

ISTITUTO COMPRENSIVO FUCECCHIO (FI) C.F. 91055780489

PAGAMENTI DELL'ISTUTO ART. 4-bis comma 2 dlgs n. 33/2013 4^ TRIMESTRE 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE
1	14/09/2023	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009	3663351 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
2	04/10/2023	SALDO FATT. N. 1007 DEL 28/09/2023	3674982 - SCHIAVI SRL
3	13/10/2023	CONTRATTO PROT. 3710 DEL 24/06/2023 LAVORI EDILI . PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.	3663263 - PAOLINELLI MATTEO  COSTRUZIONI SRL
4	13/10/2023	SALDO FATT. N. 2915 DEL 29/09/2023	3663251 - NOVALTEC GROUP SRL
5	13/10/2023	SALDO FATT. N. 42/E DEL 04/10/2023	3663333 - SINTESI S.R.L.
6	13/10/2023	SALDO FATT. N. 3890/PA	3663204 - MADISOFT S.P.A.
7	26/10/2023	SALDO FATT. N. 2023000633 DEL 24/10/2023 e fatt. n.2023000635 del 24/10/2023	3662889 - AMBIENTE SCUOLA
8	26/10/2023	SALDO FATT. N. 44/E DEL 23/10/2023	3663333 - SINTESI S.R.L.
9	26/10/2023	SERVIZIO PAGOPA DI NUMERA	3662928 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO
10	02/11/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO AULE 498	3663351 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
11	02/11/2023	saldo fatture: n. 1756/560 E N. 1829/560	3662939 - BELLANTI SPA
12	02/11/2023	SALDO FATTURA N. 45/E DEL 30/10/2023	3663333 - SINTESI S.R.L.
13	02/11/2023	IVA SU FATT. N. 00000001007SCHIAVI S.R.L. PRODUZIONE ARTICOLI SPORTIVI	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
14	02/11/2023	IVA SU FATT. N. 42/ESINTESI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
15	02/11/2023	IVA SU FATT. N. 0000003890/PAMADISOFT S.P.A.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
16	02/11/2023	IVA SU CONTRATTO PROT. 3710 DEL 24/06/2023 LAVORI EDILI . PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
17	02/11/2023	IVA SU FATTURA N. 2915NOVALTEC GROUP SRL	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
18	02/11/2023	IVA SU FATTURE 1756/560 e 1829/560BELLANTI SPA	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
19	02/11/2023	IVA SU FATT. N. 2023E-558BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.	3663077 - ERARIO DELLO STATO
20	02/11/2023	IVA SU FATTURE: 44/E e 45/E SINTESI	3663078 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777
21	23/11/2023	Pagamento fattura n. V3/265 del 03/11/2023	3663069 - EGASOFT
22	23/11/2023	Pagamento fattura n. V3/284 del 17/11/2023	3663069 - EGASOFT
23	23/11/2023	Pagamento fattura n. 867/B-23 del 10/11/2023	3692901 - AFICLEANING S.A.S.
24	23/11/2023	Pagamento fattura n. 1187/2023 del 14/02/2022	3692911 - METAFONTI & CIUCCHI SNC
25	02/12/2023	conto: Capo XIII , Capitolo 2598 articolo 00 restituzione DL 73/21 ART. 58 c4-art.1-bis DL 134/2009 . DD. FUCECCHIO FIEE260008	3663351 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
26	02/12/2023	IVA SU FATTURA N. V3/265EGASOFT SERVIZI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
27	02/12/2023	IVA SU FATT. N. 867/B-23AFICLEANING S.A.S. DI SASSI LUCA E SASSI MARCO & C.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)

IMPORTO TOTALE
500
979,45
11874,92
243
377,03
50
13160
49
291,90
160
552,46
3600
215,48
82,95
11
2612,48
53,46
121,54
64,22
802,78
350
98
455,19
87,50
1227,10
77
100,14

