

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.L. NICCOLINI" PONSACCO

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2020

MANDATO	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO
1	13/01/2020	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	Versamento competenze 3^ Trimestre 2019	110,00
2	03/02/2020	ASSOCIAZIONE AMICI DI NICCOLO'	Liquidazione quotra iscrizione del coro della scuola alla VII Rassegna Musicale per giovani musicisti "L'angelo biondo"	70,00
3	26/02/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 8720001177 del 17/01/2020 spese postali mese di novembre 2019	40,78
4	26/02/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 8720014582 del 07/02/2020 spese postali mese di dicembre 2019	79,98
5	07/03/2020	BAUDONE LAURA	Liquidazione compenso per corso formazione segreteria	201,60
6	07/03/2020	AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE	fattura n. 8/PA del 13/02/2020 per visite guidate effettuate nel mese di gennaio 2020	720,00
7	07/03/2020	RODA' STEFANO	parcella n. 1890 del 27/12/2019 per organizzazione prova pratica relativa al corso antincendio	544,00
8	07/03/2020	DIDATTICA TOSCANA s.n.c.	fattura n. 2/227 del 27/02/2020 per acquisto schede magnetiche ad uso scuola secondaria e scuola primaria Giusti	165,24
9	07/03/2020	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 0000125 del 20/02/2020 per acquisto schede magnetiche ad uso scuola primaria Giusti e Scuola Secondaria	682,50
10	07/03/2020	EUROEDIZIONI TORINO SRL	fattura n. 00851/20 del 04/03/2020 per abbonamento riviste "Amministrare la scuola" "Dirigere la scuola"	140,00
11	17/03/2020	IPPOLITO CONCETTO	Liquiazione compenso netto per attività di formazione nel progetto "Sos primi passi"	318,09
12	17/03/2020	VANNI LISA	Liquiazione compenso netto per attività di formazione nel progetto "Sos primi passi"	318,09
13	31/03/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 8/PA del 13/02/2020 Giuseppe Amici	72,00
14	31/03/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2/227 del 27/02/2020 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	36,35
15	31/03/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 0000125 del 20/02/2020 SFAMU DI SCARAMELLI CLAUDIA & C sas	150,15

16	31/03/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento ritenuta acconto su prestazione ocasionale Baudone Laura	50,40
17	31/03/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su prestazione occasionale formatore Baudone Laura	21,42
18	31/03/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazioni corso di formazione nel progetto "Sos primi passi"	70,22
19	31/03/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazioni corso di formazione nel progetto "Sos primi passi"	190,02
20	31/03/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RA su parcella n. 1890 del 27/12/2019 STEFANO RODA'	136,00
21	10/04/2020	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione spese di tenuta conto primo trimestre 2020	110,00
22	15/04/2020	KALIMERA SRL	fattura n. 41/P del 18/02/2020 per organizzazione attività svolte nell'ambito del gemellaggio con Brignais (visita delegazione francese a Ponsacco)	1210,00
23	15/04/2020	TECNODIT SRL	fattura n. EFAT/2020/0571 del 26/03/2020 per abbonamenti riviste ad uso segreteria	110,00
24	15/04/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 8720040939 del 01/04/2020 per spese postali mese di febbraio 2020	40,55
25	15/04/2020	GABELLIERI FRANCESCA	fattura n. 18 del 18/03/2020 per attività svolta come medico competente dell'Istituto	138,00
26	15/04/2020	GIANI MILA & C. S.N.C	fattura n. E 000831 del 24/03/2020 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria	941,51
27	15/04/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 8720028682 del 13/03/2020 per spese postali mese di gennaio 2020	129,38
28	17/04/2020	CASENTINI RODOLFO	Alunno CASENTINI MARCO rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
29	17/04/2020	DANUTA VADIM	Alunno DANUTA BOGDAN rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
30	17/04/2020	LOPREVITE MARIA	Alunno GERMANO' ELISA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50

31	17/04/2020	BERNARDESCHI MICHELE	Alunno BERNARDESCHI LEONARDO rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
32	17/04/2020	NERI ENRICO	Alunno NERI NOEMI rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
33	17/04/2020	GENNAI ROBERTA	Alunno PUCCINI ALESSANDRO rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
34	17/04/2020	MENICHINI TIZIANA	Alunno BALDACCI ALESSIA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
35	17/04/2020	FRANCONI MARTINA	Alunno BECHIERINI MARTA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
36	17/04/2020	DI PALMA GIOVANNI	Alunno DI PALMA SIMONE rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
37	17/04/2020	ACHILLI ROMINA	Alunno DOVERI LORENZO rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
38	18/04/2020	GRADASSI SAMANTA	Alunno ESPOSITO FRANCESCO rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
39	18/04/2020	TONI MANUELA	Alunno GIUNTINI ALBERTO rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
40	18/04/2020	LOMBARDI MICHELA	Alunno GUERRINI FEDERICA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
41	18/04/2020	GUIDUCCI LETIZIA	Alunno RICCARDI ALESSANDRO rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50

