ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L. NICCOLINI" PONSACCO

DATI SUI PAGAMENTI 2021

MANDATO	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO CUSALE	IMPORTO
			IVA su fattura n. 179/2020 del 16/12/2020 Agraria Friso	
1	07/01/2021	AGENZIA ENTRATE	& Baroni snc	15,15
			IVA su fattura n. 202307/E del 11/12/2020 DIEMME	
2	07/01/2021	AGENZIA ENTRATE	INFORMATICA SRL	17,60
			IVA su fattura n. E 002852 del 15/12/2020 GIANI MILA	
3	07/01/2021	AGENZIA ENTRATE	S.R.L	25,74
			IVA su fattura n. 0000866 del 09/12/2020 SFAMU DI	
4	07/01/2021	AGENZIA ENTRATE	SCARAMELLI CLAUDIA & C sas	99,00
			IVA su fattura n. 178/SP del 30/11/2020 LUPI ESTINTORI	
5	07/01/2021	AGENZIA ENTRATE	UNIPERSONALE	446,51
			IVA su fattura n. 202291/E del 09/12/2020 DIEMME	
6	07/01/2021	AGENZIA ENTRATE	INFORMATICA SRL	313,50
			IVA su fattura n. E 002581 del 27/11/2020 GIANI MILA	
7	07/01/2021	AGENZIA ENTRATE	S.R.L	385,38
8	07/01/2021	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. E22 del 07/12/2020 ALFONSO TASSONI	535,94
9	07/01/2021	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. E21 del 07/12/2020 ALFONSO TASSONI	94,58
10	02/02/2021	VALENTE MASSIMILIANO	Liquidazione notula n. 3 per attività di Esperto Esterno nel progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Prog. 10.2.2A-FdrPOC-TO-2018-92 - Modulo "Tutti a Robolandia"	1241,43
11	02/02/2021	VALENTE MASSIMILIANO	Liquidazione notula n. 3 per attività di Esperto Esterno nel progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Prog. 10.2.2A-FdrPOC-TO-2018-92 - Modulo "Tutti a Robolandia.bis"	1241,43

		fattura n. 2 del 31/12/2020 per prestazione d'opera	
		intellettuale come "Psicologo Scolastico" - Progetto di	
		supporto psicologico - nOTA miur 23072 DEL	
12 02/02/2021	BERTINI CARLOTTA	30/09/2020	800,00
		FATTURA n. P44 del 26/01/2021 per acquisto	
13 02/02/2021	PUNTO COMUNE S.r.l.	mascherine FFP2	877,50
		Rimborso quota contributo volontario alunno D'Alessio	
		Alessandro - classe 4^A Scuola Primaria Le Melorie -	
14 03/02/2021	D'ALESSIO ARCANGELO	erroneamente versato 2 volte	25,00
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino - classe 3^B -	
15 05/02/2021	GUERRINI BARBARA	alunno Bove Marco	12,80
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino - classe 3^B -	
16 05/02/2021	CICARELLI ALESSANDRO	alunno Cicarelli Arianna	12,80
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino - classe 3^B -	
17 05/02/2021	DI PALMA GIOVANNI	alunno Di Palma Simone	12,80
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino - classe 3^B -	
18 05/02/2021	MAZZEI PAOLO	alunno Mazzei Paolo	12,80
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino - classe 3^B -	
19 05/02/2021	VARAMO FRANCESCO	alunno Varamo Leonardo	12,80
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino - annullato causa	
		emergenza COVID - classe 3^D - alunno Mangini	
20 05/02/2021	MANGINI ANTONIO	Desiree	12,80
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
21 05/02/2021	PIERINI LUCIA	emergenza COVID - classe 3^D - alunno Maserti Nico	12,80

		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
22 05/02/2021	BACCI CLAUDIA		12,80
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di	
		Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C -	
23 05/02/2021	DAL CANTO LUCA	alunno Dal Canto Marco	35,47
0.4 0.7 /0.0 /0.00 /		_	2- 4-
24 05/02/2021	BALLUCHI ALESSANDRO	alunno Balluchi Oscar	35,47
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
25 05/02/2021	BRACHINI ROBERTO	alunno Brachini Gabriele	35,47
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di	
		Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C -	
26 05/02/2021	FARANNA FRANCESCO	alunno Faranna Elisabetta	35,47
		Dimborso quata portaninazione viaggio di istruzione e	
27 05 /02 /2021	A CHILLI KATIA	_	35,47
27 03/02/2021	ACHILLI KATIA	aiumo riem wiichele	33,47
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
28 05/02/2021	COLOMBINI KATIA	emergenza COVID - classe 3^F - alunno Belli Laura	18,82
	24 05/02/2021 25 05/02/2021 26 05/02/2021 27 05/02/2021	23 05/02/2021 DAL CANTO LUCA 24 05/02/2021 BALLUCHI ALESSANDRO 25 05/02/2021 BRACHINI ROBERTO 26 05/02/2021 FARANNA FRANCESCO 27 05/02/2021 ACHILLI KATIA	Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C - alunno Dal Canto Marco Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C - alunno Balluchi Oscar Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C - alunno Brachini Gabriele Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C - alunno Faranna Elisabetta Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C - alunno Faranna Elisabetta Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C - alunno Pieri Michele Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C - alunno Pieri Michele Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C - alunno Pieri Michele

			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
			emergenza COVID - classe 3^F - alunno Bellucci	
29	05/02/2021	ORAZZINI NADA	Leonardo	18,82
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
30	05/02/2021	MARTINI SUSANNA	emergenza COVID - classe 3^F - alunno Burchi Marco	18,82
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
31	05/02/2021	FERRETTI ILARIA	emergenza COVID - classe 3^F - alunno Lombardi Nicolo'	18,82
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
32	05/02/2021	CIARFELLA LISA	emergenza COVID - classe 3^F - alunno Pianu Christian	18,82
			Restituzione somma pagata presso C.C.I.A.A. di Pisa per	
33	05/02/2021	BIASCI MAURA	rinnovo Carta Nazionale dei Servizi	25,00
			fattura n. U1230000020255 del 25/01/2021 per	
34	11/02/2021	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	assicurazione personale scolastico a.s. 2020/2021	748,50
			fattura n. 120 del 10/02/2021 per assicurazione	
35	11/02/2021	UCA ASSICURAZIONE SPA	personale scolastico a.s. 20/21	467,00
			fattura n. 1021021128 del 09/02/2021 per spese postali	
36	11/02/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	mese di novembre 2020	47,50
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
37	11/02/2021	MOREAU ADJI RABY	emergenza COVID - classe 3^D - alunno IBRAHIMA tew	12,80
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
38	11/02/2021	BIANCO PATRIZIO	emergenza COVID - classe 3^C - alunno Bianco Diego	35,47

			1
39 11/02/2021	CIPI ELION	Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa emergenza COVID - classe 3^C - alunno Cipi Denis	35,47
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
40 11/02/2021	ALTERA NICOLETTA	emergenza COVID - classe 3^C - alunno Funari Mirko	35,47
10 11, 02, 2021	71212101101002211111	emergenia ee vie eustre e usame vanam mine	33,17
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
41 11/02/2021	CARUSO SALVATORE	emergenza COVID - classe 3^F - alunno Caruso Alessia	18,82
41 11/02/2021	CAROSO SALVATIONE	Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	10,02
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
		emergenza COVID - classe 3^F - alunno Del Punta	
42 42 /02 /2024	MARTINO SUSANNA	Christian	10.02
42 12/02/2021	IVIARTINO SUSAININA	Christian	18,82
		Disabassa assata santasiana siana siana di istossiana a	
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
43 12/02/2021	LORENZINI MANUELA	emergenza COVID - classe 3^F - alunno Tosi Vittoria	18,82
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
44 12/02/2021	BANCO MASSIMO	emergenza COVID - classe 3^B alunno Banco Lorenzo	12,80
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
		emergenza COVID - classe 3^B - alunno Mprreale	
45 12/02/2021	MORREALE SALVATORE	samuel	12,80
		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
		Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
		emergenza COVID - classe 3^B - alunno Ruggiero	
46 12/02/2021	TAURINO MARIA CRISTINA	Rebecca	12,80

