

N	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
5	16/02/2024	Pagamento fattura n. F12024/330 del 18/01/2024	A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE VISITE GUIDATE CON CONTRIBUTI ALUNNI	25132	PAGATO
7	16/02/2024	Pagamento fattura n. 1024029231 del 05/02/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	47.68	ANNULLATO
18	19/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000881/PA del 18/02/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1275	ANNULLATO
44	23/02/2024	Pagato INPDAP fdo pensioni Benocci (P951 30,80+P151 84,70)	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	115.50	PAGATO
45	23/02/2024	Pagamento corsi 2023 Giuntini Costanza	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	238.48	PAGATO
49	23/02/2024	Pagato INPDAP Pensioi (P951 30.80+P151 84,70) Giuntini	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	115.50	PAGATO
64	26/02/2024	PAGATO INPDAP FDO PENSIONI CASCINELLI (P95146.20+P151 127.05)	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	173.25	PAGATO
96	25/03/2024	rIMBORSO eRASMus vENTURELLI	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	66.50	PAGATO
121	02/05/2024	Pagamento fattura n. AF01 23/24 del 29/04/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	268.56	PAGATO
122	02/05/2024	Pagamento ritenuta aconto piccoli iurica 104E	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	16.64	PAGATO
124	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 465/1217 del 18/04/2024 Butali	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	71.05	PAGATO
127	06/05/2024	Versamento IVA fattura numero 699 del 30/04/2024 SEMAR SRL	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	59.95	PAGATO
134	08/05/2024	Pagamento fattura n. 8101004696 del 30/04/2024 Trenitalia	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	305.45	PAGATO
148	20/05/2024	Pagamento fattura n. 3387/FVIAC del 13/05/2024 Spagiari	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	85.80	PAGATO
113	22/04/2024	Pagamento fattura n. F12024/1689 del 16/04/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	1671	PAGATO
8	16/02/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 07/02/2024	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	62.50	ANNULLATO
14	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 371 del 31/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	273.90	ANNULLATO

17	16/02/2024	Pagamento ft. 1-5251145758 Trinity College per corsi Trinity	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2694	PAGATO
27	21/02/2024	Pagamento fattura n. 393/FVIAC del 25/01/2024	P.2.24 - PROGETTO READY-FINANZIAMENTO COMUNE DI GAVORRANO DETERMINAZIONE N. 677 DEL 02/12/2022	190.19	PAGATO
56	26/02/2024	PAGATO IRAP 380E LICATA RITA CORSI APRILE	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	22.31	PAGATO
73	26/02/2024	PAGATO INPDAP FDO PENSIONI SANTI CLARA (P951 61.60+P151 169.40)	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	231	PAGATO
83	14/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 20/24 del 13/03/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	750	PAGATO
86	19/03/2024	Pagamento fattura n. 25307/2024/V1 del 15/03/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1305.53	ANNULLATO
95	25/03/2024	Rimborso Cascinelli spese Erasmus	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	174.65	PAGATO
106	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero 66 del 05/04/2024 Grifo Tour	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	118.18	PAGATO
118	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8179 /24 del 29/04/2024 Clean Accent	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	178.61	PAGATO
125	06/05/2024	Pagamento IRAP su ft. Iurica	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	24.24	PAGATO
129	06/05/2024	Versamento IVA fattura numero 940VW-2024 del 01/05/2024 Cinecittà	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	117.67	PAGATO
131	06/05/2024	Versamento IVA fattura numero 46857/2024/V1 del 30/04/2024 Rossetto	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	144.02	PAGATO
75	29/02/2024	Pagamento fattura n. 000020/PA del 30/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	498.72	PAGATO
91	20/03/2024	Versamento IVA fattura numero 24382/2024/V1 del 11/03/2024	A.3.17 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	2878.07	PAGATO
101	27/03/2024	Versamento IVA fattura numero 8101002879 del 26/03/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	11.64	PAGATO
107	08/04/2024	Pagamento fattura n. 8101003391 del 05/04/2024 Trenitalia	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	512	PAGATO
6	16/02/2024	Pagamento fattura n. 02PA24 del 12/02/2024	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	8506	ANNULLATO