42	18/04/2020	FAGIOLINI LARA	Alunno TOSI NOEMI rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
43	18/04/2020	PAUTARD JULIA	Alunno CONSANI LISA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
44	18/04/2020	DAL CANTO LUCA	Alunno DAL CANTO MARCO rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
45	18/04/2020	FARANNA FRANCESCO	Alunno FARANNA ELISABETTA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
46	18/04/2020	ACHILLI KATIA	Alunno PIERI MICHELE rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
47	18/04/2020	MASINI ANNUNZIATA	Alunno BELLAGOTTI MARTA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
48	20/04/2020	CICARELLI ALESSANDRO	Alunno CICARELLI ARIANNA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
49	20/04/2020	DODA ERMIRA	Alunno DODA KIARA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
50	20/04/2020	DOLFI FEDERICO	Alunno DOLFI ADELE rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
51	20/04/2020	GIACHETTI MASSIMILIANO	Alunno GIACHETTI TOMMASO rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
52	20/04/2020	MANGINI ANTONIO	Alunno MANGINI DESIREE rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50

53	20/04/2020	CONSANI LAURA	Alunno RANIERI SILVIA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
54	20/04/2020	LA ROSA SIMONE	Alunno LA ROSA FEDERICO rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
55	20/04/2020	GIORGIO GIOVANNA	Alunno MAGNI ASIA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
56	20/04/2020	CELA ELVANDA	Alunno CELA MANUELE rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
57	20/04/2020	DI MARCO TIZIANA	Alunno CIURLI LAVINIA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
58	20/04/2020	PRISINZANO LINA MONICA	Alunno FARINELLA GIADA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
59	20/04/2020	MINESSALI DANIELA	Alunno GASPERINI LUCREZIA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
60	20/04/2020	MACCHI CHIARA	Alunno PANNOCCHIA LORENZO rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
61	27/04/2020	FILIPPESCHI MARTINA	Alunno PRATELLI DILETTA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
62	27/04/2020	LEMMI ALESSANDRO	Alunno LEMMI GABRIELE rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
63	29/04/2020	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 0000242 del 17/04/2020 2^ rata contratto di noleggio fotocopiatrici anno scolastico 2019/2020	450,00

64	29/04/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 200970/E del 15/04/2020 per acquisto dispositivi informatici da destinare a didattica a distanza Decreto 187 del 26/03/2020 - Finanziamento lettera b)	8140,00
65	29/04/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 201002/E del 23/04/2020 per acquisto dispositivi informatici per didattica a distanza Decreto 187 del 20 marzo 2020 - Finanziamento lettera b)	127,00
66	29/04/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 200969/E del 15/04/2020 per acquisto dispositivi informatici per didattica a distanza Decreto 187 del 20 marzo 2020	880,00
67	05/05/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 0000242 del 17/04/2020 SFAMU DI SCARAMELLI CLAUDIA & C sas	99,00
68	05/05/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 200970/E del 15/04/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	1790,80
69	05/05/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 201002/E del 23/04/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	27,94
70	05/05/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 200969/E del 15/04/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	35,20
71	05/05/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. E 000831 del 24/03/2020 GIANI MILA S.R.L	207,13
72	05/05/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RA su fattura n. 18 del 18/03/2020 FRANCESCA GABELLIERI	34,50
73	13/05/2020	SAPIO LIFE S.r.l.	fattura n. 4103280 del 31/01/2020 per riparazione schermo scuola secondaria	80,00
74	13/05/2020	RODA' STEFANO	parcella n. 800 del 15/03/2020 per saldo servizio RSPP	1008,80
75	13/05/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 200968/E del 15/04/2020 per acquisto dispositivi informatici per didattica a distanza Decreto 187 del 20 marzo 2020 - Finanziamento lettera a)	1540,00
76	13/05/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 201001/E del 23/04/2020 per acquisto dispositivi informatici per didattica a distanza Decreto 187 del 20 marzo 2020 - Finanziamento lettera a)	130,00
77	15/05/2020	CORRENTI GIOVANNI	Alunno CORRENTI GIULIA AGATA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50

78	15/05/2020	RUGGIERI ANGELO	Alunno RUGGIERO REBECCA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
79	15/05/2020	SIVIERI SIMONE	Alunno SIVIERI ELENA rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50
80	06/06/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 200968/E del 15/04/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	61,60
81	06/06/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 4103280 del 31/01/2020 SAPIO LIFE S.r.l.	17,60
82	06/06/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 201001/E del 23/04/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	5,20
83	24/06/2020	BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO	Liquidazione spese bancarie anno 2020	408,30
84	24/06/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 201295/E del 15/06/2020 per acquisto software COLLABORA	600,00
85	24/06/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 20204E11795 del 16/05/2020 per acquisto volume "La contabilità di segreteria" Bergantini	65,00
86	24/06/2020	AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE	fattura n. 29/PA del 18/06/2020 per visite guidate giornaliere effettuate nel mese di febbraio 2020	1100,00
87	24/06/2020	British School Pisa srl	fattura n. FPA 40/20 del 18/06/2020 per effettuazione corsi preparativi all'esame Cambridge	4644,00
88	24/06/2020	M3 Snc di Mignone Riccardo, Valerio e Viviana	fattura n. 264 A del 29/05/2020 per acquisto visiere protettive in plexiglass finanziamento D.L. 17/03/2020	400,00
89	24/06/2020	FARMAZAN COSMOCEUTICI SRL	fattura n. 500046 del 29/05/2020 per acquisto prodotti igienizzanti finanziamento D.L. 17/03/2020	1566,00
90	25/06/2020	MEINI MIRKO	Liquidazione compenso per corso formazione D.a.D. finanziamento D.L. 17/03/2020 Lettera c)	592,90
91	25/06/2020	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A	fattura n. 158/PA del 27/04/2020 per acquisto mascherine chirurgiche finanziamento D.L.17/03/2020	880,00
92	25/06/2020	MARIOTTINI BARBARA	Alunno FASSORRA GOELE rimborso quota partecipazione scambio culturale Brignais per annullamento viaggio a seguito emergenza sanitaria coronavirus	117,50

