

## DATI SUI PAGAMENTI 2023

MANDATO	DATA	BENEFICIARIO	DETALLO CAUSALE	IMPORTO
1	10/01/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	Fattura n. 13793/FVISE del 14/12/2022 per abbonamento 12 mesi "LexForSchool"	404,00
2	10/01/2023	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 221602/E del 13/12/2022 per acquisto hardware a uso ufficio di presidenza e segreteria	4.850,00
3	26/01/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 13793/FVISE del 14/12/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	16,16
4	26/01/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 221602/E del 13/12/2022 DIEMME INFORMATICA SRL	1.067,00
5	07/02/2023	Madisoft S.p.A.	fattura n. 0000001164/PA del 17/01/2023 per licenza uso "Amministrazione Digitale" anno 2023	600,00
6	07/02/2023	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2023A000000318 del 21/01/2023 per pagamento canone connessine vari plessi Istituto - Cig. Z3E30D7DC	150,59
7	07/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023006102 del 18/01/2023 per liquidazione spese postali novembre 2022	155,08
8	07/02/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023025205 del 01/02/2023 per spese postali mese di dicembre 2022	47,56
9	07/02/2023	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 230270/E del 27/01/2023 per software Axios Dimond anno 2023	2.000,00
10	07/02/2023	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	112,58
11	01/03/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 0000001164/PA del 17/01/2023 Madisoft S.p.A.	132,00
12	01/03/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2023A000000318 del 21/01/2023 Wind Tre S.p.A.	4,40
13	01/03/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 230270/E del 27/01/2023 DIEMME INFORMATICA SRL	440,00
14	02/03/2023	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 149.00 del 28/02/2023 per acquisto schede magnetiche ad uso Scuola Secondaria, Primaria Fucini e Giusti	945,00

15	02/03/2023	TASSONI ALFONSO	fattura n. E05 del 17/01/2023 per attività RSPP periodo 01/12/221 - 30/11/2022	524,59
16	02/03/2023	TASSONI ALFONSO	fattura n. E06 del 17/01/2023 per attività svolta nella formazione delle squadre antincendio	266,77
17	02/03/2023	NERINI RICCARDO	fattura n. 1 DEL 23/02/2023 per prestazione d'opera "Psicologo Scolastico" - Fin.to ex art. 1, comma 697, L. 234/2021	2.840,00
18	23/03/2023	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme non utilizzate ai sensi art.1-bis DL 134/2009 - Avanzo da fin.to per assistenza e supporto soiologico ex art. 1, comma 697, DL 234/2021	23,97
19	23/03/2023	LICEO STATALE "E. MONTALE" PONTEDERA	Versamento quota spettante per rimborso spese Revisori dei Conti	30,59
20	23/03/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023061170 del 03/03/2023 per spese postali mese di gennaio 2023	109,36
21	23/03/2023	LUIPI ESTINTORI SRL	Fattura n. n. 27/SP del 28/02/2023 per acquisto materiali antinfortunistica e per la sicurezza nei vari plessi scolastici	1.191,00
22	07/04/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 27/SP del 28/02/2023 LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE	262,02
23	07/04/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 149.00 del 28/02/2023 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	207,90
24	07/04/2023	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. E05 del 17/01/2023 ALFONSO TASSONI	115,41
25	07/04/2023	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. E06 del 17/01/2023 ALFONSO TASSONI	49,92
26	12/04/2023	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	80,00
27	12/04/2023	Devinciente Elisa	fattura n. FPA 1/23 del 22/03/2023 per formazione svolta nel corso di primo soccorso	600,00
28	12/04/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO Sandro Pertini	Versamento quota parte per il corso di formazione blanded "Studenti ribelli e oppositivi"	611,84
29	12/04/2023	GIANI MILA & C. S.N.C	Fattura n. E 000571 del 31/03/2023 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria	1.129,99

