

NUMERO	DATA
1	10/01/2024
2	11/01/2024
3	12/01/2024
4	12/01/2024
5	12/01/2024
6	12/01/2024
7	12/01/2024
8	12/01/2024
9	12/01/2024
10	12/01/2024
11	12/01/2024
12	12/01/2024
13	12/01/2024
14	12/01/2024
15	12/01/2024
16	16/01/2024
17	23/01/2024
18	23/01/2024
19	06/02/2024

DESCRIZIONE	CREDITORE
Quota parte rimborso spese sostenute dai Revisori dei Conti - e.f. 2023	1815380 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE RONCALLI
Quota copertura assicurativa Assis. lingua TISSOT JULIA MARIE JOCELYNE (50% Convenzione I.C. Folgore prot.15042 del 13.12.2023)	3705156 - ISTITUTO COMPRENSIVO FOLGORE DA SAN GIMIGNANO
IVA su fatt. SPAGGIARI - ACQUISTO N. 30 badge per rilevazione presenze personale ATA dell'Istituto	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. TIP. L'IMPRONTA - Fornitura di locandine formato A5 e A3 su ns. files	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
fornitura materiale igienico sanitario e pulizia scuola secondaria	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. DAMAZ per Acquisto Termometri Sc. Infanzia Bellavista	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. BORGIONE per FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER OPEN DAY E ORIENTAMENTO SC. PRIMARIA "G.PIERACCINI"	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Abbonamento annuale "Casi & Pareri" di Gruppo Spaggiari - consulenza tecnico-giuridica per la segreteria	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. FONDAZIONE ELSA - Prestazioni professionali per attività di "Laboratorio musicale a.s. 2022/2023"	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	1741686 - DAMAZ S.r.l.
Fornitura di locandine formato A5 e A3 su ns. files	3292249 - L'IMPRONTA TIPOGRAFICA S.R.L.
FORNITURA TONER PER UFFICI	1741682 - GNUTECH S.R.L.
Periodo copie Lug./Dic. 2023 - Canone fotocopiatrici Segreterie - Noleggio costo copie	1741699 - GBR ROSSETTO S.P.A.
ACCONTO - Fornitura servizi per Progetto Scambio culturale/linguistico con la SPAGNA - a.s. 2023/2024	3602010 - TURANDOT SRL AGENZIA VIAGGI
ACCONTO - GITA PROGETTO NEVE a.s. 2023/2024 - Contratto prot. 15294 del 18.12.2023	3705099 - TUMINO GIORGIO
Rimborso QUOTE n. 11 studenti per ACCONTO SCAMBIO FRANCIA (Convenzione I.C. 1 Poggibonsi 28/12/2023)	1822419 - ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 POGGIBONSI
GITA PROGETTO NEVE a.s. 2023/2024 - Contratto prot. 15294 del 18.12.2023	3705099 - TUMINO GIORGIO
SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2023 - C.C. 31296501-001	1836779 - POSTE ITALIANE SPA CONTO CONTRATTUALE 31296501-001
Liquidazione compenso NETTO ESPERTO PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 2 "Laboratorio L2"	2316251 - CINI PAOLA

DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	192,74 €	PAGATO	X	N
A.3.3 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO	151,00 €	PAGATO	X	N
A.1.2 - GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA	36,30 €	PAGATO	X	S
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	38,50 €	PAGATO	X	S
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	196,53 €	PAGATO	X	S
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	2,23 €	PAGATO	X	S
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	55,62 €	PAGATO	X	S
P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	26,36 €	PAGATO	X	S
A.3.6 - EDUCAZIONE MUSICALE	664,96 €	PAGATO	X	S
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	2.278,60 €	PAGATO	X	N
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	35,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	565,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	681,73 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.502,00 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.300,00 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.750,00 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.688,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	54,27 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	934,52 €	PAGATO	X	N

ASSOCIATO A FATTURA
11692/FVIAC
4/A
31045P
31044P
V3-35090
14056/FVISE
P-11
31267P
5/A
P-9
121547/2023/V1
5/TER
1/PA
3/PA
1024003424

20	06/02/2024
21	06/02/2024
22	06/02/2024
23	08/02/2024
24	08/02/2024
25	08/02/2024
26	09/02/2024
27	09/02/2024
28	15/02/2024
29	15/02/2024
30	15/02/2024
31	15/02/2024
32	15/02/2024
33	15/02/2024
34	15/02/2024
35	15/02/2024
36	16/02/2024
37	16/02/2024

Liquidazione compenso NETTO TUTOR PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 2 "Laboratorio L2"	3656503 - SALESE TERESA
Liquidazione compenso NETTO ESPERTO PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 1 "Giochi da tavola"	3656508 - COPPOLINO SALVINA
Liquidazione compenso NETTO TUTOR PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 1 "Giochi da tavola"	3723335 - MANNA CONSIGLIA
Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3525059 - 350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
IVA su Fatt. TIP. L'IMPRONTA - Fornitura di locandine formato A5 e A3 su ns. files	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. GNUTECH SRL - Acquisto TONER PER UFFICI	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. GBR ROSSETTO per Canone noleggio e costo copia periodo Lug/Dic. 2023	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. DAMAZ per FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	1741686 - DAMAZ S.r.l.
QUOTA ANNUALE DI ADESIONE "RETE ROBOTOSCANA" e.f. 2024	3726067 - I.I.S. POLO FERMI-GIORGI
liquidazione prestazioni professionali esperto psicologo - Sportello a.s. 2022/2023	1899165 - PETRUCCI STEFANIA
SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2023 - C.C. 31296501-001	1836779 - POSTE ITALIANE SPA CONTO CONTRATTUALE 31296501-001
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA PIERACCINI DAL 01.10.2020 AL 30.09.2025	1741699 - GBR ROSSETTO S.P.A.
Contratto noleggio 2 annualità (dal 01/11/2022 al 31/10/2024) n. 3 fotocopiatrici per uso didattico Convenzione Consip Kyocera	2112361 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Acquisto Dispositivi Digitali e connesse Attrezzature Didattiche per Ambienti Apprendimento Innovativi - Progetto "Fast Forward - Verso il domani ..."	3708328 - NORDRA SRL
QUOTA ANNUALE DI ADESIONE RETE DI FORMAZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	3575926 - IIS POLO "L. BIANCIARDI" GROSSETO
Liquidazione compenso NETTO ESPERTO PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo "Si va in scena"	2170008 - BRUSCALUPI FEDERICA
Liquidazione compenso NETTO TUTOR PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo "Si va in scena"	3726639 - ANGELINI ARIANNA

P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	400,51 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	934,52 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	400,51 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	2.235,40 €	PAGATO	X	N
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	7,70 €	PAGATO	X	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	124,30 €	PAGATO	X	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	149,98 €	PAGATO	X	S
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	477,58 €	PAGATO	X	S
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	522,12 €	PAGATO	X	N
P.1.1 - LABORATORI DI SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE	100,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	953,92 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,21 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	117,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	213,00 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	65.096,00 €	PAGATO	X	N
P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	500,00 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	934,52 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	400,51 €	PAGATO	X	N

5/A
P-9
121547/2023/V1
31267P
30055P
1024029946
12799/2024/V1
1010881194
16/2024

38	22/02/2024
39	22/02/2024
40	22/02/2024
41	22/02/2024
42	22/02/2024
43	22/02/2024
44	22/02/2024
45	22/02/2024
46	01/03/2024
47	01/03/2024
48	01/03/2024
49	01/03/2024
50	01/03/2024
51	01/03/2024
52	01/03/2024
53	01/03/2024
54	01/03/2024

Acquisto n. 111 ticket ingresso alunni + n. 13 ticket accompagnatori Teatro Maggio Musicale Fiorentino - Spettacolo 14/02/2024 ore 10:30	2142233 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
Esami per Certificazioni linguistiche DELF a.s. 2023/2024	1857216 - INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (AMBASCIATA FRANCIA)
Intervento di Riparazione Lavatrice Indesit - Scuola Infanzia CEDDA	1880692 - N.R. SERVICE SRL
Progetto Stage a Dublino a.s. 2023/2024	3602010 - TURANDOT SRL AGENZIA VIAGGI
CANONE ANNUO UTILIZZO SOFTWARE NUVOLE DIGITALE COMPLETA ANNO 2014	2104028 - MADISOFT SPA
Acquisto Dispositivi Digitali e connesse Attrezzature Didattiche per Ambienti Apprendimento Innovativi - Progetto "Fast Forward - Verso il domani ..."	3708328 - NORDRA SRL
Acquisto n. 2 espositori per portariviste in metallo per biblioteche scolastiche	3726677 - ELETTROSERVIZI S.R.L.
Rimborso n. 6 biglietti Trenitalia interi A/R + n. 1 biglietto ridotto A/R per trasferimento a Firenze Pala Valenti x partecipazione Torneo "Basket 3x3@school"	3516982 - SERNI GIOVANNA
IVA su Fatt. DAMAZ per FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. GBR ROSSETTO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA PIERACCINI DAL 01.10.2020 AL 30.09.2025	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. KYOCERA - Contratto noleggio 2 annualità (dal 01/11/2022 al 31/10/2024) n. 3 fotocopiatrici per uso didattico Convenzione Consip Kyocera	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. NORDRA srl - Acquisto Dispositivi Digitali e connesse Attrezzature Didattiche per Ambienti Apprendimento Innovativi - Progetto "Fast Forward - Verso il domani ..."	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. NR Service s.r.l. - Intervento di Riparazione Lavatrice Indesit - Scuola Infanzia CEDDA	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. MADISOFT - CANONE ANNUO UTILIZZO SOFTWARE NUVOLE DIGITALE COMPLETA ANNO 2014	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. NORDRA srl - Acquisto Dispositivi Digitali e connesse Attrezzature Didattiche per Ambienti Apprendimento Innovativi - Progetto "Fast Forward - Verso il domani ..."	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. ELETTROSERVIZI - Acquisto n. 2 Espositori porta riviste in metallo 96x97x37	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
INPDAP PENSIONE c/dip.+ c/Stato su liquid. Esperto e Tutor PON Avviso 33956/2022- SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 2 "Laboratorio L2"	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101

