ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
A.S.D. SCI CLUB LE MARMOTTE	1/7	03/04/2024	33.844,00	30.767,27	3.076,73		03/05/2024	+169220	3499 del 08/05/2024	IMMEDIATA

Oggetto	Annotazioni
Fattura 1/7 del 03/04/2024 - Settimana bianca per Istituto Comprensivo Darsena Viareggio Settimane Bianche presso La Casetta Abetone con CIG. BOE95AB071	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Registrato al numero 31 del 08/05/2024 del registro delle fatture.

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A.S.D. SCI CLUB LE MARMOTTE	IMPEGNO	63	08/05/2024	33.844,00		3.12.1	33.844,00
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A.S.D. SCI CLUB LE MARMOTTE	MANDATO	108	08/05/2024		33.844,00	3.12.1	33.844,00
						33.844,00	33.844,00		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	000000000872	16/02/2024	5.269,00	5.269,00	0,00		17/03/2024	+21076	2158 del 20/03/2024	IMMEDIATA

Oggetto	Annotazioni
Fattura 000000000872 del 16/02/2024 - FT POL. 36871 ISTITUTO COMP. DARSENA	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: Z3E33CE503

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A1/100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	IMPEGNO	41	20/03/2024	5.269,00		3.11.3 3.11.4	5.000,00 269,00
A1/100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	MANDATO	83	21/03/2024		5.269,00	3.11.3 3.11.4	5.000,00 269,00
						5.269,00	5.269,00		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
Bugliani Luigi	17-2024-FE	04/04/2024	5.612,00	4.600,00	1.012,00		04/05/2024	+22448	3453 del 07/05/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 17-2024-FE del 04/04/2024 - Progetto - 1.4.1 Esperienza del Cittadino - Scuole - sito web	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: ZAB397AFF8

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A2/200	Funzionamento amministrativo	Bugliani Luigi	IMPEGNO	64	08/05/2024	5.612,00		6.1.4 3.2.9	1.012,00 4.600,00
A2/200	Funzionamento amministrativo	Bugliani Luigi	MANDATO	109	08/05/2024		4.600,00	3.2.9	4.600,00
A2/200	Funzionamento amministrativo	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	109	08/05/2024		1.012,00	6.1.4	1.012,00
						5.612,00	5.612,00		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
cantante	1	18/04/2024	2.500,00	2.500,00	0,00		18/04/2024	+35000	3241 del 30/04/2024	IMMEDIATA

Oggetto	Annotazioni
Fattura 1 del 18/04/2024 - Prestazioni professionali	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Registrato al numero 26 del 30/04/2024 del registro delle fatture.

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
P2/218	PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728	ALDO CAPONI	IMPEGNO	62	02/05/2024	2.500,00		3.2.9	2.500,00
P2/218	PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728	ALDO CAPONI	MANDATO	107	02/05/2024		2.500,00	3.2.9	2.500,00
						2.500,00	2.500,00		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
CARONNA TOUR S.R.L.	57	28/03/2024	1.760,00	1.600,00	160,00		28/03/2024	+61600	2974 del 19/04/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 57 del 28/03/2024 - SERVIZIO BUS SVOLTO PER VOSTRO CONTO DA VIAREGGIO A ACQUARIO LIVORNO CON 2 AUTOBUS	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: B1049F8C68

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	CARONNA TOUR S.R.L.	IMPEGNO	55	19/04/2024	1.760,00		6.1.4 3.12.1	160,00 1.600,00
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	CARONNA TOUR S.R.L.	MANDATO	106	02/05/2024		1.600,00	3.12.1	1.600,00
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	106	02/05/2024		160,00	6.1.4	160,00
						1.760,00	1.760,00		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
CARONNA TOUR S.R.L.	133	14/05/2024	880,00	800,00	80,00		14/05/2024	+7040	4031 del 22/05/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 133 del 14/05/2024 - SERVIZIO BUS SVOLTO PER VOSTRO CONTO DA VIAREGGIO A CALCI IN DATA 13/05/2024	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: B1049F8C68

