

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L. NICCOLINI" PONSACCO

DATI SUI PAGAMENTI 2022

MANDATO	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO
1	03/01/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 2290/21 del 16/12/2021 ZETA UFFICIO SNC	79,20
2	03/01/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 2298/21 del 17/12/2021 ZETA UFFICIO SNC	1065,06
3	03/01/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 915.00 del 13/12/2021 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	46,20
4	03/01/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 911.00 del 13/12/2021 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	82,50
5	03/01/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 211923/E del 13/12/2021 DIEMME INFORMATICA SRL	91,30
6	03/01/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2021E000012657 del 21/11/2021 Wind Tre S.p.A.	24,19
7	03/01/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 2070/21 del 23/11/2021 ZETA UFFICIO SNC	250,67
8	03/01/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 878.00 del 26/11/2021 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	77,00
9	03/01/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. FS/605 del 25/11/2021 GIFRAN SRL	21,00
10	03/01/2022	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. 87 del 30/09/2021 FRANCESCA GABELLIERI	52,00
11	01/02/2022	Grand Prix di De Filippi David	Fattura n. 857 del 22/12/2021 per acquisto targhe PON FSE Obiettivo specifico 10.1.1 e 10.1.1A progetto CHE BELLA DIFFERENZA	202,00
12	01/02/2022	LUIPI ESTINTORI SRL	Fattura n. 234/SP del 20/12/2021 per acquisto materiale antinfortunistica	1181,00
13	01/02/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022008800 del 20/01/2022 per spese postali mese di novembre 2021	18,80
14	01/02/2022	LISI PIANOFORTI	fattura n. 14 del 20/01/2022 per accordatura pianoforte scuola secondaria	100,00
15	01/02/2022	REMEMBER.MI S.R.L.	fattura n. 3/PA del 17/01/2022 per acquisto mascherine FFP2 fondi ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 Decreto sostegni bis	1450,00
16	10/02/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno per fattura n. V3-32586 del 15/12/2021 per acquisto materiale didattico ad uso Scuola Secondaria	223,48
17	03/03/2022	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2022E000000305 del 21/01/2022 per connettività WIND vari plessi dell'Istituto	154,74

18	03/03/2022	UCA ASSICURAZIONE SPA	fattura n. 304 del 15/02/2022 per liquidazione premio assicurativo personale scolastico a.s. 2021/2022	250,00
19	03/03/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	fattura n. U1230000021207 del 11/02/2022 per liquidazione premio assicurativo personale scolastico a.s. 2021/2022	523,50
20	03/03/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022045841 del 18/02/2022 per liquidazione spese postali mese di dicembre 2021	56,88
21	03/03/2022	EUROEDIZIONI TORINO SRL	fattura n. 00398/22 del 18/02/2022 per abbonamento anno 2022 Amministrare la scuole e Dirigere la scuola	140,00
22	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. V3-32586 del 15/12/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	49,17
23	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 234/SP del 20/12/2021 LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE	259,82
24	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 857 del 22/12/2021 Grand Prix di De Filippi David	44,44
25	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 14 del 20/01/2022 Lisi pianoforti	22,00
26	03/03/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 3/PA del 17/01/2022 REMEMBER.MI S.R.L.	72,50
27	11/03/2022	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 220703/E del 24/02/2022 per assistenza software MAD A DISPOSIZIONE	200,00
28	11/03/2022	NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO	fattura n. 1PA del 04/03/2022 per acquisto biglietti aerei e noleggio transfert Ponsacco aeroporto Bologna e ritorno viaggio Helsinki ERASMUS + dal 19 al 26 marzo 2022	2185,91
29	17/03/2022	DE GIORGI ROSSELLA	Accredito somma per spese viaggio a Jyvaskyla (Finlandia) dal 20 al 26 marzo 2022 - Progetto Erasmus plus	2400,00
30	17/03/2022	Wind Tre S.p.A.	Liquidazione importo dovuto Vs. nota 6882821547-2 del 19/01/2022 - Centro di fatturazione 576064081C -	69,37
31	17/03/2022	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 143.00 del 03/03/2022 per liquidazione 2^ rata noleggio fotocopiatrici - contratto n. 5743 del 23/09/2021	375,00
32	17/03/2022	PER PULIRE Orsini Stefano	Fattura n. 191 del 25/02/2022 per acquisto aspirapolvere ad uso plesso di scuola dell'infanzia Le Melorie	375,20
33	17/03/2022	GIANI MILA & C. S.N.C	Fattura n. E 000314 del 28/02/2022 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria	1923,32
34	17/03/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022058395 del 02/03/2022 per spese postali mese di gennaio 2022	4,95
35	17/03/2022	TECNODIT SRL	fattura n. EFAT/2022/0522 del 21/02/2022 per abbonamento rivista Notizie della Scuola	130,00

