

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L. NICCOLINI" PONSACCO

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2019

| MANDATO | DATA | BENEFICIARIO | DETTAGLIO CAUSALE | IMPORTO |
|---------|------------|--|--|---------|
| 1 | 29/01/2019 | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA | Liquidazione spese tenuta conto terzo trimestre 2018 | 110,00 |
| 2 | 26/02/2019 | TRINITY COLLEGE LONDON (ITALY) | Liquidazione invoice number: 1-1355672016 del 19/02/2019 per prenotazione esami Trinity College per gli alunni dell'Istituto. | 4290,00 |
| 3 | 26/02/2019 | LIBRERIA CARRARA | fattura n. PA004 del 23/01/2019 per acquisto volumi ad uso scuola primaria Mascagni | 200,00 |
| 4 | 26/02/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 3/2-74t 19 del 11/02/2019 per viaggio istruzione a Milano il 11/02/2018 | 1050,00 |
| 5 | 26/02/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719026238 del 01/02/2019 per liquidazione spese postali mese di dicembre 2018 | 97,77 |
| 6 | 26/02/2019 | KAPPA KAPPA DI MARRUCCI MARCO & C. SAS | fattura n. 1/PA del 14/01/2019 per copie materiale ad uso progetto "Insieme per stare bene a scuola" | 360,00 |
| 7 | 26/02/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719004894 del 18/01/2019 per liquidazione spese postali mese di novembre 2018 | 5,87 |
| 8 | 26/02/2019 | SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli | fattura n. 0000120 del 22/02/2019 per acquisto schede fotocopiatrici ad uso scuola primaria Mascagni, Giusti e scuola secondaria | 966,00 |
| 9 | 26/02/2019 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 190089/E del 28/01/2019 per contratto software "Axios dimond" | 2385,00 |
| 10 | 26/02/2019 | EUROEDIZIONI TORINO SRL | fattura n. 00288/19 del 12/02/2019 per abbonamento riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2019 | 140,00 |
| 11 | 26/02/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa | fattura n. 20184G05381 del 18/12/2018 per partecipazione a corso aggiornamento personale ATA | 185,00 |
| 12 | 26/02/2019 | DIDATTICA TOSCANA s.n.c. | fattura n. 2/1403 del 19/12/2018 per acquisto materiale didattico ad uso scuola infanzia Machiavelli | 314,47 |
| 13 | 04/03/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 2/1403 del 19/12/2018 DIDATTICA TOSCANA S.R.L. | 69,18 |

| | | | | |
|----|------------|-----------------------------------|---|---------|
| 14 | 04/03/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 190089/E del 28/01/2019 DIEMME INFORMATICA SRL | 524,70 |
| 15 | 04/03/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 0000120 del 22/02/2019 SF.AMU DI SCARAMELLI CLAUDIA & C. | 212,52 |
| 16 | 04/03/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 1/PA del 14/01/2019 KAPPA KAPPA DI MARRUCCI MARCO & C. SAS | 79,20 |
| 17 | 19/03/2019 | T.T. TECNISISTEMI SPA | fattura n. 1761 del 26/02/2019 per acquisto pannello lavagna interattiva per Scuola Primaria Mascagni | 737,45 |
| 18 | 19/03/2019 | TECNODIT SRL | fattura n. EFAT/2019/0021 del 27/02/2019 per abbonamento " notizie della scuola" | 110,00 |
| 19 | 19/03/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719070184 del 14/03/2019 per epese postali mese di gennaio 2019 | 41,23 |
| 20 | 19/03/2019 | LUIPI ESTINTORI SRL | fattura n. 13/SP del 28/02/2019 per acquisto maeriale antinfortunistica | 555,00 |
| 21 | 19/03/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 000326 del 28/02/2019 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria | 886,13 |
| 22 | 19/03/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 000329 del 28/02/2019 per acquisto materiale didattico Scuola Secondaria | 574,60 |
| 23 | 19/03/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 000634 del 04/03/2019 per acquisto materiale didattico per attività moduli PON Competenze di Base scuola primaria e secondaria | 692,07 |
| 24 | 19/03/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 11/2-74t 19 del 08/03/2019 per viaggio istruzione a Collodi e Pistoia 08 marzo 2019 | 510,00 |
| 25 | 19/03/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 16/2-74t 19 del 11/03/2019 per viaggio istruzione a Milano del 12 marzo 2019 | 1300,00 |
| 26 | 19/03/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 22/2-74t 19 del 13/03/2019 per viaggio istruzione a Firenze il 13 marzo 2019 | 1010,00 |
| 27 | 19/03/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 27/2-74t 19 del 14/03/2019 per viaggio istruzione a Roma del 15 marzo 2019 | 1450,00 |
| 28 | 01/04/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 000634 del 04/03/2019 GIANI MILA SNC | 152,25 |
| 29 | 01/04/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 000329 del 28/02/2019 GIANI MILA SNC | 126,41 |
| 30 | 01/04/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 000326 del 28/02/2019 GIANI MILA SNC | 194,95 |

| | | | | |
|----|------------|--|--|---------|
| 31 | 01/04/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 13/SP del 28/02/2019 LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE | 122,10 |
| 32 | 01/04/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 1761 del 26/02/2019 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. | 162,24 |
| 33 | 08/04/2019 | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA | Liquidazione spese di tenuta conto 1^ trimestre 2019 | 110,00 |
| 34 | 08/04/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719097627 del 01/04/2019 per liquidazione spese postali mese di marzo 2019 | 124,38 |
| 35 | 08/04/2019 | Fondazione Memoriale della Shoah Onlus | fattura n. 111 del 27/03/2019 per prenotazione visita Memoriale della Shoah a Milano giorni 12 e 19 marzo 2019 | 455,00 |
| 36 | 08/04/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 53/2-74t 19 del 04/04/2019 per viaggio istruzione a Torino il 05 aprile 2019 | 1100,00 |
| 37 | 08/04/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 49/2-74t 19 del 01/04/2019 per viaggio mistruzione a Volterra del 02 aprile 2019 | 600,00 |
| 38 | 08/04/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 56/2-74t 19 del 06/04/2019 per viaggio istruzione a Volterra dell'8 aprile 2019 | 600,00 |
| 39 | 08/04/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 31/2-74t 19 del 18/03/2019 per viaggio istruzione a Milano del 19 marzo 2019 | 1300,00 |
| 40 | 08/04/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 43/2-74t 19 del 28/03/2019 per viaggio istruzione a Firenze del 29 marzo 2019 | 830,00 |
| 41 | 08/04/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 44/2-74t 19 del 28/03/2019 per viaggio istruzione Grosseto Parco degli Albori del 29/03/2018 | 630,00 |
| 42 | 08/04/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 40/2-74t 19 del 28/03/2019 per viaggio istruzione a Firenze del 28/03/2019 | 830,00 |
| 43 | 12/04/2019 | CIGNONI CRISTINA | Liquidazione saldo Istruzione domiciliare | 61,21 |
| 44 | 12/04/2019 | FIorentINI PATRIZIA | Liquidazione saldo Istruzione domiciliare | 110,18 |
| 45 | 12/04/2019 | Societa' Cooperativa Culture | fattura n. 1193/EL del 29/03/2019 per prenotazione visita guidata Pisa | 96,00 |
| 46 | 12/04/2019 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 190013/E del 14/01/2019 per passaggio dominio edu.it | 340,00 |
| 47 | 15/04/2019 | ALLOTTA STEFANINA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Latte e frutta nelle scuole" a.s. 2017/2018 | 106,68 |
| 48 | 15/04/2019 | ANTONINI IRMA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Latte e frutta nelle scuole" a.s. 2017/2018 | 106,68 |

| | | | | |
|----|------------|--|---|---------|
| 49 | 15/04/2019 | BACCI ROBERTO | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Latte e frutta nelle scuole" a.s. 2017/2018 | 95,49 |
| 50 | 15/04/2019 | BAGNOLI LOSANNA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Latte e frutta nelle scuole" a.s. 2017/2018 | 106,68 |
| 51 | 15/04/2019 | BIONDI CRISTINA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Latte e frutta nelle scuole" a.s. 2017/2018 | 95,49 |
| 52 | 15/04/2019 | D'ALVANO GIUSEPPINA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Latte e frutta nelle scuole" a.s. 2017/2018 | 95,49 |
| 53 | 15/04/2019 | LIBERTO DANIELA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Latte e frutta nelle scuole" a.s. 2017/2018 | 106,68 |
