

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE		IMPORTO
1	13/02/2024	regolarizzazione sospeso n. 1-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3012634 - INTESA SANPAOLO S.P.A. CASTIGLION FIORENTINO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	8,00
5	15/02/2024	Pagamento fattura n. 289/PA del 31/12/2023 copie in bianco e nero dal 01/10/2023 al 31/12/2023	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	1666,72
11	15/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1593 del 24/01/2024 INFANZIA LA NAVE SOSTEGNO	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	45,52
13	16/02/2024	RIMBORSO CONTRIBUTO DOPPIO A.S. 2023/2024 PER ALUNNI CUOMO MATILDE E LEONARDO	3725670 - GHEZZI FRANCESCA	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	32,50
14	16/02/2024	RIMBORSO CONTRIBUTO DOPPIO A.S. 2023/2024 PER ALUNNI DRIMBA ELEONORA E DRIMBA	3725664 - DRIMBA MARIUS	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50,00
43	23/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1657 del 25/01/2024 MATERIALE SCOLASTICO ARISTARCHI LA NAVE	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	89,39
62	29/02/2024	Pagamento fattura n. 31/54 del 23/02/2024 per 7 visite del 16/01/2024 e 5 visite del 23/01/2024	2696439 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	340,80
52	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000176/PA del 13/02/2024 Nuvola sito web Designers Italia misura	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.2 - PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI	880,00
57	29/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000640/PA del 16/02/2024 CANONE ANNO 2024 SITO WEB	2087587 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	500,00
71	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000968/PA del 19/02/2024-CANONE ANNUALE 2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	280,50
78	20/03/2024	Versamento IVA fattura numero V3-3969 del 27/02/2024 materiali per Scuola Senza Zaino classe	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	152,05
76	20/03/2024	Versamento IVA fattura numero 36/AP del 29/02/2024 assistenza di base alunni diversamente abili mese	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	170,29
79	21/03/2024	Pagamento fattura n. V3-3968 del 27/02/2024 Materiale Scuola Senza Zaino Cateni 5A e Valdarnini	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	458,13
97	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero V3-5252 del 15/03/2024 classi 2B, 3A, 2A, 1C,1A E Inf. La	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	122,55
99	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero V3-5366 del 18/03/2024 classi 2B, 3A, 2A, 1C,1A E Inf. La	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,51
103	18/04/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 del 27/03/2024 Progetto "dipende da me" anno scolastico 2023/2024	1294176 - ASSOCIAZIONE I CARE	P.2.8 - PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E	1250,00

108	18/04/2024	Versamento IVA fattura numero 110/PA del 31/03/2024 Canone Noleggio fotocopiatrice a colori	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	39,60
116	22/04/2024	Versamento IVA fattura numero 5810003618 del 08/04/2024 acquisto 2 lavatrici per plessi infanzia	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	109,19
118	22/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/57 del 03/04/2024 Gita Roma exspla +bioparco Primaria Grifoni	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4368,00
131	10/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 66/24 del 19/04/2024 rinnovo piattaforma Geniusuite + licenze e inizio anno	3093531 - KEDEA DESIGN S.A.S. BIANCARDI DANIELE&C	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	408,00
134	13/05/2024	Pagamento fattura n. 5810003657 del 24/04/2024 materiale per sostegno primaria e sec. di 1 grado	2233157 - UNIEURO SPA	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	184,21
141	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/65 del 26/04/2024 gita 22/04 Garavelle (PG) 1e2 Prim. Valdarnini	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1348,50
147	14/05/2024	Pagamento fattura n. 553/4 del 30/04/2024 radiomicrofoni e pile per alunni e personale	3758767 - DIMENSIONE ELETTRONICA SRL	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	185,50
153	27/05/2024	Pagamento fattura n. 10/PA del 20/05/2024 Biglietti ingresso gite del 07/03;14/03;11/04; MAEC Cortona	3667139 - ACCADEMIA ETRUSCA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	140,00
154	27/05/2024	Pagamento fattura n. 2/PA del 21/05/2024 uscita didattica Castello di Montecchio Infanzia Brogi	3653664 - ASSOCIAZIONE INCASTRO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	220,00
158	27/05/2024	Ricevuta n1/2024 del 09/03/2024 -Rimborso spese per visita guidata dell'associazione al museo -mostra	3766508 - ASSOCIAZIONE MUSEO FARNETA MO.PA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	120,00
165	24/06/2024	Pagamento fattura n. 2/FE del 13/05/2024 per assistenza psicologica agli alunni	3378185 - ROSADINI SONIA	P.2.8 - PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E	2000,00
167	24/06/2024	Versamento IVA fattura numero V3-10757 del 29/05/2024 materiale per progetti	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	9,15
169	24/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1/220 del 30/05/2024 noleggio scuolabus uscite didattiche a.s. 2023/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	215,36
175	24/06/2024	Pagamento fattura n. 8L00380494 del 11/06/2024 linea aggiuntiva trasmissione dati mesi aprile e	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	160,00
190	05/07/2024	Pagamento fattura n. 239/PA del 28/06/2024 copie effettuate in B/N e colore dal 01/04/2024 al	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	1461,58
191	05/07/2024	Versamento IVA fattura numero 239/PA del 28/06/2024 copie effettuate in B/N e colore dal	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	321,55
242	18/10/2024	Versamento IVA fattura numero 8100/FVIAC del 02/10/2024 CARTA PER FOTOCOPIE E	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	315,74

240	18/10/2024	Versamento IVA fattura numero 329/PA del 30/09/2024 copie effettuate in B/N e colore dal 01/05/2023 al 30/09/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	169,82
244	18/10/2024	Versamento IVA fattura numero 247/AP del 30/09/2024 PERIODO SETTEMBRE 2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	112,39
253	05/11/2024	Pagamento fattura n. 338/PA del 15/10/2024 acquisto computer ufficio	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	389,00
251	05/11/2024	Pagamento fattura n. 336/PA del 15/10/2024 assistenza informatica	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	600,00
252	05/11/2024	Versamento IVA fattura numero 336/PA del 15/10/2024 assistenza informatica	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	132,00
263	25/11/2024	RITENUTA IRPEF COMPENSO DSGA A.S.2023/24 PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	646,97
264	25/11/2024	RITENUTA IRAP COMPENSO DSGA A.S.2023/24 PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	172,95
260	06/11/2024	Versamento IVA fattura numero 5721/1 del 17/10/2024 Acquisto materiale igienico sanitario	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	931,39
273	25/11/2024	RITENUTE INPDAP AMMINISTRAZ. COMPENSO ATA 1 FASE PNRR 65/2023 Codice Progetto:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	451,87
314	25/11/2024	INPDAP AMMIN.COMPENSO CORSO NARRAZIONI SCRITTURA STORYTELLING DM 66/2023CNP:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	355,98
278	25/11/2024	COMPENSO PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162 CUP	3871366 - IENCO ANDREA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	622,54
283	25/11/2024	RITENUTA IRPEF COMPENSO SALVADORI SARA PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	877,01
291	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI IDEATTIVAMENTE APRILE 2024 PNRR 65/2023 Codice Progetto:	3431076 - SANNUTI TERESA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	268,88
302	25/11/2024	RITENUTE INPDAP FC COMPENSI TUTOR CORSI STEM CNR PNRR 65/2023 Codice Progetto:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	105,51
322	25/11/2024	INPDAP E FC COMPENSO TUTOR CORSO NARRAZIONI SCRITTURA STORYTELLING DM	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	37,50
323	25/11/2024	IRPEF COMPENSO TUTOR CORSO NARRAZIONI SCRITTURA STORYTELLING DM 66/2023CNP:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	85,62
330	25/11/2024	IRAP COMPENSO TUTOR CORSO CYBERBULLISMO DM 66/2023CNP: M4C1I2.1-2023-1143-P-30162	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	34,85

