

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PAGAMENTI DISPOSTI

NU ME	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPOR TO
124	05/12/2023	Rimborso anticipo su quota viaggio d'istruzione 2023 a Bibione	3697996 - KAIS YAHYAOU	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100
10	06/03/2023	iva su fattura 22PAS0017845 del 31/12/2022 della ditta ARUBA S.P.A.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,20
59	07/07/2023	P101 INPDAP FP C STATO SU COMPENSI COLLAUDATORE PROGETTO PON RETI WIRELESS 2021	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	42,35
79	04/08/2023	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI FORMAZIONE	1231053 - IRAP REGIONE	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	47,60
92	06/10/2023	Iva fattura n 173/AP del 01/09/2023 della Ditta POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	1293
113	06/11/2023	P101 INPDAP FP C STATO SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE PON CARE	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60 ₂	44,77
112	06/11/2023	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE PON CARE	1231053 - IRAP REGIONE	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60 ₂	15,73
98	23/10/2023	Liquidazione importo relativo all'incarico Amministrativo-Contabile alla DSGA per n 10 ore PON CARE 2023	2111696 - ROSSANA DELLA LENA	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60 ₂	109,25
107	06/11/2023	P101 INPDAP FP A CARICO DIP SU COMPENSI TOUTOR PON CARE	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60 ₂	59,68
109	06/11/2023	P909 INPDAP FCREDITO A CARICO DIP SU COMPENSI TOUTOR PON CARE	1231048 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60 ₂	2,37
111	06/11/2023	100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE PON CARE	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60 ₂	58,82
5	10/02/2023	Liquidazione fattura 323/PA del 11/01/2023 relativa a Nuvola Amministrazione Digitale 2023	2105321 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
19	18/04/2023	Liquidazione fattura Poste Causale N 31007076-001 CODICE PAGAMENTO 1023081048 del 05/04/2023 del mese di febbraio 2023	1268739 - Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,20

23	19/04/2023	Liquidazione fattura n 163/PA del 03/04/2023 a saldo, relativa al pacchetto turistico Raduni sportivi	3575602 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16878
35	12/05/2023	Iva su fattura n 193/60 2023 del 18/04/2023 della ditta COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27,64
74	03/08/2023	Iva su fattura n1965/FI del 06/06/2023 della ditta INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	99,59
75	03/08/2023	Iva su fattura n2/604 del 29/06/2023 della ditta DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	29,14
76	03/08/2023	Iva su fattura n2984/FVIDF del 06/07/2023 della ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	259,56
80	23/08/2023	Liquidazione fattura n7/FE del 07/08/2023 relativa al compenso per proroga contratto supporto psicologo	3308730 - SONIA ROSADINI	A.3.7 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	480
86	12/09/2023	100 E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI FORMAZIONE PERSONALE ATA	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	174
130	05/12/2023	Pagamento fattura n. 000047PA del 20/11/2023 noleggio fotocopiatori plessi 2023	1642415 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - DIDATTICA	600
131	05/12/2023	Pagamento fattura n. 142 del 15/11/2023 relativa a reintegro kit pronto soccorso e materiale sanitario	3698176 - REDFORD SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	317,61
138	06/12/2023	Pagamento fattura n. 3002001319 del 04/12/2023 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA 2023-2024	3421914 - NOBIS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	490
158	13/12/2023	Rimborso anticipo su quota viaggio d'istruzione 2023 a Bibione	3700726 - ALONZO VICTORIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100
184	16/12/2023	5 PILE RETTANGOLARI	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20
45	08/06/2023	Liquidazione fattura n 2/4 del 22/05/2023 relativa al materiale per pittura	2388917 - ACRIL GOMMA SNC	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE/INTERCULTURA : ATTIVITA' LABORATORIALI MURALES	584,61
125	05/12/2023	Pagamento fattura n. 02727/23 del 04/12/2023 relativa aall'abbonamento Amministrare la scuola - Dirigere la scuola 2024	2105889 - EUROIDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140
139	06/12/2023	Pagamento fattura n. 0000004244/PA del 05/12/2023 PNRR cloud - RILEVATORI PRESENZE	2105321 - MADISOFT S.R.L.	A.2.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	2225
143	07/12/2023	P101 INDAP F. PENSIONI A CARICO DIP SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022-2023	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - DIDATTICA	200,22