| 54 | 15/04/2019 | MEINI SANDRA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Latte e frutta nelle scuole" a.s. 2017/2018 | 67,15 |
| 55 | 15/04/2019 | SALVINI MARINA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Latte e frutta nelle scuole" a.s. 2017/2018 | 95,49 |
| 56 | 15/04/2019 | GIANROSSI MARCELLA | Liquidazione compenso per attività di aggiornamento nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" | 134,75 |
| 57 | 15/04/2019 | DEL FREO CAMILLA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2017/2018 | 134,67 |
| 58 | 15/04/2019 | LOPRESTI CARMELO | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2017/2018 | 195,87 |
| 59 | 15/04/2019 | MAZZANTINI GABRIELE | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2017/2018 | 195,87 |
| 60 | 15/04/2019 | RODA' STEFANO | parcella n. 73 del 01/03/2019 1^ acconto anno 2019 per incarico RSPP | 1036,74 |
| 61 | 23/04/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 66/2-74t 19 del 16/04/2019 per viaggio istruzioe Collodi il 16 aprile 2019 | 1180,00 |
| 62 | 23/04/2019 | SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli | fattura n. 0000315 del 15/04/2019 per liquidazione 2^ rata noleggio fotocopiatrici anno 2018/2019 | 450,00 |
| 63 | 03/05/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 0000315 del 15/04/2019 SF.AMU DI SCARAMELLI CLAUDIA & C. | 99,00 |
| 64 | 03/05/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 190013/E del 14/01/2019 DIEMME INFORMATICA SRL | 74,80 |

| | | | | |
|----|------------|--|---|--------|
| 65 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | RA su parcella n. 73 del 01/03/2019 STEFANO RODA' | 194,00 |
| 66 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su liquidazione compensi progetto Istruzione Domiciliare | 51,19 |
| 67 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi progetto Istruzione Domiciliare | 0,86 |
| 68 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su liquidazione compensi progetto Istruzione Domiciliare | 20,83 |
| 69 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP A CARICO STATO E DIPENDENTE su liquidazione compensi progetto Istruzione Domiciliare | 80,86 |
| 70 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su liquidazione compensi progetto "Latte e frutta nelle scuole" | 261,62 |
| 71 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento Fondo Credito su liquidazione compensi progetto "Latte e frutta nelle scuole" | 4,38 |
| 72 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su liquidazione compensi progetto "Latte e frutta nelle scuole" | 106,40 |
| 73 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su liquidazione compensi progetto "Latte e frutta nelle scuole" | 413,16 |
| 74 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su liquidazione compensi per corso aggiornamento su progetto "Laboratori del sapere scientifico" | 40,25 |
| 75 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su liquidazione compensi per corso aggiornamento su progetto "Laboratori del sapere scientifico" | 14,88 |
| 76 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su liquidazione compensi per progetto "Laboratori del sapere scientifico" | 157,24 |
| 77 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi per progetto "Laboratori del sapere scientifico" | 2,63 |
| 78 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su liquidazione compensi per progetto "Laboratori del sapere scientifico" | 63,96 |
| 79 | 03/05/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su liquidazione compensi per progetto "Laboratori del sapere scientifico" | 248,33 |

| | | | | |
|----|------------|-----------------------------------|--|---------|
| 80 | 10/05/2019 | CASA DELLA COPPA | fattura n. 80 del 17/04/2019 per acquisto targhe pubblicitarie progetto "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 | 366,00 |
| 81 | 10/05/2019 | CASA DELLA COPPA | fattura n. 79 del 17/04/2019 per acquisto targhe per progetto " Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” | 183,00 |
| 82 | 10/05/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 101/2-74t 19 del 08/05/2019 per viaggio istruzione a Crespina il 09 maggio 2019 | 510,00 |
| 83 | 10/05/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 100/2-74t 19 del 08/05/2019 per viaggio istruzione a Firenze il 09 maggio 2019 | 850,00 |
| 84 | 10/05/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa | fattura n. 20194E11210 del 15/04/2019 per acquisto volume "Bergantini" ad uso uffici segreteria | 65,00 |
| 85 | 10/05/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719135900 del 06/05/2019 per spese postali mese di marzo 2019 | 22,95 |
| 86 | 10/05/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 000958 del 30/04/2019 per acquisto cartucce stampanti ad uso uffici di segreteria | 211,61 |
| 87 | 10/05/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 000969 del 30/04/2019 per acquisto msateriali adnuso didattico per vari plessi dell'Istituto | 2423,20 |
| 88 | 10/05/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 000964 del 30/04/2019 per acquisto materiale di consumo ad uso uffici di segreteria | 235,50 |
| 89 | 10/05/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 87/2-74t 19 del 04/05/2019 per viaggio istruzione a San Fruttuoso il 07/05/2019 | 780,00 |
| 90 | 10/05/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 84/2-74t 19 del 02/05/2019 per viaggio istruzione a Ferrara il 02/05/2019 | 800,00 |
| 91 | 10/05/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 95/2-74t 19 del 06/05/2019 per viaggio istruzione a Firenze il 07/05/2019 | 830,00 |
| 92 | 27/05/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa | fattura n. 20194E13515 del 06/05/2019 per acquisto prestampati ad uso esami di stato | 240,02 |
| 93 | 27/05/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 104/2-74t 19 del 09/05/2019 per viaggio d'istruzione a Rimini il 10 maggio 2019 | 900,00 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 94 | 27/05/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 105/2-74t 19 del 09/05/2019 per viaggio istruzione a Firenze il 10 maggio 2019 | 830,00 |
| 95 | 27/05/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 107/2-74t 19 del 10/05/2019 per viaggio istruzione a Roma il 10 maggio 2019 | 1450,00 |
| 96 | 27/05/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 113/2-74t 19 del 13/05/2019 per integrazione costo viaggio istruzione a Roma del 10 maggio 2019 | 200,00 |
| 97 | 27/05/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 114/2-74t 19 del 14/05/2019 per viaggio istruzione a Baratti il 15 maggio 2019 | 550,00 |
| 98 | 27/05/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 132/2-74t 19 del 16/05/2019 per viaggio istruzione a Parco degli Albori il 24 maggio 2019 | 630,00 |
| 99 | 29/05/2019 | DEL FREO CAMILLA | liquidazione compenso per formazione nell'ambito del progetto PNSD | 134,75 |
| 100 | 29/05/2019 | ANICHINI STEFANIA | liquidazione compenso per attività svolta nel progetto Iniziativa caffè scienza nell'ambito del progetto PNSD | 24,49 |
| 101 | 29/05/2019 | ATERELLI ELENA | liquidazione compenso per attività svolta nel progetto Iniziativa caffè scienza nell'ambito del progetto PNSD | 48,96 |
| 102 | 29/05/2019 | FUNARI CARLA | liquidazione compenso per attività svolta nel progetto Iniziativa caffè scienza nell'ambito del progetto PNSD | 24,49 |
| 103 | 29/05/2019 | MACCHI MANUELA | liquidazione compenso per attività svolta nel progetto Iniziativa caffè scienza nell'ambito del progetto PNSD | 24,49 |
| 104 | 29/05/2019 | MIGLIARINI KATYA | liquidazione compenso per attività svolta nel progetto Iniziativa caffè scienza nell'ambito del progetto PNSD | 24,49 |
| 105 | 29/05/2019 | MONTAGNANI ELENA | liquidazione compenso per attività svolta nel progetto Iniziativa caffè scienza nell'ambito del progetto PNSD | 24,49 |
| 106 | 29/05/2019 | PERINI CINZIA | liquidazione compenso per attività svolta nel progetto Iniziativa caffè scienza nell'ambito del progetto PNSD | 24,49 |
| 107 | 29/05/2019 | PETROCCHI MARTINA | liquidazione compenso per attività svolta nel progetto Iniziativa caffè scienza nell'ambito del progetto PNSD | 24,49 |
| 108 | 29/05/2019 | VALENTINO CARMELA | liquidazione compenso per attività svolta nel progetto Iniziativa caffè scienza nell'ambito del progetto PNSD | 24,49 |
