

ISTITUTO COMPRENSIVO G. GAMERRA - VIA XIMENES, 1 - PISA - C.M. PIIC81800R

DATI DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2024

| MANDATO | DATA       | BENEFICIARIO                                 | DETTAGLIO_CAUSALE                                                                                      | IMPORTO |
|---------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 60      | 04/04/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101002510 del 15/03/2024 - VIAGGIO SCUOLA da Pisa Centrale a Parma del 09/04/2024             | 1370,91 |
| 61      | 04/04/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101003232 del 31/03/2024 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Pisa Centrale-Genova Piazza Principe      | 337,64  |
| 62      | 10/04/2024 | Poste Italiane S.p.A.                        | Fattura 1024088743 del 04/04/2024                                                                      | 4,06    |
| 63      | 10/04/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101003367 del 05/04/2024 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Pisa Centrale-Lucca                       | 58,18   |
| 64      | 10/04/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101003368 del 05/04/2024 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Pisa Centrale-Pontedera-Casciana Terme    | 59,45   |
| 65      | 10/04/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101003422 del 08/04/2024 - VIAGGIO SCUOLA da Pisa Centrale a Firenze S. M. Novella            | 151,64  |
| 66      | 10/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IVA su ft. 8101003422 del 08/04/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO            | 15,16   |
| 67      | 10/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IVA su ft. 8101003368 del 05/04/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO            | 5,95    |
| 68      | 10/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IVA su ft. 8101003367 del 05/04/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO            | 5,82    |
| 69      | 10/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IVA - su ft. 8101003232 del 31/03/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO          | 33,76   |
| 70      | 10/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IVA su ft. 8101002510 del 15/03/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO            | 137,09  |
| 71      | 10/05/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101003491 del 09/04/2024 - Biglietti Viaggi Scuola Pisa Centrale/Genova Piazza Principe       | 314,91  |
| 72      | 10/05/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101003868 del 17/04/2024 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA da Pisa Centrale a Lucca                  | 59,64   |
| 73      | 10/05/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101004182 del 23/04/2024 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA da Pisa Centrale a Genova Piazza Principe | 793,09  |
| 74      | 10/05/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101004834 del 08/05/2024 - TITOLI VIAGGIO GRUPPO SCUOLA PISA-PISTOIA                          | 118,18  |
| 75      | 10/05/2024 | Boschi Massimiliano                          | Fattura 37PA del 06/05/2024 - N 2 corsi di formazione Generale e n 2 corsi di formazione Specifica     | 1809,23 |
| 76      | 17/05/2024 | COMUNE PISA SERVIZI SCOLASTICI SER.TESORERIA | IC Gamerra - Gite Il trimestre a.s. 2023-2024                                                          | 1425,50 |
| 77      | 17/05/2024 | ORSINI STEFANO                               | Fattura 464 del 13/05/2024 -                                                                           | 549,24  |
| 78      | 30/05/2024 | COARO ELISABETTA                             | Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                                            | 372,03  |
| 79      | 30/05/2024 | DI LAURO FRANCESCO                           | Progetto Lavori in corso Adottiamo la città-2018-PAN-02186 - predefinito                               | 899,07  |
| 80      | 30/05/2024 | FERRARI ANNA                                 | Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186 - predefinito                              | 306,05  |
| 81      | 30/05/2024 | PESCE CARLA                                  | Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186 - predefinito                              | 244,84  |
| 82      | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | INPDAP su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                      | 258,72  |
| 83      | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | FC su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                          | 10,30   |
| 84      | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IRPEF su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                       | 848,99  |
| 85      | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IRAP su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                        | 249,90  |
| 86      | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | INPDAP su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                      | 711,49  |
| 87      | 30/05/2024 | POLINI ILARIA                                | Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                                            | 608,60  |