A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	556,30 €	PAGATO	X	N
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	826,00 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	229,51 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.502,00 €	PAGATO	X	N
A.1.2 - GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA	1.275,00 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	29.461,00 €	PAGATO	X	N
A.3.3 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO	234,00 €	PAGATO	X	N
A.3.4 - EDUCAZIONE MOTORIA	92,40 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	114,87 €	PAGATO	X	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,74 €	PAGATO	X	S
A.3.1 - Funzionamento didattico	46,86 €	PAGATO	X	S
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	14.321,12 €	PAGATO	X	S
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	50,49 €	PAGATO	X	S
A.1.2 - GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA	280,50 €	PAGATO	X	S
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	6.481,42 €	PAGATO	X	S
A.3.3 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO	51,48 €	PAGATO	X	S
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	746,04 €	PAGATO	X	N

CP/14/000013
21/F
39
14/TER
0000000924/PA
23/2024
170/EL
30055P
12799/2024/V1
1010881194
16/2024
39
0000000924/PA
23/2024

55	04/03/2024
56	04/03/2024
57	04/03/2024
58	04/03/2024
59	04/03/2024
60	04/03/2024
61	04/03/2024
62	04/03/2024
63	04/03/2024
64	04/03/2024
65	04/03/2024
66	12/03/2024
67	12/03/2024
68	12/03/2024
69	25/03/2024
70	25/03/2024
71	25/03/2024
72	25/03/2024
73	25/03/2024
74	25/03/2024

IRAP su compensi prestazioni PON Avviso 33956/2022 - ACCOGLIENZA - Modulo 2 - "Laboratori L2"	1703805 - IRAP REGIONE
INPDAP F.dp Credito su compensi prestazioni aggiuntive PON Avviso 33956/2022 - ACCOGLIENZA - Modulo 2 - "Laboratori L2"	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
IRPEF su compensi prestazioni aggiuntive PON Avviso 33956/2022 - ACCOGLIENZA - Modulo 2 - "Laboratori L2"	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
INPDAP PENSIONE c/dip.+ c/Stato su liquid. Esperto e Tutor PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 2 "Si va in scena"	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Credito su liquid. Esperto e Tutor PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 2 "Si va in scena"	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
IRAP su liquid. Esperto e Tutor PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 2 "Si va in scena"	1703805 - IRAP REGIONE
IRPEF su liquid. Esperto e Tutor PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 2 "Si va in scena"	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
INPDAP PENSIONE c/dip.+ c/Stato su liquid. Esperto e Tutor PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 1 "Creiamo Giochi da tavola"	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Credito su liquid. Esperto e Tutor PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 1 "Creiamo Giochi da tavola"	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
IRAP su liquid. Esperto e Tutor PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 1 "Creiamo Giochi da tavola"	1703805 - IRAP REGIONE
IRPEF su liquid. Esperto e Tutor PON Avviso 33956/2022-SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - Modulo 1 "Creiamo Giochi da tavola"	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Apertura Fondo Minute Spese	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Anticipazione Fondo Minute Spese	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Anticipazione Fondo Minute Spese	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Rimborso QUOTE n. 11 studenti per SALDO SCAMBIO FRANCIA (Convenzione I.C. 1 Poggibonsi 28/12/2023)	1822419 - ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 POGGIBONSI
SALDO SERVIZI PER SCAMBIO CULTURALE IN SPAGNA	3602010 - TURANDOT SRL AGENZIA VIAGGI
Pacchetto Servizi di autonoleggio per gite di un giorno a.s. 2023/2024	2920036 - POGGIBUS SRL
Riparazione tastiera Casio di proprietà dell'Istituto	3708346 - MALATESTI LORENZO
Contratto spese postali anno 2024	1836779 - POSTE ITALIANE SPA CONTO CONTRATTUALE 31296501-001
Corsi di formazione Generale e Specifica	3253180 - BOSCHI MASSIMILIANO

P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	192,16 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	7,91 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	718,86 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	746,04 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	7,91 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	192,16 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	718,86 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	746,04 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	7,91 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	192,16 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	718,86 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	250,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	200,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	250,00 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.315,50 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.899,02 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.601,82 €	PAGATO	X	N
A.3.6 - EDUCAZIONE MUSICALE	52,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	24,91 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	1.696,15 €	PAGATO	X	N

18/TER
PA-000036/2024
FPA 1/24
1024058882
25PA

75	25/03/2024
76	25/03/2024
77	25/03/2024
78	26/03/2024
79	02/04/2024
80	02/04/2024
81	02/04/2024
82	02/04/2024
83	02/04/2024
84	02/04/2024
85	11/04/2024
86	11/04/2024
87	11/04/2024
88	11/04/2024
89	11/04/2024
90	11/04/2024
91	11/04/2024
92	11/04/2024
93	11/04/2024
94	11/04/2024
95	11/04/2024

Acquisto materiale didattico Progetto "Continuità" a.s. 2023/2024	1809954 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
Acquisto materiale didattico per realizzazione Progetto P.E.Z. "Arteinsieme" a.s. 2023/2024	1809954 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
Acquisto software SORPRENDO REVOLUTION a.s. 2023/2024	2389392 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL
Acquisto ARREDI SCOLASTICI Progetto PNRR "FAST FORWARD: Verso il domani ..."	2238545 - PACI SRL ARREDAMENTI SCOLASTICI
IVA su fatt. PACI SRL - Acquisto ARREDI SCOLASTICI Progetto PNRR "FAST FORWARD: Verso il domani ..."	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. POGGIBUS - Pacchetto gite di un giorno a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. BORGIONE - Acquisto materiale didattico Progetto "Continuità" a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. BORGIONE - Acquisto materiale didattico per realizzazione Progetto P.E.Z. "Arteinsieme" a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. Centro PLURIVERSUM - Acquisto software SORPRENDO REVOLUTION a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Ritenuta d'acconto su compenso RSPP Dott. Boschi Massimiliano - Corso formazione Generale e Specifica Sicurezza DL 81/2008	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Liquidazione NETTO prestazioni docenti Sc. Secondaria Progetto "Recupero P.E.Z." a.s. 2022/2023	1899159 - AMINTI RITA
Liquidazione NETTO prestazioni docenti Sc. Secondaria Progetto "Recupero P.E.Z." a.s. 2022/2023	3743120 - LONGO VALERIA
Liquidazione NETTO prestazioni docenti Sc. Secondaria Progetto "Recupero P.E.Z." a.s. 2022/2023	3743122 - SANTORO IRIDE
Pagamento quote iscrizione Esami per Certificazione linguistica DELE - a.s. 2023/2024 - Doc. DEL-151/24	3743139 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Acquisto Dispositivi Digitali e connesse Attrezzature Didattiche per Ambienti Apprendimento Innovativi - Progetto "Fast Forward - Verso il domani ..."	3708328 - NORDRA SRL
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA PIERACCINI - 01.04.2024-30.06.2024	1741699 - GBR ROSSETTO S.P.A.
Acquisto di materiale di consumo per la realizzazione del Progetto P.E.Z. "Arteinsieme"	2113377 - GRUPPO GIODICART SRL
Certificazioni linguistiche KET 03/05/2024	3061461 - SIENA ITALTECH
Intervento di riparazione impianto Sala Audio/Video - sostituzione cavo difettoso	3655402 - PROJECT ITALIA SRL
Acquisto risme di carta ad uso amministrativo a.s. 2023/2024	3746123 - PROMOSAFE SRL
Acquisto risme di carta ad uso didattico	3746123 - PROMOSAFE SRL

A.6.2 - ex P14 "Orientamento e ri-orientamento" avviso 2999/2017	266,10 €	PAGATO	X	N
P.2.8 - PROGETTO PON CARE - AVVISO 36273/2023 - PROGETTO "L'ITALIANO PER TUTTI"	280,31 €	PAGATO	X	N
A.6.2 - ex P14 "Orientamento e ri-orientamento" avviso 2999/2017	400,00 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	5.901,64 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	1.298,36 €	PAGATO	X	S
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	118,18 €	PAGATO	X	S
A.6.2 - ex P14 "Orientamento e ri-orientamento" avviso 2999/2017	58,54 €	PAGATO	X	S
P.2.8 - PROGETTO PON CARE - AVVISO 36273/2023 - PROGETTO "L'ITALIANO PER TUTTI"	61,67 €	PAGATO	X	S
A.6.2 - ex P14 "Orientamento e ri-orientamento" avviso 2999/2017	88,00 €	PAGATO	X	S
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	403,85 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	190,78 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	71,54 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	95,39 €	PAGATO	X	N
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.632,00 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	13.852,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	117,00 €	PAGATO	X	N
P.2.8 - PROGETTO PON CARE - AVVISO 36273/2023 - PROGETTO "L'ITALIANO PER TUTTI"	44,25 €	PAGATO	X	N
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.968,84 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	220,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	780,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	720,00 €	PAGATO	X	N

V3-4573
V3-5092
24/BPA
00002
00002
PA-000036/2024
V3-4573
V3-5092
24/BPA
62/2024
36784/2024/V1
1356/P
FATTPA 2 24
FPA/326
405
406

96	11/04/2024
97	17/04/2024
98	17/04/2024
99	17/04/2024
100	23/04/2024
101	23/04/2024
102	23/04/2024
103	23/04/2024
104	23/04/2024
105	23/04/2024
106	23/04/2024
107	23/04/2024
108	23/04/2024
109	29/04/2024
110	29/04/2024
111	29/04/2024
112	29/04/2024
113	29/04/2024
114	29/04/2024