15	16/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000153/PA del 12/02/2024	P.1.7 - PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLA (GIUGNO 2022)	550	ANNULLATO
21	19/02/2024	Versamento IVA fattura numero 393/FVIAC del 25/01/2024	P.2.24 - PROGETTO READY- FINANZIAMENTO COMUNE DI GAVORRANO DETERMINAZIONE N. 677 DEL 02/12/2022	41.84	ANNULLATO
34	21/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000153/PA del 12/02/2024	P.1.7 - PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLA (GIUGNO 2022)	550	PAGATO
37	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000881/PA del 18/02/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	280.50	PAGATO
38	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000882/PA del 18/02/2024	P.2.2 - COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	110	PAGATO
46	23/02/2024	Pagato IRAP 380E Giuntini	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29.75	PAGATO
65	26/02/2024	PAGATA SANTI CLARA CORSI OTTOBRE	P.2.4 - RECUPERO, POTENZIAMENTO, SCUOLE APERTE	306.61	PAGATO
77	01/03/2024	DFIF-Convenzione data 21/2/2024 tra IC "G.Falcoe e P.Borsellino" di Gavorrano e FISSUF per attività di ricerca e formazione sulle competenze relazionali attraverso azioni di consulenza pedagogica che utilizzano strategie pedagogico-didattiche	P.2.13 - PROGETTO "PICCOLE SCUOLE" SCARLINO - GAVORRANO	4800	PAGATO
79	08/03/2024	Rimborso progetto Erasmus per spese alloggio Cascinelli	P.2.15 - PROGRAMMA ERASMUS 2019 - 1 - ES01 - KA229-063854_6	630	PAGATO
84	19/03/2024	Pagamento fattura n. AT024PA-000216 del 14/03/2024	A.3.15 - RISORSE EX ART.8 D.L. 104/13 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	304.36	PAGATO
85	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero AT024PA- 000216 del 14/03/2024	A.3.15 - RISORSE EX ART.8 D.L. 104/13 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	30.44	PAGATO
88	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero FAP-2024-44 del 13/03/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	247.39	PAGATO
110	11/04/2024	Versamento IVA fattura numero V3/86 del 09/04/2024 eGASOFT	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	108.20	PAGATO

130	06/05/2024	Pagamento fattura n. 46857/2024/V1 del 30/04/2024 Rossetto	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	654.64	PAGATO
13	16/02/2024	Pagamento fattura n. 371 del 31/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1245	ANNULLATO
20	19/02/2024	Versamento IVA fattura numero 371 del 31/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	273.90	ANNULLATO
24	19/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000882/PA del 18/02/2024	P.2.2 - COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	500	PAGATO
33	21/02/2024	Pagamento fattura n. 02PA24 del 12/02/2024	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	8506	PAGATO
60	26/02/2024	PAGATA CASCINELLI SILVIA CORSI 2023	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	357.72	PAGATO
76	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero 000020/PA del 30/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	109.72	PAGATO
100	27/03/2024	Pagamento fattura n. 8101002879 del 26/03/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	116.36	PAGATO
135	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8101004696 del 30/04/2024 Trenitalia	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	30.55	PAGATO
28	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 393/FVIAC del 25/01/2024	P.2.24 - PROGETTO READY-FINANZIAMENTO COMUNE DI GAVORRANO DETERMINAZIONE N. 677 DEL 02/12/2022	41.84	PAGATO
39	22/02/2024	Rimborso progetto Etasmus KA 121 Valentina Castelli per acquisto biglietti aereo	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	1093.22	PAGATO
41	23/02/2024	Pagato IRPEF 100E Benocci	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	79.49	PAGATO
42	23/02/2024	Pagato IRAP 380E Benocci	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29.75	PAGATO
43	23/02/2024	Pagato INPDAP fdo credito P909 Benocci	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.23	PAGATO
52	26/02/2024	PAGATA IRPEF 100E LICATA RITA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	102.21	PAGATO
58	26/02/2024	PAGATO INPDAP P909 FDO GARANZIA LICATA RITA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0.92	PAGATO
69	26/02/2024	PAGATO INPDAP FDO PENSIONI (P951 39.60+P151 108.90) SANTI CLARA	P.2.4 - RECUPERO, POTENZIAMENTO, SCUOLE APERTE	148.50	PAGATO