	ī	1		
47	15/02/2021	BOVA MARILENA	Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa emergenza COVID - classe 3^B - alunno Cruciani Lorenzo	12,80
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
			emergenza COVID - classe 3^B - alunno Esposito	
48	15/02/2021	GRADASSI SAMANTA	Francesco	12,80
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullato causa	
49	15/02/2021	LEMMI ALESSANDRO	emergenza COVID - classe 3^B - alunno Lemmi Gabriele	12,80
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di	
			Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C -	
50	15/02/2021	INCARBONE TIZIANA	alunno Arcilesi Stefano	35,47
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino e Sant'Anna di	
			Stazzema annullati causa emergenza COVID - classe 3^C -	
51	15/02/2021	PAUTARD JULIA	alunno Consani Lisa	35,47
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullati causa	
52	15/02/2021	POPA OFELIA	emergenza COVID - classe 3^D - alunno Gozzi Giada	12,80
			Director and a contractor and a contract	
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
	45 (02 (2024	CONNELLLIBENE	Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullati causa	40.00
53	15/02/2021	GONNELLI IRENE	emergenza COVID - classe 3^F - alunno Filippi Leonardo	18,82

			Versamento R.A. su notula n. 3 e 4 per attività di	
			Esperto Esterno nel progetto PON "Per la scuola,	
			competenze e ambienti per l'apprendimento" Prog.	
			10.2.2A-FdrPOC-TO-2018-92 - Moduli "Tutti a	
54	01/03/2021	AGENZIA ENTRATE	Robolandia" "Tutti a Robolandiabis"	620,72
			Versamento IRAP su notula n. 3 e 4 per attività di	
			Esperto Esterno nel progetto PON "Per la scuola,	
			competenze e ambienti per l'apprendimento" Prog.	
			10.2.2A-FdrPOC-TO-2018-92 - Moduli "Tutti a	
55	01/03/2021	AGENZIA ENTRATE	Robolandia" "Tutti a Robolandiabis"	286,74
			Versamento INPS su notula n. 3 e 4 per attività di	
			Esperto Esterno nel progetto PON "Per la scuola,	
			competenze e ambienti per l'apprendimento" Prog.	
			10.2.2A-FdrPOC-TO-2018-92 - Moduli "Tutti a	
56	01/03/2021	AGENZIA ENTRATE	Robolandia" "Tutti a Robolandiabis"	810,00
57	01/03/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. P44 del 26/01/2021 PUNTO COMUNE S.r.l.	43,88
			fattura n. EFAT/2021/0778 del 24/02/2021 per	
58	03/03/2021	TECNODIT SRL	abbonamento annula rivista Notizie della scuola	110,00
			fattura n. 00570/21 del 19/02/2021 per abbonamento	
			annuale riviste Amministrare la scuola e Dirigere la	
59	03/03/2021	EUROEDIZIONI TORINO SRL	scuola	140,00
			Fattura E 000315 del 27/02/2021 per acquisto	
60	03/03/2021	GIANI MILA & C. S.N.C	materiale ad uso uffici di segrteria	382,90
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullati causa	
61	03/03/2021	CAPECCHI FRANCESCA	emergenza COVID - classe 3^C - alunno Masi Niccolo'	35,47

			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullati causa	
62 03/03/	/2021	PETRIZZO FRANCA	emergenza COVID - classe 3^D - alunno Dolfi Adele	12,80
02 03,03,	, 2021		emergenes es riz enaces a anamic a emiritaria	12,00
			Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullati causa	
63 03/03/	/2021	DODA ERMIRA	emergenza COVID - classe 3^D - alunno Doda Kiara	12,80
03 03/03/	2021		Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	12,00
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullati causa	
			emergenza COVID - classe 3^B - alunno Ricciardi	
64 03/03/	/2021	GUIDUCCI LETIZIA	Alessandro	12,80
04 03/03/	/2021	GOIDOCCI EL TIZIA	Rimborso quota partecipazione viaggio di istruzione a	12,00
			Firenze al Teatro del Maggio Firentino annullati causa	
			emergenza COVID - classe 3^F - alunno Pannocchia	
65 29/03	/2021	MACCHI CHIARA	Lorenzo	18,82
		BANCA DI PISA E		
		FORNACETTE CREDITO		
66 01/04,	/2021	COOPERATIVO	Liquidazione compenso al tesoriere anno 2021	700,00
		ISTITUTO COMPRENSIVO	Liquidazione somma per affidamento incarico per	
67 01/04	/2021	STATALE PACINOTTI	"Progetto continita'" -Avv. Giannessi Chiara	350,00
			fattura n. 1021077230 del 31/03/2021 spese postali	
68 01/04	/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	mese di gennaio 2021	64,00
			fattura n. 230.00 del 25/03/2021 per acquisto schede	
		SF.AMU s.n.c. di Scaramelli &	magnetiche per fotocopiatrici ad uso vari plessi	
69 01/04	/2021	Cappelli	dell'Istituto	1120,00
, , , ,	-		fattura n. 399/2021 del 17/03/2021 per acquisto visiere	-,
70 01/04/	/2021	Ferrari Cosmetics Srl	per operazioni procedurali	220,00
	-		fattura n. 210849/E del 15/03/2021 per licenza uso	-,
71 01/04/	/2021	DIEMME INFORMATICA SRL	software per MAD ed accesso civico	200,00
. 1 01, 01,		2.2	fattura n. 29/PA del 22/03/2021 per acquisto	200,00
72 01/04	/2021	REMEMBER.MI S.R.L.	mascherine FFP2	780,00
, 2 01/04/	12021	INCIVILIVIDEINIVII S.IN.E.	maschenne III Z	700,00

			fattura n. 2100023 del 20/03/2021 per acquiato	
73	01/04/2021	CISALFA SPORT SPA	materiale sportivo ad uso Scuola Secondaria	852,87
74	08/04/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 000315 del 27/02/2021 GIANI MILA S.R.L	84,24
			Fattura n. 2/344 del 29/03/2021 per acquisto materiale	
75	21/04/2021	DIDATTICA TOSCANA s.n.c.	didattico ad uso vari plessi dell'Istituto	6266,89
			n. 4082 del 31/03/2021 per acquisto licenza G Suite	
76	21/04/2021	C2 S.R.L.	Enterprise for Education - Durata 12 mesi	960,00
		SF.AMU s.n.c. di Scaramelli &	fattura n. 269.00 del 13/04/2021 per pagamento 2^ rata	
77	21/04/2021	Cappelli	contratto locazione fotocopiatrici	450,00
			Fattura n. E 000576 del 31/03/2021 per acquisto	
78	21/04/2021	GIANI MILA & C. S.N.C	materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto	4180,34
			fattura n. 211008/E del 21/04/2021 per acquisto	
			monitor, scanner e stampante ad uso uffici di	
79	22/04/2021	DIEMME INFORMATICA SRL	segreteria	1795,00
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
80	22/04/2021	BAIAMONTE BERNADETTE	"Cambridge"	134,67
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
81	22/04/2021	BILANCERI ALESSANDRA	"Cambridge"	257,08
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
82	22/04/2021	CIMMINO LOREDANA	"Cambridge"	257,08
			fattura n. 1021093949 del 22/04/2021 per liquidazione	
83	23/04/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di febbraio 2021	125,07
			Fattura n. 271 del 20/04/2021 per acquisto detergente	
84	23/04/2021	REMORINI 1970 SRL	igienizzante per macchine nebulizzatrici	280,00
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRPEF su compensi erogati per il progetto	
85	04/05/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	"Cambridge"	193,80
		TESORERIA PROVINCIALE	VersamentoFONDO CREDITO su compensi erogati per il	
86	04/05/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	progetto "Cambridge"	3,25