93	26/06/2020	BIASCI MARCO	Liquidazione notula n. 01 per attività svolta nel progetto Sport e Scuola Compagni di Banco a.s. 19/20	2229,12
94	26/06/2020	FABBRI RICCARDO	Liquidazione notula n. 01 per attività svolta nel progetto Sport e Scuola Compagni di Banco a.s. 19/20	990,72
95	29/06/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 201129/E del 19/05/2020 per acquisto licenza uso PAGOSCUOLA Axios	200,00
96	29/06/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento R.A. su notula Fabbri Riccardo progetto "Sport e scuola compagni di banco" a.s. 19/20	247,68
97	29/06/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento R.A. su notula Biasci Marco progetto "Sport e scuola compagni di banco" a.s. 19/20	557,28
98	29/06/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP . su notula Fabbri Riccardo progetto "Sport e scuola compagni di banco" a.s. 19/20	105,26
99	29/06/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP . su notula Biasci Marco progetto "Sport e scuola compagni di banco" a.s. 19/20	236,84
100	29/06/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su compenso per corso formazione D.a.D. finanziamento D.L. 17/03/2020 Lettera c)	177,10
101	29/06/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su compenso per corso formazione D.a.D. finanziamento D.L. 17/03/2020 Lettera c)	65,45
102	29/06/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 500046 del 29/05/2020 FARMAZAN COSMOCEUTICI SRL	344,52
103	29/06/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 201295/E del 15/06/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	132,00
104	29/06/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 29/PA del 18/06/2020 Giuseppe Amici	110,00
105	29/06/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 201129/E del 19/05/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	44,00
106	29/06/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 158/PA del 27/04/2020 DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI GIULIO S.A.S.	193,60
107	03/08/2020	GABELLIERI FRANCESCA	fattura n. 40 del 02/07/2020 per prestazioni professionali e visite medico competente	524,00
108	03/08/2020	GIANI MILA & C. S.N.C	fattura n. E 001281 del 30/06/2020 per acquisto materiale ad uso segreteria scolastica	230,50
109	03/08/2020	NUTI srl	fattura n. 98/A del 25/06/2020 per acquisto stampante ad uso ufficio dirigente scolastico	232,00

110	03/08/2020	RE.FI.AL. S.R.L.	fattura n. 81PA del 25/06/2020 per acquisto mascherine protettive finanziamento D.L. 17/03/2020	2800,00
111	03/08/2020	RE.FI.AL. S.R.L.	fattura n. 103PA del 22/07/2020 per acquisto camici monouso finanziamento D.L. 17/03/2020	595,00
112	03/08/2020	Golmar Italia Spa	fattura n. VP-80386 del 26/05/2020 per acquisto prodotti per pulizia e sanificazione finanziamento D.L. 17/03/2020	646,40
113	03/08/2020	Golmar Italia Spa	fattura n. VP-80485 del 24/06/2020 per acquisto prodotti per pulizia e sanificazione finanziamento D.L. 17/03/2020	173,20
114	03/08/2020	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 0000411 del 25/06/2020 per acquisto schede magnetiche per fotocopiatrici ad uso uffici di segreteria	210,00
115	03/08/2020	REMORINI 1970 SRL	fattura n. 402 del 14/07/2020 per acquisto macchine lavapavimenti con risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021	7900,00
116	03/08/2020	RE.FI.AL. S.R.L.	fattura n. 104PA del 22/07/2020 per acquisto detersivi. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021	747,00
117	03/08/2020	MEDICALMONO S.R.L.	fattura n. 2556/2020 del 16/07/2020 per acquisto visiere. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021	490,00
118	04/08/2020	CASA DELLA COPPA	fattura n. 117 del 31/07/2020 per acquisto plexiglass ad uso uffici. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021	60,00
119	04/08/2020	PER PULIRE Orsini Stefano	fattura n. 1272 del 27/07/2020 per acquisto detersivi. Risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021	1265,00
120	07/08/2020	L'ARIETE 4 SRL	fattura n. 590 del 30/07/2020 per servizio alberghiero e di ristorazione ospiti francesi scambio culturale con Brignais	1054,55
121	13/08/2020	NUTI srl	fattura n. 114/A del 14/07/2020 per acquisto computer PON F S E – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.6	8118,00