Biglietti di ingresso per visita al Museo del Carnevale Viareggio + Laboratorio della Cartapesta 23/04/2024	3746712 - ASSOCIAZIONE H. ART HAPPENING TEATRO APS
Liquidazione compenso supporto amministrativo PON Avviso 33956/2022 Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - periodo Sett.23/Febr.24 - h. 10	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Liquidazione compenso supporto amministrativo PON Avviso 33956/2022 Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - periodo Sett.23/Febr.24 - h. 20	2237889 - RIZZO ROSETTA
Liquidazione compenso supporto amministrativo PON Avviso 33956/2022 Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - periodo Sett.23/Febr.24 - h. 8	3327987 - VITALE ROSALIA
ASSISTENZA SIDI, PCC-MEF, ENTRATEL, UnicoOnLine, Amministrazione Trasparente, Easy Print, Sissi in Rete - anno 2024	3021386 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.
ASSISTENZA SIDI, PCC-MEF, ENTRATEL, UnicoOnLine, Amministrazione Trasparente, Easy Print, Sissi in Rete - anno 2024	3021386 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.
CORSI DI FORMAZIONE PROTEO FARE SAPERE a.s. 2023/2024	2177140 - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE FIRENZE
Contratto spese postali anno 2024	1836779 - POSTE ITALIANE SPA CONTO CONTRATTUALE 31296501-001
Prenotazione biglietti treno Gita a FIRENZE 16/04/2024	2404567 - TRENITALIA SPA
Prenotazione PARCO PITAGORA - Punto Ristoro Gita 23/04/2024 Scuola Pieraccini	3746144 - CIEMME DI COLLIGIANI M&C SAS
Servizio di trasporto effettuato da Poggibonsi	2920036 - POGGIBUS SRL
Prenotazione 1yo205auiaho - Visita alla Cascata delle Marmore del 30/04/2024	3751146 - VIVATICKET S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO
Prenotazione 1yo205b8c5cm - Visita alla Cascata delle Marmore del 03/05/2024	3751146 - VIVATICKET S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO
IVA su fatt. PROMOSAFE SRL - Acquisto carta uso didattico	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. PROMOSAFE SRL - Acquisto carta uso amministrativo	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. PROJECT ITALIA srl - Intervento di riparazione impianto Sala Audio/Video - sostituzione cavo difettoso	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su compensi prestazioni SIENA ITALTECH	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
X Certificazioni linguistiche KET 03/05/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. GIODICART - Acquisto di materiale di consumo per la realizzazione del Progetto P.E.Z. "Artsieme"	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. NORDRA srl - Acquisto Dispositivi Digitali e connesse Attrezzature Didattiche per Ambienti Apprendimento Innovativi - Progetto "Fast Forward - Verso il domani ..."	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)

A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	644,00 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	109,25 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	197,60 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	79,04 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	461,80 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	30,00 €	PAGATO	X	N
P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	135,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,98 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	519,27 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75,41 €	PAGATO	X	N
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	318,18 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	870,40 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.229,20 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	158,40 €	PAGATO	X	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	171,60 €	PAGATO	X	S
A.3.1 - Funzionamento didattico	48,40 €	PAGATO	X	S
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	653,14 €	PAGATO	X	S
P.2.8 - PROGETTO PON CARE - AVVISO 36273/2023 - PROGETTO "L'ITALIANO PER TUTTI"	9,74 €	PAGATO	X	S
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	3.047,44 €	PAGATO	X	S

16/PA
V3/71
V3/71
33
1024089026
8101003879
10/2024
PA-000080/2024
7098/ETO 2024
7242/ETO 2024
406
405
FPA/326
FATTPA 2_24
1356/P
62/2024

115	29/04/2024
116	29/04/2024
117	29/04/2024
118	29/04/2024
119	29/04/2024
120	30/04/2024
121	30/04/2024
122	30/04/2024
123	30/04/2024
124	30/04/2024
125	30/04/2024
126	30/04/2024
127	30/04/2024
128	30/04/2024
129	30/04/2024
130	30/04/2024
131	02/05/2024
132	02/05/2024
133	02/05/2024

IVA su Fatt. GBR ROSSETTO x NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA PIERACCINI - 01.04.2024-30.06.2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
ASSISTENZA SIDI, PCC-MEF, ENTRATEL, UnicoOnLine, Amministrazione Trasparente, Easy Print, Sissi in Rete - anno 2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. TRENITALIA - Prenotazione biglietti treno Gita a FIRENZE 16/04/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. CIEMME SAS - Prenotazione PARCO PITAGORA - Punto Ristoro Gita 23/04/2024 Scuola Pieraccini	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. POGGIBUS - Servizio di trasporto effettuato da Poggibonsi	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. VIVATICKET S.p.a. - Gita alle Cascate delle Marmore - 30/04/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Rit. INPDAP Pensione c/dip.e c/Amm. su compenso PON Avviso 33956/2022 Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - periodo Sett.23/Febb.24	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
Rit. INPDAP F.do Credito su compenso PON Avviso 33956/2022 Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - periodo Sett.23/Febb.24	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
Rit. IRAP su compenso PON Avviso 33956/2022 Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - periodo Sett.23/Febb.24	1703805 - IRAP REGIONE
Rit. IRPEF su compenso PON Avviso 33956/2022 Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - periodo Sett.23/Febb.24	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Rit. INPDAP Pensione c/dip.e c/Amm. su compenso Progetto Recupero - PEZ a.s. 2022/23	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
Rit. INPDAP F.do Credito su compenso Progetto Recupero - PEZ a.s. 2022/23	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
Rit. IRAP su compenso Progetto Recupero - PEZ a.s. 2022/23	1703805 - IRAP REGIONE
Rit. IRPEF su compenso Progetto Recupero - PEZ a.s. 2022/23	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Rit. INPS su compenso Progetto Recupero - PEZ a.s. 2022/23	1703804 - INPS Contributo Disoccupazione
Liquidazione Azione Rivalsa Lesioni x Infortunio Valentino Rosa - incidente 06/06/2023	3753527 - M.I.M. - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO
IVA su fatt. VIVATICKET S.p.a. - Prenotazione ticket gita Cascate delle Marmore - 03/05/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Biglietti TRENITALIA per A/R Poggibonsi/Firenze 30/04/2024 - Gita al PLANETARIO	2404567 - TRENITALIA SPA
Affidamento servizio di soggiorno presso ACTIVE LANGUAGE LEARNING e Stage linguistico a Dublino a.s. 2023/24	3602010 - TURANDOT SRL AGENZIA VIAGGI

A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,74 €	PAGATO	X	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	108,20 €	PAGATO	X	S
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51,93 €	PAGATO	X	S
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16,59 €	PAGATO	X	S
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	31,82 €	PAGATO	X	S
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10,17 €	PAGATO	X	S
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	195,03 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	2,07 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	50,24 €	PAGATO	X	N
P.2.6 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022	151,03 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	173,25 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	1,84 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	44,63 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	63,60 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	4,00 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	3.489,51 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14,82 €	PAGATO	X	S
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	247,27 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.082,00 €	PAGATO	X	N

134	02/05/2024
135	09/05/2024
136	10/05/2024
137	10/05/2024
138	10/05/2024
139	10/05/2024
140	10/05/2024
141	29/05/2024
142	29/05/2024
143	29/05/2024
144	29/05/2024
145	29/05/2024
146	29/05/2024
147	29/05/2024
148	29/05/2024
149	29/05/2024
150	29/05/2024
151	29/05/2024
152	29/05/2024
153	31/05/2024

Acquisto biglietti aerei per Progetto Stage a Dublino a.s. 2023/2024	3602010 - TURANDOT SRL AGENZIA VIAGGI
Contratto noleggio periodo 30.01.2024-29.04.2024 - n. 3 fotocopiatrici per uso didattico Convenzione Consip Kyocera	2112361 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Contratto spese postali anno 2024 - Mese di Marzo 2024	1836779 - POSTE ITALIANE SPA CONTO CONTRATTUALE 31296501-001
N. ORDINE M017649762 - RINNOVO DOMINIO "COMPRENSIVO2POGGIBONSI.EDU.IT" Hosting easy Linux	1736584 - ARUBA SPA
Acquisto prodotti per giardinaggio/orto - a.s. 2023/2024	3742835 - TROPICAL ACQUARIO SRL
INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO SEGRETERIA SC. LEONARDO	1934158 - BURRESI & FOSSATI SAS
Liquidazione Prestazioni professionali per la realizzazione di laboratori teatrali nella Sc. Pieraccini - a.s. 2023/2024	3754589 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO RIFLESSO
Acquisto Dispositivi Digitali e connesse Attrezzature Didattiche per Ambienti Apprendimento Innovativi - Progetto "Fast Forward - Verso il domani ..."	3708328 - NORDRA SRL
Spettacolo teatrale in lingua francese Sc. Sec. I°	1857216 - INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE (AMBASCIATA FRANCIA)
Rimborso spese a piè di lista per missione docenti accompagnatori - scontrini pasti viaggio a Dublino - 21/26 aprile 2024	3322382 - TANFONI MARTINA
Rimborso spese a piè di lista per missione docenti accompagnatori - scontrini pasti viaggio a Dublino - 21/26 aprile 2024	1848095 - SALVADORI LETIZIA
Rimborso spese a piè di lista per missione docenti accompagnatori - scontrini pasti viaggio a Dublino - 21/26 aprile 2024	3206716 - FARINACCIO LAURA
Rimborso cestini da viaggio per partecipazione alle finali nazionali di Rugby ad Angria	2783207 - CELATI PATRIZIA
Acquisto n. 2 divise sportive composte da n. 10 maglie ciascuna, numerate e personalizzate LOGO SCUOLA	3755501 - DECATHLON SRL
Acquisto n. 2 divise sportive composte da n. 10 maglie ciascuna, numerate e personalizzate LOGO SCUOLA	3755501 - DECATHLON SRL
Acquisto nuova lavatrice per il plesso INFANZIA CEDDA	1880692 - N.R. SERVICE SRL
Prenotazione biglietti treno Gita a SIENA 15/05/2024	2404567 - TRENITALIA SPA
Pacchetto Servizi di autonoleggio per gite di un giorno a.s. 2023/2024	2920036 - POGGIBUS SRL
Acquisto n.1 copia del manuale "La Contabilità di Segreteria" ed. 2024 - BERGANTINI	1783469 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
Stornati per errato pagamento al Consorzio Frasassi Mn. 79 -07/04/2023 - Visita al Museo Casa Leopardi - Recanati 28/03/2023	2763919 - CASA LEOPARDI SRL

