

## ELENCO MANDATI DI PAGAMENTO MESE DI OTTOBRE 2023

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE   | DESTINAZIONE  | IMPORTO |
|--------|------------|--|---|---|---------|
| 280    | 02/10/2023 | Pagamento FT. n. 41 del 14/09/2023_materiale informatico                         | 110934 - INFORMATION TECHNOLOGY   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 140     |
| 281    | 03/10/2023 | Pagamento FT. n. 1000231500003355 del 31/08/2023_ricarica annuale                | 758670 - ARUBA.IT - ARUBA S.P.A.  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 230     |
| 282    | 04/10/2023 | Pagamento FT. n. 2023/ES/D/001998_materiale STEM                                 | 3674938 - REKORDATA SRL   | A.3.3 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021- CUP E89J21016800001 | 2643,90 |
| 283    | 05/10/2023 | VERAMENTO IVA su fattura n. 254 del 25/08/2023_L'albero e La Rua                 | 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  | 144,49  |
| 284    | 05/10/2023 | Versamento IVA su FT. n. 255/PA del 25/08/2023_L'Albero e La rua                 | 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  | 140,42  |
| 285    | 05/10/2023 | Versamento IVA su FT. n. 256/PA del 25/08/2023_L'Albero e La Rua                 | 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  | 140,42  |
| 286    | 05/10/2023 | Versamento IVA su FT. n. 7887 del 28/08/2023_Gruppo Spaggiari                    | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 54,85   |
| 287    | 05/10/2023 | Versamento IVA su FT. n. 1998 del 31/08/2023_Rekordata                           | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.3.3 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021- CUP E89J21016800001 | 105,76  |
| 288    | 09/10/2023 | Liquidazione compenso n. 80 ore madrelingua a.s.2022_2023_POF                    | 1165484 - STILES PENELOPE SARAH   | P.2.5 - LITERACY INGLESE  | 2048    |
| 294    | 09/10/2023 | Versamento FG su compenso Vestrucci G. Amministratore di sistema a.s. 2022_23    | 110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 3,06    |
| 293    | 09/10/2023 | Versamento IRPEF su compenso Vestrucci G. Amministratore di sistema a.s. 2022_23 | 110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 198,74  |
| 290    | 09/10/2023 | Versamento IRAP su compenso Vestrucci G. Amministratore di sistema a.s. 2022_23  | 110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 74,38   |
| 295    | 09/10/2023 | Liquidazione compenso per n. 50 ore formazione area personale_ a.s. 2022_2023    | 3676244 - BENDONI LUISA   | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE   | 493,99  |

|     |            |   |   |  |         |
|-----|------------|---|---|--|---------|
| 289 | 09/10/2023 | Versamento IRAP su compenso formatore<br>Framboas Elisabetta a.s. 2022_23   | 110766 - ERARIO dello Stato a mezzo<br>Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.4.1 - AGGIORNAMENTO<br>PERSONALE   | 122,93  |
| 291 | 09/10/2023 | Versamento INPDAP su compenso Vestrucci<br>G. Amministratore di sistema a.s. 2022_23                                  | 110797 - ERARIO dello Stato a mezzo<br>Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO  | 288,75  |
| 292 | 09/10/2023 | Versamento RIT.ACCONTO su compenso<br>formatore Framboas Elisabetta a.s. 2022_23                                      | 110996 - ERARIO dello Stato a mezzo<br>Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.4.1 - AGGIORNAMENTO<br>PERSONALE   | 289,24  |
| 300 | 13/10/2023 | Compenso per n. 30 ore incarico tutor _piano<br>scuola estate 2022_competenze   | 111048 - INNOCENTI CARLA  | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA'<br>APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -<br>AVV. 33956/22-10.2.2A-FSEPON-<br>TO2022-37-COMPETENZE | 462,11  |
| 298 | 13/10/2023 | Compenso per n. 30 ore incarico tutor _piano<br>scuola estate 2022_competenze   | 3000225 - COREZZI ANNALISA  | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA'<br>APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV.<br>33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-<br>COMPETENZE  | 462,11  |
| 302 | 13/10/2023 | Compenso per n. 10 ore incarico esperto<br>_piano scuola estate 2022_competenze                                       | 111069 - MAZZONI MONICA   | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA'<br>APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV.<br>33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-<br>COMPETENZE  | 359,42  |
| 296 | 13/10/2023 | Liquidazione compenso n. 40 ore gestione<br>documenti e comunicazioni Piano Scuola<br>Estate 2022_competenze          | 1177082 - LARI EDI  | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA'<br>APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV.<br>33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-<br>COMPETENZE  | 395,20  |
| 301 | 13/10/2023 | Compenso per n. 30 ore incarico tutor _piano<br>scuola estate 2022_competenze   | 2585206 - MATTESINI ALBA  | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA'<br>APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV.<br>33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-<br>COMPETENZE  | 462,11  |
| 303 | 13/10/2023 | Compenso per n. 15 ore incarico esperto<br>_piano scuola estate 2022_competenze                                       | 1152288 - PIREDDU DANIELA   | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA'<br>APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV.<br>33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-<br>COMPETENZE  | 539,17  |
| 299 | 13/10/2023 | Compenso per n. 15 ore incarico esperto<br>_piano scuola estate 2022_competenze                                       | 1249402 - GIOVANI TIZIANA   | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA'<br>APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV.<br>33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-<br>COMPETENZE  | 539,17  |
| 304 | 13/10/2023 | Compenso per n. 10 ore incarico esperto<br>_piano scuola estate 2022_competenze                                       | 1176509 - NARDONE FLORA   | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA'<br>APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV.<br>33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-<br>COMPETENZE  | 359,42  |
| 305 | 13/10/2023 | Liquidazione compenso n. 80 ore gestione<br>amministrativa-contabile progetto _Piano<br>Scuola Estate 2022_Competenze | 1177077 - CIABATTINI SILVIA   | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA'<br>APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV.<br>33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-<br>COMPETENZE  | 1071,47 |

