



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 - II Trimestre

| DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE  | DESTINAZIONE  | STATO  | TIPOLOGIA   | IMPORTO TOTALE |
|------------|--|--|---|--------|---|----------------|
| 03/04/2023 | SALDO FATT. N. 100/08/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE GINEVRA-LOSANNA- 29-30-31/03/2023 - SMA/SMM          | 2225868 - GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA DI TOSCANA CULTURAL SERVICE SNC                            | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6582,60        |
| 03/04/2023 | SALDO FATT. N. 100/08/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE GINEVRA-LOSANNA- 29-30-31/03/2023 - SMA/SMM          | 2225868 - GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA DI TOSCANA CULTURAL SERVICE SNC                            | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6582,60        |
| 05/04/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 110/RA DEL 28/02/2023 - 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 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo                       | 4,18           |
| 05/04/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 189/TO DEL 05/01/23 - COSTANTER SPA  | 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 | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo                      | 24,93          |
| 05/04/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 50/PA DEL 10/03/2023 - LINEA UFFICIO   | 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                       | 9,90           |
| 11/04/2023 | SALDO FATT. N. 178/2023 DEL 15/03/2023   | 2837223 - DEL PIA SRL  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo                      | 196,73         |
| 11/04/2023 | SALDO FATT. N. 04 DEL 20/03/2023 - RIPARAZIONE LAVATRICE SPA   | 3592650 - LEMINCI ELETTRODOM SERVICE DI JACOPO   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo                       | 65,57          |
| 11/04/2023 | SALDO FATT. N. 6/PA DEL 18/03/2023 - VISITA GUIDATA A URBINO DEL 03/03/2023 - SMA E SMM CLASSI SECONDE | 2429974 - AUTOLINEE ARCALENI SRL   | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1272,73        |
| 13/04/2023 | PON RETI CABLATE - NETTO   | 2669461 - PULETTI ROBERTO  | A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRP - CODICE CUP: G99J210 | PAGATO | 1.3.6 Spese di personale                                | 467,53         |
| 13/04/2023 | PON RETI CABLATE - INPDAP C/DIPENDENTI   | 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 | 1.3.16 Spese di personale                               | 62,04          |
| 13/04/2023 | PON RETI CABLATE - RITENUTE INPDAP C/AMM.NE  | 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                               | 170,60         |
| 13/04/2023 | PON RETI CABLATE - IRAP  | 694400 - REGIONE TOSCANA - IRAP  | A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRP - CODICE CUP: G99J210 | PAGATO | 1.3.19 Spese di personale                               | 59,95          |

|            |   |  |   |        |   |          |
|------------|---|--|---|--------|---|----------|
| 13/04/2023 | PON RETI CABLATE - FONDO GARANZIA   | 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 | 1.3.16 Spese di personale                               | 2,47     |
| 13/04/2023 | PON RETI CABLATE - IRPEF  | 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                               | 172,93   |
| 27/04/2023 | SALDO FATT. N. V3/69 del 13/04/2023 - ASSISTENZA EGASOFT ANNO 2023                            | 730600 - EGASOFT SERVIZI SRL   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO | 3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 491,80   |
| 27/04/2023 | SALDO FATT. N. 1023089609 DEL 12/04/2023  | 694138 - POSTE ITALIANE SPA  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO | 5.1.1 Altre spese                                       | 15,30    |
| 27/04/2023 | SALDO FATTURA N. 1653 DEL 11/04/2023 - NOD ANTIVIRUS  | 1767595 - C2   | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO | 3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 52       |
| 27/04/2023 | SALDO FATT. N. 2023/0000001/04 DEL 19/04/2023 - BIGLIETTI TRENO AREZZO/FIRENZE DEL 19/04/2023 | 3607327 - AGENZIA BITURGIA TRAVEL SAS  | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 107,60   |
| 27/04/2023 | SALDO FATT. N. 2023/0000002/04 DEL 19/04/2023 - DIRITTI DI AGENZIA                            | 3607327 - AGENZIA BITURGIA TRAVEL SAS  | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16,39    |