30	12/04/2023	LABTEC SRL	fattura n. 136/2023 del 24/03/2023 per acquisto materiale per svolgimento prove INVALSI	344,00
31	12/04/2023	NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO	fattura n. 1/PA del 24/03/2023 per acquisto biglietti aerei Pisa / Budapest a/r viaggio Turchia progetto Erasmuss +	510,00
32	12/04/2023	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2023A000004630 del 21/03/2023 per pagamento canonce connessione vari plessi dell'Istituto CIG. Z3E30D7DC	150,59
33	12/04/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 5506/FVISE del 20/03/2023 per acquisto volume "Bergantini"	93,00
34	12/04/2023	SocietÃ Cooperativa Archeologia	fattura n. 21-8 del 20/03/2023 per prenotazione visita MNAP classe 5^ Scuola primaria Val di Cava	80,00
35	12/04/2023	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 184.00 del 15/03/2023 pe seconda rata semestrale contratto noleggio focotocopiatrici	675,00
36	12/04/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 11/23 del 28/03/2023 per viaggio istruzione Ravenna del 28/03/2023 Scuola Secondaria classi 2^E e 2^G	1.000,00
37	12/04/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 14/23 del 30/03/2023 per viaggio istruzione a Siena e Monteriggioni classi 1^c e 1^F Scuola Secondaria il 30 marzo 2023	772,73
38	02/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 000571 del 31/03/2023 GIANI MILA S.R.L	248,60
39	02/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 136/2023 del 24/03/2023 LABTEC SRL	75,68
40	02/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 11/23 del 28/03/2023 babele viaggi di matteoli letizia	100,00
41	02/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2023A000004630 del 21/03/2023 Wind Tre S.p.A.	4,40
42	02/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 184.00 del 15/03/2023 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	148,50
43	02/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 14/23 del 30/03/2023 babele viaggi di matteoli letizia	77,27
44	03/05/2023	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	fattura n. 1734/EG del 11/04/2023 per visita guidata museo egizio del 03 maggio 2023	23,00

45	03/05/2023	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	fattura n. 1784/ME del 11/04/2023 per attività svolta durante la visita museo egizio del 03/05/2023	275,50
46	03/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 23/23 del 13/04/2023 per viaggio istruzione Vinco del 13/04/2023 Scuola Secondaria	590,91
47	03/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 20/23 del 11/04/2023 per viaggio istruzione a Bologna del 10/03/2023 Scuola primaria Giusti	727,27
48	03/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 31/23 del 21/04/2023 per viaggio istruzione Tarquinia e Roma del 21 aprile Scuola Primaria Giusti	874,54
49	03/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 30/23 del 21/04/2023 per viaggio istruzione a Viareggio e Parco san Rossore Scuola Primaria Giusti	590,91
50	03/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 29/23 del 21/04/2023 per viaggio istruzione zoo di Pistoia Scuola primaria Le Melorie	545,45
51	03/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 24/23 del 14/04/2023 per viaggio istruzione a Larderello Primaria Giusti il 14/04/23	627,27
52	04/05/2023	C2 S.R.L.	Fattura n. 1697 del 13/04/2023 per acquisto kit 5 licenze Teaching & Learning comprensivo di costi di attivazione e gestione	270,00
53	04/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023090795 del 12/04/2023 per spese postali mese di febbraio 2022	97,00
54	04/05/2023	REMORINI 1970 SRL	Fattura n. 270 del 12/04/2023 per acquisto macchina pulitrice finanziamento Decreto aiuti bis , ex art. 39-bis, D.L.115/22	3.680,00
55	04/05/2023	DE GIORGI ROSELLA	Liquazione anticipo per spese da sostenere nel progetto Erasmuss nell'incontro di progetto a Bonyhad (Ungheria) dall'8 al 12 maggio 2023	950,00
56	09/05/2023	BATINI ENRICA	Liquidazione compenso netto per attività amministrativa svolta nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	253,58

57	09/05/2023	BOLDRI ANTONELLA	Liquidazione compenso netto per attività amministrativa svolta nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	202,87
58	09/05/2023	CASINI ANNA Direttore sga	Liquidazione compenso netto per attività di coordinamento amministrativo svolta nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	546,23
59	09/05/2023	CUOCO ELVIRA	Liquidazione compenso netto per attività di sorveglianza svolta nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	358,52
60	09/05/2023	DAL CANTO NICOLETTA	Liquidazione compenso netto per attività amministrativa svolta nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	202,87
61	09/05/2023	D'ANDREA ELISA	Liquidazione compenso netto per attività svolta di sorveglianza nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	341,03
62	09/05/2023	FERRARO MARIA TERESA	Liquidazione compenso netto per attività di sorveglianza svolta nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	170,52
63	09/05/2023	SALVINI MARIANNA	Liquidazione compenso netto per attività amministrativa svolta nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	608,60
64	09/05/2023	SOLDANI LUCIA	Liquidazione compenso netto per attività amministrativa svolta nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	253,58
65	09/05/2023	VANNI LISA	Liquidazione compenso netto per attività di Referente per la valutazione svolta nel progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	367,26
66	09/05/2023	BARONI CASSANDRA	Liquidazione compenso netto per attività di sorveglianza svolta nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	262,33