336	28/11/2024	Pagamento fattura n. U1230000026714 del 14/11/2024 assicurazione alunni e personale	1787934 - PLURIASS S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	622,50
356	03/12/2024	RITENUTE IRAP COMPENSO CORSO FORMAZIONE Progetto: : M4C12.1-2022-941-P-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.4.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1 - 2.1 - AZIONE ANIMATORI	21,07
361	11/12/2024	Pagamento fattura n. 99 del 02/12/2024 Libri e materiale didattico Progetto PNRR DM 65/2023	3881663 - LIBRI PARLANTI DI M.FANICCHI E M.G.VIRGILIO SNC	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	358,69
364	11/12/2024	Pagamento fattura n. 101 del 09/12/2024 materiale didattico per sostegno	3881663 - LIBRI PARLANTI DI M.FANICCHI E M.G.VIRGILIO SNC	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	98,50
365	11/12/2024	Pagamento fattura n. 294/AP del 30/11/2024assistenza autonomie di base- periodo	3549251 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	4139,44
395	18/12/2024	RITENUTE INPDAP E FC -PNRR 66/2023 PERCORSI DI LABORATORI SUL CAMPO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	70,33
397	18/12/2024	RITENUTA IRPEF TUTOR-PNRR 66/2023 PERCORSI DI LABORATORI SUL CAMPO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	160,61
399	18/12/2024	RIT.ACCONTO BELLUGI -PNRR 66/2023 PERCORSI DI LABORATORI SUL CAMPO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	674,65
10	15/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1599 del 24/01/2024 INFANZIA MONTECCHIO SOSTEGNO	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	79,18
17	16/02/2024	RIMBORSO CONTRIBUTO DOPPIO A.S. 2023/2024 PER ALUNNI FUSCO PARIDE E FUSCO ACHILLE	3725453 - FUSCO PIERLUIGI	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50,00
38	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1595 del 24/01/2024 materiale per Scuola Senza Zaino	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	107,55
23	21/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1595 del 24/01/2024 materiale per Scuola Senza Zaino Mennitti 3A	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	488,87
44	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1657 del 25/01/2024 ARISTARCHI LA NAVE	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	19,66
50	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-2614 del 07/02/2024 MATERIALE SOSTEGNO INF.	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,32
67	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00120497 del 10/02/2024 mese dicembre gennaio INTERNET	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	35,20
77	20/03/2024	Pagamento fattura n. V3-3969 del 27/02/2024 materiali per Scuola Senza Zaino classe 2C Carelli	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	691,16
82	21/03/2024	Pagamento fattura n. 314/24 del 14/03/2024 vocabolari Scuola Senza Zaino	2591959 - CE.DI.M.A. DI MARONGIU ALESSANDRO	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	187,00

84	21/03/2024	Versamento IVA fattura numero V3-4379 del 04/03/2024 Acquisto materiale per sostegno Scuola	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	114,00
109	18/04/2024	Pagamento fattura n. 58/AP del 31/03/2024 assistenza alunni disabili mese marzo 2024	3549251 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	3439,00
110	18/04/2024	Versamento IVA fattura numero 58/AP del 31/03/2024 assistenza alunni disabili mese marzo 2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	171,95
111	19/04/2024	Pagamento fattura n. V3/64 del 08/04/2024 per assistenza ANNO 2024	672111 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	491,80
124	22/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3-6900 del 09/04/2024 materiale per sostegno classe 3A Ghizzi e	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	30,40
132	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 66/24 del 19/04/2024 rinnovo piattaforma Geniusuite + licenze e	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	89,76
135	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 5810003657 del 24/04/2024 materiale per sostegno primaria e sec. di	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40,53
146	14/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/71 del 26/04/2024 gita Fabriano Frasassi del 09/05-1D e 1E scuola media	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2235,50
149	14/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/74 del 03/05/2024 gita del 07/05 Ferentillo 2A 2B 2C scuola media	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4218,50
160	30/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 33/24 del 28/05/2024 Servizio trenino turistico uscita del	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10,25
171	24/06/2024	Pagamento fattura n. 117/AP del 31/05/2024 servizio assistenza autonomie di base Maggio 2024	3549251 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	3719,25
174	24/06/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00380519 del 11/06/2024 area sicura ADSL mesi Aprile e maggio	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	19,80
181	02/07/2024	Pagamento fattura n. 10 del 26/06/2024	2430421 - OFFICINA DELLE ARTI	P.2.4 - PROGETTO MUSICA-TEATRO	3000,00
182	05/07/2024	Pagamento fattura n. 181/PA del 28/06/2024 noleggio stampante a colori dal 01/07/2024 al 30/09/2024	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	180,00
187	05/07/2024	ERARIO STATO- RITENUTA ACCONTO Pagamento fattura n. FATTPA 35_24 del 17/06/2024 corso di	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	276,00
196	16/07/2024	Pagamento fattura n. 1 del 08/07/2024 Laboratorio madrelingua inglese scuole infanzia e primarie	3372490 - FORD JEMMA	P.2.3 - PROGETTO LINGUA	6120,00
197	16/07/2024	Pagamento fattura n. 147/AP del 30/06/2024 assistenza autonomie di base mese di giugno 2024	3549251 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	760,00

201	16/07/2024	erario stato RITENUTA ACCONTO progetto musica a.s. 2023/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.2.4 - PROGETTO MUSICA-TEATRO	680,18
239	18/10/2024	Pagamento fattura n. 329/PA del 30/09/2024 copie effettuate in B/N e colore dal 01/07/2024 al	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	771,92
250	05/11/2024	Versamento IVA fattura numero 335/PA del 15/10/2024 assistenza informatica integrazione ore	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	132,00
262	25/11/2024	RITENUTE INPDAP FC COMPENSO DSGA A.S.2023/24 PNRR 65/2023 Codice Progetto:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	186,17
236	18/10/2024	Pagamento fattura n. 3/PA del 03/10/2024 Esperto Formatore "PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca	3702321 - PIERI ALESSIO	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1952,00
255	05/11/2024	Pagamento fattura n. 339/PA del 15/10/2024 acquisto access point scuola infanzia Montecchio	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	28,90
258	05/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-18337 del 14/10/2024 materiale facile consumo infanzia	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7,11
308	25/11/2024	IRPEF COMPENSO CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE DM 66/2023CNP:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	307,37
290	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI IDEATTIVAMENTE APRILE 2024 PNRR 65/2023 Codice Progetto:	3749639 - PAZZAGLIA ELISABETTA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	268,85
316	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE DM 66/2023CNP:	2189196 - CATENI ANTONELLA	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	286,78
318	25/11/2024	IRPEF COMPENSO TUTOR CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE DM	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	85,66
321	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSO NARRAZIONI SCRITTURA STORYTELLING DM 66/2023CNP:	2189196 - CATENI ANTONELLA	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	286,82
342	28/11/2024	Pagamento fattura n. 25407 /24 del 31/10/2024 materiale igienico sanitario	1632445 - CLEAN ACCENT SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	4504,81
344	28/11/2024	Pagamento fattura n. 360/PA del 31/10/2024 materiale informatico per manutenzione plessi	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	53,50
346	28/11/2024	Pagamento fattura n. 355/PA del 31/10/2024 fotocopie mese di ottobre chiusura contratto	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	576,33
351	28/11/2024	Versamento IVA fattura numero 816 del 04/11/2024 sostituzione batterie DAE	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	38,50
355	03/12/2024	RITENUTE INPDAP AMMIN. COMPENSO CORSO FORMAZIONE Progetto: : M4C1I2.1-2022-941-P-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.4.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1 - 2.1 - AZIONE ANIMATORI	60,00

