



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	18/01/2024	SICURES Srl	220.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
2	18/01/2024	Marini Pandolfi S.P.A.	69.49	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
3	18/01/2024	Marini Pandolfi S.P.A.	113.48	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
4	18/01/2024	Labsystem Srl	1250.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
5	18/01/2024	LABORCHIMICA Srl Unipersonale	2220.00	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
6	18/01/2024	LABORCHIMICA Srl Unipersonale	1848.00	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
7	18/01/2024	Ultrapromedia S.r.l.	4090.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
8	18/01/2024	VAL.CO.AT S.n.c.	9.84	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
9	18/01/2024	Arno Edizioni S.r.l.	1500.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
10	18/01/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.-Area Logistica territoriale CENTRO 1 Incassi Conti di Credito	14.33	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
11	18/01/2024	MOMAX NETWORK SRL Socio Unico	270.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
12	18/01/2024	MOMAX NETWORK SRL Socio Unico	35.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
13	18/01/2024	SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L.	860.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
14	18/01/2024	EUROMEDIA S.R.L.	120.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
15	18/01/2024	WETECH'S S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	99807.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
16	18/01/2024	ANAC	35.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
17	18/01/2024	Società cooperativa sociale LEGO: L'inchiostro e Giovani officina sociale	5783.58	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
18	19/01/2024	Bluvacanze SPA	3802.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
19	19/01/2024	RIM Arezzo SRL	219.60	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
20	25/01/2024	IISS ETTORE MAJORAMA	300.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
21	29/01/2024	POLO TECNOLOGICO MANETTI-PORCIATTI	240.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
22	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.40	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
23	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.70	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
24	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	26.40	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
25	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.16	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
26	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	189.20	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
27	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21957.54	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
28	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	330.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
29	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	289.18	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
30	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	899.80	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
31	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	48.31	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
32	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	275.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
33	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.29	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
34	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	24.97	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
35	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	488.40	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
36	02/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	406.56	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
37	05/02/2024	ZAGANELLI KATIUSCIA	299.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
38	05/02/2024	LIPPI MARTINA	299.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
39	05/02/2024	MANNOZZI ELISA	299.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
40	05/02/2024	BONECHI DAVID	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
41	05/02/2024	RENZI CRISTIANA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
42	05/02/2024	CORSI ALESSANDRO	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
43	05/02/2024	Cucuccio Marco	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
44	05/02/2024	PISCIOTTA ANTONELLA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
45	05/02/2024	Menicucci Chiara	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
46	05/02/2024	BIANCHI FRANCESCA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
47	05/02/2024	PORRONCHI ALESSANDRO	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
48	05/02/2024	PORTOLANI SIMONE	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
49	05/02/2024	ZANARDI CRISTINA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
50	05/02/2024	RAMBALDUCCI GABRIELLA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
51	05/02/2024	VASTA SIMONA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
52	05/02/2024	BONECHI FILIPPO	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
53	05/02/2024	FOGLIA FORTUNATA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
54	05/02/2024	SACCHETTI SIMONA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
55	05/02/2024	SACCONI BARBARA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
56	05/02/2024	NOCENTINI PAOLO	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
57	05/02/2024	SPINELLI MASSIMO	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
58	06/02/2024	INTESA SAN PAOLO	8.00	05 01 002 - ALTRE SPESE/Carte valori, bollati e registrazione contratti
59	06/02/2024	BINDELLI MARCO	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
60	06/02/2024	CHIARABINI MONIA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
61	06/02/2024	CARATELLI ROBERTA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
62	06/02/2024	DEMICHIELIS UGO	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
63	06/02/2024	ERHAN MIHAELA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
64	06/02/2024	FERRETTI ALESSANDRO	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
65	06/02/2024	BUGLIERI STEFANIA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
66	06/02/2024	VALDAMBRINI FRANCESCA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
67	06/02/2024	FERRINI KATIUSCIA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
68	06/02/2024	BARTOLI SIMONA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
69	06/02/2024	SINGH HARKAWALPREET	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
70	06/02/2024	BORGOGNI ELISA	197.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
71	07/02/2024	VARVARITO VITO	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
72	07/02/2024	ALAMANNI PRIMO	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
73	07/02/2024	DONATI DENISE	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
74	07/02/2024	TILLI VALENTINA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
75	07/02/2024	RAQUIQ KAMLI MERIEM	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
76	07/02/2024	MUSUMECI RAFFAELE	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
77	07/02/2024	SONCHAK KHRYSTYNA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
78	07/02/2024	BANDINELLI CLARISSA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