67	09/05/2023	BIONDI CRISTINA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	104,93
68	09/05/2023	CASINI ANNA Direttore sga	Liquidazione compenso netto per attività amministrativa svolta nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	273,12
69	09/05/2023	LIBERTO DANIELA	Liquidazione compenso netto per attività di sorveglianza svolta nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	393,49
70	09/05/2023	SALVINI MARINA	Liquidazione compenso netto per attività di sorveglianza svolta nel progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	139,91
71	09/05/2023	BUSELLI LARA	Liquidazione compenso netto per attività di sorveglianza svolta nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	367,26
72	09/05/2023	CASINI ANNA Direttore sga	Liquidazione compenso netto per attività amministrativa svolta nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	273,12
73	09/05/2023	LIBERTO DANIELA	Liquidazione compenso netto per attività di sorveglianza svolta nel progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	489,68
74	12/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 36/23 del 02/05/2023 per viaggio istruzione a Firenze Scuola secondaria 02/05/2023 classi 3C 3F	940,91
75	12/05/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023115780 del 02/05/2023 per spese postali mese di marzo 2023	155,82

76	12/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	Fattura n. FatPAM 39/23 del 03/05/2023 per viaggio istruzione a Firenze del 03/05/2023 Scuola Secondaria 3D - 3E	940,91
77	12/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 40/23 del 03/05/2023 per viaggio istruzione a Torino il 03 maggio 2023 Scuola primaria Le Melorie	1.227,27
78	12/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 41/23 del 03/05/2023 per viaggio istruzione a Collodi il 03/05/2022 Scuola primaria Giusti classi 2A - 2B	590,91
79	12/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 42/23 del 04/05/2023 per viaggio mistruzione a Pisa il 04/05/2023 Scuola Secondaria classe 1^B	790,91
80	12/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 43/23 del 05/05/2023 per viaggio istruzione Vinci il 05/05/23 classi 2A - 2D Scuola Secondaria	590,91
81	12/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 44/23 del 05/05/2023 per viaggio istruzione a Firenze il 05/05/2023 Scuola Secondaria classi 3A-3B-3G	1.600,00
82	12/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 45/23 del 08/05/2023 per viaggio istruzione a Collodi 08/05/2023 Scuola primaria Val di Cava classe 2^	436,36
83	12/05/2023	NICCOLAI Grandi Magazzini della Musica	fattura n. 0000013PA2023 del 10/05/2023 per riparazione tastiera pianoforte scuola secondaria	106,56
84	12/05/2023	EUROEDIZIONI TORINO SRL	fattura n. 02036/23 del 09/05/2023 per abbonamento riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola	140,00
85	12/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 38/23 del 02/05/2023 per viaggio istruzione a Siena il 02/05/2023 Scuola Secondaria classi 1E - 1A	740,91
86	16/05/2023	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "FERMI	FORMAZIONE PNRR - PIIC81900L	60,00
87	17/05/2023	LENZI PAOLA	Liquidazione compenso netto per attività di animatore digitale a.s. 21/22	700,70

88	24/05/2023	ANICHINI ROMINA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 499 - 21/05/2020	43,88
89	24/05/2023	ARZILLI SABRINA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 499 - 21/05/2020	29,25
90	24/05/2023	BIASCI MAURA - D.S.- Carta prepagata -	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 498 E 499 - 21/05/2020	176,12
91	24/05/2023	BUBBA ROBERTA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 499 - 21/05/2020	73,13
92	24/05/2023	CECAPOLLI MELISSA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 499 - 21/05/2020	43,88
93	24/05/2023	GIACO LAURA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 499 - 21/05/2020	14,63
94	24/05/2023	LENZI PAOLA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 498 e 499 - 21/05/2020	44,74
95	24/05/2023	LIGUORI ROBERTA FRANCA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 499 - 21/05/2020	14,63
96	24/05/2023	PANICUCCI LUCIA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 499 - 21/05/2020	58,51
97	24/05/2023	ROCCHI CATERINA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 499 - 21/05/2020	14,63
98	24/05/2023	VANNI LISA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 498 E 499 - 21/05/2020	190,75
99	24/05/2023	VANNI SILVIA	Liquidazione compenso netto per attività svolta nel Comitato di vigilanza concorso DD 499 - 21/05/2020	14,63
100	24/05/2023	DE GIORGI ROSSELLA	Saldo rimborso spese viaggio Ungheria periodo 08 - 12 maggio 2023 progetto ERASMUS +	368,80
101	27/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 52/23 del 12/05/2023 per integrazione errato importo fattura 38/2023 gita a Siena	45,45