| 109 | 01/06/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione ritenute erariali su compenso docenza corso formazione progetto PNSD | 40,25 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|--------|
| 110 | 01/06/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRAP su compenso docenza corso formazione progetto PNSD | 14,88 |
| 111 | 01/06/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su compensi dell'iniziativa "callè scienza" nell'ambito del progetto PNSD | 73,11 |
| 112 | 01/06/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento fondo credito su compensi dell'iniziativa "callè scienza" nell'ambito del progetto PNSD | 1,21 |
| 113 | 01/06/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su compensi dell'iniziativa "callè scienza" nell'ambito del progetto PNSD | 29,79 |
| 114 | 01/06/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su compensi dell'iniziativa "callè scienza" nell'ambito del progetto PNSD | 115,50 |
| 115 | 01/06/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 20194E13515 del 06/05/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 52,80 |
| 116 | 01/06/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 80 del 17/04/2019 CASA DELLA COPPA DI DE BIASI ANTONIO & C. SNC | 80,52 |
| 117 | 01/06/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 79 del 17/04/2019 CASA DELLA COPPA DI DE BIASI ANTONIO & C. SNC | 40,26 |
| 118 | 01/06/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 000958 del 30/04/2019 GIANI MILA SNC | 46,56 |
| 119 | 01/06/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 000969 del 30/04/2019 GIANI MILA SNC | 533,11 |
| 120 | 01/06/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 000964 del 30/04/2019 GIANI MILA SNC | 51,81 |
| 121 | 13/06/2019 | Associazione Culturale Olifante | fattura n. FATTPA 11_19 del 10/06/2019 per organizzazione spettacolo Scuola Infanzia Borghi | 445,45 |
| 122 | 13/06/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 131/2-74t 19 del 16/05/2019 per viaggio istruzione a Firenze il 30 maggio 2019 | 286,20 |
| 123 | 13/06/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719178909 del 05/06/2019 per liquidazione spese postali mese di aprile 2019 | 23,35 |
| 124 | 13/06/2019 | ONERATI SAS DI CRISTIANO ONERATI & C. SAS | fattura n. 63 del 22/05/2019 per acquisto leggi per la Scuola Secondaria | 204,90 |
| 125 | 13/06/2019 | CASA DELLA COPPA | fattura n. 141 del 30/05/2019 per acquisto targhe scuola secondaria | 91,60 |
| 126 | 13/06/2019 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | fattura n. 705 /PA del 31/05/2019 por acquisto libretti giustificazione alunni | 408,00 |
| 127 | 13/06/2019 | CHECCACCI GIANGASTONE | fattura n. 122V del 14/05/2019 per acquisto alimentatore per tastiera Scuola Secondaria | 28,69 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 128 | 13/06/2019 | Menicagli Pianoforti s.r.l. | fattura n. FPA 21/19 del 30/05/2019 per noleggio stgrumenti musicali Scuola Secondaria | 250,00 |
| 129 | 13/06/2019 | SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli | fattura n. 0000434 del 29/05/2019 per acquisto schede fotocopiatrici ad uso uffici di segreteria | 210,00 |
| 130 | 13/06/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 001243 del 10/05/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO AD USO VARI PLESSI | 97,58 |
| 131 | 18/06/2019 | GIULIOTTI MAURA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Modulo "Tutti per uno..uno per tutti" | 1107,03 |
| 132 | 18/06/2019 | PANDOLFINI BARBARA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 Modulo "Scriviamo-Libriamo" | 1107,03 |
| 133 | 18/06/2019 | VANNI LISA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 Modulo "Parole in scena bis" | 1107,03 |
| 134 | 18/06/2019 | D'ANNA MARIAROSARIA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 Modulo "Scrivamo Libriamo" | 474,30 |
| 135 | 18/06/2019 | TANI NADIA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 Modulo "Tutti per uno..uno per tutti" | 474,30 |
| 136 | 18/06/2019 | VANNI SILVIA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 Modulo "Parole in scena" | 474,30 |
| 137 | 22/06/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719171456 del 29/05/2019 per liquidzione spese postali 2014 a seguito accetamento importo rimasto da pagare per mancata comuiicazione spese | 40,14 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 138 | 22/06/2019 | T.T. TECNISISTEMI SPA | fattura n. 6078 del 31/05/2019 per acquisto lampade per lavagneinterattive ad uso studenti | 1133,00 |
| 139 | 28/06/2019 | EUROGRAFICA SRL | fattura n. 17/PA del 29/05/2019 per acuisto bollettiini postali | 300,00 |
| 140 | 28/06/2019 | DIDATTICA TOSCANA s.n.c. | fattura n. 2/605 del 28/05/2019 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto | 4079,12 |
| 141 | 01/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF sui compensi liquidati nel mese di giugno per ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 | 992,01 |
| 142 | 01/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP sui compensi liquidati nel mese di giugno per ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 | 403,53 |
| 143 | 01/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO sui compensi liquidati nel mese di giugno per ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 | 16,62 |
| 144 | 01/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP sui compensi liquidati nel mese di giugno per ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 | 1566,69 |
| 145 | 01/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP sui compensi liquidati nel mese di giugno per TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 | 425,01 |
| 146 | 01/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP sui compensi liquidati nel mese di giugno per TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 | 172,89 |
| 147 | 01/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO sui compensi liquidati nel mese di giugno per TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 | 7,11 |
| 148 | 01/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP sui compensi liquidati nel mese di giugno per TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 | 671,22 |
| 149 | 01/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 2/605 del 28/05/2019 DIDATTICA TOSCANA S.R.L. | 897,41 |
| 150 | 01/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 17/PA del 29/05/2019 EUROGRAFICA SRL | 66,00 |
| 151 | 01/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 6078 del 31/05/2019 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. | 249,26 |
| 152 | 01/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 001243 del 10/05/2019 GIANI MILA SNC | 21,47 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 153 | 01/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 0000434 del 29/05/2019 SF.AMU DI SCARAMELLI CLAUDIA & C. | 46,20 |
| 154 | 01/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. FPA 21/19 del 30/05/2019 Menicagli Pianoforti s.r.l. | 55,00 |
| 155 | 01/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 122V del 14/05/2019 CHECCACCI GIANGASTONE | 6,31 |
| 156 | 01/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 705 /PA del 31/05/2019 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | 89,76 |
| 157 | 01/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 141 del 30/05/2019 CASA DELLA COPPA DI DE BIASI ANTONIO & C. SNC | 20,15 |
| 158 | 01/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 63 del 22/05/2019 Onerati s.r.l. | 45,08 |
| 159 | 01/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. FATTPA 11_19 del 10/06/2019 Associazione Culturale Olifante | 44,55 |
| 160 | 10/07/2019 | FABBRI RICCARDO | liquidazione notula n. 01 del 27/06/2019 per attivita' svolta nel progetto sport e scuola compagni mdi banco | 2972,16 |
| 161 | 10/07/2019 | FASAP L'ARTIGIANO DI DELL'UNTO CLAUDIO | fattura n. 30 del 07/06/2019 per acquisto tende ad uso locali Scuola Secondaria | 3870,00 |
| 162 | 10/07/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 001552 del 26/06/2019 per acquisto materriali didqattici ad uso vari plessi dell'Istituto | 244,42 |
| 163 | 10/07/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719210834 del 01/07/2019 per liquidazione spese postali mese di maggio 2019 | 44,28 |
| 164 | 10/07/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 001839 del 03/07/2019 perf acquisto materiale di cancelleria a uso uffici di segreteria | 490,31 |
