

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PAGAMENTI DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 41-BIS DEL D.LGS N°33/2013 QUARTO TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMES SO OIL	SP.P AY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	
											TOTALE	DISTRIBUITO
205	05/10/2024	SALDO FATTURA N. V3/247 DEL 01/10/2024 PER SERVIZIO ASSISTENZA DPO DAL 01/06/2024 AL 31/05/2025	1343966 - EGASOFTSERVIZI S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	600	600
206	05/10/2024	SALDO FATTURA N°V3/259 DEL 02/10/2024 PER ACQUISTO N°9 LICENZE ANTIVIRUS	1343966 - EGASOFTSERVIZI S.R.L.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	203,40	203,40
207	10/10/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO IRIS ORIGO MONTEPULCIANO - ISCRIZIONE SOCIO COLLETTIVO A.S. 2024/25	3840054 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	5.3.4 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a gare e concorsi	60	60
208	11/10/2024	IVA SU FATTURA N. 330 DEL 16/09/2024 PER CONSULENZA PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. - N. 3 VISITE-STEMAR	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26,40	26,40
209	14/10/2024	IVA SU FATTURA N. 261 DEL 10/07/2024 PER INCARICO MEDICO COMPETENTE E VISITE	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	121	121
210	14/10/2024	IVA SU FATTURA N. 0000003024/PA DEL 03/09/2024 - MADISOFT SPA	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	476,30	476,30
211	14/10/2024	IVA SU FATTURA FATTURA N. 4/PA DEL 17/09/2024 PER USCITE DIDATTICHE PIETRAPORCIANA - CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRA E PACE	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105,27	105,27
212	14/10/2024	IVA SU FATTURA N. E 16 DEL 16/09/2024 PER ACQUISTO QUADERNI DIARI ASTUCCI PER CLASSI SENZA ZAINO- MODULI CHERUBINI	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	790,56	790,56
213	14/10/2024	IVA SU FATTURA N. V3-16409 DEL 19/09/2024 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI SENZA ZAINO- BORGIONE	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	609,23	609,23
214	14/10/2024	IVA SU FATTURA N. 221 DEL 23/09/2023 PER ACQUISTO N. 50 CUFFIE ON-EAR + 1 WEBCAM LOGITECH BRIO 4K ULTRA HD X	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	177,76	177,76
215	16/10/2024	ACQUISTO N°3 ESAMI TRINITY MUSIC PER CANDIDATI ESTERNI	3351147 - TRINITY COLLEGE LONDON MUSIC	P.3.1 - CERTIFICAZIONE TRINITY STRUMENTO MUSICALE	PAGATO	NO	N	5.3.2 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione ad organismi internazionali	270	270
216	17/10/2024	QUOTA RETE SCUOLE SENZA ZAINO 24-25	3528254 - CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO DI NOVARA	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400	400
217	18/10/2024	SALDO FATTURA N. 8265 DEL 15/10/2024 PER ACQUISTO N°2 FRIGORIFERI E MATERIALE PER IL PRIMO SOCCORSO	2288532 - SPECIAL MAC SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1043,50	1043,50
218	18/10/2024	SALDO FATTURA N. V3-16409 DEL 19/09/2024 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI SENZA ZAINO	1330107 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	127,75	127,75
219	18/10/2024	SALDO FATTURA N. 359 DEL 30/09/2024 PER CONSULENZA PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/08	3796743 - STEMAR SRL DI DOTT. CERRETTI MARIO	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40	40
220	21/10/2024	cod. SIME0018 - CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ONLINE RELATIVO ALLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO RIVOLTO AL PERSONALE ATA DI SEGRETERIA PER	1366146 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE ISTITUTO	TRASMESSO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	181,80	181,80
221	28/10/2024	SALDO FATTURA N. 37/FE-2024 DEL 22/10/2024 PER ACQUISTO N°5 LIBRI TRINITY MUSIC PIANOFORTE	3292988 - CECCHERINI G. E C. SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	117,31	117,31
222	30/10/2024	ORDER 1-6283690273 CENTRO N. 6364	1316846 - TRINITY COLLEGE LONDON	A.3.6 - PNRR - MISSIONE 4 -INVESTIMENTO 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-STEMLING	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	805	805
223	05/11/2024	ACQUISTO LIBRI SCIENZE PER CLIL	2423111 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	957,60	957,60
224	06/11/2024	saldo fattura n. FATT/2024/04965 DEL 31/10/2024 PER RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2024-2025	1268333 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	175	175
225	06/11/2024	SALDO FATTURA N. 2 DEL 22/07/2024 PER RINNOVO GOOGLE GHSUITE A.S. 24-25	3380842 - CAMPUSTORE SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30	30
226	08/11/2024	SALDO FATTURA N. 2/723 DEL 06/11/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTO E DI FACILE CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA E MEDIA PIENZA	1631025 - DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA SNC	A.3.2 - DIDATTICA COMUNE DI PIENZA	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	95,66	95,66

