



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI**

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

**GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025**

MONTE DEI PASCHI DI SIENA-PIOMBINO

Fondo Cassa Iniziale 362.747,99

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2025	10/01/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Saldo viaggio istruzione Venezia 2024/2025	1.339,00				364.086,99	N	G
R	2	2025	10/01/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	contributo volontario iscrizione alunni 2024/25	20,00				364.106,99	N	G
R	3	2025	10/01/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	saldo viaggio istruzione Venezia 2024/2025 (FASCETTI-PAPA-PAGANI - GRAGNANI -MORGANTI)	515,00				364.621,99	P	G
R	4	2025	10/01/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25 (SAMMICHELI MARTA)	10,00				364.631,99	P	G
M	1	2025	23/01/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: ZE339B4CF0 PAGAMENTO Fattura 239642 del 31/12/2024 VIANOVA S.P.A. - Canone gennaio - Traffico dicembre		563,00			364.068,99	N	G
R	5	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Saldo viaggio istruzione Venezia	2.369,00				366.437,99	P	G
R	6	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Saldo stage SIVIGLIA	6.175,00				372.612,99	P	G
R	7	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Saldo Stage DUBLINO	10.500,00				383.112,99	P	G
R	8	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Settimana Bianca Abetone	3.525,00				386.637,99	P	G
R	9	2025	23/01/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 24 25	140,00				386.777,99	P	G
R	10	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Viaggio istruzione Valencia	5.400,00				392.177,99	P	G
R	11	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	BARCELLONA	13.600,00				405.777,99	P	G
R	12	2025	23/01/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Contributi volontari a.s. 24 25	210,00				405.987,99	P	G
R	13	2025	23/01/2025	6.4	RYAN FEDERIGHI	DUBLINO SALDO	300,00				406.287,99	P	G
R	14	2025	23/01/2025	6.4	OUSSAMA MABROUK	Viaggio istruzione Napoli 3-5 Marzo 2025	180,00				406.467,99	P	G
M	2	2024	24/01/2025	A0.2	VINCIS SAS DI RUM ROBERTO & C	CIG: B4DB8AD341 PAGAMENTO Fattura 1296 del 24/12/2024 VINCIS S.A.S. - Manutenzione antincendio			2.100,00		404.367,99	N	G
M	3	2024	24/01/2025	A0.3	PARENTI ROBERTO	CIG: B43C784E18 PAGAMENTO Fattura 0000010 del 14/12/2024 - IL BARATTOLO DI PARENTI ROBERTO - Materiale per il Laboratorio di ceramica			654,40		403.713,59	N	G
M	4	2024	24/01/2025	A0.3	NATALINI ANTINCENDIO SRL	CIG: B3BD2FE679 PAGAMENTO Fattura 26/FS del 04/12/2024 - NATALINI ANTINCENDIO S.R.L. - DPI alunni			319,21		403.394,38	N	G
M	5	2024	24/01/2025	A0.3	LISCO MARIATERESA	RIMBORSO DOCENTE MARIATERESA LISCO BIGLIETTI TRENO CAMPIGLIA FIRENZE A/E USCITA DIDATTICA FIRENZE 28/11/2024			31,80		403.362,58	N	G
M	6	2024	24/01/2025	A0.3	FERRAMENTA BIENTINESI SAS	CIG: B4B52DA80B PAGAMENTO Fattura 39/07 del 17/12/2024 FERRAMENTA BIENTINESI - Materiale per saldatura			62,63		403.299,95	N	G
M	7	2024	24/01/2025	A0.3	UNIFO SRL	CIG: B433118C4A PAGAMENTO Fattura 000477/PA del 10/12/2024 - UNIFO			1.284,80		402.015,15	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						S.R.L. - Attrezzatura scientifica							
M	8	2025	24/01/2025	A0.6	ISIS VAL DI CORNIA	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 569 DEL 17/01/2025 ISIS VAL DI CORNIA P. 853 DEL 17/01/25		450,00			401.565,15	N	G
M	9	2024	24/01/2025	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: B4F0257F5F CUP: G74D23004690006 PAGAMENTO Fattura 0/2014 del 23/12/2024 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - Libri DADA			240,35		401.324,80	N	G
