

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
179	01/07/2025	SALDO FT N. 1532/00 DEL 25/06/2025	1860624 - SEGNI DI INTEGRAZIONE LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.27 - ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 24-25	107,33
180	01/07/2025	SALDO FT N. 25-34-369 DEL 25/06/2025	1565578 - HAPPYLAND VIAGGI SRL	P.2.25 - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000201376 ERASMUS	1060
181	01/07/2025	SALDO FT N. 511 DEL 27/06/2025	3578360 - DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ARL	P.2.26 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA CAA A.S. 2024-2025	3449,39
182	01/07/2025	SALDO FT N. 1/64 DEL 30/06/2025	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300
183	08/07/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	1565630 - tesoreria provinciale stato	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	826,40
184	08/07/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3792537 - REG LAZIO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	351,22
185	08/07/2025	IVA SU FT N. 1/45 DEL 30/04/2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66
186	08/07/2025	IVA SU FT N. 1/54 DEL 31/05/2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66
187	08/07/2025	IVA SU FT N. 1392/00 DEL 10/06/2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	P.2.27 - ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 24-25	49,37
188	08/07/2025	IVA SU FT N. 221/2025 DEL 30/05/2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.5.55 - VITORCHIANO PRIME PRIMARIA 29 MAGGIO 2025	200
189	08/07/2025	SALDO FT N. 25-34-373 DEL 30/06/2025	1565578 - HAPPYLAND VIAGGI SRL	P.2.25 - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000201376 ERASMUS	937,49
190	08/07/2025	SALDO FT N. 1112/2025 DEL 01/07/2025	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1512
178	10/07/2025	SALDO CORSO FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2024-2025	3554305 - PONTIERI ANTONIO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	3305,60
178	10/07/2025	SALDO CORSO FORMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2024-2025	3554305 - PONTIERI ANTONIO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	3305,60
191	08/07/2025	IVA SU FT N. 1/64 DEL 30/06/2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66
192	16/07/2025	IVA SU FT N. 1112/2025 DEL 01/07/2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	326,88
193	16/07/2025	IVA SU FT N. 511 DEL 27/06/2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	P.2.26 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA CAA A.S. 2024-2025	172,47
194	16/07/2025	IVA SU FT N. 1532/00 DEL 25/06/2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	P.2.27 - ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 24-25	5,37
195	25/07/2025	Girofondo restituzione somme non spese disabili 24-25	1565613 - REGIONE LAZIO	P.2.27 - ASSISTENZA SENSORIALE A.S. 24-25	252,45
196	18/09/2025	SALDO FT N. 37 DEL 01/07/2025 ESPERIENZA PARCO CINQUE SENSI	3978566 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO BOSCHIVO ITALIA	A.5.55 - VITORCHIANO PRIME PRIMARIA 29 MAGGIO 2025	796,72
197	18/09/2025	SALDO FT N.1/73 DEL 31/07/2025 NOLEGGIO MESE LUGLIO 2025 PLESSO MORELLI	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300
198	18/09/2025	saldo ft 25602115 del 04/08/2025 noleggio agosto novembre 2025	1565615 - RISOGRAPH ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	211,25
199	18/09/2025	saldo ft n. 1/85 del 31/08/2025 noleggio agosto 2025	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300
200	19/09/2025	restituzione somme a.s. 2024/2025 CAA	4003320 - COMUNE DI TIVOLI	P.2.26 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA CAA A.S. 2024-2025	201,52
201	22/09/2025	saldo ft jle00707 data 08/05/2025 canone fill 7z232892	3411986 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	502,45
202	22/09/2025	saldo ft n. jlh03991 del 08/08/2025 canone 9z02894	3411986 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	502,45
203	23/09/2025	saldo ft n. 9/e del 23/07/2025 CNP: M4C112.1-2023-1222-P-44303 dm 66	3515956 - EDU DIDACTA SRL	A.3.19 - 2.1 - FORM. PERS. SCOL. TRANS. DIGIT.D.M66/23 M4C112.1-23-1222-P-44303 B94D23003990006	9760
204	07/10/2025	saldo ft n. 19/e del 03/10/2025 M4C112.1-2023-1222-P-44303 dm 66	3515956 - EDU DIDACTA SRL	A.3.19 - 2.1 - FORM. PERS. SCOL. TRANS. DIGIT.D.M66/23 M4C112.1-23-1222-P-44303 B94D23003990006	17080
205	08/10/2025	Saldo nota di debito 228/25 esame dele 2025	3742873 - ISTITUTO CERVANTES ROMA	P.3.11 - CORSO E CERTIFICAZIONE DELE 24-25	400
206	14/10/2025	IVA SU FT 37 ESPERIENZA PARCO CINQUE SENSI	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.5.55 - VITORCHIANO PRIME PRIMARIA 29 MAGGIO 2025	175,28
207	14/10/2025	IVA SU FT 1/73 NOLEGGIO GNOCCHI LUGLIO 2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66
208	14/10/2025	iva su ft 25602115 risograph	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46,48
209	14/10/2025	iva su ft n. 1/85 del 31/08/2025 noleggio agosto 2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66
210	14/10/2025	iva su ft bnp jlh03991	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110,54
211	14/10/2025	iva su ft n. jle00707 del 08/05/2025 bnp	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110,54
212	23/10/2025	Anticipo spese mobilità turchia konya 2025 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000201376 dm 61	2193664 - PRANDONI EMANUELA	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C113.1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - D.M. 61/2023	2600
213	23/10/2025	Saldo nota di debito n. 945 del 22/10/2025 giochi matematici 2025	4016818 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA ALFREDO GUIDO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	60
214	28/10/2025	saldo fattura n. fpsscua186/2025 del 20/08/2025 abbonamento rivista	4003773 - ORIZZONTE SCUOLA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	215,38