93	25/03/2024	Versamento IVA fattura numero 25336/2024/V1 del 19/03/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	243.22	PAGATO
119	02/05/2024	Pagamento fattura n. 8101004483 del 30/04/2024 Trenitalia	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	207.27	PAGATO
123	02/05/2024	Pagamento fattura n. 465/1217 del 18/04/2024 butali	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	322.95	PAGATO
136	08/05/2024	Pagamento fattura n. 113 del 07/05/2024 Grifo Tour	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	400	PAGATO
140	08/05/2024	Pagamento fattura n. 12400600010000018879 del 07/05/2024 dECATHLON	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	376.67	PAGATO
145	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8101005006 del 10/05/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	42.19	PAGATO
147	16/05/2024	Pagamento fattura n. 36 del 30/04/2024 Impegno e futuro	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	330	PAGATO
70	26/02/2024	PAGATA SANTI CLARA CORSI APRILE	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	476.96	PAGATO
92	25/03/2024	Pagamento fattura n. 25336/2024/V1 del 19/03/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1105.53	PAGATO
126	06/05/2024	Pagamento fattura n. 699 del 30/04/2024 SEMAR SRL	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	272.50	PAGATO
104	08/04/2024	Pagamento fattura n. 1024088240 del 04/04/2024 Poste Italiane	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	36.57	PAGATO
9	16/02/2024	Pagamento fattura n. FAP-2024-18 del 24/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1124.49	ANNULLATO
11	16/02/2024	Pagamento fattura n. 393/FVIAC del 25/01/2024	P.2.24 - PROGETTO READY-FINANZIAMENTO COMUNE DI GAVORRANO DETERMINAZIONE N. 677 DEL 02/12/2022	190.19	ANNULLATO
19	19/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000153/PA del 12/02/2024	P.1.7 - PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLA (GIUGNO 2022)	121	ANNULLATO
36	21/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000881/PA del 18/02/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1275	PAGATO
66	26/02/2024	PAGATO IRAP 380E SANTI CLARA	P.2.4 - RECUPERO, POTENZIAMENTO, SCUOLE APERTE	38.25	PAGATO

67	26/02/2024	PAGATO IRPEF 100E SANTI CLARA	P.2.4 - RECUPERO, POTENZIAMENTO, SCUOLE APERTE	102.21	PAGATO
74	26/02/2024	PAGATO INPDAP P909 SANTI CLARA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.45	PAGATO
82	12/03/2024	Pagamento ft. 4155 clean accent	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1077.05	PAGATO
87	19/03/2024	Pagamento fattura n. FAP-2024-44 del 13/03/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1124.49	PAGATO
89	19/03/2024	Rimborso spese Erasmus progetto mobilità	P.2.15 - PROGRAMMA ERASMUS 2019 - 1 - ES01 - KA229-063854_6	470.50	PAGATO
98	26/03/2024	Pagamento fattura n. 04PA24 del 25/03/2024 Travel Today Erasmus Madeira	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	3531	PAGATO
103	03/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002108/PA del 01/04/2024 madisoft	P.1.7 - PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLA (GIUGNO 2022)	880	PAGATO
144	14/05/2024	Pagamento fattura n. 8101005006 del 10/05/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	421.86	PAGATO
149	20/05/2024	Versamento IVA fattura numero 3387/FVIAC del 13/05/2024 Spaggiari	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18.88	PAGATO
154	23/05/2024	Versamento IVA fattura numero 43448 del 20/05/2024 Campustore	P.2.24 - PROGETTO READY-FINANZIAMENTO COMUNE DI GAVORRANO DETERMINAZIONE N. 677 DEL 02/12/2022	145.20	TRASMESSO
35	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000153/PA del 12/02/2024	P.1.7 - PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLA (GIUGNO 2022)	121	PAGATO
57	26/02/2024	PAGATO IRPEF 100E LICATA RITA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59.62	PAGATO
2	16/02/2024	Pagamento corso english language, PR.EN2.MAR24. Valentina Castelli	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	480	PAGATO
23	19/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000881/PA del 18/02/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	280.50	ANNULLATO
59	26/02/2024	PAGATO INPDAP FDO PENSIONI (P951 23.10+P15163.53) LICATA RITA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86.63	PAGATO
62	26/02/2024	PAGATO IRPEF 100E CASCINELLI	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	119.24	PAGATO

