

**ISTITUTO COMPRENSIVO FUCECCHIO (FI) C.F. 91055780489 PAGAMENTI DELL'ISTUTO ART. 4-bis comma 2 dlgs n.
33/2013 2^ TRIMESTRE 2024**

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO DISTRIBUITO
10/01/2024	IVA SU FATTURA 135 TEATRINO DEI FONDI	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	220
10/01/2024	IVA SU FATTURA 31263P DAMAZ	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	747,06
10/01/2024	iva su fatt. n. 583 SMARTCOLOR	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	106,92
10/01/2024	IVA SU - GARA 7469497 CAMPUSTORE ACQUISTO ATTREZZATURE PNRR Piano Scuola 4.0	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	187
10/01/2024	SALDO FATT. N. 583 DEL 12/12/2023	3708870 - SMARTCOLOR S.R.L.	486
22/01/2024	ORDINE PER AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PICCOLA EDILIZIA PNRR SCUOLA 4.0-Azione 1 - Next Generation classroom progetto SUPERAul@	3690001 - FORNINO GIOVANNI S.M SRL	10500
22/01/2024	Pagamento fattura n. 30028P del 12/01/2024	3663042 - DAMAZ S.R.L.	62,46
29/01/2024	Pagamento fattura n. 60 del 23/01/2024	3718214 - GARGIULO	354,64
29/01/2024	Pagamento fattura n. 3/E del 25/01/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	156
29/01/2024	Pagamento fattura n. 4 del 26/01/2024	3663192 - LIBERASOGNI SOCIETA' COOPERATIVA	3346,72
05/02/2024	IVA SU ORDINE LAVORI PICCOLA EDILIZIA DITTA FORNINO GIOVANNI PNRR SUPER@ULA	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	2310
05/02/2024	Versamento IVA fattura numero 30028P del 12/01/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	13,74
05/02/2024	Versamento IVA fattura numero 3/E del 25/01/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	34,32
23/02/2024	RDM SOLUZIONI - GARA 7417585 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITA' PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	3663293 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	330
23/02/2024	ORDINE MEPA N. FASE 749528 PUBBLICITA' RDM SOLUZIONI PNRR SCUOLA 4.0-Azione 1 - Next Generation classroom progetto SUPERAul@	3663293 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	428
23/02/2024	Pagamento fattura n. 10/PA del 05/02/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	820
23/02/2024	Pagamento fattura n. 6/E del 31/01/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	2410,65
23/02/2024	Pagamento fattura n. 0000001187/PA del 20/02/2024	3663204 - MADISOFT S.P.A.	1275
23/02/2024	Pagamento fattura n. 0000001188/PA del 20/02/2024	3663204 - MADISOFT S.P.A.	500
23/02/2024	Pagamento fattura n. 30123P del 14/02/2024	3663042 - DAMAZ S.R.L.	1380,06
04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 10/PA del 05/02/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	82
04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 6/E del 31/01/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	530,34
04/03/2024	IVA SU - GARA 7417585 RDM- ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITA' PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	72,60
04/03/2024	IVA SU ORDINE MEPA N. FASE 749528 PUBBLICITA' RDM SOLUZIONI PNRR 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)	94,16

