



Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z0335BD601	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	735,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 del 30/09/2022 per prestazione professionale nel progetto "Insieme per stare bene a scuola" a.s. 21/22					
<b>PART. /AGG.</b>	FRSBBR70B50E7150 FROSINI BARBARA					
<b>DATA INIZIO</b>	19/10/2022	<b>DATA FINE</b>	21/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	735,00	

<b>CIG</b>	Z033851A8E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.231,79
<b>OGGETTO</b>	Fattua n. E 002902 del 09/12/2022 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C					
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.231,79	

<b>CIG</b>	Z06356B5F7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.080,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 221409/E del 19/10/2022 per acquisto tablet finanziamento ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 - dECRETO SOSTEGNI BIS					
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2022	<b>DATA FINE</b>	19/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.080,00	

<b>CIG</b>	Z0738518B1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.177,30
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. E 002624 del 30/11/2022 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto					
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C					
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.177,30	

<b>CIG</b>	Z0A35D40B4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	442,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 14/22 FATTPA_T del 19/05/2022 per visita guidata tenuta San Rossore 18 maggio 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	NTNMHL66P08G7020 DUERUOTE PER LA CITTA'					
<b>DATA INIZIO</b>	28/11/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	442,50	

<b>CIG</b>	Z0A38F66F6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.500,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 221586/E del 07/12/2022 per assistenza tecnica e aggiornamento in presenza e remota su programmi uso segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.500,00	

<b>CIG</b>	Z0B2CA7E64	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	700,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 08562-2022V113 del 23/03/2022 per pagamento canone anno 2022 per tenuta gestione etenuta conto - Convenzione del 25/05/2020					
<b>PART. /AGG.</b>	00179660501 BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO					
<b>DATA INIZIO</b>	11/04/2022	<b>DATA FINE</b>	12/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	700,00	



Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z1235A2C9A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	8.426,13
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 44708 del 30/06/2022 per acquisto materiali progetto "Spazi e strumenti per le STEM"				
<b>PART. /AGG.</b>	02409740244 CAMPUSTORE SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2022	<b>DATA FINE</b>	28/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.426,13

<b>CIG</b>	Z163570E99	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	315,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 235.00 del 29/03/2022 per acquisto schede fotocopiatrice ad uso plesso scuola primaria "Giusti"				
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli				
<b>DATA INIZIO</b>	11/04/2022	<b>DATA FINE</b>	12/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	315,00

<b>CIG</b>	Z1735DAD1E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	110,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 22FPAE-020 del 11/04/2022 per attività didattiche svolte dalla classe 5^A Scuola pPrimaria Giusti				
<b>PART. /AGG.</b>	11180880012 Xke ZeroTredici s.c.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/08/2022	<b>DATA FINE</b>	10/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	110,00

<b>CIG</b>	Z173797F3E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	675,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 874.00 del 09/12/2022 per primo canone semestrale contratto noleggio fotocopiatrici plessi Istituto				
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli				
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	675,00

<b>CIG</b>	Z18355463D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	7.730,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 72/A del 28/04/2022 per acquisto n. 10 P.C. e n. 01 Notebook finanziamento Decreto Sostegni bis ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021 N. 73				
<b>PART. /AGG.</b>	01949130502 NUTI srl				
<b>DATA INIZIO</b>	11/06/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.730,00

<b>CIG</b>	Z1E34B4002	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.450,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3/PA del 17/01/2022 per acquisto mascherine FFP2 fondi ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 Decreto sostegni bis				
<b>PART. /AGG.</b>	07391350969 REMEMBER.MI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	01/02/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.450,00

<b>CIG</b>	Z1F35421FC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	14.163,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 22FPIPA00299 del 27/07/2022 per acquisto monitor Promethea e Smart Tv Samsung finanziamento FONDI EX ART. 28, COMMA 4, D.L. 25/05/2021 - DECRETO SOSTEGNI BIS				
<b>PART. /AGG.</b>	05185750014 REKORDATA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	09/08/2022	<b>DATA FINE</b>	10/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	14.163,00

<b>CIG</b>	Z2734138A0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	773,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 304 del 15/02/2022 per liquidazione premio assicurativo personale scolastico a.s. 2021/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A				



Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z2734138A0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	773,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 304 del 15/02/2022 per liquidazione premio assicurativo personale scolastico a.s. 2021/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	02/03/2022	<b>DATA FINE</b>	03/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	773,50