357	11/12/2024	Pagamento fattura n. 30960P del 22/11/2024 materiale per cassette di pronto soccorso	3881518 - DAMAZ S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	486,86
358	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 30960P del 22/11/2024 materiale per cassette di pronto soccorso	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	99,60
367	11/12/2024	Pagamento fattura n. 367/PA del 21/11/2024 ore per assistenza informatica plessi Istituto 3 tranches	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	600,00
369	11/12/2024	Rimborso spese per progetto scambio culturale: spedizione cartoline auguri natalizi alla scuola WEST	3881737 - DEL MASTRO TERESA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	38,90
375	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-23421 del 02/12/2024 Materiale didattico e facile consumo	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	144,55
378	12/12/2024	Pagamento fattura n. V3-23419 del 02/12/2024 materiale didattico Primaria Valdarnini Montecchio	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	244,49
379	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-23419 del 02/12/2024 materiale didattico Primaria Valdarnini	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	53,79
393	18/12/2024	COMPENSO PNRR 66/2023 PERCORSI DI LABORATORI SUL CAMPO TECNOLOGIE DIGITALI	3523902 - BELLUGI NICOLETTA	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2698,62
396	18/12/2024	RITENUTE INPDAP AMMIN -PNRR 66/2023 PERCORSI DI LABORATORI SUL CAMPO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	186,01
3	13/02/2024	Pagamento fattura n. 282/AP del 31/12/2023 assistenza alunni diversamente abili a.s.2023/2024	3549251 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	2033,00
9	15/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1537 del 23/01/2024 materiale SSZ Belmonte 3C	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	305,12
29	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 289/PA del 31/12/2023 copie in bianco e nero dal 01/10/2023 al	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	366,68
33	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 43/PA del 24/01/2024 copie a colori periodo 01/01/2024 -31/03/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	39,60
34	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1599 del 24/01/2024 INFANZIA MONTECCHIO SOSTEGNO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17,42
42	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1658 del 25/01/2024 facile consumo La Nave	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16,40
47	23/02/2024	Pagamento fattura n. V3-2290 del 02/02/2024 MATERIALE FACILE CONSUMO MENNITTI 3A	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	40,37
49	23/02/2024	Pagamento fattura n. V3-2614 del 07/02/2024 MATERIALE SOSTEGNO INF. MONTECCHIO	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	19,63

58	29/02/2024	Pagamento fattura n. V3-2978 del 13/02/2024 FACILE CONSUMO SOSTEGNO PRIMARIA	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	600,02
60	29/02/2024	Pagamento fattura n. 289/24 del 19/02/2024 MATERIALE SOSTEGNO MONTECCHIO PRIMARIA	2591959 - CE.DI.M.A. DI MARONGIU ALESSANDRO	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	144,42
72	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-3246 del 16/02/2024 -facile consumo VALDARNINI P.-IVC	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	48,75
68	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero 653/FVIAC del 09/02/2024-MATERIALE CASSETTE PRIMO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	30,35
69	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000640/PA del 16/02/2024-CANONE ANNO 2024 SITO WEB	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	110,00
74	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero 1582/00 del 23/02/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.11 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1-NEXT DIGITAL	304,48
75	20/03/2024	Pagamento fattura n. 36/AP del 29/02/2024 assistenza di base alunni diversamente abili mese	3549251 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	3405,75
85	21/03/2024	Pagamento fattura n. 404 del 26/02/2024 Acquisto gioco ludico per sostegno	3739282 - CREATIVAMENTE SRL	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28,86
93	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero V3-4158 del 29/02/2024 FACILE CONSUMO PRIM.	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	60,88
94	27/03/2024	Pagamento fattura n. V3-4157 del 29/02/2024 PRIMARIA S.CRISTINA e 1B GHIZZI	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	339,18
101	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero V3-5479 del 19/03/2024 CARELLI2C	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	3,96
113	19/04/2024	Pagamento fattura n. 136/PA del 31/03/2024 copie effettuate 1° trimestre 2024	2163078 - LINEA UFFICIO	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1785,00
120	22/04/2024	BONIFICO PER: Visite 27 marzo Scuola e Giovani - Scuola primaria Grifoni classi 3-4-5	3750985 - GALLERIA DEGLI UFFIZI	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	107,00
122	22/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/55 del 03/04/2024 gita a Pisa 27 marzo classi 4A 4B primaria Ghizzi	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2032,50
123	22/04/2024	Pagamento fattura n. V3-6900 del 09/04/2024 materiale per sostegno classe 3A Ghizzi e ufficio	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	138,17
127	22/04/2024	Pagamento fattura n. 8L00215214 del 11/04/2024Linea aggiuntiva trasmissione dati	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	160,00
128	22/04/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00215214 del 11/04/2024 Linea aggiuntiva trasmissione dati	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	35,20

130	07/05/2024	Rimborso spese per acquisto convertitore VGA/HDMI per l'Istituto scontrino fiscale n. 1639-0017	3674502 - SENSI GIOVANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	19,03
137	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8183 /24 del 29/04/2024 materiale sostituito	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	9,90
140	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/66 del 26/04/2024 gita Tarquinia 30/04 5A 5B prim. Ghizzi	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3381,50
143	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/69 del 26/04/2024 gita 03/05 Ferentillo 2D 2E scuola media	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2970,00
145	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 87/AP del 30/04/2024 assistenza autonomie di base Aprile 2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	163,64
166	24/06/2024	Pagamento fattura n. V3-10757 del 29/05/2024 materiale per progetti	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	41,57
188	05/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 20/24 del 24/06/2024 SISTEMiamo le conoscenze -laboratori STEM per	2940940 - IDEATTIVAMENTE S.A.S.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	3885,20
198	16/07/2024	Versamento IVA fattura numero 147/AP del 30/06/2024 assistenza autonomie di base mese di	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	38,00
200	16/07/2024	erario stato IRAP su progetto musica	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.2.4 - PROGETTO MUSICA-TEATRO	289,08
215	26/08/2024	Pagamento fattura n. 8L00526757 del 10/08/2024	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	90,00
223	03/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003465/PA del 06/09/2024 rinnovo Nuvola presenze, Nuvola Alunni	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	545,60
229	03/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-16345 del 18/09/2024 ACQUISTO MATERASSINI INFANZIA	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	73,69
248	05/11/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00689354 del 10/10/2024 periodo da 01/08/2024 a 30/09/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	19,80
275	25/11/2024	RITENUTA IRAP COMPENSO ATA 1 FASE PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	159,16
286	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI IDEATTIVAMENTE APRILE 2024 PNRR 65/2023 Codice Progetto:	3431078 - BELMONTE PAMELA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	268,85
289	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI IDEATTIVAMENTE APRILE 2024 PNRR 65/2023 Codice Progetto:	1685134 - GHEZZI CARLA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	179,23
294	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI IDEATTIVAMENTE APRILE 2024 PNRR 65/2023 Codice Progetto:	2796077 - VESTRINI LAURA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	268,85