122	13/08/2020	NUTI srl	fattura n. 113/A del 14/07/2020 per acquisto computer PON F S E – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.6	1845,00
123	01/09/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 201600/E del 05/08/2020 per rinnovo contatto assistenza	1500,00
124	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	RA su fattura n. 40 del 02/07/2020 FRANCESCA GABELLIERI	131,00
125	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 113/A del 14/07/2020 NUTI srl	73,80
126	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 114/A del 14/07/2020 NUTI srl	1785,96
127	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 590 del 30/07/2020 L'ARIETE 4 SRL	105,45
128	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2556/2020 del 16/07/2020 MEDICALMONO S.R.L.	107,80
129	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 104PA del 22/07/2020 RE.FI.AL. S.R.L.	164,34
130	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 402 del 14/07/2020 REMORINI 1970 SRL	1738,00
131	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 0000411 del 25/06/2020 SFAMU DI SCARAMELLI CLAUDIA & C sas	46,20
132	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. VP-80386 del 26/05/2020 Golmar Italia Spa	123,16
133	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 103PA del 22/07/2020 RE.FI.AL. S.R.L.	130,90
134	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 98/A del 25/06/2020 NUTI srl	51,04
135	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. E 001281 del 30/06/2020 GIANI MILA S.R.L	50,71
136	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 117 del 31/07/2020 CASA DELLA COPPA DI DE BIASI ANTONIO & C. SNC	13,20
137	03/09/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 1272 del 27/07/2020 STEFANO ORSINI	178,86
138	05/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 201600/E del 05/08/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	330,00
139	09/10/2020	UCA ASSICURAZIONE SPA	fattura n. 91 del 09/09/2020 per assicurazione alunni a.s. 2020/2021	363,00
140	09/10/2020	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	fattura n. U1230000021714 del 14/09/2020 per polizza assicurazione alunni a.s. 2020/2021	9075,00
141	09/10/2020	CASA DELLA COPPA	fattura n. 139 del 10/09/2020 per acquisto barriere plexiglass - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	476,00
142	09/10/2020	AFTERBIT SRL	fattura n. 6/01 del 04/09/2020 per servizio software	30,00

143	09/10/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 20204E18998 del 06/08/2020 per acquisto segnaletica per ripresa lezioni - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	1088,00
144	09/10/2020	ONORATO SRL	fattura n. 1121/SAN del 03/08/2020 per acquisto termometri ad infrarossi - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	630,00
145	09/10/2020	MEDICALMONO S.R.L.	fattura n. 2964/2020 del 10/09/2020 per acquisto visiere - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	833,00
146	09/10/2020	NUTI srl	fattura n. 148/A del 18/09/2020 per acquisto cartucce ad uso stampanti uffici di segreteria	343,00
147	09/10/2020	DIDATTICA TOSCANA s.n.c.	fattura n. 2/541 del 18/09/2020 per acquisto lavagne mobili mper sdoppiamento classi - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	291,80
148	09/10/2020	DIDATTICA TOSCANA s.n.c.	fattura n. 2/542 del 18/09/2020 per acquisto lavagne con cavalletto per sdoppiamento classi - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	437,70
149	09/10/2020	CIONI MAURIZIO & C.SNC	fattura n. 10 del 18/09/2020 per lavaggio tende in tutti i plessi dell'Istituto - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	3507,77
150	09/10/2020	DIGITAL FLAG SRL	fattura n. 1427 del 22/09/2020 per acquisto mascherine FFP2 - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	2250,00
151	09/10/2020	CFC SRL	fattura n. 3801 del 25/09/2020 per acquisto virucida - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	376,96
152	09/10/2020	CASA DELLA COPPA	fattura n. 156 del 30/09/2020 per acquisto targa	140,00
153	09/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1020282765 del 30/09/2020 spese postali mese di giugno 2020	115,98
154	09/10/2020	GIFRAN SRL	fattura n. FS/482 del 28/09/2020 per acquisto segnaletica - risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	1550,00
155	10/10/2020	D'ANNA MARIAROSARIA	Liquidazione compenso netto per attivita' di formazione - risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	161,70
156	10/10/2020	DE GIORGI ROSSELLA	Liquidazione compenso netto per attivita' di formazione - risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	107,80