215	28/10/2025	saldo ft n. 157e del 01/10/2025	3477814 - MICROTECH S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	390
216	28/10/2025	saldo ft n. 619 del 07/10/2025 pnrr 2024-1-IT02-KA121-sch-000201376 dm 61 corso docenti malta	3544495 - LANGUAGE SRL	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C113.1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - D.M. 61/2023	4800
217	29/10/2025	saldo ft n.25-34-445 del 15/10/2025 pnrr 2024-1-IT02-KA121-sch-000201376	1565578 - HAPPYLAND VIAGGI SRL	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C113.1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - D.M. 61/2023	13643,04
218	10/11/2025	saldo ft n. 1/100 del 30/09/2025 noleggio mese settembre 2025	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300
219	10/11/2025	saldo ft n. 1/117 del 22/07/2024 noleggio mese ottobre 2025	3231907 - GNOCCHI MARIA TERESA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300
220	10/11/2025	saldo ft n. 1480/2025 del 30/09/2025	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	347,95
221	11/11/2025	saldo 2025 compenso revisore dei conti periodo genn-ago 2025	3697443 - TESTONE ALESSANDRO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1300
222	11/11/2025	saldo incarico revisore genn-ago 2025	3697435 - FIORENTINI SONIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1540
224	11/11/2025	saldo ft n. e 27 del 15/04/2025 PNRR-M4C113.1-2023-1143-P-32075-B94D23003070006	3851613 - INFORMA SRL	A.3.18 - $\mu$ INVESTIMENTO M4C1-3.1 $\mu$ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE $\mu$ D.M. N. 65/2023 $\mu$	13664
225	11/11/2025	saldo ft n. e118 del 29/05/2025 PNRR-M4C113.1-2023-1143-P-32075-B94D23003070006	3851613 - INFORMA SRL	A.3.18 - $\mu$ INVESTIMENTO M4C1-3.1 $\mu$ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE $\mu$ D.M. N. 65/2023 $\mu$	5311
226	11/11/2025	saldo ft n. pa 2 del 28/10/25 incarico rspp 24-25	2387212 - SILEO FRANCESCO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2200
227	12/11/2025	iva su ft n. fpsscua186/2025 rivista	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,62
228	12/11/2025	iva su ft n. 157e del 01/10/2025 manuale di gestione	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	85,80
229	17/11/2025	Irpef totale compenso revisori dei conti anno 2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1160
230	17/11/2025	Irpef totale compenso revisori dei conti anno 2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	340
231	17/11/2025	avviso di addebito n. 397 2025 00056938 14 000 pagamento pagopa	4026488 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1649,42
232	17/11/2025	saldo f16 n. 1737-2025 del 11/11/2025	1588141 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1879,34
233	17/11/2025	saldo ft n. 25602934 del 10/11/2025 noleggio	1565615 - RISOGRAPH ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	211,25
234	01/12/2025	AGENDE PER ANNOTAZIONE ASSENZA PERSONALE	3419807 - PLACI DANILA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9,80
235	01/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - RISPARMIO CASA	3419807 - PLACI DANILA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	38,97
236	01/12/2025	Acquisto materiale di pulizia - Magazzini Maury's	3419807 - PLACI DANILA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22,90
237	01/12/2025	Acquisto registri - Punto Ufficio Antonini Nicoletta	3419807 - PLACI DANILA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12,30
238	01/12/2025	SCONTRINO N. 1996-0102 - TODIS VILLANOVA DAPAC SRL	3419807 - PLACI DANILA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7,10
239	01/12/2025	Acquisto catena con lucchetto	3419807 - PLACI DANILA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,50
240	01/12/2025	ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO - MAGAZZINI MAURYS MAMO SRL	3419807 - PLACI DANILA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,59
241	01/12/2025	COPIA CHIAVI - FERRAMENTA COLAGROSSI FRANCESCO	3419807 - PLACI DANILA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
242	01/12/2025	lucchetto - stop e chiodi ferramenta	3419807 - PLACI DANILA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	14,35
243	01/12/2025	nastro segnalazione pericolo	3419807 - PLACI DANILA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19

244	01/12/2025	chiavi per cancello carrabile la marmora	3419807 - PLACI DANILA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5
245	01/12/2025	acquisto ricambi carrello porta detergenti	3419807 - PLACI DANILA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	18,30
246	01/12/2025	nasto- pile	3419807 - PLACI DANILA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
247	01/12/2025	agende assenze personale 25-26	3419807 - PLACI DANILA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,50
248	01/12/2025	sostituzione pezzo carrello porta oggetti	3419807 - PLACI DANILA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	15
249	01/12/2025	acquisto kit didattica cubi	3419807 - PLACI DANILA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	48,94
250	01/12/2025	acquisto osmocote uiveersale per attivita serra idropnica	3419807 - PLACI DANILA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9,85
251	05/12/2025	iva su ft n. 1480/2025 lombardi	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	62,57
252	05/12/2025	iva su ft 25 602934 noleggio risograph	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46,48
253	05/12/2025	iva su ft gnocchi 1/100	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66
254	05/12/2025	iva su ft n. 1/117 gnocchi noleggio ottobre 2025	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66
255	05/12/2025	iva su ft n. 1737/2025 lombardi	1565630 - tesoreria provinciale stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	404,78
256	05/12/2025	iva su ft n. 804 caa 2024-2025 domus	1565630 - tesoreria provinciale stato	P.2.26 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA CAA A.S. 2024-2025	878,93