		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRAP su compensi erogati per il progetto	
87	04/05/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	"Cambridge"	78,8
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento INPDAP a carico stato e dipendente su	
88	04/05/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	compensi erogati per il progetto "Cambridge"	306,0
	04/05/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 271 del 20/04/2021 REMORINI 1970 SRL	61,6
	0 17 007 2022	7.02.12.7.12.11.11.112	IVA su fattura n. 211008/E del 21/04/2021 DIEMME	01)(
90	04/05/2021	AGENZIA ENTRATE	INFORMATICA SRL	394,9
01	04/05/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 000576 del 31/03/2021 GIANI MILA S.R.L	919,6
	04/05/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 4082 del 31/03/2021 C2 S.R.L.	211,
92	04/03/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 269.00 del 13/04/2021 SF.AMU SASDI	211,
0.2	04/05/2021	AGENZIA ENTRATE	SCARAMELLI CLAUDIA E C.	99,0
95	04/03/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 2/344 del 29/03/2021 DIDATTICA TOSCANA	99,0
0.4	04/05/2021	AGENZIA ENTRATE	S.R.L.	1275
94	04/03/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 230.00 del 25/03/2021 SF.AMU SASDI	1375,4
0E	04/05/2021	AGENZIA ENTRATE	SCARAMELLI CLAUDIA E C.	246,4
33	04/03/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 399/2021 del 17/03/2021 Ferrari	240,4
06	04/05/2021	AGENZIA ENTRATE	Cosmetics Srl	11,0
90	04/03/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 210849/E del 15/03/2021 DIEMME	11,
97	04/05/2021	AGENZIA ENTRATE	INFORMATICA SRL	44,0
37	04/03/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 29/PA del 22/03/2021 REMEMBER.MI	44,0
00	04/05/2021	AGENZIA ENTRATE	S.R.L.	39,0
36	04/03/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2100023 del 20/03/2021 Cisalfa sport	39,
aa	04/05/2021	AGENZIA ENTRATE	spa	187,
33	04/03/2021	AGENZIA ENTRATE	Versamento risarcimento ricevuto da compagnia DWF	107,
			CLAIMS per infortunio in itinere causato da colpa di terzi	
		BANCA D'ITALIA - Tesoreria	dipendente Casini Anna (Direttrice dei Servizi Generali e	
100	13/05/2021	dello Stato -	Amminstrativi)	4280,
100	13,03,2021	dello Stato	, annual devil	7200,
			Fattura n. 4135 del 21/04/2021 per acquistomatriale	
101	13/05/2021	T.T. TECNISISTEMI SPA	informatico ad uso vari plessi dell'Istituto	120,

		GRUPPO SPAGGIARI PARMA	Fattura n. 20214E13713 del 06/05/2021 per acquisto	
102	13/05/2021	spa	materiali per esami di Stato	309,95
			Fattura n. E 000862 del 30/04/2021 per acquisto	
103	13/05/2021	GIANI MILA & C. S.N.C	materiale ad uso uffici di segreteria	1472,60
			fattura n. 51/2021 del 23/04/2021 per duplicazione	
104	13/05/2021	Agraria Friso e Baroni	chiavi plesso di scuola primaria Val di Cava	16,39
			fattura n. 25 del 03/05/2021 per visite mediche	
105	13/05/2021	GABELLIERI FRANCESCA	effettuate a dipendenti dell'Istituto	532,00
			5	
		DODGLONE CENTRO	Fattura n. V3-10782 del 26/04/2021 per acquisto	
100	42/05/2024	BORGIONE CENTRO	corredi scolastici per alunni meno abienti Piano Nazione	666.44
106	13/05/2021	DIDATTICO SRL	Scuola Digitale - D.M. 19 AGOSTO 2020 n. 103	666,44
4.0=	07/05/0004		IVA su n. 4135 del 21/04/2021 T.T. TECNOSISTEMI	25.40
107	07/06/2021	AGENZIA ENTRATE	S.P.A.	26,40
400	07/06/2024		IVA su n. 20214E13713 del 06/05/2021 Gruppo	64.05
108	07/06/2021	AGENZIA ENTRATE	Spaggiari Parma S.p.A.	64,05
109	07/06/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 000862 del 30/04/2021 GIANI MILA S.R.L	323,97
			IVA su fattura n. 51/2021 del 23/04/2021 Agraria Friso	
110	07/06/2021	AGENZIA ENTRATE	& Baroni snc	3,61
			IVA su n. V3-10782 del 26/04/2021 BORGIONE CENTRO	
111	07/06/2021	AGENZIA ENTRATE	DIDATTICO SRL	133,11
		TESORERIA PROVINCIALE	RA su fattura n. 25 del 03/05/2021 FRANCESCA	
112	07/06/2021	DELLO STATO	GABELLIERI	133,00
			fattura n. 1021131034 del 31/05/2021 spese postali	
113	19/06/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	mese di marzo 2021	27,43
			fattura n. I. 001910 dol 11/05/2021 nor con inic	
111	19/06/2021	GIANI MILA & C. S.N.C	fattura n. I 001819 del 11/05/2021 per servizio smaltimento cartucce stampanti uffici di segreteria	240,00
114	13/00/2021	GIANI WILA & C. S.N.C	Smallinento cartucce stampanti unici di segreteria	240,00
		GRUPPO SPAGGIARI PARMA	fattura n. 20214E14354 del 10/05/2021 Per acquisto	
115	19/06/2021	spa	volume Bergantini ad uso uffici di segreteria	65,00

		1	f-++ 20244C02440 d-140/05/2024	I
		CRUPPO CRACCIARI RARAA	fattura n. 20214G03418 del 19/05/2021 per corso	
446	10/06/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	formazione alla segretria su valutazione graduatorie III	250.00
116	19/06/2021	spa	fascia personale ATA	350,00
			Fattura n. VPPA0000311 del 31/05/2021 per acquisto	
			defibrillatore semiautomatico finanziamento nota MI	
117	19/06/2021	BIOMEDICAL S.r.l.	7144 del 25/03/2021	819,67
			Fattura n. 2021S3001129 del 28/05/2021 per acquisto	
			Virucida finanziamento art. 31, comma 1, D.L.	
118	19/06/2021	PROCED S.R.L.	22/03/2021 n. 41	620,00
			fattura n. 2021/05/653 del 26/05/2021 per acquisto	
119	19/06/2021	Ultrapromedia Srl	termosanner e termometri a infrarossi	950,24
			fattura n. 20214E16625 del 25/05/2021 per acquisto	
		GRUPPO SPAGGIARI PARMA	segnaletica covid finanziamento art. 31, comma 1 , D.L.	
120	19/06/2021	spa	41/2021	340,00
			Fattura n. 72/E del 03/06/2021 per acquisto	
			mascherine FFP2 - Finaqnziamento art. 31, comma 1,	
121	19/06/2021	MASK FORCE ITALIA S.R.L.	D.L. 22/03/2021 N. 41	4243,50
			FATTURA N. 74 /F. Jul 24 /05 /2024	
			FATTURA N. 71/E del 31/05/2021per acquisto camici.	
122	19/06/2021	MASK FORCE ITALIA S.R.L.	Finziamento art. 31, comma 1, D.L. 22/06/21 n. 41	328,00
			fattura n. 2021E000005048 del 21/05/2021 per	
			connettività con ricaricabili WIND finanziamento	
123	21/06/2021	Wind Tre S.p.A.	Regione Toscana	81,17
			Fattura n. 5111 del 30/04/2021 per acquisto materiale	
124	29/06/2021	T.T. TECNISISTEMI SPA	didattico Scuola Secondaria	922,92
			fattura n. 406 del 15/06/2021 per acquisto n. 19	
			notebook finanziamento ART. 21, D.L. 28/10/2020 -	
125	29/06/2021	NewsCom Srl	Misure per la Didattica Digitale Integrata	10350,00
	-,,		Fattura n. V3-15277 del 12/06/2021 per acquisto	1111,00
		BORGIONE CENTRO	materiale didattico - finanziamento art. 31, comma 6,	
126	29/06/2021	DIDATTICO SRL	D.L. 41/2021	1315,03
120	_5, 55, 2521		1	1010,00

