

NUMERO MAND.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
327	14/10/2024	Pagamento fattura n. 55PA del 05/09/2024	3302134 - BOSCHI MASSIMILIANO	1040,44
329	14/10/2024	Pagamento fattura n. 0000032PA2024 del 13/09/2024	3496020 - NICCOLAI	319,67
336	14/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2/560 del 16/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	54,57
328	14/10/2024	Rit. acconto Irpef BOSCHI mASSIMILIANO Pagamento fattura n. 55PA del 05/09/2024	3302405 - AGENZIA DELLE ENTRATE	194,68
330	14/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000032PA2024 del 13/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	70,33
333	14/10/2024	Pagamento fattura n. 2/561 del 16/09/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	161,36
326	14/10/2024	IRAP SU COMPENSO VOLPONI IRENE N. 15 ORE DOCENZA LABORATORIO GIOCHI MATEMATICI AS 2023/24	3302405 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44,63
331	14/10/2024	Pagamento fattura n. 2/562 del 16/09/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	257,30
332	14/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2/562 del 16/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	56,61
334	14/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2/561 del 16/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	35,50
335	14/10/2024	Pagamento fattura n. 2/560 del 16/09/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	248,03
338	15/10/2024	Versamento IVA fattura numero 3694/FVIDF del 18/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	4,35
341	15/10/2024	Pagamento fattura n. 363 FP del 26/09/2024	3631992 - VOLLEY & SPORT SRL	407,70
345	15/10/2024	Pagamento fattura n. 2/646 del 03/10/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	147,23
343	15/10/2024	Pagamento fattura n. 2/638 del 27/09/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	124,50
339	15/10/2024	Pagamento fattura n. 3695/FVIDF del 18/09/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	58,11
346	15/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2/646 del 03/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	32,39
340	15/10/2024	Versamento IVA fattura numero 3695/FVIDF del 18/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	12,79
342	15/10/2024	Versamento IVA fattura numero 363 FP del 26/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	89,69
337	15/10/2024	Pagamento fattura n. 3694/FVIDF del 18/09/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	19,72
344	15/10/2024	Versamento IVA fattura numero 2/638 del 27/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	27,39
354	07/11/2024	Pagamento fattura n. 3315/2024 del 30/09/2024	3302073 - COPY LAB S.R.L.	69,69
360	07/11/2024	Pagamento fattura n. 853/01 del 04/10/2024	3302081 - INGROSCART	711,40
350	07/11/2024	Versamento IVA fattura numero 4037/FVIDF del 30/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	179,80
356	07/11/2024	Pagamento fattura n. 2040/240023682 del 04/10/2024	3385703 - MYO S.P.A	980,16
359	07/11/2024	Versamento IVA fattura numero 48-24 del 02/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	225,72
352	07/11/2024	Versamento IVA fattura numero 4075/FVIDF del 30/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	170,28
358	07/11/2024	Pagamento fattura n. 48-24 del 02/10/2024	3385689 - LIBRERIA DEI RAGAZZI DI RAOUL DI GIO. & C SAS	1274,28
349	07/11/2024	Pagamento fattura n. 4037/FVIDF del 30/09/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	856,88
348	07/11/2024	Versamento IVA fattura numero 922 del 30/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	381,37
361	07/11/2024	Versamento IVA fattura numero 853/01 del 04/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	156,51
347	07/11/2024	Pagamento fattura n. 922 del 30/09/2024	3302338 - ORSINI PER PULIRE	1733,48
351	07/11/2024	Pagamento fattura n. 4075/FVIDF del 30/09/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	774,01
355	07/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3315/2024 del 30/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	15,33
353	07/11/2024	Pagamento fattura n. 1024244598 del 04/10/2024	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	8,12
357	07/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2040/240023682 del 04/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	215,64
368	08/11/2024	Pagamento fattura n. 3316/2024 del 30/09/2024	3302073 - COPY LAB S.R.L.	5220,00
362	08/11/2024	Pagamento fattura n. 4189/FVIDF del 04/10/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	26,00

364	08/11/2024	Pagamento fattura n. 328 del 28/10/2024	3860032 - AGENCY UNDERWRITING SRL	5130,00
366	08/11/2024	Pagamento fattura n. 226/01 del 16/10/2024	3710192 - DSA SRLS	680,10
363	08/11/2024	Versamento IVA fattura numero 4189/FVIDF del 04/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	5,72
367	08/11/2024	Versamento IVA fattura numero 226/01 del 16/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	149,62
369	08/11/2024	Versamento IVA fattura numero 3316/2024 del 30/09/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	1148,40
365	08/11/2024	Pagamento fattura n. 328 del 28/10/2024	3860032 - AGENCY UNDERWRITING SRL	472,50
370	12/11/2024	IC L. FIBONACCI PISA - QUOTA PER GIOCHI 2025	3302945 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	80,00
371	13/11/2024	IC L. FIBONACCI PISA - GITE APRILE-GIUGNO 2024	3545127 - COMUNE DI PISA SERVIZI SCOLASTICI SERV. TESORERIA	302,00
380	14/11/2024	Pagamento fattura n. 1019 del 24/10/2024	3302338 - ORSINI PER PULIRE	1391,27