04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001187/PA del 20/02/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	280,50
04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001188/PA del 20/02/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	110
04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 30123P del 14/02/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	284,56
06/03/2024	ORDINE MEPA FASE 7472875-PACI SRL ARREDI PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Progetto	3663260 - PACI SRL	21213,85
06/03/2024	Pagamento fattura n. 30162P del 26/02/2024	3663042 - DAMAZ S.R.L.	15,60
06/03/2024	CAMPUSTORE - GARA 7469497 ACQUISTO ATTREZZATURE PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next	3662970 - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	1024,59
06/03/2024	Pagamento fattura n. 8/FE del 29/02/2024	3733457 - MATTIELLO LUIGI	2800
18/03/2024	ODA 327109 DEL 06/07/2023 ACQUISTO ARREDI DITTA SIRIANNI . CUP C34D22003240006 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento	3662966 - CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	14244
18/03/2024	Pagamento fattura n. 1024061387 del 06/03/2024	3663283 - POSTE ITALIANE	40,87
18/03/2024	Pagamento fattura n. 1024061388 del 06/03/2024	3663283 - POSTE ITALIANE	20,07
18/03/2024	Pagamento fattura n. 1024059600 del 06/03/2024	3663283 - POSTE ITALIANE	16,11
18/03/2024	SALDO FATT. N. 2024000170 E FATT. N. 2024000171 DEL 06/03/2024	3662889 - AMBIENTE SCUOLA	98
18/03/2024	SALDO FATT. N. 24104816; FATT N. 24104817; FATT. N. 24104818 DEL 29/02/2024	3737422 - ITD SOLUTIONS SPA	3965,52
18/03/2024	Pagamento fattura n. 0000002004/PA del 11/03/2024	3663204 - MADISOFT S.P.A.	45
18/03/2024	Pagamento fattura n. FatPAM 13/24 del 13/03/2024	3662924 - BABELLE DI MATTEOLI LETIZIA	5371
21/03/2024	Pagamento fattura n. FatPAM 14/24 del 13/03/2024	3662924 - BABELLE DI MATTEOLI LETIZIA	5499
21/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 4/24	3738706 - I GIRASOGNI A.P.S.	776
21/03/2024	Pagamento fattura n. 50/PA del 18/03/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	850
21/03/2024	Pagamento fattura n. 54/PA del 19/03/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1640
21/03/2024	Pagamento fattura n. 51/PA del 18/03/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	364
21/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 15/03/2024	3738715 - MUSEO MEMORIALE DELLA LIBERTA'	252,46
21/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 19/03/2024	3738715 - MUSEO MEMORIALE DELLA LIBERTA'	246,72
22/03/2024	Pagamento fattura n. 168 del 20/03/2024	3739570 - BRITISH SCOOOL DI OLIVER GARGIULO	2079
26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 19/E del 31/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	104,72
04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 30162P del 26/02/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	3,43
04/04/2024	IVA SU ORDINE MEPA FASE 7472875- PACI SRL ARREDI PNRR 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)	4667,05
04/04/2024	IVA SU - GARA 7469497 CAMPUSTORE ACQUISTO ATTREZZATURE PNRR Piano Scuola 4.0	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	225,41
04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 24104816 del 29/02/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	290,80
04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 24104817 del 29/02/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	290,80

04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 24104818 del 29/02/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	290,80
04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 000002004/PA del 11/03/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	9,90
04/04/2024	IVA SU ODA 327109 DEL 06/07/2023 ACQUISTO ARREDI DITTA SIRIANNI . 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)	3133,68
04/04/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 2/24 del 15/03/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	55,54
04/04/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 3/24 del 19/03/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	54,28
04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 51/PA del 18/03/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	36,40
04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 50/PA del 18/03/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	75
04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 54/PA del 19/03/2024	3663077 - ERARIO DELLO STATO	160
08/04/2024	Pagamento fattura n. 30307P del 29/03/2024	3663042 - DAMAZ S.R.L.	188,40
08/04/2024	Pagamento fattura n. 8/E del 25/03/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	769,49
08/04/2024	Pagamento fattura n. 9/E del 29/03/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	769,49
08/04/2024	Pagamento fattura n. 12/E del 29/03/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	1243,50
08/04/2024	Pagamento fattura n. 183 del 27/03/2024	3663054 - DINO NASSI S.N.C.	1587,63
08/04/2024	Pagamento fattura n. 4/50 del 25/03/2024	3744958 - MONDO CERAMICA S.R.L.	447,70
08/04/2024	Pagamento fattura n. 58/PA del 22/03/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1540
08/04/2024	Pagamento fattura n. 56/PA del 20/03/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	810
08/04/2024	Pagamento fattura n. 22 74T del 04/04/2024	3744966 - D.A.F.N.E SOC.COOP. IMPRESA SOCIALE ETS	967,50
12/04/2024	SALDO FATT. N. 02 DEL 05/04/2024	3663001 - CHESI DARIO	400
12/04/2024	Pagamento fattura n. 13/FE del 31/03/2024	3733457 - MATTIELLO LUIGI	1680
12/04/2024	Pagamento fattura n. V3/102 del 10/04/2024	3663069 - EGASOFT	491,80
15/04/2024	Pagamento fattura n. FatPAM 31/24 del 11/04/2024	3662924 - BABELLE DI MATTEOLI LETIZIA	85,40
15/04/2024	Pagamento fattura n. 78/PA del 11/04/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	690
15/04/2024	Pagamento fattura n. 84/PA del 11/04/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	420
15/04/2024	Pagamento fattura n. 85/PA del 11/04/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	500
15/04/2024	Pagamento fattura n. 8 del 12/04/2024	3747990 - TRONA VALENTINA	142
18/04/2024	Pagamento fattura n. FatPAM 32/24 del 16/04/2024	3662924 - BABELLE DI MATTEOLI LETIZIA	479,10
24/04/2024	Pagamento fattura n. 27 PA del 10/04/2024	3752020 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	675
24/04/2024	Pagamento fattura n. 50 del 17/04/2024	3752046 - MEUCCI CLAUDIA	386
24/04/2024	Pagamento fattura n. 14 del 17/04/2024	3752131 - P.P.P. S.C.S.	441
24/04/2024	Pagamento fattura n. 97/PA del 18/04/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	880
24/04/2024	Pagamento fattura n. 98/PA del 18/04/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	880
24/04/2024	Pagamento fattura n. 110/PA del 23/04/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	690
24/04/2024	Pagamento fattura n. 107/PA del 23/04/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	750
24/04/2024	Pagamento fattura n. 108/PA del 23/04/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1100