320	25/11/2024	IRAP COMPENSO TUTOR CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE DM 66/2023CNP:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	34,85
326	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSO CYBERBULLISMO DM 66/2023CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-35446	2189196 - CATENI ANTONELLA	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	286,78
327	25/11/2024	INPDAP E FC COMPENSO TUTOR CORSO CYBERBULLISMO DM 66/2023CNP: M4C1I2.1-2023-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	37,50
338	28/11/2024	Pagamento fattura n. 268/AP del 31/10/2024 servizio assistenza autonomia ottobre 2024	3549251 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	4816,80
341	28/11/2024	Versamento IVA fattura numero 46718 del 31/10/2024 materiale didattico scuola Secondaria 1	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	493,68
354	03/12/2024	RITENUTE IRPEF COMPENSO CORSO FORMAZIONE Progetto: : M4C1I2.1-2022-941-P-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.4.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1 - 2.1 - AZIONE ANIMATORI	51,80
359	11/12/2024	Pagamento fattura n. 1/440 del 30/11/2024 noleggio scuolabus Farneta (13-20-27/11/2024) e Centoia	1391414 - CASUCCI R. e D. Srl	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1054,54
371	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-23423 del 02/12/2024 materiale didattico scuola infanzia BROGI	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	286,15
387	16/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-24257 del 09/12/2024 materiale fornito successivamente	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9,83
389	16/12/2024	Pagamento fattura n. 8L00806920 del 11/12/2024 FATTURA PER TERMINE SERVIZIO	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	31,94
384	16/12/2024	Pagamento fattura n. 21/2024 del 12/12/2024 servizi di formazione e tutoraggio piano estate 2024	3634866 - CAMPO BASE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.12 - FSE - AVVISO 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE	15582,86
385	16/12/2024	Versamento IVA fattura numero 21/2024 del 12/12/2024 servizi di formazione e tutoraggio piano	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.12 - FSE - AVVISO 59369 DEL 19/04/2024 - PIANO ESTATE	779,14
4	13/02/2024	Pagamento fattura n. 283/AP del 31/12/2023 assistenza alunni diversamente abili progetto PEZ	3549251 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.2 - PEZ SCOLARE	674,50
6	15/02/2024	Pagamento fattura n. 43/PA del 24/01/2024 copie a colori periodo 01/01/2024 -31/03/2024	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	180,00
7	15/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1033 del 12/01/2024 materiale Scuola Media facile consumo	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	188,67
12	16/02/2024	RIMBORSO CONTRIBUTO DOPPIO A.S. 2023/2024 PER ALUNNO NASINI DIEGO	3725674 - NASINI MASSIMO	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17,50
19	16/02/2024	RIMBORSO CONTRIBUTO DOPPIO A.S. 2023/2024 PER ALUNNA TORCASO MIA	3725635 - TERZIANI VALENTINA	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	25,00

21	20/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1596 del 24/01/2024 materiale facile consumo Vestrini L. 4A	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	98,43
22	20/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1597 del 24/01/2024 materiale F. Consumo Vestrini L. 4B	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	98,43
35	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1598 del 24/01/2024-sostegno Papini, Sanapo, Inf. Brogi e	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	57,00
39	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1594 del 24/01/2024-materiale AGABITI INF BROGI parte	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	38,59
55	29/02/2024	Pagamento fattura n. 8L00120497 del 10/02/2024 mese dicembre gennaio INTERNET BUSINESS 20M	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	160,00
98	27/03/2024	Pagamento fattura n. V3-5366 del 18/03/2024 classi 2B, 3A, 2A, 1C,1A E Inf. La Coccinella	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15,93
107	18/04/2024	Pagamento fattura n. 110/PA del 31/03/2024 Canone Noleggio fotocopiatrice a colori dal 01/04/2024 al	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	180,00
119	22/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/56 del 03/04/2024 Gita 27/03/2024 classi 3-4-5-Primaria Grifoni biglietti	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	665,00
139	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/68 del 26/04/2024 uscita 02/05 fabriano frasassi 1A 1B 1C scuola media	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3574,00
142	13/05/2024	Bonifico per Rimborso quota visite Revisori dei Conti a.f.2023	1760255 - ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	135,84
152	27/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/77 del 06/05/2024 gita fattoria del 15/05/2024 Bartolomania infanzia	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	946,00
161	30/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/79 del 06/05/2024 uscita del 29/05/2024 classi 1-2-3 Primaria Manciano	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2435,00
162	24/06/2024	Pagamento fattura n. 3 del 08/05/2024 progetto madrelingua inglese Scuola secondaria 1 grado	2402543 - TENNIS GEB WIELE NORMA MARIANNE IDA	P.2.3 - PROGETTO LINGUA	3600,48
170	24/06/2024	Pagamento fattura n. 1024144720 del 06/06/2024 spese postali mese di aprile 2024	704177 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Centro1 Inc. Cont. Cred.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	22,99
172	24/06/2024	Versamento IVA fattura numero 117/AP del 31/05/2024 servizio assistenza autonomie di base	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	185,96
179	01/07/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/92 del 14/06/2024 uscita didattica per mostra stop al vandalismo del	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	166,25
192	05/07/2024	Liquidazione progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s.2023/2024	2086841 - FIORENTINI CARLO	P.1.1 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI	192,00

213	09/08/2024	Versamento IVA fattura numero 164 del 31/07/2024 acquisto borsine per Scuola Senza Zaino a.s.	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	122,15
216	26/08/2024	Pagamento fattura n. 8L00528741 del 10/08/2024	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	160,00
217	26/08/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00526757 del 10/08/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	19,80
226	03/10/2024	Pagamento fattura n. V3-16239 del 17/09/2024 acquisto cancelleria per nuova sezione infanzia	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	74,59
237	18/10/2024	Pagamento fattura n. 274/PA del 30/09/2024 noleggio stampante a colori dal 01/10/2024 al 31/12/2024	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	180,00
238	18/10/2024	Versamento IVA fattura numero 274/PA del 30/09/2024 noleggio stampante a colori dal	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	39,60
245	05/11/2024	Pagamento fattura n. 8L00687352 del 10/10/2024 periodo da 01/08/2024 a 31/08/2024	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	160,00
266	25/11/2024	COMPENSO AMMINISTRATIVO PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162 CUP	3243918 - ALTIERI MARIAROSARIA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	892,61
268	25/11/2024	COMPENSO ATA PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162 CUP	3871253 - CARNEVALI CONSUELO	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	115,42
270	25/11/2024	COMPENSO ATA PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162 CUP	3871229 - POGGINI MASSIMILIANO	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	115,42
317	25/11/2024	RITENUTE INPDAP FC SU COMPENSO TUTOR CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	37,50
256	05/11/2024	Versamento IVA fattura numero 339/PA del 15/10/2024 acquisto access point scuola infanzia	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	6,36
272	25/11/2024	RITENUTA IRPEF COMPENSO ATA 1 FASE PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	390,18
303	25/11/2024	IRPEF COMPENSO TUTOR CORSI STEM CNR PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	240,90
311	25/11/2024	COMPENSO CORSO NARRAZIONI SCRITTURA STORYTELLING DM 66/2023CNP: M4C1I2.1-2023-	3871369 - DRAGONI BARBARA	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1029,02
325	25/11/2024	IRAP COMPENSO TUTOR CORSO NARRAZIONI SCRITTURA STORYTELLING DM 66/2023CNP:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	34,85
329	25/11/2024	INPDAP AMMIN.COMPENSO TUTOR CORSO CYBERBULLISMO DM 66/2023CNP: M4C1I2.1-2023-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	99,21