374	14/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18417 del 15/10/2024	3347981 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	228,84
377	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 8655/FVIAC del 16/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	20,88
381	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1019 del 24/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	306,08
373	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-18206 del 11/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	79,36
375	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-18417 del 15/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	50,34
378	14/11/2024	Pagamento fattura n. 2/676 del 21/10/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	313,43
379	14/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2/676 del 21/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	68,95
372	14/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18206 del 11/10/2024	3347981 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	360,73
376	14/11/2024	Pagamento fattura n. 8655/FVIAC del 16/10/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	117,35
383	15/11/2024	Versamento IVA fattura numero 12478/FVISE del 25/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	21,84
384	15/11/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000258/FT del 29/10/2024	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	297,66
385	15/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2024/0000258/FT del 29/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	7,45
382	15/11/2024	Pagamento fattura n. 12478/FVISE del 25/10/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	545,90
405	18/11/2024	VERSAMENTO ANAC PER AFFIDAMENTO FORNITURE PER PROGETTI DI IMPORTO SUPERIORE € 40.000,00	3302279 - MANCINI PAOLO	32,00
406	18/11/2024	VERSAMENTO ANAC PER AFFIDAMENTO FORNITURE PER PROGETTI DI IMPORTO SUPERIORE € 40.000,00	3302279 - MANCINI PAOLO	37,00
414	18/11/2024	SPESE POSTALI	3302279 - MANCINI PAOLO	5,50
421	18/11/2024	TELEGRAMMA	3302279 - MANCINI PAOLO	5,50
422	18/11/2024	TELEGRAMMA	3302279 - MANCINI PAOLO	5,50
426	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVI	3302279 - MANCINI PAOLO	3,00
401	18/11/2024	STAMPE FOTOGRAFICHE	3302279 - MANCINI PAOLO	20,00
407	18/11/2024	PASTI PER PERSONALE SORVEGLIANZA MANIFESTAZIONE GIOCHI MATEMATICI AS 2023/24	3302279 - MANCINI PAOLO	40,00
411	18/11/2024	COPIE PLANIMETRIE PLESSI	3302279 - MANCINI PAOLO	26,00
418	18/11/2024	SPESA PER RISTORO CONTEST ALUNNI DEL 12/06/2024	3302279 - MANCINI PAOLO	18,00
420	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVI	3302279 - MANCINI PAOLO	2,00
408	18/11/2024	SPESE POSTALI	3302279 - MANCINI PAOLO	5,50
410	18/11/2024	N. 1 CINGHIA PER PIATTO GIRADISCHI	3302279 - MANCINI PAOLO	15,00
429	18/11/2024	ROTOLO TUBO GOMMA	3302279 - MANCINI PAOLO	29,00
404	18/11/2024	STAMPE PLANIMETRIE PLESSI PER SICUREZZA	3302279 - MANCINI PAOLO	3,00
419	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVI ARMADIETTO	3302279 - MANCINI PAOLO	2,50
423	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVI ARMADIETTI	3302279 - MANCINI PAOLO	7,50
428	18/11/2024	LUCCHETTO CANCELLO MENSA	3302279 - MANCINI PAOLO	6,69
413	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVE ARMADIETTO	3302279 - MANCINI PAOLO	2,50
416	18/11/2024	MATERIALE PREMIAZIONE GIOCHI MATEMATICI	3302279 - MANCINI PAOLO	70,00
431	18/11/2024	TELEGRAMMA	3302279 - MANCINI PAOLO	5,50
403	18/11/2024	SPESE POSTALI	3302279 - MANCINI PAOLO	5,50

409	18/11/2024	GENERI VARI	3302279 - MANCINI PAOLO	10,91
412	18/11/2024	COPIE A3 A COLORI PLANIMETRIE PLESSI	3302279 - MANCINI PAOLO	7,00
415	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVE CANCELLO PALESTRA	3302279 - MANCINI PAOLO	2,30
417	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVI	3302279 - MANCINI PAOLO	8,00
424	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVI	3302279 - MANCINI PAOLO	13,50
425	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVI ARMADIETTI	3302279 - MANCINI PAOLO	20,00
427	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVI	3302279 - MANCINI PAOLO	12,60
430	18/11/2024	TELEGRAMMA	3302279 - MANCINI PAOLO	5,50
432	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVI	3302279 - MANCINI PAOLO	13,00
433	18/11/2024	MINUTERIA FERRAMENTA	3302279 - MANCINI PAOLO	27,50
434	18/11/2024	SEGATURA	3302279 - MANCINI PAOLO	9,90
435	18/11/2024	PALLINE DA PICKLEBALL	3302279 - MANCINI PAOLO	19,60
402	18/11/2024	DUPLICATO CHIAVI	3302279 - MANCINI PAOLO	3,00
437	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 4545/P del 31/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	25,36
439	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 4546/P del 31/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	17,05
438	21/11/2024	Pagamento fattura n. 4546/P del 31/10/2024	3361745 - GRUPPO GIODICART SRL	77,48
440	21/11/2024	Pagamento fattura n. 4537/FVIDF del 29/10/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	595,68
441	21/11/2024	Versamento IVA fattura numero 4537/FVIDF del 29/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	112,35
436	21/11/2024	Pagamento fattura n. 4545/P del 31/10/2024	3361745 - GRUPPO GIODICART SRL	115,26
448	22/11/2024	Versamento IVA fattura numero 4778/FVIDF del 31/10/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	64,24
445	22/11/2024	Pagamento fattura n. 2/718 del 06/11/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	271,98
