

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	10/01/2024	QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2024 IC L. FIBONACCI PISA	3302945 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	80,00 €
2	12/01/2024	COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA PROF. ALFONSO TASSONI INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI	3713626 - TASSONI ALFONSO	445,00 €
8	15/01/2024	FATTURA N. 243/FE DEL 30/12/2023 ORDINE N. 7532934 DEL 01/12/2023 DI LAURO VINCENZO	3552858 - DI LAURO VINCENZO	931,47 €
9	15/01/2024	IVA ORDINE N. 7532934 DEL 01/12/2023 DI LAURO VINCENZO	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	164,19 €
10	15/01/2024	FATTURA N. VP0000051 DEL 30/11/2023 CIMA TELEMATICA SRL	3302078 - CIMA TELEMATICA SRL	3.900,00 €
11	15/01/2024	IVA SU FATTURA N. VP0000051 DEL 30/11/2023 CIMA TELEMATICA SRL	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	858,00 €
12	15/01/2024	IVA SU FATTURA N. 6025/FVIDFGRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	158,25 €
13	15/01/2024	FATTURA N. 6025/FVIDF DEL 06/12/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	731,73 €
14	15/01/2024	FATTURA N. 2040/230030342 DEL 08/12/2023 MYO SPA	3385703 - MYO S.P.A	729,56 €
15	15/01/2024	IVA SU FATTURA N. 2040/230030342 DEL 08/12/2023 MYO SPA	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	160,50 €
16	15/01/2024	FATTURA N. 2/1094 DEL 14/12/2023 DIDATTICA TOSCANA SRL	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	157,42 €
17	15/01/2024	IVA SU FATTURA N. 2/1094 DEL 14/12/2023 DIDATTICA TOSCANA SRL	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	34,63 €
18	15/01/2024	FATTURA N. 2/1095 DEL 14/12/2023 DIDATTICA TOSCANA SRL	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	111,92 €
19	15/01/2024	IVA SU FATTURA N. FATTURA N. 2/1095 DEL 14/12/2023 DIDATTICA TOSCANA SRL	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	24,62 €
20	15/01/2024	FATTURA N. 268/A DEL 21/12/2023 CHEF & GO SRL	3710141 - CHEF & GO SRL	351,97 €
21	15/01/2024	IVA SU FATTURA N. 268/A DEL 21/12/2023 CHEF & GO SRL	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	14,08 €
22	01/02/2024	SALDO FATTURA N. 70021 DEL 08/01/2024 ORDINE N. 7422415 DEL 26/09/2023 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	3302079 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	76.579,41 €
23	01/02/2024	IVA SU FATTURA N. 70021 DEL 08/01/2024 ORDINE N. 7422415 DEL 26/09/2023 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	16.847,47 €
24	01/02/2024	FATTURA N. 70876 DEL 18/12/2023 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	3302079 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	22.067,88 €
25	01/02/2024	IVA SU FATTURA N. 70876 DEL 18/12/2023 COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	4.854,93 €
26	01/02/2024	FATTURA N. 292/A DEL 31/12/2023 CHEF & GO SRL	3710141 - CHEF & GO SRL	225,03 €
27	01/02/2024	IVA SU FATTURA N. 267/A DEL 21/12/2023 CHEF & GO SRL	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	12,46 €
28	01/02/2024	FATTURA N. FPA 84/23 DEL 19/12/2023 WIKISCUOLA SRL	3710112 - WIKISCUOLA SRL	1.200,00 €
29	01/02/2024	FATTURA N. 2325/2023 DEL 21/12/2023 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	3615187 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	394,20 €
30	01/02/2024	IVA SU FATTURA N. 2325/2023 DEL 21/12/2023 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	86,72 €
31	02/02/2024	FATTURA N. 313/2023 DEL 14/12/2023 LINC S.C.S. ONLUS	3487117 - LINC S.C.S. ONLUS	5.300,00 €
32	02/02/2024	Pagamento fattura n. 19 del 19/12/2023 PELUSO RAFFAELE	3302317 - PELUSO RAFFAELE	309,60 €
33	02/02/2024	RIT. ACCONTO IRPEF SU FATTURA N. 19 DEL 19/12/2023 DOTT. RAFFAELE PELUSO	3302405 - AGENZIA DELLE ENTRATE	77,40 €
34	02/02/2024	FATTURA N. 334/01 DEL 28/12/223 DSA SRLS	3710192 - DSA SRLS	481,44 €
35	02/02/2024	IVA SU FATTURA N. 334/01 DEL 28/12/223 DSA SRLS	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	105,92 €