|     |            |                                              |                                                                                                       |         |
|-----|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 88  | 30/05/2024 | SCIACCA PATRIZIA                             | Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                                           | 983,22  |
| 89  | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | INPDAP su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                     | 223,08  |
| 90  | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | FC su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                         | 8,88    |
| 91  | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IRPEF su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                      | 711,22  |
| 92  | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IRAP su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                       | 215,48  |
| 93  | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | INPDAP su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città -2018-PAN-02186                     | 613,47  |
| 94  | 30/05/2024 | CECCHI VALERIA                               | Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                                                   | 538,65  |
| 95  | 30/05/2024 | COARO ELISABETTA                             | Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                                                   | 1446,78 |
| 96  | 30/05/2024 | DI LAURO FRANCESCO                           | Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                                                   | 950,74  |
| 97  | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | INPDAP su emolumenti: Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                             | 425,04  |
| 98  | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | FC su emolumenti: Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                                 | 16,92   |
| 99  | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IRPEF su emolumenti: Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                              | 1451,87 |
| 100 | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IRAP su emolumenti: Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                               | 410,55  |
| 101 | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | INPDAP su emolumenti: Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                             | 1168,86 |
| 102 | 30/05/2024 | BIGINI ALESSANDRA                            | Progetto Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186 - predefinito                            | 489,68  |
| 103 | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | INPDAP su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                    | 61,60   |
| 104 | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | FC su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                        | 2,45    |
| 105 | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IRPEF su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                     | 146,27  |
| 106 | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | IRAP su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                      | 59,50   |
| 107 | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | INPS su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                      | 11,00   |
| 108 | 30/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | INPDAP su emolumenti: Progetto Lavori in corso Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                    | 169,40  |
| 109 | 03/06/2024 | De Petra Mario Noleggi Snc                   | Fattura 70 del 30/05/2024 - Un noleggio di autobus da Pisa a Firenze del 09 Maggio 2024               | 936,36  |
| 110 | 03/06/2024 | Donati Trasporti & Servizi Srl               | Fattura ED/62 del 10/05/2024 - PISA -SAN ROMANO IN GARFAGNANA FORTEZZA DELLE VERRUCOLE                | 600,00  |
| 111 | 03/06/2024 | Farma Services S.r.l.                        | Fattura 130/7 del 24/05/2024                                                                          | 909,92  |
| 112 | 03/06/2024 | KALIMERA SRL                                 | Fattura 180/P del 07/05/2024 - Pax: 21 - Dal 29/04/2024 al 29/04/2024                                 | 1080,00 |
| 113 | 03/06/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101002651 del 20/03/2024 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Pisa Centrale-Genova Piazza Principe     | 340,00  |
| 114 | 03/06/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101005614 del 24/05/2024 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Pisa Centrale-Villetta S. Romano         | 129,82  |
| 115 | 03/06/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101005622 del 24/05/2024 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA da Pisa Centrale a S. Miniato-Fucecchio  | 76,36   |
| 116 | 03/06/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101005825 del 29/05/2024 - VIAGGIO SCUOLA da Pisa Centrale a Firenze S. M. Novella           | 144,91  |
| 117 | 07/06/2024 | Feltrinelli S.p.A.                           | Acquisto libri progetto Lavori in corso- Adottiamo la città - 2018-PAN-02186                          | 4316,56 |
| 118 | 07/06/2024 | GRUPPO GIODICART SRL                         | Fattura 2538/P del 31/05/2024                                                                         | 56,41   |
| 119 | 07/06/2024 | GRUPPO GIODICART SRL                         | Fattura 2539/P del 31/05/2024                                                                         | 417,85  |
| 120 | 07/06/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | Fattura 8101005921 del 31/05/2024 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA da Pisa Centrale a Firenze S. M. Novella | 138,18  |

