

MANDATO NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
255	01/07/2024	RIMBORSO GARA DI SCI FASE PROVINCIALE D'ISTITUTO ALUNNA MATILDE DEL TACCA	3302304 - NATALIZI CHIARA	65,00
256	04/07/2024	Pagamento fattura n. 255/P del 23/05/2024	3302087 - Kalimera srl	3570,00
257	04/07/2024	Pagamento fattura n. 4/78 del 28/05/2024	3789148 - MONDO CERAMICA S.R.L.	110,49
258	04/07/2024	Versamento IVA fattura numero 4/78 del 28/05/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	24,31
259	05/07/2024	Pagamento fattura n. 2699/P del 31/05/2024	3361745 - GRUPPO GIODICART SRL	105,50
260	05/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2699/P del 31/05/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	23,21
261	05/07/2024	Pagamento fattura n. 1024145170 del 06/06/2024	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	39,64
262	05/07/2024	Pagamento fattura n. 130/A del 31/05/2024	3710141 - CHEF & GO SRL	311,58
263	05/07/2024	Versamento IVA fattura numero 130/A del 31/05/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	12,46
264	05/07/2024	Pagamento fattura n. VP0000031 del 31/05/2024	3302078 - CIMA TELEMATICA SRL	80,00
265	05/07/2024	Versamento IVA fattura numero VP0000031 del 31/05/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	17,60
266	05/07/2024	Pagamento fattura n. 39/F74T del 05/06/2024	3616967 - GUIDI GUIDO SRL	1980,00
267	05/07/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 24/06/2024	3789727 - GUIDI VALERIA	1663,03
268	05/07/2024	Pagamento fattura n. 085620241000044 del 26/06/2024	3302069 - Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c	350,00
283	10/07/2024	RIMBORSO PER NON ADESIONE USCITA DIDATTICA A SCANDICCI DEL 16 MAGGIO 2024 ALUNNO GOTTA MARIO	3791564 - MELE GAIA	13,80
284	15/07/2024	RIMBORSO GARA FASE PROVINCIALE D'ISTITUTO DI SCI DOGANACCIA DEL 13 FEBBRAIO 2024 ALUNNI BIANCA E PIETRO UNGARI	3302299 - UNGARI ALESSANDRO	130,00
285	15/07/2024	SPESE I SEMESTRE 2024	3302069 - Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c	46,00
286	25/07/2024	Pagamento fattura n. 0000002517/PA del 01/07/2024	3734319 - MADISOFT S.P.A.	300,00
287	25/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002517/PA del 01/07/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	66,00
288	25/07/2024	Pagamento fattura n. 149/A del 30/06/2024	3710141 - CHEF & GO SRL	92,32
289	25/07/2024	Versamento IVA fattura numero 149/A del 30/06/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	3,69
290	25/07/2024	Pagamento fattura n. 0000002577/PA del 02/07/2024	3734319 - MADISOFT S.P.A.	4000,00
291	25/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002577/PA del 02/07/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	880,00
292	25/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 03/07/2024	3302219 - DITTA FASANO WALTER	95,26
293	25/07/2024	Pagamento fattura n. 1024178409 del 08/07/2024	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4,06
294	25/07/2024	Pagamento fattura n. 2040/240017180 del 05/07/2024	3385703 - MYO S.P.A	139,60
295	25/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2040/240017180 del 05/07/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	30,71
296	26/07/2024	Pagamento fattura n. 23/PA del 23/07/2024	3674403 - FONDAZIONE TEATRO DI PISA	1106,55
297	26/07/2024	Versamento IVA fattura numero 23/PA del 23/07/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	243,44
298	26/07/2024	RIMBORSO GARA FASE PROVINCIALE D'ISTITUTO DI SCI DOGANACCIA ALUNNO GIULIO DANI	3797894 - PASQUALI LIVIA	65,00
311	11/09/2024	RIMBORSO GARA DI SCI ALUNNA CHIARA GUIDI AS 2023/24	3812173 - IOZZIA DANIELA	65,00
312	11/09/2024	RIMBORSO GARA DI SCI ALUNNA EMMA GIACHETTI AS 2023/24	3812176 - NARDI ALICE	65,00

313	14/09/2024	Pagamento fattura n. 6262/FVIAC del 29/07/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	93,77
314	14/09/2024	Versamento IVA fattura numero 6262/FVIAC del 29/07/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	10,26
315	14/09/2024	Pagamento fattura n. 3457/FVIDF del 30/08/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	291,10
316	14/09/2024	Versamento IVA fattura numero 3457/FVIDF del 30/08/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	64,04
317	14/09/2024	Pagamento fattura n. 3458/FVIDF del 30/08/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	304,72
318	14/09/2024	Versamento IVA fattura numero 3458/FVIDF del 30/08/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	67,02
319	14/09/2024	Pagamento fattura n. 3456/FVIDF del 30/08/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	89,19
320	14/09/2024	Versamento IVA fattura numero 3456/FVIDF del 30/08/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	19,62
321	14/09/2024	VERSAMENTO RETE GIPS DELLA SCUOLA IC L. FIBONACCI DI PISA CONTRIBUTO ANNO 2024	3302106 - IPSAR G. MATTEOTTI	100,00