Firmato digitalmente da CATERINA MANGIARACINA

227	08/11/2024	SALDO FATTURA N. 1024270493 DEL 04/11/2024 PERIODO SETTEMBRE 2024	1279553 - POSTE ITALIANE SpA Area Logistica Territoriale CENTRO 1 Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	17,36	17,36
228	12/11/2024	IVA SU FATTURA N. V3/247 DEL 01/10/2024 PER SERVIZIO ASSISTENZA DPO DAL 01/06/2024 AL 31/05/2025 - EGASOFT	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	132	132
229	12/11/2024	IVA SU FATTURA N° V3/259 DEL 02/10/2024 PER ACQUISTO N°9 LICENZE ANTIVIRUS	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	44,75	44,75
230	12/11/2024	IVA SU FATTURA N. V3-16409 DEL 19/09/2024 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI SENZA ZAINO-BORGIONE	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	28,11	28,11
231	12/11/2024	IVA SU FATTURA N. 359 DEL 30/09/2024 PER CONSULENZA PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.LGS 81/08	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.1.1 - SICUREZZA DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8,80	8,80
232	12/11/2024	IVA SU FATTURA N. 5265 DEL 15/10/2024 PER ACQUISTO N°2 FRIGORIFERI E MATERIALE PER IL PRIMO SOCCORSO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	221,24	221,24
233	12/11/2024	IVA SU FATTURA N. 37/FE-2024 DEL 22/10/2024 PER ACQUISTO N°5 LIBRI TRINITY MUSIC PIANOFORTE	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4,69	4,69
234	12/11/2024	IVA SU FATTURA N. 46713 DEL PER RINNOVO GOOGLE GSUITE A.S. 24-25 DEL 31/10/2024 CAMPUSTORE	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6,60	6,60
235	18/11/2024	SALDO FATTURA N. CP/14/000056 PER ACQUISTO N. 89 BIGLIETTI - LA FIABA DI TRISTANO - 26/11/2024	3867104 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	405	405
236	20/11/2024	SALDO FATTURA N. 301 DEL 14/11/2024 PER ACQUISTO LICENZE VERSE PER DISPOSITIVO	3251204 - BASCO BAZAR 2	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	3600	3600
237	22/11/2024	SALDO FATTURA N. V3/282 DEL 18/11/2024 PER INTERVENTO ON-SITE PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI, TRASFERIMENTO FILE E MODIFICA ASSETTO CONDIVISIONE CARTELLEADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE NAS	1343966 - EGASOFTSERVIZI S.R.L.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	299	299
238	22/11/2024	ACQUISTO ANCE PER MENUTENZIONE CLARINETTI SCUOLA	3606819 - MUSICARTE ROMA	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	56,56	56,56
239	25/11/2024	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1330107 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	438,78	438,78
240	26/11/2024	SALDO FATTURA N. 1710000656 DEL 14/11/2024 PER POLIZZA HELVETIA N. 49101960	3566782 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.11.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni su beni mobili	1386	1386
241	26/11/2024	SALDO FATTURA N. 313 DEL 25/11/2024 PER ACQUISTO ARREDI TECNOLOGICI ED INFORMATICI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0	3251204 - BASCO BAZAR 2	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	917	917
242	26/11/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi	3564262 - MANGIARACINA CATERINA	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1223,75	1223,75
243	26/11/2024	IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi	1196728 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	593,25	593,25
244	26/11/2024	INPDAP FONDO PENSIONI C/STATO SU COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Ambienti di appre	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	484	484
245	26/11/2024	INPDAP FONDO PENSIONI C/ DIP SU COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Ambienti di appre	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	176	176