| 11/05/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 2023/2/04 DEL 19/04/2023 - BITURGIA TRAVEL SAS                      | 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 | 3,61     |
| 11/05/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 04 DEL 20/03/2023 - LEMINCI ELETTRODOM                              | 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                       | 14,43    |
| 11/05/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N.178/2023 DEL 15/03/2023 - DEL PIA 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 | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo                      | 43,28    |
| 11/05/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. V3-69 DEL 13/04/2023 - EGASOFT 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 | 3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 108,20   |
| 11/05/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 1653 DEL 11/04/2023 - C2 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 | 3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 11,44    |
| 11/05/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 6/PA DEL 18/03/2023 - AUTOLINEE ARCALENI                            | 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 | 127,27   |
| 22/05/2023 | RIMBORSO VIAGGIO CORSO AGGIORNAMENTO BOLOGNA DEL 27-28-29 APRILE 2023                         | 2669461 - PULETTI ROBERTO  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 43,80    |
| 22/05/2023 | SPESE POSTALI MARZO 2023  | 694138 - POSTE ITALIANE SPA  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO | 5.1.1 Altre spese                                       | 14,32    |
| 22/05/2023 | SALDO FATT. N. FPA 2/23 - PROGETTO TEATRO SCUOLE INFANZIA - ESPERTO ESTERNO                   | 3582249 - MEDEM APS  | P.2.10 - PROGETTO TEATRO - SCUOLE INFANZIA - A.S. 2022/2023   | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 1800     |
| 22/05/2023 | SALDO FATT. N. 571/00 DEL 26/04/2023 - TARGHE PUBBLICITARIE                                   | 3482936 - FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.  | A.3.13 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA  | PAGATO | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 286      |
| 29/05/2023 | SALDO FATT. N. 18/PA DEL 04/04/2023 - RETE CABLATA A TUTTO L'ISTITUTO SCOLASTICO              | 3482993 - TECNOTEL IT SRL  | A.3.12 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRP - CODICE CUP: G99J210 | PAGATO | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo                       | 43328,14 |
| 29/05/2023 | INTERESSI E COMPETENZE AL 31/03/2023  | 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 | 84,76    |
| 30/05/2023 | SALDO FATT. N. 6/PA DEL 25/05/2023 - Visite guidate a.s. 2022/2023                            | 1330993 - AUTONOLEGGI LEONARDI GUIDO   | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1336,36  |

|            |   |  |   |        |   |         |
|------------|---|--|---|--------|---|---------|
| 30/05/2023 | SALDO FATT. N. 6/PA DEL 25/05/2023 - Visite guidate a.s. 2022/2023  | 1330993 - AUTONOLEGGI LEONARDI GUIDO   | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1336,36 |
| 30/05/2023 | SALDO FATT. N. 27/PA DEL 30/04/2023 - VISITA GUIDATA PINARELLA CESENA   | 715753 - AUTONOLEGGI MEONI FRANCO  | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 618,18  |
| 30/05/2023 | SALDO FATT. N. 26/PA DEL 30/04/2023   | 715753 - AUTONOLEGGI MEONI FRANCO  | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 618,18  |
| 30/05/2023 | SALDO FATT. N. 47/PA DEL 18/05/2023 - VISITA GUIDATA A CHITIGNANO DEL 10/05/2023 - SMA                        | 715753 - AUTONOLEGGI MEONI FRANCO  | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 445,45  |
| 30/05/2023 | SALDO FATT. N. 208 DEL 10/05/2023 - VISITA GUIDATA A CESENA DEL 10/05/2023 - SPA                              | 3580351 - MORETTI FABIO  | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 593,64  |
| 30/05/2023 | SALDO FATT. N. AT023PA - 000372 DEL 15/05/2023 - CORI SCOLASTICI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA                   | 3599955 - AUTOLINEE TOSCANE SPA  | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 409,09  |
| 31/05/2023 | SALDO FATT. N. 37PA DEL 24/04/2023 - MACCHINARIO PER RISCALDAMENTO  | 3604666 - ELETTROCOMM DI ROSSI ANGELO & C SNC  | A.1.2 - Spese d'investimento  | PAGATO | 4.3.10 Acquisto di beni d'investimento                  | 63,94   |
