

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
11	30/01/2024	Pagamento fattura n. 1023300012 del 06/12/2023 - Spese postali Ottobre 2023	633880 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - Spese Correnti	67,56	PAGATO	X	N	1023300012
19	30/01/2024	Pagamento fattura n. 8/PA del 12/12/2023-Progetto RAP ZATARRA - SECONDARIA ROSIA	3706932 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L' UNTORE	A.1.1 - SCUOLE DI SOVICILLE- PROGETTI	655,74	PAGATO	X	N	8/PA
28	30/01/2024	Pagamento fattura n. V3-34670 del 22/11/2023 Acquisto materiale didattico e cancelleria Primaria di S.Rocco A.S.23/24	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento Didattico - Spese Correnti	644,66	PAGATO	X	N	V3-34670
36	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero 23FVDPA-00497 del 30/11/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.2 - Funzionamento Amministrativo - Spese di Investimento	33,84	PAGATO	X	S	23FVDPA-00497
41	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-35743 del 29/11/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.1.1 - SCUOLE DI SOVICILLE- PROGETTI	6,25	PAGATO	X	S	V3-35743
50	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-34864 del 23/11/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento Didattico - Spese Correnti	375,05	PAGATO	X	S	V3-34864
57	13/02/2024	Compenso BOGI A. incarico ANIMATORE DIGITALE A. SC. 2022-2023- saldo - RITENUTA IRAP	787958 - IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.4.2 - Piano Nazionale Scuola Digitale	78,34	PAGATO	X	N	
20	30/01/2024	Pagamento fattura n. 1284/PA del 22/12/2023-Progetto Teatro Inglese Secondaria Rosia	3708774 - DOC SERVIZI SOC. COOP.	A.1.1 - SCUOLE DI SOVICILLE- PROGETTI	695,45	PAGATO	X	N	1284/PA
35	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero 1/8242 del 11/12/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - Spese Correnti	180,21	PAGATO	X	S	1/8242
49	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-35021 del 24/11/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento Didattico - Spese Correnti	238,73	PAGATO	X	S	V3-35021
74	11/03/2024	Pagamento fattura n. 0000000752/PA del 17/02/2024 - AMM. NE DIGITALE ANNO 2024	2100217 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - Spese Correnti	1275	PAGATO	X	N	0000000752/PA
64	22/02/2024	compenso netto- PROGETTO TEATRO ALL' IMPROVVISO AS 2023-2024	3720589 - CARUSO MATTEO	A.1.1 - SCUOLE DI SOVICILLE- PROGETTI	943,78	PAGATO	X	N	
81	11/03/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 5_24 del 04/03/2024 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAMPAGNATICO 4/03/2024 - SCUOLA PR SAN ROCCO	1364007 - VAL D'ELSA VIAGGI	A.3.3 - Viaggi di Istruzione in Italia	500	PAGATO	X	N	FATTPA 5_24
1	29/01/2024	Compenso netto PROGETTO PON CARE "Impariamo Giocando" - A. SC. 2022-2023	1190986 - ANELLI ERIKA	P.2.15 - PON FSE - PROGETTI CARE -10.1.1A.FSEPON-TO-2023-35 - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	770,20	PAGATO	X	N	
5	29/01/2024	Compensi al personale per PROGETTO PON CARE "Impariamo Giocando" - A. SC. 2022-2023 - Ritenute IRPEF	787951 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.2.15 - PON FSE - PROGETTI CARE -10.1.1A.FSEPON-TO-2023-35 - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	812,49	PAGATO	X	N	
6	29/01/2024	Compensi al personale per PROGETTO PON CARE "Impariamo Giocando" - A. SC. 2022-2023 -Ritenute IRAP	787958 - IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.2.15 - PON FSE - PROGETTI CARE -10.1.1A.FSEPON-TO-2023-35 - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	304,07	PAGATO	X	N	
25	30/01/2024	Pagamento fattura n. V3-37427 del 13/12/2023 - Acquisto cancelleria Infanzia Chiusdino SEZ.B	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.2.7 - Scuole Chiusdino - Funzionamento	179,76	PAGATO	X	N	V3-37427