334	27/11/2024	BONIFICO PER PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MUMEC AREZZO	3872848 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO IN CASA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	256,00
337	28/11/2024	Pagamento fattura n. U1230000026714 del 14/11/2024 assicurazione alunni e personale	1787934 - PLURIASS S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7038,00
340	28/11/2024	Pagamento fattura n. 46718 del 31/10/2024 materiale didattico scuola Secondaria 1 grado	2284424 - CAMPUSTORE SRL	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	2244,00
363	11/12/2024	Pagamento fattura n. 100 del 03/12/2024 materiale didattico facile consumo	3881663 - LIBRI PARLANTI DI M.FANICCHI E M.G.VIRGILIO SNC	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	70,64
382	16/12/2024	Pagamento fattura n. 379/PA del 29/11/2024 Acquisto router per Scuola Secondaria 1 grado	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	28,00
386	16/12/2024	Pagamento fattura n. V3-24257 del 09/12/2024 materiale consegnato successivamente scuole	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	44,67
398	18/12/2024	IRAP TUTOR -PNRR 66/2023 PERCORSI DI LABORATORI SUL CAMPO TECNOLOGIE DIGITALI	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	65,34
2	13/02/2024	regolarizzazione sospeso n. 2 -PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3012634 - INTESA SANPAOLO S.P.A. CASTIGLION FIORENTINO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	248,80
148	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 553/4 del 30/04/2024 radiomicrofoni e pile per alunni e personale	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40,81
24	21/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1594 del 24/01/2024 materiale AGABITI INF BROGI parte mancante	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	175,41
25	21/02/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 6_24 del 30/01/2024 pagamento responsabile della sicurezza RSPP anno	760658 - BERNARDINI OLIVIERO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	1068,80
27	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 282/AP del 31/12/2023 assistenza alunni diversamente abili	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	101,65
40	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1593 del 24/01/2024 INFANZIA LA NAVE SOSTEGNO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,99
41	23/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1658 del 25/01/2024 facile consumo La Nave	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	74,56
51	23/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000176/PA del 13/02/2024 Nuvola sito web Designers Italia misura 1.4.1	2087587 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI	4000,00
53	29/02/2024	Pagamento fattura n. 8L00121782 del 10/02/2024 - Area Sicura ADSL* 01/12/23 - 31/01/24	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	90,00
54	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00121782 del 10/02/2024 : Area Sicura ADSL* 01/12/23 - 31/01/24	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	19,80

61	29/02/2024	Pagamento fattura n. V3-3246 del 16/02/2024 facile consumo VALDARNINI P.-IVC GHIZZI	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	221,61
73	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero 30 del 21/02/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.11 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1-NEXT DIGITAL	219,12
89	22/03/2024	Versamento IVA fattura numero 4148 /24 del 11/03/2024 acquisto materiale pulizie	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	469,11
91	22/03/2024	Versamento IVA fattura numero 184/2024 del 19/03/2024 LABARO COMPLETO DELL'ISTITUTO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	294,58
95	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero V3-4157 del 29/02/2024 PRIMARIA S.CRISTINA e 1B GHIZZI	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	74,62
96	27/03/2024	Pagamento fattura n. V3-5252 del 15/03/2024 classi 2B, 3A, 2A, 1C,1A e Inf. La Coccinella	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	557,06
104	18/04/2024	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CONTENITORI ERMETICI PER I GIOCHI DEI	2947942 - PAOLUCCI CLARA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	68,39
102	18/04/2024	Pagamento fattura n. 1024058087 del 06/03/2024 per spese postali mese di Gennaio 2024	704177 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Centro1 Inc. Cont. Cred.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	324,00
106	18/04/2024	Pagamento fattura n. 1024088201 del 04/04/2024 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024	704177 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Centro1 Inc. Cont. Cred.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	17,56
115	22/04/2024	Pagamento fattura n. 5810003618 del 08/04/2024 acquisto 2 lavatrici per plessi infanzia	2233157 - UNIEURO SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	496,32
129	07/05/2024	Pagamento fattura n. 4/PA del 17/04/2024 libri per sostegno primaria S. Cristina e Primaria Ghizzi 3A e 4B	1522157 - LA FERRARECCIA DI REGGIDORI STEFANO	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	156,42
133	13/05/2024	Pagamento fattura n. 61/54 del 19/04/2024 visita idoneità lavorativa dipendente	2696439 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	28,40
136	13/05/2024	Pagamento fattura n. 8183 /24 del 29/04/2024 materiale sostituito	1632445 - CLEAN ACCENT SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	45,00
271	25/11/2024	RITENUTE INPDAP FC COMPENSO ATA 1 FASE PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	170,87
185	05/07/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 3_24 del 03/07/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	22,00
193	05/07/2024	Erario Stato-RITENUTA ACCONTO Fiorentini-progetto Laboratori del Sapere Scientifico	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.1.1 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI	48,00
203	16/07/2024	LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO-liquidazione attività documentale LSS 2023/2024	3523256 - CASTELLUCCI FRANCESCA	P.1.1 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI	95,67

204	16/07/2024	LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO-liquidazione attività documentale LSS 2023/2024	1907661 - BIANCHINI VALERIA	P.1.1 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI	95,67
209	16/07/2024	erario stato FONDO CREDITO docenti laboratorio del sapere scientifico a.s.2023/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.1.1 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI	2,28
212	09/08/2024	Pagamento fattura n. 164 del 31/07/2024 acquisto borsine per Scuola Senza Zaino a.s. 2024/2025 classi	2811182 - OFFICINA 77 DI MERCANTI CARLO	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	555,24
218	26/08/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00528741 del 10/08/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	35,20
221	10/09/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 26/06/2024 pagamento rimanenza	2147415 - PATELLA MAURIZIO	P.2.4 - PROGETTO MUSICA-TEATRO	20,00
231	03/10/2024	Versamento IVA fattura numero 1183 /PA del 25/09/2024 per acquisto quadernotti e diari per	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	385,44
233	03/10/2024	Versamento IVA fattura numero 136/001 del 26/09/2024 copertine copri quaderno per Scuola	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	35,07
246	05/11/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00687352 del 10/10/2024 periodo da 01/08/2024 a 31/08/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	35,20
265	25/11/2024	RITENUTE INPDAP AMMINISTRAZ. COMPENSO DSGA A.S.2023/24 PNRR 65/2023 Codice Progetto:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	492,39
269	25/11/2024	COMPENSO ATA PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162 CUP	3871285 - GEPPONI GIULIA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	67,33
276	25/11/2024	COMPENSO PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162 CUP	3871353 - CALAMANTE MASSIMO	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	873,74
277	25/11/2024	COMPENSO PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162 CUP	3871361 - CAPORALI MARIA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	873,74
281	25/11/2024	COMPENSO PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162 CUP	3871295 - SALVADORI SARA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	1628,73
282	25/11/2024	RITENUTE INPDAP FC COMPENSO SALVADORI SARA PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	252,36
288	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI IDEATTIVAMENTE APRILE 2024 PNRR 65/2023 Codice Progetto:	2930166 - MILIGHETTI PRISCILLA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	268,85
299	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI STEM CNR PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-	3431078 - BELMONTE PAMELA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	268,85
305	25/11/2024	IRAP COMPENSO TUTOR CORSI STEM CNR PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	98,01