29/04/2024	Pagamento fattura n. 96/PA del 18/04/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	660
29/04/2024	Pagamento fattura n. 449 del 24/04/2024	3663340 - START SRL	174,60
29/04/2024	Pagamento fattura n. 2/326 del	3663052 - DIDATTICA TOSCANA SRL	4630,31
29/04/2024	Pagamento fattura n. 2/327 del	3663052 - DIDATTICA TOSCANA SRL	10179,42
29/04/2024	ORDINE MEPA FASE 7479561 - BERTI SIMONE SRL PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Progetto SUPERAul@	3686708 - BERTI SIMONE SRL	32469,11
04/05/2024	IVA SU FATTURE AUTOLINEE DANTI N. 56/PA; 58/PA; 78/PA; 84/PA; 85/PA; 96/PA; 97/PA; 98/PA; 107/PA; 108/PA;	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	857
04/05/2024	IVA SU FATT. N. 4/50MONDO CERAMICA S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	98,49
04/05/2024	IVA SU FATT. N. 183DINO NASSI SRL	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	349,28
04/05/2024	IVA SU FATTURE N. 8/E;9/E; 12/E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	612,15
04/05/2024	IVA SU FATT. N. 30307PDAMAZ S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	41,45
04/05/2024	IVA SU FATT. N. V3/102EGASOFT SERVIZI S.R.L.	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	108,20
04/05/2024	IVA SU FATTURE N. 2/326 e N. 2/327 DIDATTICA TOSCANA	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	3247,91
04/05/2024	IVA SU ORDINE MEPA FASE 7479561- BERTI SIMONE SRL PNRR 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)	7143,20
08/05/2024	Pagamento fattura n. 315 del 29/04/2024	3739570 - BRITISH SCOOOL DI OLIVER GARGIULO	2250
08/05/2024	Pagamento fattura n. 15/E del 29/04/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
08/05/2024	Pagamento fattura n. 14/E del 29/04/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
08/05/2024	Pagamento fattura n. 30387P del 30/04/2024	3663042 - DAMAZ S.R.L.	7381,44
08/05/2024	Pagamento fattura n. 121/PA del 29/04/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	900
08/05/2024	Pagamento fattura n. 122/PA del 29/04/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	990
08/05/2024	Pagamento fattura n. 11/2024 del 02/05/2024	3756396 - BELLONI BARBARA	130
08/05/2024	Pagamento fattura n. 17 del 02/05/2024	3756421 - CHIOCCI SILVIA	312,40
08/05/2024	NOTULA N. 06 DEL 17/04/2024 GUIDA TURISTICA VOLTERRA	3756430 - FRANCHI GIANNA	384
08/05/2024	Pagamento fattura n. 127/F del 29/04/2024	3662888 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTIOTUT FRANÇAIS D'ITALIE	2193
08/05/2024	Pagamento fattura n. 2/339 del	3663052 - DIDATTICA TOSCANA SRL	394,15
11/05/2024	Pagamento fattura n. 50 del 17/04/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	96
24/05/2024	Pagamento fattura n. 1024119803 del 03/05/2024	3663283 - POSTE ITALIANE	23,17
24/05/2024	Pagamento fattura n. 8/2024 del 14/05/2024	3662908 - ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS	612
24/05/2024	Pagamento fattura n. 137/PA del 15/05/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1800
24/05/2024	Pagamento fattura n. 140/PA del 15/05/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	600
24/05/2024	Pagamento fattura n. 32 del 21/05/2024	3765245 - BRINI ANNA	344