| 165 | 10/07/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 001560 del 28/06/2019 per acquisto materiale progetto PON "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" Codice Progetto 10.2.2A -FdRPOC-TO-2018-92 | 385,55 |
| 166 | 10/07/2019 | BARRY KATIE LOUISE | fattura n. 16 del 24/06/2019 per attività svolta in qualità di TUTOR nel modulo LE FRANCAIS AUTREMENT - progetto PON Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-91 | 900,00 |
| 167 | 10/07/2019 | BARRY KATIE LOUISE | fattura n. 15 del 24/06/2019 per attivigtà svolta in qualità di ESPERTO nel modulo WEB ENGLISH - POIN Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-91 | 2100,00 |

| | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|---------|
| 168 | 11/07/2019 | PIETRA FATIMATA | Liquidazione notula per attività svolta in qualità di ESPERTO nel modulo LE FRANCAIS AUTREMENT - POIN Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-91 | 1548,38 |
| 169 | 11/07/2019 | PIETRA FATIMATA | Liquidazione notula del 26/6/19 per attività svolta in qualità di TUTOR nel modulo WEB ENGLISH - POIN Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-91 | 663,59 |
| 170 | 11/07/2019 | D'ANNA MARIAROSARIA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Modulo "Andiamo a programmare" | 1107,03 |
| 171 | 11/07/2019 | TANI NADIA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Modulo "Scuola in viaggio" | 1107,03 |
| 172 | 11/07/2019 | VANNI SILVIA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Modulo "Parole in scena" | 1107,03 |
| 173 | 11/07/2019 | GIULIOTTI MAURA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 Modulo "Andiamo a programmare" | 474,30 |
| 174 | 11/07/2019 | IPPOLITO CONCETTO | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 Modulo "Scuola in viaggio" | 474,30 |
| 175 | 11/07/2019 | PANDOLFINI BARBARA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 Modulo "Parole in scena" | 474,30 |
| 176 | 12/07/2019 | ATERELLI ELENA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Mi conosco, ti conosco" | 474,30 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 177 | 12/07/2019 | GESI SUSANNA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Attività molto note" | 474,30 |
| 178 | 12/07/2019 | IACOVIELLO TOMMASO | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Attività molto note" | 1093,81 |
| 179 | 12/07/2019 | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA | Liquidazione spese di tenuta conto 2^ trimestre 2019 | 110,00 |
| 180 | 15/07/2019 | ODORETTI MARINA | parcella n. 2PA del 11/07/2019 per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Mi conosco, ti conosco" | 2100,00 |
| 181 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione irpef notula del 26/6/19 per attività svolta in qualità di TUTOR nel modulo WEB ENGLISH - POIN Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-91 | 165,90 |
| 182 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRAP su notula del 26/6/19 per attività svolta in qualità di TUTOR nel modulo WEB ENGLISH - POIN Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-91 | 70,51 |
| 183 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRPEF su notula per attività svolta in qualità di ESPERTO nel modulo LE FRANCAIS AUTREMENT - POIN Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-91 | 387,10 |
| 184 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRAP su notula per attività svolta in qualità di ESPERTO nel modulo LE FRANCAIS AUTREMENT - POIN Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-91 | 164,52 |
| 185 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRPEF su notula Fabbri Riccardo Progetto Sport e Scuola compagni di banco | 743,04 |
| 186 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRAP su notula Fabbri Riccardo Progetto Sport e Scuola compagni di banco | 315,79 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|--------|
| 187 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Attività molto note" | 326,72 |
| 188 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Attività molto note" | 5,47 |
| 189 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Attività molto note" | 132,91 |
| 190 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Attività molto note" | 515,99 |
| 191 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPS su compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Attività molto note" | 25,00 |
| 192 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRAP su compensi per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Moduli "Attività molto note", "Mi conosco, ti conosco" | 283,34 |
| 193 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione FONDO CREDITO su compensi per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Moduli "Attività molto note", "Mi conosco, ti conosco" | 4,74 |
| 194 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRAP su compensi per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Moduli "Attività molto note", "Mi conosco, ti conosco" | 115,26 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|---------|
| 195 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione INPDAP su compensi per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.21A FSEPON-TO-2017-43 Moduli "Attività molto note", "Mi conosco, ti conosco" | 447,48 |
| 196 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRPEF su compensi per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Moduli "Parole in scena", "Scuola in viaggio", "Andiamo a programmare" | 992,01 |
| 197 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione FONDO CREDITO su compensi per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Moduli "Parole in scena", "Scuola in viaggio", "Andiamo a programmare" | 16,62 |
| 198 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRAP su compensi per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Moduli "Parole in scena", "Scuola in viaggio", "Andiamo a programmare" | 403,53 |
| 199 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione INPDAP su compensi per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Moduli "Parole in scena", "Scuola in viaggio", "Andiamo a programmare" | 1566,69 |
| 200 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRPEF su compensi per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Moduli "Parole in scena", "Scuola in viaggio", "Andiamo a programmare" | 425,01 |
| 201 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione FONDO CREDITO su compensi per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Moduli "Parole in scena", "Scuola in viaggio", "Andiamo a programmare" | 7,11 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 202 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione IRAP su compensi per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Moduli "Parole in scena", "Scuola in viaggio", "Andiamo a programmare" | 172,89 |
| 203 | 24/07/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Liquidazione INPDAP su compensi per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Moduli "Parole in scena", "Scuola in viaggio", "Andiamo a programmare" | 671,22 |
| 204 | 24/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 30 del 07/06/2019 FA.SA.P. DI DELL'UNTO CLAUDIO | 851,40 |
| 205 | 24/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 001552 del 26/06/2019 GIANI MILA SNC | 53,77 |
| 206 | 24/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 001560 del 28/06/2019 GIANI MILA SNC | 84,82 |
| 207 | 24/07/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 001839 del 03/07/2019 GIANI MILA SNC | 107,87 |
| 208 | 06/08/2019 | DIDATTICA TOSCANA s.n.c. | fattura n. 2/774 del 26/07/2019 per acquisto materiale | 175,83 |
| 209 | 06/08/2019 | OPERA LABORATORI FIORENTINI spa | fattura n. 234/1P del 30/07/2019 per pagamento biglietti ingresso Museo Archeologico di Firenze il 10/05/2019 | 141,00 |
| 210 | 06/08/2019 | OPERA LABORATORI FIORENTINI spa | fattura n. 204/1P del 26/07/2019 per pagamento biglietti ingresso Museo Archeologico Nazionale di Firenze | 72,00 |
| 211 | 06/08/2019 | ODEON EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE | fattura n. 02.pa del 23/05/2019 per utilizzo teatro Odeon di Ponsacco | 1639,34 |