151	07/12/2023	Pagamento fattura n. 1023303174 del 06/12/2023 spese postali - giugno 2023- causale 31007076-001	1268739 - Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,34
164	13/12/2023	Iva su fattura 000048PA del 20/11/2023 della ditta LB OFFICE S.N.C. DI LEANDRI M. & BIANCONI S.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,80
172	16/12/2023	5 attaccaglie tela in blister	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.3.1 - DIDATTICA	6
186	16/12/2023	PILE STILO E MINISTILO	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,85
190	16/12/2023	Pagamento fattura n. 23-61-4 del 14/12/2023 Viaggio ad assisi 21/12/ 2023	1367331 - RASENNA VIAGGI E TURISMO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2025,50
32	12/05/2023	Iva su fattura FPA 8/23 del 05/04/2023 della Ditta NET.COM DI ANDREA ATTEMPATI	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	202,71
106	06/11/2023	P101 INPDAP FP C STATO SU COMPENSI ESPERTO PON CARE	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO- 2023- 60€	382,97
20	18/04/2023	Liquidazione fattura n FPA8/23 del 05/04/2023 relativa AD ACQUISTO TONER E CARTUCCE	1268732 - NET.COM DI ANDREA ATTEMPATI	A.3.1 - DIDATTICA	921,40
21	18/04/2023	Liquidazione fattura n 23-61-1 DEL 06/04/2023 relativa al viaggio di istruzione Casentino	1367331 - RASENNA VIAGGI E TURISMO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2985
39	23/05/2023	Liquidazione fattura n 92/PA del 28/04/2023 relativa a servizio autonoleggio Viareggio	3609527 - BEVILACQUA MASSIMILIANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2363,64
54	07/07/2023	Iva su fattura FATTPA 13_23 del 18/05/2023 della Ditta SIENA - ITALTECH - TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO SRL	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	P.3.2 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA "CAMBRIDGE A2 KEY FOR SCHOOLS	201,60
64	07/07/2023	P101 INPDAP FP C STATO SU COMPENSI ATT.AMMVO.CONT. PROGETTO PON RETI WIRELESS 202	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	80,59
70	24/07/2023	Liquidazione fattura n2984/FVIDF del 06/07/2023 relativa alla carta per fotocopie	2063360 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	A.3.1 - DIDATTICA	1179,80
84	11/09/2023	Iva fattura n 16737 /23 del 28/07/2023 della Ditta CLEAN ACCENT SRL	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1018,24
118	18/11/2023	Liquidazione n. 33 ore relativa al compenso spettante per il progetto di di istruzione domiciliare 2022-2023	3689604 - LIMONI EMANUELA	A.3.1 - DIDATTICA	786,99
119	18/11/2023	Liquidazione n. 32 ore relative al compenso spettante per il progetto di istruzione domiciliare 2022-2023	3690074 - MANNUCCI LAURA	A.3.1 - DIDATTICA	763,30
159	13/12/2023	Iva su fattura V3/234del 02/11/2023 della ditta EGASOFT SERVIZI S.R.L.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	124,43

161	13/12/2023	Iva su fattura 000047PA del 20/11/2023 della ditta LB OFFICE S.N.C. DI LEANDRI M. & BIANCONI S.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	132
168	16/12/2023	Fischietti	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,40
169	16/12/2023	Bombolette aria spray per pulizia lim n.2	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10
173	16/12/2023	Cartuccia di Toner compatibile con Sansung	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.3.1 - DIDATTICA	20,99
179	16/12/2023	Pittura per angolo per lettura	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.3.1 - DIDATTICA	80
185	16/12/2023	CARTA IGIENICA	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,58
167	15/12/2023	Pagamento fattura n. 60 PA del 24/11/2023, parte della fornitura materiale PNRR 4.0 dotazioni digitali, dispositivi, attrezzature informatiche	3703569 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM.D.M.218/2022	33768
9	06/03/2023	Iva su fattura 341/22 del 06/12/2022 MS Computer Soc. Coop	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	8751,38
116	09/11/2023	Iva su fattura n 327/2023 del 30/09/2023 della ditta CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE SNC	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	13,20
117	09/11/2023	Iva su fattura n 328/2023 del 30/09/2023 della ditta CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE SNC	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	110
57	07/07/2023	100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI COLLAUDATORE PROGETTO PON RETI WIRELESS 2021	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	39,75
22	18/04/2023	Liquidazione fattura n 34 del 28/03/2023 relativa alle riparazioni computers	3606120 - NANNOTTI PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
56	07/07/2023	Iva su fattura 345/E del 31/05/2023 della Ditta BLU MAPUL S.R.L.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	134,12
102	06/11/2023	100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI ESPERTO PON CARE	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO- 2023- 60 ₂	359,43
108	06/11/2023	P101 INPDAP FP A CARICO DIP SU COMPENSI ESPERTO PON CARE	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO- 2023- 60 ₂	139,26
140	07/12/2023	100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI istruzione domiciliare 2022-2023	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	516,77
25	19/04/2023	Liquidazione fattura n V3/61 del 13/04/2023 relativa all'assistenza sulle procedure anno 2023	1268681 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	491,80
33	12/05/2023	Iva su fattura n V3/61 del 13/04/2023 della Ditta EGASOFT SERVIZI S.R.L.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	108,20

