENTO INPDAP SU FORMAZ.AMBITO X REFERENTE
363	15/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1,84	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU FORMAZ.AMBITO X
364	15/04/2024	OMISSIS	44,63	VERSAMENTO IRAP SU FORMAZ.AMBITO X REFERENTE
365	15/04/2024	TUTORE ALUNNO	110,00	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO FLAVIO CASAGRANDE
366	16/04/2024	VODAFONE ITALIA SPA	302,00	Fattura Nr. ACQ03107338 del 28/03/2024-Periodo Gennaio Marzo 2024
367	16/04/2024	ERARIO CONTO IVA	66,44	IVA su Fattura Nr. ACQ03107338 del 28/03/2024-Vodafone
368	16/04/2024	Alnitak S.r.l.	120,15	TARGA PNRR CLASSROOM
369	16/04/2024	ERARIO CONTO IVA	26,43	IVA SU FT.21 - ALNITAK
370	16/04/2024	AC GROUP INFORMATICA Srl	2.543,25	Fattura Nr. 47 del 04/04/2024-Riparazioni varie
371	16/04/2024	ERARIO CONTO IVA	559,52	IVA su Fattura Nr. 47 del 04/04/2024-AC Group
372	16/04/2024	JOKER-ITALIA SERVICE SRL	240,00	Fattura Nr. 153/013 del 21/03/2024-Corso di formazione on side del 16/3/2024 Sportello digitale
373	16/04/2024	I VIAGGI DI MAFALDA	900,00	Fattura Nr. FPA 4/24 del 22/03/2024-Visita istruzione Ferrara 25 e 26 Marzo 2024
374	16/04/2024	Cleaning Quality Services Srl	790,00	Fattura Nr. 154 del 02/04/2024-Pulizia palestra marzo 2024
375	16/04/2024	AICA ass.ne Ital.na infor.ca e calcolo	470,00	Fattura Nr. 001527 del 22/03/2024-Acquisto Skill card ed esami
376	16/04/2024	ERARIO CONTO IVA	92,60	IVA su Fattura Nr. 001527 del 22/03/2024-AICA
377	16/04/2024	EUROEDIZIONI TORINO Srl	140,00	Fattura Nr 012/8/24 del 05/04/2024-Abbonamento Amministrare la Scuola
378	16/04/2024	WIP SRL	2.233,11	Fattura Differita Nr. 116 del 27/03/2024-Acquisto carrello porta pulloni
379	16/04/2024	ERARIO CONTO IVA	486,88	IVA su Fattura Differita Nr. 116 del 27/03/2024-WIP srl
380	16/04/2024	FANTINEL STEFANO	1.100,00	Fattura Nr. 29/2024 del 02/03/2024-RSPP 1 SEM.2023-2024
381	16/04/2024	UNIVERSITA' DEGLI STDI DI MILANO-COSP CENTRO PER L'ORIENTAMENTO	1.276,00	Fattura Nr. MF100-2019-del 12/04/2024-ATTIVITA' DI BIOINFORMATICA VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO
382	17/04/2024	Alnitak S.r.l.	17.986,00	Fattura Nr. FPA 27/24 del 19/03/2024-Materiale pubblicitario evento Didacta del 20-03-2024 Progetto SIC
383	17/04/2024	ERARIO CONTO IVA	3.956,92	IVA su Fattura Nr. FPA 27/24 del 19/03/2024-Alnitak
384	17/04/2024	I VIAGGI DI MAFALDA	1.490,00	Fattura Nr. FPA 6/24 del 04/04/2024-Viaggio Varsavia-Progetto SIC
385	17/04/2024	Associazione Culturale ELEUSIS	1.301,52	Fattura Nr. 000005-2024-PA del 19/03/2024-Corso formazione neo assunti 2023-2024
386	17/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	67,00	RESTITUZIONE PER DOPPIO PAGAMENTO ACQUISTO SKILLS CARD ALUNNO DE RUVO ANDREA
387	17/04/2024	OMISSIS	43,20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO 11-14 MARZO 2024
388	18/04/2024	GM SERVICE DI GINO MICAGLIO	208,00	Fattura Nr. 24 del 25/03/2024-Revisione casse acustiche
389	18/04/2024	ERARIO CONTO IVA	45,76	IVA su Fattura Nr. 24 del 25/03/2024-GM Service di Gino Micaglio
390	18/04/2024	TIM S.p.A.	429,36	Fattura Nr. 8W00180289 del 11/04/2024-Silver Porta da 1000 Febb-Marzo 2024
391	18/04/2024	ERARIO CONTO IVA	94,36	IVA su Fattura Nr. 8W00180289 del 11/04/2024-Tim
392	18/04/2024	TIM S.p.A.	346,50	Fattura Nr. 8W00181942 del 11/04/2024-New Interb. Febb-Marzo 2024
393	18/04/2024	ERARIO CONTO IVA	76,15	IVA su Fattura Nr. 8W00181942 del 11/04/2024-TIM
394	18/04/2024	TIM S.p.A.	163,30	Fattura Nr. 8W00180747 del 11/04/2024-Nuovla IT Plus Febb-Marzo 2024
395	18/04/2024	ERARIO CONTO IVA	35,20	IVA su Fattura Nr. 8W00180747 del 11/04/2024-TIM
396	18/04/2024	TIM S.p.A.	163,50	Fattura Nr. 8W00180095 del 11/04/2024-Febb-Marzo 2023