36	07/04/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 143.00 del 03/03/2022 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	82,50
37	07/04/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 000314 del 28/02/2022 GIANI MILA S.R.L	423,13
38	07/04/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 191 del 25/02/2022 STEFANO ORSINI	82,54
39	07/04/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 220703/E del 24/02/2022 DIEMME INFORMATICA SRL	44,00
40	07/04/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 1PA del 04/03/2022 GUERRIERI NICO	59,09
41	07/04/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2022E000000305 del 21/01/2022 Wind Tre S.p.A.	4,40
42	12/04/2022	Grand Prix di De Filippi David	Fattura n. 855 del 22/12/2021 per acquisto targhe progetto FSE POC "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" Sottoazione 10.2.2A Progetto "UN BAGAGLIO DI STRUMENTI" 10.2.2a -FDRPOC-TO-2021-104	151,50
43	12/04/2022	Grand Prix di De Filippi David	Fattura n. 856 del 22/12/2021 per acquisto targhe progetto FSE POC "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" Sottoazione 10.1.1A Progetto "CRESCERE INSIEME" 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	222,00
44	12/04/2022	GRUPPO GIODICART SRL	Impegno per Fattura n. 6558/P del 30/11/2021 per acquisto materiale progetto PON CRESCERE INSIEME codice 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-49	250,41
45	12/04/2022	GRUPPO GIODICART SRL	Impegno per fattura n. 6188/P del 30/10/2021 per acquisto materiale per il progetto PON "UN BAGAGLIO DI STRUMENTI" codice identificativo 10.1.1a-fsepon-to-2021-53	54,61
46	12/04/2022	FARMACIA COMUNALE LE MELORIE	fattura n. 72/E del 17/03/2022 per acquisto mascherine FFP2	428,57
47	12/04/2022	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 235.00 del 29/03/2022 per acquisto schede fotocopiatrice ad uso plesso scuola primaria "Giusti"	315,00
48	12/04/2022	BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO	fattura n. 08562-2022V113 del 23/03/2022 per pagamento canone anno 2022 per tenuta gestione etenuta conto - Convenzione del 25/05/2020	700,00
49	13/04/2022	C2 S.R.L.	Fattura n. 1788 del 17/03/2022 per acquisto n. 05 licenze "Teaching & Learning" con relativi costi di attivazione	270,00
50	13/04/2022	NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO	fattura n. 2PA del 30/03/2022 per liquidazione biglietto aereo aggiuntivo Bologna Elsinki e polizza assicurativa	556,00
51	13/04/2022	DIDATTICA TOSCANA s.n.c.	Fattura n. 2/140 del 25/02/2022 per acquisto materiale didattico progetto PON Codice identificativo del Progetto "CHE BELLA DIFFERENZA!!!" 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43-	389,86

52	13/04/2022	T.T. TECNISISTEMI SPA	Fattura n. 1591 del 16/02/2022 per acquisto lampade LIM , risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 - Decreto Sostegni bis	455,00
53	29/04/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022098668 del 12/04/2022 per pagamento spese postali mese di febbraio 2022	71,02
54	29/04/2022	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 220865/E del 11/04/2022 per acquisto stampante e mouse ad uso ufficio di segreteria	285,00
55	29/04/2022	NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO	fattura n. 3PA del 11/04/2022 per acquisto biglietti aerei e polizza assicurativa viaggio Roma Istanbul e ritorno progetto Erasmus plus - 08/05 - 14/05/2022	2560,00
56	29/04/2022	REMORINI 1970 SRL	Fattura n. 215 del 18/03/2022 per riparazione macchina lavasciuga scuola secondaria	200,00
57	06/05/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 215 del 18/03/2022 REMORINI 1970 SRL	44,00
58	06/05/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 220865/E del 11/04/2022 DIEMME INFORMATICA SRL	62,70
59	06/05/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 855 del 22/12/2021 Grand Prix di De Filippi David	33,33
60	06/05/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 856 del 22/12/2021 Grand Prix di De Filippi David	48,84
61	06/05/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 6558/P del 30/11/2021 GRUPPO GIODICART SRL	55,09
62	06/05/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 6188/P del 30/10/2021 GRUPPO GIODICART SRL	12,01
63	06/05/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 72/E del 17/03/2022 FARMACIA COMUNALE LE MELORIE	21,43
64	06/05/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 235.00 del 29/03/2022 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	69,30
65	06/05/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 1788 del 17/03/2022 C2 S.R.L.	59,40
66	06/05/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 2/140 del 25/02/2022 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	85,77
67	06/05/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 1591 del 16/02/2022 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	100,10
68	13/05/2022	FROSINI BARBARA	fattura n. 1 del 07/04/2022 per attività professionale svolta nel progetto "Laboratori di consulenza tra esperti/genitori/docenti" - contratto 237 del 25/10/2021	945,00
69	13/05/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022126697 del 03/05/2022 per spese postali mese di marzo 2022	42,44
70	13/05/2022	NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO	fattura n. 4PA del 29/04/2022 per prenotazione volo aereo Turchia nell'ambito del progetto ERASMUS+ (08/05 - 14/05/2022)	780,00
71	19/05/2022	DE GIORGI ROSSELLA	Rimborso spese sostenute per viaggio in Turchia dal 09 al 13 maggio 2022 nell'ambito del progetto ERASMUS PLUS	1179,50