41	23/05/2023	Liquidazione importo progetto alfabetizzazione/potenziamento Italiano L2	3621783 - TAMAGNINI ROBERTA	P.2.1 - EX PON-AVVISO 10862/16- FSE 2014-2020- 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-74 INCLUSIONE SOCIALE	1120
67	11/07/2023	Fattura n 6 del 13/06/2023 relativa a Consulenze Pedagogistiche 2022-2023	3647789 - LORENZINI STEFANIA	P.2.1 - EX PON-AVVISO 10862/16- FSE 2014-2020- 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-74 INCLUSIONE SOCIALE	1520
68	24/07/2023	Liquidazione fattura n V3/157 del 13/06/2023 relativa all'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SITEMA	1268681 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	508,20
83	31/08/2023	Liquidazione n.60ore di attività di formazione al personale ATA a.s.2022-2023	2404336 - BARBETTI VANIA	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	696
85	11/09/2023	Iva fattura n 249 del 01/08/2023 della Ditta CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE SNC	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	297
90	29/09/2023	Liquidazione fattura n 21390/23 del 25/09/2023 relativa al materiale igienico sanitario	2387688 - CLEAN ACCENT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1019,60
93	10/10/2023	Iva su fattura n 000002513/PA del 06/09/2023 della ditta MADISOFT S.P.A.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	349,80
95	10/10/2023	Iva su fattura n 21390/23 del 25/09/2023 della ditta CLEAN ACCENT SRL	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	224,31
127	05/12/2023	Pagamento fattura n. 000048PA del 20/11/2023 - noleggio fotocopiatore segreteria 2023	1642415 - LB OFFICE SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240
128	05/12/2023	Pagamento fattura n. 000050PA del 20/11/2023 lettura contatori fotocopiatori plessi - copie eccedenti 2023	1642415 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - DIDATTICA	706,19
122	22/11/2023	Liquidazione compenso per attività di tutor per titocinante, con convenzione università,A.S.2021- 2022	1268751 - STOLLI MICHELA	A.3.1 - DIDATTICA	128,36
171	16/12/2023	Locandine per evento	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.3.1 - DIDATTICA	25
1	27/01/2023	Liquidazione fattura n.45/PA del 23/01/2023 relativa all'acconto su viaggio a Bibbione 2023	3575602 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5960
8	04/03/2023	Apertura Fondo Minute Spese	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500
43	07/06/2023	Liquidazione importo relativo all'incarico Amministrativo-Contabile alla DSGA per n 18 ore PON RETI WIRELESS 2021	2111696 - ROSSANA DELLA LENA	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	196,64
73	03/08/2023	Iva fattura n V3/157 del 13/06/2023 della Ditta EGASOFT SERVIZI S.R.L.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	111,80
103	06/11/2023	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI TOUTOR PON CARE	1231053 - IRAP REGIONE	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE- NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO- 2023- 60	57,65

