

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
107	04/04/2024	RIMBORSO BIGLIETTO SPETTACOLO TEATRALE LINGUA SPAGNOLA ALUNNO PIETRO CIMINO CLASSE 3C	3743258 - AVOLIO PALMA	10,00 €
108	04/04/2024	RIMBORSO VERSAMENTO CONTRIBUTO ERRATO	3743365 - MONTUORI MARIO	15,00 €
109	05/04/2024	VISITE UFFIZI BOBOLI PALATINA 22/3 26/3 IC FIBONACCI SCUOLA GIOVANI	3614801 - GALLERIE DEGLI UFFIZI	386,00 €
110	09/04/2024	CORSO AGGIORNAMENTO RLS - ASPP - RLPP 03 MAGGIO 2024 IC. L. FIBONACCI - COLL.RE SCOL.CO ARPONE MARIALUISA	3302106 - IPSAR G. MATTEOTTI	60,00 €
111	09/04/2024	Pagamento fattura n. 1024058597 del 06/03/2024	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	41,31 €
112	09/04/2024	Pagamento fattura n. 110/00 del 19/03/2024	3745307 - SELLERS SRL	1.840,98 €
113	09/04/2024	Versamento IVA fattura numero 110/00 del 19/03/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	405,02 €
114	10/04/2024	Pagamento fattura n. 0000002000/PA del 08/03/2024	3734319 - MADISOFT S.P.A.	30,00 €
115	10/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002000/PA del 08/03/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	6,60 €
116	10/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000043/FT del 14/03/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	343,52 €
117	10/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000043/FT del 14/03/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	2,97 €
118	10/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 15/03/2024	3302219 - DITTA FASANO WALTER	330,00 €
119	10/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 20/03/2024	3302219 - DITTA FASANO WALTER	210,00 €
120	11/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3584005 - DANIELE MELIDEO	65,00 €
121	11/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3746548 - IACOPO FABIANI	65,00 €
122	11/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3746342 - MASSIMILIANO D'ACCARDO	65,00 €
123	11/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3746351 - SIMONETTA SALEM	65,00 €
124	11/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3746549 - EMIRJONA PRENDI SCHIFANO	65,00 €
125	11/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3746550 - FRANCESCA BONACCORSI	65,00 €
126	11/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3746551 - CLAUDIO SCORDINO	65,00 €
127	11/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3746552 - FRANCESCO DE MASI	65,00 €
128	11/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3746553 - ALESSANDRA RIO	65,00 €
129	11/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3746554 - ELISABETTA LAZZARON	65,00 €
130	11/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3746555 - LORENZO PASQUINUCCI	65,00 €
131	16/04/2024	Pagamento fattura n. 975/FVIDF del 19/03/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	308,41 €
132	16/04/2024	Versamento IVA fattura numero 975/FVIDF del 19/03/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	66,21 €
133	16/04/2024	Pagamento fattura n. 988/FVIDF del 20/03/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	300,93 €
134	17/04/2024	Versamento IVA fattura numero 988/FVIDF del 20/03/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	56,51 €
135	17/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000057/FT del 27/03/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	326,69 €
136	17/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000057/FT del 27/03/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	4,51 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
137	17/04/2024	Pagamento fattura n. 24-0223 del 14/03/2024	3302099 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	764,00 €
138	17/04/2024	Versamento IVA fattura numero 24-0223 del 14/03/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	168,08 €
139	17/04/2024	Pagamento fattura n. 268 del 22/03/2024	3302338 - ORSINI PER PULIRE	1.077,16 €
140	17/04/2024	Versamento IVA fattura numero 268 del 22/03/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	236,98 €
141	17/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3749255 - ALESSANDRA GALLI	65,00 €
142	17/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3749256 - SILVIA TAMPUCCI	65,00 €
143	17/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3749257 - BRITA DE LORENZO	65,00 €
144	17/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3302269 - FRANCESCO MICCOLI	65,00 €
145	17/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3749258 - NICOLA ANDRIOLLI	65,00 €