72	19/05/2022	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 344.00 del 16/05/2022 per primo canone trimestrale noleggio fotocopiatrici	300,00
73	19/05/2022	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2022E000002756 del 21/03/2022 per pagamento connessione CIG Z3E30D7DC0	150,59
74	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2022E000002756 del 21/03/2022 Wind Tre S.p.A.	4,40
75	03/06/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 344.00 del 16/05/2022 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	66,00
76	11/06/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3-13984 del 02/05/2022 per acquisto materiale didattico fin.to Comune di Ponsacco	95,00
77	11/06/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3-17505 del 27/05/2022 per acquisto materiale didattico fin.to Comune di Ponsacco	29,57
78	11/06/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3-14372 del 04/05/2022 pe acquisto materiale didattico fin.to Comune di Ponsacco	45,65
79	11/06/2022	GIANI MILA & C. S.N.C	fattura n. I 001739 del 03/05/2022 smaltimento toner	105,00
80	11/06/2022	GIANI MILA & C. S.N.C	Fattura n. E 001155 del 28/05/2022 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto	2552,36
81	11/06/2022	GIFRAN SRL	Fattira n. . FS/482 del 31/05/2022 per acquisto mascherine FFP2 finanziamento Decreto Sostegni bis ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021 N. 73	1949,80
82	11/06/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 5456/FVIAC del 18/05/2022 per acquisto materiale di cancelleria	165,78
83	11/06/2022	NUTI srl	Fattura n. 72/A del 28/04/2022 per acquisto n. 10 P.C. e n. 01 Notebook finanziamento Decreto Sostegni bis ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021 N. 73	7730,00
84	11/06/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022158307 del 30/05/2022 per spese postali mese di aprile 2022	26,11
85	11/06/2022	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 350.00 del 18/05/2022 pe acquisto schede magnetiche ad uso Scuola Secondaria e Scuola Primaria Fucini	682,50
86	11/06/2022	T.T. TECNISISTEMI SPA	Fattura n. 4231 del 21/04/2022 per acuisto monitor interattivo finanziamento Decreto Sostegni bis ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021 N. 73	1167,00

87	11/06/2022	T.T. TECNISISTEMI SPA	Fattura n. 4230 del 21/04/2022 per acquisto lavagne interattive e videoproiettore fondi decreto sostegni bis ex art. 38, comma 4, D.L. 25/05/2021 N. 73	11007,00
88	11/06/2022	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2022E000005207 del 21/05/2022 per gestione servizi telefonia CIG Z3E30D7DC0	150,59
89	11/06/2022	ZETA UFFICIO	Fattura n. 870/22 del 31/05/2022 per acquisto materiali ad uso uffici di segreteria	485,16
90	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. V3-13984 del 02/05/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	20,90
91	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. V3-17505 del 27/05/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	6,51
92	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. V3-14372 del 04/05/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	10,04
93	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. I 001739 del 03/05/2022 GIANI MILA S.R.L	23,10
94	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 001155 del 28/05/2022 GIANI MILA S.R.L	561,52
95	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. FS/482 del 31/05/2022 GIFRAN SRL	97,49
96	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 5456/FVIAC del 18/05/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	36,47
97	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 72/A del 28/04/2022 NUTI srl	1700,60
98	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 350.00 del 18/05/2022 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	150,15
99	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 4231 del 21/04/2022 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	256,74
100	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 4230 del 21/04/2022 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	2421,54
101	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2022E000005207 del 21/05/2022 Wind Tre S.p.A.	4,40
102	01/07/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 870/22 del 31/05/2022 ZETA UFFICIO SNC	106,74
103	28/07/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022184356 del 05/07/2022 per liquidazione spese postali mese di maggio 2022	34,21
104	28/07/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 8249/FVIAC del 13/07/2022 per acquisto "Bergantini" anno 2022	68,00
105	10/08/2022	BERTINI CARLOTTA	Liquidazione contratto n. 236 del 13/10/2021 prestazione opera intellettuale "Psicologo scolastico" - Finanziamento art. 31, coma 1, D.L. 41/2021	3200,00
106	10/08/2022	AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE	fattura n. 44/PA del 07/07/2022 per viaggi istruzione vari plessi scolastici anno scolastico 2021/2022	5300,00

107	10/08/2022	REKORDATA SRL	Fattura n. 22FIPA00299 del 27/07/2022 per acquisto monitor Promethea e Smart Tv Samsung finanziamento FONDI EX ART. 28, COMMA 4, D.L. 25/05/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	14163,00
108	10/08/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022204969 del 27/07/2022 per spese postali mese di giugno 2022	14,15
109	10/08/2022	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2022A000001285 del 21/07/2022 per servizio connessione plessi cig Z3E30D7DC0	150,59
110	10/08/2022	MASK FORCE ITALIA S.R.L.	Fattura n. 85/E del 25/07/2022 per acquisto dispositivi di protezione individuali finanziamento FONDI EX ART. 28, COMMA 4, D.L. 25/05/2021 - lettera b - DECRETO SOSTEGNI BIS	480,00
111	10/08/2022	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 221195/E del 28/07/2022 per liquidazione prima annualità contratto n. 245 del 4/7/2022 per "Responsabile protezione dati"	700,00
112	10/08/2022	DUERUOTE PER LA CITTA'	fattura n. 3/22 FATTPA_T del 30/04/2022 per attività didattiche svolte nei viaggi istruzione a San Rossore	2020,00
113	10/08/2022	Societ� Cooperativa Archeologia	fattura n. 11-8 del 21/04/2022 per liquidazione laboratorio didattico svolto durante la visita guidata a Pisa "Le Navi Aniche"	160,00
114	10/08/2022	Xke ZeroTredici s.c.r.l.	fattura n. 22FPAE-020 del 11/04/2022 per attività didattiche svolte dalla classe 5^A Scuola pPrimaria Giusti	110,00
115	10/08/2022	Feronia Associazione di Promozione Sociale	fattura n. FATTPA 5_22 del 18/05/2022 per attività didattica svolta nel viaggio istruzione alla Certosa di Calci	360,00
116	10/08/2022	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 221210/E del 08/08/2022 per acquisto stampante ad uso uffici di segreteria	349,00
117	10/08/2022	GABELLIERI FRANCESCA	fattura n. 67 del 30/05/2022 per visite effettuate nell'ambito del contratto n.238 del 6/12/2021 relativo alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti	626,00
118	10/08/2022	GABELLIERI FRANCESCA	fattura n. 74 del 29/06/2022 per corso formazione primo soccorso al personale scolastico a.s. 2021/2022	734,40
119	17/08/2022	BERTINI CARLOTTA	parcella n. 2 del 05/05/2022 per attività svolta nell'ambito del progetto a finanziamento risorse ex art. 58, comma, 4, DL 73/2020 - Decreto sostegni bis	3800,00