| 212 | 06/08/2019 | Brico io S.p.A. | fattura n. 1190500002 del 07/03/2019 per acquisto materiale didattico ad uso Scuola Secondaria | 127,45 |
| 213 | 26/08/2019 | BERRETTI ADRIANA | Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuola ai sensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 214 | 26/08/2019 | BIGAZZI VALERIA | Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuola ai sensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 215 | 26/08/2019 | BOSCHINI CRISTIANA | Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuola ai sensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 216 | 26/08/2019 | CASINI ANNA Direttore sga | Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuola ai sensi D.L. 81/2008" | 71,18 |
| 217 | 26/08/2019 | DESIDERI MARIA BARBARA | Liquidazione compensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuola ai sensi D.L. 81/2008" | 67,33 |

| | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|--------|
| 218 | 26/08/2019 | GESI SUSANNA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 219 | 26/08/2019 | GIULIOTTI MAURA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 220 | 26/08/2019 | MACCHI MANUELA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 221 | 26/08/2019 | MAGNANI CARLA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 222 | 26/08/2019 | MARZIA SARA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 223 | 26/08/2019 | MAZZANTINI GABRIELE | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 224 | 26/08/2019 | MONTAGNANI ELENA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 225 | 26/08/2019 | MONTELPARE BARBARA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 226 | 26/08/2019 | NENCIONI SILVIA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 227 | 26/08/2019 | ORAZZINI ANNA MARIA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 228 | 26/08/2019 | PETROCCHI MARTINA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 229 | 26/08/2019 | TANI NADIA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 230 | 26/08/2019 | TURINI MARTINA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 231 | 26/08/2019 | VEZZOSI ANTONELLA | Liquidazione compoensi netti per attività svolta nel progetto "Sicurezza nella scuoloa ai msensi D.L. 81/2008" | 67,33 |
| 232 | 27/08/2019 | DEL FREO CAMILLA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto " Rinnovo sito web" a.s. 2018/2019 | 244,84 |
| 233 | 27/08/2019 | DESIDERI MARIA BARBARA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto " Rinnovo sito web" a.s. 2018/2019 | 244,84 |

| | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|--------|
| 234 | 27/08/2019 | GIACO LAURA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Rinnovo sito web" a.s. 2018/2019 | 244,84 |
| 235 | 27/08/2019 | GROSSI BARBARA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Rinnovo sito web" a.s. 2018/2019 | 244,84 |
| 236 | 27/08/2019 | BAIAMONTE BERNADETTE | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Supporto al momento della mernsa" a.s. 2018/2019 | 367,26 |
| 237 | 27/08/2019 | CASTIGLIONE CRISTINA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Supporto al momento della mernsa" a.s. 2018/2019 | 367,26 |
| 238 | 27/08/2019 | DI MARIA MARIA PAOLA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Supporto al momento della mernsa" a.s. 2018/2019 | 367,26 |
| 239 | 27/08/2019 | FIORENTINI DANIELA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Supporto al momento della mernsa" a.s. 2018/2019 | 367,26 |
| 240 | 27/08/2019 | IPPOLITO CONCETTO | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Supporto al momento della mernsa" a.s. 2018/2019 | 367,26 |
| 241 | 27/08/2019 | MACIARIELLO ALESSANDRA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Supporto al momento della mernsa" a.s. 2018/2019 | 367,26 |
| 242 | 27/08/2019 | MARZIA SARA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Preparazione esami di Stato" a.s. 2018/2019 | 220,36 |
| 243 | 27/08/2019 | MONTELPARE BARBARA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Supporto al momento della mernsa" a.s. 2018/2019 | 220,36 |
| 244 | 27/08/2019 | PELLEGRINI CLAUDIA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Supporto al momento della mernsa" a.s. 2018/2019 | 146,90 |
| 245 | 27/08/2019 | VACCARI LUCIA | Liquidazione compenso netto per attività svolta nel progetto "Supporto al momento della mernsa" a.s. 2018/2019 | 355,02 |
| 246 | 27/08/2019 | CATALDI GIUSEPPE | Liquidazione compenso netti per attività svolta nel progetto "Orientamento" a.s. 2018/2019 | 73,45 |
| 247 | 27/08/2019 | CECAPOLLI MELISSA | Liquidazione compenso netti per attività svolta nel progetto "Orientamento" a.s. 2018/2019 | 73,45 |
| 248 | 27/08/2019 | DELLA CROCE RAFFAELE | Liquidazione compenso netti per attività svolta nel progetto "Orientamento" a.s. 2018/2019 | 73,45 |
| 249 | 27/08/2019 | TESTI MARICA | Liquidazione compenso netti per attività svolta nel progetto "Orientamento" a.s. 2018/2019 | 73,45 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 250 | 27/08/2019 | VANNI SILVIA | Liquidazione compenso netti per attività svolta nel progetto "Orientamento" a.s. 2018/2019 | 73,45 |
| 251 | 28/08/2019 | BANI LUCIANA | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 146,90 |
| 252 | 28/08/2019 | BUBBA ROBERTA | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 195,87 |
| 253 | 28/08/2019 | CATALDI GIUSEPPE | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 538,65 |
| 254 | 28/08/2019 | CECAPOLLI MELISSA | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 1566,98 |
| 255 | 28/08/2019 | DI MARCO TIZIANA | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 391,75 |
| 256 | 28/08/2019 | IACOVIELLO TOMMASO | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 661,07 |
| 257 | 28/08/2019 | MONTAGNANI MARTA | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 661,07 |
| 258 | 28/08/2019 | PANDOLFINI BARBARA | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 122,42 |
| 259 | 28/08/2019 | RIZZO FRANCESCA | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 1713,89 |
| 260 | 28/08/2019 | SALONICCHI FRANCESCA | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 122,42 |
| 261 | 28/08/2019 | TESTI MARICA | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 1028,33 |
| 262 | 28/08/2019 | VAGELLI MARINA | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 195,87 |
| 263 | 28/08/2019 | VARANI DANIELA | Liquidazione compenso netto per attività di insegnamento svolta nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2018/2019 | 146,90 |
| 264 | 28/08/2019 | DELLI IACONI MONICA | Liquidazione compenso netto per docenza corso aggiornamento per progetto Stile Lib(e)ro" a.s. 2018/2019 | 269,50 |
| 265 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento ritenuta IRPEF su liquidazioni progetto "Rinnovo sito web" a.s. 2018/2019 | 292,52 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 266 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento Fondo Credito su liquidazioni progetto "Rinnovo sito web" a.s. 2018/2019 | 4,92 |
| 267 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su liquidazioni progetto "Rinnovo sito web" a.s. 2018/2019 | 119,00 |
| 268 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP al 100% su liquidazioni progetto "Rinnovo sito web" a.s. 2018/2019 | 462,00 |
| 269 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su liquidazioni progetto "Sicurezza nelle scuole " a.s. 2018/2019 | 383,24 |
| 270 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su liquidazioni progetto "Sicurezza nelle scuole " a.s. 2018/2019 | 6,48 |
| 271 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su liquidazioni progetto "Sicurezza nelle scuole " a.s. 2018/2019 | 155,89 |
| 272 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su liquidazioni progetto "Sicurezza nelle scuole " a.s. 2018/2019 | 605,25 |
| 273 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su liquidazione progetti "Supporto almpmento della mensa" e "Preparazione esami di Stato" a.s. 2018/2019 | 939,76 |
| 274 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su liquidazione progetti "Supporto almpmento della mensa" e "Preparazione esami di Stato" a.s. 2018/2019 | 15,76 |
| 275 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su liquidazione progetti "Supporto almpmento della mensa" e "Preparazione esami di Stato" a.s. 2018/2019 | 382,33 |