301	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI STEM CNR PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-	2796077 - VESTRINI LAURA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	268,85
307	25/11/2024	RITENUTE INPDAP FC SU COMPENSO CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE DM	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	134,60
310	25/11/2024	IRAP COMPENSO CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE DM 66/2023CNP:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	125,03
324	25/11/2024	INPDAP AMMIN.COMPENSO TUTOR CORSO NARRAZIONI SCRITTURA STORYTELLING DM	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	99,21
333	27/11/2024	BONIFICO PER PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MUMEC AREZZO	3872848 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO IN CASA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	256,00
335	28/11/2024	Pagamento fattura n. U1230000026713 del 14/11/2024 assicurazione alunni e personale a.s.	1787934 - PLURIASS S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12,00
343	28/11/2024	Versamento IVA fattura numero 25407 /24 del 31/10/2024 materiale igienico sanitario	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	991,06
345	28/11/2024	Versamento IVA fattura numero 360/PA del 31/10/2024 materiale informatico per manutenzione	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	11,77
380	12/12/2024	Pagamento fattura n. V3-23418 del 02/12/2024 materiale didattico Primaria Mencarelli Manciano	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	283,96
394	18/12/2024	COMPENSO PNRR 66/2023 TUTOR PERCORSI DI LABORATORI SUL CAMPO ¿ TECNOLOGIE	2796077 - VESTRINI LAURA	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	537,71
8	15/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1538 del 23/01/2024 materiale 1C Vestrini Nocentini	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	301,93
16	16/02/2024	RIMBORSO CONTRIBUTO DOPPIO A.S. 2023/2024 PER ALUNNO GUADAGNA EMILIO	3725654 - GUADAGNA GIACOMO	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	25,00
18	16/02/2024	RIMBORSO CONTRIBUTO DOPPIO A.S. 2023/2024 PER ALUNNA ROSADINI CHIARA	3725649 - PAPI ANTONELLA	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	25,00
28	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 283/AP del 31/12/2023 assistenza alunni diversamente abili	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.2.2 - PEZ SCOLARE	33,73
32	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1537 del 23/01/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	67,13
45	23/02/2024	Pagamento fattura n. 13/AP del 31/01/2024 servizio assistenza di base alunni PERIODO GENNAIO 2024	3549251 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	2802,50
48	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-2290 del 02/02/2024 MATERIALE FACILE CONSUMO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	8,88

65	29/02/2024	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE FERRARECCIA E PRODOTTI PRIMO SOCCORSO	3674502 - SENSI GIOVANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	14,45
80	21/03/2024	Versamento IVA fattura numero V3-3968 del 27/02/2024 Materiale Scuola Senza Zaino Catani 5A	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	100,79
83	21/03/2024	Pagamento fattura n. V3-4379 del 04/03/2024 Acquisto materiale per sostegno Scuola Media e altre	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	518,18
92	27/03/2024	Pagamento fattura n. V3-4158 del 29/02/2024 FACILE CONSUMO PRIM. MONTECCHIO e INF.	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	276,71
105	18/04/2024	Rimborso spese per acquisto MATERIALE PROGETTO STEM 10 PILE DA 9 VOLTS CON	3749639 - PAZZAGLIA ELISABETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	25,10
114	19/04/2024	Versamento IVA fattura numero 136/PA del 31/03/2024 copie effettuate 1° trimestre 2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	392,70
117	22/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/58 del 03/04/2024 Collodi 19/04/2024 classi 1C e 2C Ghizzi	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1887,00
125	22/04/2024	Pagamento fattura n. 8L00215260 del 11/04/2024 Area Sicura ADSL 01/02/2024 -31/03/2024	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	90,00
138	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/67 del 26/04/2024 uscita 02/05 oasi naturalistica 1e2 prim. Grifoni	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1044,00
144	14/05/2024	Pagamento fattura n. 87/AP del 30/04/2024 assistenza autonomie di base Aprile 2024	3549251 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	3272,75
150	27/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/76 del 06/05/2024 Gita fattoria Komote 15/05/2024 1A-1B Ghizzi	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1188,00
159	30/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 33/24 del 28/05/2024 Servizio trenino turistico uscita del 27/03/2024 classi	3768195 - TRENINO TURISTICO PISA DI NESTI FABIO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	205,00
168	24/06/2024	Pagamento fattura n. 1/220 del 30/05/2024 noleggio scuolabus uscite didattiche a.s. 2023/2024	1391414 - CASUCCI R. e D. Srl	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2153,64
178	24/06/2024	Rimborso spese per acquisto MATERIALE PROGETTO TEATRO scontrini: Carta&Penna n.	3674502 - SENSI GIOVANNA	P.2.8 - PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E	22,00
184	05/07/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 del 03/07/2024 per sostituzione batteria e mano d'opera	2863011 - C. S GROUP S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	100,00
183	05/07/2024	Versamento IVA fattura numero 181/PA del 28/06/2024 noleggio stampante a colori dal	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	39,60
186	05/07/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 35_24 del 17/06/2024 corso di formazione personale scolastico	760658 - BERNARDINI OLIVIERO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	1159,20

189	05/07/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 20/24 del 24/06/2024 SISTEMiamo le conoscenze -laboratori	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	854,74
202	16/07/2024	LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO-liquidazione attività documentale LSS 2023/2024	2087616 - CROTT STEFANIA	P.1.1 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI	95,67
205	16/07/2024	LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO-liquidazione attività documentale LSS 2023/2024	1907665 - ALDEGHERI EMANUELA	P.1.1 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI	95,67
208	16/07/2024	erario stato INPDAP C/DIPENDENTE E C/AMMINISTRAZIONE docenti laboratorio del sapere	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.1.1 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI	213,88
211	09/08/2024	Pagamento fattura n. 239/PA del 31/07/2024 servizio di guida per visite guidate museo MAEC Cortona (AR)	3620464 - ITINERA PROGETTI E RICERCHE SOC. COOP. IMPRESA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	310,00
210	09/08/2024	Pagamento fattura n. 1024198956 del 05/08/2024 spese postali mese di giugno 2024	704177 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Centro1 Inc. Cont. Cred.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	7,05
214	09/08/2024	Pagamento fattura n. 2/22 del 09/08/2024 per laboratori durante visite guidate al museo mecenate	2392802 - FRATERNITA DEI LAICI	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	542,00
219	10/09/2024	Pagamento fattura n. 1024058087 del 06/03/2024 importo rimasto da pagare	704177 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Centro1 Inc. Cont. Cred.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	0,67
249	05/11/2024	Pagamento fattura n. 335/PA del 15/10/2024 assistenza informatica integrazione ore	2163078 - LINEA UFFICIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	600,00
254	05/11/2024	Versamento IVA fattura numero 338/PA del 15/10/2024 acquisto computer ufficio	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	85,58
280	25/11/2024	RITENUTA IRAP COMPENSI ESPERTYI CNR-PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	278,49
295	25/11/2024	RITENUTE INPDAP FC COMPENSI TUTOR IDEATTIVAMENTE PNRR 65/2023 Codice Progetto:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	281,36
298	25/11/2024	RITENUTA IRAP COMPENSI TUTOR IDEATTIVAMENTE PNRR 65/2023 Codice Progetto:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	261,37
312	25/11/2024	INPDAP E FC COMPENSO CORSO NARRAZIONI SCRITTURA STORYTELLING DM 66/2023CNP:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	134,60
313	25/11/2024	IRPEF COMPENSO CORSO NARRAZIONI SCRITTURA STORYTELLING DM 66/2023CNP:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	307,37
319	25/11/2024	INPDAP AMMIN. COMPENSO TUTOR CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE DM	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	99,21
339	28/11/2024	Versamento IVA fattura numero 268/AP del 31/10/2024 servizio assistenza autonomie ottobre	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	240,84