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	CARONNA TOUR S.R.L.	IMPEGNO	68	22/05/2024	880,00		6.1.4 3.12.1	80,00 800,00
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	CARONNA TOUR S.R.L.	MANDATO	118	22/05/2024		800,00	3.12.1	800,00
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	118	22/05/2024		80,00	6.1.4	80,00
						880,00	880,00		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
Certipass Srl	345/PA	04/04/2024	109,80	90,00	19,80		04/05/2024	-219.6	3253 del 30/04/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 345/PA del 04/04/2024 - EIPASS STANDARD	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: B1168DCC50

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
P3/301	Certificazione EIPASS	Certipass Srl	IMPEGNO	57	30/04/2024	109,80		6.1.4 3.2.9	19,80 90,00
P3/301	Certificazione EIPASS	Certipass Srl	MANDATO	101	02/05/2024		90,00	3.2.9	90,00
P3/301	Certificazione EIPASS	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	101	02/05/2024		19,80	6.1.4	19,80
						109,80	109,80		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
Certipass Srl	408/PA	16/04/2024	91,50	75,00	16,50		16/05/2024	-1281	3244 del 30/04/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 408/PA del 16/04/2024 - ESAME INTEGRATIVO STANDARD	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: B13FBF0FC2

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
P3/301	Certificazione EIPASS	Certipass Srl	IMPEGNO	58	30/04/2024	91,50		6.1.4 3.2.9	16,50 75,00
P3/301	Certificazione EIPASS	Certipass Srl	MANDATO	102	02/05/2024		75,00	3.2.9	75,00
P3/301	Certificazione EIPASS	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	102	02/05/2024		16,50	6.1.4	16,50
						91,50	91,50		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
DIEMME INFORMATICA SRL	116/E	21/02/2024	2.318,00	1.900,00	418,00		21/03/2024	+111264	3310 del 02/05/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 116/E del 21/02/2024 - Fattura Immediata	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: Z0539543B1

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A2/200	Funzionamento amministrativo	DIEMME INFORMATICA SRL	IMPEGNO	61	02/05/2024	2.318,00		6.1.4 3.2.5	418,00 1.900,00
A2/200	Funzionamento amministrativo	DIEMME INFORMATICA SRL	MANDATO	111	08/05/2024		1.900,00	3.2.5	1.900,00
A2/200	Funzionamento amministrativo	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	111	08/05/2024		418,00	6.1.4	418,00
						2.318,00	2.318,00		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
EUROCOLOR SRL	18/6	27/03/2024	394,89	323,68	71,21		27/03/2024	+18954.72	2975 del 19/04/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 18/6 del 27/03/2024 - Vendita	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: B102A0E651

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A1/100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	EUROCOLOR SRL	IMPEGNO	56	19/04/2024	394,89		6.1.4 3.6.2	71,21 323,68
A1/100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	EUROCOLOR SRL	MANDATO	114	14/05/2024		323,68	3.6.2	323,68
A1/100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	114	14/05/2024		71,21	6.1.4	71,21
						394,89	394,89		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE EREDI DI DI DENTE ALDO	43	29/02/2024	3.680,00	3.680,00	0,00		29/02/2024	+128800	2372 del 02/04/2024	IMMEDIATA

Oggetto	Annotazioni
Fattura 43 del 29/02/2024 - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE // MOVERS 12 STUDENTI X 80,00 CAD. KEY 18 STUDENTI X 90,00 CAD. PET 11 STUDENTI X 100,00 CAD.	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: ZEF3DA7DFC

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
P3/302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE EREDI DI DI DENTE ALDO	IMPEGNO	47	02/04/2024	3.680,00		3.2.9	3.680,00
P3/302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE EREDI DI DI DENTE ALDO	MANDATO	90	04/04/2024		3.680,00	3.2.9	3.680,00
						3.680,00	3.680,00		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
Hotel Spinelli SRL	90/FE	24/02/2024	105,00	95,55	9,45		___ / ___ / ___	+77634585	2371 del 02/04/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 90/FE del 24/02/2024 -	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: B080D1D413

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
P2/218	PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728	Hotel Spinelli SRL	IMPEGNO	46	02/04/2024	105,00		3.3.1 6.1.4 8.1.2	94,55 9,45 1,00
P2/218	PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728	Hotel Spinelli SRL	MANDATO	91	04/04/2024		95,55	3.3.1 8.1.2	94,55 1,00
P2/218	PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO	113	08/05/2024		9,45	6.1.4	9,45
						105,00	105,00		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
INTERNATIONAL HOUSE S.R.L.	626	22/04/2024	3.937,00	3.937,00	0,00		22/04/2024	+86614	3772 del 14/05/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 626 del 22/04/2024 -	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: B13FEB69AD

