



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale:
TOSCANA IC ANGHIAI 52031
ANGHIAI (AR) VIA BOZIA, 2 C.F.
82000640514 C.M. ARIC83100L

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2023 - III Trimestre

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
04/07/2023	IVA SU FATTURE - FATT. N. 178/2023 DEL 04/04/2023 - OXFIRM SRL	2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRP - CODICE CUP: G99J210	PAGATO	3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1100
04/07/2023	IVA SU FATTURE - FATT. N. 53/PA DEL 31/05/2023 - AUTONOLEGGI MEONI FRANCO	2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31,82
04/07/2023	IVA SU FATTURE - FATT. N. 54/PA DEL 31/05/2023 - AUTONOLEGGI MEONI FRACZO	2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86,36
04/07/2023	IVA SU FATTURE - FATT. N. 291/RA DEL 31/05/2023 - COMITALIA SRL	2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	78,80
04/07/2023	ACQUISTO TONER E CARTUCCE - DICEMBRE 2022	2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	16,72
04/07/2023	IVA SU FATTURE - FATT. N. 290/RA DEL 31/05/2023 - COMITALIA SRL	2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	398,20
04/07/2023	IVA SU FATTURE - FATT. N. 148 DEL 19/05/2023 - S-ERIPRINT	2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	P.2.8 - IL BORGO DELLE CULTURE	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	30,80
04/07/2023	IVA SU FATTURE - FATT. N. 720/PA DEL 31/05/2023 - CASA EDITRICE LEARDINO GUERRINO SRL	2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	143,76
04/07/2023	SALDO FATT. N. 230926-E DEL 27/06/2023 - DIEMME INFORMATICA SRL	2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.1.2 - Spese d'investimento	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	79,20
04/07/2023	IVA SU FATTURE - FATT. N. 97/2023 DEL 23/06/2023 - OXFAM ITALIA INTERCULTURA	2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	P.2.7 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO COVID/STUDENTI UCRAINI	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9
07/07/2023	INTERESSI E COMPETENZE 2023	1818224 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANGHIAI E STIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82,93
07/07/2023	SALDO FATT. N. 1023172112 DEL 03/07/2023 - SPESE POSTALI MAGGIO 2023	694138 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	14,15
07/07/2023	SALDO FATT. N. V3/196 DEL 03/07/2023 - AFFIDAMENTO DPO	730600 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800

07/07/2023	SALDO FATT. N. 1/PA DEL 19/06/2023 - SPORTELLI DI ASCOLTO 2022/2023	1020701 - TIZZI ELISA	P.2.7 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO COVID/STUDENTI UCRAINI	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1360
07/07/2023	PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE - SPA	734930 - ALLIANZ - RAS Spa - Geppetti Gino e Tani Massimo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	ANNULLATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	100
25/07/2023	COMPENSO ORE EFFETTUATE FESR PON RETI LOCALI	681194 - SANTI LUCILLA	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRP - CODICE CUP: G99J210	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	466,24
25/07/2023	COMPENSO ORE EFFETTUATE FESR PON RETI LOCALI	1161611 - COVERI FAUSTINA	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRP - CODICE CUP: G99J210	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	461,59
25/07/2023	IRAP SU COMPENSI FESR PON RETI CABLATE	694400 - REGIONE TOSCANA - IRAP	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRP - CODICE CUP: G99J210	PAGATO	1.2.5 Spese di personale	118,92
25/07/2023	FONDO GARANZIA SU COMPENSI FESR PON RETI CABLATE	694467 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER CONTRIBUTO FONDO GARANZIA	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRP - CODICE CUP: G99J210	PAGATO	1.2.3 Spese di personale	4,90
25/07/2023	RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE - COMPENSI FESR PON RETI CABLATE	694461 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER RITENUTE INPDAP	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRP - CODICE CUP: G99J210	PAGATO	1.2.2 Spese di personale	123,11
25/07/2023	INPDAP C/AMM.NE - COMPENSI FESR PON RETI CABLATE	694461 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER RITENUTE INPDAP	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRP - CODICE CUP: G99J210	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	338,56
25/07/2023	IRPEF - COMPENSI FESR PON RETI CABLATE	694409 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF LAVORO DIPENDENTE	A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRP - CODICE CUP: G99J210	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	343,16
31/07/2023	PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE - SPA	3655618 - ABETE ANNARITA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	185,70
31/07/2023	PROGETTO ALFABETIZZAZIONE L2	2799183 - BELLINI CLAUDIA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	1415,94
31/07/2023	PRIMA ALFABETIZZAZIONE - ITALIANO L2	1188616 - BRIZZI ANNA MARIA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	92,85
31/07/2023	PROGETTO PARLIAMO INSIEME	1163259 - CROCIANI CRISTINA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	208,91
31/07/2023	PROGETTO ITALIANO RECUPERO	1163260 - DONATI CRISTINA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	232,12
31/07/2023	PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 - RECUPERO	3412340 - GUERRINI TIZIANA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	69,63
31/07/2023	PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 - RECUPERO	2944952 - MANGONI SABRINA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	92,85
31/07/2023	PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 - RECUPERO	2944958 - MAURIZI MANUELA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	139,27
31/07/2023	PROGETTO PARLIAMO INSIEME	746705 - MORETTI CHIARA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	232,12
31/07/2023	PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 - RECUPERO	3655690 - MOSCONI MICHELA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	92,85
31/07/2023	PROGETTO ALFABETIZZAZIONE L2	3277851 - ALESSANDRA ROSATI	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	92,85
31/07/2023	PROGETTO PRIMA ALFABETIZZAZIONE ITALIANO L2 - RECUPERO	1188618 - ROSSI MARIA CRISTINA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	139,27
31/07/2023	PROGETTO RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI - MATEMATICA	3412564 - VETTURINI EMANUELA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	835,64
31/07/2023	PROGETTO RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI - MATEMATICA	2943825 - VICIANI SABRINA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	487,46