102	27/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 53/23 del 12/05/2023 per viaggio istruzione a Pisa il 12/05/2023 Scuola secondaria classe 1^D - 1^G	745,45
103	27/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 61/23 del 18/05/2023 per viaggio istruzione a Pisa e Viareggio il 18/05/2023 Scuola Primaria Val di Cava classi 4^	740,91
104	27/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 62/23 del 22/05/2023 per viaggio istruzione a Cecina e Vada il 22 maggio 2023 Scuola Primaria Giusti classe 5^B	527,27
105	27/05/2023	GIANI MILA & C. S.N.C	fattura n. I 001940 del 23/05/2023 per rinnovo contratto smaltimento toner ftocopiatrici	240,00
106	27/05/2023	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2023A000006540 del 21/05/2023 per pagamento canone concessione vari plessi istituto CIG. Z3E30D7DC	150,59
107	27/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 64/23 del 25/05/2023 per viaggio istruzione a Viareggio e Pisa il 25/05/2023 Scuola primaria Val di Cava classe 5^	534,95
108	27/05/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 66/23 del 26/05/2023 per viaggio istruzione a Roma il 26/05/2023 Scuola primaria Giusti classe 5^A	1.513,00
109	27/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3-10551 del 27/03/2023 per acquisto materiale didattico	104,79
110	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazioni gruppo di gestione del progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	1.118,20
111	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su liquidazioni gruppo di gestione del progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	17,04
112	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazioni gruppo di gestione del progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	413,85

113	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione compensi del progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	416,09
114	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi del progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	6,13
115	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione compensi del progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	148,75
116	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP AL 100 % su liquidazione compensi del progetto PON "Crescere insieme" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-35	577,51
117	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione compensi progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	403,03
118	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	5,91
119	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione compensi progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	143,44
120	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP al 100% su liquidazione compensi progetto PON "Un bagaglio di strumenti" - Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FDRPOC-TO-2021-14	556,88
121	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione "Animatore Digitale" a.s. 21/22	209,30

122	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione "Animatore Digitale" a.s. 21/22	77,35
123	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRPEF su liquidazioni retribuzione componenti Comitati di vigilanza Condorso DD 498 e 499 - 21/04/2020	214,72
124	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento FONDO CREDITO su liquidazioni retribuzione componenti Comitati di vigilanza Condorso DD 498 e 499 - 21/04/2020	3,58
125	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento irap su liquidazioni retribuzione componenti Comitati di vigilanza Condorso DD 498 e 499 - 21/04/2020	87,35
126	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento INPDAP al 100% a carico Stato e dipendente su liquidazioni retribuzione componenti Comitati di vigilanza Condorso DD 498 e 499 - 21/04/2020	339,09
127	29/05/2023	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP su liquidazioni gruppo di gestine del progetto PON "Che bella Differenza" codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43	1.606,71
128	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 23/23 del 13/04/2023 babele viaggi di matteoli letizia	59,09
129	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 20/23 del 11/04/2023 babele viaggi di matteoli letizia	72,73
130	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 31/23 del 21/04/2023 babele viaggi di matteoli letizia	75,45
131	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 30/23 del 21/04/2023 babele viaggi di matteoli letizia	59,09
132	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 29/23 del 21/04/2023 babele viaggi di matteoli letizia	54,55
133	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 24/23 del 14/04/2023 babele viaggi di matteoli letizia	62,73
134	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 1697 del 13/04/2023 C2 S.R.L.	59,40
135	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 270 del 12/04/2023 REMORINI 1970 SRL	809,60

