

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
317	11/11/2023	Versamento IVA su FT. n. 293 del 10/07/2023_ TLF Srl	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA_AVVISO 38007/2022	1225,18
318	13/11/2023	Versamento IRPEF dipendenti Bruni-Ciabattini-Corezzi-Giovani-Innocenti-Lari-Mattesini-Mazzoni-Nardone-Pireddu	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-COMPETENZE	1669,89
319	13/11/2023	Versamento IRPEF dipendenti Cenni - Magnanensi FESRPON-TO-2022-145-13.1.5A	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA_AVVISO 38007/2022	705,99
320	13/11/2023	Versamento IRAP dipendente coll.plurima Bondoni Luisa	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE	61,63
321	14/11/2023	Versamento IRAP dipendenti Bruni-Ciabattini-Corezzi-Giovani-Innocenti-Lari-Mattesini-Mazzoni-Nardone-Pireddu	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-COMPETENZE	624,95
322	14/11/2023	Versamento INPDAP dipendenti Bruni-Ciabattini-Corezzi-Giovani-Innocenti-Lari-Mattesini-Mazzoni-Nardone-Pireddu	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-COMPETENZE	2426,21
323	14/11/2023	Versamento INPDAP dipendenti Cenni - Magnanensi FESRPON-TO-2022-145-13.1.5A	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA_AVVISO 38007/2022	1025,81
324	07/12/2023	Pagamento fattura n. 10975/FVIAC del 09/11/2023_CARTA A4	114365 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	734,40
325	15/12/2023	Versamento IVA su FT. n. V3/218_Egasoft assistenza DPO	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	176
326	21/12/2023	Versamento anticipo Progetto Strategie Aree interne- Intervento 2.3_Per una nuova didattica_Cup progetto D69117000000001	3706284 - ICS LUCIO VOLUSENO	P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	33812
327	22/12/2023	Versamento IRAP esperto esterno Harvey_Tchivongo	110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	201,28
328	22/12/2023	Versamento RITENUTA ACCONTO per compenso esperto esterno Harvey_Tchivongo	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	473,60
329	11/11/2023	Versamento IVA su FT. n. 292 del 10/07/2023_TLF Srl	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA_AVVISO 38007/2022	4628,91

330	23/11/2023	Versamento IRAP su compenso compagnia teatrale 2DINOI	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.6 - ESPRESSIONE CULTURALE E ARTISTICA	63,75
331	12/12/2023	Pagamento fattura n. V3/218 del 02/11/2023_ servizio assistenza DPO	110759 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800
332	12/12/2023	Pagamento fattura n. 378 del 20/11/2023 uscite del 16 e 17 novembre 2023	110784 - AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	360
333	15/12/2023	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso Wood L.B.	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	563,20
334	03/11/2023	Corso di formazione PNRR_ 15/11/2023	1039831 - LICEO SCIENTIFICO "Francesco Redi"	P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE	20
335	10/11/2023	Versamento IVA su FT. n. 3355 del 31/08/2023_ricarica credito per Cloud annuale	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50,60
336	11/11/2023	Liquidazione compenso per n. 10 ore di laboratorio lingua inglese infanzia di Talla _POF 2022/2023	2698094 - RENZETTI CHIARA	P.2.5 - LITERACY INGLESE	119,24
337	14/11/2023	Versamento IRAP esperto esterno Benigni Ilaria	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33	219,35
338	14/11/2023	Versamento FG dipendenti Cenni - Magnanensi FESRPON-TO-2022-145-13.1.5A	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA_AVVISO 38007/2022	10,88
339	15/12/2023	Versamento IRPEF DIPENDENTI Balo-Renzetti	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	119,24
340	15/12/2023	Versamento IRAP dipendenti Balò-Renzetti	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	44,63
341	15/12/2023	Versamento IVA si FT. n. 347 del 27/10/2023_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	18
342	15/12/2023	Versamento IVA su FT. n. 10975 del 09/11/2023_Gruppo Spaggiari	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	161,57
343	21/12/2023	Compenso per n. 30 ore svolte nell'a.s. 22/23-2^Ciclo -Esperto esterno madrelingua inglese - progetto "Aree interne"	3399212 - TCHIVONGO MURIELLE ELIZABETH	P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	768
344	07/11/2023	Pagamento FT. n. 347 del 27/10/2023_ servizio di trasporto Rassina/Poppi e ritorno del 21/10/223	110784 - AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	180