104	06/11/2023	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI ESPERTO PON CARE	1231053 - IRAP REGIONE	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60 ₂	134,51
110	06/11/2023	P909 INPDAP FCREDITO A CARICO DIP SU COMPENSI ESPERTO PON CARE	1231048 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60 ₂	5,54
12	16/03/2023	restituzione finanziamento utilizzo aule 498	3592455 - MIM- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	320
14	17/03/2023	CIG Z4C39F9F63 Liquidazione fattura n 10/PA del 10/03/2023 relativa la viaggio a campagnatico	3592772 - BARONI AUTONOLEGGI SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	700
37	12/05/2023	Iva su fattura n18-PA del 19/04/2023 della Ditta BARONI AUTONOLEGGI SNC	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	900
40	23/05/2023	Liquidazione fattura n 32 del 10/05/2023 relativa alla fornitura di medaglie Primavera in Pista	1680363 - ART DECO' DI BATIGNANI EDDI	A.3.1 - DIDATTICA	212,50
62	07/07/2023	100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI ATTIV. AMM.CONT. PROGETTO PON RETI WIRELESS 2021	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	105,89
82	23/08/2023	Liquidazione fattura n 16737/23 del 28/07/2023 relativa al materiale igienico sanitario	2387688 - CLEAN ACCENT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5123,83
135	05/12/2023	Pagamento fattura n. V3/234 del 02/11/2023 relativa al servizio assistenza DPO 2023 per GDPR	1268681 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	565,57
120	22/11/2023	Liquidazione compenso spettante n. 20 ore docenza e 2 ore per progetto Murales 2022-2023	2904544 - CASAGRANDE ELISA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE/INTERCULTURA : ATTIVITA' LABORATORIALI MURALES	500,81
141	07/12/2023	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022-2023	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	193,40
147	07/12/2023	P101 INPDAP FP C STATO COMPENSI PROGETTO PEZ-MURALES -2022-2023	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE/INTERCULTURA : ATTIVITA' LABORATORIALI MURALES	245,63
149	07/12/2023	P909 INDAP F. CREDITO A CARICO DIP SU COMPENSI PROGETTO PEZ-MURALES -2022- 2023	1231048 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE/INTERCULTURA : ATTIVITA' LABORATORIALI MURALES	3,55
153	11/12/2023	100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI ATTIV. DI TIROCINIO 2021-2022	1231046 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	85,58
155	11/12/2023	P101 INPDAP FP C STATO SU COMPENSI ATTIV. DI TIROCINIO 2021-2022	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - DIDATTICA	91,18

176	16/12/2023	n. 3 Lucchetti e catena	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16
180	16/12/2023	Corde per chitarra classica	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.3.1 - DIDATTICA	12,94
188	16/12/2023	Iva su fattura 60 PA del 24/11/2023 della ditta ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM.D.M.218/2022	7428,96
2	01/02/2023	Liquidazione fattura n 341-22 del 06/12/2022 relativa al materiale informatico pon reti 2021	3289026 - MS COMPUTER SOC. COOP.	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	39779
47	08/06/2023	Liquidazione fattura n 345/E del 31/05/2023 relativa a matriale sanificante	3630673 - BLU MAPUL SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	609,62
60	07/07/2023	P101 INDAP F. PENSINI A CARICO DIP COLLAUDATORE PON RETI WIRELESS 2021	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	15,40
77	04/08/2023	Liquidazione 16 ore per corso formazione - L uso consapevole delle nuove tecnologie per il cittadino del futuro.	2380783 - FERRANTE SALVATORE	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	420
78	04/08/2023	100 E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI FORMAZIONE	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	140
97	23/10/2023	Liquidazione n. 30 ore alla figura specialistica esperto interno progetto PON CARE: DIRE ,FARE, GIOCARE, ESPLORARE	3681090 - MAZZEO GIANNA	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60 ₂	1078,29
101	06/11/2023	100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI TOUTOR PON CARE	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE ₂ - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60 ₂	154,04
6	10/02/2023	Liquidazione fattura CODICE PAGAMENTO N 1023006248 del 18/01/2023 del mese di Novembre 2022	1268739 - Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,79
15	17/03/2023	Liquidazione fattura n 1023061733 del 03/03/2023 causale n 31007076001 relativa al conto poste gennaio 2023	1268739 - Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	79,75
18	18/04/2023	Liquidazione fattura nA11-A12 del 23/03/2023 relative a visita a Campagnatico	3605848 - DEMO ADRIANAE CHESSA PIETRO SOC SEMPLICE SOC AGR	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	432
26	27/04/2023	Liquidazione fattura n 16 /PA del 21 04 2023per visita guidata al Museo del Carnevale	3609481 - ASSOCIAZIONE H.AR.T.APS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	483
30	27/04/2023	Liquidazione fattura n18-PA del 19/04/2023 relativa al viaggio a Bibione	3592772 - BARONI AUTONOLEGGI SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9000
69	24/07/2023	Liquidazione fattura n1965/FI del 06/06/2023 relativa a batterie per lavapavimenti	3238563 - INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C.	A.1.4 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	452,70
87	12/09/2023	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI FORMAZIONE PERSONALE ATA	1231053 - IRAP REGIONE	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	73,95
89	27/09/2023	Liquidazione fattura n 0000002513/PA del 06/09/2023 relativa al registro elettronico e area alunni	2105321 - MADISOFT S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	1590