A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.302,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	213,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,30 €	PAGATO	X	N
A.1.2 - GESTIONE DELLA RETE	70,00 €	PAGATO	X	N
INFORMATICA				
A.3.9 - EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'	176,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	47,00 €	PAGATO	X	N
A.3.5 - EDUCAZIONE ESPRESSIVA	4.676,23 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 -	3.663,00 €	PAGATO	X	N
NEXT DIGITAL CLASSROOM				
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	562,50 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	120,32 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	124,73 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	137,84 €	PAGATO	X	N
A.3.4 - EDUCAZIONE MOTORIA	216,80 €	PAGATO	X	N
A.3.4 - EDUCAZIONE MOTORIA	106,56 €	PAGATO	X	N
A.3.4 - EDUCAZIONE MOTORIA	196,56 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	254,10 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	157,09 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.136,36 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	76,00 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	456,00 €	PAGATO	X	N

79/TER
1010896911
1024119104
1000241500005899
77
2/PA
4
83/2024
152/F
12400605780000000266
12400600010000020864
167
8101005350
PA-000163/2024
3044/FVIAC

154	04/06/2024
155	04/06/2024
156	04/06/2024
157	04/06/2024
158	04/06/2024
159	04/06/2024
160	04/06/2024
161	04/06/2024
162	04/06/2024
163	04/06/2024
164	04/06/2024
165	04/06/2024
166	13/06/2024
167	18/06/2024
168	18/06/2024
169	18/06/2024
170	18/06/2024

IVA su Fatt. NORDRA srl - Acquisto Dispositivi Digitali e connesse Attrezzature Didattiche per Ambienti Apprendimento Innovativi - Progetto "Fast Forward - Verso il domani ..."	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. POGGIBUS - Pacchetto gite di un giorno a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. TRENITALIA SPA - Prenotazione biglietti treno A/R Gita a SIENA 15/05/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. N.R. Service - Acquisto nuova lavatrice per il plesso INFANZIA CEDDA	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. DECATHLON per Acquisto n. 2 divise sportive composte da n. 10 maglie ciascuna, numerate e personalizzate LOGO SCUOLA	3755501 - DECATHLON SRL
IVA su fatt. DECATHLON per Acquisto n. 2 divise sportive composte da n. 10 maglie ciascuna, numerate e personalizzate LOGO SCUOLA	3755501 - DECATHLON SRL
IVA su fatt. TROPICAL ACQUARIO per Acquisto prodotti per giardinaggio/orto - a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. Ass. Teatro Riflesso-Liquidazione Prestazioni professionali per la realizzazione di laboratori teatrali nella Sc. Pieraccini - a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. KYOCERA - Noleggio COSTO COPIA periodo 30.01.2024-29.04.2024 - n. 3 fotocopiatrici per uso didattico Convenzione Consip Kyocera	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. ARUBA - RINNOVO DOMINIO "COMPENSIVO2POGGIBONSI.EDU.IT" Hosting easy Linux	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA SU FATT. BURRESI & FOSSATI X INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO SEGRETERIA SC. LEONARDO	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. TRENITALIA x Biglietti per A/R Poggibonsi/Firenze 30/04/2024 - Gita al PLANETARIO	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Pacchetto Servizi di autonoleggio per gite di un giorno a.s. 2023/2024	2920036 - POGGIBUS SRL
CANONE DI ASSISTENZA RILEVATORI PRESENZE PERSONALE e.f. 2024	1783469 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
Prenotazione visita didattica Centro Ambientale ISOLA POLVESE	3641579 - LONGO - CENTRO AMBIENTALE ISOLA POLVESE CATERINA
Prenotazione visita didattica OASI NATURALISTICA "LA VALLE"	3633603 - L'ALZAVOLA SOC. COOPERATIVA
Acquisto materiale di facile consumo per il progetto "MONDOFESTA" - a.s. 2023/2024	1809954 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL

A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	805,86 €	PAGATO	X	S
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113,64 €	PAGATO	X	S
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15,71 €	PAGATO	X	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	55,90 €	PAGATO	X	S
A.3.4 - EDUCAZIONE MOTORIA	23,44 €	PAGATO	X	S
A.3.4 - EDUCAZIONE MOTORIA	43,24 €	PAGATO	X	S
A.3.9 - EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'	12,05 €	PAGATO	X	S
A.3.5 - EDUCAZIONE ESPRESSIVA	1.028,77 €	PAGATO	X	S
A.3.1 - Funzionamento didattico	46,86 €	PAGATO	X	S
A.1.2 - GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA	15,40 €	PAGATO	X	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,34 €	PAGATO	X	S
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24,73 €	PAGATO	X	S
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.931,82 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	368,59 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	756,60 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	720,00 €	PAGATO	X	N
A.6.2 - ex P14 "Orientamento e ri-orientamento" avviso 2999/2017	252,16 €	PAGATO	X	N

83/2024
PA-000163/2024
8101005350
167
1240060578000000266
12400600010000020864
77
4
1010896911
1000241500005899
2/PA
8101004452
PA180
8081/FVISE
15/001
1/2024
V3-10176

171	18/06/2024
172	18/06/2024
173	18/06/2024
174	18/06/2024
175	18/06/2024
176	18/06/2024
177	18/06/2024
178	18/06/2024
179	18/06/2024
180	20/06/2024
181	20/06/2024
182	21/06/2024
183	21/06/2024
184	25/06/2024
185	25/06/2024
186	25/06/2024
187	10/07/2024
188	10/07/2024
189	10/07/2024
190	10/07/2024

Prenotazione biglietti TRENITALIA Poggibonsi/SIENA visita Accademia Fisiocritici del 27/05/2024 - classi 2^D e 3^C Sc. L.da Vinci	2404567 - TRENITALIA SPA
Liquidazione Prestazioni professionali per la realizzazione di laboratori teatrali nella Sc. Pieraccini - a.s. 2023/2024	3754589 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO RIFLESSO
Prenotazione visita didattica c/o PARCO SAN SILVESTRO - 10.05.2024	1880660 - PARCHI VAL DI CORNIA SPA
Prenotazione biglietti ingresso per VISITA ALL'ACROPOLI DI POPULONIA	1880660 - PARCHI VAL DI CORNIA SPA
Registri e cancelleria per ufficio a.s. 2023/2024	1783469 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
Acquisto generi alimentari per buffet Finali Nazionali Rugby Tag a PAESTUM	3765003 - ANTICA PASTICCERIA MASONI PIETRO SRL
Prestazioni professionali per assistenza tecnica hardware e software periodo maggio 2023/ aprile 2024	1741682 - GNUTECH S.R.L.
DISCO ESTERNO HDD 2tb USB per recupero dati SERVER - GUASTO TECNICO PER SBALZO CORRENTE FULMINE	1741682 - GNUTECH S.R.L.
Prenotazione visita e attività laboratoriale presso l'Accademia - classi 2^D e 3^C Sc. L.da Vinci	3763773 - ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI ONLUS
Prestazioni professionali per attività di "Sportello Psicologico a.s. 2023/2024"	3776380 - LORENZINI ELENA
Liquidazione compensi ESPERTO FORMATORE PROGETTO PNRR - ANIMATORI DIGITALI - FORMAZIONE PERSONALE INTERNO	1801483 - BARDERI RICCARDO
IRPEF su liquidazione compenso ANIMATORE DIGITALE - PROGETTO PNRR - FORMAZIONE PERSONALE INTERNO	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
IRAP su liquidazione compenso ANIMATORE DIGITALE - PROGETTO PNRR - FORMAZIONE PERSONALE INTERNO	1703805 - IRAP REGIONE
Rimborso spese a piè di lista per missione docenti accompagnatori - scontrini pasti Scambio con Francia - 18/22 marzo 2024	2783207 - CELATI PATRIZIA
Acquisto materiale didattico di facile consumo Sc. Primaria Pieraccini a.s. 2023/2024	1759562 - DIDATTICA TOSCANA SRL
Liquidazione prestazioni Esperto Interno SUPPORTO PEDAGOGICO a.s. 2023/2024	3292009 - PIAZZA ELEONORA
IVA su fatt. DIDATTICA TOSCANA SRL per Acquisto materiale consumo Sc. Primaria Pieraccini a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. SPAGGIARI - CANONE DI ASSISTENZA RILEVATORI PRESENZE PERSONALE e.f. 2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. GNUTECH SRL per Prestazioni professionali per assistenza tecnica hardware e software periodo maggio 2023/ aprile 2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. Pasticceria MASONI PIETRO SRL - Acquisto generi alimentari per buffet Finali Nazionali Rugby Tag a PAESTUM	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)

