

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 leggii 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