157	10/10/2020	DEL FREO CAMILLA	Liquidazione compenso netto per attivita' di formazione - risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	269,50
158	10/10/2020	DESIDERI MARIA BARBARA	Liquidazione compenso netto per attivita' di formazione - risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	215,60
159	10/10/2020	GESI SUSANNA	Liquidazione compenso netto per attivita' di formazione - risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	161,70
160	10/10/2020	GIACO LAURA	Liquidazione compenso netto per attivita' di formazione - risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	269,50
161	10/10/2020	GROSSI BARBARA	Liquidazione compenso netto per attivita' di formazione - risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	188,65
162	10/10/2020	TANI NADIA	Liquidazione compenso netto per attivita' di formazione - risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	188,65
163	10/10/2020	TOGNONI ERICA	Liquidazione compenso netto per attivita' di formazione - risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	215,60
164	13/10/2020	350 TESORERIA CENTRALE	ART. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate - Capo XIII - Capitolo 3550 - articolo 5	444,89
165	19/10/2020	BAIAMONTE BERNADETTE	Liquidazione compenso netto per attivita' di supporto al momento della mensa scuola secondaria a.s. 2019/2020	244,84
166	19/10/2020	CASTIGLIONE CRISTINA	Liquidazione compenso netto per attivita' di supporto al momento della mensa scuola secondaria a.s. 2019/2020	220,36
167	19/10/2020	DI MARIA MARIA PAOLA	Liquidazione compenso netto per attivita' di supporto al momento della mensa scuola secondaria a.s. 2019/2020	257,08
168	19/10/2020	FIorentini DANIELA	Liquidazione compenso netto per attivita' di supporto al momento della mensa scuola secondaria a.s. 2019/2020	244,84
169	19/10/2020	IPPOLITO CONCETTO	Liquidazione compenso netto per attivita' di supporto al momento della mensa scuola secondaria a.s. 2019/2020	195,87
170	19/10/2020	MARZIA SARA	Liquidazione compenso netto per attivita' di supporto al momento della mensa scuola secondaria a.s. 2019/2020	244,84
171	19/10/2020	MONTELPARE BARBARA	Liquidazione compenso netto per attivita' di supporto al momento della mensa scuola secondaria a.s. 2019/2020	134,67
172	19/10/2020	VACCARI LUCIA	Liquidazione compenso netto per attivita' di supporto al momento della mensa scuola secondaria a.s. 2019/2020	220,36

173	21/10/2020	DI MARIA MARIA PAOLA	Liquidazione compenso netto per attività svlta nel progetto "Laboratori motivazionali" a.s. 2019/2020	734,52
174	21/10/2020	DIOGUARDI SABINA	Liquidazione compenso netto per attività svlta nel progetto "Laboratori motivazionali" a.s. 2019/2020	734,52
175	21/10/2020	SCALORA RITA	Liquidazione compenso netto per attività svlta nel progetto "Laboratori motivazionali" a.s. 2019/2020	734,52
176	22/10/2020	ANICHINI ROMINA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	19,60
177	22/10/2020	ARZILLI SABRINA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	94,46
178	22/10/2020	BIGAZZI VALERIA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	117,42
179	22/10/2020	BILANCERI ALESSANDRA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	19,60
180	22/10/2020	BOSCHINI CRISTIANA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	53,98
181	22/10/2020	BOTRINI MARILENA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	19,60
182	22/10/2020	CASTIGLIONE CRISTINA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	19,60
183	22/10/2020	CATALDI GIUSEPPE	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	19,60
184	22/10/2020	CAVALLO GIUSEPPINA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	40,49

185	22/10/2020	CIUCCI DANIELA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	19,60
186	22/10/2020	DE GIORGI ROSSELLA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	53,98
187	22/10/2020	DI MARCO TIZIANA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	67,47
188	22/10/2020	DI MURO LAURA CONSUELO	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	19,60
189	22/10/2020	ESPOSITO GIUSEPPINA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	104,37
190	22/10/2020	FARA TANJA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	26,98
191	22/10/2020	FARESE MARIATERESA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	58,79
192	22/10/2020	FATTICIONI GIULIA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	58,79
193	22/10/2020	FERRAJOLO ARIANNA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	97,97
194	22/10/2020	FIorentini PATRIZIA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	26,98
195	22/10/2020	FRANCO ANNA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	19,60

196	22/10/2020	GIACO LAURA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	97,97
197	22/10/2020	GIUSTI JESSICA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	13,49
198	22/10/2020	MAGNANI CARLA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	78,28
199	22/10/2020	MAGOZZI FRANCESCA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	91,32
200	22/10/2020	MAROTTA DEBORA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	26,10
201	22/10/2020	MARZIA SARA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	117,56
202	22/10/2020	MAZZANTINI GABRIELE	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	58,79
203	22/10/2020	MONTAGNANI MARTA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	39,19
204	22/10/2020	PANDOLFINI BARBARA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	107,95
205	22/10/2020	PAPUCCI CRISTIANO	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	274,32
206	22/10/2020	RIZZO FRANCESCA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	117,56

207	22/10/2020	SALONICCHI FRANCESCA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	26,98
208	22/10/2020	SANTINI LUDOVICA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	52,19
209	22/10/2020	SANTONI YLENIA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	313,51
210	22/10/2020	SAVARINO SANDRO	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	293,92
211	22/10/2020	STIACCINI GIULIA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	19,60
212	22/10/2020	STRIANO LUIGIA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	58,79
213	22/10/2020	TANI NADIA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	67,47
214	22/10/2020	TESTI LAURA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	117,42
215	22/10/2020	VACCARI LUCIA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	117,56
216	22/10/2020	VAGELLI MARINA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	13,49
217	22/10/2020	VEZZOSI ANTONELLA	Liquidazione compenso netto per "Progetto potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 2019/2020	97,97