M	10	2025	27/01/2025	A0.3	BALDINI IRENE	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO BALDINI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - DOCENZA COMP. DI BASE MATEMATICA INCARICO P.18821 DEL24/10/24 (20h - € 79,00 LD €/h)		703,11			400.621,69	N	G
M	11	2025	27/01/2025	A0.3	BARTALINI CINZIA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO BARTALINI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - LABORATORIO ARTE E TERRITORIO CORSO 1041-ATT-784-E4 INCARICO P. 10527 DEL 31/05/2024 (40h - € 79,00 LS €/h) + TEAM DISPERSIONE INCARICO P. 7946 DEL 15/04/23 (50h - € 34,		2.162,74			398.458,95	N	G
M	12	2025	27/01/2025	A0.3	BIAGINI MARTA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO BIAGINI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TEAM DISPERSIONE INCARICO P. 7950 DEL 15/04/23 (5h - € 34,00 LS €/h)		75,65			398.383,30	N	G
M	13	2025	27/01/2025	A0.3	BOCCINI FABIANA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO BOCCINI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TUTOR LABORATORIO ARTE E TERRITORIO INCARICO P. 194521 DEL 04/11/24 (18h - € 34,00 LD €/h)		272,35			398.110,95	N	G
M	14	2025	27/01/2025	A0.3	COLLAVITTI MICHELE	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO COLLAVITTI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - LABORATORIO DI CINEMA E FOTOGRAFIA E LAB. ROBOTICA INCARICO P. 10720 DEL 05/06/24 (80h - € 79,00 LS €/h)		2.812,45			395.298,50	N	G
M	15	2025	27/01/2025	A0.3	DAINELLI CARLO	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO DAINELLI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - CORSO 1041-ATT-766-E-3-37-38-39 MENTORING INCARICO P. 22489 DEL 20/11/2023 (80h - € 42,00 LS €/h)		1.495,23			393.803,27	N	G
M	16	2025	27/01/2025	A0.3	DE GENNARO FRANCESCA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO DE GENNARO F. PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - POTENZIAMENTO COMP. DI BASE - CORSO INGLESE MIX1 INCARICO P. 3080 DEL 13/02/24		694,68			393.108,59	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI**

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						(20h - € 79,00 LS €/h)							
M	17	2025	27/01/2025	A0.3	DI ROBERTO BARBARA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO DI ROBERTO PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TUTOR LAB. ARTE E TERRITORIO INCARICO P. 10564 DEL 02/06/2024 (22h - € 34,00 LD €/h) + PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TEAM DISPERSIONE INCARICO		847,30			392.261,29	N	G
M	18	2025	27/01/2025	A0.3	DINETTI FRANCESCA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO DINETTI F. PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - POTENZIAMENTO COMP. DI BASE - CORSO 1041-ATT-782-E13 INCARICO P. 6 DEL 02/01/24 (20h - € 79,00 LS €/h)		703,11			391.558,18	N	G
M	19	2025	27/01/2025	A0.3	FALCI SELENE	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO FALCI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TUTOR LABORATORIO DI TEATRO - CORSO 1041-ATT-784-E3 INCARICO P.10526 DEL 31/05/2024 (40h - € 34,00 LS €/h)		605,21			390.952,97	N	G
M	20	2025	27/01/2025	A0.3	FAVILLI LORENZO	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO FAVILLI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - CORSO 1041-ATT-784-E-3 LABORATORIO TEATRO INCARICO P. 10525 DEL 31/05/24 (40h - € 79,00 LS €/h) E CORSO 1041-ATT-782 MATEMATICA SPORTIVA INCARICO P. 18823 DEL 24/10/24 (20h -		3.168,46			387.784,51	N	G
M	21	2025	27/01/2025	A0.3	GABBRIELLI FILIPPO	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO GABBRIELLI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TEAM DISPERSIONE INCARICO P. 7953 DEL 15/04/2023 (50h - € 34,00 LD €/h)		756,52			387.027,99	N	G