120	29/08/2022	TASSONI ALFONSO	fattura n. E 33 del 18/08/2022 per attività di formazione sulla sicurezza risorse ex zrt. 58, comma 4, DL 73/2020 - Decreto sostegni bis -	1556,17
121	29/08/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 44/PA del 07/07/2022 Giuseppe Amici	530,00
122	29/08/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 22FPIPA00299 del 27/07/2022 Rekordata SRL	3115,86
123	29/08/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2022A000001285 del 21/07/2022 Wind Tre S.p.A.	4,40
124	29/08/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 85/E del 25/07/2022 MASK FORCE ITALIA S.R.L.	24,00
125	29/08/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 221195/E del 28/07/2022 DIEMME INFORMATICA SRL	154,00
126	29/08/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 221210/E del 08/08/2022 DIEMME INFORMATICA SRL	76,78
127	29/08/2022	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. 67 del 30/05/2022 FRANCESCA GABELLIERI	156,50
128	29/08/2022	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. 74 del 29/06/2022 FRANCESCA GABELLIERI	144,00
129	29/08/2022	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. E 33 del 18/08/2022 ALFONSO TASSONI	291,20
130	19/09/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	fattura n. U1230000023905 del 15/09/2022 per liquidazione assicurazione alunni a.s. 2022/2023	249,98
131	19/09/2022	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	fattura n. U1230000023904 del 15/09/2022 per liquidazione assicurazione alunni a.s. /	6779,52
132	19/09/2022	UCA ASSICURAZIONE SPA	fattura n. 588 del 14/09/2022 per assicurazione alunni a.s. 2022/2023	270,00
133	19/09/2022	GIANI MILA & C. S.N.C	Fattura n. E 002058 del 31/08/2022 per acquisto materiali di facile consumo ad uso uffici di segreteria	1934,14
134	19/09/2022	T.T. TECNISISTEMI SPA	Fattura n. 9317 del 31/08/2022 per acquisto penne per Lim. Finanziamento Decreto Sostegni bis ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021 N. 73	243,00
135	19/09/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022225399 del 05/09/2022 per spese postali mes di luglio 2022	86,14
136	19/09/2022	FARMACIA COMUNALE LE MELORIE	fattura n. 71/E del 17/03/2022 per acquisto mascherine ffp2 - nota MI 110 del 01/02/2022 e finanziamento art. 19, commi 1 e 2,	3966,67
137	01/10/2022	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2022A000003951 del 21/09/2022 per pagamento canone connessione variplessi istituto - cig. Z3E30D7DC0	150,59
138	01/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 10436/FVISE del 21/09/2022 per abbonamento rivista Italia Scuola	382,00
139	01/10/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022247685 del 26/09/2022 per liquidazione spese postali mese di agosto 2022	22,43
140	01/10/2022	IT&T srl	Liquidazione 50% sulla fattura n. 78/2022 del 27/07/2022 per acquisto materiali progetto "Spazi e strumenti per le STEM"	2136,00

141	01/10/2022	CAMPUSTORE SRL	Liquidazione 50% della fattura n. 44708 del 30/06/2022 per acquisto materiali progetto "Spazi e strumenti per le STEM"	4213,00
142	03/10/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 002058 del 31/08/2022 GIANI MILA S.R.L	425,51
143	03/10/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 9317 del 31/08/2022 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	53,46
144	03/10/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 71/E del 17/03/2022 FARMACIA COMUNALE LE MELORIE	198,33
145	11/10/2022	IPPOLITO CONCETTO	Liquidazione compenso netto per attività di formazione svolta nel progetto "Basta Bullismo" a.s. 21/22	781,55
146	11/10/2022	VANNI LISA	Liquidazione compenso netto per attività di formazione svolta nel progetto "Basta Bullismo" a.s. 21/22	808,50
147	11/10/2022	MONTAGNANI MARTA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel "Corso ad indirizzo musicale" a.s. 21/22 finanziamento CRED Vald'Era	440,71
148	11/10/2022	ASCAGNI ALESSANDRA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	122,42
149	11/10/2022	BACHINI SILVIA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	122,42
150	11/10/2022	BAIAMONTE BERNADETTE	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	146,90
151	11/10/2022	BANI LUCIANA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	244,84
152	11/10/2022	BERNACCHI MARTINA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	489,68
153	11/10/2022	BILANCERI ALESSANDRA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	146,90
154	11/10/2022	BORZILLO GEPPINA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	244,84