397	18/04/2024	ERARIO CONTO IVA	35,20	IVA su Fattura Nr. 8W00180095 del 11/04/2024-TIM
398	18/04/2024	TIM S.p.A.	15,96	Fattura Nr. 8W00180104 del 11/04/2024-Nuovla IT Plus Febb-Marzo 2024
399	18/04/2024	ERARIO CONTO IVA	3,51	IVA su Fattura Nr. 8W00180104 del 11/04/2024-TIM
400	19/04/2024	IDROTHERM SNC DI APPUGLIESE LOUIS E MUZZURRU DAVID	549,00	Fattura Nr. 21 del 03/04/2024-Intervento idraulico per distributore acqua primo piano
401	19/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	76,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE 10-12 APRILE 2024
402	19/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	2.403,43	ACCONTO INCARICO ORGANIZZAZIONE AMM.VA PROGETTO SIC 2024-2025
403	19/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	138,16	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. SU ACCONTO INCARICO ORGANIZZAZIONE AMM.VA PROGETTO SIC 2024-2025
404	19/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	984,94	VERSAMENTO INPDAP C/EST. SU ACCONTO INCARICO ORGANIZZAZIONE AMM.VA PROGETTO SIC 2024-2025
405	19/04/2024	OMISSIS	145,95	VERSAMENTO IRAP SU ACCONTO INCARICO ORGANIZZAZIONE AMM.VA PROGETTO SIC 2024-2025
406	19/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.294,16	VERSAMENTO IRPEF SU ACCONTO INCARICO ORGANIZZAZIONE AMM.VA PROGETTO SIC 2024-2025
407	19/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14,25	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU ACCONTO INCARICO ORGANIZZAZIONE AMM.VA PROGETTO SIC 2024-2025
408	19/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	76,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE 10-12 APRILE 2024
409	02/05/2024	CARDOGNA ENRICO	4.965,32	Parcella Nr. 20 del 08/04/2024-ACCONTO REVISORATO PROGETTO SIC 2024-2025
410	02/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.182,22	Ritenuta di acconto su Parcella Nr. 20 del 08/04/2024-Cardogna Enrico
411	02/05/2024	ERARIO CONTO IVA	1.352,46	IVA su Parcella Nr. 20 del 08/04/2024-Cardogna Enrico
412	02/05/2024	OMISSIS	80,00	RIMBORSO SKILL CARDS PER SGAMMATO DARIO ANTHONY
413	02/05/2024	I VIAGGI DI MAFALDA	70,00	Fattura Nr. FPA 9/24 del 17/04/2024-Saldo viaggio Varsavia 16-20 Aprile 2024
414	02/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	9,50	Reintegro Fondo Minute Spese
415	02/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	59,50	Reintegro Fondo Minute Spese
416	02/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	155,15	Reintegro Fondo Minute Spese
417	02/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	230,06	Reintegro Fondo Minute Spese
418	02/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	18,00	Reintegro Fondo Minute Spese
419	02/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	57,98	Reintegro Fondo Minute Spese
420	02/05/2024	Galvani Costruzioni S.r.l.	11.407,50	Fattura Nr. 13 del 15/04/2024-Tinteggiatura androne e Muro della Memoria
421	02/05/2024	ERARIO CONTO IVA	2.509,65	IVA su Fattura Nr. 13 del 15/04/2024-Galvani Costruzioni
422	08/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	RIMBORSO BONUS GITE WELFARE BORSELLINO ALUNNO COSTANTINI ALESSIO 3°L
423	08/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	RIMBORSO BONUS GITE WELFARE BORSELLINO ALUNNO BROZBAN ENRYCO MARIO 3°I
424	08/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	RIMBORSO BONUS GITE WELFARE BORSELLINO ALUNNO CACCIAMANI SIMONE 3°I
425	08/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	RIMBORSO BONUS GITE WELFARE BORSELLINO ALUNNO TAMARIZ FLAVIO 3°D
426	08/05/2024	TUTORE ALUNNO	150,00	RIMBORSO BONUS GITE WELFARE BORSELLINO ALUNNA OSIERIJI SABRINA 3°G
427	08/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	50,00	RIMBORSO SPESE CONVEGNO DALL'ECO SISTEMA SOCIALE AULA SCUOLA DEL 16/04/2024.