136	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 39/23 del 03/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	59,09
137	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 36/23 del 02/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	59,09
138	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 40/23 del 03/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	122,73
139	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 41/23 del 03/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	59,09
140	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 42/23 del 04/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	59,09
141	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 43/23 del 05/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	59,09
142	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 44/23 del 05/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	100,00
143	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 45/23 del 08/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	43,64
144	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 0000013PA2023 del 10/05/2023 NICCOLAI s.r.l.	23,44
145	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 38/23 del 02/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	59,09
146	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 52/23 del 12/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	4,55
147	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 53/23 del 12/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	54,55
148	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 61/23 del 18/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	74,09
149	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 62/23 del 22/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	52,73
150	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. I 001940 del 23/05/2023 GIANI MILA S.R.L	52,80
151	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2023A000006540 del 21/05/2023 Wind Tre S.p.A.	4,40

152	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 64/23 del 25/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	45,05
153	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 66/23 del 26/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	137,00
154	29/05/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. V3-10551 del 27/03/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	23,05
155	09/06/2023	DIDATTICA TOSCANA s.n.c.	Fattura n. 2/507 del 26/05/2023 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'istituto	2.299,68
156	09/06/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023145070 del 01/06/2023 per spese postali mese di aprile 2023	41,34
157	09/06/2023	BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA	fattura n. FatPAM 69/23 del 30/05/2023 per viaggio istruzione a Riccione Scuola Primaria Giusti il 30 maggio 2023 classe 4^a e 4^b	1.090,91
158	09/06/2023	GIANI MILA & C. S.N.C	Fattura n. E 001102 del 31/05/2023 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto	3.389,26
159	09/06/2023	ORSINI STEFANO	fattura n. 551 del 29/05/2023 per acquisto materiale per pulizia locali finanziamento risorse ex art. 39 bis, DL 155/2022 Decreto aiuti bis	493,16
160	17/06/2023	Sicrea Srl	fattura n. 80-2023-FE del 13/04/2023 per organizzazione evento nel progetto "Prevenzione dalle dipendenze e non solo"	600,00
161	17/06/2023	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD - Restituzione somme non utilizzate - Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" a.s. 21/22	1.000,00
162	24/06/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 2/507 del 26/05/2023 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	505,93
163	24/06/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FatPAM 69/23 del 30/05/2023 babele viaggi di matteoli letizia	109,09
164	24/06/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 001102 del 31/05/2023 GIANI MILA S.R.L	745,64
165	24/06/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 551 del 29/05/2023 STEFANO ORSINI	108,50
166	24/06/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 80-2023-FE del 13/04/2023 Sicrea Srl	66,00
167	07/08/2023	BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO	fattura n. 085620231000046 del 22/06/2023 per liquidazione spese tenuta conto anno 2023	700,00

168	07/08/2023	GIANI MILA & C. S.N.C	fattura n. I 002354 del 23/06/2023 per acquisto materile cancelleria ad uso uffici di segreteria	518,16
169	07/08/2023	DOTT.SSA CAVALLINI IRENE	fattura n. PA-69 del 07/07/2023 per attività professionale svolta nel progetto "Prevenzione alla dipendenza da sostanze e non solo..."	657,97
170	07/08/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023173319 del 03/07/2023 per liquidazione spese postali mese di maggio 2023	69,53
171	07/08/2023	AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE	fattura n. 52/PA del 19/07/2023 per uscite didattiche e visite guidate anno scolastico 2022 /23	5.780,00
172	07/08/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023200389 del 26/07/2023 per liquidazione spese postali mese di giugno 2023	47,84
173	07/08/2023	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2023A000009520 del 21/07/2023 per pagamento canone concessione vari plessi istituto CIG. Z3E30D7DC	150,59
174	07/08/2023	GABELLIERI FRANCESCA	fattura n. 128 del 30/06/2023 per attività svolta in qualità di medico competente (Contratto n. 246/2022)	196,00
175	08/08/2023	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 230927/E del 27/06/2023 per acquisto licenze office 365 ad uso uffici segreteria	324,00
176	09/08/2023	BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO	CIG ZBB2ABB2D1 - Fattura n. 085620231000046 del 22/06/2023 per liquidazione spese tenuta conto anno 2023	700,00
177	23/08/2023	ALAIMO CATIUSCIA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	146,90
178	23/08/2023	BARNESCHI KATIA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	587,62
179	23/08/2023	BRESCIANI ELISA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	269,32