79	07/02/2024	BENCIVENNI ALESSANDRA	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
80	07/02/2024	BINDI MARCO	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
81	07/02/2024	GRANDI RACHELE	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
82	07/02/2024	CIRILLO ROSSANA	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
83	07/02/2024	MARZINO GIUSEPPE	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
84	07/02/2024	TANTURLI FRANCESCO	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
85	08/02/2024	GHEZZI ANTONELLA	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
86	08/02/2024	DAMBROSIO ANNA MARIA	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
87	08/02/2024	COPPOLA CLAUDIO	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
88	08/02/2024	GRAGNOLI PAOLA	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
89	08/02/2024	FEJZAJ MEXHIT	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
90	08/02/2024	DONATI SARA	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
91	08/02/2024	MORONI ALESSANDRA	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
92	08/02/2024	MARNIK RENATA URSZULA	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
93	09/02/2024	RIM Arezzo SRL	142.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
94	09/02/2024	ARGO SOFTWARE s.r.l.	4990.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
95	09/02/2024	CARLO ERBA REAGENTS S.r.l	1576.00	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
96	09/02/2024	Didattiva s.a.s. di Francesco Bocciardi	1215.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
97	09/02/2024	Didattiva s.a.s. di Francesco Bocciardi	1195.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
98	09/02/2024	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	481.24	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
99	09/02/2024	PE.BA. Srl	50.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
100	09/02/2024	CARLO ERBA REAGENTS S.r.l	167.23	04 03 008 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
101	09/02/2024	CARLO ERBA REAGENTS S.r.l	43.30	04 03 008 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
102	09/02/2024	TIM S.P.A.	81.48	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
103	09/02/2024	TIM S.P.A.	21.48	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
104	09/02/2024	TIM S.P.A.	21.48	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
105	09/02/2024	EUROMEDIA S.R.L.	130.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
106	09/02/2024	Ergonet Srl	86.62	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
107	12/02/2024	UNIVERSITA' BOCCONI	272.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
108	12/02/2024	CELLI GIOVANNI	103.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
109	12/02/2024	CUCITI EMMA	103.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
110	12/02/2024	MARTINI MATILDE	103.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
111	12/02/2024	LOFIEGO EGIDIO	103.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
112	12/02/2024	MARTINAS MIRUNA	103.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
113	12/02/2024	PESUCCI ANDREA	103.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
114	12/02/2024	RICCI CLARISSA	103.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
115	12/02/2024	NARCISO MASSIMO	103.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
116	12/02/2024	IIS LEOPOLDO PIRELLI	100.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
117	12/02/2024	DE CIUTIIS SIMONE	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
118	12/02/2024	DASSISTI IRENE	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
119	12/02/2024	VANNI SARA	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
120	12/02/2024	BALDINI MONICA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
121	12/02/2024	MENESES CARRASCO ISABEL	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
122	12/02/2024	DONATI MICHELE DAVID	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
123	13/02/2024	Eurotek Srl	6391.12	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
124	13/02/2024	MOMAX NETWORK SRL Socio Unico	270.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
125	13/02/2024	Petriella Michele	9491.00	04 04 003 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico
126	13/02/2024	PEPITA VIAGGI SNC DI PACETTI ANTONELLA E VIGNOLI CLAUDIA	29274.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
127	13/02/2024	CARLO ERBA REAGENTS S.r.l	6666.00	04 03 008 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
128	13/02/2024	Didattiva s.a.s. di Francesco Bocciardi	13934.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
129	13/02/2024	MOMAX NETWORK SRL Socio Unico	80.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
130	17/02/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.-Area Logistica territoriale CENTRO 1 Incassi Conti di Credito	21.96	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
131	17/02/2024	Arno Edizioni S.r.l.	1400.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
132	17/02/2024	SICURES Srl	700.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
133	17/02/2024	SICURES Srl	133.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
134	17/02/2024	Teletruria 2000 Srl	1500.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
135	17/02/2024	SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.	475.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
136	17/02/2024	CARLO ERBA REAGENTS S.r.l	97.20	04 03 008 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
137	19/02/2024	CHIALLI FRANGIPANI SILVIA	620.05	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
138	19/02/2024	CHIALLI FRANGIPANI SILVIA	620.05	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
139	19/02/2024	CHIALLI FRANGIPANI SILVIA	620.05	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
140	19/02/2024	CHIALLI FRANGIPANI SILVIA	620.05	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
141	19/02/2024	CHIALLI FRANGIPANI SILVIA	620.05	01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista
142	21/02/2024	CARNOVALE MARIA	199.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
143	21/02/2024	TIM S.P.A.	81.48	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
144	21/02/2024	TIM S.P.A.	21.48	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
145	21/02/2024	TIM S.P.A.	21.48	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
146	21/02/2024	ELIOTECNICA S.N.C. DI VANNELLI & COCOLLINI G.	847.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
147	21/02/2024	DI FRANCESCO CIRO	12261.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
148	21/02/2024	Società cooperativa sociale LEGO: L'inchiostro e Giovani officina sociale	7315.20	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
149	21/02/2024	THEMA VIAGGI SRL	13524.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
150	21/02/2024	PIERAZZI LORENZO	1481.99	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
151	28/02/2024	BATELLI STEFANO	171.95	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
152	28/02/2024	ERMINI RENZO	41.60	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
153	28/02/2024	PRIVATO MASSIMILIANO	5.10	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
154	28/02/2024	STRAZZULLO BRUNO	10.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
155	28/02/2024	PIERAZZI LORENZO	1154.25	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
156	28/02/2024	DERAJ ADRIANA	95.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
157	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	186.45	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