A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	261,82 €	PAGATO	X	N
A.3.5 - EDUCAZIONE ESPRESSIVA	200,82 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	990,00 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	969,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	604,17 €	PAGATO	X	N
A.3.4 - EDUCAZIONE MOTORIA	92,70 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	450,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	96,00 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	294,00 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	1.600,00 €	PAGATO	X	N
P.4.5 - PROGETTO PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CODICE M4C112.1-2022- 941	698,31 €	PAGATO	X	N
P.4.5 - PROGETTO PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CODICE M4C112.1-2022- 941	376,01 €	PAGATO	X	N
P.4.5 - PROGETTO PNRR - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CODICE M4C112.1-2022- 941	91,32 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	138,55 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	2.905,54 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	1.602,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	639,22 €	PAGATO	X	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	81,09 €	PAGATO	X	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	120,12 €	PAGATO	X	S
A.3.4 - EDUCAZIONE MOTORIA	9,27 €	PAGATO	X	S

8101005718
11
240000280
240000264
4216/FVIAC
1/858
P-2
P-2
6
16
2/464
26
2/464
8081/FVISE
P-2
1/858

191	10/07/2024
192	10/07/2024
193	10/07/2024
194	10/07/2024
195	10/07/2024
196	19/07/2024
197	19/07/2024
198	19/07/2024
199	22/07/2024
200	22/07/2024
201	22/07/2024
202	02/08/2024
203	02/08/2024
204	02/08/2024
205	02/08/2024
206	13/08/2024
207	13/08/2024
208	13/08/2024
209	13/08/2024

IVA su Fatt. SPAGGIARI SPA - Acquisto Registri e cancelleria per ufficio a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. Teatro Riflesso-Liquidazione Prestazioni professionali per la realizzazione di laboratori teatrali nella Sc. Pieraccini - a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. TRENITALIA Biglietti A/R Poggibonsi/Siena 27/05/2024 - Visita Accademia Fisiocritici	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. BORGIONE - Acquisto materiale di facile consumo per il progetto "MONDOFESTA" - a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. POGGIBUS - Pacchetto gite di un giorno a.s. 2023/2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Prestazioni per lo svolgimento del Progetto "BODY PERCUSSION"	3742799 - ASSOCIAZIONE MUSICALE APS "LA TOSCANINA"
Prenotazione visita e attività laboratoriale al Museo Santa Maria della Scala	3672594 - FONDAZIONE SANTA MARIA DELLA SCALA
Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici	1741699 - GBR ROSSETTO S.P.A.
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA PIERACCINI DAL 01.10.2020 AL 30.09.2025-01.01.24/30.06.24	1741699 - GBR ROSSETTO S.P.A.
Acquisto materiale di facile consumo didattico per i plessi - a.s. 2023/24	2113377 - GRUPPO GIODICART SRL
Acquisto materiale igienico-sanitario (pulizie e pronto soccorso) - sede e plessi	3757654 - F.M.C. GROUP S.R.L.
IVA su fatt. F.M.C.GROUP Srl - Acquisto materiale igienico-sanitario (pulizie e pronto soccorso) - sede e plessi	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. GIODICART - Acquisto materiale di facile consumo didattico per i plessi - a.s. 2023/24	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. GBR ROSSETTO - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA PIERACCINI DAL 01.10.2020 AL 30.09.2025	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. GBR ROSSETTO - Acquisto cancelleria per uffici	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Liquidazione prestazioni incarico di collaudatore nel Progetto PNRR NEXT GENERATION - Prot. 8046 del 20/06/2023	1801483 - BARDERI RICCARDO
Liquidazione prestazioni incarico come Figura Supporto Tecnico-operativo nel Progetto PNRR NEXT GENERATION - Prot. 8046 del 20/06/2023	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Liquidazione prestazioni incarico di Progettista nel Progetto PNRR NEXT GENERATION - Prot. 8046 del 20/06/2023	1848091 - MAZZA ROVENA
Liquidazione prestazioni incarico di Progettista nel Progetto PNRR NEXT GENERATION - Prot. 8046 del 20/06/2023	3174769 - MUSMECI MARINA

A.2.1 - Funzionamento amministrativo	132,92 €	PAGATO	X	S
A.3.5 - EDUCAZIONE ESPRESSIVA	44,18 €	PAGATO	X	S
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26,18 €	PAGATO	X	S
A.6.2 - ex P14 "Orientamento e ri-orientamento" avviso 2999/2017	55,48 €	PAGATO	X	S
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.293,18 €	PAGATO	X	S
P.2.9 - PROGETTI FINANZIATI CON I CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI	2.450,00 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	245,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.830,44 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	822,41 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	3.189,64 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	5.948,92 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	1.263,12 €	PAGATO	X	S
A.3.1 - Funzionamento didattico	699,02 €	PAGATO	X	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	180,93 €	PAGATO	X	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	402,70 €	PAGATO	X	S
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	160,18 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	589,93 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	992,08 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	568,38 €	PAGATO	X	N

4216/FVIAC
11
8101005718
V3-10176
PA180
69989/2024/V1
66542/2024/V1
3352/P
832
832
3352/P
66542/2024/V1
69989/2024/V1

210	13/08/2024
211	28/08/2024
212	28/08/2024
213	28/08/2024
214	28/08/2024
215	28/08/2024
216	28/08/2024
217	28/08/2024
218	28/08/2024
219	28/08/2024
220	28/08/2024
221	28/08/2024
222	28/08/2024
223	29/08/2024
224	29/08/2024
225	29/08/2024
226	29/08/2024

Liquidazione prestazioni incarico di Figura di Supporto Amministrativo nel Progetto PNRR NEXT GENERATION - Prot. 8046 del 20/06/2023	3327987 - VITALE ROSALIA
INPDAP F.do Pensione su prestazioni BARDERI RICCARDO Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Pensione su prestazioni DSGA MANNUCCI D. Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Pensione su prestazioni A.A. VITALE ROSALIA Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Pensione su prestazioni Progettista MAZZA ROVENA Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Pensione su prestazioni Progettista MUSMECI MARINA Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Credito prestazioni Personale interno Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
IRPEF su prestazioni Collaudatore Barderi Riccardo Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
IRPEF su prestazioni Progettista MAZZA ROVENA Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
IRPEF su prestazioni Progettista Musmeci Marina Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
IRPEF su prestazioni DSGA Mannucci Damiana Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
IRPEF su prestazioni A.A. Vitale Rosalia Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
IRAP su prestazioni Personale interno Progetto PNRR NEXT GENERATION - Incarichi Prot. 8046 del 20/06/2023	1703805 - IRAP REGIONE
Liquidazione compensi per Progetto "Voci di corridoio" a.s. 2023/2024 - h. 8	3497113 - PAGANINI FRANCESCO
Liquidazione compensi per assistenza esami Certificazioni linguistiche a.s. 2023/2024	1848095 - SALVADORI LETIZIA
Liquidazione compensi per assistenza esami Certificazioni linguistiche a.s. 2023/2024	3322382 - TANFONI MARTINA
Liquidazione compensi per assistenza esami Certificazioni linguistiche a.s. 2023/2024	3206716 - FARINACCIO LAURA

A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	192,66 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	89,51 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	329,67 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	93,31 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	554,40 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	317,63 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	14,69 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	86,25 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	534,20 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	306,05 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	317,66 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	64,22 €	PAGATO	X	N
A.3.10 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	356,62 €	PAGATO	X	N
A.3.6 - EDUCAZIONE MUSICALE	454,70 €	PAGATO	X	N
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	68,21 €	PAGATO	X	N
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	68,21 €	PAGATO	X	N
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	68,21 €	PAGATO	X	N

227	29/08/2024
228	29/08/2024
229	29/08/2024
230	29/08/2024
231	29/08/2024
232	29/08/2024
233	29/08/2024
234	29/08/2024
235	29/08/2024
236	29/08/2024
237	29/08/2024
238	29/08/2024
239	29/08/2024
240	29/08/2024
241	29/08/2024
242	29/08/2024
243	29/08/2024
244	30/08/2024
245	30/08/2024

Liquidazione compensi NETTI per Progetto Lingua Tedesca a.s. 2023/2024	3322382 - TANFONI MARTINA
Liquidazione compensi NETTI per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	3516622 - BARBERO ANDREA
Liquidazione compensi NETTI per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	3805646 - CANGIOLINI SARA
Liquidazione compensi NETTI per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	3805647 - CARLINO MILENA
Liquidazione compensi NETTI per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	2316251 - CINI PAOLA
Liquidazione compensi NETTI per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	3656508 - COPPOLINO SALVINA
Liquidazione compensi NETTI per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	2914325 - FALSONE GIUSEPPA
Liquidazione compensi NETTI per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	3682736 - GALANTI IRENE
Liquidazione compensi NETTI per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	3656503 - SALESE TERESA
Liquidazione compensi NETTI per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	3805652 - SCHILLACI CARMELA
Liquidazione compensi NETTI per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	3805655 - VIRONE SONIA
Liquidazione compensi NETTI per Corsi recupero Scuola Secondaria I° gr. a.s. 2023/2024	2170008 - BRUSCALUPI FEDERICA
Liquidazione compensi NETTI per Corsi recupero Scuola Secondaria I° gr. a.s. 2023/2024	3206716 - FARINACCIO LAURA
Liquidazione compensi NETTI per Corsi recupero Scuola Secondaria I° gr. a.s. 2023/2024	1848095 - SALVADORI LETIZIA
Liquidazione compensi NETTI per Corsi recupero Scuola Secondaria I° gr. a.s. 2023/2024	3322382 - TANFONI MARTINA
Liquidazione compensi NETTI per Corsi recupero Scuola Secondaria I° gr. a.s. 2023/2024	3743122 - SANTORO IRIDE
Liquidazione compensi NETTI per Corsi recupero Scuola Secondaria I° gr. a.s. 2023/2024	3805662 - GAROFALO VALENTINA
INPDAP F.do Pensioni su Liquidazione compensi per Progetto "Voci di corridoio" a.s. 2023/2024	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Credito su Liquidazione compensi per Progetto "Voci di corridoio" a.s. 2023/2024	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909