28	02/12/2023	IVA SU FATT. N. V3/284EGASOFT SERVIZI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
29	05/12/2023	Pagamento fattura n. 0000004196/PA del 24/11/2023	3663204 - MADISOFT S.P.A.
30	05/12/2023	Pagamento fattura n. 32/PA del 30/11/2023	3698129 - L.A. SRL
31	05/12/2023	Pagamento fattura n. 1187/2023 del 14/11/2023	3692911 - METAFONTI & CIUCCHI SNC
32	11/12/2023	FATT. N. 52/E _ORDINE MEPA N. FASE 7485855 STRUMENTI TECNOLOGICI RDPNRR SCUOLA 4.0-Azione 1 - Next Generation classroom progetto SUPERAul@	3663333 - SINTESI S.R.L.
32	11/12/2023	FATT. N. 52/E _ORDINE MEPA N. FASE 7485855 STRUMENTI TECNOLOGICI RDPNRR SCUOLA 4.0-Azione 1 - Next Generation classroom progetto SUPERAul@	3663333 - SINTESI S.R.L.
33	11/12/2023	FATT. N. 50885 _CAMPUSTORE - GARA 7469497 ACQUISTO ATTREZZATURE PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	3662970 - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL
34	11/12/2023	saldo fatt. n. 31163p del 07/12/2023	3663042 - DAMAZ S.R.L.
35	18/12/2023	Pagamento fattura n. 31163P del 07/12/2023	3663042 - DAMAZ S.R.L.
36	18/12/2023	Pagamento fattura n. 1223014897 del 13/12/2023	3704279 - POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
37	18/12/2023	2F - GARA 7469087 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITA' PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	3662877 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.
38	18/12/2023	DIFFERENZA Pagamento fattura n. 31163P del 07/12/2023 liquidata parzialmente con mandato n. 34	3663042 - DAMAZ S.R.L.
39	19/12/2023	Pagamento fattura n. 528/PA del 18/12/2023	3704815 - CONQUEST SRL
40	19/12/2023	Pagamento fattura n. 1/230468 del 18/12/2023	3663052 - DIDATTICA TOSCANA SRL
41	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 0000004196/PA del 24/11/2023	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
42	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 32/PA del 30/11/2023	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
43	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 31163P del 07/12/2023	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
44	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 1223014897 del 13/12/2023	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
45	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 528/PA del 18/12/2023	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
46	20/12/2023	Versamento IVA fattura numero 1/230468 del 18/12/2023	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
47	20/12/2023	IVA SU - GARA 7469497 CAMPUSTORE ACQUISTO ATTREZZATURE PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
48	20/12/2023	IVA SU ORDINE MEPA N. FASE 7485855 STRUMENTI TECNOLOGICI RDPNRR SCUOLA 4.0-Azione 1 - Next Generation classroom progetto SUPERAul@	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
48	20/12/2023	IVA SU ORDINE MEPA N. FASE 7485855 STRUMENTI TECNOLOGICI RDPNRR SCUOLA 4.0-Azione 1 - Next Generation classroom progetto SUPERAul@	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
49	20/12/2023	IVA SU GARA 7469087 2F -ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITA' PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)

21,56
30
440,50
19,25
31320
31320
1050
1732,50
1732,50
249,30
1869
49,80
183,11
207,62
6,60
96,91
384,15
54,85
40,28
45,68
231
6890,40
6890,40
411,18

50	20/12/2023	QUOTA ISCRIZIONE 31^RALLY MATEMATICO TRANSALPINO n. 147 alunni ISTITUTO COMPRENSIVO FUCECCHIO	3705747 - ARMT TOSCANA NORD
51	21/12/2023	SALDO FATTURE 31206P 31203P 31202P 31201P 31200P 31204P 31205P	3663042 - DAMAZ S.R.L.
52	21/12/2023	Pagamento fattura n. PA201 del 05/12/2023	3706422 - POGGI BUS SRL
52	21/12/2023	Pagamento fattura n. PA201 del 05/12/2023	3706422 - POGGI BUS SRL
53	21/12/2023	iva su fatture damaz n. 31206P;31205P;31203P;31202P;31204P;31201P;31200P	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
54	21/12/2023	iva su fatt. n. PA201POGGI BUS SRL	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)
55	22/12/2023	Pagamento fattura n. 2023E-754 del 20/12/2023	3662928 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO
56	22/12/2023	Pagamento fattura n. 135 del 15/12/2023	3662913 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI
57	26/12/2023	Pagamento fattura n. 2023E-692 del 19/12/2023	3662928 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO
58	28/12/2023	Pagamento fattura n. 31263P del 27/12/2023	3663042 - DAMAZ S.R.L.
59	28/12/2023	CAMPUSTORE - GARA 7469497 ACQUISTO ATTREZZATURE PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	3662970 - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL

IL DSGA  
Rag. Primo Esposito

220,50
3206,44
518,18
518,18
683,49
51,82
167
1000
333
3554,58
850