			IVA su n. V3-15277 del 12/06/2021 BORGIONE CENTRO	
1	27 02/07/2021	AGENZIA ENTRATE	DIDATTICO SRL	289,31
1	28 02/07/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 406 del 15/06/2021 NewsCom Srl	2277,00
			IVA su n. 5111 del 30/04/2021 T.T. TECNOSISTEMI	
1	29 02/07/2021	AGENZIA ENTRATE	S.P.A.	203,04
			IVA su fattura n. 2021E000005048 del 21/05/2021 Wind	
1	30 02/07/2021	AGENZIA ENTRATE	Tre S.p.A.	14,86
			IVA su fattura n. I 001819 del 11/05/2021 GIANI MILA	
1	31 02/07/2021	AGENZIA ENTRATE	S.R.L	52,80
			IVA su n. VPPA0000311 del 31/05/2021 BIOMEDICAL	
1	32 02/07/2021	AGENZIA ENTRATE	S.r.l.	180,33
1	33 02/07/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 2021S3001129 del 28/05/2021 PROCED S.R.L.	136,40
			IVA su fattura n. 2021/05/653 del 26/05/2021	
1	34 02/07/2021	AGENZIA ENTRATE	Ultrapromedia Srl	47,51
			IVA su fattura n. 20214E16625 del 25/05/2021 Gruppo	
1	35 02/07/2021	AGENZIA ENTRATE	Spaggiari Parma S.p.A.	74,80
			IVA su n. 72/E del 03/06/2021 MASK FORCE ITALIA	
1	36 02/07/2021	AGENZIA ENTRATE	S.R.L.	212,18
			IVA su n. 71/E del 31/05/2021 MASK FORCE ITALIA	
1	37 02/07/2021	AGENZIA ENTRATE	S.R.L.	16,40
			parcella n. 1 del 03/07/2021 per attività svolta in qualità	
1	38 06/07/2021	BERTINI CARLOTTA	di psicologo scolastico in occasione emergenza covid	800,00
			fattura n. 1021157477 del 24/06/2021 per spese postali	
1	39 06/07/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	mese di aprile 2021	16,33
		ISTITUTO TECNICO		
		COMMERCIALE E PER	Restituzione acconto erogato e non speso per	
1	40 28/07/2021	GEOMETRI "FERMI	Formazione Docneti a.s. 2019/2020	1229,00
			Liuidazione compenso per attività svolta nel progetto	
1	41 02/08/2021	BIASCI MARCO	Sport e Scuola Compagni di Banco - Notula n. 01	990,72

			Liuidazione compenso per attività svolta nel progetto	
142	02/08/2021	PELLEGRINI CLAUDIA	Sport e Scuola Compagni di Banco - Notula n. 01	1981,34
			Liuidazione compenso per attività svolta nel progetto	
143	02/08/2021	PRAINO ANGELO	Sport e Scuola Compagni di Banco - Notula n. 01	245,95
			/fattura n. 211361/E del 30/06/2021 per servizio	,
			responsabile della protezione dei dati dal 01/07/2021 al	
144	02/08/2021	DIEMME INFORMATICA SRL	30/06/2022	800,0
			fattura n. 1021178035 del 20/07/2021 liquidazioni	-
145	02/08/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di maggio 2021	63,82
			Fattura n. 7698 del 14/07/2021 per acquisto materiali	
146	02/08/2021	T.T. TECNISISTEMI SPA	didattici ad uso vari plessi scolastici	345,00
			fattura n. 2021E000007572 del 21/07/2021 per	
			connettività con ricaricabili WIND periodo maggio	
147	05/08/2021	Wind Tre S.p.A.	giungo 2021 finanziamento Regione Toscana	137,49
		·	Versamento risarcimento ricevuto da compagnia TUA	•
			ASSICURAZIONI SRL per infortunio in itinere causato da	
		BANCA D'ITALIA - Tesoreria	colpa di terzi dipendente Dal Canto Nicopletta	
148	05/08/2021	dello Stato -	(Assistente amministrativa)	7899,1
			Liquidazione compenso per attivita' svolta nel progetto	,
149	16/08/2021	ARZILLI SABRINA	Cambridge	122,4
	, ,		Liquidazione compenso per attivita' svolta nel progetto	,
150	16/08/2021	D'ANNA MARIAROSARIA	Cambridge	122,4
			Liquidazione compenso per corso formazione "Basta	-
151	16/08/2021	DI MARCO TIZIANA	Bullismo" a.s. 20/21	808,50
				•
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
152	17/08/2021	ANTONELLI ALESSANDRA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	367,26
			<u>'</u>	,
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
153	17/08/2021	BACHINI SILVIA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	97,94

			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
154	17/08/2021	BARTALONI AZZURRA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	244,84
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
155	17/08/2021	BENINCASA MONICA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	195,87
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
156	17/08/2021	BILANCERI ALESSANDRA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	122,42
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
157	17/08/2021	BOLDRINI ROBERTO	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	244,84
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
150	17/08/2021	CARLONI VALENTINA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	244,84
138	17/00/2021	CARLOW VALLIVINA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	244,04
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
159	17/08/2021	CASILLI MARTINA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	342,77
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
160	17/08/2021	CHIANESE RAFFAELA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	220,36
1.54	47/00/2024	DIANINA NANDIA DOCADIA	Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	400.60
161	17/08/2021	D'ANNA MARIAROSARIA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	489,68
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
162	17/08/2021	DI COLO MARTINA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	220,36
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
163	17/08/2021	FABBRICOTTI LAURA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	97,94
	47/00/2021	EADECE AAAB::======	Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	262.26
164	17/08/2021	FARESE MARIATERESA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	269,32

		FERRANDO VALENTINA	Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
165	17/08/2021	NOEMI	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	244,8
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
166	17/08/2021	GARZELLA MARIA ELISA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	367,2
100	17/06/2021	GARZELLA IVIANIA ELISA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	307,2
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
167	17/08/2021	GEMIGNANI CATIA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	73,4
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
168	17/08/2021	GEMIGNANI TIZIANA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	146,9
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
169	17/08/2021	GERVASI ELISABETTA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	391,7
170	17/08/2021	CIANDOSCINANDOTILA	Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di potenziamento didattico a.s. 2020/2021	122 /
170	17/06/2021	GIANROSSI MARCELLA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	122,4
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
171	17/08/2021	GIULIOTTI MAURA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	244,8
	, ,			,
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
172	17/08/2021	IACOVIELLO TOMMASO	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	122,4
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
173	17/08/2021	LIGUORI ROBERTA FRANCA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	146,9
174	17/00/2021	LLIDI ELENIA	Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	105.0
1/4	17/08/2021	LUPI ELENA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	195,8
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
175	17/08/2021	MAGNI ALESSANDRO	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	97,9

	I			
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
176	17/08/2021	MALACARNE SIMONETTA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	269,32
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
177	17/08/2021	MARZIA SARA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	97,94
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
178	17/08/2021	MONTAGNANI ELENA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	122,42
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
179	17/08/2021	MONTAGNANI MARTA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	73,45
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
180	17/08/2021	MORETTI COSTANZA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	367,26
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
181	17/08/2021	PANICUCCI LUCIA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	293,81
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
182	17/08/2021	PAPUCCI CRISTIANO	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	318,29
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
183	17/08/2021	PERINI CINZIA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	122,42
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
184	17/08/2021	POSARELLI ROBERTA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	97,94
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
185	17/08/2021	RICCI DANIELA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	73,45
			·	·
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
186	17/08/2021	SALCIOLI ORNELLA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	195,87
		ļ	į.	-,