M	22	2025	27/01/2025	A0.3	LISCO MARIATERESA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO LISCO PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - CORSO 1041-ATT-784-E1 TUTOR LAB. SPORT DI SQUADRA- INCARICO P. 10521 0 DEL 31/05/24 (40h - € 34 LS €/h) + CORSO 1041-ATT-784-E7 TUTOR CINEMA- INCARICO P. 10521 0 DEL 31/05/24		2.303,89			384.724,10	N	G
M	23	2025	27/01/2025	A0.3	MAGNONI MANUELA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO MAGNONI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TEAM OPERATIVO INCARICO P. 7948 DEL 15/04/2023 (50h - € 34,00 LD €/h)		756,52			383.967,58	N	G
M	24	2025	27/01/2025	A0.3	MARTINOZZI CHIARA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO		756,52			383.211,06	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MARTINOZZI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TEAM DISPERSIONE INCARICO P. 7949 DEL 15/04/23 (50h - € 34,00 LS €/h)							
M	25	2025	27/01/2025	A0.3	MAURELLI SARA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO MAURELLI (EXT) PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - LABORATORIO DI MUSICA - CORSO 1041-ATT-784-E6 INCARICO P. 9180 DEL 13/05/2024 (40h - € 79,00 LS €/h)		2.329,95			380.881,11	N	G
M	26	2025	27/01/2025	A0.3	MONTAGNANI FRANCESCO	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO MONTAGNANI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TUTOR LABORATORIO DI MUSICA 1041-ATT-784-E-6 INCARICO P. 17276 DEL 06/10/24 (50h - € 34,00 LS €/h)		605,21			380.275,90	N	G
M	27	2025	27/01/2025	A0.3	PACCHINI FRANCESCA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO PACCHINI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - ATTIVITA' DEL TEAM - INCARICO P. 7952 DEL 15/04/24 (50h - € 34,00 LS €/h)		756,52			379.519,38	N	G
M	28	2025	27/01/2025	A0.3	PAPA MICHELE	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO PAPA PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TUTOR LABORATORIO ROBOTICA INCARICO P. 10721 DEL 05/06/24 (40h - € 34,00 LD €/h)		605,21			378.914,17	N	G
M	29	2025	27/01/2025	A0.3	RIZZO MARCO	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO RIZZO PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - DOCENTE ESPERTO CORSO 1041-ATT-782-E12 - INCARICO P. 3082 DEL 13/02/24 (20h - € 79,00 LS €/h)		703,11			378.211,06	N	G
M	30	2025	27/01/2025	A0.3	ROBBA NICLA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO ROBBA N. PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TEAM INCARICO P. 7943 DEL 15/04/2023 (50h - € 34,00 LS €/h) + PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - POTENZIAMENTO MAT. E FISICA INCARICO P. 3083 DEL 13/		2.162,74			376.048,32	N	G
M	31	2025	27/01/2025	A0.3	TOZZI GABRIELE	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO TOZZI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TEAM DISPERSIONE INCARICO P. 7951 DEL 15/04/23 (59h - € 34,00 LS €/h)		892,68			375.155,64	N	G
M	32	2025	28/01/2025	A0.3	LANDI CLAUDIA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO Fattura 2/PA del 23/12/2024 DOTT.SSA LANDI CLAUDIA - Mentoring D.M. 170/2022		10.080,00			365.075,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	33	2025	28/01/2025	A0.3	MAZZEI FEDERICA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO Fattura FPA 3/25 del 09/01/2025 DOTT.SSA MAZZEI FEDERICA - Mentoring D.M. 170/2022		10.080,00			354.995,64	N	G
R	15	2025	28/01/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	BARCELLONA 2025	1.200,00				356.195,64	P	G
R	16	2025	28/01/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 24 25	1.370,00				357.565,64	P	G