| 276 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su liquidazione progetti "Supporto almpmento della mensa" e "Preparazione esami di Stato" a.s. 2018/2019 | 1484,18 |
| 277 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su liquidazione progetto "Orientamento scolastico" a.s. 2018/2019 | 109,70 |
| 278 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su liquidazione progetto "Orientamento scolastico" a.s. 2018/2019 | 44,65 |
| 279 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su liquidazione progetto "Orientamento scolastico" a.s. 2018/2019 | 1,85 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 280 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su liquidazione progetto "Orientamento scolastico" a.s. 2018/2019 | 173,25 |
| 281 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su liquidazione progetto "Potenziamento didattic " a.s. 2018/2019 | 2237,91 |
| 282 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su liquidazione progetto "Potenziamento didattic " a.s. 2018/2019 | 910,37 |
| 283 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su liquidazione progetto "Potenziamento didattic " a.s. 2018/2019 | 37,49 |
| 284 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su liquidazione progetto "Potenziamento didattic " a.s. 2018/2019 | 3534,30 |
| 285 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su liquidazione corso formazione relativo al progetto "Stile lib(e)ro" a.s. 2018/2019 | 80,50 |
| 286 | 03/09/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su liquidazione corso formazione relativo al progetto "Stile lib(e)ro" a.s. 2018/2019 | 29,75 |
| 287 | 03/09/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 1190500002 del 07/03/2019 Brico io S.p.A. | 28,04 |
| 288 | 03/09/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 2/774 del 26/07/2019 DIDATTICA TOSCANA S.R.L. | 38,68 |
| 289 | 03/09/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 02.pa del 23/05/2019 ODEON EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE | 360,65 |
| 290 | 10/09/2019 | DI MARIA MARIA PAOLA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori motivazionali" a.s. 2018/2019 | 1224,20 |
| 291 | 10/09/2019 | DIOGUARDI SABINA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori motivazionali" a.s. 2018/2019 | 1224,20 |
| 292 | 10/09/2019 | SCALORA RITA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori motivazionali" a.s. 2018/2019 | 1224,20 |
| 293 | 10/09/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719244559 del 31/07/2019 per spese postali mese di giugno 2019 | 59,11 |
| 294 | 03/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su compensi progetto "Laboratori Motivazionali" | 1097,01 |
| 295 | 03/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su compensi progetto "Laboratori Motivazionali" | 18,39 |
| 296 | 03/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su compensi progetto "Laboratori Motivazionali" | 446,25 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 297 | 03/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su compensi progetto "Laboratori Motivazionali" | 1732,50 |
| 298 | 09/10/2019 | GOXHAJ KASTRIJOT | Restituzione somma contributo volontario per trasferimento ad altro Istituto alunna GOXHAJ MARTINA | 25,00 |
| 299 | 09/10/2019 | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA | Spese tenuta conto 3^ trimestre 2019 | 110,00 |
| 300 | 09/10/2019 | ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "MATTEOTTI" | Versamento quota acfordo di rete di scopo "Rete GIA: Gestione Incarichi annuali" | 100,00 |
| 301 | 09/10/2019 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 191180/E del 25/09/2019 per acquisto programma operativo per gestione M.A.D. | 200,00 |
| 302 | 09/10/2019 | LEGAMBIENTE VALDERA | fattura n. FATTPA 12_19 del 27/09/2019 per contratto prestazione d'opera nell'ambito del progetto di educazione ambientale | 3855,20 |
| 303 | 09/10/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa | fattura n. 20194E23463 del 05/09/2019 per acquisto registri scolastici | 346,41 |
| 304 | 09/10/2019 | AFTERBIT SRL | fattura n. 3/01 del 16/09/2019 per rinnovo dominio ic niccolini | 30,00 |
| 305 | 09/10/2019 | SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli | fattura n. 0000728 del 23/09/2019 per acquisto schede fotocopiatrice ad uso vcari plessi dell'Istituto | 1015,00 |
| 306 | 09/10/2019 | SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli | fattura n. 0000713 del 16/09/2019 per liquidazione spesa primo quadrimestre contratto noleggio fotocopiatrici a.s. 2019 / 2020 | 450,00 |
| 307 | 09/10/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719301512 del 01/10/2019 per liquidazione spese postali mese di agosto 2019 | 3,34 |
| 308 | 09/10/2019 | OPERA LABORATORI FIORENTINI spa | fattura n. 281/1P del 30/09/2019 per visite guidate del 28 e 29 marzo 2019 | 436,50 |
| 309 | 09/10/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719274276 del 03/09/2019 per spese postali luglio 2019 | 15,59 |
| 310 | 09/10/2019 | BIASCI MAURA | Rimborso spesa per duplicazione carta nazionale dei servizi presso C.C.I.A.A. | 25,00 |
| 311 | 15/10/2019 | DIOGUARDI SABINA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Ci piace la scuola con-creta" | 1107,03 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 312 | 15/10/2019 | DEL FREO CAMILLA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Ci piace la scuola con-creta" | 474,30 |
| 313 | 16/10/2019 | ARINGHERI IRENE | Liquidazione compenso per attività svolta di SORVEGLIANZA, APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DEI LOCALI nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 262,33 |
| 314 | 16/10/2019 | BIASCI MAURA - D.S.- Carta prepagata - | Liquidazione compenso per attività di RESPONSABILE DELLA DIREZIONE E COORDINAMENTO svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 909,41 |
| 315 | 16/10/2019 | BOLDRI ANTONELLA | Liquidazione compenso per attività AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 172,44 |
| 316 | 16/10/2019 | CASINI ANNA Direttore sga | Liquidazione compenso per attività di ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 1307,10 |
| 317 | 16/10/2019 | CIFARELLI SALVATORE | Liquidazione compenso per attività di SORVEGLIANZA, APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DEI LOCALI svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 87,44 |
| 318 | 16/10/2019 | DAL CANTO NICOLETTA | Liquidazione compenso per attività AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 172,44 |
| 319 | 16/10/2019 | D'ALVANO RAFFAELLA | Liquidazione compenso per attività di SORVEGLIANZA, APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DEI LOCALI svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 236,10 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 320 | 16/10/2019 | FERRARO MARIA TERESA | Liquidazione compenso per attività di APERTURA, CHIUSURA SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI LOCALI svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 87,44 |
| 321 | 16/10/2019 | IPPOLITO CONCETTO | Liquidazione compenso per attività di SUPPORTO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 367,26 |
| 322 | 16/10/2019 | LENZI PAOLA | Liquidazione compenso per attività di PROGETTISTA ESECUTIVO svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 1309,90 |
| 323 | 16/10/2019 | ORAZZINI ANNA MARIA | Liquidazione compenso per attività di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 1309,90 |
| 324 | 16/10/2019 | SALVATI CARMINE | Liquidazione compenso per attività di SORVEGLIANZA, APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA dei locali svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 87,44 |
| 325 | 16/10/2019 | SOLDANI LUCIA | Liquidazione compenso per attività AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 172,44 |
| 326 | 16/10/2019 | VANNI LISA | Liquidazione compenso per attività di SUPPORTO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - | 367,26 |
| 327 | 22/10/2019 | AMBIENTE SCUOLA SRL | fattura n. 2019003385 del 21/10/2019 per liquidazione assicurazione alunni a.s. 2019/2020 - IW/2019/00253 | 9600,50 |
| 328 | 22/10/2019 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 191243/E del 16/10/2019 per acquisto computer ad uso uffici di segreteria | 650,00 |