|     |            |                                 |                                                                                                 |          |
|-----|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 121 | 07/06/2024 | CALIO" INFORMATICA S.R.L.       | Fattura 232/PA del 30/05/2024 -                                                                 | 2230,01  |
| 122 | 07/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IVA su ft. 464 del 13/05/2024 emessa da ORSINI STEFANO                                          | 120,83   |
| 123 | 07/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IVA su ft. 8101004834 del 08/05/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO     | 11,82    |
| 124 | 07/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IVA - su ft. 8101004182 del 23/04/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO   | 79,31    |
| 125 | 07/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IVA su ft. 8101003868 del 17/04/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO     | 5,96     |
| 126 | 07/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IVA su ft. 8101003491 del 09/04/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO     | 31,49    |
| 127 | 07/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | RITENUTA D'ACCONTO IRPEF su ft. 37PA del 06/05/2024 emessa da Boschi Massimiliano               | 430,77   |
| 128 | 10/06/2024 | Convitto Nazionale "C. Alberto" | PIIC81800R - Quota rete senza zaino a.s. 23-24- IC Gamerra                                      | 400,00   |
| 129 | 14/06/2024 | BINARIO VIVO A.P.S.             | Fattura 38 del 12/06/2024 - Evento del 10 giugno 24 Teatro nuovo Pisa classi 3 riglione         | 488,00   |
| 130 | 18/06/2024 | REKORDATA SRL                   | Fattura 2024/ES/005089 del 02/05/2024                                                           | 26804,00 |
| 131 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IVA su ft. 2024/ES/005089 del 02/05/2024 emessa da REKORDATA SRL                                | 5896,88  |
| 132 | 18/06/2024 | SILVESTRO GIOVANNI              | Formatore per Didattica digitale integrata incarico a.s. 23-24 - predefinito                    | 699,96   |
| 133 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IRPEF su emolumenti: Formatore per Didattica digitale integrata incarico a.s. 23-24             | 209,08   |
| 134 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IRAP su emolumenti: Formatore per Didattica digitale integrata incarico a.s. 23-24              | 77,27    |
| 135 | 18/06/2024 | DIDATTICA TOSCANA S.R.L.        | Fattura 2/444 del 12/06/2024                                                                    | 146,41   |
| 136 | 19/06/2024 | GINESI IRENE                    | PROGETTO TUTTI INCLUSI A.S. 23/24 - Gruppo 1                                                    | 134,67   |
| 137 | 19/06/2024 | POLINI ILARIA                   | PROGETTO TUTTI INCLUSI A.S. 23/24 - Gruppo 1                                                    | 111,57   |
| 138 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | INPDAP su emolumenti: PROGETTO TUTTI INCLUSI A.S. 23/24 - Gruppo 1                              | 30,98    |
| 139 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | FC su emolumenti: PROGETTO TUTTI INCLUSI A.S. 23/24 - Gruppo 1                                  | 1,23     |
| 140 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IRPEF su emolumenti: PROGETTO TUTTI INCLUSI A.S. 23/24 - Gruppo 1                               | 73,55    |
| 141 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IRAP su emolumenti: PROGETTO TUTTI INCLUSI A.S. 23/24 - Gruppo 1                                | 29,92    |
| 142 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | INPDAP su emolumenti: PROGETTO TUTTI INCLUSI A.S. 23/24 - Gruppo 1                              | 85,19    |
| 143 | 19/06/2024 | FERRAJOLO ARIANNA               | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA LABORATORIALI - gruppo2                       | 107,73   |
| 144 | 19/06/2024 | MULANA FRANCESCA                | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA LABORATORIALI - gruppo2                       | 215,46   |
| 145 | 19/06/2024 | PEZZELLA FRANCESCA              | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA LABORATORIALI - gruppo2                       | 107,73   |
| 146 | 19/06/2024 | RAPPA DANIELE                   | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA LABORATORIALI - gruppo2                       | 26,93    |
| 147 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | INPDAP su emolumenti: PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA LABORATORIALI - gruppo2 | 57,59    |
| 148 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | FC su emolumenti: PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA LABORATORIALI - gruppo2     | 2,29     |
| 149 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IRPEF su emolumenti: PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA LABORATORIALI - gruppo2  | 136,77   |
| 150 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | IRAP su emolumenti: PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA LABORATORIALI - gruppo2   | 55,63    |
| 151 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | INPS su emolumenti: PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA LABORATORIALI - gruppo2   | 11,00    |
| 152 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE           | INPDAP su emolumenti: PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA LABORATORIALI - gruppo2 | 158,40   |
| 153 | 19/06/2024 | ALBERTI ALESSANDRA              | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                      | 26,93    |