			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
1	187 17/08/2021	SANTONI YLENIA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	97,94
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
	188 17/08/2021	SARDELLI NAUSICA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	416,23
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
	189 17/08/2021	STRIANO LUIGIA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	122,42
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
	190 17/08/2021	TURINI ALESSIO	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	342,77
			Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	
	191 17/08/2021	VOLPI LIA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	195,87
	100 17 100 10001	7441415114441566441554	Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di	202.04
-	192 17/08/2021	ZANNELLA ALESSANDRA	potenziamento didattico a.s. 2020/2021	293,81
	102 17/00/2021	ZUCCHELLI SIMONETTA	Liquidazione compenso per attività svolta nei progetti di potenziamento didattico a.s. 2020/2021	220.26
<u> </u>	193 17/08/2021	ZUCCHELLI SIIVIONETTA	Liquidazione compensi netti per attività di	220,36
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
,	194 18/08/2021	ARZILLI SABRINA	attività svolta a giugno 2021	489,68
-	194 18/08/2021	ANZILLI SADINIVA	Liquidazione compensi netti per attività di	469,06
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
	195 18/08/2021	BANI LUCIANA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	,
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
] :	196 18/08/2021	BENEDETTI LAURA	attività svolta a giugno 2021	489,68

			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
197	18/08/2021	BUBBA ROBERTA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
198	18/08/2021	CAVALLO GIUSEPPINA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
199	18/08/2021	DI MARCO TIZIANA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
200	18/08/2021	FIORENTINI PATRIZIA	attività svolta a giugno 2021	367,26
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
201	18/08/2021	FIORI ANDREA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
202	18/08/2021	FIUMALBI FEDERICA	attività svolta a giugno 2021	367,26
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
203	18/08/2021	MARCATO LUISA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
204	18/08/2021	MARCHI VERA	attività svolta a giugno 2021	489,68

			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
205	18/08/2021	MORETTI COSTANZA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
206	18/08/2021	PALERMO ESMERALDA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
207	18/08/2021	PALUMBO LOREDANA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
208	18/08/2021	PANDOLFINI BARBARA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
209	18/08/2021	RIZZO FRANCESCA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
210	18/08/2021	SANTONI YLENIA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
211	18/08/2021	SARDELLI NAUSICA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
212	18/08/2021	TANI NADIA	attività svolta a giugno 2021	244,84

			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
213	18/08/2021	VANNI LISA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Liquidazione compensi netti per attività di	
			insegnamento nei progetti finanziati ai sensi dell'art. 31,	
			comma 6, D.L. 22/03/2001 n. 41 "Decreto sostenti"	
214	18/08/2021	VANNI SILVIA	attività svolta a giugno 2021	489,68
			Fattura n. E 001675 del 30/07/2021 per acquisto	
215	20/08/2021	GIANI MILA & C. S.N.C	materiale cancelleria ad uso uffici di segreteria	352,11
			fattura n. 211465/E del 12/08/2021 per acquisto toner	
216	20/08/2021	DIEMME INFORMATICA SRL	per stampanti ad uso uffici di segreteria	449,00
			fattura n. 211458/E del 09/08/2021 per acquisto	
217	20/08/2021	DIEMME INFORMATICA SRL	stampante e computer ad uso uffici di segrteria	1600,00
			parcella n. 4 del 10/08/2021 per attività prestata	
			nell'ambito del progetto finanziato con le risorse art. 31,	
218	20/08/2021	BERTINI CARLOTTA	comma 1, D.L. 22/03/2021 n. 41 "Decreto sostegni"	3200,00
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRPEF su liquidazione compensi progetto	
219	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Cambridge	73,14
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi	
220	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	progetto Cambridge	1,22
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRAP su liquidazione compensi progetto	
221	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Cambridge	29,76
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento INPDAP a carico stato e dipendente su	
222	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	liquidazione compensi progetto Cambridge	115,50
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRPEF su liquidazione compenso corso	
223	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	aggiornamento "Basta bullismo"	241,50

		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRAP su liquidazione compensi corso	
224	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	aggiornamento "Basta Bullismo"	89,25
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRPEF su liquidazione compensi progetti di	
225	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	"Potenziamento didattico" a.s. 2020/21	2698,64
		TECODEDIA DOOMINGIALE	Vanna and FONDO CREDITO and invide in a communic	
226	22/00/2024	TESORERIA PROVINCIALE	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi	45.24
226	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	progetti di "Potenziamento didattico" a.s. 2020/21	45,24
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRAP su liquidazione compensi progetti di	
227	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	"Potenziamento didattico" a.s. 2020/21	1097,87
	, ,		Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su	,
		TESORERIA PROVINCIALE	liquidazione compensi progetti di "Potenziamento	
228	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	didattico" a.s. 2020/21	4261,95
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRPEF su liquidazione compensi finanziati	
229	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	con le risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2001	2925,39
			Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi	
		TESORERIA PROVINCIALE	finanziati con le risorse ex art. 31, comma 6, D.L.	
230	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	41/2001	49,01
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRAP su liquidazione compensi finanziati	
231	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	con le risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2001	1190,01
			Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su	
	/ /	TESORERIA PROVINCIALE	liquidazione compensi finanziati con le risorse ex art.	
232	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	31, comma 6, D.L. 41/2001	4620,00
		TECODEDIA DDOMINICIALE	Versamento IRAP . su notula n. 01 Biasci Marco per	
222	22/00/2024	TESORERIA PROVINCIALE	attività svolta nel progetto "Sport e Scuola Compagni di	105.26
233	23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Banco" Versamento R.A. su notula n. 01 Biasci Marco per	105,26
		TESORERIA PROVINCIALE	attività svolta nel progetto "Sport e Scuola Compagni di	
224	22/09/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Banco"	247 60
234	23/08/2021	IDELLO STATO -Balica d Italia	Dalico	247,68

			Versamento IRAP . su notula n. 01 Pellegrini Claudia per	
		TESORERIA PROVINCIALE	attività svolta nel progetto "Sport e Scuola Compagni di	
23	5 23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Banco"	210,52
			Versamento R.A. su notula n. 01 Pellegrini Claudia per	
		TESORERIA PROVINCIALE	attività svolta nel progetto "Sport e Scuola Compagni di	
23	6 23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Banco"	495,34
			Versamento IRAP su notula n. 01 Praino Angelo per	
		TESORERIA PROVINCIALE	attività svolta nel progetto "Sport e Scuola Compagni di	
23	7 23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Banco"	26,13
			Versamento R.A. su notula n. 01 Praino Angelo per	
		TESORERIA PROVINCIALE	attività svolta nel progetto "Sport e Scuola Compagni di	
23	8 23/08/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Banco"	61,49
			IVA su fattura n. 211458/E del 09/08/2021 DIEMME	
23	9 23/08/2021	AGENZIA ENTRATE	INFORMATICA SRL	352,00
24	0 23/08/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 001675 del 30/07/2021 GIANI MILA S.R.L	77,47
			IVA su fattura n. 211465/E del 12/08/2021 DIEMME	
24	1 23/08/2021	AGENZIA ENTRATE	INFORMATICA SRL	98,78
			IVA su fattura n. 2021E000007572 del 21/07/2021 Wind	
24	2 23/08/2021	AGENZIA ENTRATE	Tre S.p.A.	25,66
			IVA su n. 7698 del 14/07/2021 T.T. TECNOSISTEMI	
24	3 23/08/2021	AGENZIA ENTRATE	S.P.A.	75,90
			IVA su fattura n. 211361/E del 30/06/2021 DIEMME	
24	4 23/08/2021	AGENZIA ENTRATE	INFORMATICA SRL	176,00
			parcella n. 158 del 10/08/2021 per attività incarico	
24	5 15/09/2021	RODA' STEFANO	Responsabile Protezione dei dati	750,00
			fattura n. E18 del 22/07/2021 per incarico professionale	
24	6 15/09/2021	TASSONI ALFONSO	RSPP anno 2021	539,12
			fattura n. 64 del 30/06/2021 per visite a lavoratori	
24	7 15/09/2021	GABELLIERI FRANCESCA	nell'ambito dell'emergenza Covid	76,00
			fattura n. U1230000022885 del 30/07/2021 per premio	
24	8 15/09/2021	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	assicurazione alunni a.s. 20/21	249,98