347	28/11/2024	Versamento IVA fattura numero 355/PA del 31/10/2024 fotocopie mese di ottobre chiusura	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	126,79
368	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 367/PA del 21/11/2024 ore per assistenza informatica plessi	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	132,00
377	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-23420 del 02/12/2024 materiale didattico Primaria Grifoni S.	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36,22
388	16/12/2024	Pagamento fattura n. 8L00803903 del 11/12/2024 fattura di cessazione servizio	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	56,78
20	20/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1598 del 24/01/2024 sostegno Papini, Sanapo, Inf. Brogi e Parte Inf.	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	259,09
26	21/02/2024	ERARIO STATO-RITENUTA ACCONTO Pagamento fattura n. FATTPA 6_24 del 30/01/2024 pagamento	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	200,00
30	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1033 del 12/01/2024 materiale Scuola Media facile consumo	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36,83
31	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1538 del 23/01/2024 materiale 1C Vestrini Nocentini	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	66,42
36	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1597 del 24/01/2024-materiale F. Consumo Vestrini L. 4B	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	21,65
37	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-1596 del 24/01/2024 materiale F. Consumo Vestrini L. 4A	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	21,65
59	29/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000968/PA del 19/02/2024 CANONE ANNUALE 2024 AMMINISTRAZIONE	2087587 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1275,00
64	29/02/2024	Pagamento fattura n. 1582/00 del 23/02/2024	3731458 - GADGET365 SRL	A.3.11 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1-NEXT DIGITAL	1384,00
66	29/02/2024	pagamento fatture 2024/1/24; 2024/1/28; 2024/1/27; 2024/1/26; 2024/1/25 del 19/02/2024 per visite	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6325,00
86	21/03/2024	Versamento IVA fattura numero 404 del 26/02/2024 Acquisto gioco ludico per sostegno	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,35
90	22/03/2024	Pagamento fattura n. 184/2024 del 19/03/2024 LABARO COMPLETO DELL'ISTITUTO	3739909 - DADA PUBBLICITA' & STAMPA DI MOTTA ANTONIO AMEDEO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	1339,00
112	19/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3/64 del 08/04/2024 per assistenza ANNO 2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	108,20
121	22/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/54 del 03/04/2024 Gita a Roma del 22 marzo classi 3A 3B 3C secondaria	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3484,50

155	27/05/2024	Pagamento fattura n. 16AG del 22/05/2024 uscite didattiche del 04/04/2024 e del 08/04/2024	3766259 - FATTORIA SANTA VITTORIA DI MARTA NICCOLAI	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	460,00
164	24/06/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 6/24 del 10/05/2024 SISTEMiamo le conoscenze- laboratori	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	854,74
199	16/07/2024	liquidazione progetto laboratori di musica a.s. 2023/2024	2335993 - LUCHERINI CHIARA	P.2.4 - PROGETTO MUSICA-TEATRO	2720,74
206	16/07/2024	erario stato IRAP docenti progetto laboratorio del sapere scientifico a.s. 2023/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.1.1 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI	55,08
207	16/07/2024	erario stato IRPEF docenti progetto laboratorio del sapere scientifico a.s.2023/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.1.1 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI	206,08
234	03/10/2024	Pagamento fattura n. V3/221 del 01/10/2024 servizio assistenza DPO dal 01/04/2024 al 31/03/2025	672111 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	800,00
222	03/10/2024	Pagamento fattura n. 0000003465/PA del 06/09/2024 rinnovo Nuvola presenze, Nuvola Alunni registro	2087587 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	2480,00
224	03/10/2024	Pagamento fattura n. 6967/FVIAC del 05/09/2024 registri verbali triennali e registri classe infanzia	1314766 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	138,60
230	03/10/2024	Pagamento fattura n. 1183 /PA del 25/09/2024 per acquisto quadernotti e diari per Scuola Senza Zaino	1314791 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	1752,00
232	03/10/2024	Pagamento fattura n. 136/001 del 26/09/2024 foderine copri quaderni colori vari	2354703 - CARTOLERIA CARTASHOP S. A. S. DI ZANIN ALDO E THOMAS	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	159,40
243	18/10/2024	Pagamento fattura n. 247/AP del 30/09/2024 PERIODO SETTEMBRE 2024	3549251 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	2247,84
261	25/11/2024	COMPENSO DSGA A.S.2023/24 PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162 CUP	3674502 - SENSI GIOVANNA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	1201,52
257	05/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18337 del 14/10/2024 materiale facile consumo infanzia Montecchio	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	32,34
259	06/11/2024	Pagamento fattura n. 5721/1 del 17/10/2024 Acquisto materiale igienico sanitario	2986908 - GIULIATTINI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	4873,97
306	25/11/2024	COMPENSO CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE DM 66/2023CNP: M4C1I2.1-2023-1222-	3871369 - DRAGONI BARBARA	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1029,02
274	25/11/2024	RITENUTA INPS COMPENSO ATA 1 FASE PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	4,21
279	25/11/2024	RITENUTA IRPEF COMPENSI ESPERTI CNR PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	906,49

284	25/11/2024	RITENUTE INPDAP AMMINISTRAZ. COMPENSO SALVADORI SARA PNRR 65/2023 Codice Progetto:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	667,46
285	25/11/2024	RITENUTA IRAP COMPENSO SALVADORI SARA PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	234,44
296	25/11/2024	RITENUTA IRPEF COMPENSI TUTOR IDEATTIVAMENTE PNRR 65/2023 Codice Progetto:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	642,37
293	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI IDEATTIVAMENTE APRILE 2024 PNRR 65/2023 Codice Progetto:	3871273 - TESTI SILVIA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	89,62
297	25/11/2024	RITENUTE INPDAP AMMINISTRAZ. COMPENSO TUTOR CORSI IDEATTIVAMENTE APRILE 2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	744,07
315	25/11/2024	IRAP COMPENSO CORSO NARRAZIONI SCRITTURA STORYTELLING DM 66/2023CNP:	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	125,03
328	25/11/2024	IRPEF COMPENSO TUTOR CORSO CYBERBULLISMO DM 66/2023CNP: M4C1I2.1-2023-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	85,66
332	27/11/2024	BONIFICO PER PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO MUMEC AREZZO	3872848 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO IN CASA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	320,00
348	28/11/2024	Pagamento fattura n. 38/2024 del 13/11/2024 per spostamento monitor interattivo scuola media	2791859 - NET & MEDIA SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	100,00
360	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1/440 del 30/11/2024 noleggio scuolabus Farneta (13-20-27/11/2024) e	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	105,46
362	11/12/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/231 del 02/12/2024 Uscite del 03/12/2024-05/12/2024-12/12/2024 e	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	873,10
370	12/12/2024	Pagamento fattura n. V3-23423 del 02/12/2024 materiale didattico scuola infanzia BROGI	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1300,67
374	12/12/2024	Pagamento fattura n. V3-23421 del 02/12/2024 Materiale didattico e facile consumo Primaria GHIZZI	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	657,02
376	12/12/2024	Pagamento fattura n. V3-23420 del 02/12/2024 materiale didattico Primaria Grifoni S. Cristina	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	201,62
381	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-23418 del 02/12/2024 materiale didattico Primaria Mencarelli	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	62,47
383	16/12/2024	Versamento IVA fattura numero 379/PA del 29/11/2024 Acquisto router per Scuola Secondaria 1	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	6,16
390	17/12/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00803903 del 11/12/2024 fattura di cessazione servizio	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	12,49