180	23/08/2023	BUBBA ROBERTA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	195,87
181	23/08/2023	CAVALLO GIUSEPPINA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	220,36
182	23/08/2023	CONSOLONI LETIZIA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	195,87
183	23/08/2023	DE MARINIS DANIELA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	293,81
184	23/08/2023	DELLI IACONI MONICA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	171,39
185	23/08/2023	FIORENTINI PATRIZIA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	146,90
186	23/08/2023	GENNAI RACHELE	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	146,90
187	23/08/2023	MAGNI ALESSANDRO	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	293,81
188	23/08/2023	MALACARNE SIMONETTA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	146,90
189	23/08/2023	MENDOLA ITALIA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	195,87
190	23/08/2023	MORETTI GABRIELE	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	220,36

191	23/08/2023	ODDO ANGELA MARIA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	146,90
192	23/08/2023	PANDOLFINI BARBARA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	220,36
193	23/08/2023	RENDA MARIA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	195,87
194	23/08/2023	ROCCHI CATERINA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	244,84
195	23/08/2023	SANTINI LUDOVICA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	416,23
196	23/08/2023	SANTONI YLENIA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	244,84
197	23/08/2023	TINCOLINI CATERINA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	489,68
198	23/08/2023	VANNI SILVIA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nei progetti di "potenziamento didattico" a.s. 2022/23	146,90
199	30/08/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRPEF su liquidazioni compensi "Progetti Potenziamento Didattico" a.s. 2022/23 - Fin. Comune di Ponsacco	1.594,32
200	30/08/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento FONDO CREDITO su liquidazioni compensi "Progetti Potenziamento Didattico" a.s. 2022/23 - Fin. Comune di Ponsacco	26,74
201	30/08/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento INPDAP al 100% su liquidazioni compensi "Progetti Potenziamento Didattico" a.s. 2022/23 - Fin. Comune di Ponsacco	2.517,90

202	30/08/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRPEF su liquidazioni compensi "Progetti Potenziamento Didattico" a.s. 2022/23 - Fin. Comune di Ponsacco	648,58
203	30/08/2023	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. PA-69 del 07/07/2023 DOTT.SSA CAVALLINI IRENE	126,00
204	30/08/2023	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. 128 del 30/06/2023 FRANCESCA GABELLIERI	49,00
205	30/08/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. I 002354 del 23/06/2023 GIANI MILA S.R.L	113,99
206	30/08/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 52/PA del 19/07/2023 Giuseppe Amici	578,00
207	30/08/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2023A000009520 del 21/07/2023 Wind Tre S.p.A.	4,40
208	30/08/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 230927/E del 27/06/2023 DIEMME INFORMATICA SRL	71,28
209	20/09/2023	DONNINI CRISTINA	Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Laboratori muisca e cori" a.s. 22/23	315,85
210	25/09/2023	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "MATTEOTTI"	Versamento Rete GPS della scuola I.C. Niccolini ponsacco	100,00
211	25/09/2023	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "FERMI"	Contributo VALVAL 2023 PIIC81900L	200,00
212	25/09/2023	GABELLIERI FRANCESCA	fattura n. 168 del 11/09/2023 per visita collaboratrice scolastica Ferraro Maria Teresa	28,00
213	25/09/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023227110 del 08/09/2023 per spese postali mese di luglio 2023	69,37
214	25/09/2023	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 230988/E del 06/09/2023 per acquisto batteria gruppo continuità server uffici di segreteria	109,00
215	25/09/2023	Associazione Culturale Artemide	fattura n. FATTPA 2_23 del 03/07/2023 per attività di organizzazione e allestimento spettacoli vari plessi dell'Istituto	700,00