158	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	31.24	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
159	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
160	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	28.60	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
161	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.06	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
162	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.40	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
163	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.73	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
164	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.73	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
165	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.93	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
166	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1097.80	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
167	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	105.87	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
168	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.60	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
169	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	29.26	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
170	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	154.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
171	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	104.50	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
172	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	330.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
173	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	308.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
174	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	365.76	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
175	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1406.05	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
176	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2088.02	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
177	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	267.30	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
178	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3065.48	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
179	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	346.72	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
180	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21.38	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
181	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	262.90	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
182	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1466.52	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
183	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.93	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
184	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.73	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
185	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.73	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
186	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.53	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
187	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	36.79	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
188	01/03/2024	ANSALONE ROSARIA	87.20	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
189	01/03/2024	BOSSONE MARIA MADDALENA	137.60	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
190	01/03/2024	BURGIO MILENA RITA	182.75	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
191	01/03/2024	CANTINI ANDREA	4.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
192	01/03/2024	CAROLLO MARIA ELENA	158.52	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
193	01/03/2024	CASCIARO MARILENA	119.20	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
194	01/03/2024	CIOFFI GIUSEPPINA	117.40	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
195	01/03/2024	CIOFFI MADDALENA	118.40	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
196	01/03/2024	CORSARO MARIA ANTONIETTA	137.80	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
197	01/03/2024	CRETI' MARIELLA	80.10	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
198	01/03/2024	D'AMICO CRISTINA	108.50	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
199	01/03/2024	D'ASCOLI MARIANNA	137.60	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
200	01/03/2024	ESPOSITO ANTONELLA	73.80	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
201	01/03/2024	FAZZI STEFANO	87.90	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
202	01/03/2024	GEROLA MARIA ROSARIA	44.80	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
203	01/03/2024	LEPORE LETIZIA	108.50	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
204	01/03/2024	MENALE MARGHERITA	52.80	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
205	01/03/2024	PAPARELLI MARIA	80.80	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
206	01/03/2024	RACITI ERMINIA	182.75	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
207	01/03/2024	RUSSO ALICE	108.50	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
208	01/03/2024	SALVUCCI FRANCO	125.85	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
209	01/03/2024	SANTI REINA ALESSANDRO	182.75	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
210	01/03/2024	TARANTINI DANIELA	27.60	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
211	01/03/2024	VITAIOLI SABRINA	95.20	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
212	01/03/2024	VITALE CARLA	51.30	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
213	01/03/2024	IOVINE GIUSEPPINA	110.40	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
214	01/03/2024	BANDINI SARA	79.50	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
215	01/03/2024	GIANNOCCARO MARIA GRAZIA	149.07	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
216	01/03/2024	IMBRIGLIO ANNAMARIA	105.90	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
217	01/03/2024	MILELLA PIERA	27.60	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
218	01/03/2024	TAURISANO COSIMA	131.30	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
219	01/03/2024	PILTNER MARCELLO	111.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
220	01/03/2024	SINI MARIO	111.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
221	01/03/2024	I.C. "G. MARCONI"	420.42	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
222	01/03/2024	POLO FERMI-GIORGI	150.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
223	01/03/2024	ANAC	70.00	05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara
224	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.68	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
225	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	346.50	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
226	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	89.25	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
227	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	333.87	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
228	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.68	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
229	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	346.50	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
230	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	89.25	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