428	08/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	50,00	RIMBORSO SPESE CONVEGNO DALL'ECO SISTEMA SOCIALE AULA SCUOLA DEL 16/04/2024.
429	09/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	50,69	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE 4-7 MARZO 2024 CL.4G-5G-4H
430	09/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	50,69	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE 4-7 MARZO 2024 CL.4G-5G-4H
431	09/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	50,69	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE TRIESTE 4-7 MARZO 2024 CL.4G-5G-4H
432	09/05/2024	PUNTO SCUOLA SRL	460,00	Fattura Nr. FATTPA 03-24 del 30/04/2024- Buoni libro per Concorso Lorenzo Cecchi
433	10/05/2024	Galvani Costruzioni S.r.l.	34.123,95	Fattura Nr. 14 del 15/04/2024-Acconto lavori di tinteggiatura corridoi primo piano
434	10/05/2024	ERARIO CONTO IVA	7.507,27	IVA su Fattura Nr. 14 del 15/04/2024-Galvani Costruzioni
435	10/05/2024	I VIAGGI DI MAFALDA	7.920,00	Fattura Nr. FPA 11/24 del 17/04/2024-Acconto viaggio istruzione Firenze
436	10/05/2024	I VIAGGI DI MAFALDA	35,00	Fattura Nr. FPA 14/24 del 15/04/2024-Servizi aggiuntivi-viaggio Varsavia
437	10/05/2024	D'Angelo Antonello	509,00	Fattura Nr. 36 del 01/05/2024-Rip.tapparelle
438	10/05/2024	Cleaning Quality Services Srl	790,00	Fattura Nr. 222 del 02/05/2024-Pulizia palestra Aprile 2024
439	13/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	65,80	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE 6-8 MAGGIO 2024
440	14/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	65,27	RIMBORSO SPESE VISITA ISTRUZIONE FIRENZE 6-8 MAGGIO 2024
441	15/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	439,81	rimborso spese per ADOBE SYSTEM SOFTWARE 2023
442	15/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	292,75	Reintegro Fondo Minute Spese
443	15/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	74,08	Reintegro Fondo Minute Spese
444	15/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	337,52	Reintegro Fondo Minute Spese
445	15/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	855,73	RIMBORSO SPESE VIAGGIO APRILE-MAGGIO PROJECT MANAGER PROGETTO SIC 2024-2025
446	15/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	46,74	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE 6-8 MAGGIO 2024
447	15/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	70,50	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE 8-10 MAGGIO 2024
448	15/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	20,80	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE
449	15/05/2024	FAMES ASPS	3.500,00	Fattura Nr. FPA 1/24 del 22/04/2024-Progetto accoglienza a.s. 2023-2024
450	15/05/2024	FAMES ASPS	4.200,00	Fattura Nr. FPA 2/24 del 23/04/2024-Progetto accoglienza 2023-2024
451	16/05/2024	ACQUAVIVA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT A.U.NICO	2.436,00	Fattura Nr. 2400721/FE del 17/04/2024-Canone erogatori acqua 01/03-31/08/2024
452	16/05/2024	ERARIO CONTO IVA	535,92	IVA su Fattura Nr. 2400721/FE del 17/04/2024-Acquaviva
453	16/05/2024	ARUBA S.P.A.	55,00	Fattura Nr. 1000241500005713 del 30/04/2024-Rinnovo dominio
454	16/05/2024	ERARIO CONTO IVA	12,10	IVA su Fattura Nr. 1000241500005713 del 30/04/2024-ARUBA
455	16/05/2024	SECLAN S.R.L.	859,59	Fattura Nr. 270/PA del 10/05/2024-Copie eccedenti
456	16/05/2024	ERARIO CONTO IVA	189,11	IVA su Fattura Nr. 270/PA del 10/05/2024-Seclan
457	16/05/2024	AC GROUP INFORMATICA Srl	1.605,00	Fattura Nr. 64 del 30/05/2024-Rinnovo licenze
458	16/05/2024	ERARIO CONTO IVA	353,10	IVA su Fattura Nr. 64 del 30/05/2024-AC Group
459	23/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	39,20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO FIRENZE 8-10 MAGGIO 2024
460	22/05/2024	ASD CAMPUS ROMA	2.030,00	SALDO N.DEBITO N. 1 DEL 15/05/2024 CORSO BLSD DEL 15/05/2024
461	22/05/2024	BRITISH SCHOOL OSTIA S.R.L.	2.373,00	Fattura Nr. 360/2024 del 17/05/2024-Esami Cambridge
462	23/05/2024	AC GROUP INFORMATICA Srl	600,00	Fattura Nr. 67 del 14/05/2024-Punti rete .sala immersiva
463	24/05/2024	ERARIO CONTO IVA	132,00	IVA su Fattura Nr. 67 del 14/05/2024-AC Group
464	24/05/2024	AICA ass.ne Ital.na infor.ca e calcolo	220,00	Fattura Nr. 002309 del 10/05/2024-Acquisto esami e Skill Cards
465	24/05/2024	ERARIO CONTO IVA	48,40	IVA su Fattura Nr. 002309 del 10/05/2024-AICA
466	24/05/2024	OMISSIS	3.000,00	ACCONTO ATTIVITA' PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO
467	24/05/2024	I VIAGGI DI MAFALDA	41.550,00	Fattura Nr. FPA 17/24 del 14/05/2024-Saldo viaggio istruzione Firenze
468	27/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	125,87	RIMBORSO SPESE REVISORATO FEBBRAIO, APRILE E MAGGIO 2024
469	27/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	126,88	RIMBORSO SPESE REVISORATO 12 E 13 FEBBRAIO, 23 APRILE, 6 MAGGIO 2024
470	29/05/2024	Alnitak S.r.l.	5.698,59	Fattura Nr. FPA 34/24 del 30/04/2024-Acquisto arredi PNRR Labs
471	29/05/2024	ERARIO CONTO IVA	1.253,69	IVA su Fattura Nr. FPA 34/24 del 30/04/2024-Alnitak
472	29/05/2024	Alnitak S.r.l.	8.777,73	Fattura Nr. FPA 35/24 del 30/04/2024-Acquisto sedie PNRR Lab
