

308	07/10/2022	Versamento IVA su FT. n. 434/1364 del 16/09/2022_Butali	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46,70
309	07/10/2022	Versamento IVA su FT. n. 2 del 14/07/2022 Teatro di Anghiari	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	P.2.11 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	81,15
310	07/10/2022	Versamento IVA su FT. n. 9316 del 26/08/2022_Spaggiari	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32,84
311	10/10/2022	Versamento INPDAP dipendenti Adami-Auricchio-Braconi - PON Agorà ore straordinario a.s. 2021_22	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	718,58
312	10/10/2022	Versamento INPDAP dipendente CS Matteucci - ore straordinario a.s. 2021_22	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	227,80
313	10/10/2022	Versamento FG dipendenti Adami-Auricchio-Braconi - PON Agorà ore straordinario a.s. 2021_22	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	7,63
314	10/10/2022	Versamento FG dipendente CS Matteucci - ore straordinario a.s. 2021_22	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,42
315	10/10/2022	Versamento IRAP dipendenti Adami-Auricchio-Braconi - PON Agorà ore straordinario a.s. 2021_22	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	185,09
316	10/10/2022	Versamento IRAP dipendente CS Matteucci - ore straordinario a.s. 2021_22	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	58,68
317	10/10/2022	Versamento IRAP esperto esterno Argentelli_POF 2021_22	110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.6 - ESPRESSIONE CULTURALE E ARTISTICA	47,01
318	10/10/2022	Versamento IRAP su compenso esperto esterno GIORGI R.	110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.3 - INCLUSIONE	136,94
319	10/10/2022	Versamento IRPEF dipendenti Adami-Auricchio-Braconi - PON Agorà ore straordinario a.s. 2021_22	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	494,57
320	10/10/2022	Versamento IRPEF dipendente CS Matteucci - ore straordinario a.s. 2021_22	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	156,78
321	10/10/2022	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno ARGENTELLI	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.6 - ESPRESSIONE CULTURALE E ARTISTICA	110,60
322	10/10/2022	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno GIORGI R.	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.3 - INCLUSIONE	322,20
323	12/10/2022	Compenso per animatore digitale a.s. 2021/2022	111049 - NOCENTINI LUCA	A.3.9 - AZIONE 28 PNSD	599,10

324	12/10/2022	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL. 134/2009	3536864 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	426,67
325	24/10/2022	Pagamento FT. n. 1022246253 del 26/09/2022- servizio bolgetta Agosto 2022	706484 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,97
326	24/10/2022	Impegno servizio sanificazione plessi corezzotalla-chitignano-chiusi- FT. n. 195/PA del 05_10_2022	3259418 - L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC.	A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID	1147,54
327	24/10/2022	Pagamento FT.n. 1331/A del 30/09/2022 - canone noleggio fotocopiatrici III^ trimestre	110762 - MENCUCCI S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1454,21
328	24/10/2022	Pagamento compenso esperto esterno per n. 32 ore _madrelingua inglese risorse POF a.s. 2021_22	1165484 - STILES PENELOPE SARAH	P.2.5 - LITERACY INGLESE	819,20
329	24/10/2022	Pagamento compenso o per n. 10 ore _laboratorio lingua inglese infanzia di Chitignano risorse POF a.s. 2021_22	1152282 - BALO' GIOVANNA	P.2.5 - LITERACY INGLESE	238,48
330	25/10/2022	Pagamento FT. 22PAS0013041 del 30/09/2022_Ricarica Cloud Computing	758670 - ARUBA.IT - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
331	29/10/2022	Pagamento FT. n. 248 del 30/09/2022_ Noleggio pullman Campagnatico 23_09_2022	110784 - AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	617,27
332	29/10/2022	Liquidazione compenso n. 51 ore gestione amministrativa PON Digital Board	1177077 - CIABATTINI SILVIA	A.3.11 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA -AVVISO 2866/2001, 13.1.2A-FESR PON-TO-2021-229	651,87
333	31/10/2022	Liquidazione compenso n. 21 ore PON Digital Board _incarico di collaudatore	3542719 - ESPOSITO RAFFAELE	A.3.11 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA -AVVISO 2866/2001, 13.1.2A-FESR PON-TO-2021-229	217,29
334	31/10/2022	Pagamento FT. n. 3/PA del 12/10/2022 ore supporto psicologico emergenza COVID_19	2982756 - SERI SOFIA	A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID	680
335	31/10/2022	Pagamento FT. n. 11678/FVIAC del 05/10/2022_ ARME0007	114365 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	107,39
336	07/11/2022	Pagamento FT. n. 4097/FVIFO del 17/10/2022 _corso formazione del 17/10/2022 ARME0007 _assenze del personale	114365 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE	84
337	07/11/2022	Pagamento FT. n. 36/FPA del 19/10/2022_Acquisto materiale progetto "Un Parco per Te" a.s. 2021_22	110786 - LINA GIORGI Snc	P.2.19 - PROGETTO "UN PARCO PER TE" A.S. 2021_22	140