146	17/04/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3749259 - MONIA GENTILE	65,00 €
147	13/05/2024	Pagamento fattura n. 28PA del 02/04/2024	3302134 - BOSCHI MASSIMILIANO	1.040,44 €
148	13/05/2024	RIT. ACCONTO BOSCHI MASSIMILIANO Pagamento fattura n. 28PA del 02/04/2024	3302405 - AGENZIA DELLE ENTRATE	194,69 €
149	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2040/240006710 del 31/03/2024	3385703 - MYO S.P.A	99,99 €
150	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2040/240006710 del 31/03/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	22,00 €
151	13/05/2024	Pagamento fattura n. 75/A del 31/03/2024	3710141 - CHEF & GO SRL	300,04 €
152	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 75/A del 31/03/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	12,00 €
153	13/05/2024	Pagamento fattura n. 1024088734 del 04/04/2024	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	22,16 €
154	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000051/F7 del 17/04/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	10.325,00 €
155	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000083/FT del 17/04/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	19,84 €
156	13/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000083/FT del 17/04/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	962,80 €
157	13/05/2024	Pagamento fattura n. 12/2024 del 17/04/2024	3302317 - PELUSO RAFFAELE	1.225,20 €
158	13/05/2024	RITENUTA D'ACCONTO DOTT. PELUSO RAFFAELE Pagamento fattura n. 12/2024 del 17/04/2024	3302405 - AGENZIA DELLE ENTRATE	306,30 €
159	13/05/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3758838 - BRINI SILVIA	65,00 €
160	13/05/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3758841 - TAFURI LAURA RITA	65,00 €
161	13/05/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3758848 - ZUDDIO MARIA FRANCESCA	65,00 €
162	13/05/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3758853 - PINNA GIOVANNI	65,00 €
163	13/05/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3302145 - COLUCCIA CHIARA	65,00 €
164	13/05/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3302184 - DI DONATO GIULIA	65,00 €
165	13/05/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3584005 - DANIELE MELIDEO	65,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
166	13/05/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA COMPETIZIONE SCOLASTICA SPORTIVA DI SCI ALPINO AS 2023/24	3758837 - FEO GIUDITTA MOLY	65,00 €
167	14/05/2024	Pagamento fattura n. 2/291 del 18/04/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	64,27 €
168	14/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2/291 del 18/04/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	14,14 €
169	15/05/2024	Pagamento fattura n. 2040/240008145 del 19/04/2024	3385703 - MYO S.P.A	289,10 €
170	15/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2040/240008145 del 19/04/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	63,60 €
171	15/05/2024	Pagamento fattura n. 2483/FVIAC del 23/04/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	76,00 €
172	15/05/2024	Pagamento fattura n. 1024118826 del 03/05/2024	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	15,48 €
173	15/05/2024	Pagamento fattura n. 103/A del 30/04/2024	3710141 - CHEF & GO SRL	311,58 €
174	15/05/2024	Versamento IVA fattura numero 103/A del 30/04/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	12,46 €
175	15/05/2024	Pagamento fattura n. 21/F74T del 24/04/2024	3616967 - GUIDI GUIDO SRL	1.908,08 €
179	16/05/2024	ISTITUTO FIBONACCI/MEDIA FIBONACCI GITE II TRIMESTRE AS 2023/2024 REVET PONTEDERA DEL 01/03/2024	3545127 - COMUNE DI PISA SERVIZI SCOLASTICI SERV. TESORERIA	63,25 €
180	21/05/2024	N. 40 QUOTE ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE CATEGORIE 8-22 2024 24^ RASSEGNA MUSICALE CITTA' DI S. VINCENZO - RESPONSABILE PROF. GIULIO COLLAVOLI IC L. FIBONACCI PISA	3763347 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ETRURIA CLASSICA	280,00 €
190	28/05/2024	Pagamento fattura n. 156/P del 19/04/2024	3302087 - Kalimera srl	2.683,00 €
191	28/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000082/FT del 17/04/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	237,20 €
192	28/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000052/F7 del 17/04/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	1.695,00 €