31	30/01/2024	Pagamento fattura n. V3-34671 del 22/11/2023-Acquisto materiale didattico e cancelleria Primaria Sovicille A.S. 2023/2024	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento Didattico - Spese Correnti	877,60	PAGATO	X	N	V3-34671
33	31/01/2024	Pagamento fattura n. S1 del 08/01/2024 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - 03/02/2022 - 02/02/2023 + proroga 03/02/2023- 04/03/2023 -> N. 3 VISITE mediche- RITENUTA IRPEF DOTT. SSA SERIO ANNA CHIARA	787951 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.2.3 - Sicurezza e Prevenzione	224	PAGATO	X	N	S1
47	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-37795 del 15/12/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	P.2.1 - Piano Educativo Zonale	53,65	PAGATO	X	S	V3-37795

48	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-34670 del 22/11/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento Didattico - Spese Correnti	141,83	PAGATO	X	S	V3-34670
52	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-37796 del 15/12/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.3.2 - Funzionamento Didattico - Spese di Investimento	211,24	PAGATO	X	S	V3-37796
54	02/02/2024	Pagamento fattura n. V3-34864 del 23/11/2023- secondo pagamento - SALDO	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento Didattico - Spese Correnti	630	PAGATO	X	N	V3-34864
72	11/03/2024	Pagamento fattura n. FVEN/2024/01/0080 del 02/01/2024 - CANONE DATA SAFE TRIM 01-01/2024/31-03-2024	679429 - SILOG SISTEMI LOGICI	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - Spese Correnti	162	PAGATO	X	N	FVEN/2024/01/0080
77	11/03/2024	Pagamento fattura n. V3-2587 del 07/02/2024- CARTA PER FOTOCOPIE PR. MONTICIANO	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	216,89	PAGATO	X	N	V3-2587
80	11/03/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000090/05 del 27/02/2024 -ACCONTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO E ROVERETO TRE GIORNI MARZO 2024 - CLASSI TERZE SC. SEC. PRIMO GRADO IC LORENZETTI	3734227 - ZAINETTO VERDE	A.3.3 - Viaggi di Istruzione in Italia	4845	PAGATO	X	N	2024/0000090/05
26	30/01/2024	Pagamento fattura n. V3-37426 del 13/12/2023- Acquisto cancelleria SEZ. A	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.2.7 - Scuole Chiusdino - Funzionamento	222,76	PAGATO	X	N	V3-37426
29	30/01/2024	Pagamento fattura n. V3-35021 del 24/11/2023- Acquisto materiale didattico e cancelleria Infanzia Rosia A.S. 2023/2024	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento Didattico - Spese Correnti	1085,15	PAGATO	X	N	V3-35021
8	29/01/2024	Compensi al personale per PROGETTO PON CARE "Impariamo Giocando" A. SC. 2022-2023 - Ritenute FONDO CREDITO	787953 - INPDAP FONDO CREDITO A CARICO DEL DIP.A MEZZO A.G.E. SU CONT. SPEC. 1777	P.2.15 - PON FSE - PROGETTI CARE -10.1.1A.FSEPON-TO-2023-35 - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	12,53	PAGATO	X	N	
9	29/01/2024	Compensi al personale per PROGETTO PON CARE "Impariamo Giocando" A. SC. 2022-2023 - Ritenute INPDAP C/IST.	787954 - INPDAP FONDO PENSIONI A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.2.15 - PON FSE - PROGETTI CARE -10.1.1A.FSEPON-TO-2023-35 - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	865,69	PAGATO	X	N	
13	30/01/2024	Pagamento fattura n. 3302/PA del 24/11/2023- Acquisto custodie Tablet Apple	3277947 - C & C CONSULTING S.P.A,	P.2.12 - 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-101 CRESCIAMO TENENDOCI PER MANO-AVVISIO N. 9707/2021	1942,20	PAGATO	X	N	3302/PA
24	30/01/2024	Pagamento fattura n. V3-37428 del 13/12/2023- Acquisto cancelleria Infanzia Monticiano	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	245,75	PAGATO	X	N	V3-37428