R	17	2025	28/01/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Contributo iscrizione 2025 + Badge a.s. 24.25	5.615,00				363.180,64	P	G
R	18	2025	28/01/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ICDL Gennaio 2023	370,00				363.550,64	P	G
R	19	2025	28/01/2025	6.4	CRISTIANO SIGNORI	Settimana Bianca Abetone 2025	235,00				363.785,64	P	G
R	20	2025	28/01/2025	6.9	FONDAZIONE LIVORNO	ER000672-15-01-2025-10:18:25-1 Premio laboratorio costituzionale - 3 edizione - Premio partecipazione Laboratorio Volontariato 3 edizione	1.000,00				364.785,64	N	G
R	21	2025	28/01/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	assicurazione alunni	10,00				364.795,64	P	G
R	22	2025	28/01/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI	65,00				364.860,64	P	G
M	34	2025	01/02/2025	A0.3	NASCO MANAGEMENT SERVICE S.R.L.	CIG: B5673831F7 CUP: G74D23006650006 PAGAMENTO Fattura 255A del 30/01/2025 NASCO MANAGEMENT SERVICES S.R.L.- Hotel Milano		1.355,45			363.505,19	N	G
R	23	2025	03/02/2025	6.10	SOFIA TANI	ICDL 23 Gennaio	96,00				363.601,19	P	G
R	24	2025	03/02/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26 plesso IPSIA	120,00				363.721,19	P	G
R	25	2025	03/02/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26 plesso ITI	490,00				364.211,19	P	G
M	35	2025	04/02/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B52CEBB093 PAGAMENTO Fattura 104/PA DEL 15/01/2025 GES.CO. SRL - Viaggio Venezia		4.725,05			359.486,14	N	G
M	36	2025	07/02/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B52CEBB093 PAGAMENTO Fattura 102/PA DEL 15/01/2025 GES.CO. SRL - Viaggio Roma		2.680,20			356.805,94	N	G
M	37	2025	07/02/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B52CEBB093 PAGAMENTO Fattura 103/PA DEL 15/01/2025 GES.CO. SRL - Viaggio Napoli		3.397,20			353.408,74	N	G
M	38	2024	07/02/2025	A0.3	TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	CIG: B46A3E4E16 CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO Fattura 70PA del 11/12/2024 - TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali				85,00	353.323,74	N	G
M	39	2024	07/02/2025	A0.3	TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	CIG: B4334D4138 CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO Fattura 71PA del 11/12/2024 - TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali				120,60	353.203,14	N	G
M	40	2024	08/02/2025	A0.3	UNIFO SRL	CIG: B43F21E605 CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura 000507/PA del 18/12/2024 UNIFO SRL - Materiale scientifico D.M. 65/2023				2.495,96	350.707,18	N	G
M	41	2024	08/02/2025	A0.3	TOSCOLITO ARTI	CIG: B4334C65A9 CUP:				141,00	350.566,18	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	G74D22006030006 PAGAMENTO Fattura 79PA del 23/12/2024 TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali D.M. 170/2022							
M	42	2024	08/02/2025	A0.3	ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS	CIG: B48FBFB3CF CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura 61/24 del 31/12/2024 ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS - Libri di testo			822,30		349.743,88	N	G
M	43	2024	08/02/2025	A0.3	ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS	CIG: B49EF6A712 CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura 62/24 del 31/12/2024 ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS - Libri di testo			17,50		349.726,38	N	G
M	44	2024	08/02/2025	P0.2	GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C S.N.C.	CIG: B45B4E9796 CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO Fattura 76/PA del 30/11/2024 - GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C. S.N.C. - Noleggio autobus con conducente			470,00		349.256,38	N	G
