

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CESALPINO AREZZO

DATI SUI PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2024

NUM_	DATA	COMPETENZA_F	TIPOMOV	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO
1/a	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3607 del 30/11/2023 emessa da ASCLEPIADE SACCHI S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.492,21 di cui euro 1.223,12 di parte imponibile pagata con mandato num. 307 del 27/12/2023 sul capitolo A2/1, ed euro 269,09 di IVA.	269,09
1/b	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 155 del 22/12/2023 emessa da G.P. SERVICE S.N.C. DI BRACCIALI PAOLO, MARSILI FRANCESCO & C, per un importo complessivo di euro 1.708,00 di cui euro 1.400,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 305 del 27/12/2023 sul capitolo P2/6, ed euro 308,00 di IVA.	308
1/c	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 156 del 22/12/2023 emessa da G.P. SERVICE S.N.C. DI BRACCIALI PAOLO, MARSILI FRANCESCO & C, per un importo complessivo di euro 644,16 di cui euro 528,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 304 del 27/12/2023 sul capitolo P2/6, ed euro 116,16 di IVA.	116,16
1/d	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 212 del 22/12/2023 emessa da Vieri Niccolini S.r.l., per un importo complessivo di euro 2.857,24 di cui euro 2.342,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 301 del 27/12/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 515,24 di IVA.	493,24
1/d	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 212 del 22/12/2023 emessa da Vieri Niccolini S.r.l., per un importo complessivo di euro 2.857,24 di cui euro 2.342,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 301 del 27/12/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 515,24 di IVA.	22
1/e	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8025/P del 14/12/2023 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 169,49 di cui euro 138,93 di parte imponibile pagata con mandato num. 285 del 16/12/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 30,56 di IVA.	30,56
1/f	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000233500006081 del 14/12/2023 emessa da ARUBA SPA, per un importo complessivo di euro 18,28 di cui euro 14,98 di parte imponibile pagata con mandato num. 284 del 16/12/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 3,30 di IVA.	3,3
1/g	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00906307 del 12/12/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 87,18 di cui euro 71,78 di parte imponibile pagata con mandato num. 283 del 16/12/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 15,40 di IVA.	15,4
1/h	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00906367 del 12/12/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 88,55 di cui euro 72,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 282 del 16/12/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 15,65 di IVA.	15,65
1/i	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00903594 del 12/12/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 95,32 di cui euro 78,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 281 del 16/12/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 16,87 di IVA.	16,87
1/j	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8L00900884 del 12/12/2023 emessa da TIM S.p.A., per un importo complessivo di euro 136,50 di cui euro 112,30 di parte imponibile pagata con mandato num. 280 del 16/12/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 24,20 di IVA.	24,2

1/k	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7758/P del 30/11/2023 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 63,07 di cui euro 51,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 272 del 12/12/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 11,37 di IVA.	11,37
1/l	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7757/P del 30/11/2023 emessa da GRUPPO GIODICART SRL, per un importo complessivo di euro 166,53 di cui euro 136,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 271 del 12/12/2023 sul capitolo A3/1, ed euro 30,03 di IVA.	30,03
1/m	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 65/FE 2023 del 24/11/2023 emessa da MONTECHIMICA SRL, per un importo complessivo di euro 9.785,73 di cui euro 8.060,11 di parte imponibile pagata con mandato num. 270 del 12/12/2023 sul capitolo A1/1, ed euro 1.725,62 di IVA.	1725,62