216	25/09/2023	LEGAMBIENTE VALDERA	fattura n. FATTPA 2_23 del 10/08/2023 per attività di realizzazione dei laboratori relativi ai progetti ambientali svolti nell'a.s. 2022/2023	6.832,00
217	02/10/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRPEF su liquidazione compenso per attività solta nel progetto "Musica e Cori"	94,34
218	02/10/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compenso per attività solta nel progetto "Musica e Cori"	1,58
219	02/10/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento INPDAP su liquidazione compenso per attività solta nel progetto "Musica e Cori"	148,99
220	02/10/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRAP su liquidazione compenso per attività solta nel progetto "Musica e Cori"	38,38
221	02/10/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 230988/E del 06/09/2023 DIEMME INFORMATICA SRL	23,98
222	02/10/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FATTPA 2_23 del 03/07/2023 Associazione Culturale Artemide	154,00
223	02/10/2023	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. 168 del 11/09/2023 FRANCESCA GABELLIERI	7,00
224	16/10/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023249996 del 06/10/2023 PEER SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2023	55,37
225	16/10/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 10946/FVISE del 13/09/2023 per abbonamento italia scuola cod. PIME0011 dal 01/09/2023 al 31/08/2024	401,00
226	16/10/2023	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 231009/E del 22/09/2023 per liquidazione seconda annualità contratto n. 245 del 4/7/2022 per "Responsabile protezione dati"	700,00
227	16/10/2023	Madisoft S.p.A.	fattura n. 0000001714/PA del 13/07/2023 per attività realizzazione sito web e canone annuo 2023 nell'ambito del finanziamento PNRR "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici -	4.000,00
228	16/10/2023	Madisoft S.p.A.	fattura n. 0000003252/PA del 11/09/2023 per licenza d'uso programma area alunni e registro elettronico	600,00

229	26/10/2023	SPAZIO ARREDO SRL	Fattura n. 2/227 del 30/06/2023 per acquisto arredi su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.	33.155,60
230	26/10/2023	T.T. TECNISISTEMI SPA	Fatt. n. 6497 del 23/06/2023 per acquisto materiale informatico pe FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.	22.131,15
231	26/10/2023	CASA DELLA COPPA	Fatt. n. 254 del 31/08/2023 per acquisto targhe per FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.	300,00
232	30/10/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 0000001714/PA del 13/07/2023 Madisoft S.p.A.	880,00
233	30/10/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 0000003252/PA del 11/09/2023 Madisoft S.p.A.	132,00
234	30/10/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 231009/E del 22/09/2023 DIEMME INFORMATICA SRL	154,00
235	30/10/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 10946/FVISE del 13/09/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	16,04
236	30/10/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 2/227 del 30/06/2023 SPAZIO ARREDO SRL	7.294,23
237	30/10/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 6497 del 23/06/2023 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	4.868,85
238	30/10/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 254 del 31/08/2023 CASA DELLA COPPA DI DE BIASI ANTONIO & C. SNC	66,00
239	07/11/2023	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 767.00 del 26/10/2023 per acquisto schede magnetiche fotocopiatrici ad uso scuola secondaria	455,00
240	07/11/2023	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 231081/E del 26/10/2023 per acquisto licenze antivirus ad uso uffici di segreteria	575,00

241	07/11/2023	AFTERBIT SRL	fattura n. 3 del 30/10/2023 per rinnovo annuale servizio redirect del sito in niccolini	30,00
242	07/11/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 10536/FVIAC del 26/10/2023 per acquisto volume "L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche..."	49,00
243	07/11/2023	GIANI MILA & C. S.N.C	Fatturas n. E 002259 del 31/10/2023 per acquisto materiale cancelleria ad uso uffici di segreteria	1.261,91
244	07/11/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 10668/FVIAC del 30/10/2023 per acquisto registri verbali	294,70
245	15/11/2023	UCA ASSICURAZIONE SPA	fattura n. 729 del 01/09/2023 per polizza assicurazione alunni a.s. 2023/2024	230,00
246	15/11/2023	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	fattura n. U1230000024693 del 25/08/2023 per polizza assicurazione alunni a.s. 2023/2024	6.881,00
247	18/11/2023	IACHELLA FEDERICO	Liquidazine compenso per PROGETTISTA su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. AMB.DIDATTICI INN.VI SC. INFANZIA	1.554,74
248	18/11/2023	MEINI MIRKO	Liquidazine compenso per COLLAUDATORE su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.AMB.DIDATTICI INN.VI SC. INFANZIA	587,62
249	18/11/2023	BATTAGLIA FLORIANA	Liquidazine compenso per DIREZIONE E COORDINAMENTO su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.AMBIENTI DID.INN.VI SC INFANZ	556,00