| 31/05/2023 | SALDO FATT. N. 17/PA DEL 29/04/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 05/04/2023 A CERVIA/MILANO MARITTIMA SMA E SMM | 2429974 - AUTOLINEE ARCALENI SRL   | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1181,82 |
| 31/05/2023 | SALDO FATT. N. 284 DEL 30/04/2023 - INTERVENTO TECNICO SERVER SEGRETERIA SCOLASTICA                           | 3607312 - INFOSECUR SRL  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO | 3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 84      |
| 12/06/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N.571/00 DEL26/04/2023 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL                                      | 2126686 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) | A.3.13 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA  | PAGATO | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 62,92   |
| 12/06/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 18/PA DEL 04/04/2023 - TECNOTEL IT 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 | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo                       | 9532,19 |
| 12/06/2023 | IVA SU FATTURE -FATT. N. 6/PA DEL 25/05/2023 - AUTONOLEGGI LEONARDO GUIDO                                     | 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 | 133,64  |
| 12/06/2023 | IVA SU FATTURE -FATT. N. 6/PA DEL 25/05/2023 - AUTONOLEGGI LEONARDO GUIDO                                     | 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 | 133,64  |
| 12/06/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 27/PA DEL 30/04/2023 - 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 | 61,82   |
| 13/06/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 26/PA DEL 30/04/2023 - 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 | 61,82   |
| 13/06/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 47/PA DEL 18/05/2023 - 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 | 44,55   |
| 13/06/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 208 DEL 10/05/2023 - MORETTI FABIO  | 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 | 59,36   |
| 13/06/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. AT023PA DEL 15/05/2023 - AUTOLONEE TOSCANE SPA                                      | 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 | 40,91   |
| 13/06/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 37/PA DEL 23/04/2023 - ELETTROCOM DI ROSSI ANGELO                                   | 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 | 4.3.10 Acquisto di beni d'investimento                  | 14,07   |

|            |  |  |   |           |   |        |
|------------|--|--|---|-----------|---|--------|
| 13/06/2023 | SALDO FATT. N. 17/PA DEL 29/04/2023 - AUTOLINEE ARCALENI   | 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 | 118,18 |
| 13/06/2023 | IVA SU FATTURE - FATT. N. 284 DEL 30/04/2023 - INFOSECUR 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    | 3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 18,48  |
| 13/06/2023 | SALDO FATT. N. 292/RA DEL 31/05/2023 - ACQUISTO TONER E CARTUCCE - DICEMBRE 2022   | 1792118 - COMITALIA SRL  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO    | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo                       | 76     |
| 13/06/2023 | SALDO FATT. N. 291/RA DEL 31/05/2023 - TONER PER STAMPANTI SMA E SMM   | 1792118 - COMITALIA SRL  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO    | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo                       | 358,20 |
| 13/06/2023 | SALDO FATT. N. 290/RA DEL 31/05/2023 - CARTA PER FOTOCOPIE PLESSI E SEGRETERIA   | 1792118 - COMITALIA SRL  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO    | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo                       | 1810   |
| 13/06/2023 | SALDO FATT. N. 01 DEL 31/05/2023 - Corsi di danza nella scuola dell'infanzia - a.s. 2022/2023                                  | 3016249 - ASSOCIAZIONE FILARMONICA P. MASCAGNI DI ANGHIAI  | P.2.12 - PROGETTO DANZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - A.S. 2022/2023   | PAGATO    | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 1520   |
| 13/06/2023 | SALDO FATT. N. 53/PA DEL 31/05/2023 - V.G. AI MONTI ROGNOSI DEL 24/04/2023 - SMA - A CARICO COMUNE DI ANGHIAI                  | 715753 - AUTONOLEGGI MEONI FRANCO  | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO    | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 318,18 |
