

ISTITUTO COMPRENSIVO FUCECCHIO (FI) C.F. 91055780489 PAGAMENTI DELL'ISTUTO ART. 4-bis comma 2 dlgs n. 33/2013 1^ TRIMESTRE 2024

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
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	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	3708870 - SMARTCOLOR S.R.L.	486
22/01/2024	ORDINE PER AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PICCOLA EDILIZIA PNRR SCUOLA 4.0- Azione 1 - Next Generation	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	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	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	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	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

Firmato digitalmente da PRIMO ESPOSITO

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	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	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	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 -	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	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	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 - BABELE DI MATTEOLI LETIZIA	5371
21/03/2024	Pagamento fattura n. FatPAM 14/24 del 13/03/2024	3662924 - BABELE 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
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	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	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 0000002004/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	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	3663054 - DINO NASSI S.N.C.	1587,63
08/04/2024	Pagamento fattura n. 4/50 del	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

Fucecchio 08/04/2024

IL DSGA
Rag. Primo Esposito