218	23/10/2020	MEINI MIRKO	Liquidazione compenso netto per attività di collaudo svolta nel progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	52,14
219	23/10/2020	SALVINI MARIANNA	Liquidazione compenso per attività amministrativa svolta nel progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	339,14
220	23/10/2020	CASA DELLA COPPA	fattura n. 115 del 31/07/2020 per acquisto targhe per - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	61,00
221	23/10/2020	CASA DELLA COPPA	fattura n. 116 del 31/07/2020 per acquisto adesivi progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	15,00
222	24/10/2020	LIGUORI ROBERTA FRANCA	Liquidazione compenso netto per recupero scolastico Scuola Secondaria a.s. 2019/2020	195,87
223	24/10/2020	MASSAI MICHELA	Liquidazione compenso netto per recupero scolastico Scuola Secondaria a.s. 2019/2020	48,96
224	24/10/2020	MAZZANTINI GABRIELE	Liquidazione compenso netto per recupero scolastico Scuola Secondaria a.s. 2019/2020	48,96
225	24/10/2020	PAPUCCI CRISTIANO	Liquidazione compenso netto per recupero scolastico Scuola Secondaria a.s. 2019/2020	146,90
226	24/10/2020	STRIANO LUIGIA	Liquidazione compenso netto per recupero scolastico Scuola Secondaria a.s. 2019/2020	24,49
227	24/10/2020	ARZILLI SABRINA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	48,96
228	24/10/2020	BANI LUCIANA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	73,45
229	24/10/2020	BUBBA ROBERTA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	97,94

230	24/10/2020	BUFALINI PAOLA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	48,96
231	24/10/2020	D'ANNA MARIAROSARIA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	171,39
232	24/10/2020	D'ANNIBALLE AURORA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	195,87
233	24/10/2020	DEL FREO CAMILLA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	97,94
234	24/10/2020	FALCHI VALENTINA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	36,73
235	24/10/2020	FERRARA ANNUNZIATA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	36,73
236	24/10/2020	LECCHINI NATALIA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	73,45
237	24/10/2020	MONTAGNANI FRANCESCA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	36,73
238	24/10/2020	PALUMBO LOREDANA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	171,39
239	24/10/2020	PANDOLFINI BARBARA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	73,45
240	24/10/2020	PAOLELLA MARIA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	36,73

241	24/10/2020	RIZZO FRANCESCA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	36,73
242	24/10/2020	SALONICCHI FRANCESCA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	48,96
243	24/10/2020	TANI NADIA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	122,42
244	24/10/2020	VANNI LISA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	146,90
245	24/10/2020	VARANI DANIELA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	48,96
246	24/10/2020	VICARI RITA	Liquidazione compenso netto per ore di insegnamento effettuate nel progetto "Potenziamento didattico" a.s. 2019/2020	73,45
247	26/10/2020	DEL FREO CAMILLA	Liquidazione compenso netto per corso di formazione svolto nell'ambito del progetto PNSD - AZIONE 28# "Un animatore per una scuola digitale" a.s. 2019/2020	485,10
248	26/10/2020	LENZI PAOLA	Liquidazione compenso netto per corso di formazione svolto nell'ambito del progetto PNSD - AZIONE 28# "Un animatore per una scuola digitale" a.s. 2019/2020	215,60
249	27/10/2020	IPPOLITO CONCETTO	Liquidazione compenso netto per attività Tutor progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Prog. 10.2.2A-FdrPOC-TO-2018-92 - Modulo "Tutti a Robolandia....."	474,30
250	27/10/2020	LENZI PAOLA	Liquidazione compenso netto per attività Tutor progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Prog. 10.2.2A-FdrPOC-TO-2018-92 - Modulo "Tutti a Robolandia....."	474,30

251	28/10/2020	LABROCELL S.R.L.	fattura n. 2255 del 30/09/2020 per acquisto accessori per la pulizia e sanificazione dei locali, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	3741,55
252	28/10/2020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa	fattura n. 20204E28478 del 21/10/2020 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria	492,49
253	28/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1020292769 del 14/10/2020 per spese postali mese di luglio 2020	29,68
254	28/10/2020	REMORINI 1970 SRL	fattura n. 599 del 08/10/2020 per acquisto detergenti per macchine nebulizzatori, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	360,00
255	28/10/2020	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 0000703 del 13/10/2020 3^ rata noleggio fotocopiiatrici a.s. 2019/2020	450,00
256	28/10/2020	REMORINI 1970 SRL	fattura n. 598 del 08/10/2020 per acquisto n. 7 macchine nebulizzatrici, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	2590,00
257	28/10/2020	LEGAMBIENTE VALDERA	fattura n. FATTPA 1_20 del 04/08/2020 per progetto "Laboratori di educazione ambientale" a.s. 2019/2020	3513,60
258	28/10/2020	ODORETTI MARINA	parcella n. 1PA del 04/08/2020 per attività professionale svolta nel progetto Insieme per stare bene a scuola a.s. 2019/2020	1120,00
259	28/10/2020	TASSONI ALFONSO	fattura n. E10 del 05/09/2020 liquidazione compenso RSPP anno 2020	539,12
260	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 139 del 10/09/2020 CASA DELLA COPPA DI DE BIASI ANTONIO & C. SNC	104,72
261	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 6/01 del 04/09/2020 AFTERBIT SRL	6,60
262	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 20204E18998 del 06/08/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	239,36
263	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2964/2020 del 10/09/2020 MEDICALMONO S.R.L.	183,26
264	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 148/A del 18/09/2020 NUTI srl	75,46
265	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2/541 del 18/09/2020 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	64,20