|     |            |                              |                                                                                                  |          |
|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 154 | 19/06/2024 | ALGIERI ANNUNZIATA SILVANA   | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 323,18   |
| 155 | 19/06/2024 | BANI RICCARDO                | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 403,99   |
| 156 | 19/06/2024 | CASSIANI CHIARA              | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 107,73   |
| 157 | 19/06/2024 | CECCHI VALERIA               | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 242,40   |
| 158 | 19/06/2024 | COARO ELISABETTA             | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 215,46   |
| 159 | 19/06/2024 | FERRARI ANNA                 | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 242,40   |
| 160 | 19/06/2024 | GINESI IRENE                 | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 134,67   |
| 161 | 19/06/2024 | LAMI ILARIA                  | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 26,93    |
| 162 | 19/06/2024 | MARGARI GABRIELLA            | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 134,67   |
| 163 | 19/06/2024 | MURACA CRISTINA              | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 215,46   |
| 164 | 19/06/2024 | NERINI MICHELA               | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 188,53   |
| 165 | 19/06/2024 | PARDINI ILARIA               | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 215,46   |
| 166 | 19/06/2024 | PESCE CARLA                  | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 323,18   |
| 167 | 19/06/2024 | PITTELLI CECILIA             | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 188,53   |
| 168 | 19/06/2024 | RENIERI ELISA                | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 107,73   |
| 169 | 19/06/2024 | SINISCALCHI FRANCESCA ROMANA | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 269,32   |
| 170 | 19/06/2024 | TRIVOLETTI SILVIA            | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 269,32   |
| 171 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE        | INPDAP su emolumenti: PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3 | 457,38   |
| 172 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE        | FC su emolumenti: PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3     | 18,18    |
| 173 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE        | IRPEF su emolumenti: PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3  | 1086,05  |
| 174 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE        | IRAP su emolumenti: PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3   | 441,79   |
| 175 | 19/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE        | INPDAP su emolumenti: PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3 | 1257,82  |
| 176 | 22/06/2024 | SINISCALCHI FRANCESCA ROMANA | PROGETTO DISAGIO SCOLASTICO A.S. 23/24 - ATTIVITA' LABORATORIALI - gruppo3                       | 269,32   |
| 177 | 25/06/2024 | 350 TESORERIA CENTRALE       | Restituzione ulteriori somme L. n. 234/2021 Art. 1 c. 697                                        | 7,06     |
| 178 | 25/06/2024 | Giuseppe Artale              | Restituzione quota diario d'istituto dell'alunno Olmo Giacomelli non dovuta                      | 6,00     |
| 179 | 25/06/2024 | FANTOZZI SRL                 | Fattura 66/M del 18/06/2024                                                                      | 18783,00 |
| 180 | 25/06/2024 | MOBILFERRO SRL               | Fattura 981 del 24/06/2024 -                                                                     | 14586,12 |
| 181 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE        | IVA - su ft. 981 del 24/06/2024 emessa da MOBILFERRO SRL                                         | 3208,95  |
| 182 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE        | IVA - su ft. 66/M del 18/06/2024 emessa da FANTOZZI SRL                                          | 4132,26  |
| 183 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE        | IVA - su ft. 2/444 del 12/06/2024 emessa da DIDATTICA TOSCANA S.R.L.                             | 32,21    |
| 184 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE        | IVA - su ft. 232/PA del 30/05/2024 emessa da CALIO'' INFORMATICA S.R.L.,                         | 490,60   |
| 185 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE        | IVA - su ft. 8101005921 del 31/05/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO    | 13,82    |
| 186 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE        | IVA - su ft. 2539/P del 31/05/2024 emessa da GRUPPO GIODICART SRL                                | 91,93    |

|     |            |                       |                                                                                             |        |
|-----|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 187 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA - su ft. 2538/P del 31/05/2024 emessa da GRUPPO GIODICART SRL                           | 9,30   |
| 188 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su ft. 8101005825 del 29/05/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | 14,49  |
| 189 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su ft. 8101005622 del 24/05/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | 7,64   |
| 190 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su ft. 8101005614 del 24/05/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | 12,98  |
| 191 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su ft. 8101002651 del 20/03/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO | 34,00  |
| 192 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su ft. 130/7 del 24/05/2024 emessa da Farma Services S.r.l.                             | 198,07 |
| 193 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su ft. ED/62 del 10/05/2024 emessa da Donati Trasporti & Servizi Srl                    | 60,00  |
| 194 | 25/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su ft. 70 del 30/05/2024 emessa da De Petra Mario Noleggi Snc                           | 93,64  |
| 195 | 26/06/2024 | PLURIAS SRL           | Fattura 773 del 06/06/2024 - Premio polizza tutela legale                                   | 84,00  |