Firmato digitalmente da CATERINA MANGIARACINA

246	26/11/2024	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Ambienti di appre	1196730 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	7	7
247	26/11/2024	FONDO REGIONALE QUOTA 20% SU COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Ambienti di appre	3864699 - TESORERIA DELLO STATO CAPO XIII CAP 3408 ART 3	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	500	500
248	26/11/2024	FONDO REGIONALE INPDAP 24,20 % SU QUOTA 20% SU COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Ambienti di appre	3864699 - TESORERIA DELLO STATO CAPO XIII CAP 3408 ART 3	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	121	121
249	26/11/2024	IRAP SU COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI PNRR Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Ambienti di appre	1196735 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	212,50	212,50
250	26/11/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1021,63	1021,63
251	27/11/2024	IRPEF SU COMPENSO AL DSGA PER SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP	1196728 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	322,98	322,98
252	27/11/2024	INPDAP C/STATO SU COMPENSO AL DSGA PER SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	358,17	358,17
253	27/11/2024	INPDAP C/DIP SU COMPENSO AL DSGA PER SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	130,24	130,24
254	27/11/2024	INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO AL DSGA PER SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP	1196730 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5,18	5,18
255	27/11/2024	IRAP SU COMPENSO AL DSGA PER SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP	1196735 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	125,80	125,80
256	27/11/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO PNRR 4.0	3564466 - IMBRIANI LIVIA	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	501,87	501,87
257	27/11/2024	IRPEF SU COMPENSO NETTO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO IMBRIANI	1196728 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	149,91	149,91
258	27/11/2024	INPDAP FONDO PENSIONE C/STATO SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO IMBRIANI	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	173,62	173,62
259	27/11/2024	INPDAP C DIP SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO IMBRIANI	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	63,13	63,13
260	27/11/2024	INPDAP FC SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO IMBRIANI	1196730 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2,51	2,51
261	27/11/2024	IRAP SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO IMBRIANI	1196735 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	60,98	60,98
262	27/11/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO	3564543 - POGNANTE SILVIA	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	501,87	501,87
263	27/11/2024	IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO POGNANTE	1196728 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	149,91	149,91

Firmato digitalmente da CATERINA MANGIARACINA

283	28/11/2024	INPDAP FP C DIP SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO PNRR SCUOLA 4.0 BRUNI	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	63,13	63,13
284	28/11/2024	INPDAP FC SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO PNRR SCUOLA 4.0 BRUNI	1196730 - INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2,51	2,51
285	28/11/2024	IRAP SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO PNRR SCUOLA 4.0 BRUNI	1196735 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	60,98	60,98
286	28/11/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO PNRR SCUOLA 4.0	2420413 - DI MARTINO MONICA	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	501,87	501,87
287	28/11/2024	IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO PNRR SCUOLA 4.0 DI MARTINO	1196728 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	149,91	149,91
288	28/11/2024	INPDAP FP C STATO SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO PNRR SCUOLA 4.0 DI MARTINO	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	173,62	173,62
289	28/11/2024	INPDAP FP C DIP SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO PNRR SCUOLA 4.0 DI MARTINO	1196731 - INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	63,13	63,13
290	28/11/2024	INPDAP FC SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO PNRR SCUOLA 4.0 DI MARTINO	1602383 - INPDAP Fondo Credito	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2,51	2,51
291	28/11/2024	IRAP SU COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE INTERNO GRUPPO DI PROGETTO E COLLAUDO PNRR SCUOLA 4.0 DI MARTINO	1196735 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	60,98	60,98
292	28/11/2024	IVA SU FATTURA N. 313 DEL 25/11/2024 PER ACQUISTO ARREDI TECNOLOGICI ED INFORMATICI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 BASCO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	201,74	201,74
293	28/11/2024	IVA SU FATTURA N. 301 DEL 14/11/2024 PER ACQUISTO ARREDI TECNOLOGICI ED INFORMATICI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 BASCO LICENZE	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	792	792
294	28/11/2024	SALDO FATTURA N. 00000003024 DEL 25/11/2024 POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2024/2025	3563354 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	4560	4080
294	28/11/2024	SALDO FATTURA N. 00000003024 DEL 25/11/2024 POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2024/2025	3563354 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico	4560	480
295	28/11/2024	SALDO FATTURA N. 2/769 DEL 21/11/2024 PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA PRIMARIA DI PIENZA	1631025 - DIDATTICA TOSCANA DI CARRARA & FADDA SNC	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	253,45	253,45
296	28/11/2024	SALDO FATTURA N. FPA 38/24 DEL 28/11/2024 PER ACQUISTO N°1 UPS PER SICUREZZA CABLAGGIO SCOLASTICO	3332760 - NETCOM DI ATTEMPATI ANDREA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	110	110
297	28/11/2024	SALDO FATTURA N. V3-21997 DEL 22/11/2024 PER ACQUISTO N°1 SACCOPOUF PER ALUNNO H	1330107 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	175,41	175,41
298	29/11/2024	SALDO FATTURA N. 325 DEL 28/11/2024 PER ACQUISTO ARREDI TECNOLOGICI ED INFORMATICI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 BASCO	3251204 - BASCO BAZAR 2	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	300	300
299	29/11/2024	IVA SU FATTURA N. 325 DEL 28/11/2024 PER VIDEOCAMERA FULL HD PER ACQUISTO ARREDI TECNOLOGICI ED INFORMATICI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	66	66
300	06/12/2024	IVA SU FATTURA N. 505 DEL 18/10/2024 PER ACQUISTO ANCE MENU TENZIONE CLARINETTI SCUOLA - MUSICARTE ROMA	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12,44	12,44