24/05/2024	Pagamento fattura n. 150/PA del 22/05/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1100
24/05/2024	Pagamento fattura n. 1024136259 del 23/05/2024	3663283 - POSTE ITALIANE	44,88
24/05/2024	ORDINE MEPA N. FASE 7485855 STRUMENTI TECNOLOGICI RDPNRR SCUOLA 4.0-Azione 1 - Next Generation classroom progetto SUPERAul@	3663333 - SINTESI S.R.L.	1950
28/05/2024	Pagamento fattura n. 01902/24 del 24/05/2024	3663084 - EUROEDIZIONI S.R.L.	80
28/05/2024	Pagamento fattura n. 243 del 21/05/2024	3766940 - CONSORZIO PISATOUR	135
01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 140/PA del 15/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	60
01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 137/PA del 15/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	180
01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 122/PA del 29/04/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	99
01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 121/PA del 29/04/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	90
01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 30387P del 30/04/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	1557,82
01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 15/E del 29/04/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	104,72
01/06/2024	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)	429
01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 150/PA del 22/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	110
01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2/339 del 07/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	86,71
01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 14/E del 29/04/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	64,57
04/06/2024	104E Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione Occasionale mese di MAGGIO 2024 - fattura n. 32 del 21/05/2024	3663078 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	86
04/06/2024	104E Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione Occasionale mese di MAGGIO 2024 SU fattura n. 17 del 02/05/2024	3663078 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	77,60
04/06/2024	104E Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione Occasionale mese di MAGGIO 2024 SU NOTULA N. 06 DEL 17/04/2024 GUIDA TURISTICA VOLTERRA	3663078 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	96
04/06/2024	380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione Occasionale mese di MAGGIO 2024 SU notula Franchi Gianna	3663157 - IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	40,80
04/06/2024	SALDO FATTURA N. 2023E-692 SERVIZIO DI CASSA EX DIREZIONE	3662928 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO	333
04/06/2024	Pagamento fattura n. 3 del 29/05/2024	3663001 - CHESI DARIO	360
04/06/2024	Pagamento fattura n. 30520P del 03/06/2024	3663042 - DAMAZ S.R.L.	83
04/06/2024	Pagamento fattura n. 30487P del 29/05/2024	3663042 - DAMAZ S.R.L.	390,60
04/06/2024	ODA 327109 DEL 06/07/2023 ACQUISTO ARREDI DITTA SIRIANNI . CUP C34D22003240006 - PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento	3662966 - CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	2835,40

04/06/2024	Pagamento fattura n. V3/147 del 03/06/2024	3663069 - EGASOFT	491,80
04/06/2024	Pagamento fattura n. 1289 del 28/05/2024	3771115 - IDEALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	959
04/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 106/24 del 31/05/2024	3663360 - THEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL	1320
04/06/2024	Pagamento fattura n. 1102/V1/2024 del 23/05/2024	3771140 - ULTRAPOMEDIA SRL	696,60
04/06/2024	Pagamento fattura n. 30488P del 29/05/2024	3663042 - DAMAZ S.R.L.	868,96
06/06/2024	Pagamento fattura n. 163/PA del 04/06/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	700
06/06/2024	Pagamento fattura n. 162/PA del 04/06/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	780
06/06/2024	Pagamento fattura n. 161/PA del 04/06/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	1400
06/06/2024	Pagamento fattura n. 19/E del 31/05/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
06/06/2024	Pagamento fattura n. 18/E del 31/05/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49
11/06/2024	Pagamento fattura n. V10001157 del 31/05/2024	3663015 - COLORIFICIO 84	232,72
11/06/2024	Pagamento fattura n. 207/A del 31/05/2024	3662919 - AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S.	637,77
11/06/2024	Pagamento fattura n. 207/A del 31/05/2024	3662919 - AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI S.A.S.	1316,78
11/06/2024	Pagamento fattura n. 000233PA del 31/05/2024	3774414 - TERMOIDRAULICA PZ SRL	2000
18/06/2024	Pagamento fattura n. 169/PA del 11/06/2024	3662918 - AUTOLINEE DANTI S.R.L.	600
18/06/2024	Pagamento fattura n. 437/B-24 del 11/06/2024	3692901 - AFICLEANING S.A.S.	219,31
18/06/2024	Pagamento fattura n. 63 del 13/06/2024	3662913 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	545
18/06/2024	SALDO NOTULA PROT. 7165 DEL 18/06/2024 ESPERTO ESTERNO LABORATORIO ARTE PERCORSI ARTISTICI INFANZIA LA CASETTA NEL BOSCO	3779700 - LEONARDI LAURA	774,19
21/06/2024	Pagamento fattura n. 1/PA-2024 del 19/06/2024	3663087 - FALCHI CHIARA	5840
21/06/2024	Pagamento fattura n. 35/2024 del 18/06/2024	3663063 - ECOISTITUTO DELLE CERBAIE	1200
26/06/2024	Pagamento fattura n. 6 del 11/06/2024	3663392 - ZINGONI LORENZO	5600
26/06/2024	Pagamento fattura n. 21/E del 24/06/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	1180
26/06/2024	SALDO NOTULA PROGETTO MOSTRI PER CASO e L'ARTE DEL SUONO RICCARDO ZINI	3784617 - ZINI RICCARDO	1806,45
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 30488P del 29/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	191,17
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 18/E del 31/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	64,57
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 161/PA del 04/06/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	140
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 162/PA del 04/06/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	70
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 163/PA del 04/06/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	70
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 000233PA del 31/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	440