34	31/01/2024	Pagamento fattura n. V3-37796 del 15/12/2023- Acquisto materiale didattico e cancelleria Progetto Creattivamente - Tutte le infanzie A.S.2023/2024	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.2 - Funzionamento Didattico - Spese di Investimento	960,19	PAGATO	X	N	V3-37796
37	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero 3302/PA del 24/11/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	P.2.12 - 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-101 CRESCIAMO TENENDOCI PER MANO-AVVISIO N. 9707/2021	427,28	PAGATO	X	S	3302/PA
42	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero 1284/PA del 22/12/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.1.1 - SCUOLE DI SOVICILLE- PROGETTI	69,55	PAGATO	X	S	1284/PA
46	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-37426 del 13/12/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.7 - Scuole Chiusdino - Funzionamento	49,01	PAGATO	X	S	V3-37426
67	22/02/2024	Pagamento fattura n. 1024002626 del 12/01/2024 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023	633880 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - Spese Correnti	34,94	PAGATO	X	N	1024002626
79	11/03/2024	Pagamento fattura n. 51/PA del 09/01/2024 Z403C7F65F - N. 4 MONITOR INTERATTIVO SCUOLA PRIMARIA MONTICIANO	3277947 - C & C CONSULTING S.P.A,	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	5960	PAGATO	X	N	51/PA
2	29/01/2024	Compenso netto PROGETTO PON CARE "Impariamo Giocando" - A. SC. 2022-2023	1066312 - RE MONICA	P.2.15 - PON FSE - PROGETTI CARE -10.1.1A.FSEPON-TO-2023-35 - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	770,20	PAGATO	X	N	
4	29/01/2024	Compenso netto PROGETTO PON CARE "Impariamo Giocando" - A. SC. 2022-2023- SUPPORTO GESTIONE AMMINISTRATIVA	1185806 - BARTOLETTI COSETTA	P.2.15 - PON FSE - PROGETTI CARE -10.1.1A.FSEPON-TO-2023-35 - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	266,76	PAGATO	X	N	

7	29/01/2024	Compensi al personale per PROGETTO PON CARE "Impariamo Giocando" A. SC. 2022-2023 - Ritenute INPDAP C/DIP	787954 - INPDAP FONDO PENSIONI A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.2.15 - PON FSE - PROGETTI CARE -10.1.1A, FSEPON-TO-2023-35 - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	314,79	PAGATO	X	N	
10	30/01/2024	Pagamento fattura n. 1/8242 del 11/12/2023 Acquisto toner Infanzia Rosia- Primaria S.Rocco- Ufficio DSGA	1341711 - FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO E C. S.A.S.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - Spese Correnti	819,15	PAGATO	X	N	1/8242
15	30/01/2024	Pagamento fattura n. 394/PA del 06/12/2023 - Acquisto tappeto Soft Infanzia Monticiano	3418906 - DINA PROFESSIONAL	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	1150	PAGATO	X	N	394/PA
44	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-37428 del 13/12/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	54,07	PAGATO	X	S	V3-37428
56	13/02/2024	Compenso BOGI A. incarico ANIMATORE DIGITALE A. SC. 2022-2023- saldo - RITENUTA IRPEF	787951 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.4.2 - Piano Nazionale Scuola Digitale	230,42	PAGATO	X	N	
58	14/02/2024	Pagamento fattura n. 02 PA del 07/01/2024	3314530 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	A.3.19 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961-P-15143 - CUP D84D22005260006	13005	PAGATO	X	N	02 PA
69	11/03/2024	Pagamento fattura n. 70/FE del 29/12/2023 - CANONE FOT. INF. ROSIA -01-01-2023/31-12/2023	727298 - CENTRO UFFICIO	A.3.1 - Funzionamento Didattico - Spese Correnti	267,29	PAGATO	X	N	70/FE