345	14/11/2023	Versamento IRAP dipendenti Cenni - Magnanensi FESRPON-TO-2022-145-13.1.5A	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA_AVVISO 38007/2022	264,22
346	14/11/2023	Versamento IRAP esperto madrelingua Stiles P.	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	217,60
347	15/12/2023	Versamento FG DIPENDENTI Balò-Renzetti	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	1,84
348	11/11/2023	Liquidazione compenso per n. 10 ore laboratorio lingua inglese infanzia di Chitignano_POF a.s. 2022/2023	1152282 - BALO' GIOVANNA	P.2.5 - LITERACY INGLESE	238,48
349	13/11/2023	Versamento RITENUTA ACCONTO esperto madrelingua Stiles P.	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	512
350	14/11/2023	Versamento FG dipendente coll.plurima Bondoni Luisa	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE	2,54
351	14/11/2023	Versamento FG dipendenti Bruni-Ciabattini-Corezzi-Giovani-Innocenti-Lari-Mattesini-Mazzoni-Nardone-Pireddu	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-COMPETENZE	25,73
352	14/11/2023	Versamento INPDAP dipendente coll.plurima Bondoni Luisa	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE	239,25
353	15/12/2023	Versamento INPDAP DIPENDENTI Balò-Renzetti	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	173,25
354	15/12/2023	Versamento IVA su Ft. n. 349 del 27/10/2023 Autonoleggi Mineli	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	40
355	15/12/2023	Versamento IVA si FT. n. 378 del 20/11/2023_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	36
356	19/12/2023	Compenso per n. 44 ore svolte nell'a.s. 22/23-2^Ciclo -Esperto esterno madrelingua inglese - progetto "Aree interne"	3583124 - HARVEY JOANNA CAROLINE	P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	1126,40
357	10/11/2023	Versamento IVA su Ft. n. 41 del 14/09/2023_Information T.	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,80
358	20/11/2023	Pagamento FT. n. 1023275469 del 03/11/2023_ periodo settembre 2023	706484 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,01
359	20/11/2023	Pagamento FT. n. 352 del 27/10/2023_ servizio di trasporto uscita del 24/10/2023	110784 - AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	400

360	15/12/2023	Versamento IVA su FT. n. 122 del 06/10/2023_Navini strumenti musicali	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.7 - AVVISO PUBBLICO "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVAT	361,68
361	08/11/2023	Pagamento FT. n. 122/1 del 06/10/2023_acquisto strumenti musicali _Codice avviso M4C1I3.2- 2022-961	2667474 - G.NAVINI di Navini Enzo & c. snc	A.3.7 - AVVISO PUBBLICO "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVAT	1644
362	11/11/2023	Versamento IVA su FT. n. 5497/1 del 27/09/2023_Giuliattini Srl	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	173,76
363	11/11/2023	Versamento IVA su FT. n. 1353/A del 30/09/2023_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	220,20
364	13/11/2023	Versamento IRPEF esperto esterno Benigni Ilaria	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33	516,12
365	20/11/2023	Pagamento FT. n. 349 del 27/10/2023_trasporto uscita del 23/10/2023	110784 - AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	400
366	15/12/2023	Versamento IVA su FT. n. 352 del 27/10/2023	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	40
367	22/12/2023	Versamento ritenuta INPS Estranei amm.ne Stiles P.S.	110777 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.5 - LITERACY INGLESE	707,79
368	11/11/2023	Versamento IVA su FT. n. 4494 del 13/10/2023_C2	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA_AVVISO 38007/2022	1179,98
369	11/11/2023	Liquidazione compenso per n. 88 ore effettuate nell'a.s. 2021/22 e 2022/23_madrelingua inglese	3657701 - WOOD LUIS BEN	P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	2252,80
370	13/11/2023	Versamento IRPEF dipendente coll.plurima Bondoni Luisa	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE	164,67
371	15/12/2023	Versamento IRAP esperto esterno Wood L.B.	110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	239,36
372	18/12/2023	Restituzione DL73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 _ Quietanza restituzione	3536864 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,74
373	19/12/2023	Pagamento FT. n. 1 del 06/11/2023_ n. 90 ore laboratorio musicale Strategie Aree interne	3377549 - PADDEU STEFANIA	P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	3124,80

374	22/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3441671 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	770
-----	------------	--	----------------------------	--------------------------------------	-----