| 329 | 22/10/2019 | SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli | fattura n. 0000819 del 17/10/2019 per acquisto schede magnetiche ad uso uffici di segreteria | 210,00 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 330 | 24/10/2019 | LENZI PAOLA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 Modulo "Robogio: giochiamo a programmare" | 1107,03 |
| 331 | 24/10/2019 | PANDOLFINI BARBARA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 Modulo "Robogio: andiamo a programmare BIS" | 1107,03 |
| 332 | 24/10/2019 | D'ANNA MARIAROSARIA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 Modulo "Robogio: andiamo a programmare BIS" | 474,30 |
| 333 | 24/10/2019 | GIULIOTTI MAURA | Liquidazione compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 Modulo "Robogio: andiamo a programmare" | 474,30 |
| 334 | 26/10/2019 | AMBIENTE SCUOLA SRL | fattura n. 2019003608 del 23/10/2019 per liquidazione assicurazione personale ata e docente - CODICE IW/2019/00253/01 | 1007,50 |
| 335 | 26/10/2019 | ONERATI SAS DI CRISTIANO ONERATI &C. SAS | fattura n. 118 del 17/10/2019 per riparazione strumenti musicali Scuola Secondaria | 200,00 |
| 336 | 26/10/2019 | ONERATI SAS DI CRISTIANO ONERATI &C. SAS | fattura n. 117 del 17/10/2019 per acquisto leggi e trombone scuola secondaria | 385,23 |
| 337 | 30/10/2019 | ANICHINI STEFANIA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2018/2019 | 122,42 |
| 338 | 30/10/2019 | LOPRESTI CARMELO | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2018/2019 | 61,21 |
| 339 | 30/10/2019 | MACCHI MANUELA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2018/2019 | 61,21 |
| 340 | 30/10/2019 | MAZZANTINI GABRIELE | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2018/2019 | 85,69 |
| 341 | 30/10/2019 | MIGLIARINI KATYA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2018/2019 | 61,21 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 342 | 30/10/2019 | PETROCCHI MARTINA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2018/2019 | 122,42 |
| 343 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su liquidazione compensi per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2018/2019 | 153,58 |
| 344 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2018/2019 | 2,58 |
| 345 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento irapsu liquidazione compensi per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2018/2019 | 62,49 |
| 346 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su liquidazione compensi per attività svolta nel progetto "Laboratori del Sapere Scientifico" a.s. 2018/2019 | 242,57 |
| 347 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su compensi per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 | 661,34 |
| 348 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 | 11,08 |
| 349 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su compensi per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 | 269,02 |
| 350 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su compensi per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 | 1044,46 |
| 351 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su compensi per attività svolta in qualità di tutor progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 | 283,34 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|--------|
| 352 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività svolta in qualità di tutor progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 | 4,74 |
| 353 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su compensi per attività svolta in qualità di tutor progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 | 115,26 |
| 354 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su compensi per attività svolta in qualità di tutor progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 | 447,48 |
| 355 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento ritenute IRPEF su compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Ci piace la scuola concreta" | 330,67 |
| 356 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Ci piace la scuola concreta" | 5,54 |
| 357 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento ritenute IRAP su compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Ci piace la scuola concreta" | 134,51 |
| 358 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su compenso per attività svolta in qualità di ESPERTO progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Ci piace la scuola concreta" | 522,23 |
| 359 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Ci piace la scuola concreta" | 141,67 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 360 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Ci piace la scuola con-creta" | 2,37 |
| 361 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Ci piace la scuola con-creta" | 57,63 |
| 362 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su compenso per attività svolta in qualità di TUTOR progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 Modulo "Ci piace la scuola con-creta" | 223,74 |
| 363 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su compensi per attività svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Costi di gestione | 2045,78 |
| 364 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Costi di gestione | 34,26 |
| 365 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su compensi per attività svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Costi di gestione | 832,21 |
| 366 | 30/10/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP AL 100% su compensi per attività svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Costi di gestione | 3230,87 |
| 367 | 30/10/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 117 del 17/10/2019 Onerati s.r.l. | 84,75 |
| 368 | 30/10/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 118 del 17/10/2019 Onerati s.r.l. | 44,00 |
| 369 | 30/10/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 191243/E del 16/10/2019 DIEMME INFORMATICA SRL | 143,00 |
| 370 | 30/10/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 0000819 del 17/10/2019 SF.AMU SAS DI SCARAMELLI CLAUDIA & C. | 46,20 |
| 371 | 30/10/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 191180/E del 25/09/2019 DIEMME INFORMATICA SRL | 44,00 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 372 | 30/10/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 20194E23463 del 05/09/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 76,21 |
| 373 | 30/10/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 3/01 del 16/09/2019 AFTERBIT SRL | 6,60 |
| 374 | 30/10/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 0000728 del 23/09/2019 SF.AMU SAS DI SCARAMELLI CLAUDIA & C. | 223,30 |
| 375 | 30/10/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 0000713 del 16/09/2019 SF.AMU SAS DI SCARAMELLI CLAUDIA & C. | 99,00 |
| 376 | 07/11/2019 | SPINOSA SILVIA | parcella n. 58-FE del 18/06/2019 per attività svolta nel progetto Sportello d'ascolto a.s. 2018/2019 | 585,25 |
| 377 | 07/11/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719327232 del 31/10/2019 per liquidazione spese postali mese di settembre 2019 | 23,13 |
| 378 | 07/11/2019 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 191302/E del 30/10/2019 per acquisto computee ad uso segreteria e programma antivirus | 915,00 |
| 379 | 07/11/2019 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 191301/E del 30/10/2019 per acquisto n. 07 P.C. ad uso sala docenti Scuola Secondaria | 1960,00 |
| 380 | 07/11/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 002757 del 31/10/2019 PER ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICI DI SEGRETERIA | 296,88 |
| 381 | 07/11/2019 | CECAPOLLI MELISSA | Liquidazione compenso per attività svolta nel progetto "Musica e Cori" a.s. 2018/2019 | 261,98 |
| 382 | 09/11/2019 | ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "MATTEOTTI" | Quota iscrizione corso aggiornamento per Dirigente Scolastico IC niccolini Ponsacco (giorno 19/11/2019) | 60,00 |
| 383 | 29/11/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su liquidazione compenso progetto "Musica e cori" a.s. 2018/2019 | 78,25 |
| 384 | 29/11/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compenso progetto "Musica e cori" a.s. 2018/2019 | 1,31 |
