

| N | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO |
|----|------------|---|---|---|---------|
| 81 | 05/04/2023 | Pagamento FT. n. V3-9274 del 16/03/2023_materiale di facile consumo | 627882 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37- COMPETENZE | 316,72 |
| 82 | 06/04/2023 | Compenso per n. 20 ore ESPERTO_Piano Scuola Estate 2022_Socialità | 111049 - NOCENTINI LUCA | P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33 | 623,01 |
| 83 | 06/04/2023 | Compenso per n. 20 ore TUTOR_Piano Scuola Estate 2022_Socialità | 3411921 - BUSI FRANCESCA | P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33 | 307,98 |
| 84 | 06/04/2023 | Compenso per n. 91 ore svolte nell'a.s. 21/22- 2^Ciclo- Esperto esterno madrelingua inglese - progetto "Aree interne" | 3399222 - DECKER DORIS ANN | P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE | 2329,60 |
| 85 | 06/04/2023 | Compenso per n. 70,5 ore svolte nell'a.s. 21/22- 2^Ciclo -Esperto esterno madrelingua inglese - progetto "Aree interne" | 3583124 - HARVEY JOANNA CAROLINE | P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE | 1804,80 |
| 86 | 11/04/2023 | Pagamento FT. n. 73/08/2023_Viaggio Trieste 14_15 marzo 2023 | 110879 - Ghibellina Viaggi e Cultura di Toscana Cultural Service snc | A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 5957 |
| 87 | 11/04/2023 | Versamento IVA su FT. 83/00 del 26/01/2023_Flaminia Pubblicità PON EDUGREEN | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.3.2 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021 -13.1.3A-FESRPON-TO-2022-136 | 290,73 |
| 88 | 11/04/2023 | Versamento IVA su FT. n. 2/172 del 13/03/2023_Didattica Toscana_facile consumo | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 160,36 |
| 89 | 11/04/2023 | Versamento IVA su FT. n. 4/FPA del 28/02/2023_Lina Giorgi PON INFANZIA | 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 | 67,62 |
| 90 | 11/04/2023 | Versamento IVS su FT. n. 736/FVIDF del 03/03/2023_Gruppo Spaggiari facile consumo | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33 | 498,89 |
| 91 | 11/04/2023 | Versamento IVA su FT. n. V3-6796 del 27/02/2023_Borgione - facile consumo | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37- COMPETENZE | 482,19 |
| 92 | 11/04/2023 | Versamento IVS su FT. n. 196/00 del 20/02/2023_FLAMINIA PUBBLICITA' PON Edugreen_Pubblicità | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.3.2 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021 -13.1.3A-FESRPON-TO-2022-136 | 22,54 |
| 93 | 11/04/2023 | Versamento IVA su FT n. 56 del 28/02/2023_ Comunità 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 |
| 94 | 11/04/2023 | Versamento IVA su FT.. n. 02 del 28/02/2023_ Ditta Rosal 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 | 11,38 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|---|--|--------|
| 95 | 11/04/2023 | Versamento IVA su FT n.116 del 02/03/2023_PI GRECO software libri di testo | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 26,40 |
| 96 | 11/04/2023 | Versamento IVA su Ft. n. 224/A del 28/02/2023_Mencucci | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 51,70 |
| 97 | 11/04/2023 | Versamento IVA su Ft. n. 26 del 20/02/2023_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 | 20 |
| 98 | 11/04/2023 | Versamento IVA su Ft. n. 24 del 20/02/2023 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 | 12 |
| 99 | 11/04/2023 | Versamento Iva su FT. n. 3/PA del 21/02/2023_Libreria La Casa sull'albero | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 12,10 |
| 100 | 11/04/2023 | Versamento IVA su FT. n. 22 del 13/02/2023 - 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 | 20 |
| 101 | 12/04/2023 | Versamento FG dipendente CASUCCI S. Piano scuola Estate 2022 | 110796 - 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 | 5,54 |
| 102 | 12/04/2023 | Versamento INPDAP dipendente CASUCCI S. _Piano scuola Estate 2022 | 110797 - 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 | 522,23 |