94	25/03/2024	Pagamento fattura n. 96 del 21/03/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	142	PAGATO
105	08/04/2024	Pagamento fattura n. 66 del 05/04/2024 Grifo Tour	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	1300	PAGATO
108	08/04/2024	Versamento IVA fattura numero 8101003391 del 05/04/2024 Trenitalia	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	51.20	PAGATO
111	16/04/2024	Pagamento fattura n. 81 del 15/04/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	650	PAGATO
112	16/04/2024	Versamento IVA fattura numero 81 del 15/04/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	65	PAGATO
117	02/05/2024	Pagamento fattura n. 8179 /24 del 29/04/2024 Clean accent	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	864.40	PAGATO
120	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8101004483 del 30/04/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	20.73	PAGATO
137	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero 113 del 07/05/2024 Grifo tour	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	40	PAGATO
139	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero 8101004630 del 30/04/2024 Trenitalia	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	40	PAGATO
146	15/05/2024	Pagamenti Interessi rivalsa Patrizia Innocenti a INPS pratica 14045	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	485.56	PAGATO
152	23/05/2024	Pagamento fattura n. 225/15/1 del 21/05/2024 Comune Follonica Magma	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	273	TRASMESSO
31	21/02/2024	Pagamento fattura n. 1024029231 del 05/02/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	47.68	PAGATO
61	26/02/2024	PAGATO IRAP 380E CASCINELLI	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44.63	PAGATO
109	11/04/2024	Pagamento fattura n. V3/86 del 09/04/2024 EGASOFT	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	491.80	PAGATO
3	16/02/2024	Pagamento corso PRAGUE-English Language PR.EN2.MAR24 Chiara Bogi	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	480	PAGATO
10	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero FAP-2024-18 del 24/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	247.39	ANNULLATO
26	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero FAP-2024-18 del 24/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	247.39	PAGATO
32	21/02/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 07/02/2024	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	62.50	PAGATO

40	23/02/2024	Pagamento Benocci corso inglese anno 2023	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	238.48	PAGATO
48	23/02/2024	Pagato INPDAP fdo Garanzia P909 Giuntini	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.23	PAGATO
51	26/02/2024	PAGATO IRAP 380E LICATA RITA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	38.25	PAGATO
53	26/02/2024	PAGATO INPDAP FDO GARANZIA P909 LICATA RITA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.58	PAGATO
54	26/02/2024	PAGATO INPDAP FDO PENSIONI (P951 36.60+P151108.90) LICATA RITA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	148.50	PAGATO
72	26/02/2024	PAGATO IRPEF 100E SANTI CLARA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	158.99	PAGATO
78	08/03/2024	Rimborso Paglialunga progetto Erasmus per Madeira appartamento	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	780	PAGATO
80	12/03/2024	Pagamento fattura n. 4155 /24 del 11/03/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1304.48	ANNULLATO
81	12/03/2024	Versamento IVA fattura numero 4155 /24 del 11/03/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	227.43	PAGATO
97	26/03/2024	Pagamento fattura n. 03PA24 del 25/03/2024 Travel Today Gita Pisa	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	408	PAGATO
99	26/03/2024	Pagamento fattura n. 05PA24 del 25/03/2024 Travel Today Erasmus	P.2.26 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124417	2493	PAGATO
128	06/05/2024	Pagamento fattura n. 940VW-2024 del 01/05/2024 Cinecittà	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	899.33	PAGATO
142	10/05/2024	Pagamento fattura n. 39 del 08/05/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	2442	PAGATO
143	10/05/2024	Pagamento fattura n. EVE28-94 del 08/05/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	472	PAGATO
153	23/05/2024	Pagamento fattura n. 43448 del 20/05/2024 Campustore	P.2.24 - PROGETTO READY-FINANZIAMENTO COMUNE DI GAVORRANO DETERMINAZIONE N. 677 DEL 02/12/2022	660	TRASMESSO
22	19/02/2024	Versamento IVA fattura numero FAP-2024-18 del 24/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	247.39	ANNULLATO
29	21/02/2024	Pagamento fattura n. 371 del 31/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1245	PAGATO