55	07/07/2023	Iva su fattura FATTPA 2/4 del 22/05/2023 della Ditta ACRILGOMMA SNC DI ROCCHI E FALCIANI	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE/INTERCULTURA : ATTIVITA' LABORATORIALI MURALES	128,61
126	05/12/2023	Pagamento fattura n. PA/716 del 20/11/2023 relativa alla piattaforma MOL SCUOLA	3236166 - HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	A.3.2 - BIBLIOTECHE DIGITALI	1229,51
38	20/05/2023	Liquidazione fattura n 89F del 14/04/2023 relativa agli esami DELF	1268708 - Institut Francais De Florence	P.3.1 - PROGETTO DELF	187
174	16/12/2023	Traccialinee per progetto Murales	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.3.1 - DIDATTICA	12,95
177	16/12/2023	Raccoglitori ad anelli , stiky notes 400ff, correttore, cubo memotak 400pz	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,79
183	16/12/2023	RICARICHE ART 74 SCHEDA PER ALLARME 24 MESI	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46
11	06/03/2023	IVA SU FATTURA 0000000323/PA del 11/01/2023 della Ditta MADISOFT S.P.A.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
52	23/06/2023	Liquidazione fattura n 8/3 del 24/05/2023 relativa alla visita museo Palazzo Medici Riccardi del 02/05/2023	3631080 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	76
53	23/06/2023	Liquidazione fattura n 6/FE del 01/06/2023 relativa a supporto psicologico 2022-23	3308730 - SONIA ROSADINI	A.3.6 - SUPPORTO PSICOLOGICO	1400
4	01/02/2023	Liquidazione fattura n 22PAS0017845 del 31/12/2022 relativa al dominio 2023	3310867 - ARUBA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,99
16	11/04/2023	Iva su fattura PA/106 del 17/02/2023 della ditta HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.2 - BIBLIOTECHE DIGITALI	93,54
17	11/04/2023	Iva su fattura n 10/PA del 10/03/2023 della ditta BARONI AUTONOLEGGI SNC	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	70
29	27/04/2023	Liquidazione fattura n 70/PA del 18/04/2023 relativa a servizio autonoleggio Oltremare	3609527 - BEVILACQUA MASSIMILIANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	800
36	12/05/2023	Iva su fattura n 70/PA del 18/04/2023 della Ditta BEVILACQUA MASSIMILIANO	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80
42	07/06/2023	Liquidazione importo relativo all'incarico di collaudatore per n 10 ore PON RETI WIRELESS 2021	2380783 - FERRANTE SALVATORE	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	119,24
51	10/06/2023	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI SPESE PROGETTO L2	1231053 - IRAP REGIONE	P.2.1 - EX PON-AVVISO 10862/16- FSE 2014-2020- 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-74 INCLUSIONE SOCIALE	119
81	23/08/2023	Liquidazione fattura n 249 del 01/08/2023 relativa allo svolgimento della funzione di RSPP A.S. 2022-2023	1268723 - CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1350
91	30/09/2023	Liquidazione fattura n 0000002666/PA del 07/09/2023 relativa al software area personale completa	2105321 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	575