1/n	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. FATTPA 49_23 del 18/12/2023 emessa da BERNARDINI OLIVIERO, per un importo complessivo di euro 509,60 di cui euro 411,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 289 del 22/12/2023 sul capitolo P4/1.	98
2	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Compenso per incarico animatore digitale a.s. 2022/2023 - predefinito	66,31
3	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Compenso per incarico animatore digitale a.s. 2022/2023 - predefinito	2,63
4	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Compenso per incarico animatore digitale a.s. 2022/2023 - predefinito	202,92
5	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Compenso per incarico animatore digitale a.s. 2022/2023 - predefinito	64,05
6	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Compenso per incarico animatore digitale a.s. 2022/2023 - predefinito	182,37
7	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Compenso incarico esperto esterno progetto Scacchi a.s. 2023/2024 - predefinito	150
8	25/01/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Compenso incarico esperto esterno progetto Scacchi a.s. 2023/2024 - predefinito	63,75
9	09/02/2024	residui	Mandato	WEBSTART SRL	Fattura n. 15/PA/2023 del 27/12/2023: q.p. a saldo contratto di assistenza tecnico-informatica anno 2023. Rif. ordine MePA n. 7097890/2022	600
10	09/02/2024	residui	Mandato	Ditta commerciale Legler Italia S.r.l., Goethestr. 24, IT-39012 Merano	Kd.Nr. 363464 Fattura FA24009792 del 02/01/2024: acquisto materiale ludico sc. infanzia Fonterosa a.s. 2023/2024. Rif. q.p. B.O. n. 69/2023	471,6
11	09/02/2024	residui	Mandato	Ditta commerciale Legler Italia S.r.l., Goethestr. 24, IT-39012 Merano	Kd.Nr. 363464 Fattura FA24009793 del 02/01/2024: acquisto materiale ludico sc. infanzia Fonterosa a.s. 2023/2024. Rif. q.p. B.O. n. 69/2023	39,1
12	09/02/2024	residui	Mandato	FERRAMENTA CASALINGHI CECILIANO SRL	Fattura n. 408/1 del 28/12/2023: acquisto attrezzi e vernici per progetto Decoro della scuola. Rif. B.O. n. 91/2023 (da fondi Chimet S.p.A.)	670,97
13	09/02/2024	residui	Mandato	TIPOGRAFIA SAIONE DI MASSIMILIANO SETTEMBRINI	Fattura 5 del 22/01/2024: servizio di stampa manifesti, locandine e brochure per orientamento a.s. 2024/2025 e per spettacolo musicale di Natale a.s. 2023/2024	846,4
14	09/02/2024	residui	Mandato	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura n. 142E/2023 del 31/12/2023: servizi di trasporto strumenti musicali per spettacoli musicali del 14 e 21 dic. 2023	320

15	09/02/2024	residui	Mandato	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA LA CROCE BIANCA	Fattura n. 965 del 28/12/2023:servizio di assistenza sanitaria c/o il Teatro Tenda - AR per spettacolo musicale di Natale del 21/12/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 100,00 + IVA 0,00)	100
16	09/02/2024	residui	Mandato	Associazione Nuovamente	Fattura n. 10 del 11/01/2024: servizio di assistenza alunni con disabilità n. 180,49h periodo dicembre 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.260,21 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73	2260,21
17	09/02/2024	competenza	Mandato	ALESSANDRA GESU	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese) a.f. 2024	1200
18	12/02/2024	competenza	Mandato	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Pagamento bolli a carico Ente anno 2023	2
19	12/02/2024	competenza	Mandato	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Pagamento spese a carico Ente anno 2023	91,2
20	16/02/2024	competenza	Mandato	AZIENDA UNITA" SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	Fattura 2/54 del 11/01/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DA MEDICO COMPETENTE E AUTORIZZATO (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) DR. VANNUCCINI LUCA PER 1h RIUNIONE ANNUALE 9 OTTOBRE 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 60,00 + IVA 0,00)	60
21	16/02/2024	competenza	Mandato	AZIENDA UNITA" SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	Fattura 12/54 del 06/02/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DA MEDICO COMPETENTE E AUTORIZZATO (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) DR.VANNUCCINI LUCA PER N 8 VISITE DEL 09/11/2023 NOVEMBRE 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 240,00 + IVA 0,00)	240