| 103 | 12/04/2023 | Versamento IRAP dipendenti Casucci S.- Piano Scuola estate 2022 | 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 | 134,51 |
| 104 | 12/04/2023 | Versamento IRAP su compenso esperto esterno Fox J.A._ Madrelingua Aree interne | 110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE | 48,96 |
| 105 | 12/04/2023 | Versamento IRPEF dipendente Casucci S. _Piano Scuola Estate 2022 | 110767 - 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 | 359,43 |
| 106 | 12/04/2023 | Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso FOX J.A. _madrelingua Aree interne | 110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.2.7 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE | 115,20 |
| 107 | 13/04/2023 | Liquidazione compenso tutor per n. 20 ore progetto POC Piano Scuola Estate_socialità 2022 | 2587211 - CANESCHI SARA | P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33 | 307,98 |
| 108 | 13/04/2023 | Liquidazione compenso tutor per n. 20 ore progetto POC Piano Scuola Estate_socialità 2022 | 1152283 - BINI ANTONELLA | P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33 | 307,98 |
| 109 | 13/04/2023 | Liquidazione compenso tutor per n. 20 ore progetto POC Piano Scuola Estate_socialità 2022 | 1379179 - FABBRINI ANTONELLA | P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33 | 307,98 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|---|--|---------|
| 110 | 13/04/2023 | Liquidazione compenso tutor per n. 20 ore progetto POC Piano Scuola Estate_socialità 2022 | 1243732 - DE SIMONE SERAFINA | P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33 | 307,98 |
| 111 | 13/04/2023 | Liquidazione compenso tutor per n. 20 ore progetto POC Piano Scuola Estate_socialità 2022 | 3604100 - ZITELLI CONCITA | P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33 | 307,98 |
| 112 | 13/04/2023 | Liquidazione compenso n. 100 ore gestione amministrativa-contabile progetto POC_Piano Scuola Estate 2022 | 3035578 - AURICCHIO DEBORAH EMMA | P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33 | 987,99 |
| 113 | 13/04/2023 | Liquidazione compenso n. 100 ore gestione amministrativa-contabile progetto POC_Piano Scuola Estate 2022 | 1177077 - CIABATTINI SILVIA | P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33 | 1260,54 |
| 114 | 19/04/2023 | Pagamento FT. n. 2389 del 22/03/2023_ ARME0007_CORSO DI FORMAZIONE FIRENZE 22/03/2023 attuazione e gestione fondi PNRR | 114365 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE | 176 |
| 115 | 19/04/2023 | Pagamento FT. n. 1607/1 del 20/03/2023_ acquisto materiale di pulizia | 110771 - GIULIATTINI S.R.L. | A.1.2 - RISORSE EX ART. 39-BIS, C. 1 D.L. 115,2022- CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO | 1993,86 |
| 116 | 20/04/2023 | Pagamento FT. n. 87 del 31/03/2023_ riferimento mese di marzo 2023 | 3559470 - COMUNITA' DELLA VALLESANTA SOC. COOPERATIVA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 402,50 |
| 117 | 22/04/2023 | Pagamento FT. n. 23PAS0003988_ del 31/03/2023 | 758670 - ARUBA.IT - ARUBA S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 65 |
| 118 | 22/04/2023 | Pagamento FT. n. 23PAS0003988_ del 31/03/2023 | 758670 - ARUBA.IT - ARUBA S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 100 |
| 119 | 26/04/2023 | Pagamento FT. n. 411/A del 13/04/2023_ Riferimento Gennaio 2023 | 110762 - MENCUCCI S.R.L. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 467,94 |
| 120 | 26/04/2023 | Pagamento FT. n. 406/A del 31/03/2023_ riferimento febbraio/marzo 2023 | 110762 - MENCUCCI S.R.L. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1405,71 |
| 121 | 26/04/2023 | Pagamento FT. n. 61 del 31/03/2023_ Viaggio A/R Rassina_Casetta delle erbe | 110784 - AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L | A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 200 |