338	07/11/2022	Pagamento FT. n. 36/FPA del 19/10/2022_Acquisto materiale progetto "Un Parco per Te" a.s. 2021_22	110786 - LINA GIORGI Snc	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20
339	08/11/2022	Liquidazione compenso responsabile DPO - a.s. 2021/2022	1775000 - ROMANO LUCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	359,77
340	08/11/2022	Pagamento fattura n. 5678 del 15/09/2022 - Acquisto materiale informatico -Pon Digital Board	2114460 - C2 S.R.L.	A.3.11 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA -AVVISO 2866/2001, 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-229	35570
341	09/11/2022	Versamento IVA su FT. n. 11678_ Gruppo Spaggiari_materiale scientifico	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	23,63
342	09/11/2022	Versamento IVA su FT. n.248 Autonoleggi Minelli	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	61,73
343	09/11/2022	Versamento FT n. 22PAS0013041 _ Aruba	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22
344	09/11/2022	Versamento FT. n. 1331/A _ Mencucci Srl	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	319,93
345	10/11/2022	impegno servizio sanificazione plessi corezzotalla-chitignano-chiusi _ IVA FT. 195/PA del 05/10/2022	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID	252,46
346	10/11/2022	Versamento Iva su FT. n.5678 del 15/09/2022_C2 Digital Board CUP E79J21007650006 - CIG Z7F359132C	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.11 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA -AVVISO 2866/2001, 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-229	1422,80
347	14/11/2022	IRPEF su compenso Balò_ progetto madrelingua a.s.2021_22 risorse POF	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	79,49
348	14/11/2022	IRPEF su compenso Ciabattini-Esposito PON Digital Board	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.3.11 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA -AVVISO 2866/2001, 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-229	289,72
349	14/11/2022	IRPEF su compenso Nocentini luca animatore digitale a.s.2021_22	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.3.9 - AZIONE 28 PNSD	322,60
350	14/11/2022	RITENUTA ACCONTO compenso esperto esterno Stiles progetto madrelingua a.s.2021-22 risorse POF	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	204,80