22	16/02/2024	competenza	Mandato	FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE	Fattura 172PA del 31/12/2023: servizi postali mese di dicembre 2023	96,9
23	16/02/2024	competenza	Mandato	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura 277/PA del 31/12/2023: noleggio fotocopiatrici in uso alla didattica periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023	1229,72
24	16/02/2024	competenza	Mandato	LINEA UFFICIO S.R.L.	Fattura n. 28/PA del 20/01/2024: canone noleggio trimestrale gennaio/marzo 2024 n. 7 fotocopiatrici per plessi. Rif. ordine MePA n. 6379928 del 05/10/2021	33
25	16/02/2024	competenza	Mandato	CASINI SILVIA XXX	Rimborso somme non dovute XXXXXXXXXXXXXXXX	50
26	16/02/2024	residui	Mandato	LE 7 NOTE	Fattura n. 4 del 01/02/2024: percorso di n. 77h di propedeutica musicale Children's Music Laboratory (CML) per gli alunni delle scuole dell'infanzia a.s. 2023/2024 (da fondi PEZ a.s. 2022/2023)	2840,16
27	16/02/2024	residui	Mandato	UISP COMITATO TERRITORIALE AREZZO APS	Fattura n. 3 del 31/01/2024: servizi aggiuntivi pre e post scuola, mensa e doposcuola primarie ed interscuola secondaria mese di settembre 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 363,96 + IVA 18,20) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73	339,28
27	16/02/2024	residui	Mandato	UISP COMITATO TERRITORIALE AREZZO APS	Fattura n. 3 del 31/01/2024: servizi aggiuntivi pre e post scuola, mensa e doposcuola primarie ed interscuola secondaria mese di settembre 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 363,96 + IVA 18,20) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73	42,88
28	16/02/2024	residui	Mandato	UISP COMITATO TERRITORIALE AREZZO APS	Fattura n. 4 del 31/01/2024: servizi aggiuntivi pre e post scuola, mensa e doposcuola primarie ed interscuola secondaria mese di ottobre 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.215,24 + IVA 410,77) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73	5737,46

28	16/02/2024	residui	Mandato	UISP COMITATO TERRITORIALE AREZZO APS	Fattura n. 4 del 31/01/2024: servizi aggiuntivi pre e post scuola, mensa e doposcuola primarie ed interscuola secondaria mese di ottobre 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.215,24 + IVA 410,77) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73	2888,55
29	16/02/2024	residui	Mandato	UISP COMITATO TERRITORIALE AREZZO APS	Fattura n. 5 del 31/01/2024: servizi aggiuntivi pre e post scuola, mensa e doposcuola primarie ed interscuola secondaria mese di novembre 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.228,84 + IVA 361,44)	5272,58
29	16/02/2024	residui	Mandato	UISP COMITATO TERRITORIALE AREZZO APS	Fattura n. 5 del 31/01/2024: servizi aggiuntivi pre e post scuola, mensa e doposcuola primarie ed interscuola secondaria mese di novembre 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.228,84 + IVA 361,44)	2317,7
30	16/02/2024	competenza	Mandato	Rapanut Juliet Galacgac	Rimborso somma versata XXXXXXXXXX	300
31	14/03/2024	residui	Mandato	LALLO ELEONORA	Saldo q.p. notula n. 1 del 08/01/2024: compenso per prestazione d'opera occasionale per realizzazione progetto "Lego-STEAM" n. 50h q.p. scuole primarie n. a.s. 2023/2024	1600
32	14/03/2024	residui	Mandato	LALLO ELEONORA	Saldo q.p. notula n. 1 del 08/01/2024: compenso per prestazione d'opera occasionale per realizzazione progetto "Lego-STEAM" n. 60h q.p. scuola sec. I grado a.s. 2023/2024	1920
33	21/03/2024	competenza	Mandato	CHIMERA BUS SRL	Fattura 3PA del 09/02/2024 - Servizio di trasporto nel territorio comunale per uscite didattiche degli alunni mese di febbraio 2024: Concerto Orchestra Maggio F.no - Progetto Scuola in piscina cl. 5A L. Bruni - Lab. Falegnameria Caneschi, 06/02/24	968,18
34	21/03/2024	competenza	Mandato	CHIMERA BUS SRL	Fattura 6PA del 28/02/2024 - Servizio di trasporto nel territorio comunale per uscite didattiche degli alunni mese di febbraio 2024: Lab. Falegnameria Caneschi, 15-20-28 febbraio 2024 (sc. infanzia Acropoli)	254,55
35	21/03/2024	competenza	Mandato	Centro Sport Chimera S.r.l.	Fattura n.11 del 27/02/2024: servizio utilizzo piscina comunale per progetto Scuola in piscina - Il nuoto per tutti cl. 1C P. Borri e 5A L. Bruni a.s. 2023/2024	4480