A.3.3 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO	341,03 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	181,88 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	181,88 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	181,88 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	318,29 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	181,88 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	136,41 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	181,88 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	181,88 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	181,88 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	181,88 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	227,35 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	136,41 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	102,30 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	102,30 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	568,38 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	227,35 €	PAGATO	X	N
A.3.6 - EDUCAZIONE MUSICALE	254,10 €	PAGATO	X	N
A.3.6 - EDUCAZIONE MUSICALE	2,70 €	PAGATO	X	N

246	30/08/2024
247	30/08/2024
248	30/08/2024
249	30/08/2024
250	30/08/2024
251	30/08/2024
252	30/08/2024
253	30/08/2024
254	30/08/2024
255	30/08/2024
256	30/08/2024
257	30/08/2024
258	30/08/2024
259	30/08/2024
260	30/08/2024
261	30/08/2024
262	30/08/2024
263	30/08/2024
264	30/08/2024
265	30/08/2024
266	30/08/2024

IRAP su Liquidazione compensi per Progetto "Voci di corridoio" a.s. 2023/2024	1703805 - IRAP REGIONE
IRPEF su Liquidazione compensi per Progetto "Voci di corridoio" a.s. 2023/2024	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
INPS DS 1,61% su Liquidazione compensi per Progetto "Voci di corridoio" a.s. 2023/2024	1703804 - INPS Contributo Disoccupazione
INPDAP F.do Pensione c/dip.+ c/Stato su compensi per assistenza esami Certificazioni linguistiche a.s. 2023/2024	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Credito su compensi per assistenza esami Certificazioni linguistiche a.s. 2023/2024	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
IRPEF su compensi per assistenza esami Certificazioni linguistiche a.s. 2023/2024	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
IRAP su compensi per assistenza esami Certificazioni linguistiche a.s. 2023/2024	1703805 - IRAP REGIONE
INPDAP F.do Pensione c/dip.+ c/Stato su compensi Progetto Lingua Tedesca a.s. 2023/2024	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Credito su compensi Progetto Lingua Tedesca a.s. 2023/2024	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
IRPEF su compensi Progetto Lingua Tedesca a.s. 2023/2024	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
IRAP su compensi Progetto Lingua Tedesca a.s. 2023/2024	1703805 - IRAP REGIONE
INPDAP F.do Pensione c/dip.+ c/Stato su compensi per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Credito su compensi per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
IRPEF su compensi per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
IRAP su compensi per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	1703805 - IRAP REGIONE
INPS su compensi per Attività di Potenziamento Scuola Primaria a.s. 2023/2024	1703804 - INPS Contributo Disoccupazione
INPDAP F.do Pensione c/dip.+ c/Stato su compensi per Corsi recupero Scuola Secondaria I° gr. a.s. 2023/2024	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
INPDAP F.do Credito su compensi per Corsi recupero Scuola Secondaria I° gr. a.s. 2023/2024	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
IRPEF su compensi per Corsi recupero Scuola Secondaria I° gr. a.s. 2023/2024	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
IRAPF su compensi per Corsi recupero Scuola Secondaria I° gr. a.s. 2023/2024	1703805 - IRAP REGIONE
INPS DS 1.61% su compensi per Corsi recupero Scuola Secondaria I° gr. a.s. 2023/2024	1703804 - INPS Contributo Disoccupazione

A.3.6 - EDUCAZIONE MUSICALE	65,45 €	PAGATO	X	N
A.3.6 - EDUCAZIONE MUSICALE	244,84 €	PAGATO	X	N
A.3.6 - EDUCAZIONE MUSICALE	12,40 €	PAGATO	X	N
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	114,33 €	PAGATO	X	N
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1,20 €	PAGATO	X	N
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	110,19 €	PAGATO	X	N
P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	29,46 €	PAGATO	X	N
A.3.3 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO	190,58 €	PAGATO	X	N
A.3.3 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO	2,02 €	PAGATO	X	N
A.3.3 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO	183,63 €	PAGATO	X	N
A.3.3 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO	49,09 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	1.067,22 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	11,34 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	1.028,36 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	274,90 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	10,00 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	762,32 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	8,10 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	734,52 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	193,39 €	PAGATO	X	N
P.2.1 - Contrastare le disuguaglianze	6,00 €	PAGATO	X	N

267	13/09/2024
268	13/09/2024
269	13/09/2024
270	13/09/2024
271	13/09/2024
272	16/09/2024
273	16/09/2024
274	16/09/2024
275	16/09/2024
276	16/09/2024
277	16/09/2024
278	16/09/2024
279	07/10/2024
280	07/10/2024

Compenso netto per BARDERI RICCARDO - figura Esperto Stem D.M.65/2023 - LINEA A	1801483 - BARDERI RICCARDO
Compenso netto per FARRUGGIO CONCETTA MARIA -figura Esperto Stem D.M.65/2023 - LINEA A	2593605 - FARRUGGIO CONCETTA MARIA
Compenso netto per MAZZA ROVENA -figura Esperto Stem D.M.65/2023 - LINEA A	1848091 - MAZZA ROVENA
Compenso netto per MANNA CONSIGLIA - figura TUTOR Stem D.M.65/2023 - LINEA A	3723335 - MANNA CONSIGLIA
Compenso netto per SALESE TERESA -figura Esperto Stem D.M.65/2023 - LINEA A	3656503 - SALESE TERESA
Compenso netto per CERULLO ROSA -figura TUTOR Stem D.M.65/2023 - LINEA A	3812876 - CERULLO ROSA
Compenso netto per SPERANZA VERA -figura TUTOR Stem D.M.65/2023 - LINEA A	3812884 - SPERANZA VERA
IRAP su compensi per Corsi STEM DM65/2023	1703805 - IRAP REGIONE
Pagamento Ritenuta IRPEF per compensi STEM DM65/2023	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Pagamento Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO per compensi STEM DM65/2023	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
Pagamento Ritenuta INPDAP a carico DIP. per compensi STEM DM65/2023	1703802 - INPDAP CARICO DIPENDENTE P101
Pagamento Ritenuta INPDAP a carico STATO per compensi STEM DM65/2023	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
Compenso netto per CANGIOLINI SARA -figura ESPERTO LINGUE D.M.65/2023 - LINEA "A" LINGUE	3805646 - CANGIOLINI SARA
Compenso netto per FARINACCIO LAURA - figura ESPERTO LINGUE D.M.65/2023 - LINEA "A" LINGUE	3206716 - FARINACCIO LAURA

A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	1.687,46 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	1.687,46 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	843,74 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	544,69 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	726,25 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	181,56 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	363,13 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	868,57 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	3.249,24 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	35,76 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	899,24 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	2.472,89 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	1.687,46 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	1.265,60 €	PAGATO	X	N

281	07/10/2024
282	07/10/2024
283	23/09/2024
284	23/09/2024
285	23/09/2024
286	23/09/2024
287	07/10/2024
288	07/10/2024
289	07/10/2024
290	07/10/2024
291	07/10/2024
292	07/10/2024
293	24/09/2024
294	24/09/2024

Compenso netto per CINI PAOLA -figura TUTOR LINGUE D.M.65/2023 - LINEA "A" LINGUE	2316251 - CINI PAOLA
Compenso netto per PETRUCCI STEFANIA - figura TUTOR LINGUE D.M.65/2023 - LINEA "A" LINGUE	1899165 - PETRUCCI STEFANIA
Compenso netto per GATTO ILARIA DAFNE - figura ESPERTO LINGUE D.M.65/2023 - LINEA "A" LINGUE	3827237 - GATTO ILARIA DAFNE
Compenso netto per VANNI LAURA -figura ESPERTO LINGUE D.M.65/2023 - LINEA "A" LINGUE	3827239 - VANNI LAURA
Compenso netto per AMOROSO CHIARA -figura TUTOR LINGUE D.M.65/2023 - LINEA "A" LINGUE	3827243 - AMOROSO CHIARA
Compenso netto per SALVASTRELLI SUSY - figura TUTOR LINGUE D.M.65/2023 - LINEA "A" LINGUE	3827248 - SALVASTRELLI SUSY
Pagamento Ritenuta IRPEF per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Pagamento Ritenuta IRAP per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703805 - IRAP REGIONE
Pagamento Ritenuta INPDAP A CARICO DELLO STATO per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
Pagamento Ritenuta FONDO CREDITO per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
Pagamento Ritenuta INPDAP A CARICO DIPENDENTE per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703802 - INPDAP CARICO DIPENDENTE P101
Pagamento Ritenuta INPS CARICO DELLO STATO per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703804 - INPS Contributo Disoccupazione
Compenso netto per BARDERI RICCARDO - figura Esperto Stem D.M.65/2023 - LINEA A	1801483 - BARDERI RICCARDO
Compenso netto per MAZZA ROVENA -figura Esperto Stem D.M.65/2023 - LINEA A	1848091 - MAZZA ROVENA

A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	363,13 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	726,25 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	421,86 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	833,62 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	358,77 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	363,13 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	3.241,46 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	866,49 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	2.466,96 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	35,68 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	897,07 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	32,51 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	421,86 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	421,86 €	PAGATO	X	N

295	24/09/2024
296	24/09/2024
297	24/09/2024
298	24/09/2024
299	24/09/2024
300	24/09/2024
301	24/09/2024
302	01/10/2024
303	01/10/2024
304	01/10/2024
305	01/10/2024
306	01/10/2024
307	01/10/2024
308	01/10/2024