250	18/11/2023	SALVINI MARIANNA	Liquidazione compenso per SUPPORTO AMMINISTRATIVO su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020-Asse II-Infrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. AMB.DID. INN.VI SC. INFANZIA	405,74
251	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento ritenuta IRPEF su compenso per collaudatore su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	175,52
252	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRAP su compenso per collaudatore su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	71,40
253	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento FONDO CREDITO su compenso per collaudatore su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	2,94
254	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento INPDAP su compenso per collaudatore su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	277,20
255	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRPEF su compenso per PROGETTISTA su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	464,40

256	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento FONDO CREDITO su compenso per PROGETTISTA su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	7,78
257	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRAP su compenso per PROGETTISTA su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	188,91
258	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento INPDAP su compenso per PROGETTISTA su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	733,43
259	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento INPS su compenso per PROGETTISTA su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	36,00
260	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRPEF su compenso per ASSISTENZA AMM.VA su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	121,19
261	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento FONDO CREDITO su compenso per ASSISTENZA AMM.VA su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	2,03

262	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRAP su compenso per ASSISTENZA AMM.VA su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	49,30
263	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento INPDAP su compenso per ASSISTENZA AMM.VA su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	191,40
264	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRPEF su compenso per DIREZIONE E COORDINAMENTO su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	261,65
265	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRAP su compenso per DIREZIONE E COORDINAMENTO su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ....."Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"...Candidatura 1086371	76,50
266	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento FONDO CREDITO su compenso per DIREZIONE E COORDINAMENTO su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"	3,15
267	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento INPDAP su compenso per DIREZIONE E COORDINAMENTO su FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"	297,00
268	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 767.00 del 26/10/2023 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	100,10
269	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 231081/E del 26/10/2023 DIEMME INFORMATICA SRL	126,50
270	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 3 del 30/10/2023 AFTERBIT SRL	6,60
271	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 002259 del 31/10/2023 GIANI MILA S.R.L	277,62

272	20/11/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 10668/FVIAC del 30/10/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	64,83
273	27/11/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023276745 del 03/11/2023 per spese postali mese di settembre 2023	10,97
274	27/11/2023	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme decreto "Sostegni bis" DL 73/21 art. 58 c4 - art. 1 - bis DL 34/2009 -	279,71
275	01/12/2023	RODA' STEFANO	Liquidazione compenso per attività di collaborazione plurima in qualità di RSPP e per l'organizzazione corsi antincendi	1.650,52
276	01/12/2023	Madisoft S.p.A.	fattura n. 0000002347/PA del 04/09/2023 per passaggio al cloud applicativo relativo all'area personale	350,00
277	01/12/2023	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2023A000012742 del 21/09/2023 per servizio connessione mesi di luglio e agosto 2023. CIG. Z3E30D7DC	163,21
278	01/12/2023	Wind Tre S.p.A.	fattura n. 2023A000016509 del 21/11/2023 per servizio connessione mesi di settembre ottobre 2023 - CIG Z3E30D7DC0	136,95
279	01/12/2023	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 861.00 del 29/11/2023 PER ACQUISTO SCHEDE MAGNETICHE AD USO UFFICI DI SEGRETERIA	210,00
280	11/12/2023	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 886.00 del 07/12/2023 per primo canone semestrale locazione stampanti	750,00
281	11/12/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRPEF per attività di collaborazione plurima in qualità di RSPP e per l'organizzazione corsi antincendi Ing. Roda'	888,74
282	11/12/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento FONDO CREDITO per attività di collaborazione plurima in qualità di RSPP e per l'organizzazione corsi antincendi Ing. Roda'	9,78
283	11/12/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento INPDAP per attività di collaborazione plurima in qualità di RSPP e per l'organizzazione corsi antincendi Ing. Roda'	922,35

284	11/12/2023	AGENZIA ENTRATE	Versamento IRAP per attività di collaborazione plurima in qualità di RSPP e per l'organizzazione corsi antincendi Ing. Roda'	237,58
285	11/12/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 0000002347/PA del 04/09/2023 Madisoft S.p.A.	77,00
286	11/12/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2023A000012742 del 21/09/2023 Wind Tre S.p.A.	4,40
287	11/12/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 861.00 del 29/11/2023 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	46,20
288	11/12/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2023A000016509 del 21/11/2023 Wind Tre S.p.A.	4,40
289	11/12/2023	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 886.00 del 07/12/2023 SF.AMU SASDI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	165,00
290	12/12/2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1023300617 del 06/12/2023 liquidazione spese postali mese di ottobre 2023	46,06