36	28/03/2024	competenza	Mandato	Italianroom S.r.l.	Fattura 269. 74-ter 2024 del 07/03/2024 - SALDO viaggio studio a Londra 1^ GRUPPO dal 02/03/2024 al 08/03/2024 n. 30 alunni partecipanti cl. III + n.3 docenti accompagnatori - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 17.400,00 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73	17400
37	28/03/2024	competenza	Mandato	Italianroom S.r.l.	Fattura 321. 74-ter 2024 del 25/03/2024 - SALDO viaggio studio a Londra 2^ GRUPPO dal 17/03/2024 al 23/03/2024 n. 43 alunni partecipanti cl. III + n. 5 docenti accompagnatori - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 24.940,00 + IVA 0,00) soggetto verificato ex art. 48-bis DPR 602/73	24940
38/a	28/03/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4 del 01/02/2024 emessa da LE 7 NOTE, per un importo complessivo di euro 3.465,00 di cui euro 2.840,16 di parte imponibile pagata con mandato num. 26 del 16/02/2024 sul capitolo P2/1, ed euro 624,84 di IVA.	624,84
38/b	28/03/2024	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 28/PA del 20/01/2024 emessa da LINEA UFFICIO S.R.L., per un importo complessivo di euro 40,26 di cui euro 33,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 24 del 16/02/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 7,26 di IVA.	7,26

38/c	28/03/2024	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 277/PA del 31/12/2023 emessa da LINEA UFFICIO S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.500,26 di cui euro 1.229,72 di parte imponibile pagata con mandato num. 23 del 16/02/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 270,54 di IVA.	270,54
38/d	28/03/2024	competenza	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 172PA del 31/12/2023 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 109,74 di cui euro 96,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 22 del 16/02/2024 sul capitolo A2/1, ed euro 12,84 di IVA.	12,84
38/e	28/03/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 142E/2023 del 31/12/2023 emessa da FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 390,40 di cui euro 320,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 14 del 09/02/2024 sul capitolo P2/6, ed euro 70,40 di IVA.	70,4
38/f	28/03/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5 del 22/01/2024 emessa da TIPOGRAFIA SAIONE DI MASSIMILIANO SETTEMBRINI, per un importo complessivo di euro 1.032,61 di cui euro 846,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 13 del 09/02/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 186,21 di IVA.	186,21
38/g	28/03/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 408/1 del 28/12/2023 emessa da FERRAMENTA CASALINGHI CECILIANO SRL, per un importo complessivo di euro 818,58 di cui euro 670,97 di parte imponibile pagata con mandato num. 12 del 09/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 147,61 di IVA.	147,61
38/h	28/03/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FA24009793 del 02/01/2024 emessa da Ditta commerciale Legler Italia S.r.l., Goethestr. 24, IT-39012 Merano, per un importo complessivo di euro 47,70 di cui euro 39,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 11 del 09/02/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 8,60 di IVA.	8,6
38/i	28/03/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FA24009792 del 02/01/2024 emessa da Ditta commerciale Legler Italia S.r.l., Goethestr. 24, IT-39012 Merano, per un importo complessivo di euro 575,35 di cui euro 471,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 10 del 09/02/2024 sul capitolo A3/1, ed euro 103,75 di IVA.	103,75
38/j	28/03/2024	residui	Mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 15/PA/2023 del 27/12/2023 emessa da WEBSTART SRL, per un importo complessivo di euro 732,00 di cui euro 600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 9 del 09/02/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 132,00 di IVA.	132
39	28/03/2024	residui	Mandato	LICEO SCIENTIFICO STATALE FRANCESCO REDI	ARIC83500X IC Cesalpino - Versamento della quota di iscrizione alla Rete aretina per la formazione giuridica a.s. 2023/2024 (accordo rete 31/10/2023)	200
40	28/03/2024	competenza	Mandato	ITIS G. GALILEI	Rimborso spese revisori anno 2023 (q.p. IC Cesalpino)	235,65