155	11/10/2022	BRESCIANI ELISA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	293,81
156	11/10/2022	CAMBINI ENRICA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	440,71
157	11/10/2022	CAPUTO GIUDITTA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	73,45
158	11/10/2022	CASTIGLIONE CRISTINA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	146,90
159	11/10/2022	CIMMINO LOREDANA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	146,90
160	11/10/2022	CIUCCI DANIELA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	293,81
161	11/10/2022	DI CAGNO ROSANNA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	489,68
162	11/10/2022	FOSCHI ELENA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	146,90
163	11/10/2022	FRANCO ANNA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	146,90
164	11/10/2022	GIACO LAURA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	244,84
165	11/10/2022	GORINI ILARIA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	146,90

166	11/10/2022	MARZIA SARA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	293,81
167	11/10/2022	MONTAGNANI ELENA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	122,42
168	11/10/2022	MORREALE FLAVIA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	146,90
169	11/10/2022	PANDOLFINI BARBARA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	244,84
170	11/10/2022	PANIZZO SUSY	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	122,42
171	11/10/2022	PASTORE ANNALISA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	244,84
172	11/10/2022	PERINI CINZIA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	122,42
173	11/10/2022	POSARELLI ROBERTA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	122,42
174	11/10/2022	QUAGLI FRANCESCA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	244,84
175	11/10/2022	SALCIOLI ORNELLA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	293,81
176	11/10/2022	SORBELLO LINDA GRAZIA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	244,84

177	11/10/2022	STIACCINI GIULIA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	146,90
178	11/10/2022	STRIANO LUIGIA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	146,90
179	11/10/2022	TANI NADIA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Gruppo sportivo" nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	122,42
180	11/10/2022	TURINI MARTINA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	244,84
181	11/10/2022	VALENTINO CARMELA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	489,68
182	11/10/2022	VANNI LISA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	244,84
183	11/10/2022	VANNI SILVIA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	489,68
184	11/10/2022	VITALE MARICA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	489,68
185	11/10/2022	ARZILLI SABRINA	Liquidazione compensi netti per attività svolta come Referenti Covid durante l'a.s. 2021/2022	244,84
186	11/10/2022	D'ANNA MARIAROSARIA	Liquidazione compensi netti per attività svolta come Referenti Covid durante l'a.s. 2021/2022	146,90
187	11/10/2022	DESIDERI MARIA BARBARA	Liquidazione compensi netti per attività svolta come Referenti Covid durante l'a.s. 2021/2022	244,84
188	11/10/2022	GABBANI SANDRA	Liquidazione compensi netti per attività svolta come Referenti Covid durante l'a.s. 2021/2022	146,90

189	11/10/2022	MANGIAPANE MARIA RITA	Liquidazione compensi netti per attività svolta come Referenti Covid durante l'a.s. 2021/2022	146,90
190	11/10/2022	PANICUCCI LUCIA	Liquidazione compensi netti per attività svolta come Referenti Covid durante l'a.s. 2021/2022	244,84
191	18/10/2022	IPPOLITO CONCETTO	Liquidazione compenso netto per attività di TUTOR nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	474,30
192	18/10/2022	PANDOLFINI BARBARA	Liquidazione compenso netto per attività di TUTOR nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	474,30
193	18/10/2022	TANI NADIA	Liquidazione compenso netto per attività di TUTOR nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	1422,88
194	18/10/2022	DI MARCO TIZIANA	Liquidazione compenso netto per attività di ESPERTO nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	1107,03
195	18/10/2022	ARZILLI SABRINA	Liquidazione compenso netto per attività di TUTOR nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	474,30
196	18/10/2022	CECAPOLLI MELISSA	Liquidazione compenso netto per attività di TUTOR nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	474,30
197	18/10/2022	PANDOLFINI BARBARA	Liquidazione compenso netto per attività di TUTOR nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	474,30
198	18/10/2022	DI MARCO TIZIANA	Liquidazione compenso netto per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	1107,03
199	18/10/2022	MONTAGNANI MARTA	Liquidazione compenso netto per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	1107,03
200	18/10/2022	VICARI VITA	Liquidazione compenso netto per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	1107,03
201	18/10/2022	ARZILLI SABRINA	Liquidazione compenso netto per attività di TUTOR nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	474,30

202	18/10/2022	BUFALINI PAOLA	Liquidazione compenso netto per attività di TUTOR nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	474,30
203	18/10/2022	IPPOLITO CONCETTO	Liquidazione compenso netto per attività di TUTOR nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	474,30
204	18/10/2022	MONTELPARE BARBARA	Liquidazione compenso netto per attività di TUTOR nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	474,30
205	18/10/2022	D'ANNA MARIAROSARIA	Liquidazione compenso netto per attività di ESPERTO nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	1107,03
206	18/10/2022	DEL FREO CAMILLA	Liquidazione compenso netto per attività di ESPERTO nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	1107,03
207	18/10/2022	FIORENTINI PATRIZIA	Liquidazione compenso netto per attività di ESPERTO nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	1107,03
208	18/10/2022	VEZZOSI ANTONELLA	Liquidazione compenso netto per attività di ESPERTO nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	1107,03
209	18/10/2022	MALACARNE EVA	fattura n. FPA 1/22 del 11/10/2022 per attività di ESPERTO nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "Non solo Scuola" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	2100,00
210	18/10/2022	PRAINO ANGELO	LIQUIDAZIONE NOTULA N. 09 del 03/10/2022 per attività di ESPERTO nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "La vittoria più bella inizi nello sport" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	1548,38
211	19/10/2022	ANDREOTTI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE NOTULA N. 09 del 03/10/2022 per attività di ESPERTO nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "Come le rondini" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	1548,38
212	19/10/2022	POMPEO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE NOTULA N. 09 del 03/10/2022 per attività di ESPERTO nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "Insieme con l'arte" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	1548,38