473	29/05/2024	ERARIO CONTO IVA	1.931,30	IVA su Fattura Nr. FPA 35/24 del 30/04/2024-Alnitak
474	29/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.240,10	COMPENSO CORSI PET FCE A.S. 2023-2024
475	29/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	721,03	COMPENSO PER COORD.E ORG.AMM.VA CORSI PET FCE A.S. 2023-2024
476	29/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	446,32	COMPENSO SUPP.AMM.VO CORSI PET FCE A.S. 2023-2024
477	29/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	669,46	COMPENSO SUPP.AMM.VO CORSI PET FCE A.S. 2023-2024
478	29/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	432,61	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. SU COMPENSO CORSI PET FCE A.S. 2023-2024
479	29/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.189,67	VERSAMENTO INPDAP / IST. SU COMPENSO CORSI PET FCE A.S. 2023-2024
480	29/05/2024	OMISSIS	417,87	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CORSI PET FCE A.S. 2023-2024
481	29/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.389,28	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO CORSI PET FCE A.S. 2023-2024
482	29/05/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17,20	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU COMPENSO CORSI PET FCE A.S. 2023-2024
483	29/05/2024	CEDIS	330,56	PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO 23-24 SALDO RICEVUTA N. 882 DEL 6/5/2024 CORSO L2 ITALIANO PER STRANIERI
484	29/05/2024	AC GROUP INFORMATICA Srl	93,75	Fattura Nr. 70 del 22/05/2024.Rip.PC lab.ECDL
485	29/05/2024	ERARIO CONTO IVA	20,63	IVA su Fattura Nr. 70 del 22/05/2024-AC Group
486	29/05/2024	CIRO DONATI Srls	797,00	Fattura Nr. 145/24 del 22/05/2024-Acq.mat.lab.chimica
487	29/05/2024	ERARIO CONTO IVA	175,34	IVA su Fattura Nr. 145/24 del 22/05/2024-Ciro Donati
488	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	124,01	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR LABS
489	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	124,01	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR LABS
490	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	124,01	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR LABS
491	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	124,01	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR LABS
492	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	124,01	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR LABS
493	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	124,01	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR LABS
494	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	110,88	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. SU COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR LABS
495	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	304,92	VERSAMENTO INPDAP C/EST. SU COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR LABS
496	04/06/2024	OMISSIS	107,10	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR LABS
497	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	400,62	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR LABS
498	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4,44	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR LABS
499	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	60,60	COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
500	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	30,43	COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
501	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	60,86	COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
502	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	60,86	COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
503	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	60,86	COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
504	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	253,58	COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
505	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	253,58	COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
506	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	60,86	COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
507	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	98,27	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
508	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	270,19	VERSAMENTO INPDAP C/EST. SU COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
509	04/06/2024	OMISSIS	102,32	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
510	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	150,71	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
511	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3,89	VERSAMENTO F.DO CREDITO SU COMPENSO PER SUPPORTO AMM.VO PNRR LABS
512	04/06/2024	PERSONALE DIPENDENTE	414,04	COMPENSO COLLAUDATORE PNRR LABS
513	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	64,68	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. SU COMPENSO COLLAUDATORE PNRR LABS
514	04/06/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	177,87	VERSAMENTO INPDAP C/EST. SU COMPENSO COLLAUDATORE PNRR LABS
515	04/