		forthurs in 111220000022004 dol 20/07/2021 non	
240 45 /00 /2024		fattura n. U1230000022884 del 30/07/2021 per	0500 50
249 15/09/2021	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	assicurazione alunni a.s. 2021/2022	8520,52
		fattura n. 330 del 29/07/2021 per polizza assicurazione	
250 15/09/2021	UCA ASSICURAZIONE SPA	alunni a.s. 2021/2022	336,00
		fattura n. 1021205944 del 27/08/2021 per spese postali	
251 15/09/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	mese di giugno 2021	43,87
		fattura n. 8/01 del 14/09/2021 registrazione annuale	
252 15/09/2021	AFTERBIT SRL	dominio informatico	30,00
253 04/10/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 8/01 del 14/09/2021 AFTERBIT SRL	6,60
254 04/10/2021	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. E18 del 22/07/2021 ALFONSO TASSONI	100,88
		RA su fattura n. 64 del 30/06/2021 FRANCESCA	
255 04/10/2021	AGENZIA ENTRATE	GABELLIERI	19,00
		fattura n. 1021233219 del 20/09/2021 liquidazione	
256 09/10/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di luglio 2021	21,16
	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli &	fattura n. 629.00 del 16/09/2021 per liquidazione 3^	
257 09/10/2021	Cappelli	rata contrtatto noleggio fotocopiatrici a.s. 2020/2021	450,00
		Fattura n. 633 del 28/09/2021 per acquisto	
		Nebulizzatori e macchina lavapavimenti ad uso vari	
258 26/10/2021	REMORINI 1970 SRL	plessi dell'Istituto. Fondi art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	5800,00
		fattura n. 2021E000010157 del 21/09/2021 per canone	
259 26/10/2021	Wind Tre S.p.A.	connettività mese di luglio e agosto 2021	141,54
	A.N.P.AS. COMITATO	fattura n. VC0000002 del 05/10/2021 per corso di	
260 26/10/2021	REGIONALE TOSCANO	formazione per l'uso del defibrillatore	800,00
		Fattura n. 623 del 17/09/2021 per acquisto disinfettanti	
		uso nebulizzatori e macchine lavapavimenti.	
261 26/10/2021	REMORINI 1970 SRL	Finanziamento fondi art. 31, comma 1, D.L. 41/2021.	736,00
		,	

			fattura n. 1775/2021 del 22/09/2021 per acquisto	
			visiere protettiva. Finanziamento fondi art. 31, comma	
262	26/10/2021	Ferrari Cosmetics Srl	1, D.L. 41/2021	418,00
			fattura n. 20214E24748 del 20/09/2021 per acquisto	
		GRUPPO SPAGGIARI PARMA	materiale per segnaletica. Finanziamento fondi art. 31,	
263	26/10/2021	spa	comma 1, D.L. 41/2021	875,50
			Liquidazione quota parte spese per le operazioni di	
		ISTITUTO PROFESSIONALE	coordinament, progettazione e gestine della	
264	26/10/2021	STATALE "MATTEOTTI"	piattaforma relativa alle nomine a.s. 2021/2022.	100,00
			Rimborso spese sostenute in qualità di DSGA	
			dell'Istituto per il rinnovo della SMART CARD per la	
265	26/10/2021	CASINI ANNA	sottoscrizione dei documenti	19,00
			Fattura n. 10790 del 12/10/2021 per acquisto ausili per	
266	27/10/2021	T.T. TECNISISTEMI SPA	lavagne ingterattive vari plessi dell'Istituto	812,83
			fattura n. 766.00 del 19/10/2021 per acquisto schede	
		SF.AMU s.n.c. di Scaramelli &	magnetiche ad uso plesso di scuola primaria Giusti e	
267	27/10/2021	Cappelli	Mascagni	469,00
			fattura n. 0/3197 del 15/10/2021 per acquisto materiale	
		EDIZIONI CENTRO STUDI	alunni diversamente abili. Finanziamento art. 31,	
268	27/10/2021	ERICKSON S.p.A.	comma 1, D.L. 41/2021	322,05
			Fattura n. 2/836 del 20/10/2021 per acquisto materiale	
			didattico per alunni diversamente abili. Finanziamento	
269	27/10/2021	DIDATTICA TOSCANA s.n.c.	art. 31, comma 1, D.L. 41/2021.	248,60
			fattura n. 0000010PA2021 del 07/10/2021 per acquisto	
		NICCOLAI Grandi Magazzini	materiale didattico per alunni diversamente abili.	
270	27/10/2021	della Musica	Finanzziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	130,33
			IVA su n. 10790 del 12/10/2021 T.T. TECNOSISTEMI	
271	02/11/2021	AGENZIA ENTRATE	S.P.A.	178,82

			IVA su fattura n. 766.00 del 19/10/2021 SF.AMU SASDI	
272	2 02/11/2021	AGENZIA ENTRATE	SCARAMELLI CLAUDIA E C.	103,18
			IVA su fattura n. 0/3197 del 15/10/2021 EDIZIONI	
273	3 02/11/2021	AGENZIA ENTRATE	CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	29,79
			IVA su n. 2/836 del 20/10/2021 DIDATTICA TOSCANA	
274	4 02/11/2021	AGENZIA ENTRATE	S.R.L.	54,69
			IVA su fattura n. 0000010PA2021 del 07/10/2021	
275	02/11/2021	AGENZIA ENTRATE	NICCOLAI	28,67
276	5 02/11/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 633 del 28/09/2021 REMORINI 1970 SRL	1276,00
			IVA su fattura n. 2021E000010157 del 21/09/2021 Wind	
27	7 02/11/2021	AGENZIA ENTRATE	Tre S.p.A.	26,39
278	3 02/11/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. 623 del 17/09/2021 REMORINI 1970 SRL	161,92
			IVA su fattura n. 1775/2021 del 22/09/2021 Ferrari	
279	02/11/2021	AGENZIA ENTRATE	Cosmetics Srl	20,90
			IVA su n. 20214E24748 del 20/09/2021 Gruppo	
280	02/11/2021	AGENZIA ENTRATE	Spaggiari Parma S.p.A.	192,61
			IVA su fattura n. 629.00 del 16/09/2021 SF.AMU SASDI	
28:	1 02/11/2021	AGENZIA ENTRATE	SCARAMELLI CLAUDIA E C.	99,00
			Progetto Erasmus anticipo spese viaggio Germania dal	
282	2 12/11/2021	DE GIORGI ROSSELLA	14 al 19 novembre 2021 Progetto Erasmus	500,00
			fattura n. 1PA del 09/11/2021 prenotazione biglietto	
		NIA VIAGGI DI GUERRIERI	aereo volo Firenze - Monaco di baviera insegnante De	
283	3 12/11/2021	NICO	Giorgi Rossella - viaggio 14/11 - 19/11/2021	650,00
			fattura n. 211789/E del 10/11/2021 per contratto	
284	1 12/11/2021	DIEMME INFORMATICA SRL	assistenza tecnica informatica per n. 50 ore	1500,00
			fattura n. 513/04 del 04/11/2021 per acquisto materiale	
		ANASTASIS SOCIETA'	didattico alunni diversamente abili. Finanziamento art.	
285	5 12/11/2021	COOPERATIVA SOCIALE	31, comma 1, D.L. 41/2021	540,17
			fattura n. 1 del 30/10/2021 per prestazione d'opera	
			intellettuale nel progetto "Insieme per stare bene a	
286	5 12/11/2021	FROSINI BARBARA	scuola"	2310,00