31/07/2023	PROGETTI RECUPERO - ACCOGLIENZA - PRIMA ALFABETIZZAZIONE - A.S. 2022/2023 INPDAP C/DIPENDENTE	694461 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER RITENUTE INPDAP	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	572,88
31/07/2023	PROGETTI RECUPERO - ACCOGLIENZA - PRIMA ALFABETIZZAZIONE - A .S. 2022/2023 - INPDAP C/AMM.NE	694461 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER RITENUTE INPDAP	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	1575,42
31/07/2023	PROGETTI RECUPERO - ACCOGLIENZA - PRIMA ALFABETIZZAZIONE - A .S. 2022/2023 - INPDAP C/AMM.NE	694461 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER RITENUTE INPDAP	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	1575,42
31/07/2023	PROGETTI RECUPERO - ACCOGLIENZA - PRIMA ALFABETIZZAZIONE - A.S. 2022/2023 - IRAP	694400 - REGIONE TOSCANA - IRAP	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	553,37
31/07/2023	PROGETTI RECUPERO - ACCOGLIENZA - PRIMA ALFABETIZZAZIONE - A .S. 2022/2023 - FONDO GARANZIA	694467 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER CONTRIBUTO FONDO GARANZIA	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	22,80
31/07/2023	PROGETTI RECUPERO - ACCOGLIENZA - PRIMA ALFABETIZZAZIONE - A .S. 2022/2023 - IRPEF	694409 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF LAVORO DIPENDENTE	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	1596,86
01/08/2023	PROGETTO PON INFANZIA - ATTIVITA' AMM.VA CONTABILE - NETTO	681194 - SANTI LUCILLA	A.3.13 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	613,46
01/08/2023	PROGETTO PON INFANZIA - ATTIVITA' AMM.VA CONTABILE - NETTO	1161611 - COVERI FAUSTINA	A.3.13 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	625,07
01/08/2023	PROGETTO PON INFANZIA - ATTIVITA' AMM.VA CONTABILE - F.G.	694467 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER CONTRIBUTO FONDO GARANZIA	A.3.13 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	1.2.2 Spese di personale	6,54
01/08/2023	PROGETTO PON INFANZIA - ATTIVITA' AMM.VA CONTABILE - IRAP	694400 - REGIONE TOSCANA - IRAP	A.3.13 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	1.2.5 Spese di personale	158,74
01/08/2023	PROGETTO PON INFANZIA - ATTIVITA' AMM.VA CONTABILE - INPDAP C/DIPENDENTE	694461 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER RITENUTE INPDAP	A.3.13 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	1.2.2 Spese di personale	164,34
01/08/2023	PROGETTO PON INFANZIA - ATTIVITA' AMM.VA CONTABILE -INPDAP C/AMM.NE	694461 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER RITENUTE INPDAP	A.3.13 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	1.2.6 Spese di personale	451,94
01/08/2023	PROGETTO PON INFANZIA - ATTIVITA' AMM.VA CONTABILE - IRPEF	694409 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF LAVORO DIPENDENTE	A.3.13 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	1.2.3 Spese di personale	458,09
10/08/2023	ERARIO DELLO STATO IVA SU FATTURE EGASOFT - fatt. n. V3/196 del 03/07/2023 - AFFIDAMENTO DPO -	2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	176
16/08/2023	CHIAVI PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN LORENZO - MINUTE SPESE	681194 - SANTI LUCILLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	3,50
16/08/2023	CHIAVI PER PLESSI	681194 - SANTI LUCILLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	5,25
16/08/2023	TELEGRAMMA	681194 - SANTI LUCILLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	5,50
16/08/2023	TELEGRAMMA	681194 - SANTI LUCILLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	5,50
16/08/2023	CARTA PER CALCOLATRICE	681194 - SANTI LUCILLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	3
16/08/2023	TELEGRAMMA	681194 - SANTI LUCILLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	5,50
16/08/2023	TELEGRAMMA	681194 - SANTI LUCILLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	5,50
16/08/2023	ACQUISTO MARCATORI E VERNICE	681194 - SANTI LUCILLA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	14,05
16/08/2023	BOMBOLETTE SPRAY COLORI	681194 - SANTI LUCILLA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4,98