351	14/11/2022	INPDAP su compenso Balò_ progetto madrelingua a.s.2021_22 risorse POF	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	115,50
352	14/11/2022	INPDAP su compenso Ciabattini-Esposito PON  Digital Board	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.3.11 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA -AVVISO 2866/2001, 13.1.2A-FESRPN-TO-2021-229	420,94
353	14/11/2022	IRAP su compenso Balò_ progetto madrelingua a.s.2021_22 risorse POF	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	29,75
354	14/11/2022	IRAP su compenso Ciabattini-Esposito PON  Digital Board	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.3.11 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA -AVVISO 2866/2001, 13.1.2A-FESRPN-TO-2021-229	108,43
355	14/11/2022	IRAP su compenso Nocentini luca animatore digitale a.s.2021_22	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.3.9 - AZIONE 28 PNSD	78,30
356	14/11/2022	IRAP compenso esperto esterno Stiles progetto madrelingua a.s.2021-22 risorse POF	110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	87,04
357	14/11/2022	FG su compenso Balò_ progetto madrelingua a.s.2021_22 risorse POF	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	1,23
358	14/11/2022	FG su compenso Ciabattini-Esposito PON  Digital Board	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.3.11 - DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA -AVVISO 2866/2001, 13.1.2A-FESRPN-TO-2021-229	4,47
359	14/11/2022	Pagamento FT.n 21_22 del 19/10/2022_ Corso formazione addetti Preposti	111041 - GUIDI GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	955,50
360	15/11/2022	Pagamento FT. n. 491 del 07/11/2022- servizio vigilanza e riordino scuole mese di GIUGNO 2022	2379111 - BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	565,50
361	15/11/2022	Pagamento FT. n. 492/PA del 07/11/2022- servizio vigilanza e riordino scuole mese di maggio 2022	2379111 - BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	240,25
362	18/11/2022	Pagamento compenso incarico di Amministratore di sistema a.s.2021_22	1589959 - VESTRUCCI GIANNI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	596,20
363	18/11/2022	Compenso per n. 7 ore di laboratorio lingua inglese infanzia a.s.2021_22- Risorse POF	3375211 - PICCOLO LAURA	P.2.5 - LITERACY INGLESE	166,93
364	19/11/2022	Compenso per n. 30 ore incarico tutor PON  inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione	3000225 - COREZZI ANNALISA	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	462,13

365	19/11/2022	Compenso per n. 30 ore incarico esperto PON inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione	3464455 - LORENZINI RICCARDO	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	1078,28
366	19/11/2022	Compenso per n. 30 ore incarico tutor PON inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione	1162031 - PIERALLINI MARIA TERESA	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	462,13
367	19/11/2022	Compenso per n. 30 ore incarico tutor PON inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione	111049 - NOCENTINI LUCA	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	400,51
368	22/11/2022	Compenso per n. 30 ore incarico Esperto PON inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione	3550110 - GANGANELLI CESARE	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	1078,28
369	22/11/2022	Pagamento personale LSU - dal 18/10/22 al 15/11/2022 - 4 settimane	3549605 - LUSINI SOFIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	512
370	24/11/2022	Pagamento FT. n. 4202/PA del 17/11/2022_sostituzione OTP firma digitale	2379354 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50
371	24/11/2022	Pagamento FT. 493/PA del 07/11/2022-servizio sanificazione plessi corsalone-rassina e palestre	2379111 - BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART. 58 -EMERGENZA COVID	1721,31
372	24/11/2022	Pagamento FT. n. 9PA DEL 14/11/2022	2252245 - VAMA TENDE DI NORCINI DENISE & C. SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500
373	02/12/2022	Compenso per n. 20 ore - madrelingua a.s. 2021/22- POF	2934384 - SWIFT DAVID	P.2.5 - LITERACY INGLESE	512
374	07/12/2022	Pagamento FT. n. 2022-VA5-0000635 del 24/11/2022	2655151 - VASTARREDO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4695,68
375	07/12/2022	Pagamento FT. n. 5882 del 30/11/2022	110787 - INGROSSO FERRAMENTA LODDI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35
376	10/12/2022	Pagamento personale LSU - dal 15/11/2022 al 07/12/2022 - 3 settimane	3549605 - LUSINI SOFIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	384
377	12/12/2022	Compenso per n. 100 ore svolte nell'a.s. 21/22- Esperto esterno madrelingua inglese - progetto "Aree interne"	3559453 - CIPRIANI SUSAN	P.2.11 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	2560
378	12/12/2022	Pagamento FT .n. 2868/22 - Abbonameneto rivista Amministrare La Scuola 2022 e 2023	948797 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	160
379	19/12/2022	Pagamento FT. n. 283/FE del 25/11/2022- ore mese di ottobre 2022	3559470 - COMUNITA' DELLA VALLESANTA SOC. COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	384,30
380	12/12/2022	Versamento IVA su FT. n. 36/FPA DEL 19/10/2022_Lina Giorgi	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35,20