Firmato digitalmente da CATERINA MANGIARACINA

301	06/12/2024	IVA SU FATTURA N. 2/723 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTO E DI FACILE CONSUMO PER SCUOLA INFANZIA E MEDIA PIENZA - DIDATTICA TOSCANA	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1 comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.3.2 - DIDATTICA COMUNE DI PIENZA	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	21,05	21,05
302	06/12/2024	IVA SU FATTURA N. V3/282 DEL 18/11/2024 PER ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE SERVER - EGASOFT	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1 comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	65,78	65,78
303	06/12/2024	IVA SU FATTURA N. 2/769 DEL 21/11/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA PRIMARIA DI PIENZA - DIDATTICA TOSCANA	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1 comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	55,76	55,76
304	06/12/2024	IVA SU FATTURA N. V3-20809 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE DELL'INFANZIA - BORGIONE	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1 comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	96,53	96,53
305	06/12/2024	IVA SU FATTURA N. V3-21997 ACQUISTO N°1 SACCOPOUF PER ALUNNO H - BORGIONE	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1 comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	38,59	38,59
306	06/12/2024	IVA PER ACQUISTO DI N°1 UPS PER SICUREZZA CABLAGGIO SCOLASTICO	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1 comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	24,20	24,20
307	10/12/2024	SALDO FATTURA N. 334 DEL 09/12/2024 PER ACQUISTO N°4 MONITOR TOUCH+5 GESTIONI APPLICATIVE - BASCO BAZAR	3251204 - BASCO BAZAR 2	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	PAGATO	NO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	1370	1370
308	10/12/2024	SALDO FATTURA N. 335 DEL 09/12/2024 PER INSTALLAZIONE A MURO, ACCENSIONE DI PROVA E CONFIGURAZIONE INIZIALE DI N° 4 MONITOR INTERATTIVI	3251204 - BASCO BAZAR 2	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	240	240
309	10/12/2024	IVA SU FATTURA N. 334 DEL 09/12/2024 PER ACQUISTO N°4 MONITOR TOUCH+5 GESTIONI APPLICATIVE DITTA BASCO BAZAR	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1 comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	PAGATO	NO	S	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	301,40	301,40
310	10/12/2024	IVA SU FATTURA N. 335 DEL 09/12/2024 PER INSTALLAZIONE A MURO, ACCENSIONE DI PROVA E CONFIGURAZIONE INIZIALE DI N° 4 MONITOR INTERATTIVI- BASCO BAZAR	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1 comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNE DI MONTEPULCIANO	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	52,80	52,80
311	11/12/2024	SALDO FATTURA N. 31 DEL 01/12/2024 PER SERVIZIO GUIDA PROGETTO ACQUA IN TUTTI I SENSI SCUOLA PRIMARIA PIENZA N. 15 ORE	1662133 - PIERGUIDI VALENTINA	A.3.9 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) SCUOLA APERTA ESTATE	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	292,50	292,50
312	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 289 DEL 02/12/2024 PR NOLEGGIO RADIOGUIDE SERVIZIO HD 26/11 FIRENZE	3881953 - SONITUS IN ROME SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80	80
313	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 1024295604 DEL 04/12/2024 PERIODO RIFERIMENTO OTTOBRE 2024	1279553 - POSTE ITALIANE SpA Area Logistica Territoriale CENTRO 1 Incassi Conti di Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	24,75	24,75
314	12/12/2024	IVA SU FATTURA N. 289 DEL 02/12/2024 PER NOLEGGIO RADIOGUIDE SERVIZIO HD 26/11 SONITUS IN ROME SNC	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1 comma 629 lett.b.Legge 190/14)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17,60	17,60
315	16/12/2024	ACQUISTO PILA PER NOTEBOOK PER SCUOLA PRIMARIA SANT'ALBINO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15	15
316	16/12/2024	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	12	12
317	16/12/2024	ACQUISTO MATERIALE DI CARTOLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	36,40	36,40
318	16/12/2024	ACQUISTO CARTELLINE PER PRATICHE DI SEGRETERIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	46	46
319	16/12/2024	ACQUISTO TELI PROTEGGI MOBILI E NASTRO ADESIVO PER LAVORI BIBLIOTECA PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	35	35
320	16/12/2024	ACQUISTO DI N°3 LIBRI SCOLASTICI DI ITALIANO E MATEMATICA PER SCUOLA PRIMARIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	27,19	27,19
321	16/12/2024	ACQUISTO CATENA+LUCCHETTO PER SCUOLA MEDIA PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10	10
322	16/12/2024	ACQUISTO DI POST IT	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	18,80	18,80
323	16/12/2024	ACQUISTO DI PIANTE PER FESTA DI PRIMAVERA SCUOLA INFANZIA PLESSO DI MONTEPULCIANO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	50	50
324	16/12/2024	ACQUISTO DI PIANTE PER FESTA DI PRIMAVERA SCUOLA INFANZIA PLESSO DI S.ALBINO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	50	50