|     |            |  |   |   |          |
|-----|------------|--|---|---|----------|
| 297 | 13/10/2023 | Compenso per n. 10 ore incarico esperto<br>_piano scuola estate 2022_cpmetenze                     | 1152284 - BRUNI MOIRA   | P.2.10 - PROGETTI "SOCIALITA'<br>APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV.<br>33956/22-10.2.2A-FSEPON-TO2022-37-<br>COMPETENZE | 359,42   |
| 306 | 16/10/2023 | Pagamento Ft. n. 293 del 10/07/2023_progetto<br>13.1.5A-FESRPN-TO-2022-145                         | 110779 - TLF S.R.L.   | A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI<br>PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA_AVVISO<br>38007/2022                             | 5569     |
| 307 | 16/10/2023 | Pagamento Ft. n. 292 del 10/07/2023_progetto<br>13.1.5A-FESRPN-TO-2022-145                         | 110779 - TLF S.R.L.   | A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI<br>PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA_AVVISO<br>38007/2022                             | 21040,50 |
| 309 | 18/10/2023 | Pagamento FT. n. 1353/A del<br>30/09/2023_canone III^ trimestre                                    | 110762 - MENCUCCI S.R.L.  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO<br>AMMINISTRATIVO   | 1000,93  |
| 310 | 18/10/2023 | Pagamento FT. n. 5497/1 del 27/09/2023   | 110771 - GIULIATTINI S.R.L.   | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE<br><br>E DECORO DELLA SCUOLA   | 789,80   |
| 308 | 18/10/2023 | Pagamento FT. n. 1023248881 del<br>06/10/2023_mese di agosto                                       | 706484 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP<br>FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E<br>DEPOSITI | A.2.1 - FUNZIONAMENTO<br><br>AMMINISTRATIVO   | 16,42    |
| 311 | 20/10/2023 | Liquidazione compenso per n. 130ore svolte<br>incarico progettista FESRPN-TO-2022-145-<br>13.1.5A  | 3001955 - CENNI ILARIA  | A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI<br>INNOVATIVI PER LA SCUOLA<br>DELL'INFANZIA_AVVISO 38007/2022                             | 1540,39  |
| 313 | 24/10/2023 | Liquidazione compenso esperto per n. 40 ore<br>progetto POC Piano Scuola Estate_socialità<br>2022  | 3406470 - BENIGNI ILARIA  | P.2.9 - PROGETTI "SOCIALITA'<br>APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA" -AVV.<br>33956/22-10.1.1A-FSEPON-TO-2022-33                | 2064,48  |
| 312 | 24/10/2023 | Pagamento compenso per attività teatrale<br>scuole dell'infanzia giugno 2023                       | 3681355 - COMPAGNIA TEATRALE<br>2DINOI  | P.2.6 - ESPRESSIONE CULTURALE E<br>ARTISTICA  | 750      |
| 314 | 28/10/2023 | Liquidazione compenso per n. 48 ore svolte<br>incarico collaudatore FESRPN-TO-2022-145-<br>13.1.5A | 1902192 - MAGNANENSI MARIA RITA   | A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI<br>PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA_AVVISO<br>38007/2022                             | 577,66   |
| 315 | 30/10/2023 | Pagamento Ft. n. 4494 del 13/10/2023_<br>progetto 13.1.5A -FESRPN-TO-2022-145                      | 2114460 - C2 S.R.L.   | A.3.4 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI<br>PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA_AVVISO<br>38007/2022                             | 5363,56  |
| 316 | 30/10/2023 | Pagamento FT. n. 3/12 del 06/10/2023_<br>madrelingua inglese POF 2022_23                           | 2934384 - SWIFT DAVID   | P.2.5 - LITERACY INGLESE  | 4478,88  |