193	28/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 51_24 del 08/05/2024	3647933 - ARDEA SCRL	7.360,00 €
194	31/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000100/FT del 09/05/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	814,20 €
195	31/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000069/F7 del 09/05/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	372,30 €
196	31/05/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000070/F7 del 09/05/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	730,10 €
200	03/06/2024	RIMBORSO GARA DI SCI FASE PROVINCIALE D'ISTITUTO ALUNNA CIANGHEROTTI LAURA MARIA	3770101 - CIANGHEROTTI GRAZIANO	65,00 €
201	03/06/2024	RIMBORSO GARA DI SCI FASE PROVINCIALE D'ISTITUTO ALUNNO VULCANO DAVIDE	3770159 - LO CASCIO LAURA	65,00 €
202	03/06/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000117/FT del 09/05/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	466,00 €
203	06/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 30/24 del 22/04/2024	3302084 - BRITISH SCHOOL PISA	7.100,00 €
204	06/06/2024	Pagamento fattura n. 84-PA del 10/05/2024	3772327 - VELATHRI TOUR DIMAZZANTINI CLAUDIO	7.050,00 €
205	06/06/2024	RIMBORSO QUOTA GARA DI SCI FASE PROVINCIALE D'ISTITUTO ALUNNO COSIMO MARCHETTI	3772674 - MARCHETTI ANTONIO	65,00 €
206	06/06/2024	RIMBORSO GARA DI SCI FASE PROVINCIALE D'ISTITUTO ALUNNO EUGENIO STEFANNI	3772693 - BONGIORNI LUCIA	64,00 €
226	13/06/2024	RIMBORSO GARA DI SCI FASE PROVINCIALE D'ISTITUTO ALUNNA SOFIA BASTIANINI	3776793 - BASTIANINI MIRKO	65,00 €
227	17/06/2024	Pagamento fattura n. 27 del 15/05/2024	3778407 - S.I.E.M. SOCIETA' ITALIANA EDUCAZIONE MUSICALE	1.440,00 €
228	17/06/2024	Pagamento fattura n. 54/00 del 17/05/2024	3503806 - SOCIETA' COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI ARL	312,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
229	17/06/2024	Pagamento fattura n. 63/01 del 17/05/2024	3503806 - SOCIETA' COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI ARL	681,82 €
230	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 63/01 del 17/05/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	68,18 €
231	17/06/2024	Pagamento fattura n. 491 del 21/05/2024	3302338 - ORSINI PER PULIRE	336,00 €
232	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 491 del 21/05/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	73,92 €
233	17/06/2024	Pagamento fattura n. 476 del 16/05/2024	3302338 - ORSINI PER PULIRE	423,28 €
234	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 476 del 16/05/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	93,12 €
235	17/06/2024	Pagamento fattura n. 2051/FVIDF del 20/05/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	759,85 €
236	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2051/FVIDF del 20/05/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	167,18 €
237	17/06/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000084/F7 del 21/05/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	855,00 €
238	17/06/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000088/F7 del 21/05/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	875,00 €
239	17/06/2024	Pagamento fattura n. 33/F74T del 21/05/2024	3616967 - GUIDI GUIDO SRL	1.579,00 €
240	17/06/2024	Pagamento fattura n. 2/383 del 23/05/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	85,90 €
241	17/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2/383 del 23/05/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	18,90 €
242	17/06/2024	Pagamento fattura n. 36/F74T del 27/05/2024	3616967 - GUIDI GUIDO SRL	1.149,00 €
248	20/06/2024	RIMBORSO GARA DI SCI FASE PROVINCIALE D'ISTITUTO ALUNNA LEA FRASSI	3780907 - ROTH LAURA ILARIA	65,00 €
249	24/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 6/24 del 27/05/2024	3302219 - DITTA FASANO WALTER	270,00 €
250	24/06/2024	FATTURA N. 44358 DEL 14/06/2024 - ORDINE N. 7470434 DEL 28/10/2023 CAMPUSTORE SRL	3515229 - CAMPUSTORE SRL	1.349,28 €
251	24/06/2024	IVA SU FATTURA N. 44358 DEL 14/06/2024 - ORDINE N. 7470434 DEL 28/10/2023 CAMPUSTORE SRL	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	296,85 €
252	24/06/2024	Pagamento fattura n. 508 del 28/05/2024	3302338 - ORSINI PER PULIRE	157,00 €
253	24/06/2024	Versamento IVA fattura numero 508 del 28/05/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	34,54 €
254	25/06/2024	Pagamento fattura n. 1 del 18/06/2024	3782693 - ASSOCIAZIONE IL PENTAGRAMMA	1.726,30 €