

N	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
16	03/02/2023	Pagamento FT. n. 323 del 30/12/2022_ Trasporto alunni per attività Nuoto	110784 - AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L	P.2.2 - ATTIVITA' SPORTIVE	1309,09
17	03/02/2023	Pagamento FT. n. 318/FE del 28/12/2022_ ore mese di dicembre	3559470 - COMUNITA' DELLA VALLESANTA SOC. COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	350
18	08/02/2023	Versamento IVA su FT. n.311/E del 30/11/2022_ Comunità della Vallesanta	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	80,85
19	08/02/2023	Versamento IVA si FT. n. 1582/A del 30/12/2022_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	339,32
20	08/02/2023	Versamento IVA su FT. n. 527_ acquisto materiale di protezione e igiene Delta Service	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.6 - RISORSE EX ART.36, C. 2, D.L. 21/2022- EMERGENZA COVID	74,30
21	08/02/2023	Iva su impegno FT. 7463/1- Ditta GIULIATTINI acquisto materiale di pulizia	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.6 - RISORSE EX ART.36, C. 2, D.L. 21/2022- EMERGENZA COVID	130,49
22	08/02/2023	Iva su FT. n. 665 impegno Ditta CENTROFARC acquisto materiale di pulizia	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.6 - RISORSE EX ART.36, C. 2, D.L. 21/2022- EMERGENZA COVID	134,32
23	08/02/2023	Iva su FT. n 99- impegno DITTA EASY CLEAN acquisto materiale di pulizia	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.6 - RISORSE EX ART.36, C. 2, D.L. 21/2022- EMERGENZA COVID	33,96
24	08/02/2023	Versamento IVA su FT. impegno FT. n. 271 attaccapanni Arredolegnodesign	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	358,60
25	08/02/2023	Versamento IVA su impegno ft. n. 270_ attaccapanni Arredolegnodesign	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	264
26	09/02/2023	Versamento INPDAP dipendente Ciabattini S.	110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.8 - PON -PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO "AGORA" AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	512,82
27	09/02/2023	Versamento IRAP dipendente Ciabattini S.	110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.8 - PON -PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO "AGORA" AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	132,09
28	09/02/2023	Versamento IRAP 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
29	09/02/2023	Versamento IRAP esperto esterno POLI Laura_ attività sportiva	110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.2 - ATTIVITA' SPORTIVE	72,85
30	09/02/2023	Versamento FG dipendente Ciabattini S.	110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.8 - PON -PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO "AGORA" AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	5,44

31	09/02/2023	Versamento IRPEF dipendente Ciabattini S.	110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.8 - PON -PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO "AGORA" AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27	324,72
32	09/02/2023	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
33	09/02/2023	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno POLI L.	110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P.2.2 - ATTIVITA' SPORTIVE	171,40
34	15/02/2023	Pagamento FT. n. 929/PA del 15/01/2023_ Nuvola Amm. Digitale 2023	2379354 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
35	15/02/2023	Pagamento FT. n. 1023022330 del 01/02/2023_ servizio bolgetta dicembre 2022	706484 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,94
36	15/02/2023	Pagamento FT. n. 155/FVIFO_ARME0007_del 20/01/2023_Anteprima sul nuovo codice appalti	114365 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE	88
37	15/02/2023	Pagamento FT. n. 4040/PA del 24/01/2023_Assistenza alunni web anno 2023	3580651 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
38	15/02/2023	Pagamento FT. n. 28 del 31/01/2023_ mese di gennaio 2023	3559470 - COMUNITA' DELLA VALLESANTA SOC. COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	192,50
39	15/02/2023	Pagamento FT. n. 1240/PA del 30/01/2023_ Nuvola rinnovo firma digitale	2379354 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
40	17/02/2023	Pagamento personale LSU - dal 06/01/2023 al 31/01/2023	3549605 - LUSINI SOFIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	444
41	17/02/2023	Pagamento FT. n. 19 del 31/01/2023	3266346 - ARREDOLEGNODESIGN S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	700
42	21/02/2023	Compenso per n. 20 ore svolte nell'a.s. 21/22- Esperto esterno madrelingua inglese 1^Ciclo - progetto "Aree interne"	3583124 - HARVEY JOANNA CAROLINE	P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	512
43	21/02/2023	Impegno attività di assistenza e supporto psicologico incarico prot. n. 2023 del 26/06/2022_FT. n. 1/PA del 13/02/2023	2982756 - SERI SOFIA	A.2.5 - RISORSE ART. 1 C. 697 L. 234/2021- ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	766,18
44	27/02/2023	Versamento quota rimborso spese Revisori dei Conti_ 2021 e 2022_comunicazione prot. n. 1508 del 22/02/2023	2096180 - ISIS BUONARROTI FOSSOMBRONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,30
45	27/02/2023	TLITE0108550582415	3585411 - VIVATICKET SPA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	20
46	28/02/2023	Liquidazione compenso per n. 66 ore di madrelingua 1^ ciclo svolte nell' a.s. 2021/2022_Progetto Aree Interne"	3399222 - DECKER DORIS ANN	P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE	1689,60