



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI"

55100 LUCCA VIA MARCONI, 69 C.F. 92056500462 C.M. LUIS01700T

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
93	06/04/2024	ISTITUTO CASSIERE-BPM-	325.00	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
94	08/04/2024	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	660.00	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
95	08/04/2024	FUSI DI FUSI GABRIELE	70.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
96	08/04/2024	GARGINI SAS DI GARGINI MATTEO	2953.97	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
97	08/04/2024	ECOPRINT DI CHIARINI DARIO D.I.	3822.23	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
98	08/04/2024	L.C. S.R.L.	1625.00	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
99	08/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	81.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
100	08/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	81.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
101	08/04/2024	IES OPEN SAS DI PIERACCINI PATRIZIA E C	1300.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software
102	08/04/2024	SPEDI S.R.L.	684.00	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
103	08/04/2024	MICHELESSI GIOVANNA	40.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
104	08/04/2024	SECURITAS METRONOTTE S.GIORGIO	65.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
105	08/04/2024	SECURITAS METRONOTTE S.GIORGIO	65.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
106	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	239.87	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari 03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
107	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	167.09	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
108	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	118.80	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto
109	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	47.60	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
110	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	52.06	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
111	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	57.93	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
112	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	29.58	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
113	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	30.81	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
114	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	39.31	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
115	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	39.17	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
116	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	117.01	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI"

55100 LUCCA VIA MARCONI, 69 C.F. 92056500462 C.M. LUIS01700T

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
117	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	127.99	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
118	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	142.40	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
119	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	72.72	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
120	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	75.75	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
121	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	147.06	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
122	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	198.15	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
123	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	186.76	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
124	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	204.27	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
125	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	227.28	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
126	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	116.06	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
127	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	120.90	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
128	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	154.25	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
129	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.00	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
130	12/04/2024	SOGESE SRL	548.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
131	12/04/2024	REGISTER SPA	45.55	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
132	12/04/2024	FIDELITAS S.P.A.	150.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
133	12/04/2024	AUTONOLEGGI G.TAMBELLINI SRL	590.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
134	03/05/2024	Massimiliano Seghetti	845.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
135	03/05/2024	Witravel S.r.l. Unipersonale	6061.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
136	03/05/2024	UFFICIO GRUPPI TRENITALIA	1649.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
137	03/05/2024	UFFICIO GRUPPI TRENITALIA	726.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
138	06/05/2024	BUENOS DIAS VIAGGI BY SUR AMERICA SAS	309.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI"

55100 LUCCA VIA MARCONI, 69 C.F. 92056500462 C.M. LUIS01700T

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
139	06/05/2024	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	298.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
140	06/05/2024	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	242.02	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
141	06/05/2024	AGRARIA VALFREDDANA SRL	97.54	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
142	06/05/2024	SECURITAS METRONOTTE S.GIORGIO	65.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
143	06/05/2024	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	2.88	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
144	07/05/2024	SOGESE SRL	248.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
145	07/05/2024	SANTINI CIRO VIAGGI	450.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
146	07/05/2024	UFFICIO GRUPPI TRENITALIA	181.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
147	07/05/2024	UFFICIO GRUPPI TRENITALIA	148.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
148	08/05/2024	CSQA CERTIFICAZIONI SRL	800.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
149	08/05/2024	AUTONOLEGGI G.TAMBELLINI SRL	590.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
150	08/05/2024	FIDELITAS S.P.A.	450.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
151	09/05/2024	DSGA BARSOTTI NADIA	980.01	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste 02 03 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Generi alimentari 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali 05 01 002 - ALTRE SPESE/Carte valori, bollati e registrazione contratti
153	09/05/2024	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	7.00	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
154	09/05/2024	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	210.00	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
155	09/05/2024	UFFICIO GRUPPI TRENITALIA	593.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
156	09/05/2024	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	50229.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
157	10/05/2024	Berti Simone srl Unipersonale	5159.99	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
158	10/05/2024	Berti Simone srl Unipersonale	4053.00	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI"

55100 LUCCA VIA MARCONI, 69 C.F. 92056500462 C.M. LUIS01700T

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
159	11/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	506.66	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
160	11/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	840.89	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
161	11/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	758.26	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori 03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software 03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
162	11/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
163	11/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	145.20	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
164	11/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.02	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
165	11/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
166	14/05/2024	Tecmarket Servizi Spa	60.36	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
167	14/05/2024	ALLIANZ S.P.A -AG.DI PISA	561.00	03 11 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni su beni mobili
168	14/05/2024	Studio Associato Citti - Della Santa	534.40	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
169	14/05/2024	Berti Simone srl Unipersonale	1025.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
170	15/05/2024	D'ANTONIO CHIARA	244.84	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
171	15/05/2024	ACAMPORA NUNZIA RITA	206.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
172	15/05/2024	D'ANTONIO CHIARA	281.57	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
173	15/05/2024	D'OLIVO MARIA	17.49	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
174	15/05/2024	PUZONE ALESSANDRO	52.47	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
175	15/05/2024	BARSOTTI NADIA	87.40	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
176	15/05/2024	BARSANTI GIOVANNA	51.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
177	15/05/2024	D'ANTONIO CHIARA	113.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
178	15/05/2024	DONATINI ROBERTA	51.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
179	15/05/2024	GUIDOTTI LUCIA	144.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
180	24/05/2024	SECURITAS METRONOTTE S.GIORGIO	65.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
181	24/05/2024	COBEL SERVIZI SRL	145.50	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
182	24/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	81.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI"