			Fattura n. 5854/P del 30/10/2021 per acquisto	
			materiale per alunni divcersamente abili.	
287	12/11/2021	GRUPPO GIODICART SRL	Finanziamento art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	67,64
			fattura n. 211709/E del 04/11/2021 per licenza d'uso	
288	12/11/2021	DIEMME INFORMATICA SRL	programmi Axios anno 2022	2385,00
			fattura n. 211723/E del 05/11/2021 per licenza uso sito	
289	12/11/2021	DIEMME INFORMATICA SRL	internet dell'istituto	360,00
			Fattura n. E 002383 del 30/10/2021 per acquisto	
290	12/11/2021	GIANI MILA & C. S.N.C	materiale cancelleria ad uso uffici di segreteria	285,80
			Liquidazione compenso netto per attività svolta nel	
			progetto Insieme per stare bene a scuola - Recuero	
291	24/11/2021	CATALDI GIUSEPPE	classe 1^B	122,42
			Liquidazione compenso netto per attività svolta nel	
			progetto Insieme per stare bene a scuola - Recuero	
292	24/11/2021	DE GIORGI ROSSELLA	classe 1^B	122,42
			Liquidazione compenso netto per attività svolta nel	
			progetto Insieme per stare bene a scuola - Recuero	
293	24/11/2021	SANTONI YLENIA	classe 1^B	122,42
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
294	24/11/2021	ARZILLI SABRINA	6, D.L. 41/2001	367,26
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
295	24/11/2021	BAIAMONTE BERNADETTE	6, D.L. 41/2001	489,68
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
296	24/11/2021	CASTIGLIONE CRISTINA	6, D.L. 41/2001	367,26
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
297	24/11/2021	D'ANNA MARIAROSARIA	6, D.L. 41/2001	367,26
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
298	24/11/2021	DE DONA` ESTER	6, D.L. 41/2001	367,26

			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
299	24/11/2021	FIORENTINI PATRIZIA	6, D.L. 41/2001	367,26
	,,		Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	301,1=0
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
300	24/11/2021	GALLUZZI CRISTINA	6, D.L. 41/2001	183,63
	, ,		Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	,
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
301	24/11/2021	GEMIGNANI CATIA	6, D.L. 41/2001	489,68
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
302	24/11/2021	GEMIGNANI TIZIANA	6, D.L. 41/2001	367,26
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
303	24/11/2021	LIGUORI ROBERTA FRANCA	6, D.L. 41/2001	367,26
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
304	24/11/2021	MARZIA SARA	6, D.L. 41/2001	734,52
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
305	24/11/2021	MONTI ROMINA	6, D.L. 41/2001	183,63
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
306	24/11/2021	RICCI DANIELA	6, D.L. 41/2001	489,68
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
307	24/11/2021	TANI NADIA	6, D.L. 41/2001	612,10
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
			Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31, comma	
308	24/11/2021	VAGELLI MARINA	6, D.L. 41/2001	367,26
			Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto	
309	24/11/2021	CECAPOLLI MELISSA	Musica e Cori - Finanziamento CRED	514,17

		Liquidazione compensi netti per attkività svolta per la	
310 24/11/2021	BOCCI LORENZO	valutazione GPS	73,45
		Liquidazione compensi netti per attkività svolta per la	
311 24/11/2021	BOLDRI ANTONELLA	valutazione GPS	121,72
		Liquidazione compensi netti per attkività svolta per la	
312 24/11/2021	CATALDI GIUSEPPE	valutazione GPS	73,45
		Liquidazione compensi netti per attkività svolta per la	
313 24/11/2021	CECAPOLLI MELISSA	valutazione GPS	85,69
		Liquidazione compensi netti per attkività svolta per la	
314 24/11/2021	DAL CANTO NICOLETTA	valutazione GPS	142,01
		Liquidazione compensi netti per attkività svolta per la	
315 24/11/2021	MACCHI SABRINA	valutazione GPS	121,72
		Liquidazione compensi netti per attkività svolta per la	
316 24/11/2021	SALVINI MARIANNA	valutazione GPS	121,72
		Liquidazione compensi netti per attkività svolta per la	
317 24/11/2021	TESTI MARICA	valutazione GPS	61,21
		Liquidazione compenso netto per attività di formazione	
		svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico"	
318 27/11/2021	CHIANESE RAFFAELA	a.s. 2020/2021	188,65
		Liquidazione compenso netto per attività di formazione	
		svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico"	
319 27/11/2021	DEL FREO CAMILLA	a.s. 2020/2021	215,60
		Liquidazione compenso netto per attività di formazione	
		svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico"	
320 27/11/2021	ESPOSITO GIUSEPPINA	a.s. 2020/2021	215,60
		Liquidazione compenso netto per attività di formazione	
		svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico"	
321 27/11/2021	FABBRICOTTI LAURA	a.s. 2020/2021	215,60
		Liquidazione compenso netto per attività di formazione	
		svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico"	
322 27/11/2021	FUNARI CARLA	a.s. 2020/2021	188,65

			Liquidazione compenso netto per attività di formazione	
			svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico"	
323	27/11/2021	GIANROSSI MARCELLA	a.s. 2020/2021	404,25
			Liquidazione compenso netto per attività di formazione	
			svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico"	
324	27/11/2021	GIUNTINELLI MARIAPIA	a.s. 2020/2021	188,65
			Liquidazione compenso netto per attività di formazione	
			svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico"	
325	27/11/2021	MONTAGNANI ELENA	a.s. 2020/2021	215,60
			Liquidazione compenso netto per attività di formazione	
			svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico"	
326	27/11/2021	MONTI ROMINA	a.s. 2020/2021	134,75
			Liquidazione compenso netto per attività di formazione	
			svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico"	
327	27/11/2021	PERINI CINZIA	a.s. 2020/2021	215,60
			Liquidazione compenso netto per attività di formazione	
			svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico"	
328	27/11/2021	ZUCCHELLI SIMONETTA	a.s. 2020/2021	188,65
			Liquidazione compenso per attività orgnizzative	
			amministrativo contabili svolta nel progetto POC	
			Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice	
329	29/11/2021	CASINI ANNA Direttore sga	Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92	647,08
			Liquidazione compenso per attività amministrativa e	
			dicollaborazione col gruppo di coordinamento svolta	
			nel progetto POC Pensiero computazionale e	
			cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto	
330	29/11/2021	DAL CANTO NICOLETTA	10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92	213,01

		1		
331	29/11/2021	DI SARLI IRIS SILVIA CARMEN	Liquidazione compenso per attività amministrativa e dicollaborazione col gruppo di coordinamento svolta nel progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92	213,01
			Liquidazione compenso per attività di figura di supporto e coordinamento svolta nel progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice	
332	29/11/2021	IPPOLITO CONCETTO	Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92	624,35
333	29/11/2021	LENZI PAOLA	Liquidazione compenso per attività di figura di supporto e coordinamento svolta nel progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92	624,35
	23/11/2021	ELIZITIA	inclinative Fregette 1912.27 Fulli 90 Fe 2010 92	02 1,33
334	29/11/2021	SALVINI MARIANNA	Liquidazione compenso per attività amministrativa e dicollaborazione col gruppo di coordinamento svolta nel progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92	213,01
335	29/11/2021	SOLDANI LUCIA	Liquidazione compenso per attività amministrativa e dicollaborazione col gruppo di coordinamento svolta nel progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92	213,01
			Liquidazione compenso per attività di referente della	
			valutazione svolta nel progetto POC Pensiero	
336	29/11/2021	VANNI LISA	computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92	489,68