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
P3/302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	INTERNATIONAL HOUSE S.R.L.	IMPEGNO	67	14/05/2024	3.937,00		3.2.9	3.937,00
P3/302	Certificazioni Lingua Inglese (Trinity-Cambridge Ket- Movers)	INTERNATIONAL HOUSE S.R.L.	MANDATO	115	14/05/2024		3.937,00	3.2.9	3.937,00
						3.937,00	3.937,00		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
KALIMERA SRL	73/P	16/03/2024	29.305,00	29.305,00	0,00		___ / ___ / ___	+21668439355	3500 del 08/05/2024	IMMEDIATA

Oggetto	Annotazioni
Fattura 73/P del 16/03/2024 - Pax: 71 - Dal 11/03/2024 al 16/03/2024 / Gruppo: Ic Darsena	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: B054AADB93

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	KALIMERA SRL	IMPEGNO	65	08/05/2024	29.305,00		3.12.1	29.305,00
A5/500	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	KALIMERA SRL	MANDATO	110	08/05/2024		29.305,00	3.12.1	29.305,00
						29.305,00	29.305,00		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
KARTE'' SRL	37/F3	29/02/2024	1.674,82	1.372,80	302,02		31/03/2024	+26797.12	2704 del 10/04/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 37/F3 del 29/02/2024 -	Tipo documento: FATTURA DIFFERITA Codice CIG: B0824F72E8

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A2/200	Funzionamento amministrativo	KARTE" SRL	IMPEGNO	51	10/04/2024	1.674,82		6.1.4 2.1.1	302,02 1.372,80
A2/200	Funzionamento amministrativo	KARTE" SRL	MANDATO	98	16/04/2024		1.372,80	2.1.1	1.372,80
A2/200	Funzionamento amministrativo	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO	112	08/05/2024		302,02	6.1.4	302,02
						1.674,82	1.674,82		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	17/PA	29/01/2024	8.996,28	7.374,00	1.622,28		29/01/2024	+269888.4	943 del 09/02/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 17/PA del 29/01/2024 -	Tipo documento: FATTURA DIFFERITA Codice CIG: A028712B84

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A3/20	Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	IMPEGNO	21	28/02/2024	8.996,28		4.3.12 6.1.4	7.374,00 1.622,28
A3/20	Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	MANDATO	42	28/02/2024		7.374,00	4.3.12	7.374,00
A3/20	Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO	65	15/03/2024		1.622,28	6.1.4	1.622,28
						8.996,28	8.996,28		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
MORE MARKETING SRL	14	12/01/2024	1.562,82	1.281,00	281,82		09/02/2024	+29693.58	1454 del 28/02/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 14 del 12/01/2024 -	Tipo documento: FATTURA DIFFERITA Codice CIG: Z693BFADE2

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A3/20	Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961	MORE MARKETING SRL	IMPEGNO	22	28/02/2024	1.562,82		3.4.1 6.1.4	1.281,00 281,82
A3/20	Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961	MORE MARKETING SRL	MANDATO	43	28/02/2024		1.281,00	3.4.1	1.281,00
A3/20	Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO	63	15/03/2024		281,82	6.1.4	281,82
						1.562,82	1.562,82		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	158	30/01/2024	219,70	180,08	39,62		30/01/2024	+2856.1	942 del 09/02/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 158 del 30/01/2024 -	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Registrato al numero 8 del 09/02/2024 del registro delle fatture.

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A2/200	Funzionamento amministrativo	NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	IMPEGNO	14	12/02/2024	219,70		6.1.4 3.7.1	39,62 180,08
A2/200	Funzionamento amministrativo	NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	MANDATO	27	12/02/2024		180,08	3.7.1	180,08
A2/200	Funzionamento amministrativo	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO	62	15/03/2024		39,62	6.1.4	39,62
						219,70	219,70		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	159	30/01/2024	349,05	286,11	62,94		30/01/2024	+4537.65	941 del 09/02/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 159 del 30/01/2024 -	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Registrato al numero 9 del 09/02/2024 del registro delle fatture.