Pag. 9

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
231	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	333.87	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
232	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.68	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
233	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	346.50	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
234	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	89.25	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
235	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	333.87	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
236	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.68	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
237	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	346.50	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
238	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	89.25	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
239	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	333.87	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
240	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.68	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
241	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	346.50	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
242	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	89.25	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
243	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	333.87	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
244	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.61	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
245	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	717.75	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
246	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	184.88	01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
247	06/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	494.00	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
248	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (Contributo Fondo Credito)	5.78	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
249	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (Contributi INPDAP Pensione)	544.50	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
250	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE (I.R.A.P.)	140.25	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
251	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	344.77	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
252	07/03/2024	ISTITUTO TECNICO STATALE L. EINAUDI	250.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
253	07/03/2024	GIROLAMO ANTONIA	137.78	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
254	08/03/2024	BATELLI STEFANO	253.07	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
255	08/03/2024	LEZZI ANTONIO	618.57	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
256	08/03/2024	BELTRAMINI CHIARA	542.43	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
257	08/03/2024	CHECCHI ROBERTO	253.07	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

Pag. 10

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
258	08/03/2024	BECATTINI MORENO	732.76	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
259	08/03/2024	MINI LUCA	253.07	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
260	08/03/2024	LANDI LICIA	1390.00	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
261	08/03/2024	CHECCHI ROBERTO	253.07	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
262	08/03/2024	CANTINI ANDREA	253.07	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
263	08/03/2024	SABELLA MAURO	618.57	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
264	08/03/2024	BECATTINI MORENO	732.76	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
265	08/03/2024	CANTINI ANDREA	253.07	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
266	08/03/2024	BATELLI STEFANO	253.07	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
267	08/03/2024	CESARO LAURA	618.57	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
268	08/03/2024	DELLA ROCCA FRANCESCO	542.43	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
269	08/03/2024	FOSSATI ALBERTO	253.07	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
270	08/03/2024	AFRICH LUCA	12.40	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
271	08/03/2024	CELLAI SERENA	40.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia 05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
272	08/03/2024	MATTEAGI DANIELE	1000.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
273	08/03/2024	DONNINI LORENZO	2750.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
274	11/03/2024	Butali S.p.A.	363.93	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
275	11/03/2024	MORETTI FABIO	550.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
276	11/03/2024	Centro Vendite Tecnologiche S.r.l.	50.00	03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware
277	11/03/2024	STEROGLASS DI FALOCCI E C. SAS	1910.00	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
278	11/03/2024	TV1 S.r.l.	1750.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
279	11/03/2024	A.I.C.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	1100.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
280	12/03/2024	ARUBA SpA - Servizio ARUBA.it	130.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
281	12/03/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	3427.79	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
282	12/03/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	135.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
283	12/03/2024	Detercom Professional Srl	6070.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
284	12/03/2024	Società cooperativa sociale LEGO: L'inchiostro e Giovani officina sociale	8961.12	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
285	12/03/2024	EUROMEDIA S.R.L.	10434.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

Pag. 11

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
286	15/03/2024	GES.CO SRL Società Unipersonale	3113.75	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
287	15/03/2024	MOMAX NETWORK SRL Socio Unico	270.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
288	15/03/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.-Area Logistica territoriale CENTRO 1 Incassi Conti di Credito	24.75	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
289	15/03/2024	Sforazzini S.r.l.	2598.08	02 03 005 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per uffici e alloggi
290	15/03/2024	TRONCELLITO ERNESTO	35.25	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
291	15/03/2024	CRINI GRAZIANO	1327.20	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
292	20/03/2024	IIS L. COBIANCHI	200.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
293	20/03/2024	COSTANTER S.p.A.	9381.02	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
294	20/03/2024	TEB di Kambur Halyna & C. Sas	1673.46	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
295	20/03/2024	CARLO ERBA REAGENTS S.r.l	18.40	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
296	20/03/2024	SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI SRL	15304.53	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
297	20/03/2024	CAPITANI TIZIANA	212.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
298	20/03/2024	VENTURI BRUNO	212.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
299	20/03/2024	TAMBURRINO LUCA	212.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
300	20/03/2024	ORLANDI UGO	300.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
301	20/03/2024	BUFFONI ELISABETTA	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
302	20/03/2024	STRITOF ERIKA	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
303	20/03/2024	MACCIONI SILVIA	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
304	20/03/2024	ALDINUCCI DAILA	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
305	20/03/2024	MATTESINI CRISTINA	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
306	20/03/2024	DE IESO NADIA	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
307	20/03/2024	AMADDII MATTEO	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
308	20/03/2024	BINDELLI MARCO	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
309	20/03/2024	BUCCARELLI MASSIMILIANO	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
310	20/03/2024	CASTELLUCCI GIULIA	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
311	20/03/2024	GIROLAMI FABRIZIO	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
312	20/03/2024	GRECO FRANCESCO	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
313	20/03/2024	LOFFREDO GIANCARLO	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