| 385 | 29/11/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su liquidazione compenso progetto "Musica e cori" a.s. 2018/2019 | 31,83 |
| 386 | 29/11/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su liquidazione compenso progetto "Musica e cori" a.s. 2018/2019 | 123,59 |
| 387 | 29/11/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | RA su parcella n. 58-FE del 18/06/2019 Silvia Spinosa | 114,75 |
| 388 | 29/11/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 191302/E del 30/10/2019 DIEMME INFORMATICA SRL | 201,30 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 389 | 29/11/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 002757 del 31/10/2019 GIANI MILA SNC | 65,31 |
| 390 | 29/11/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 191301/E del 30/10/2019 DIEMME INFORMATICA SRL | 431,20 |
| 391 | 03/12/2019 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 191470/E del 29/11/2019 per licenza uso programmi AXIOS versione Diamond | 2385,00 |
| 392 | 03/12/2019 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 191409/E del 19/11/2019 canone annuale di rinnovo dominio e hosting EDU.IT | 340,00 |
| 393 | 03/12/2019 | ONERATI SAS DI CRISTIANO ONERATI &C. SAS | fattura n. 133 del 21/11/2019 per acquisto Saxofono ad uso Scuola Secondaria | 327,87 |
| 394 | 03/12/2019 | GABELLIERI FRANCESCA | fattura n. 187 del 27/11/2019 per accertamenti diagnostici a personale ata | 143,60 |
| 395 | 03/12/2019 | AMBIENTE SCUOLA SRL | fattura n. 2019004519 del 13/11/2019 per liquidazione polizza IW/2019/00253/02 | 6,50 |
| 396 | 03/12/2019 | DIDATTICA TOSCANA s.n.c. | fattura n. 2/1020 del 23/10/2019 per acquisto materiale ad uso alunni Handicap progetto "SOS Sostegno..." | 81,97 |
| 397 | 03/12/2019 | CASA DELLA COPPA | fattura n. 328 del 31/10/2019 per acquisto targhe progetto POC Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FdRPOC-TO-2018-92 | 122,00 |
| 398 | 03/12/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | fattura n. 8719345763 del 29/11/2019 liquidazione spese postali mese di ottobre 2019 | 45,33 |
| 399 | 06/12/2019 | ALFINITO CELESTE | Liquidazione compenso per attività di SORVEGLIANZA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 - | 87,44 |
| 400 | 06/12/2019 | BIASCI MAURA | Liquidazione compenso per attività di COORDINAMENTO E DIREZIONE svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 - | 752,01 |
| 401 | 06/12/2019 | CASINI ANNA | Liquidazione compenso per attività di ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE svolta di nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 - | 491,78 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|--------|
| 402 | 06/12/2019 | DEL FREO CAMILLA | Liquidazione compenso per attività di PROGETTISTA ESECUTIVO svolta di nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 - | 501,92 |
| 403 | 06/12/2019 | FERRARO MARIA TERESA | Liquidazione compenso per attività di SORVEGLIANZA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 - | 87,44 |
| 404 | 06/12/2019 | MARMEGGI CLAUDIA | Liquidazione compenso per attività di SORVEGLIANZA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 - | 87,44 |
| 405 | 06/12/2019 | ORAZZINI ANNA MARIA | Liquidazione compenso per attività di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 - | 501,92 |
| 406 | 06/12/2019 | PETROCCHI MARTINA | Liquidazione compenso per attività di SUPPORTO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 - | 134,67 |
| 407 | 06/12/2019 | SALVINI MARIANNA | Liquidazione compenso per attività di SUPPORTO AMMINISTRATIVO svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 - | 152,15 |
| 408 | 06/12/2019 | TESTI LAURA | Liquidazione compenso per attività di SUPPORTO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 - | 134,67 |
| 409 | 07/12/2019 | GABELLIERI FRANCESCA | fattura n. 199 del 03/12/2019 per attività Medico Competente svolta per l'Istituto rif. Convenzione n. 204/2018 | 334,39 |
| 410 | 07/12/2019 | PROTEGGI S.R.L. | fattura n. PA/000108 del 03/12/2019 per acquisto materialer antinfortunistico ad uso collaboratori scolastici | 442,80 |
| 411 | 07/12/2019 | Menicagli Pianoforti s.r.l. | fattura n. FPA 58/19 del 06/12/2019 per spostamento pianoforte secondo piano scuola secondaria | 150,00 |
| 412 | 07/12/2019 | SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli | fattura n. 0000977 del 05/12/2019 per 1^ rata noleggio fotocopiatrici a.s. 2019/2020 | 450,00 |
| 413 | 07/12/2019 | DIEMME INFORMATICA SRL | fattura n. 191502/E del 05/12/2019 per acquisto materiale informatico ad uso Scuola Secondaria | 337,50 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 414 | 07/12/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 002925 del 30/11/2019 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria | 498,68 |
| 415 | 07/12/2019 | GIANI MILA & C. S.N.C | fattura n. E 002933 del 30/11/2019 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto | 3043,60 |
| 416 | 07/12/2019 | DIDATTICA TOSCANA s.n.c. | fattura n. 2/1280 del 29/11/2019 per acquisto materiale didattico ad uso variplessi dell'Istituto | 4016,49 |
| 417 | 10/12/2019 | Mater Lingua s.r.l | fattura n. 873 del 06/12/2019 per partecipazione al progetto annuale di lingua francese "Oranges Amères" | 871,00 |
| 418 | 10/12/2019 | BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA | fattura n. 207/2-74t 19 del 09/12/2019 per viaggio istruzione a Livorno e Bologna | 1410,00 |
| 419 | 17/12/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRPEF su compensi per attività svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.1A FSEPON-TO-2017-43 - Costi di gestione | 875,64 |
| 420 | 17/12/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento FONDO CREDITO su compensi per attività svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Costi di gestione | 14,66 |
| 421 | 17/12/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento IRAP su compensi per attività svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Costi di gestione | 356,22 |
| 422 | 17/12/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia | Versamento INPDAP su compensi per attività svolta nel progetto PON Competenze di base Codice Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-TO-2017-91 - Costi di gestione | 1382,89 |
| 423 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 2/1280 del 29/11/2019 DIDATTICA TOSCANA S.R.L. | 861,97 |
| 424 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 002933 del 30/11/2019 GIANI MILA SNC | 669,59 |
| 425 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 191502/E del 05/12/2019 DIEMME INFORMATICA SRL | 74,25 |
| 426 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 0000977 del 05/12/2019 SFAMU DI SCARAMELLI CLAUDIA & C sas | 99,00 |
| 427 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. FPA 58/19 del 06/12/2019 Menicagli Pianoforti s.r.l. | 33,00 |
| 428 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. PA/000108 del 03/12/2019 PROTEGGI S.R.L. | 97,42 |

| | | | | |
|-----|------------|--------------------------------------|--|--------|
| 429 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 328 del 31/10/2019 CASA DELLA COPPA DI DE BIASI ANTONIO & C. SNC | 26,84 |
| 430 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 2/1020 del 23/10/2019 DIDATTICA TOSCANA S.R.L. | 18,03 |
| 431 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 133 del 21/11/2019 Onerati s.r.l. | 72,13 |
| 432 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 191409/E del 19/11/2019 DIEMME INFORMATICA SRL | 74,80 |
| 433 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. 191470/E del 29/11/2019 DIEMME INFORMATICA SRL | 524,70 |
| 434 | 17/12/2019 | AGENZIA ENTRATE | IVA su fattura n. E 002925 del 30/11/2019 GIANI MILA SNC | 109,71 |
| 435 | 17/12/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | RA su fattura n. 187 del 27/11/2019 FRANCESCA GABELLIERI | 35,90 |
| 436 | 17/12/2019 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | RA su fattura n. 199 del 03/12/2019 FRANCESCA GABELLIERI | 65,57 |
| 437 | 20/12/2019 | LICEO STATALE "E. MONTALE" PONTEDERA | Rimborsi spese missione Revisori dei Conti anno 2019 | 30,40 |
| 438 | 20/12/2019 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa | fattura n. 20194G04807 del 16/12/2019 per partecipazione DSGA corso formazione Pisa 16/12/2019 | 110,00 |