94	10/10/2023	Iva su fattura n 0000002666/PA del 07/09/2023 della ditta MADISOFT S.P.A.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126,50
115	06/11/2023	P909 INPDAP FCREDITO A CARICO DIP SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE PON CARE	1231048 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60	0,65
136	05/12/2023	restituzione DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009	3698352 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	0,05
129	05/12/2023	Pagamento fattura n. 000049PA del 20/11/2023 assistenza fotocopiatore di proprietà e extracopie	1642415 - LB OFFICE SNC	A.3.1 - DIDATTICA	318,16
137	06/12/2023	Pagamento fattura n. 3002001318 del 04/12/2023 relativa all'assicurazione alunni 2023-2024	3421914 - NOBIS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3675
165	13/12/2023	Iva su fattura PA/716 del 20/11/2023 della ditta HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.2 - BIBLIOTECHE DIGITALI	270,49
145	07/12/2023	100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI PROGETTO PEZ-MURALES -2022-2023	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE/INTERCULTURA : ATTIVITA' LABORATORIALI MURALES	230,54
154	11/12/2023	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI ATTIV. DI TIROCINIO 2021-2022	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	32,02
160	13/12/2023	IVA SU fattura n. 142 del 15/11/2023 della ditta REDFORD SRL	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	69,87
163	13/12/2023	Iva su fattura 000050PA del 20/11/2023 della ditta LB OFFICE S.N.C. DI LEANDRI M. & BIANCONI S.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	155,36
182	16/12/2023	n. 3 Cilindri per porte	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44
13	16/03/2023	Liquidazione fattura n PA/106 del 17/02/2023 relativo alla piattaforma MLOL	3236166 - HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	A.3.2 - BIBLIOTECHE DIGITALI	752,46
48	10/06/2023	Iva su fattura n 92/PA del 28/04/2023 della Ditta BEVILACQUA MASSIMILIANO	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	236,36
7	10/02/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3436299 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8
24	19/04/2023	Liquidazione fattura n 78/AP del 31/03/2023 relativa aLL'assistenza educativa periodo ottobre dicembre 2022	3606061 - POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	13860
34	12/05/2023	Iva su fattura 92/2023 del 28/03/2023 della Ditta CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE SNC	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	165
44	08/06/2023	Liquidazione fattura n13_23 del 18/05/2023 relativa a quota iscrizione esami KEY	3621706 - SIENA ITALTECH TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LING	P.3.2 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA "CAMBRIDGE A2 KEY FOR SCHOOLS	916,37

50	10/06/2023	104E RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ESPERTA PROGETTO L2	1231046 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - EX PON-AVVISO 10862/16- FSE 2014-2020- 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-74 INCLUSIONE SOCIALE	280
61	07/07/2023	P909 INDAP F. CREDITO A CARICO DIP COLLAUDATORE PON RETI WIRELESS 2021	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	0,61
65	07/07/2023	P101 INDAP F. PENSINI A CARICO DIP ATT.AMMVA CONTABILE PON RETI WIRELESS 2021	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	29,30
123	22/11/2023	Liquidazione compenso per attività di tutor per titocinante, con convenzione università, A.S.2021- 2022	3692643 - SOLFANELLI ANNA LUCIA	A.3.1 - DIDATTICA	128,36
132	05/12/2023	Pagamento fattura n. 90 del 11/11/2023 riparazione computer	3569416 - FUTURAMAPOINT DI CAROTI ELISA	A.3.1 - DIDATTICA	50
134	05/12/2023	Pagamento fattura n. 1023286505 del 08/11/2023 spese postali - mese gennaio 2022 -causale 31007076-001	1268739 - Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,33
142	07/12/2023	P101 INPDAP FP C STATO SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022-2023	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - DIDATTICA	550,61
148	07/12/2023	P101 INDAP F. PENSINI A CARICO DIP SU COMPENSI PROGETTO PEZ-MURALES -2022- 2023	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE/INTERCULTURA : ATTIVITA' LABORATORIALI MURALES	89,32
156	11/12/2023	P101 INDAP F. PENSINI A CARICO DIP ATTIV. DI TIROCINIO 2021-2022	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - DIDATTICA	33,16
162	13/12/2023	Iva su fattura 000049PA del 20/11/2023 della ditta LB OFFICE S.N.C. DI LEANDRI M. & BIANCONI S.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	70
166	13/12/2023	Iva su fattura 0000004244/PA del 05/12/2023 della ditta MADISOFT S.P.A.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.2.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	489,50
170	16/12/2023	10 cavi ethernet per pc studenti	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.3.1 - DIDATTICA	27,50
187	16/12/2023	ETICHETTE E PORTACHIAVI	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,02
99	23/10/2023	Liquidazione fattura n 327/2023 del 30/09/2023 relativa al corso di aggiornamento RLS A.S. 2022- 2023	1268723 - CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE S.N.C.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	60
31	12/05/2023	Iva su fattura 78/AP del 31/03/2023 della Ditta POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	693
49	10/06/2023	Iva su fattura n32/PA del 10/05/2023 della Ditta ART DECO' DI BATIGNANI EDDI	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	46,75
58	07/07/2023	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI COLLAUDATORE PROGETTO PON RETI WIRELESS 2021-	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	14,88