70	11/03/2024	Pagamento fattura n. 71/FE del 29/12/2023 - CANONE FOT. PR7SEC MONTICIANO 01-01-2023/31-12-2023	727298 - CENTRO UFFICIO	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	826,46	PAGATO	X	N	71/FE
17	30/01/2024	Pagamento fattura n. 37 del 07/12/2023 - Acquisto libri	884760 - LIBRERIA MONDADORI	A.3.2 - Funzionamento Didattico - Spese di Investimento	76,57	PAGATO	X	N	37
53	02/02/2024	Pagamento fattura n. 8/PA del 12/12/2023 - secondo pagamento per IVA I esigibilità Immediata	3706932 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L' UNTORE	A.1.1 - SCUOLE DI SOVICILLE- PROGETTI	144,26	PAGATO	X	N	8/PA
12	30/01/2024	Pagamento fattura n. 23FVDPA-00497 del 30/11/2023-Riparazione lavapavimenti S.Rocco	3094798 - CENTROFARC SPA	A.2.2 - Funzionamento Amministrativo - Spese di Investimento	153,83	PAGATO	X	N	23FVDPA-00497
18	30/01/2024	Pagamento fattura n. V3-35743 del 29/11/2023- Acquisto fornitura Progetti Sovicille	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.1.1 - SCUOLE DI SOVICILLE- PROGETTI	28,40	PAGATO	X	N	V3-35743
22	30/01/2024	Pagamento fattura n. 2064/23 del 11/12/2023 - Acquisto libri invalsi Primaria Monticiano	3611564 - MARONGIU ALESSANDRO	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	520	PAGATO	X	N	2064/23
27	30/01/2024	Pagamento fattura n. V3-37795 del 15/12/2023- Materiale didattico e cancelleria per Progetto PEZ A.S.2023/2024- Secondaria di I GRADO di Rosia	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.1 - Piano Educativo Zonale	243,85	PAGATO	X	N	V3-37795
43	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-37429 del 13/12/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	90,28	PAGATO	X	S	V3-37429
51	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-34671 del 22/11/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento Didattico - Spese Correnti	193,07	PAGATO	X	S	V3-34671
62	22/02/2024	compenso per formazione "METODOLOGIE DELLA GRAMMATICA VALENZIALE" - ritenuta IRAP	787958 - IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	P.4.1 - Formazione del Personale	80,93	PAGATO	X	N	
63	22/02/2024	Pagamento fattura n. 1 del 31/01/2024 - PROGETTO TEATRO ALL' IMPROVVISO AS 2023-2024	3720582 - GRAVAGNA MARGHERITA	A.1.1 - SCUOLE DI SOVICILLE- PROGETTI	1280	PAGATO	X	N	1
68	22/02/2024	Pagamento fattura n. 1024029211 del 05/02/2024- SPESE POSTALI DICEMBRE 2023	633880 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - Spese Correnti	4,01	PAGATO	X	N	1024029211
71	11/03/2024	Pagamento fattura n. 1/FE del 19/01/2024 - CANONE FOT. PR/SEC MONTICIANO - QUOTA FISSA ANNUALE 01-01-2024/31-12-2024	727298 - CENTRO UFFICIO	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	120	PAGATO	X	N	1/FE
76	11/03/2024	Pagamento fattura n. 00004 del 11/01/2024 - LIBRI PROGETTO OGNI ATRO SONO IO AS 2023 2024	842655 - LIBRERIA SENESE DI CIVAÌ S. BONCI R. BONCI F. & C S.A.S.	A.3.2 - Funzionamento Didattico - Spese di Investimento	570	PAGATO	X	N	00004

14	30/01/2024	Pagamento fattura n. 2191 /PA del 30/11/2023	1700533 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	A.3.2 - Funzionamento Didattico - Spese di Investimento	137,75	PAGATO	X	N	2191 /PA
61	22/02/2024	compenso per formazione "METODOLOGIE DELLA GRAMMATICA VALENZIALE" - ritenuta IRPEF	787951 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	P.4.1 - Formazione del Personale	238,02	PAGATO	X	N	
65	22/02/2024	compenso per PROGETTO TEATRO ALL' IMPROVVISO AS 2023-2024 - ritenuta IRPEF	787951 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	A.1.1 - SCUOLE DI SOVICILLE- PROGETTI	235,94	PAGATO	X	N	
66	22/02/2024	compenso per PROGETTO TEATRO ALL' IMPROVVISO AS 2023-2024 - ritenuta IRAP	787958 - IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	A.1.1 - SCUOLE DI SOVICILLE- PROGETTI	100,28	PAGATO	X	N	