325	16/12/2024	ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS DI LINEA PIENZA-MONTEPULCIANO PLESSO NIEVO PER PARTECIPAZIONE INCONTRO SULLA LEGALITA'	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	58	58
326	16/12/2024	ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS DI LINEA PIENZA-MONTEPULCIANO PLESSO NIEVO PER PARTECIPAZIONE INCONTRO SULLA LEGALITA'	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	58	58
327	16/12/2024	ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	13,80	13,80
328	16/12/2024	ACQUISTO N°1 RUBRICA PER SEGRETERIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	2,40	2,40
329	16/12/2024	ACQUISTO DI PIANTE PER FESTA DI PRIMAVERA SCUOLA INFANZIA PLESSO DI PIENZA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	50	50
330	16/12/2024	ACQUISTO DI N°1 REGISTRO PER VERBALI DEI REVISORI DEI CONTI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	15,90	15,90
331	16/12/2024	ACQUISTO BUSTE A4 PER DIPLOMI ESAMI TRINITY ENGLISH A.S. 2023-204	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	10	10
332	16/12/2024	ACQUISTO BUSTE PER ESAMI CONCLUSIVI PRIMO CICLO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	8,60	8,60
333	16/12/2024	ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PER LABORATORI PON SCUOLA ESTATE 2024	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	86,96	86,96
334	16/12/2024	ACQUISTO ASTUCCI, BORSE E PHOTO PAPER PER LABORATORI PON SCUOLA ESTATE 2024	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	69,94	69,94
335	16/12/2024	ACQUISTO TUBO IN GOMMA PER IRRIGAZIONE GIARDINO INFANZIA MONTEPULCIANO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30	30
336	16/12/2024	ACQUISTO ADESIVI PER LABORATORI PON SCUOLA ESTATE 2024	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	5,99	5,99
337	16/12/2024	ACQUISTO CANCELLERIA PER LABORATORI PON SCUOLA ESTATE 2024	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	25,50	25,50
338	16/12/2024	ACQUISTO MATERIALI DI CARTOLERIA PER LABORATORI PON SCUOLA ESTATE 2024	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	12,80	12,80
339	16/12/2024	ACQUISTO RACCORDO PER IMPIANTO IRRIGAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA MONTEPULCIANO	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,60	5,60
340	16/12/2024	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI CUCINA TIPICA TOSCANA IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO LINGUISTICO-CULTURALE CON MOULINS	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,98	5,98
341	16/12/2024	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI CUCINA TIPICA TOSCANA IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO LINGUISTICO-CULTURALE CON MOULINS	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23,45	23,45
342	16/12/2024	ACQUISTO ARTICOLI DI CARTOLERIA PER LABORATORI SCUOLA SECONDARIA PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	8,50	8,50
343	16/12/2024	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA E CARTOLERIA PER SCAMBIO LINGUISTICO CULTURALE CON MOULINS	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	5,20	5,20
344	16/12/2024	ACQUISTO ARTICOLI DI CARTOLERIA PER SCAMBIO LINGUISTICO-CULTURALE CON MOULINS	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	3	3
345	16/12/2024	DUPLICATO CHIAVI SCUOLA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11	11
346	16/12/2024	ACQUISTO MINUTERIA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE AULE SCOLASTICHE	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15,30	15,30
347	16/12/2024	ACQUISTO PRESE ELETTRICHE PER AULE	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	9,60	9,60
348	16/12/2024	SOSTITUZIONE BATTERIA UPS SEGRETERIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	50	50
349	16/12/2024	DUPLICATO CHIAVI SCUOLA INFANZIA PIENZA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10	10
350	16/12/2024	ACQUISTO N°2 LUCCHETTI CON CATENE PER CHIUSURA ARMADIETTI SCUOLA PRIMARIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7,90	7,90
351	16/12/2024	ACQUISTO BUSTE PER ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	34,70	34,70
352	16/12/2024	STAMPA E RILEGATURA DOCUMENTI SCUOLA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	4	4
353	16/12/2024	RILEGATURA FOTOCOPIE PER ALUNNI STRANIERI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	3,80	3,80