266	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2/542 del 18/09/2020 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	96,29
267	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 10 del 18/09/2020 CIONI MAURIZIO & C.SNC	771,71
268	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 3801 del 25/09/2020 CFC SRL	82,93
269	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 156 del 30/09/2020 CASA DELLA COPPA DI DE BIASI ANTONIO & C. SNC	30,80
270	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. FS/482 del 28/09/2020 GIFRAN SRL	341,00
271	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2255 del 30/09/2020 LABROCELL S.R.L.	405,44
272	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 20204E28478 del 21/10/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	100,07
273	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 599 del 08/10/2020 REMORINI 1970 SRL	79,20
274	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 0000703 del 13/10/2020 SFAMU DI SCARAMELLI CLAUDIA & C sas	99,00
275	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 116 del 31/07/2020 CASA DELLA COPPA DI DE BIASI ANTONIO & C. SNC	3,30
276	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 115 del 31/07/2020 CASA DELLA COPPA DI DE BIASI ANTONIO & C. SNC	13,42
277	31/10/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 598 del 08/10/2020 REMORINI 1970 SRL	569,80
278	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione compensi corso formazione - finanziamento art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	531,30
279	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione compensi corso formazione - finanziamento art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	196,36
280	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su comepnsi per corso di formazione svolto nell'ambito del progetto PNSD - AZIONE 28# "Un animatore per una scuola digitale" a.s. 2019/2020	209,30
281	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su comepnsi per corso di formazione svolto nell'ambito del progetto PNSD - AZIONE 28# "Un animatore per una scuola digitale" a.s. 2019/2020	77,35
282	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF per attività Tutor progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Prog. 10.2.2A-FdrPOC-TO-2018-92 - Modulo "Tutti a Robolandia....." "Tutti a Robolandia...Bis"	283,34

283	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO per attività Tutor progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Prog. 10.2.2A-FdrPOC-TO-2018-92 - Modulo "Tutti a Robolandia....." "Tutti a Robolandia...Bis"	4,74
284	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente per attività Tutor progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Prog. 10.2.2A-FdrPOC-TO-2018-92 - Modulo "Tutti a Robolandia....." "Tutti a Robolandia...Bis"	447,48
285	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP per attività Tutor progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Prog. 10.2.2A-FdrPOC-TO-2018-92 - Modulo "Tutti a Robolandia....." "Tutti a Robolandia...Bis"	115,26
286	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su compenso per attività amministrativa svolta nel progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	125,44
287	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività amministrativa svolta nel progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	1,79
288	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su compenso per attività amministrativa svolta nel progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	43,47
289	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su compenso per attività amministrativa svolta nel progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	168,75
290	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su compenso per attività di collaudo svolta nel progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	19,29

291	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su compenso per attività di collaudo svolta nel progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	6,68
292	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su compenso per attività di collaudo svolta nel progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	25,95
293	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su compenso per attività di collaudo svolta nel progetto - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 10.8.6A-FESERPON-TO-2020-124	0,28
294	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione compensi progetto "Recupero Italiano e Matematica" a.s. 19/20	138,96
295	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi progetto "Recupero Italiano e Matematica" a.s. 19/20	2,34
296	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su liquidazione compensi progetto "Recupero Italiano e Matematica" a.s. 19/20	219,45
297	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione compensi progetto "Recupero Italiano e Matematica" a.s. 19/20	56,53
298	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione compensi progetto "Potenziamento didatticoi" a.s. 19/20	500,97
299	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione compensi progetto "Potenziamento didatticoi" a.s. 19/20	8,41
300	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione compensi progetto "Potenziamento didatticoi" a.s. 19/20	203,81
301	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su liquidazione compensi progetto "Potenziamento didatticoi" a.s. 19/20	791,20
302	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione su compensi progetto "Potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 19/20	943,84

303	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione su compensi progetto "Potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 19/20	15,84
304	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione su compensi progetto "Potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 19/20	383,94
305	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su liquidazione su compensi progetto "Potenziamento didattico nelle ore di sostituzione colleghi assenti" a.s. 19/20	1490,60
306	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione su compensi progetto "Laboratorio motivazionale" a.s. 19/20	658,20
307	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento FONDO CREDITO su liquidazione su compensi progetto "Laboratorio motivazionale" a.s. 19/20	11,04
308	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su liquidazione su compensi progetto "Laboratorio motivazionale" a.s. 19/20	1039,50
309	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione su compensi progetto "Laboratorio motivazionale" a.s. 19/20	267,75
310	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRPEF su liquidazione su compensi progetto "Supporto al momento della mensa" a.s. 19/20	526,55
311	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento fondo credito su liquidazione su compensi progetto "Supporto al momento della mensa" a.s. 19/20	8,83
312	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento IRAP su liquidazione su compensi progetto "Supporto al momento della mensa" a.s. 19/20	214,21
313	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	Versamento INPDAP a carico Stato e dipendente su liquidazione su compensi progetto "Supporto al momento della mensa" a.s. 19/20	831,61
314	31/10/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -Banca d'Italia	RA su fattura n. E10 del 05/09/2020 ALFONSO TASSONI	100,88
315	06/11/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 201898/E del 12/10/2020 per acquisto notebook, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	9900,00
316	06/11/2020	LABTEC SRL	fattura n. 550/2020 del 15/10/2020 per acquisto cavi di rete per connessioni internet ad uso vari plessi Istituto	381,00