<b>CIG</b>	Z2A3665FFB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.949,80
<b>OGGETTO</b>	Fattira n. . FS/482 del 31/05/2022 per acquisto mascherine FFP2 finanziamento Decreto Sostegni bis ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021 N. 73				
<b>PART. /AGG.</b>	02369570987 GIFRAN SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	11/06/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.949,80

<b>CIG</b>	Z35371F105	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	68,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 8249/FVIAC del 13/07/2022 per acquisto "Bergantini" anno 2022				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa				
<b>DATA INIZIO</b>	28/07/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	68,00

<b>CIG</b>	Z3937D2ADF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	382,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 10436/FVISE del 21/09/2022 per abbonamento rivista Italia Scuola				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2022	<b>DATA FINE</b>	01/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	382,00

<b>CIG</b>	Z3B35E4CD5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	377,75
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 842/PA del 31/10/2022 per servizio di mediazione linguistica e sostegno psicologico accoglienza alunni ucraini - Assegnazione nota MI 11705 del 23/05/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	90055170501 ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2022	<b>DATA FINE</b>	19/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	377,75

<b>CIG</b>	Z3E30D7DC0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	907,69
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2021E000007572 del 21/07/2021 per connettività con ricaricabili WIND finanziamento Regione Toscana				
<b>PART. /AGG.</b>	02517580920 Wind Tre S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	02/03/2022	<b>DATA FINE</b>	28/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	907,69

<b>CIG</b>	Z3E352D90F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	878,40
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 74 del 29/06/2022 per corso formazione primo soccorso al personale scolastico a.s. 2021/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA ENTRATE				
<b>PART. /AGG.</b>	GBLFNC71R70M126G GABELLIERI FRANCESCA				
<b>DATA INIZIO</b>	09/08/2022	<b>DATA FINE</b>	29/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	878,40



Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z3F367A641	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	485,16
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 870/22 del 31/05/2022 per acquisto materiali ad uso uffici di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	01150000501 ZETA UFFICIO					
<b>DATA INIZIO</b>	11/06/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	485,16	

<b>CIG</b>	Z41381E010	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	200,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 221391/E del 17/10/2022 per assistenza griglie di monitoraggio ANAC - Amministrazione trasparente					
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2022	<b>DATA FINE</b>	19/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	200,00	

<b>CIG</b>	Z453914B87	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.840,00
<b>OGGETTO</b>	Impegno per contratto di prestazione d'opera "Psicologo Scolastico" - Fin.to ex art. 1, comma 697, L. 234/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	NRNRCR76L19G999U NERINI RICCARDO					
<b>DATA INIZIO</b>	23/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z4C34FD643	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	389,86
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2/140 del 25/02/2022 per acquisto materiale didattico progetto PON Codice identificativo del Progetto "CHE BELLA DIFFERENZA!!!" 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-43-					
<b>PART. /AGG.</b>	00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/04/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	389,86	

<b>CIG</b>	Z4D36458F1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.552,36
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. E 001155 del 28/05/2022 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto					
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C					
<b>DATA INIZIO</b>	11/06/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.552,36	

<b>CIG</b>	Z503763F7B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.934,14
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. E 002058 del 31/08/2022 per acquisto materiali di facile consumo ad uso uffici di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C					
<b>DATA INIZIO</b>	19/09/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.934,14	

<b>CIG</b>	Z5238053A2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	75,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4054/FVIF0 del 14/10/2022 per partecipazione a corso di formazione su "cessazioni personale"					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa					
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	75,60	



Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z5437536DA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	243,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 9317 del 31/08/2022 per acquisto penne per Lim. Finanziamento Decreto Sostegni bis ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021 N. 73					
<b>PART. /AGG.</b>	03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	19/09/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	243,00	

<b>CIG</b>	Z573540AD7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.923,32
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. E 000314 del 28/02/2022 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C					
<b>DATA INIZIO</b>	17/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.923,32	

<b>CIG</b>	Z5C3397AAD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	945,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1 del 07/04/2022 per attività professionale svolta nel progetto "Laboratori di consulenza tra esperti/genitori/docenti" - contratto 237 del 25/10/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	FRSBBR70B50E7150 FROSINI BARBARA					
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	945,00	

<b>CIG</b>	Z60363A4C1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	105,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. I 001739 del 03/05/2022 smaltimento toner					
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C					
<b>DATA INIZIO</b>	11/06/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	105,00	