| 14/06/2023 | SALDO FATT. N. 54/PA DEL 31/05/2023 - VIAGGIO A RIMINI DEL 26/04/2023 - CLASSI 5° A/B/C SCUOLA PRIMARIA DI ANGHIAI E MONTERCHI | 715753 - AUTONOLEGGI MEONI FRANCO  | A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  | PAGATO    | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 836,64 |
| 19/06/2023 | GIROCONTO DA P2-10 TEATRO A P2-11 INGLESE  | 1124159 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ANGHIAI E MONTERCHI  | P.2.10 - PROGETTO TEATRO - SCUOLE INFANZIA - A.S. 2022/2023   | PAGATO    | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 50     |
| 19/06/2023 | GIROCONTO DA P2-12 DANZA A P2-11 INGLESE   | 1124159 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ANGHIAI E MONTERCHI  | P.2.12 - PROGETTO DANZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - A.S. 2022/2023   | PAGATO    | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 16,50  |
| 19/06/2023 | GIROCONTO DA A3-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A P2-11 INGLESE   | 1124159 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ANGHIAI E MONTERCHI  | A.3.1 - Funzionamento didattico generale  | PAGATO    | 5.3.3 Altre spese                                       | 7,75   |
| 19/06/2023 | SALDO CORSO ALFABETIZZAZIONE INGLESE SCUOLE INFANZIA - A.S. 2022/2023  | 3634884 - DRAKARD DIANA MERRYL   | P.2.11 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE INGLESE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - A.S. 2022/2023                        | PAGATO    | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 1000   |
| 19/06/2023 | RAP SU COMPENSO ALFABETIZZAZIONE INGLESE SCUOLE INFANZIA - A.S. 2022/2023  | 694400 - REGIONE TOSCANA - IRAP  | P.2.11 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE INGLESE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - A.S. 2022/2023                        | PAGATO    | 3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 106,25 |
| 19/06/2023 | IRPEF SU COMPENSO PROGETTO ALFABETIZZAZIONE INGLESE SCUOLE INFANZIA - A.S. 2022/2023   | 1156024 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - COD. TRIBUTO 1040 LAVORO AUTONOMO                  | P.2.11 - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE INGLESE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - A.S. 2022/2023                        | PAGATO    | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 250    |
| 27/06/2023 | SALDO FATT. N. 178/2023 DEL 04/04/2023 SERVIZI PROGETTAZIONE - COD. PROGETTO 13.1.1A - FESRPN-TO-2021-116                      | 3464878 - OXIFIRM SRL  | 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  | 5000   |
| 30/06/2023 | SPORTELLI DI ASCOLTO 2022/2023   | 1020701 - TIZZI ELISA  | P.2.7 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO COVID/STUDENTI UCRAINI  | ANNULLATO | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 1360   |
| 30/06/2023 | MUSICA - SALDO FAT. N. 02 DEL 31/05/2023 E NOTA DI CREDITO N. 03 DEL 15/06/2023  | 3016249 - ASSOCIAZIONE FILARMONICA P. MASCAGNI DI ANGHIAI  | P.2.13 - PROGETTO MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2022/2023   | PAGATO    | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  | 2430   |
| 30/06/2023 | MANIFESTI PER PROGETTO:" Il Borgo della cultura" - SALDO FATT. N. 148 DEL 19/05/2023   | 3235042 - S-ERIPRINT DI SCARTONI ERICA   | P.2.8 - IL BORGO DELLE CULTURE  | PAGATO    | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo                       | 140    |
| 30/06/2023 | CANCELLERIA E MATERIALE ESAMI A.S. 2022/20236 - SALDO FATT. N. 720/PA DEL 31/05/2023   | 2463279 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL  | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale   | PAGATO    | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo                       | 653,48 |

|            |   |                                  |  |        |  |     |
|------------|---|----------------------------------|--|--------|--|-----|
| 30/06/2023 | ACQUISTO STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 7720 - SALDO FATT. N. 230926/E DEL 27/06/2023           | 3634052 - DIEMME INFORMATICA SRL | A.1.2 - Spese d'investimento                                     | PAGATO | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento                 | 360 |
| 30/06/2023 | SALDO FATT. N. 97/2023 DEL 23/06/2023 - MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE - PLESSO MONTERCHI | 2407181 - OXFAM ITALIA           | P.2.7 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO COVID/STUDENTI UCRAINI | PAGATO | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 180 |