Compenso netto per GANGI ROSSANA -figura TUTOR Stem D.M.65/2023 - LINEA A	2449290 - GANGI ROSSANA
Compenso netto per MANNA MARIA RITA - figura TUTOR Stem D.M.65/2023 - LINEA A	3827580 - MANNA MARIARITA
Pagamento Ritenuta IRPEF per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Pagamento Ritenuta IRAP per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703805 - IRAP REGIONE
Pagamento Ritenuta FONDO CREDITO per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703802 - INPDAP CARICO DIPENDENTE P101
Pagamento Ritenuta INPDAP A CARICO DELLO STATO per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
Pagamento Ritenuta FONDO CREDITO per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
Compenso netto per FARINACCIO LAURA - figura ESPERTO LINGUE D.M.65/2023 - LINEA "A" LINGUE	3206716 - FARINACCIO LAURA
Compenso netto per SALVADORI LETIZIA - figura TUTOR LINGUE D.M.65/2023 - LINEA "A" LINGUE	1848095 - SALVADORI LETIZIA
Pagamento Ritenuta IRPEF per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Pagamento Ritenuta IRAP per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703805 - IRAP REGIONE
Pagamento Ritenuta INPDAP A CARICO DELLO STATO per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
Pagamento Ritenuta FONDO CREDITO per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
Pagamento Ritenuta INPDAP A CARICO DIPENDENTE per compensi STEM INGLESE LINEA "A" DM65/2023	1703802 - INPDAP CARICO DIPENDENTE P101

A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	181,56 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	181,56 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	649,85 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	173,71 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	179,86 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	494,58 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	7,16 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	843,74 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	363,13 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	649,85 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	173,72 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	494,58 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	7,15 €	PAGATO	X	N
A.3.11 - D.M. 65/2023-PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (INVESTIMENTO M4C1- 3.1)	179,84 €	PAGATO	X	N

309	04/10/2024
310	04/10/2024
311	07/10/2024
312	07/10/2024
313	07/10/2024
314	07/10/2024
315	07/10/2024
316	07/10/2024
317	11/10/2024
318	11/10/2024
319	11/10/2024
320	11/10/2024
321	11/10/2024
322	11/10/2024
323	14/10/2024

Compenso netto per BARDERI RICCARDO - figura Esperto Stem D.M.66/2023 - PERCORSO DIGITAL STORYTELLING	1801483 - BARDERI RICCARDO
Compenso netto per CANGIOLINI SARA -figura tutor Stem D.M.66/2023 - PERCORSO DIGITAL STORYTELLING	3805646 - CANGIOLINI SARA
Compenso netto per MUSMECI MARINA - figura tutor Stem D.M.66/2023 - PERCORSO DIGITAL STORYTELLING	3174769 - MUSMECI MARINA
Pagamento Ritenuta IRPEF per compensi STEM DM66/2023	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Pagamento Ritenuta IRAP per compensi STEM DM66/2023	1703805 - IRAP REGIONE
Pagamento Ritenuta INPDAP A CARICO DELLO STATO per compensi STEM DM66/2023	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
Pagamento Ritenuta INPDAP A CARICO DIPENDENTE per compensi STEM DM66/2023	1703802 - INPDAP CARICO DIPENDENTE P101
Pagamento Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO per compensi STEM DM66/2023	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
Saldo imponibile di fattura n. 101091182 del 30/07/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI USO DIDATTICO SC. MEDIA E PRIMARIA PIERACCINI - 30.04.204 al 29.07.2024	2112361 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Saldo imponibile di fattura n. 07-FE2024 del 02/08/2024 - Sistemazione archivi, montaggio scaffalature, riordino ambienti	3840343 - RIMICCI SRL UNIPERSONALE
Acquisto n. 860 DIARI PERSONALIZZATI per alunni sc. Primaria e Secondaria a.s. 2024/2025	3760722 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL
Rinnovo annuale Software Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico - 01/09/2024 - 31/08/2025	2104028 - MADISOFT SPA
Saldo imponibile di fattura n. 0000004499/PA del 15/09/2024- Riinovo firma digitale A.S.2024/2025	2104028 - MADISOFT SPA
Pagamento fattura n. 506-113 del 19/07/2024 - Visita storica a MARZABOTTO	1857238 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA EMILIA ORIENTALE
BOSCHI MASSIMILIANO - PRESTAZIONI INCARICO di RSPP PERIODO 01/09/2024- 31/08/2025- Pagamento fattura n. 57PA del 05/09/2024	3253180 - BOSCHI MASSIMILIANO

A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	1.085,82 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	151,30 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	151,30 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	747,61 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	199,85 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	568,98 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	206,90 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	8,24 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	213,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	663,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	2.924,00 €	PAGATO	X	N
A.1.2 - GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA	1.200,00 €	PAGATO	X	N
A.1.2 - GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA	100,00 €	PAGATO	X	N
A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97,00 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	1.676,32 €	PAGATO	X	N

1010911482
07-FE2024
715 /PA
0000003583/PA
0000004499/PA
506-113
57PA

324	14/10/2024
325	15/10/2024
326	15/10/2024
327	15/10/2024
328	15/10/2024
329	15/10/2024
330	15/10/2024
331	15/10/2024
332	15/10/2024
333	15/10/2024
334	15/10/2024
335	15/10/2024
336	15/10/2024
337	28/10/2024

ERARIO Dello Stato - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU PRESTAZIONI R.S.P.P. - periodo 01/09/2024 - 31/08/2025 Pagamento fattura n. 57PA del 05/09/2024	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Compenso netto per BARDERI RICCARDO - figura Esperto Stem D.M.66/2023 - PERCORSO DIGITAL MINDSET	1801483 - BARDERI RICCARDO
Compenso netto per MAZZA ROVENA -figura Esperto Stem D.M.66/2023 -PERCORSO DIGITAL MINDSET	1848091 - MAZZA ROVENA
Compenso netto per CAPALBI CARMELINA - Figura tutor D.M.66/2023 - PERCORSO DIGITAL MINDSET	2172281 - CAPALBI CARMELINA
Compenso netto per CELATI PATRIZIA - Figura tutor D.M.66/2023 - PERCORSO DIGITAL MINDSET	2783207 - CELATI PATRIZIA
Compenso netto per CINI PAOLA - Figura tutor D.M.66/2023 - PERCORSO DIGITAL MINDSET	2316251 - CINI PAOLA
Compenso netto per MARCHETTI BARBARA- Figura tutor D.M.66/2023 - PERCORSO DIGITAL MINDSET	2170012 - MARCHETTI BARBARA
Compenso netto per SILVESTRO GIOVANNI- Figura ESPERTO D.M.66/2023 - PERCORSO DIGITAL MINDSET	3843267 - SILVESTRO GIOVANNI
Pagamento Ritenuta IRPEF per compensi STEM DM66/2023 - PERCORSO DIGITAL MINDSET	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Pagamento Ritenuta IRAP per compensi STEM DM66/2023 - EDIZIONE DIGITAL MIND	1703805 - IRAP REGIONE
Pagamento Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO per compensi STEM DM66/2023 -EDIZIONE DIGITAL MINDSET	1703800 - INPDAP FONDO CREDITO P909
Pagamento Ritenuta INPS CARICO DELLO STATO per compensi STEM DM66/2023- EDIZIONE DIGITAL MINDSET	1703801 - INPDAP A CARICO DELLO STATO P101
Pagamento Ritenuta INPDAP a carico DIP. per compensi STEM DM66/2023- EDIZIONE DIGITAL MINDSET	1703802 - INPDAP CARICO DIPENDENTE P101
Pagamento imponibile di fattura n. U1230000025395 del 20/09/2024- Assicurazione A.S.2024/2025	2829476 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	313,68 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	1.085,82 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	1.085,82 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	151,30 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	151,30 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	151,30 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	302,61 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	542,91 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	1.869,04 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	499,62 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	20,57 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	1.422,46 €	PAGATO	X	N
A.3.12 - D.M.66/2023-PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42341	517,26 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	6.865,50 €	PAGATO	X	N

57PA

U1230000025395

338	28/10/2024
339	18/11/2024
340	18/11/2024
341	18/11/2024
342	11/11/2024
343	11/11/2024
344	11/11/2024
345	11/11/2024
346	11/11/2024
347	11/11/2024
348	11/11/2024
349	18/11/2024
350	18/11/2024
351	18/11/2024
352	29/11/2024
353	08/11/2024
354	29/11/2024