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A3/1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	IMPEGNO	13	12/02/2024	349,05		6.1.4 3.7.1	62,94 286,11
A3/1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	MANDATO	26	12/02/2024		286,11	3.7.1	286,11
A3/1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO	61	15/03/2024		62,94	6.1.4	62,94
						349,05	349,05		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	349	04/04/2024	277,31	227,30	50,01		04/04/2024	+7764.68	2971 del 19/04/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 349 del 04/04/2024 -	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Registrato al numero 21 del 19/04/2024 del registro delle fatture.

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A2/200	Funzionamento amministrativo	NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	IMPEGNO	59	30/04/2024	277,31		6.1.4 3.7.1	50,01 227,30
A2/200	Funzionamento amministrativo	NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	MANDATO	100	02/05/2024		227,30	3.7.1	227,30
A2/200	Funzionamento amministrativo	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	100	02/05/2024		50,01	6.1.4	50,01
						277,31	277,31		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	350	04/04/2024	847,72	694,85	152,87		04/04/2024	+23736.16	2972 del 19/04/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 350 del 04/04/2024 -	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Registrato al numero 22 del 19/04/2024 del registro delle fatture.

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A3/1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	IMPEGNO	60	30/04/2024	847,72		6.1.4 3.7.1	152,87 694,85
A3/1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	NINCIUFFICIO di Ninci Leonardo	MANDATO	99	02/05/2024		694,85	3.7.1	694,85
A3/1	Assistenza e manutenzione hardware e software plessi scolastici	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	99	02/05/2024		152,87	6.1.4	152,87
						847,72	847,72		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
Poste Italiane S.p.A.	1024029929	05/02/2024	46,55	46,55	0,00		06/03/2024	-325.85	939 del 09/02/2024	IMMEDIATA

Oggetto	Annotazioni
Fattura 1024029929 del 05/02/2024 - 30346988-001	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: Z6101462B5

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A2/200	Funzionamento amministrativo	Poste Italiane S.p.A.	IMPEGNO	19	28/02/2024	46,55		5.1.1	46,55
A2/200	Funzionamento amministrativo	Poste Italiane S.p.A.	MANDATO	39	28/02/2024		46,55	5.1.1	46,55
						46,55	46,55		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
Poste Italiane S.p.A.	1024058861	06/03/2024	18,28	18,28	0,00		05/04/2024	-18.28	2373 del 02/04/2024	IMMEDIATA

Oggetto	Annotazioni
Fattura 1024058861 del 06/03/2024 - 30346988-001	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: Z6101462B5

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A2/200	Funzionamento amministrativo	Poste Italiane S.p.A.	IMPEGNO	48	02/04/2024	18,28		5.1.1	18,28
A2/200	Funzionamento amministrativo	Poste Italiane S.p.A.	MANDATO	88	04/04/2024		18,28	5.1.1	18,28
						18,28	18,28		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
Poste Italiane S.p.A.	1024089009	04/04/2024	15,35	15,35	0,00		04/05/2024	-30.7	2970 del 19/04/2024	IMMEDIATA

Oggetto	Annotazioni
Fattura 1024089009 del 04/04/2024 - 30346988-001	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: Z6101462B5

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A2/200	Funzionamento amministrativo	Poste Italiane S.p.A.	IMPEGNO	53	19/04/2024	15,35		5.1.1	15,35
A2/200	Funzionamento amministrativo	Poste Italiane S.p.A.	MANDATO	104	02/05/2024		15,35	5.1.1	15,35
						15,35	15,35		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
Poste Italiane S.p.A.	1024119089	03/05/2024	38,25	38,25	0,00		02/06/2024	-420.75	4029 del 22/05/2024	IMMEDIATA

Oggetto	Annotazioni
Fattura 1024119089 del 03/05/2024 - 30346988-001	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: Z6101462B5

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" DARSENA "
VIAREGGIO (LU)

ELENCO DELLE FATTURE PAGATE

Fatture relative al 2024

Elenco ordinato per fornitore

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A2/200	Funzionamento amministrativo	Poste Italiane S.p.A.	IMPEGNO	70	22/05/2024	38,25		5.1.1	38,25
A2/200	Funzionamento amministrativo	Poste Italiane S.p.A.	MANDATO	120	22/05/2024		38,25	5.1.1	38,25
						38,25	38,25		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
SISTERS S.R.L.	24-10-000314	31/03/2024	896,70	735,00	161,70		31/05/2024	-26004.3	2973 del 19/04/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 24-10-000314 del 31/03/2024 -	Tipo documento: FATTURA DIFFERITA Codice CIG: B099279350