36	02/02/2024	FATURA N. 559 DEL 29/12/2023 BELARDI ARREDAMENTI SRL	3538163 - BELARDI ARREDAMENTI SRL	775,00 €
37	02/02/2024	IVA SU FATTURA N. 559 DEL 29/12/2023 BELARDI ARREDAMENTI SRL	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	170,50 €
38	09/02/2024	BOLLI E SPESE II SEMESTRE 2023	3302069 - Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c	22,00 €
39	12/02/2024	SPETTACOLO TEATRALE LE MALADE IMAGINAIRE DEL 20/02/2024 ALUNNI IC L. FIBONACCI PISA	3724848 - GRANTLY MARSHALL	600,00 €
40	13/02/2024	Pagamento fattura n. EVE25-139 del 31/12/2023	3503925 - UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	372,00 €
41	14/02/2024	Versamento IVA fattura numero 292/A del 31/12/2023	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	9,00 €
42	14/02/2024	Pagamento fattura n. 267/A del 21/12/2023 CHEF & GO S.R.L.	3710141 - CHEF & GO SRL	311,58 €
43	14/02/2024	Pagamento fattura n. 112 del 09/01/2024	3302089 - HOLOCRON S.R.L.	291,73 €
44	14/02/2024	Versamento IVA fattura numero 112 del 09/01/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	64,18 €
45	14/02/2024	Pagamento fattura n. 5PA del 03/01/2024 BOSCHI MASSIMILIANO	3302134 - BOSCHI MASSIMILIANO	735,00 €
46	14/02/2024	Ritenuta acconto Irpef Pagamento fattura n. 5PA del 03/01/2024 Boschi Massimiliano	3302405 - AGENZIA DELLE ENTRATE	175,00 €
47	15/02/2024	Pagamento fattura n. 23/A del 31/01/2024	3710141 - CHEF & GO SRL	311,58 €
48	15/02/2024	Versamento IVA fattura numero 23/A del 31/01/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	12,46 €
49	15/02/2024	FATTURA N. VP0000009 DEL 31/01/2024 ORDINE N. 7532232 DEL 01/12/2023 CIMA TELEMATICA SRL	3302078 - CIMA TELEMATICA SRL	420,00 €
50	15/02/2024	IVA SU FATTURA N. VP0000009 DEL 31/01/2024 ORDINE N. 7532232 DEL 01/12/2023 CIMA TELEMATICA SRL	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	92,40 €
51	15/02/2024	Pagamento fattura n. 1024003130 del 12/01/2024	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	51,00 €
52	15/02/2024	Pagamento fattura n. 211/FVIDF del 26/01/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	359,79 €
53	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 211/FVIDF del 26/01/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	69,97 €
54	16/02/2024	Pagamento fattura n. 49 del 31/01/2024	3302090 - CESMEL S.r.l.	1.190,00 €
55	16/02/2024	Pagamento fattura n. 110 del 03/02/2024	3302338 - ORSINI PER PULIRE	176,88 €
56	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 110 del 03/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	38,91 €
57	16/02/2024	Pagamento fattura n. 111 del 03/02/2024	3302338 - ORSINI PER PULIRE	1.032,78 €
58	16/02/2024	Versamento IVA fattura numero 111 del 03/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	227,21 €
59	22/02/2024	CORSO AGGIORNAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI - IC L. FIBONACCI PISA	3302106 - IPSAR G. MATTEOTTI	80,00 €
60	22/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3302279 - MANCINI PAOLO	500,00 €
61	29/02/2024	BIGLIETTI N. 79 ALUNNI IC L. FIBONACCI PER SPETTACOLO TEATRALE DON QUIJOTE DEL 29/02/2024	3724848 - GRANTLY MARSHALL	790,00 €
62	08/03/2024	Pagamento fattura n. 000038/24 del 02/02/2024	3567950 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	164,00 €
63	08/03/2024	Pagamento fattura n. 91/A del 05/02/2024	3567944 - FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	48,00 €
64	08/03/2024	Pagamento fattura n. 1024029686 del 05/02/2024	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	25,80 €
65	08/03/2024	Pagamento fattura n. 12/FVISE del 31/01/2024	3734279 - EUROSERVICE SRL	300,00 €
66	08/03/2024	Versamento IVA fattura numero 12/FVISE del 31/01/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	66,00 €
67	08/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 27/2024 del 15/02/2024	3331523 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	79,00 €