Pagamento fattura n. U1230000025394 del 20/09/2024-Assicurazione A.S.2024/2025	2829476 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Pagamento imponibile di fattura n. 95240/2024/V1 del 27/09/2024 -canone fotocopiatrici periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024	1741699 - GBR ROSSETTO S.P.A.
Pagamento imponibile di fattura n. 4/PA del 30/09/2024- Contratto di noleggio full service RICOH dal 01.09.2023 al 31.08.2024	1934158 - BURRESI & FOSSATI SAS
Pagamento saldo imponibile di fattura n. 5/PA del 30/09/2024- Copie a colori plesso primaria G.Pieraccini	1934158 - BURRESI & FOSSATI SAS
IVA dovuta su saldo imponibile di Saldo imponibile di fattura n. 101091182 del 30/07/2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI USO DIDATTICO SC. MEDIA E PRIMARIA PIERACCINI - 30.04.2024 al 29.07.2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA dovuta su saldo imponibile di Saldo imponibile di fattura n. 07-FE2024 del 02/08/2024 - Sistemazione archivi, montaggio scaffalature, riordino ambienti	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su fatt. C.E. LEARDINI GUERRINO SRL - Acquisto n. 860 DIARI PERSONALIZZATI per alunni sc. Primaria e Secondaria a.s. 2024/2025	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA dovuta su saldo imponibile di fattura n. 0000004499/PA del 15/09/2024- Riinovo firma digitale A.S.2024/2025	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA su Fatt. MADISOFT SPA - Rinnovo annuale Software Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico - 01/09/2024 - 31/08/2025	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Pagamento fattura n. 139 del 25/09/2024 Attività di sorveglianza sanitaria	3378157 - GABELLIERI FRANCESCA
Pagamento fattura n. 139 del 25/09/2024- Ritenuta acconto 20% prestazione GABELLIERI FRANCESCA	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
IVA dovuta su saldo imponibile di fattura n. 95240/2024/V1 del 27/09/2024 -canone fotocopiatrici periodo dal 01.10.2024 al 31.12.2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA dovuta su saldo imponibile di fatturan. 4/PA del 30/09/2024- Contratto di noleggio full service RICOH dal 01.09.2023 al 31.08.2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
IVA dovuta su imponibile di fattura n. 5/PA del 30/09/2024- Copie a colori plesso primaria G.Pieraccini	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Saldo imponibile di fattura n.10/100457 del 11/10/2024 Acquisto n. 3 TAPPETI BIANCHI mt. 2x3 per pavimento interattivo Scuole Infanzia	3758583 - LA LUCERNA SRL
IVA su fatt. LA LUCERNA SRL - Acquisto n. 3 TAPPETI BIANCHI mt. 2x3 per pavimento interattivo Scuole Infanzia	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Saldo imponibile di fattura n. 12193/FVISE del 17/10/2024- Acquisto IDRWEB Docenti SPAGGIARI	1783469 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	12,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	117,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.352,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.016,19 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	46,86 €	PAGATO	X	S
A.3.1 - Funzionamento didattico	145,86 €	PAGATO	X	S
A.3.1 - Funzionamento didattico	643,28 €	PAGATO	X	S
A.1.2 - GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA	22,00 €	PAGATO	X	S
A.1.2 - GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA	264,00 €	PAGATO	X	S
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	304,00 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	76,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,74 €	TRASMESSO	T	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	297,44 €	TRASMESSO	T	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	223,56 €	TRASMESSO	T	S
P.1.3 - ex P16 "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017	800,00 €	PAGATO	X	N
P.1.3 - ex P16 "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017	176,00 €	TRASMESSO	T	S
P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	290,00 €	PAGATO	X	N

U1230000025394
95240/2024/V1
4/PA
5/PA
1010911482
07-FE2024
715 /PA
0000004499/PA
0000003583/PA
139
139
95240/2024/V1
4/PA
5/PA
10/100457
10/100457
12193/FVISE

355	29/11/2024
356	29/11/2024
357	29/11/2024
358	29/11/2024
359	29/11/2024
360	29/11/2024
361	29/11/2024
362	02/12/2024
363	02/12/2024
364	05/12/2024
365	05/12/2024
366	05/12/2024
367	05/12/2024
368	05/12/2024
369	05/12/2024
370	05/12/2024
371	05/12/2024
372	05/12/2024
373	05/12/2024
374	05/12/2024

Versamento IVA fattura numero 12193/FVISE del 17/10/2024 - Acquisto IDRWEB Docenti SPAGGIARI	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Saldo imponibile di fattura n. 1010925543 del 31/10/2024 periodo 30.07.2024 al 29.10.2024	2112361 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
Versamento IVA fattura numero 1010925543 del 31/10/2024 periodo 30.07.2024 al 29.10.2024	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Saldo imponibile di fattura n. V3/266 del 08/11/2024 - SERVIZIO ASSISTENZA DPO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025	3021386 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.
Versamento IVA fattura numero V3/266 del 08/11/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DPO DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025	2133105 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190)
Saldo imponibile di fattura n. 67PA del 11/11/2024 -Compenso netto per BOSCHI MASSIMILIANO Planimetrie di Emergenza Cantiere Pieraccini fase 2	3253180 - BOSCHI MASSIMILIANO
Pagamento Ritenuta IRPEF per compensi BOSCHI MASSIMILIANO fattura n. 67PA del 11/11/2024 - Planimetrie di Emergenza Cantiere Pieraccini fase	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Pagamento fattura n. U1230000026661 del 13/11/2024- Assicurazione del personale scolastico	2829476 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Saldo imponibile di fattura n. 4259/FVIFO del 20/11/2024- Acquisto webinar di formazione viaggi d'istruzione	1783469 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
Acquisto materiale di facile consumo per realizzazione Evento Giornata della Memoria	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Rimborso spesa copia chiave cancello Scuola Pieraccini - lato Scuola Musica	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Rimborso spese copia chiavi Scuola Bellavista	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Rimborso biglietto Trenitalia Poggibonsi-Siena e ritorno per accompagnamento studenti Rassegna Corale Toscana 14/03/2024	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Rimborso spesa per riparazione megafono (Ed. Fisica)	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Acquisto n. 5 copie chiavi cancellino pedonale Scuola Sec. L. da Vinci	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Rinnovo abbonamento annuale licenza per gestione biblioteca Aprile 2024/Aprile 2025	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Acquisto n. 2 pile ricaricabili per cordless	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Spese di rappresentanza per partecipazione alle finali nazionali di Rugby ad Angria	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Acquisto di n. 20 sacche portascarpe da omaggiare agli studenti Francesi, in occasione della visita presso ns. scuole (scambio linguistico)	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Prestazioni per applicazione LOGO Istituto su n. 20 sacche portascarpe da omaggiare agli studenti Francesi, in occasione della visita presso ns. scuole (scambio linguistico)	2980169 - MANNUCCI DAMIANA

P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	63,80 €	TRASMESSO	T	S
A.3.1 - Funzionamento didattico	213,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	46,86 €	TRASMESSO	T	S
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	750,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	165,00 €	TRASMESSO	T	S
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	1.167,13 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	218,40 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	720,00 €	PAGATO	X	N
P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	81,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	22,39 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	2,00 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	7,80 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	7,80 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	20,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	59,90 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,00 €	PAGATO	X	N
A.3.4 - EDUCAZIONE MOTORIA	25,36 €	PAGATO	X	N
A.3.3 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO	59,80 €	PAGATO	X	N
A.3.3 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO	65,00 €	PAGATO	X	N

375	05/12/2024
376	05/12/2024
377	05/12/2024
378	05/12/2024
379	05/12/2024
380	05/12/2024
381	05/12/2024
382	05/12/2024
383	05/12/2024
384	05/12/2024
385	05/12/2024
386	05/12/2024
387	05/12/2024
388	05/12/2024
389	05/12/2024
390	05/12/2024
391	09/12/2024
392	09/12/2024
393	09/12/2024
394	09/12/2024
395	09/12/2024
396	31/12/2024

Acquisto di prodotti tipici toscani per partecipazione rappresentativa alle Finali Nazionali Rugby Tab a.s.2023/2024	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Rimborso biglietti Trenitalia per viaggi da Poggibonsi a Siena per accompagnare alunni alla Fase Provinciale Basket 3x3 il 22/04/2024	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Copie chiavi della Scuola Pieraccini per sostituzione porte ingresso post-cantiere	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Acquisto detergenti e materiali vari per sistemazione Pieraccini	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Materiale vario per ripristino locali Pieraccini post-cantiere	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Materiale vario per sistemazione locali Pieraccini	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Acquisto n.2 stendibiancheria Plesso Pieraccini - Anticipati contanti PETROSINO ANTONIETTA	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Acquisto materiale sportivo palline da gioco - Anticipati contanti docente SERNI GIOVANNA	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Acquisto materiale sportivo palline da gioco - Anticipati contanti docente SERNI GIOVANNA	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Acquisto cartelline segnanomi - Anticipo contanti ROSALIA VITALE	3825902 - CIAMPA STEFANIA
Acquisto n. 1 cordless per portineria plesso Leonardo da Vinci	3825902 - CIAMPA STEFANIA
Acquisto n. 1 cordless per portineria plesso docente Garaffi Paola	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Acquisto n. 1 biglietto autobus per convegno a Firenze - Docente Letizia Salvadori	3825902 - CIAMPA STEFANIA
Acquisto duplicato chiavi anticipo spese cs Morra Santa	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Rimborso acquisto biglietti treno scambio Spagna - Docente Bruscalupi Federica	2980169 - MANNUCCI DAMIANA
Pagamento F24EP per allineamento	1703798 - ERARIO DELLO STATO 100E IRPEF
Saldo imponibile di fattura n. 1024296631 del 04/12/2024 - Spese postali Ottobre 2024	1836779 - POSTE ITALIANE SPA CONTO CONTRATTUALE 31296501-001
Saldo imponibile di fattura n. 2/A del 28/11/2024- Acquisto n.660 deplian A5 e n. 37 locandine in formato A3 per l'attività di orientamento	3292249 - L'IMPRONTA TIPOGRAFICA S.R.L.
Saldo imponibile di fattura n. 5121/P del 30/11/2024 - Acquisto materiale di cancelleria Infanzia CEDDA	2113377 - GRUPPO GIODICART SRL
Saldo imponibile di fattura n. 13586/FVISE del 25/11/2024- Abbonamneto a Italia Scuola n.18 quesiti SIME0023	1783469 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
Saldo imponibile di fattura n. 16/PA del 03/12/2024- Acquisto lavatrice Indesit 8kg carica dall'alto Plesso Pieraccini	3422163 - CORTI SNC - EXPERT CITY
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto INTESA S.PAOLO E.F.2024	3891286 - BANCA INTESA SANPAOLO

A.3.4 - EDUCAZIONE MOTORIA	43,92 €	PAGATO	X	N
A.3.4 - EDUCAZIONE MOTORIA	11,20 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	39,80 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	14,50 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50,00 €	PAGATO	X	N
A.1.1 - AMBIENTE E SICUREZZA	49,70 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	25,98 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	33,98 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	16,99 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,00 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	44,90 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	44,90 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,90 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3,60 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,80 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7.525,70 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,98 €	PAGATO	X	N
A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	147,00 €	PAGATO	X	N
A.3.1 - Funzionamento didattico	167,47 €	PAGATO	X	N
P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	678,78 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	318,85 €	PAGATO	X	N
A.2.1 - Funzionamento amministrativo	300,00 €	EMESSO	E	N