Pag. 12

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
314	20/03/2024	SPALTRO EGIDIO NICOLA	25.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
315	25/03/2024	SOLID WORLD GROUP S.P.A.	876.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
316	25/03/2024	Zucchetti Centro Sistemi S.P.A.	100.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
317	25/03/2024	C.D.C. S.R.L.	1229.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
318	25/03/2024	C.D.C. S.R.L.	1638.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
319	25/03/2024	C.D.C. S.R.L.	819.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
320	25/03/2024	PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO	1003.20	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
321	25/03/2024	PARCO DELLA STANDIANA SRL A SOCIO UNICO	754.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
322	25/03/2024	ELIOTECNICA S.N.C. DI VANNELLI & COCCOLINI G.	475.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
323	25/03/2024	ELIOTECNICA S.N.C. DI VANNELLI & COCCOLINI G.	247.62	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
324	25/03/2024	CARLO ERBA REAGENTS S.r.l	2400.04	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
325	25/03/2024	REGIONE TOSCANA	3103.60	09 01 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali
326	26/03/2024	GHEATA VIORICA	38.08	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
327	27/03/2024	ADV KOMUNIKANDO S.N.C. di Quagliano Antonio e C.	1402.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
328	27/03/2024	MATTEINI SRL	1227.19	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
329	27/03/2024	BECATTINI FILIPPO	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
330	27/03/2024	FILANGIERI LOREDANA	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
331	27/03/2024	MARITI JACOPO	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
332	27/03/2024	SFILIGOI SONJA DORIS	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
333	27/03/2024	BROGI PATRIZIA	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
334	27/03/2024	MENICUCCI LEONARDO	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
335	27/03/2024	NARDI BELINDA	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
336	27/03/2024	DI STEFANO MARIA GIUSEPPINA	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
337	27/03/2024	SALVEMINI TIZIANA	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
338	27/03/2024	SANTOPIETRO DAVID	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
339	27/03/2024	KAUR BALJIT	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
340	27/03/2024	NEPI DANIELA	195.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
341	27/03/2024	BIGAZZI ANDREA	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
342	27/03/2024	CICCOCIOPOPO LORETTA	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"VALDARNO"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

Pag. 13

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
343	27/03/2024	CHIRILA CRISTINA	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
344	27/03/2024	MATTEINI SRL	2048.67	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
345	27/03/2024	B. ART di Bacci Antonio	74.00	03 10 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Stampa e rilegatura
346	27/03/2024	ALTERINI GINO dei F.LLI ALTERINI S.r.l.	1401.62	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
347	27/03/2024	GES.CO SRL Società Unipersonale	9341.25	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
348	27/03/2024	PEPITA VIAGGI SNC DI PACETTI ANTONELLA E VIGNOLI CLAUDIA	33563.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
349	27/03/2024	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	1966.00	02 03 005 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per uffici e alloggi
350	27/03/2024	DEGLI INNOCENTI FABIO	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
351	27/03/2024	MANNESCHI SERENA	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
352	27/03/2024	MUGNAI GIANNA	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
353	27/03/2024	GALLAI ALESSANDRO	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
354	27/03/2024	BRANDINI SIMONA	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
355	27/03/2024	MONNANNI LAURA	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
356	27/03/2024	ROMANELLI CORRADO	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
357	27/03/2024	ERMINI CRISTINA	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
358	27/03/2024	TANI DAVID	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
359	27/03/2024	NIECZAJ DOROTA	298.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
360	27/03/2024	FIORAVANTI SARA	20.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
361	27/03/2024	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	828.99	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari

Data 21/11/2024