68	08/03/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000008/F7 del 16/02/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	720,94 €
69	11/03/2024	Pagamento fattura n. 0000001208/PA del 21/02/2024	3734319 - MADISOFT S.P.A.	500,00 €
70	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001208/PA del 21/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	110,00 €
71	11/03/2024	Pagamento fattura n. 0000001211/PA del 21/02/2024	3734319 - MADISOFT S.P.A.	200,00 €

72	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001211/PA del 21/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	44,00 €
73	11/03/2024	Pagamento fattura n. 0000001845/PA del 25/02/2024	3734319 - MADISOFT S.P.A.	1.500,00 €
74	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001845/PA del 25/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	330,00 €
75	11/03/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000029/FT del 26/02/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	711,96 €
76	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000029/FT del 26/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	18,03 €
77	11/03/2024	Pagamento fattura n. 0000000267/PA del 13/02/2024	3734319 - MADISOFT S.P.A.	1.520,00 €
78	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000267/PA del 13/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	334,40 €
79	11/03/2024	Pagamento fattura n. 2/108 del 26/02/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	102,80 €
80	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2/108 del 26/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	22,62 €
81	11/03/2024	Pagamento fattura n. 511/FVIDF del 20/02/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	348,16 €
82	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 511/FVIDF del 20/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	76,60 €
83	11/03/2024	Pagamento fattura n. PA0000002 del 27/02/2024	3362354 - NEW BUSINESS SRL	216,00 €
84	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero PA0000002 del 27/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	47,52 €
92	25/03/2024	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BISDL 134/2009 - CONTO: CAPO XIII CAPITOLO: 2598 ART. 00	3526981 - 350 TESORERIA CENTRALE	111,59 €
93	25/03/2024	Pagamento fattura n. 2040/240003228 del 23/02/2024	3385703 - MYO S.P.A	372,23 €
94	25/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2040/240003228 del 23/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	81,89 €
95	25/03/2024	Pagamento fattura n. 594/FVIDF del 28/02/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	429,14 €
96	25/03/2024	Versamento IVA fattura numero 594/FVIDF del 28/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	57,14 €
97	25/03/2024	Pagamento fattura n. 2/158 del 29/02/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	41,16 €
98	25/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2/158 del 29/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	9,06 €
99	25/03/2024	FATTURA N. 47/A DEL 04/03/2024 CHEF & GO SRL	3710141 - CHEF & GO SRL	86,55 €
100	25/03/2024	Pagamento fattura n. 47/A del 29/02/2024	3710141 - CHEF & GO SRL	288,50 €
101	25/03/2024	Versamento IVA fattura numero 47/A del 29/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	15,00 €
102	25/03/2024	ORDINE N. 7442601 DEL 10/10/2023 SUD ARREDI SRL FATTURA N. 29/PU DEL 19/02/2024 SUD ARREDI S.R.L.	3710210 - SUD ARREDI SRL	27.046,68 €
103	25/03/2024	IVA SU ORDINE N. 7442601 DEL 10/10/2023 SUD ARREDI SRL	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	5.950,27 €
104	26/03/2024	Pagamento fattura n. VP0000012 del 29/02/2024	3302078 - CIMA TELEMATICA SRL	480,00 €
105	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero VP0000012 del 29/02/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	105,60 €
106	28/03/2024	SALDO NOTA DI DEBITO N. DEL-150/24 PER N. 25 QUOTE ISCRIZIONE ESAME DELE MAGGIO 2024 ALUNNI IC L. FIBONACCI PISA	3400188 - ISTITUTO CERVANTES DI ROMA	2.550,00 €