55100 LUCCA VIA MARCONI, 69 C.F. 92056500462 C.M. LUIS01700T

Pag. 5

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
183	24/05/2024	SOGESE SRL	240.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
184	24/05/2024	NUOVA A.GUASTAPAGLIA L'IRRIGAZIONE SRL	900.00	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
185	24/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1513.86	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software
186	24/05/2024	l'unitaria cooperativa zoocerealicola so. coop.	146.80	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
187	28/05/2024	GREEN ENERGY INTERNATIONAL SRL U.P.	901.64	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
188	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1135.20	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
189	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11050.38	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
190	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	891.66	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
191	01/06/2024	Agricola "La Razza" societ agricola di Zoboli Reno & C.	426.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
192	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	198.36	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
193	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	558.66	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico 03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
194	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	137.29	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
195	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	309.14	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
196	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	234.14	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
197	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
198	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	46.20	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
199	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	30.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
200	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	477.59	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione 03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI"

55100 LUCCA VIA MARCONI, 69 C.F. 92056500462 C.M. LUIS01700T

Pag. 6

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
201	06/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	99.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
202	06/06/2024	SORIANI GIUSEPPE	27.98	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
203	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	93.71	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
204	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21.09	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
205	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	52.07	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
206	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	100.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
207	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	268.52	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
208	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	67.95	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
209	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	194.75	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
210	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	367.70	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
211	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	82.71	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
212	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	204.29	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
213	07/06/2024	GAUDIANO ALESSANDRA	14.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
214	07/06/2024	BARITI MANUELA	11.90	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
215	07/06/2024	LAZZARI MONICA	14.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
216	07/06/2024	BECELLI ALESSIA	10.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
217	11/06/2024	TRENITALIA S.P.A	605.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
218	11/06/2024	TRENITALIA S.P.A	704.54	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
219	11/06/2024	TRENITALIA S.P.A	2287.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
220	12/06/2024	MELONCELLI FEDERICO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
221	12/06/2024	CANTONI DANIELE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
222	12/06/2024	BARONCINI RUDY	72.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
223	12/06/2024	LUCETTI SIMONA	72.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
224	12/06/2024	JAMALI JILALI	72.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
225	12/06/2024	FALORNI STEFANO	24.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
226	12/06/2024	TOMMASI SUYEN NOLA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI"

55100 LUCCA VIA MARCONI, 69 C.F. 92056500462 C.M. LUIS01700T

Pag. 7

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
227	12/06/2024	TRENITALIA S.P.A	383.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
228	12/06/2024	Massimiliano Seghetti	545.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
229	12/06/2024	AUTONOLEGGI G.TAMBELLINI SRL	572.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
230	13/06/2024	LA POSTA 2.0 S.R.L.S.	19.96	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
231	13/06/2024	PI GRECO SRL	150.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
232	13/06/2024	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	999.35	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
233	14/06/2024	l'unitaria cooperativa zoocerealicola so. coop.	60.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
234	14/06/2024	KALIMERA SRL	4248.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
235	14/06/2024	SANTINI VIAGGI di SANTINI CIRO	4480.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
236	14/06/2024	FALORNI STEFANO	112.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
237	14/06/2024	ZANELLA TIZIANA	112.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
238	17/06/2024	SECURITAS METRONOTTE S.GIORGIO	65.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
239	18/06/2024	PASQUI F.LLI S.R.L.	4999.45	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
240	20/06/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	81.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
241	20/06/2024	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	298.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
242	20/06/2024	TELECOM ITALIA S.p.A. TORINO	242.02	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
243	20/06/2024	SOGESE SRL	248.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
244	20/06/2024	BIBA SILVANA	8.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
245	20/06/2024	DEBARNIA ABDELHADI	8.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
246	20/06/2024	DEL GHINGARO PATERNI ANNA LAURA	8.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
247	20/06/2024	MADIA TERESA	8.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
248	20/06/2024	ABAZI JETMIRA	8.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARRARA-NOTTOLINI-BUSDRAGHI"

55100 LUCCA VIA MARCONI, 69 C.F. 92056500462 C.M. LUIS01700T

Pag. 8

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
249	20/06/2024	MARZOUK BOUABID	8.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
250	20/06/2024	GIULIANI VERONICA	8.40	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
251	21/06/2024	AZ. AGRICOLA MASTROCILIEGIA DI VANNI ILARIA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
252	26/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
253	27/06/2024	ASSISI GIORGIO	168.69	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti

Data 01/07/2024