<b>CIG</b>	Z6236325D5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.611,70
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2/482 del 12/05/2022 per acquisto materiale didattico per vari plessi dell'Istituto					
<b>PART. /AGG.</b>	00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/10/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.611,70	

<b>CIG</b>	Z643586632	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.020,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3/22 FATTPA_T del 30/04/2022 per attività didattiche svolte nei viaggi istruzione a San Rossore					
<b>PART. /AGG.</b>	NTNMHL66P08G7020 DUERUOTE PER LA CITTA'					
<b>DATA INIZIO</b>	09/08/2022	<b>DATA FINE</b>	10/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.020,00	

<b>CIG</b>	Z653528186	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	130,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. EFAT/2022/0522 del 21/02/2022 per abbonamento rivista Notizie della Scuola					
<b>PART. /AGG.</b>	00659430631 TECNODIT SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	17/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	130,00	



-Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z66359C7B4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	556,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2PA del 30/03/2022 per liquidazione biglietto aereo aggiuntivo Bologna Elsinki e polizza assicurativa					
<b>PART. /AGG.</b>	GRRNCI76E03M126E NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO					
<b>DATA INIZIO</b>	13/04/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	556,00	

<b>CIG</b>	Z6E318034A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	24,59
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 51/2021 del 23/04/2021 per duplicazione chiavi plesso di scuola primaria Val di Cava					
<b>PART. /AGG.</b>	01302840507 Agraria Friso e Baroni					
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	24,59	

<b>CIG</b>	Z71362DF5C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	780,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4PA del 29/04/2022 per prenotazione volo aereo Turchia nell'ambito del progetto ERASMUS+ (08/05 - 14/05/2022)					
<b>PART. /AGG.</b>	GRRNCI76E03M126E NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO					
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	780,00	

<b>CIG</b>	Z743665F56	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.524,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 22FPIPA00470 del 31/10/2022 per acquisto Monitor tuch per Scuola Primaria Giusti					
<b>PART. /AGG.</b>	05185750014 REKORDATA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2022	<b>DATA FINE</b>	19/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.524,00	

<b>CIG</b>	Z743863ECC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	210,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 812.00 del 16/11/2022 per acquisto schede magnetiche ad uso uffici di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2022	<b>DATA FINE</b>	19/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	210,00	

<b>CIG</b>	Z7E3851A5F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.850,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 221602/E del 13/12/2022 per acquisto hardware a uso ufficio di presidenza e segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	22/12/2022	<b>DATA FINE</b>	10/01/2023	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.850,00	

<b>CIG</b>	Z8034DFCFC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 14 del 20/01/2022 per accordatura pianoforte scuola secondaria					
<b>PART. /AGG.</b>	00904680501 LISI PIANOFORTI					
<b>DATA INIZIO</b>	01/02/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00	



Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z8535173B2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	200,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 220703/E del 24/02/2022 per assistenza software MAD A DISPOSIZIONE					
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	11/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	200,00	

<b>CIG</b>	Z8626EA2A5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	450,05
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 8719070184 del 14/03/2019 per epese postali mese di gennaio 2019					
<b>PART. /AGG.</b>	97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	01/02/2022	<b>DATA FINE</b>	05/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	450,05	

<b>CIG</b>	Z893863E93	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.085,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 733.00 del 20/10/2022 per acquisto schede magnetiche ad uso vari plessi dell'Istituto					
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2022	<b>DATA FINE</b>	19/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.085,00	

<b>CIG</b>	Z8B3596ABA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	428,57
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 72/E del 17/03/2022 per acquisto mascherine FFP2					
<b>PART. /AGG.</b>	01324660503 FARMACIA COMUNALE LE MELORIE					
<b>DATA INIZIO</b>	11/04/2022	<b>DATA FINE</b>	12/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	428,57	

<b>CIG</b>	Z8C34DFA56	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	455,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1591 del 16/02/2022 per acquisto lampade LIM , risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25/05/2021 n. 73 - Decreto Sostegni bis					
<b>PART. /AGG.</b>	03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	13/04/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	455,00	

<b>CIG</b>	Z9238518E6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	633,74
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2/958 del 10/11/2022 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto					
<b>PART. /AGG.</b>	00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2022	<b>DATA FINE</b>	19/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	633,74	

<b>CIG</b>	Z96363B73B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	45,65
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. V3-14372 del 04/05/2022 pe acquisto materiale didattico fin.to Comune di Ponsacco					
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	11/06/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	45,65	



Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z9F3577E0A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	285,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 220865/E del 11/04/2022 per acquisto stampante e mouse ad uso ufficio di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/04/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	285,00	

<b>CIG</b>	Z9F37D2311	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	30,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 5/01 del 30/09/2022 per registrazione dominio ic niccolini					
<b>PART. /AGG.</b>	01602430504 AFTERBIT SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	19/10/2022	<b>DATA FINE</b>	21/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	30,00	

<b>CIG</b>	ZA5357080A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 344.00 del 16/05/2022 per primo canone trimestrale noleggio fotocopiatrici					
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli					
<b>DATA INIZIO</b>	19/05/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00	

<b>CIG</b>	ZA635BD5D1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.300,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 44/PA del 07/07/2022 per viaggi istruzione vari plessi scolastici anno scolastico 2021/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	00177820495 AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE					
<b>DATA INIZIO</b>	09/08/2022	<b>DATA FINE</b>	10/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.300,00	

<b>CIG</b>	ZA935C165B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	6.661,20
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 1_22 del 22/07/2022 attività relativa ai laboratori di educazione ambientale a.s. 2021/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	90008590508 LEGAMBIENTE VALDERA					
<b>DATA INIZIO</b>	21/10/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	6.661,20	

<b>CIG</b>	ZAC352D850	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.847,37
<b>OGGETTO</b>	fattura n. E 33 del 18/08/2022 per attività di formazione sulla sicurezza risorse ex zrt. 58, comma 4, DL 73/2020 - Decreto sostegni bis -					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA ENTRATE					
<b>PART. /AGG.</b>	TSSLNS65S24D086H TASSONI ALFONSO					
<b>DATA INIZIO</b>	29/08/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.847,37	

<b>CIG</b>	ZAD353F004	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	140,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 00398/22 del 18/02/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	02/03/2022	<b>DATA FINE</b>	03/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	140,00	



Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZB1356D16D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.966,67
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 71/E del 17/03/2022 per acquisto mascherine ffp2 - nota MI 110 del 01/02/2022 e finanziamento art. 19, commi 1 e 2,					
<b>PART. /AGG.</b>	01324660503 FARMACIA COMUNALE LE MELORIE					
<b>DATA INIZIO</b>	19/09/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.966,67	

<b>CIG</b>	ZB1381DFDB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	404,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 13793/FVISE del 14/12/2022 per abbonamento 12 mesi "LexForSchool"					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa					
<b>DATA INIZIO</b>	22/12/2022	<b>DATA FINE</b>	10/01/2023	<b>IMPORTO LIQ.</b>	404,00	

<b>CIG</b>	ZBD3763F72	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	349,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 221210/E del 08/08/2022 per acquisto stampante ad uso uffici di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	09/08/2022	<b>DATA FINE</b>	10/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	349,00	

<b>CIG</b>	ZBE35EFC59	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.560,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3PA del 11/04/2022 per acquisto biglietti aerei e polizza assicurativa viaggio Roma Istanbul e ritorno progetto Erasmus plus - 08/05 - 14/05/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	GRRNCI76E03M126E NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO					
<b>DATA INIZIO</b>	29/04/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.560,00	

<b>CIG</b>	ZC73609A92	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.639,34
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1 del 06/06/2022 per utilizzo teatro Odeon da parte dell'Istituto a.s. 2021/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	02144950504 ODEON EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE					
<b>DATA INIZIO</b>	21/10/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.639,34	

<b>CIG</b>	ZD13607EDF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	160,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 11-8 del 21/04/2022 per liquidazione laboratorio didattico svolto durante la visita guidata a Pisa "Le Navi Aniche"					
<b>PART. /AGG.</b>	03185890484 Società Cooperativa Archeologia					
<b>DATA INIZIO</b>	09/08/2022	<b>DATA FINE</b>	10/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	160,00	

<b>CIG</b>	ZD435A8C08	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.272,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 78/2022 del 27/07/2022 per acquisto materiali progetto "Spazi e strumenti per le STEM"					
<b>PART. /AGG.</b>	04712010828 IT&T srl					
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2022	<b>DATA FINE</b>	28/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.272,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZD73666764	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	165,78
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 5456/FVIAC del 18/05/2022 per acquisto materiale di cancelleria					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa					
<b>DATA INIZIO</b>	11/06/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	165,78	