447	22/11/2024	Pagamento fattura n. 4778/FVIDF del 31/10/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	310,75
449	22/11/2024	Pagamento fattura n. 1135A del 07/11/2024	3870560 - LOW COST SERVICE SRL	201,91
451	22/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-20158 del 06/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	17,91
450	22/11/2024	Pagamento fattura n. V3-20158 del 06/11/2024	3347981 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	81,42
443	22/11/2024	Pagamento fattura n. 2/719 del 06/11/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	124,15
442	22/11/2024	Pagamento fattura n. 1024270749 del 04/11/2024	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	20,93
444	22/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2/719 del 06/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	27,31
446	22/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2/718 del 06/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	59,84
470	29/11/2024	CONTRIBUTO ACCORDO DI RETE FORMAZIONE DOCENTI LEZIONE PROF. FABIO CAON	3674506 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. TONIOLO	100,00
471	29/11/2024	Pagamento fattura n. V3-20357 del 07/11/2024	3347981 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	285,91
474	29/11/2024	Pagamento fattura n. 4901/FVIDF del 12/11/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	139,20
475	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero 4901/FVIDF del 12/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	30,61
473	29/11/2024	Pagamento fattura n. FPA 18/24 del 11/11/2024	3302219 - DITTA FASANO WALTER	900,00
472	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-20357 del 07/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	62,90
476	06/12/2024	Rimborso doppi pagamenti PagoPa PIIC831007 recall 30/10/2024	3878772 - MOONEY SPA	4,50
490	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-22104 del 23/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	30,88
491	09/12/2024	Pagamento fattura n. 983/FVISE del 29/11/2024	3734279 - EUSERVICE SRL	700,00
479	09/12/2024	Pagamento fattura n. 2/775 del 21/11/2024	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	175,18
484	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-21538 del 19/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	30,05
480	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2/775 del 21/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	38,54
482	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 4956/FVIDF del 18/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	38,45
488	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1125 del 27/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	239,99

489	09/12/2024	Pagamento fattura n. V3-22104 del 23/11/2024	3347981 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	140,36
483	09/12/2024	Pagamento fattura n. V3-21538 del 19/11/2024	3347981 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	136,60
485	09/12/2024	Pagamento fattura n. 5259/FVIDF del 29/11/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	232,06
493	09/12/2024	Pagamento fattura n. 5362/FVIDF del 02/12/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	158,21
477	09/12/2024	Pagamento fattura n. 4138/2024 del 21/11/2024	3302073 - COPY LAB S.R.L.	60,00
478	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 4138/2024 del 21/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	13,20
487	09/12/2024	Pagamento fattura n. 1125 del 27/11/2024	3302338 - ORSINI PER PULIRE	1090,88
492	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 983/FVISE del 29/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	154,00
481	09/12/2024	Pagamento fattura n. 4956/FVIDF del 18/11/2024	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	198,35
494	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 5362/FVIDF del 02/12/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	34,80
495	09/12/2024	Pagamento fattura n. 1024296183 del 04/12/2024	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	28,33
486	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 5259/FVIDF del 29/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	51,05
499	09/12/2024	COMPARTECIPAZIONE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI RICHIESTA N. 0000313 DEL 30/01/2017 VISITA ISPETTIVA DEL 12/12/2016	3494181 - I.I.S. L. DA VINCI - FASCETTI	94,14
501	11/12/2024	Pagamento fattura n. 146/FDPA del 29/11/2024	3881806 - NENCINI SPORT S.P.A.	179,69
500	11/12/2024	Pagamento fattura n. 48 del 26/11/2024	3406509 - BENVENUTI PIANOFORTI DI BENVENUTI PAOLO	6800,00
503	12/12/2024	Pagamento fattura n. 2/345 del 05/12/2024	3881881 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	208,70
502	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 146/FDPA del 29/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	39,53
506	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero VP0000060 del 19/11/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	169,40
504	12/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2/345 del 05/12/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	45,91
505	12/12/2024	Pagamento fattura n. VP0000060 del 19/11/2024	3302078 - CIMA TELEMATICA SRL	770,00
507	13/12/2024	Pagamento fattura n. 0000046PA2024 del 10/12/2024	3496020 - NICCOLAI	13114,75
508	13/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000046PA2024 del 10/12/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	2885,25
509	20/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3886968 - BANCA INTESA SANPAOLO SPA	425,00