381	12/12/2022	Versamento IVA su FT. n. 491/PA del 07/11/2022_Coop. Betadue	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	124,41
382	12/12/2022	Versamento Iva su FT. n. 492/PA del 07/11/2022 - Coop. Betadue	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52,86
383	12/12/2022	Versamento IVA su FT. n. 4202/PA del 17/11/2022 - Madisoft sost. token	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11
384	12/12/2022	Versamento IVA su FT. n. 9PA del 14/11/2022- VAMA TENDE	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110
385	12/12/2022	Impegno versamento IVA su FT. n. 493/PA del 07/11/2022_ Betadue	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID	378,69
386	12/12/2022	Versamento IVA su FT. 2022-VA5-0000635 del 24/11/2022_VASTARREDO	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1033,05
387	12/12/2022	Versamento Iva su FT. n. 5882 del 30/11/2022_ Ferramenta LODDI	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,70
388	13/12/2022	Pagamento FT. n. 21_22 del 19/10/2022	111041 - GUIDI GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,21
389	14/12/2022	Pagamento sanzione interessi dovuti per ritardato versamento contributi anno 2019	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,76
390	14/12/2022	Versamento INPDAP dipendenti Corezzi Ganganelli Pierallini Lorenzini Nocentini	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	1715,89
391	14/12/2022	Versamento INPDAP Ins.te Piccolo L. laboratorio L.inglese infanzia a.s. 2021/22	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	80,85
392	14/12/2022	Versamento INPDAP dipendenti Romano Vestrucci	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	462,99
393	14/12/2022	Versamento FG dipendenti Corezzi Ganganelli Pierallini Lorenzini Nocentini	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	18,19
394	14/12/2022	Versamento FG Piccolo Laura - laboratorio L.inglese infanzia a.s. 2021/22	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	0,86
395	14/12/2022	Versamento FG dipendenti Romano Vestrucci	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,91

396	14/12/2022	Versamento IRAP dipendenti Corezzi Ganganelli Pierallini Lorenzini Nocentini	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	441,97
397	14/12/2022	Versamento IRAP dipendente Piccolo Laura	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	20,83
398	14/12/2022	Versamento IRAP dipendenti Romano Vestrucci	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	119,26
399	14/12/2022	Versamento IRAP su LSU Lusini Sofia	110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	54,40
400	14/12/2022	Versamento IRPEF dipendenti Corezzi Ganganelli Pierallini Lorenzini Nocentini	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	1242,60
401	14/12/2022	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso LSU Lusini S.	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	128
402	14/12/2022	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su FT. n. 21_22 del19/10/2022 Guidi G. corso formazione preposto	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	182
403	14/12/2022	Versamento IRPEF dipendenti Piccolo Laura	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	55,65
404	14/12/2022	Versamento IRPEF dipendenti Vestrucci Romano	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	318,66
405	14/12/2022	Versamento IRAP su compenso madrelingua CIPRIANI Susan esperto esterno	110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.11 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	272
406	14/12/2022	Versamento IRAP su compenso LSU Lusini S.	110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40,80
407	14/12/2022	Versamento IRAP su compenso esperto Swift D.	110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	54,40
408	14/12/2022	Versamento RITENUTA D'ACCONTO esperto CIPRIANI Susan	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.11 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	640
409	14/12/2022	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso LSU Lusini S.	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	96
410	14/12/2022	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su esperto Swift D.	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	128
411	21/12/2022	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2022	3441671 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	770