16/08/2023	INVIO FASCICOLO PERSONALE	681194 - SANTI LUCILLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	9,40
16/08/2023	LETTERE PER VACCINAZIONI	681194 - SANTI LUCILLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	14,40
21/08/2023	STEM ORE 21	1161611 - COVERI FAUSTINA	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CODICE CUP G99J21004830001	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	201,94
21/08/2023	STEM ORE 16	681194 - SANTI LUCILLA	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CODICE CUP G99J21004830001	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	196,30
21/08/2023	IRAP - COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO STEM	694400 - REGIONE TOSCANA - IRAP	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CODICE CUP G99J21004830001	PAGATO	1.2.5 Spese di personale	51,04
21/08/2023	FONDO CREDITO - COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO STEM	694467 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER CONTRIBUTO FONDO GARANZIA	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CODICE CUP G99J21004830001	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	2,11
21/08/2023	IRPEF - COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO STEM	694409 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF LAVORO DIPENDENTE	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CODICE CUP G99J21004830001	PAGATO	1.2.3 Spese di personale	147,30
21/08/2023	INPDAP C/DIP. - COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO STEM	694461 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER RITENUTE INPDAP	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CODICE CUP G99J21004830001	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	52,85
21/08/2023	INPDAPC/AMM.NE - COMPENSI PERSONALE AMMINISTRATIVO STEM	694461 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER RITENUTE INPDAP	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CODICE CUP G99J21004830001	PAGATO	1.2.6 Spese di personale	145,32
22/08/2023	MEDITORE LINGUISTICO MADRE LINGUA CINESE - A.S. 2021/2022	2769008 - WU HSING YING	P.2.2 - ALUNNI STRANIERI	PAGATO	3.2.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	735,05
22/08/2023	MEDITORE LINGUISTICO MADRE LINGUA CINESE - A.S. 2021/2022	2769008 - WU HSING YING	P.1.2 - COMUNI - PEZ	PAGATO	3.2.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	328,95
22/08/2023	TONER PER FOTOCOPIATRICI PLESSI VARI	1792118 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	102,20
22/08/2023	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO GIUGNO 2023	894546 - GIULIATTINI S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	3388,21
22/08/2023	SALDO FATT. N. 1023199293 DEL 26/07/2023 - SPESE POSTALI LUGLIO 2023	694138 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	7,65
23/08/2023	PNRR 4.0 CLASSROOM	1161611 - COVERI FAUSTINA	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP G94D22004410006	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	384,66
23/08/2023	PNRR 4.0 CLASSROOM	3660034 - PROIETTI ANDREA	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP G94D22004410006	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	590,52
23/08/2023	PNRR 4.0 CLASSROOM	681194 - SANTI LUCILLA	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP G94D22004410006	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	327,74
23/08/2023	PNRR 4.0 CLASSROOM - IRAP	694400 - REGIONE TOSCANA - IRAP	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP G94D22004410006	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	181,48
23/08/2023	PNRR 4.0 CLASSROOM - RIT. PREV.LI E ASS.LI C/ DIPENDENTE	694461 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER RITENUTE INPDAP	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP G94D22004410006	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	187,88
23/08/2023	PNRR 4.0 CLASSROOM - RITENUTE C/AMM.NE	694461 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER RITENUTE INPDAP	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP G94D22004410006	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	516,67
23/08/2023	PNRR 4.0 CLASSROOM - FONDO GARANZIA	694467 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PER CONTRIBUTO FONDO GARANZIA	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP G94D22004410006	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7,47
23/08/2023	PNRR 4.0 CLASSROOM - IRPEF	694409 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF LAVORO DIPENDENTE	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - CUP G94D22004410006	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	636,73