213	19/10/2022	CORVINO NOEMI LUCIA	LIQUIDAZIONE NOTULA N. 02 del 12/10/2022 per attività di FIGURA AGGIUNTIVA nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "Come le rondini" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	442,39
214	21/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 3815/FVIFO del 29/09/2022 per partecipazione corso di formazione on line "Le novità in merito di congedo parentale...."	151,20
215	21/10/2022	AFTERBIT SRL	fattura n. 5/01 del 30/09/2022 per registrazione dominio ic niccolini	30,00
216	21/10/2022	FROSINI BARBARA	fattura n. 4 del 30/09/2022 per prestazione professionale nel progetto "Insieme per stare bene a scuola" a.s. 21/22	735,00
217	21/10/2022	ODEON EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	fattura n. 1 del 06/06/2022 per utilizzo teatro Odeon da parte dell'Istituto a.s. 2021/2022	1639,34
218	21/10/2022	LEGAMBIENTE VALDERA	fattura n. FATTPA 1_22 del 22/07/2022 attività relativa ai laboratori di educazione ambientale a.s. 2021/2022	6661,20
219	21/10/2022	DIDATTICA TOSCANA s.n.c.	Fattura n. 2/482 del 12/05/2022 per acquisto materiale didattico per vari plessi dell'Istituto	1611,70
220	26/10/2022	VICARI RITA	Liquidazione compenso netto per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	1107,03
221	29/10/2022	BORZILLO GEPPINA	Liquidazione compenso netto per attività di potenziamento svolta nell'a.s. 2021/2022. (Mandato n. 154 precedentemente emesso, restituito dalla banca per IBAN chiuso - Reversale 23)	244,84
222	29/10/2022	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "MATTEOTTI"	Versamento quota parte per "Rete GIPS dell'Istituto Comprensivo Niccolini di Ponsacco	100,00
223	29/10/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022276033 del 27/10/2022 per spese postali mese di settembre 2022	15,70
224	29/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 4054/FVIFO del 14/10/2022 per partecipazione a corso di formazione su "cessazioni personale"	75,60
225	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su attività di formazione svolta nel progetto "Basta Bullismo" a.s. 21/22	474,95

226	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su attività di formazione svolta nel progetto "Basta Bullismo" a.s. 21/22	175,53
227	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF per attività di insegnamento svolta nel "Corso ad indirizzo musicale" a.s. 21/22 finanziamento CRED Vald'Era	131,64
228	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO per attività di insegnamento svolta nel "Corso ad indirizzo musicale" a.s. 21/22 finanziamento CRED Vald'Era	2,21
229	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP per attività di insegnamento svolta nel "Corso ad indirizzo musicale" a.s. 21/22 finanziamento CRED Vald'Era	53,55
230	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP A CARICO STATO E DIPENDENTE per attività di insegnamento svolta nel "Corso ad indirizzo musicale" a.s. 21/22 finanziamento CRED Vald'Era	207,90
231	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione "Referenti Covid"	351,03
232	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione "Referenti Covid"	5,91
233	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione "Referenti Covid"	142,80
234	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP A CARICO STATO E DIPENDENTE su liquidazione "Referenti Covid"	554,40
235	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	2588,93
236	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	1053,19

237	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	43,45
238	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente per attività di potenziamento didattico svolta nell'anno scolastico 2021/2022 -Finanziamento avanzo amm.ne e Comune di Ponsacco	4088,70
239	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	708,35
240	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	11,86
241	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	288,15
242	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	1118,70
243	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su attività di ESPERTO nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	330,67
244	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su attività di ESPERTO nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	5,54
245	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su attività di ESPERTO nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	134,51
246	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dip.te su attività di ESPERTO nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	522,23
247	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	425,01

248	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	7,11
249	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	172,89
250	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dip.te su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	671,22
251	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	661,34
252	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	11,08
253	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	269,02
254	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dip.te su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	1044,46
255	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	330,67
256	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	5,54
257	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	134,51
258	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dip.te su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	522,23

259	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	566,68
260	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDI CREDITO su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	9,48
261	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	230,52
262	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dip.te su compensi per attività di TUTOR nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	894,96
263	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	1322,68
264	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	22,16
265	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	538,04
266	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dip.te su compensi per attività di ESPERTO nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	2088,92
267	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	VERSAMENTO R.A. SU NOTULA N. 09 del 03/10/2022 PRAINO ANGELO per attività di ESPERTO nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "La vittoria più bella inizi nello sport" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	387,10
268	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su NOTULA N. 09 del 03/10/2022 , Praino Angelo, per attività di ESPERTO nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "La vittoria più bella inizi nello sport" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	164,52