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A2/200	Funzionamento amministrativo	SISTERS S.R.L.	IMPEGNO	54	19/04/2024	896,70		6.1.4 2.1.1	161,70 735,00
A2/200	Funzionamento amministrativo	SISTERS S.R.L.	MANDATO	105	02/05/2024		735,00	2.1.1	735,00
A2/200	Funzionamento amministrativo	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	105	02/05/2024		161,70	6.1.4	161,70
						896,70	896,70		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	1015	31/01/2024	2.684,00	2.200,00	484,00		31/03/2024	-85888	938 del 09/02/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 1015 del 31/01/2024 -	Tipo documento: FATTURA DIFFERITA Codice CIG: A02874DC34

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A3/20	Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	IMPEGNO	20	28/02/2024	2.684,00		3.7.6 6.1.4	2.200,00 484,00

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A3/20	Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	MANDATO	41	28/02/2024		2.200,00	3.7.6	2.200,00
A3/20	Piano Scuola 4.0¿Azione1¿Next digital classroom-DM 218/22¿Cod: M4C1I3.2-2022-961	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO	64	15/03/2024		484,00	6.1.4	484,00
						2.684,00	2.684,00		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc	197	10/05/2024	165,92	136,00	29,92		10/05/2024	+1991.04	4030 del 22/05/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura 197 del 10/05/2024 - n. 4 Locandine 150x100 + n. 600 Biglietti	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Codice CIG: B1920F675A

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
P2/218	PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728	Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc	IMPEGNO	69	22/05/2024	165,92		6.1.4 3.4.1	29,92 136,00
P2/218	PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728	Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc	MANDATO	119	22/05/2024		136,00	3.4.1	136,00
P2/218	PROGETTO ANATOMIA DI UNA CANZONE-FINANZIAMENTO MIC E SIAE COD.202303051728	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	119	22/05/2024		29,92	6.1.4	29,92
						165,92	165,92		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
VODAFONE ITALIA S.p.A.	AQ00586581	20/01/2024	305,00	250,00	55,00		09/02/2024	+915	936 del 09/02/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura AQ00586581 del 20/01/2024 - scissione pagamenti	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Registrato al numero 7 del 09/02/2024 del registro delle fatture.

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A3/12	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 ¿ Didattica Digitale Integrata	VODAFONE ITALIA S.p.A.	IMPEGNO	12	12/02/2024	305,00		6.1.4 3.8.4	55,00 250,00
A3/12	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 ¿ Didattica Digitale Integrata	VODAFONE ITALIA S.p.A.	MANDATO	25	12/02/2024		250,00	3.8.4	250,00
A3/12	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 ¿ Didattica Digitale Integrata	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO	60	15/03/2024		55,00	6.1.4	55,00
						305,00	305,00		

Fornitore	NumeroFattura	DataFattura	ImportoFattura	Imponibile	IVA	Rit.Acc.	Scadenza	IndiceTemp	Protocollo	Modalità IVA
VODAFONE ITALIA S.p.A.	AQ03029034	21/03/2024	305,00	250,00	55,00		10/04/2024	+6710	2969 del 19/04/2024	SPLIT PAYMENT

Oggetto	Annotazioni
Fattura AQ03029034 del 21/03/2024 - Periodo fatturazione: 17 gennaio 2024 - 16 marzo 2024	Tipo documento: FATTURA ELETTRONICA Registrato al numero 19 del 19/04/2024 del registro delle fatture.

Capitolo	Progetto/Attività	Controparte	Operazione	Numero	Data	Importo	Importo	P.D.C.	Importo
A3/12	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 ¿ Didattica Digitale Integrata	VODAFONE ITALIA S.p.A.	IMPEGNO	52	19/04/2024	305,00		6.1.4 3.8.4	55,00 250,00
A3/12	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 ¿ Didattica Digitale Integrata	VODAFONE ITALIA S.p.A.	MANDATO	103	02/05/2024		250,00	3.8.4	250,00
A3/12	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 ¿ Didattica Digitale Integrata	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA	103	02/05/2024		55,00	6.1.4	55,00
						305,00	305,00		