41	28/03/2024	competenza	Mandato	VARGIU SCUOLA SRL	Fattura n. 1/475 del 14/03/2024: canone 3° anno - Il semestre ottobre 2023-marzo 2024- incarico di Responsabile Protezione Dati di cui all'art. 37 del Regolamento UE 679/2016. Rif. contratto triennale prot.n. 3265 del 12/03/2021 (ultima annualità contratto)	425
42	28/03/2024	residui	Mandato	SOTTOSOPRA A.S.D.	Fattura n. 01 del 28/02/2024: prestazione attività sportiva resa nel progetto Tutti a scuola di nuovo circo cl. I sc. sec. I grado a.s. 2023/2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 630,00 + IVA 138,60)	768,6

43	28/03/2024	competenza	Mandato	BABY LOU INTERNATIONAL SRL	Fattura n. F74VS 15/24 del 11/03/2024: servizi turistici progetto Erasmus+ Cod. Id. 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147906 Mobilità di breve termine di n. 20 alunni e n. 2 docenti accompagnatori in Spagna, 17-22 marzo 2022 (cofinanziato EU - famiglie) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 21.340,00 + IVA 0,00)	21340
44	28/03/2024	competenza	Mandato	TIM S.p.A.	Fattura 8L00109829 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen contratto Tuttofibra destinato alla didattica plesso Cesalpino	112,2
45	28/03/2024	competenza	Mandato	TIM S.p.A.	Fattura 8L00111078 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Gamurrini	71,67
46	28/03/2024	competenza	Mandato	TIM S.p.A.	Fattura 8L00114513 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso Pio Borri	71,54
47	28/03/2024	competenza	Mandato	TIM S.p.A.	Fattura 8L00109948 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen contratto TIM senza limiti XDSL fibra plesso L. Bruni	71,54
48	28/03/2024	competenza	Mandato	AZIENDA UNITA" SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	Fattura 26/54 del 22/02/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DA MEDICO COMPETENTE E AUTORIZZATO (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) DR. VANNUCCINI LUCA - PER N 6 VISITE MEDICHE DEL 21/12/2023 DICEMBRE 2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 180,00 + IVA 0,00)	180
49	28/03/2024	competenza	Mandato	AZIENDA UNITA" SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST	Fattura 49/54 del 08/03/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DA MEDICO COMPETENTE E AUTORIZZATO (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) DR. VANNUCCINI LUCA, PER 7 VISITE MEDICHE IL 13/02/2024 FEBBRAIO 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 210,00 + IVA 0,00)	210
50	28/03/2024	competenza	Mandato	GIULIATTINI S.R.L.	Fattura 1200/1 del 29/02/2024: acquisto materiale igienico - asciugamani a V a ridotto impatto ambientale - per tutti i plessi. Ordine MePA n. 7680434	3201
51	28/03/2024	competenza	Mandato	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020241000002053 del 22/02/2024: noleggio fotocopiatrice D-Copia 6000 MFP C-29 RL18800261 in uso agli uffici 12 nov - 31 dic 2023 (proroga contratto convenzione Consip). Rif. contratto prot. 17075 del 10/11/2023	96,54
52	28/03/2024	competenza	Mandato	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020241000002055 del 22/02/2024: noleggio fotocopiatrice D-Copia 6000 MFP C-29 RL18800261 in uso agli uffici 01 gen - 11 feb 2024 (proroga contratto convenzione Consip). Rif. contratto prot. 17075 del 10/11/2023	80,77
53	28/03/2024	competenza	Mandato	DONESI DOMENICO, xxxxx	Rimborso quota XXXXXXXXXXXXXXXX	121
54	28/03/2024	competenza	Mandato	Associazione Nuovamente	Fattura 20 del 26/02/2024 - servizio di assistenza alunni con disabilità n. 180,49h periodo gennaio 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.260,21 + IVA 0,00)	2260,21
55	29/03/2024	competenza	Mandato	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO	Fattura n. 222 del 25/03/2024: fornitura batterie per DAE Lifepak Express in dotazione alla scuola primaria Pio Borri. Rif. ordine MePA n. 7736849	170
56	29/03/2024	residui	Mandato	PROTEO FARE SAPERE FIRENZE	Fattura 4 del 26/03/2024 - CONTRIBUTO SPESE AGG. nto/FORMAZIONE DSGA/ASS.ti AMM.vi - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 75,00 + IVA 0,00)	75
57	29/03/2024	competenza	Mandato	CHIMERA BUS SRL	Fattura n. 8PA del 24/03/2024: servizio trasporto alunni nel territorio comunale per uscite didattiche nel mese di marzo 2024: Laboratori Falegnameria Caneschi sc. infanzia	363,64