269	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento R.A. su NOTULA N. 09 del 03/10/2022, Andreotti Francesco, per attività di ESPERTO nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "Come le rondini" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	387,10
270	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su NOTULA N. 09 del 03/10/2022, Andreotti Francesco, per attività di ESPERTO nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "Come le rondini" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	164,52
271	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento R.A. su NOTULA N. 02 del 07/10/2022, Pompeo Francesca, per attività di ESPERTO nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "Insieme con l'arte" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	387,10
272	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su NOTULA N. 02 del 07/10/2022, Pompeo Francesca, per attività di ESPERTO nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "Insieme con l'arte" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	164,52
273	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento R.A. su NOTULA N. 02 del 12/10/2022, CORVINO NOEMI, per attività di FIGURA AGGIUNTIVA nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "Come le rondini" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	110,60
274	02/11/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su NOTULA N. 02 del 12/10/2022, CORVINO NOEMI, per attività di FIGURA AGGIUNTIVA nel progetto PON "CHE BELLA DIFFERENZA" Modulo "Come le rondini" - Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	47,00
275	02/11/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 10436/FVISE del 21/09/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	15,28
276	02/11/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2022A000003951 del 21/09/2022 Wind Tre S.p.A.	4,40
277	02/11/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 78/2022 del 27/07/2022 IT&T srl	469,92
278	02/11/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 44708 del 30/06/2022 CAMPUSTORE SRL	926,87
279	02/11/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 1 del 06/06/2022 ODEON EVENTI	360,66
280	02/11/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 2/482 del 12/05/2022 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	354,57
281	02/11/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 5/01 del 30/09/2022 AFTERBIT SRL	6,60

282	05/11/2022	DE GIORGI ROSSELLA	Accredito somma per spese incontro a Ponsacco partners progetto Erasmus PLUS	3300,00
283	19/11/2022	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "FERMI	Versamento quota VALVAL 2022	200,00
284	19/11/2022	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 812.00 del 16/11/2022 per acquisto schede magnetiche ad uso uffici di segreteria	210,00
285	19/11/2022	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 733.00 del 20/10/2022 per acquisto schede magnetiche ad uso vari plessi dell'Istituto	1085,00
286	19/11/2022	GRONCHI SAFETY S.R.L.	Fattura n. 5/ESP del 28/10/2022 per acquisto materiale corso di formazione prova antincendio	480,00
287	19/11/2022	ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	fattura n. 842/PA del 31/10/2022 per servizio di mediazione linguistica e sostegno psicologico accoglienza alunni ucraini - Assegnazione nota MI 11705 del 23/05/2022	377,75
288	19/11/2022	ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	fattura n. 843/PA del 31/10/2022 per servizio di massistenza psicologica alunni profughi ucraini - Fin.to nota MI 9584 del 08/03/2022	354,29
289	19/11/2022	REKORDATA SRL	Fattura n. 22FPIPA00470 del 31/10/2022 per acquisto Monitor tuch per Scuola Primaria Giusti	1524,00
290	19/11/2022	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 221409/E del 19/10/2022 per acquisto tablet finanziamento ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS	3080,00
291	19/11/2022	DIDATTICA TOSCANA s.n.c.	Fattura n. 2/958 del 10/11/2022 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto	633,74
292	19/11/2022	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 221391/E del 17/10/2022 per assistenza griglie di monitoraggio ANAC	200,00
293	22/11/2022	DI MARCO TIZIANA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Basta Bullismo" a.s. 2021/2022	107,80
294	22/11/2022	GOTTI IRENE	Liquidazione notula n. 01 del 03/10/2022 per attività svolta nel corso di aggiornamento "Basta Bullismo"	182,79
295	22/11/2022	CRANCHI MARIA ROSARIA	Liquidazione notula n. 01 del 07/10/2022 per attività svolta nel corso di aggiornamento "Basta Bullismo"	182,79
296	22/11/2022	ARZILLI SABRINA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	48,96

297	22/11/2022	BETTINI MARIA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
298	22/11/2022	CIAMPINI CRISTINA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
299	22/11/2022	GENNAI RACHELE	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
300	22/11/2022	GIOMPAOLO LUCIA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
301	22/11/2022	GORINI ILARIA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
302	22/11/2022	MONTAGNANI FRANCESCA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
303	22/11/2022	MONTI ROMINA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
304	22/11/2022	PUPESCHI MONICA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
305	22/11/2022	QUAGLI FRANCESCA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	48,96
306	22/11/2022	REMORINI ILARIA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
307	22/11/2022	SALCIOLI SARA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
308	22/11/2022	SORBELLO LINDA GRAZIA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
309	22/11/2022	TANI NADIA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	48,96
310	22/11/2022	TESTI LAURA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto Laboratori del Sapere Scientifico a.s. 2021/2022	73,45
311	22/11/2022	CONFORTI VALERIO	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto "Laboratori motivazionale" a.s. 2021/2022	220,36
312	22/11/2022	DIOGUARDI SABINA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto "Laboratori motivazionale" a.s. 2021/2022	195,87