<b>CIG</b>	ZD83443AF0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	626,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 67 del 30/05/2022 per visite effettuate nell'ambito del contratto n.238 del 6/12/2021 relativo alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti					
<b>PART. /AGG.</b>	GBLFNC71R70M126G GABELLIERI FRANCESCA					
<b>DATA INIZIO</b>	09/08/2022	<b>DATA FINE</b>	10/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	626,00	

<b>CIG</b>	ZDD3708572	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	700,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 221195/E del 28/07/2022 per liquidazione prima annualità contratto n. 245 del 4/7/2022 per "Responsabile protezione dati"					
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	09/08/2022	<b>DATA FINE</b>	10/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	700,00	

<b>CIG</b>	ZE2373ACBD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	480,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 85/E del 25/07/2022 per acquisto dispositivi di protezione individuali finanziamento FONDI EX ART. 28, COMMA 4, D.L. 25/05/2021 - lettera b - DECRETO SOSTEGNI BIS					
<b>PART. /AGG.</b>	11274250965 MASK FORCE ITALIA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	09/08/2022	<b>DATA FINE</b>	10/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	480,00	

<b>CIG</b>	ZE238519DF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.000,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 822 del 28/11/2022 per acquisto macchinario per pulizia pavimenti finanziamento ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	01206300509 REMORINI 1970 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.000,00	

<b>CIG</b>	ZE362C525	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	682,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 350.00 del 18/05/2022 pe acquisto schede magnetiche ad uso Scuola Secondaria e Scuola Primaria Fucini					
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli					
<b>DATA INIZIO</b>	11/06/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	682,50	

<b>CIG</b>	ZEB356968B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.185,91
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1PA del 04/03/2022 per acquisto biglietti aerei e noleggio transfert Ponsacco aeroporto Bologna e ritorno viaggio Helsinki ERASMUS + dal 19 al 26 marzo 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	GRRNCI76E03M126E NIA VIAGGI DI GUERRIERI NICO					
<b>DATA INIZIO</b>	11/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.185,91	



Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZEB38A711C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	575,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 221585/E del 07/12/2022 per acquisto licenze antivirus ad uso uffici di segreteria				
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	575,00

<b>CIG</b>	ZEC3327FDB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	375,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 911.00 del 13/12/2021 per liquidazione 1^ rata canone locazione fotocopiatrici a.s. 2021/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli				
<b>DATA INIZIO</b>	17/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	375,00

<b>CIG</b>	ZED354324A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	12.174,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 4230 del 21/04/2022 per acquisto lavagne interattive e videoproiettore fondi decreto sostegni bis ex art. 38, comma 4, D.L. 25/05/2021 N. 73				
<b>PART. /AGG.</b>	03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	11/06/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	12.174,00

<b>CIG</b>	ZED35E4CC4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	354,29
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 843/PA del 31/10/2022 per servizio di massidenza psicologica alunni profughi ucraini - Fin.to nota MI 9584 del 08/03/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	90055170501 ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				
<b>DATA INIZIO</b>	18/11/2022	<b>DATA FINE</b>	19/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	354,29

<b>CIG</b>	ZF036FBAB5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	7.299,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. U1230000023905 del 15/09/2022 per liquidazione assicurazione alunni a.s. 2022/2023				
<b>PART. /AGG.</b>	00818570012 UnipolSai Assicurazioni S.p.A				
<b>PART. /AGG.</b>	00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	19/09/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.299,50

<b>CIG</b>	ZF4360CBF5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	124,57
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. V3-13984 del 02/05/2022 per acquisto materiale didattico fin.to Comune di Ponsacco				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	11/06/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	124,57

<b>CIG</b>	ZF4388225A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.976,84
<b>OGGETTO</b>	n. 1411 del 30/11/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	01358320503 PER PULIRE Orsini Stefano				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.976,84



Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZF5359C802	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	200,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 215 del 18/03/2022 per riparazione macchina lavasciuga scuola secondaria					
<b>PART. /AGG.</b>	01206300509 REMORINI 1970 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/04/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	200,00	

<b>CIG</b>	ZF7354283D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	375,20
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 191 del 25/02/2022 per acquisto aspirapolvere ad uso plesso di scuola dell'infanzia Le Melorie					
<b>PART. /AGG.</b>	01358320503 PER PULIRE Orsini Stefano					
<b>DATA INIZIO</b>	17/03/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	375,20	

<b>CIG</b>	ZF73559208	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	270,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1788 del 17/03/2022 per acquisto n. 05 licenze "Teaching & Learning" con relativi costi di attivazione					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/04/2022	<b>DATA FINE</b>	31/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	270,00	