72	03/08/2023	Iva su fattura n2/528 del 31/05/2023 della ditta DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	2669031 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	A.3.1 - DIDATTICA	907,45
100	23/10/2023	Liquidazione fattura n 328/2023 del 30/09/2023 relativa al corso di Formazione Primo soccorso 2023	1268723 - CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE S.N.C.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	500
114	06/11/2023	P101 INPDAP FP A CARICO DIP SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE PON CARE	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60€	16,28
96	23/10/2023	Liquidazione n. 30 ore alla figura specialistica tutor interno progetto PON CARE: DIRE ,FARE, GIOCARE, ESPORARE	3681095 - SARNA' FRANCESCA	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60€	462,13
105	06/11/2023	P101 INPDAP FP C STATO SU COMPENSI TUTOR PON CARE	1231049 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PON FSE - PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N.36723/2023 C.I. 10.1.1A-FSEPON-TO-2023- 60€	164,13
3	01/02/2023	Liquidazione fattura n 9 del 30/01/2023	3569416 - FUTURAMAPOINT DI CAROTI ELISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60
27	27/04/2023	Liquidazione fattura 92/2023 del 28/03/2023 relativa al corso sicurezza dei lavoratori	1268723 - CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE S.N.C.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	750
28	27/04/2023	Liquidazione fattura n 193/60 del 18/04/2023 relativa a ingresso parco Oltremare	3609513 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	276,36
46	08/06/2023	liquidazione fattura n. 44/MU del 18/05/2023 relativo alla visita al museo di Palazzo Vecchio causale 62505	3621787 - COMUNE DI FIRENZE SER TESOR PALAZZO VECCHIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	95
63	07/07/2023	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI ATT.AMM.CONT. PROGETTO PON RETI WIRELESS 2021-	1231053 - IRAP REGIONE	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	28,31
66	07/07/2023	P909 INDAP F. CREDITO A CARICO DIP ATT.AMM CONT. PON RETI WIRELESS 2021	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	1,17
71	24/07/2023	Liquidazione fattura n2/528 del 31/05/2023 e 2/604 del 29/06/2023 relativa a materiale didattico di facile consumo	1854728 - DIDATTICA TOSCANA	A.3.1 - DIDATTICA	4278,94
88	12/09/2023	Liquidazione fattura n 173/AP del 01/09/2023 relativa all'assistenza educativa periodo gennaio-giugno 2023-CIG 975677596E	3606061 - POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA	P.2.3 - PIANO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	25860
121	22/11/2023	Liquidazione compenso spettante n. 8 ore docenza per il progetto Murales 2022-2023	3544082 - GALATI MARIA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE/INTERCULTURA : ATTIVITA' LABORATORIALI MURALES	190,78
133	05/12/2023	Pagamento fattura n. 1023286513 del 08/11/2023 relativo a spese postali mese di marzo 2022 - causale 31007076-001	1268739 - Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,11

152	07/12/2023	Pagamento fattura n. 1023303173 del 06/12/2023 spese postali - maggio 2023- causale 31007076-001	1268739 - Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,42
144	07/12/2023	P909 INDAP F. CREDITO A CARICO DIP SU COMPENSI ISTRUZIONE DOMICILIARE 2022-2023	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - DIDATTICA	7,96
146	07/12/2023	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI PROGETTO PEZ-MURALES -2022-2023	1231053 - IRAP REGIONE	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE/INTERCULTURA : ATTIVITA' LABORATORIALI MURALES	86,28
150	07/12/2023	Pagamento fattura n. 1023303175 del 06/12/2023 spese postali - luglio 2023- causale 31007076-001	1268739 - Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,12
157	11/12/2023	P909 INDAP F. CREDITO A CARICO DIP ATTIV. DI TIROCINIO 2021-2022	1231048 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - DIDATTICA	1,32
175	16/12/2023	Lacci medaglie	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.3.1 - DIDATTICA	20
178	16/12/2023	CEROTTI	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,98
181	16/12/2023	Cartuccia per stampante segreteria	2111780 - DELLA LENA ROSSANA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	94
189	16/12/2023	Regolarizzazione pagamenti Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2023	3436299 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	498