

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
13	24/02/2024	Pagamento Impegno su FT. n. 2/5 del 13/12/2023_risorse PNRR_CIG A01179ACD8 - CUP PROGETTO E84D23000600006	3712588 - PHONEMA SRL	A.3.5 - AVVISO PUBBLICO "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVAT	5499
14	13/02/2024	Pagamento FT_Impegno su FT. n. 49530 del 18/10/2023_risorse PNRR CIG A0134ADB01 CUP PROGETTO E84D23000600006	2628640 - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL BRAND	A.3.5 - AVVISO PUBBLICO "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVAT	5781,20
15	01/02/2024	Pagamento FT. n. 3394 del 16/01/2024_web canone annuale alunni e libri di testo	3580651 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	270
16	06/02/2024	Compenso per n. 16,5 ore laboratori Larsa a.s. 2022/2023	3404818 - BORRI ANDREA	P.2.3 - INCLUSIONE	403,99
17	06/02/2024	Compenso per n. 10 ore laboratori Larsa a.s. 2022/2023	1337585 - RADICCHI BEATRICE	P.2.3 - INCLUSIONE	244,84
18	07/02/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3441671 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
19	13/02/2024	Pagamento Ft. n. 425 del 31/12/2023_servizio di trasporto uscita del 23/12/2023	110784 - AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	180
20	14/02/2024	Pagamento FT. n. 1024028307 del 05/02/2024_periodo dicembre 2023	706484 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53,22
21	15/02/2024	Versamento/impegno IVA su FT. n. 2/1 del 06/11/2023_risorse PNRR_A0205C795C_CUP E84D23000600006	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.5 - AVVISO PUBBLICO "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVAT	371,80
22	15/02/2024	Versamento/impegno IVA su FT. n. 2/928 del 20/11/2023_risorse PNRR - CIG A011450603- CUP E84D23000600006	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.5 - AVVISO PUBBLICO "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS- AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVAT	1073,16
23	15/02/2024	Impegno vers. IVA su FT. n. 392 del 04/12/2023_Minelli servizio trasporto piscina progetto nuoto	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	P.2.2 - ATTIVITA' SPORTIVE	44
24	15/02/2024	Versamento IVA su FT. n. 414 del 20/12/2023_ Autonoleggi Minelli uscite per consultorio	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	16
25	15/02/2024	Versamento/impegno vers. IVA su FT. n. 393 del 04/12/2023_Minelli servizio pullman palestra 07/14 nov. 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	10
26	15/02/2024	Versamento IVA su FT. n. 1699/A del 29/2/2023_ noleggio fotocopiatrici IV trimestre 2023	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	397,35

27	15/02/2024	Impegno versamento IVA su FT. n. 49530 del 18/10/2023_risorse PNRR- CIG A0134ADB01 CUP E84D23000600006	2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	A.3.5 - AVVISO PUBBLICO "PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVAT	1271,86
28	21/02/2024	Pagamento FT. n. 82/321/2024 del 05/02/2024_ acconto acquisto armadi	110848 - MARINO FA MERCATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	713,11
29	21/02/2024	Pagamento FT. n. 1/24 del 13/01/2024_ Madrelingua avviso 33956/2022_piano scuola estate	2934384 - SWIFT DAVID	P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-COMPETENZE	4200
30	26/02/2024	Pagamento FT. n. 7 del 19/01/2024_trasporto uscita del 18/01/2024	110784 - AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L	A.5.1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	150
32	29/02/2024	Pagamento compenso per progetto motricità fine primaria di Talla	3731772 - BRUNACCI SARA	P.2.6 - ESPRESSIONE CULTURALE E ARTISTICA	240
33	29/02/2024	Liquidazione compenso per n. 10 ore esperto progetto I CARE	1162031 - PIERALLINI MARIA TERESA	A.3.6 - PON I CARE:NESSUNO ESCLUSO AVVISO PROT.N. 91181/2023_ COD. PROGETTO 10.2.2A-	369,01
34	29/02/2024	Liquidazione compenso per n. 6 ore esperto progetto I CARE	3404818 - BORRI ANDREA	A.3.6 - PON I CARE:NESSUNO ESCLUSO AVVISO PROT.N. 91181/2023_ COD. PROGETTO 10.2.2A-	221,41
35	29/02/2024	Liquidazione compenso per n. 20 ore esperto progetto I CARE	3732025 - GORI CHIARA	A.3.6 - PON I CARE:NESSUNO ESCLUSO AVVISO PROT.N. 91181/2023_ COD. PROGETTO 10.2.2A-	738,02
36	29/02/2024	Liquidazione compenso per n. 12 ore esperto progetto I CARE	3732026 - DRAGONI DONATELLA	A.3.6 - PON I CARE:NESSUNO ESCLUSO AVVISO PROT.N. 91181/2023_ COD. PROGETTO 10.2.2A-	442,81
37	29/02/2024	Liquidazione compenso per n. 12 ore esperto progetto I CARE	3732028 - DONATI CLAUDIA	A.3.6 - PON I CARE:NESSUNO ESCLUSO AVVISO PROT.N. 91181/2023_ COD. PROGETTO 10.2.2A-	442,81
38	29/02/2024	Liquidazione compenso per n. 30 ore tutor progetto I CARE	1902192 - MAGNANENSI MARIA RITA	A.3.6 - PON I CARE:NESSUNO ESCLUSO AVVISO PROT.N. 91181/2023_ COD. PROGETTO 10.2.2A-	474,44
39	29/02/2024	Liquidazione compenso per n. 30 ore tutor progetto I CARE	1152281 - BIAGIOTTI ALIDA	A.3.6 - PON I CARE:NESSUNO ESCLUSO AVVISO PROT.N. 91181/2023_ COD. PROGETTO 10.2.2A-	474,44
40	29/02/2024	Liquidazione compenso per n. 75 ore attività amm.vo contabile	1177077 - CIABATTINI SILVIA	P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV. 33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-COMPETENZE	819,35