01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 207/A del 31/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	195,46
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero V10001157 del 31/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	51,06
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 21/E del 24/06/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	259,60
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 30487P del 29/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	85,93
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero V3/147 del 03/06/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	108,20
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 1102/V1/2024 del 23/05/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	153,25
01/07/2024	IVA SU ODA 327109 DEL 06/07/2023 ACQUISTO ARREDI DITTA SIRIANNI . 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)	623,79
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 30520P del 03/06/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	18,26
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 63 del 13/06/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	54,50
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 437/B-24 del 11/06/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	48,25
01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 169/PA del 11/06/2024	3663079 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	60
01/07/2024	380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione mese di GIUGNO 2024 LEONADI LAURA- NOTULA N. 01 DEL 18/06/202514 ESPERTO LABORATORIO D'ARTE INFANZIA LA CASETTA NEL BOSCO	3663157 - IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	82,26
01/07/2024	380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione mese di GIUGNO 2024 ZINI RICCARDO - NOTULA DEL 26/06/2024 ESPERTO LABORATORIO 5 e 6 MOSTRI PER CASO E L'ARTE DEL SUONO	3663157 - IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	191,94
01/07/2024	104E_RITENUTA ACCONTO ESTRANEO AMMINISTRAZIONE GIUGNO 2024 LEONARDI LAURA - NOTULA N. 01 DEL 18/06/202514 ESPERTO LABORATORIO D'ARTE INFANZIA LA CASETTA NEL BOSCO	3663078 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	193,55
01/07/2024	104E_RITENUTA ACCONTO ESTRANEO AMMINISTRAZIONE GIUGNO 2024 ZINI RICCARDO - NOTULA DEL 26/06/2024 ESPERTO LABORATORIO 5 e 6 MOSTRI PER	3663078 - ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	451,61
01/07/2024	Pagamento fattura n. 4 del 24/06/2024	3663010 - CIRCORIBALTA SCUOLA DI CIRCO TEATRO	1400
01/07/2024	Pagamento fattura n. 5 del 24/06/2024	3663010 - CIRCORIBALTA SCUOLA DI CIRCO TEATRO	3080
01/07/2024	Pagamento fattura n. 74 del 26/06/2024	3662913 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	8400
01/07/2024	Pagamento fattura n. 73 del 26/06/2024	3662913 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	2940
01/07/2024	Pagamento fattura n. 72 del 26/06/2024	3662913 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	2100
01/07/2024	Pagamento fattura n. 24/E del 28/06/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	476
01/07/2024	Pagamento fattura n. 23/E del 28/06/2024	3663333 - SINTESI S.R.L.	293,49

02/07/2024	Pagamento fattura n. 27/FE del 26/06/2024	3733457 - MATTIELLO LUIGI	1820
02/07/2024	SALDO NOTULA DEL 02/07/2024 PROT. 7722 ESPERTO ESTERNO MARCO RINALDI PROGETTO "LE RADICI	3787890 - RINALDI MARCO	350,97
03/07/2024	COMPENSO DOCENZA FORMAZIONE PROGETTO "STILE LIBERO"	3788209 - DELLI IACONI MONICA	168,62
03/07/2024	COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA IN MATERIA DI RICOSTRUZIONI CARRIERA	3788177 - PACINI ANDREA	1455,92
03/07/2024	Pagamento fattura n. 2 del 02/07/2024	3662914 - ASSOCIAZIONE LOVELETT E IL LUPO A.P.S.	4550

Fucecchio 03/07/2024

IL DSGA
Rag. Primo Esposito