21	30/01/2024	Pagamento fattura n. 26/PA del 14/12/2023 - Acquisto libri Biblioteche Primaria Monticiano	2685254 - RIGHI PIER LUIGI - LIBRERIA	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	690	PAGATO	X	N	26/PA
23	30/01/2024	Pagamento fattura n. V3-37429 del 13/12/2023- Acquisto cancelleria Secondaria Monticiano	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	410,35	PAGATO	X	N	V3-37429
39	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero 394/PA del 06/12/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	253	PAGATO	X	S	394/PA
45	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V3-37427 del 13/12/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.2.7 - Scuole Chiusdino - Funzionamento	39,55	PAGATO	X	S	V3-37427
55	13/02/2024	Compenso netto incarico ANIMATORE DIGITALE A. SC. 2022-2023- saldo	1187923 - BOGI ALESSANDRA	P.4.2 - Piano Nazionale Scuola Digitale	691,24	PAGATO	X	N	
59	13/02/2024	Versamento IVA fattura numero 02 PA del 07/01/2024	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.3.19 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961-P-15143 - CUP D84D22005260006	2861,10	PAGATO	X	S	02 PA
60	22/02/2024	compenso netto per formazione "METODOLOGIE DELLA GRAMMATICA VALENZIALE"	3728669 - GAGGI MONICA	P.4.1 - Formazione del Personale	714,05	PAGATO	X	N	
78	11/03/2024	Pagamento fattura n. 55 del 17/02/2024 - MATERIALE LAB. MUSICA PR. MONTICIANO	2886169 - CHECCACCI GIANASTONE	A.2.6 - Scuole Monticiano - Funzionamento	265	PAGATO	X	N	55
16	30/01/2024	Pagamento fattura n. 1123 del 21/12/2023- Acquisto cassetta sportello psicologa + contenitori carta diff. aule Secondaria di I grado di Rosia	3708770 - PUNTO EDIL SRL	A.3.2 - Funzionamento Didattico - Spese di Investimento	59,42	PAGATO	X	N	1123
73	11/03/2024	Pagamento fattura n. V3-627 del 08/01/2024 - RIMANENZA MATERIALE PR. CREATTIVAMENTE - SC. INFANZIE	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.2 - Funzionamento Didattico - Spese di Investimento	61,25	PAGATO	X	N	V3-627
3	29/01/2024	Compenso netto PROGETTO PON CARE "Impariamo Giocando" - A. SC. 2022-2023 - GESTIONE AMMINISTRATIVA	3291613 - CIAMPA STEFANIA	P.2.15 - PON FSE - PROGETTI CARE -10.1.1A FSEPON-TO-2023-35 - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023	630,27	PAGATO	X	N	
30	30/01/2024	Pagamento fattura n. V3-34864 del 23/11/2023- Acquisto materiale didattico e cancelleria Infanzia Barontoli A.S. 2023/2024	727305 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento Didattico - Spese Correnti	1074,78	PAGATO	X	N	V3-34864
32	31/01/2024	Pagamento fattura n. S1 del 08/01/2024 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - 03/02/2022 - 02/02/2023 + proroga 03/02/2023- 04/03/2023 -> N. 3 VISITE mediche	3494167 - SERIO ANNA CHIARA	A.2.3 - Sicurezza e Prevenzione	898	PAGATO	X	N	S1
38	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero 2191 /PA del 30/11/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.3.2 - Funzionamento Didattico - Spese di Investimento	30,31	PAGATO	X	S	2191 /PA
75	11/03/2024	Pagamento fattura n. 0000000753/PA del 17/02/2024 - GESTIONE SITO WEB -01-01-2024 /31-12-2024	2100217 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - Spese Correnti	500	PAGATO	X	N	0000000753/PA
82	11/03/2024	Pagamento fattura n. PA-B43 del 20/02/2024 - N. 5 TARGHE PUBBLICITARIE DA PARETE	3731726 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	A.3.19 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961-P-15143 - CUP D84D22005260006	750	PAGATO	X	N	PA-B43
40	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero 1123 del 21/12/2023	2130193 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014)	A.3.2 - Funzionamento Didattico - Spese di Investimento	13,07	PAGATO	X	S	1123