317	06/11/2020	FROSINI BARBARA	parcella n. 2 del 29/10/2020 per attività svolta nel progetto Insieme per stare bene a scuola	210,00
318	06/11/2020	BALDO PROMOTION S.R.L.	fattura n. 55/PA del 29/10/2020 pe acquisto mascherine trasparenti ad uso insegnanti di sostegno	153,44
319	06/11/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 202053/E del 30/10/2020 per riconfigurazione computer ricevuti in donazionei, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	1576,00
320	06/11/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 202038/E del 30/10/2020 per acquisto computer ad uso uffici di segreteria	1590,00
321	06/11/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 202037/E del 30/10/2020 per acquisto webcam, casse ed accessori per computer per collegamenti remoti	1103,50
322	06/11/2020	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 0000770 del 30/10/2020 per acquisto schede fotocopiatrici ad uso vari plessi Istituto	1050,00
323	06/11/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 202071/E del 04/11/2020 per licenza uso software AXIOS DIAMOND	2385,00
324	06/11/2020	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "MATTEOTTI"	Liquidazione contgributo per le spese di coordinamento, progettazione e gestione della Piattaforma e del personale impegnato nella valutazione delle GPS	200,00
325	24/11/2020	DIDATTICA TOSCANA s.n.c.	fattura n. 2/830 del 13/11/2020 per acquisto materiale per nuovi moduli scuola secondaria	677,86
326	24/11/2020	Learning Up Srl	fattura n. FVL2063 del 18/11/2020 per partecipazione corso on line su "assenze del personale scolastico"	90,00
327	24/11/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 202120/E del 06/11/2020 per dominio sito internet edu.it	360,00
328	24/11/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 202203/E del 19/11/2020 per acquisto licenze antivirus per computer segreteria	415,00
329	24/11/2020	UNIONE VALDERA	Restituzione importo erroneamente versato su PEZ 2019/2020	36,00
330	24/11/2020	INDIRE	Restituzione somma non utilizzata richiesta n. 29045 del 16/09/2019	9,33
331	01/12/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 201898/E del 12/10/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	2178,00
332	01/12/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 550/2020 del 15/10/2020 LABTEC SRL	83,82

333	01/12/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 55/PA del 29/10/2020 BALDO PROMOTION S.R.L.	33,76
334	01/12/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 202053/E del 30/10/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	346,72
335	01/12/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 202038/E del 30/10/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	349,80
336	01/12/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 202037/E del 30/10/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	242,77
337	01/12/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 0000770 del 30/10/2020 SFAMU DI SCARAMELLI CLAUDIA & C sas	231,00
338	01/12/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 202071/E del 04/11/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	524,70
339	01/12/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 2/830 del 13/11/2020 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	149,13
340	01/12/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 202120/E del 06/11/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	79,20
341	01/12/2020	AGENZIA ENTRATE	IVA su fattura n. 202203/E del 19/11/2020 DIEMME INFORMATICA SRL	91,30
342	10/12/2020	BANCA D'ITALIA - Tesoreria dello Stato -	Art. 120 legge 24 aprile 2020 n. 27 - Somma versata ai sensi dell'art. 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020 n. 77 - Capo X n. 3330 -	36,11
343	10/12/2020	TASSONI ALFONSO	fattura n. E21 del 07/12/2020 per formazione personale con n. 03 Webinar, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	505,42
344	10/12/2020	TASSONI ALFONSO	fattura n. E22 del 07/12/2020 per consulenza emergenza COVID 19, risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34	2864,06
345	10/12/2020	GIANI MILA & C. S.N.C	fattura n. E 002581 del 27/11/2020 per acquisto materiale di facile consumo ad uso uffici di segreteria	1751,73
346	12/12/2020	SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli	fattura n. 0000866 del 09/12/2020 per liquidazione 1^ rata noleggio fotocopiatrice a.s. 20/21	450,00
347	12/12/2020	LUIPI ESTINTORI SRL	fattura n. 179/SP del 30/11/2020 per acquisto dispositivi di protezione individuale legati all'emergenza Covid	2002,00

348	12/12/2020	LUIPI ESTINTORI SRL	fattura n. 178/SP del 30/11/2020 per acquisto dispositivi di sicurezza legato anche all'emergenza COVID	2029,60
349	12/12/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 202291/E del 09/12/2020 per acquisto accessori hardware per computer	1425,00
350	16/12/2020	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n. 202307/E del 11/12/2020 per acquisto scheda hardware ad uso computer segreteria	80,00
351	16/12/2020	Agraria Friso e Baroni	fattura n. 179/2020 del 16/12/2020 PER DUPLICAZIONE CHIAVI AD USO VARI PLESSI DELL'ISTITUTO	68,85
352	17/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	fattura n. 1020383396 del 16/12/2020 spese postali mese di agosto 2020	21,45
353	17/12/2020	GIANI MILA & C. S.N.C	fattura n. E 002852 del 15/12/2020 per acquisto cordless	117,00