391	17/12/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00806920 del 11/12/2024 FATTURA PER TERMINE SERVIZIO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	7,03
15	16/02/2024	RIMBORSO CONTRIBUTO DOPPIO A.S. 2023/2024 PER ALUNNI GEMINI NICCOLO' E GEMINI	3725656 - BADINI MARZIA	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15,00
46	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero 13/AP del 31/01/2024 servizio assistenza di base alunni PERIODO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	140,13
56	29/02/2024	Pagamento fattura n. 653/FVIAC del 09/02/2024 MATERIALE CASSETTE PRIMO SOCCORSO	1314766 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	152,36
63	29/02/2024	Pagamento fattura n. 30 del 21/02/2024	2811182 - OFFICINA 77 DI MERCANTI CARLO	A.3.11 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1-NEXT DIGITAL	996,00
70	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-2978 del 13/02/2024 -FACILE CONSUMO SOSTEGNO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	132,00
81	21/03/2024	Pagamento fattura n. 47/54 del 08/03/2024 per 3 visite del 6/02/2024	2696439 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	82,00
87	22/03/2024	Centre number 29731 Certificazione Trinity lingua inglese maggio 2024 n. 30 alunni € 2010,00 a.s.	1313116 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - ESAMI TRINITY	2010,00
88	22/03/2024	Pagamento fattura n. 4148 /24 del 11/03/2024 acquisto materiale pulizie	1632445 - CLEAN ACCENT SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	2306,17
100	27/03/2024	Pagamento fattura n. V3-5479 del 19/03/2024 CARELLI2C	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	17,99
126	22/04/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00215260 del 11/04/2024 Area sicura ADSL 01/02/2024 -	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	19,80
151	27/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/1/78 del 06/05/2024 gita museo Geotermia del 20/05/2024 classi 3-4-5 Prim.	3407881 - BICE VIAGGI DI GAZZINI BEATRICE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1911,50
156	27/05/2024	Pagamento fattura n. V3-9862 del 16/05/2024 MATERIALE PER PROGETTO CONTINUITA'	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.7 - AMBIENTE E TERRITORIO	52,82
157	27/05/2024	Versamento IVA fattura numero V3-9862 del 16/05/2024 MATERIALE PER PROGETTO	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.2.7 - AMBIENTE E TERRITORIO	11,62
163	24/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 6/24 del 10/05/2024 SISTEMiamo le conoscenze- laboratori STEM per	2940940 - IDEATTIVAMENTE S.A.S.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	3885,20
173	24/06/2024	Pagamento fattura n. 8L00380519 del 11/06/2024 area sicura ADSL mesi Aprile e maggio 2024	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	90,00
176	24/06/2024	Versamento IVA fattura numero 8L00380494 del 11/06/2024 linea aggiuntiva trasmissione dati mesi	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	35,20

177	24/06/2024	Rimborso spese per Prestazione Tecnico/Artistica del 27/05/2024	3782926 - ASSOCIAZIONE DIONISO E.T.S. "SUMMER & WINTER COMPANY"	P.2.4 - PROGETTO MUSICA-TEATRO	500,00
180	02/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 26/06/2024 progetto Laboratorio di teatro Scuola infanzia e	2147415 - PATELLA MAURIZIO	P.2.4 - PROGETTO MUSICA-TEATRO	2200,00
194	05/07/2024	Erario Stato- IRAP Fiorentini progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s.2023/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.1.1 - LABORATORI SAPERE SCIENTIFICO E GIOCHI	20,40
195	09/07/2024	Pagamento fattura n. 1024177939 del 08/07/2024 spese postali mese di maggio 2024	704177 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Centro1 Inc. Cont. Cred.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	5,54
220	10/09/2024	Pagamento fattura n. 47/54 del 08/03/2024 pagamento rimanenza	2696439 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	0,20
225	03/10/2024	Versamento IVA fattura numero 6967/FVIAC del 05/09/2024 registri verbali triennali e registri classe	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	30,49
227	03/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-16239 del 17/09/2024 acquisto cancelleria per nuova sezione	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16,41
228	03/10/2024	Pagamento fattura n. V3-16345 del 18/09/2024 ACQUISTO MATERASSINI INFANZIA MONTECCHIO	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	334,97
235	03/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3/221 del 01/10/2024 servizio assistenza DPO dal 01/04/2024	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	176,00
241	18/10/2024	Pagamento fattura n. 8100/FVIAC del 02/10/2024 CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI	1314766 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	1435,20
247	05/11/2024	Pagamento fattura n. 8L00689354 del 10/10/2024 periodo da 01/08/2024 a 30/09/2024	2406150 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	90,00
267	25/11/2024	COMPENSO ATA PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30162 CUP	3871249 - BERNARDINI CESARINA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	115,42
287	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI IDEATTIVAMENTE APRILE 2024 PNRR 65/2023 Codice Progetto:	2189196 - CATENI ANTONELLA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	268,85
292	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI IDEATTIVAMENTE APRILE 2024 PNRR 65/2023 Codice Progetto:	3431075 - SCALET ELENA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	268,85
300	25/11/2024	COMPENSO TUTOR CORSI STEM CNR PNRR 65/2023 Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-	3749639 - PAZZAGLIA ELISABETTA	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	268,85
304	25/11/2024	RITENUTE INPDAP AMMINISTR.COMPENSO TUTOR CORSI STEM CNR PNRR 65/2023 Codice	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.3 - PNRR-MISSIONE 4 - AZIONI DI POTENZIAMENTO STEM E	279,03
309	25/11/2024	INPDAP AMMIN. COMPENSO CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE DM	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	355,98

331	27/11/2024	Pagamento fattura n. 130 del 19/11/2024 PER VISITA GUIDATA DEL 19/12/2024 VISITA CHIMERA CLASSI	3872795 - FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	210,00
349	28/11/2024	Versamento IVA fattura numero 38/2024 del 13/11/2024 per spostamento monitor interattivo	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	22,00
350	28/11/2024	Pagamento fattura n. 816 del 04/11/2024 sostituzione batterie DAE	2262476 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	175,00
353	03/12/2024	RITENUTE INPDAP FC COMPENSO CORSO FORMAZIONE Progetto: : M4C1I2.1-2022-941-P-	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	P.4.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1 - 2.1 - AZIONE ANIMATORI	22,69
402	20/12/2024	regolarizzazione sospeso n. 3-PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3012634 - INTESA SANPAOLO S.P.A. CASTIGLION FIORENTINO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO DEI PLESSI	590,00
352	03/12/2024	COMPENSO FORMAZIONE CORSO APPRENDIMENTO STEAM CON ROBOTICA	2594447 - BOSI ALFONSO	P.4.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1 - 2.1 - AZIONE ANIMATORI	173,43
401	19/12/2024	ARIC819002 I.C. CITTA' DI CASTIGLION FIORENTINO -VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI	3535387 - CONVITTO NAZIONALE "C.ALBERTO"	A.3.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	400,00
366	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 294/AP del 30/11/2024 assistenza autonomie di base- periodo	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.1 - INCLUSIONE-ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE	206,97
372	12/12/2024	Pagamento fattura n. V3-23422 del 02/12/2024 materiale didattico scuola infanzia LA NAVE	1312141 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	172,16
373	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-23422 del 02/12/2024 materiale didattico scuola infanzia LA NAVE	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.3.6 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	37,88
392	17/12/2024	Ricevuta n2/2024 del 16/12/2024 -Rimborso spese per visite guidate dell'associazione al museo -mostra	3766508 - ASSOCIAZIONE MUSEO FARNETA MO.PA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	360,00
400	18/12/2024	IRAP BELLUGI -PNRR 66/2023 PERCORSI DI LABORATORI SUL CAMPO TECNOLOGIE DIGITALI	781712 - ERARIO DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	A.2.4 - PNRR-MISSIONE 4 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	286,73