71	26/02/2024	PAGATO IRAP 380E SANTI CLARA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59.50	PAGATO
115	23/04/2024	Pagamento fattura n. 8101004116 del 22/04/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	87.27	PAGATO
133	06/05/2024	Rimborso spese per acquisto biglietti bus per uscita didattica	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	96	PAGATO
150	20/05/2024	Rimborso spese Erasmus	P.2.14 - PROGRAMMA ERASMUS - 2019 - 1 - FR01 - KA229 - 062484_3	79.70	PAGATO
1	19/01/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4	PAGATO
12	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 393/FVIAC del 25/01/2024	P.2.24 - PROGETTO READY-FINANZIAMENTO COMUNE DI GAVORRANO DETERMINAZIONE N. 677 DEL 02/12/2022	41.84	ANNULLATO
16	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000153/PA del 12/02/2024	P.1.7 - PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLA (GIUGNO 2022)	121	ANNULLATO
47	23/02/2024	Pagato IRPEF 100E Giuntini	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	79.49	PAGATO
50	26/02/2024	PAGAMENTO CORSI OTTOBRE 2023 LICATA RITA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	306.61	PAGATO
63	26/02/2024	PAGATO INPDAP P909 CASCINELLI	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.84	PAGATO
90	20/03/2024	Pagamento fattura n. 24382/2024/V1 del 11/03/2024	A.3.17 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	13082.14	PAGATO
102	03/04/2024	Pagamento fattura n. 0000002108/PA del 01/04/2024 madisoft	P.1.7 - PNRR-MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLA (GIUGNO 2022)	4000	PAGATO
114	23/04/2024	Rimborso spese Berretti per taxi	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	230	PAGATO
116	23/04/2024	Versamento IVA fattura numero 8101004116 del 22/04/2024	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	8.73	PAGATO
132	06/05/2024	Pagamento fattura n. 1024118380 del 03/05/2024 Poste italiane	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.61	PAGATO
151	22/05/2024	Rimborso spese Pagliai per valigia giochi gioventù Palermo	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	150	PAGATO

4	16/02/2024	gestione ENPAS Avviso del 30/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	57.84	PAGATO
25	21/02/2024	Pagamento fattura n. FAP-2024-18 del 24/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1124.49	PAGATO
30	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 371 del 31/01/2024	A.2.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	273.90	PAGATO
55	26/02/2024	PAGATO COMPENSO CORSI APRILE LICATA RITA	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	178.66	PAGATO
68	26/02/2024	PAGATO INPDAP FDO GARANZIA P909 SANTI CLARA	P.2.4 - RECUPERO, POTENZIAMENTO, SCUOLE APERTE	1.58	PAGATO
138	08/05/2024	Pagamento fattura n. 8101004630 del 30/04/2024 trenitalia	A.5.2 - VIAGGI E GITE SCOLASTICHE ANNO 2023/2024	400	PAGATO
141	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero 12400600010000018879 del 07/05/2024	A.3.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	82.87	PAGATO