313	22/11/2022	ORSINI STEFANIA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto "Laboratori motivazionale" a.s. 2021/2022	97,94
314	22/11/2022	PANICUCCI LUCIA	Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto "Laboratori motivazionale" a.s. 2021/2022	97,94
315	28/11/2022	CAMPUSTORE SRL	Pagamento a saldo Fattura n. 44708 del 30/06/2022 per acquisto materiali progetto "Spazi e strumenti per le STEM"	4213,13
316	28/11/2022	IT&T srl	Pagamento a saldo fattura n. 78/2022 del 27/07/2022 per acquisto materiali progetto "Spazi e strumenti per le STEM"	2136,00
317	28/11/2022	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2022A000006680 del 21/11/2022 per servizio connessione WIND	150,59
318	28/11/2022	DUERUOTE PER LA CITTA'	fattura n. 14/22 FATTPA_T del 19/05/2022 per visita guidata tenuta San Rossore 18 maggio 2022	442,50
319	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento R.A. su notula n. 01 esperto Gotti irene per attività svolta nel corso di formazione "Basta Bullismo" a.s. 2021/2022	45,70
320	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP. su notula n. 01 esperto Gotti irene per attività svolta nel corso di formazione "Basta Bullismo" a.s. 2021/2022	19,42
321	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento R.A. su notula n. 01 esperto Cranchi Maria Rosaria per attività svolta nel corso di formazione "Basta Bullismo" a.s. 2021/2022	45,70
322	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP. su notula n. 01 esperto Cranchi Maria Rosaria per attività svolta nel corso di formazione "Basta Bullismo" a.s. 2021/2022	19,42
323	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione compenso per corso formazione "Basta Bullismo" a.s. 2021/2022	32,20
324	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione compenso per corso formazione "Basta Bullismo" a.s. 2021/2022	11,90
325	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione compensi per progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2021/2022	307,17

326	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi per progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2021/2022	5,19
327	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione compensi per progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2021/2022	125,01
328	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP A CARICO STATO E DIP.TE su liquidazione compensi per progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2021/2022	485,10
329	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione compensi per progetto "Laboratori Motivazionali" a.s. 2021/2022	182,83
330	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi per progetto "Laboratori Motivazionali" a.s. 2021/2022	3,06
331	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione compensi per progetto "Laboratori Motivazionali" a.s. 2021/2022	74,38
332	01/12/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP A CARICO STATO E DIPENDENTE su liquidazione compensi per progetto "Laboratori Motivazionali" a.s. 2021/2022	288,75
333	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 78/2022 del 27/07/2022 IT&T srl	469,92
334	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 44708 del 30/06/2022 CAMPUSTORE SRL	926,88
335	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 812.00 del 16/11/2022 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	46,20
336	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 733.00 del 20/10/2022 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	238,70
337	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 5/ESP del 28/10/2022 GRONCHI SAFETY S.R.L.	105,60
338	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 842/PA del 31/10/2022 ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18,89
339	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 843/PA del 31/10/2022 ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17,71
340	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 22FPIPA00470 del 31/10/2022 Rekordata SRL	335,28

341	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 221409/E del 19/10/2022 DIEMME INFORMATICA SRL	677,60
342	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 2/958 del 10/11/2022 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	139,42
343	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 221391/E del 17/10/2022 DIEMME INFORMATICA SRL	44,00
344	01/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2022A000006680 del 21/11/2022 Wind Tre S.p.A.	4,40
345	05/12/2022	DE GIORGI ROSSELLA	Rimborso spese sostenute per progcto Erasmuss + incontro Ponsacco dal 07 all'11 novembre 2022	115,24
346	05/12/2022	PER PULIRE Orsini Stefano	Fattura n. 1411 del 30/11/2022 per acquisto aspirapolvere e materiale di pulizia finanziamento ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2976,84
347	05/12/2022	GIANI MILA & C. S.N.C	Fattura n. E 002624 del 30/11/2022 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto	4177,30
348	05/12/2022	Agraria Friso e Baroni	fattura n. 180/2022 del 02/12/2022 per duplicazione chiavi vari plessi dell'Istituto	24,59
349	05/12/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1022305196 del 28/11/2022 spese postali mese di ottobre 2022	57,22
350	09/12/2022	DIEMME INFORMATICA SRL	Fattura n. 221586/E del 07/12/2022 per assistenza tecnica, aggiornamentoe formazione personale docente e ata in presenza e remota su programmi uso segreteria	1500,00
351	09/12/2022	REMORINI 1970 SRL	Fattura n. 822 del 28/11/2022 per acquisto macchinario per pulizia pavimenti finanziamento ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2000,00
352	09/12/2022	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 221585/E del 07/12/2022 per acquisto licenze antivirus ad uso uffici di segreteria	575,00
353	13/12/2022	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 874.00 del 09/12/2022 per primo canone semestrale contratto neleggio fotocopiatrici plessi Istituto	675,00
354	13/12/2022	GIANI MILA & C. S.N.C	Fattua n. E 002902 del 09/12/2022 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria	1231,79
355	14/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 180/2022 del 02/12/2022 Agraria Friso & Baroni snc	5,41
356	14/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 002624 del 30/11/2022 GIANI MILA S.R.L	919,00
357	14/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 1411 del 30/11/2022 STEFANO ORSINI	654,90
358	14/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 221586/E del 07/12/2022 DIEMME INFORMATICA SRL	330,00
359	14/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 221585/E del 07/12/2022 DIEMME INFORMATICA SRL	126,50
360	14/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 822 del 28/11/2022 REMORINI 1970 SRL	440,00
361	14/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 874.00 del 09/12/2022 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	148,50
362	14/12/2022	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 002902 del 09/12/2022 GIANI MILA S.R.L	270,99