Firmato digitalmente da CATERINA MANGIARACINA

354	16/12/2024	DUPLICATO CHIAVI SCUOLA SECONDARIA PASCOLI	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.3.1 - DIDATTICA ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10	10
355	16/12/2024	ACQUISTO ARTICOLI DI CARTOLERIA PER SCUOLA SECONDARIA NIEVO DI PIENZA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	3,90	3,90
356	16/12/2024	ACQUISTO ADATTATORI PER PRESE ELETTRICHE SCOLASTICHE	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	6,80	6,80
357	16/12/2024	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA	3295751 - CASAGNI FLAVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	32,99	32,99
358	17/12/2024	SALDO FATTURA N. 91 DEL 15/12/2024 PER VISITA GUIDATA A FIRENZE DEL 26/11/2024	3883544 - ANTONINI ILARIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	145	145
359	18/12/2024	SALDO FATTURA N. 58 DEL 13/12/2024 PER VISITA GUIDATA A FIRENZE IL 26/11/2024	3883518 - BOTTICELLI SILVIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	145	145
360	18/12/2024	SALDO FATTURA N. 210 DEL 07/12/2024 INTERVENTO PER RIPARAZIONE LAVATRICE	3882747 - MILANI ADRIANO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e	36,89	36,89
361	18/12/2024	IVA SU FATTURA N. 210 DEL 07/12/2024 PER RIPARAZIONE LAVATRICE - MILANI	1196728 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	S	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	8,12	8,12
362	18/12/2024	SALDO FATTURA N. 56/001 DEL 12/12/2024 PER SERVIZIO GUIDA TURISTICA A FIRENZE IL 26/11/2024	3883532 - ANTONELLA BULGARINI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	145	145
363	19/12/2024	SALDO FATTURA N. 3/28 DEL 12/12/2024 CORSO ANTINCENDIO ATA E DOCENTI	3179590 - PITAGORA SRL TRAINING CENTER	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE ISTITUTO	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale	1050	1050
364	20/12/2024	SALDO FATTURA N. 14 DEL 18/12/2024 PER POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	2906997 - COLLINS BRIDGET CLARE	P.2.3 - PROGETTO LINGUE	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e	1610	1610
365	20/12/2024	SALDO FATTURA N. 14468/FVISE DEL 17/12/2024 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	1366146 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	678,78	678,78
366	20/12/2024	SALDO FATTURA N. 1/441 DEL 30/11/2024 PER NOLEGGIO BUS VIAGGIO DI 26/11/2024 DA PIENZA-MONTEPULCIANO A FIRENZE A/R	3886896 - CASUCCI R E D. SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2810	2810
367	20/12/2024	IVA SU FATTURA N. 1/441 DEL 30/11/2024 PER NOLEGGIO BUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE IL 26/11/2024 - CASUCCI R. E D	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200	200
368	20/12/2024	IVA SU FATTURA N. 14468/FVISE DEL 17/12/2024 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	2127132 - TESORERIA ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatt. Ricevute (art.1comma 629 lett.bLegge 190/14)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	S	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	27,15	27,15
369	30/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3437251 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTO	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	380	380

Firmato digitalmente da CATERINA MANGIARACINA