	1		•	
			Versamento IRPEF su compensi per attività svolte nel	
		TESORERIA PROVINCIALE	progetto Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31,	
337	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	comma 6, D.L. 41/2001	1828,35
			Versamento FONDO CREDITO su compensi per	
		TESORERIA PROVINCIALE	attività svolte nel progetto Piano Estate -	
338	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Finanziamento risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2001	30,65
			Versamento IRAP su compensi per attività svolte nel	
		TESORERIA PROVINCIALE	progetto Piano Estate - Finanziamento risorse ex art. 31,	
339	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	comma 6, D.L. 41/2001	743,79
			Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su	
		TESORERIA PROVINCIALE	compensi per attività svolte nel progetto Piano Estate -	
340	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Finanziamento risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2001	2887,51
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRPEF su liquidazioni progetto "Insieme per	
341	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	stare bene a scuola"	109,71
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRAP su compensi liquidati nel progetto	
342	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	"Insieme per stare bene a scuola"	44,64
			Versamento FONDO CREDITO su compensi per	
_		TESORERIA PROVINCIALE	attività svolte nel progetto "Insieme per stare bene a	
343	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	scuola"	1,83
			Versamento INPDAP a carico Stato e dipendenti su	
		TESORERIA PROVINCIALE	compensi per attività svolte nel progetto "Insieme per	
344	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	stare bene a scuola"	173,25
		TECODEDIA DECUMPICIALE	Washington to the second of th	
	04 /4 2 /2 2 2 4	TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRPEF su compensi per attività svolte nel	452.50
345	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	progetto "Corso ad indirizzo musicale"	153,58
		TECODEDIA DEOVINCIALE	Versements FONDO CREDITO, su compansi negratività	
246	01/12/2024	TESORERIA PROVINCIALE	Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività	2 57
346	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	svolte nel progetto "Corso ad indirizzo musicale"	2,57

		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRAP su compensi per attività svolte nel	
2/	17 01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	progetto "Corso ad indirizzo musicale"	62,48
3.	+/ 01/12/2021	DELEG STATO -Barica d Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendenti su	02,40
		TESORERIA PROVINCIALE	compensi per attività svolte nel progetto "Corso ad	
2/	48 01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	indirizzo musicale"	242,55
34	+6 01/12/2021	DELLO STATO -Barica d Italia	indinizzo musicale	242,33
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRPEF su compensi erogati per attività	
34	19 01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	valutazione GPS	239,26
	15 01/12/2021	DEEE STATE Danea a Italia	variatione of 5	233,20
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento FONDO CREDITO su compensi erogati per	
3.5	50 01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	attività valutazione GPS	4,02
				.,,,,
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su	
35	51 01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	compensi erogati per attività valutazione GPS	377,86
		TESORERIA PROVINCIALE	Versamento IRAP su compensi erogati per attività	
35	52 01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	valutazione GPS	97,34
	, , , -		Versamento IRPEF su compensi erogati per attività di	
		TESORERIA PROVINCIALE	formazione nel progetto "Laboratori del Sapere	
35	53 01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Scientifico"	708,40
	, ,		Versamento IRAP su compensi erogati per attività di	,
		TESORERIA PROVINCIALE	formazione nel progetto "Laboratori del Sapere	
35	54 01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Scientifico"	261,83
			Versamento IRPEF su compensi progetto POC Pensiero	
		TESORERIA PROVINCIALE	computazionale e cittadinanza digitale Codice	
35	55 01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92	967,01
			Versamento FONDO CREDITO su compensi progetto	
			POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	
		TESORERIA PROVINCIALE	Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-	
35	66 01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	92	16,21

	I			
			Versamento IRAP su compensi progetto POC Pensiero	
		TESORERIA PROVINCIALE	computazionale e cittadinanza digitale Codice	
357	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92	393,37
	-,,		0	
			Versamento INPDAP a carico Stato e dipendenti su	
			compensi progetto POC Pensiero computazionale e	
		TESORERIA PROVINCIALE	cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto	
358	01/12/2021	DELLO STATO -Banca d'Italia	10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92	1527,27
			IVA su fattura n. 211789/E del 10/11/2021 DIEMME	
359	01/12/2021	AGENZIA ENTRATE	INFORMATICA SRL	330,00
			IVA su fattura n. 513/04 del 04/11/2021 ANASTASIS	
360	01/12/2021	AGENZIA ENTRATE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	118,84
			IVA su n. 5854/P del 30/10/2021 GRUPPO GIODICART	
361	01/12/2021	AGENZIA ENTRATE	SRL	14,88
			IVA su fattura n. 211709/E del 04/11/2021 DIEMME	
362	01/12/2021	AGENZIA ENTRATE	INFORMATICA SRL	524,70
			IVA su fattura n. 211723/E del 05/11/2021 DIEMME	
363	01/12/2021	AGENZIA ENTRATE	INFORMATICA SRL	79,20
364	01/12/2021	AGENZIA ENTRATE	IVA su n. E 002383 del 30/10/2021 GIANI MILA S.R.L	62,87
			Fattura n. 2070/21 del 23/11/2021 per acquisto	
365	06/12/2021	ZETA UFFICIO	materiale ad uso uffici di segreteria	1139,40
		SF.AMU s.n.c. di Scaramelli &	fattura n. 878.00 del 26/11/2021 per qcquisto schede	
366	06/12/2021	Cappelli	fotocopiatrici Scuola Secondaria	350,00
			Fattura n. FS/605 del 25/11/2021 per acquisto	
			mascherine FP2 Finanziamento ex art. 31, comma 1, D.L.	
367	06/12/2021	GIFRAN SRL	41/2021	420,00
			fattura n. 1021284552 del 10/11/2021 spese postali	
368	06/12/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	mese di settembre 2021	38,36
			fattura n. 87 del 30/09/2021 per attività svolta in qualità	
369	06/12/2021	GABELLIERI FRANCESCA	di medico competente	208,00

			Restituzione somma non utilizzata contributo Regione	
		ISTITUTO ISTRUZIONE	Toscana per la "Didattica a Distanza" DGR 567/2020 e	
370	10/12/2021	SUPERIORE "L.DA VINCI"	1631/2020	256,54
			fattura n. 2021E000012657 del 21/11/2021 per canone	
371	10/12/2021	Wind Tre S.p.A.	rete connessione	132,08
			fattura n. 1021310094 del 06/12/2021 per liquidazione	
372	10/12/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di ottobre 2021	17,83
		BANCA D'ITALIA - Tesoreria	Art.41, comma1, D.L. 41/2021 - Restituzione somme	
373	13/12/2021	dello Stato -	non utilizzate - Capo XII - Capitolo 3550 - Art. 05	4,83
		BANCA D'ITALIA - Tesoreria	Art.41, comma 6, D.L. 41/2021 - Restituzione somme	
374	13/12/2021	dello Stato -	non utilizzate - Capo XII - Capitolo 3550 - Art. 05	146,83
			Liquidazione saldo spese sostenute per progetto	
375	15/12/2021	DE GIORGI ROSSELLA	Erasmus+ viaggiomin Germania 15 - 19 novembre 2021	60,12
		CE ANALL COLOR III COLOR COLUMN	5.11 045.00 Jul 42/42/2024	
276	45/42/2024		fattura n. 915.00 del 13/12/2021 per acquisto schede	240.00
3/6	15/12/2021	Cappelli	per fotocopiatrice ad uso uffici di segreteria	210,00
		SE AMILION O di Scaramolli 9.	fattura n. 911.00 del 13/12/2021 per liquidazione 1^	
277	15/12/2021	Cappelli	rata canone locazione fotocopiatrici a.s. 2021/2022	375,00
3//	13/12/2021	Сарреш	rata canone locazione lotocopiatrici a.s. 2021/2022	373,00
378	15/12/2021	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 211923/E del 13/12/2021 per acquisto	415,00
			Restituzione saldo contributo Regione Toscana per la	
		ISTITUTO ISTRUZIONE	Didattica a Distanza DGR 567/2020 e 1631/2020 - Vs.	
379	17/12/2021	SUPERIORE "L.DA VINCI"	nota 16513 del 16/12/2021	2289,08
			Fattura n. 2290/21 del 16/12/2021 per acquisto	,
380	20/12/2021	ZETA UFFICIO	cassette postali ad uso vari plessi dell'Istituto	360,00
			Fattura n. 2298/21 del 17/12/2021 per acquisto	
381	20/12/2021	ZETA UFFICIO	materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto	4841,17