M	45	2025	08/02/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: B519298E2F PAGAMENTO Fattura 011576 del 31/01/2025 VIANOVA S.P.A. - Canone febbraio - Traffico gennaio DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025		563,00			348.693,38	N	G
M	46	2024	08/02/2025	A0.3	FERRAMENTA BIENTINESI SAS	CIG: B436AB8A07 PAGAMENTO Fattura 38/07 del 30/11/2024 - FERRAMENTA BIENTINESI S.A.S. - Materiale di saldatura			210,00		348.483,38	N	G
M	47	2025	10/02/2025	A0.2	SA.GI. SAS DI SARA BIANCHI & C.	PAGAMENTO BOLLO AUTOVEICOLO BL605BY PERIODO 01/02/25-31/01/26		43,38			348.440,00	N	G
M	48	2025	10/02/2025	A0.2	S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C..	CIG: B53BB3BB0D PAGAMENTO Fattura 18 del 20/01/2025 S.T.I. DI VENTURI & C. S.N.C. - Contratto assistenza telefonica - DETERMINA 906 DEL 18.01.2025 ASSISTENZA TELEFONICA		864,00			347.576,00	N	G
M	49	2024	11/02/2025	A0.3	RESINPRO S.R.L.	CIG: B4C7CB545D CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura 3224/I del 18/12/2024 RESINPRO SRL - Materiale per il Laboratorio di chimica			81,97		347.494,03	N	G
M	50	2025	11/02/2025	A0.1	KONE SPA	CIG: B0F9D52313 PAGAMENTO Fattura 0916177792 del 31/12/2024 KONE S.P.A. - Manutenzione ascensori Via Pacinotti II Semestre 2024 CONTRATTO P. 6169 26/03/24 CIG B0F9D52313		867,72			346.626,31	N	G
M	51	2025	11/02/2025	A0.1	KONE SPA	CIG: B0F9D4425D PAGAMENTO Fattura 0916177791 del 31/12/2024 KONE S.P.A. - Manutenzione ascensori Via della Pace II Semestre 2024 CONTRATTO P. 6169 26/03/24 CIG B0F9D4425D		1.936,38			344.689,93	N	G
M	52	2025	14/02/2025	A0.5	DAINA RENATO SNC	CIG: B4C4B17258 PAGAMENTO Fattura S.25.01 del 18/01/2025 DAINA RENATO SNC - PCTO Dalmine		2.931,82			341.758,11	N	G
M	53	2024	14/02/2025	A0.2	TECNOPRINT SNC DI	CIG: B486B12E62 PAGAMENTO Fattura			340,00		341.418,11	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MATTEUCCI E BRUNETTI	1056 del 31/12/2024 TECNOPRINT SNC - Materaile di ricambio							
M	54	2025	14/02/2025	P0.5	ISIS VAL DI CORNIA	PAGAMENTO NOTA DEBITO ISIS VAL DI CORNIA P. 1327 31/01/25 PER NOLEGGIO BUS 29/01/25 FINALE CAMPESTRE LIVORNO P. 1390 27/01/2025		250,00			341.168,11	N	G
M	55	2025	14/02/2025	A0.3	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL	CIG: B525914994 PAGAMENTO Fattura 251025010000260 del 13/01/2025 DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY SRL - Qualità		1.398,75			339.769,36	N	G
M	56	2025	14/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 239642 del 31/12/2024 VIANOVA S.P.A. - Canone gennaio - Traffico dicembre		123,86			339.645,50	N	G
M	57	2024	14/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 1296 del 24/12/2024 VINCIS S.A.S. - Manutenzione antincendio			462,00		339.183,50	N	G
M	58	2024	14/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 0000010 del 14/12/2024 - IL BARATTOLO DI PARENTI ROBERTO - Materiale per il Laboratorio di ceramica			143,97		339.039,53	N	G
M	59	2024	14/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 26/FS del 04/12/2024 - NATALINI ANTINCENDIO S.R.L. - DPI alunni			70,23		338.969,30	N	G
M	60	2024	14/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 39/07 del 17/12/2024 FERRAMENTA BIENTINESI - Materiale per saldatura			13,78		338.955,52	N	G
M	61	2024	14/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 000435/PA del 27/11/2024 - UNIFO S.R.L. - Attrezzatura scientifica			282,66		338.672,86	N	G
M	62	2025	14/02/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IRPEF CEDOLINI 01/2025 PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		12.836,47			325.836,39	N	G
M	63	2025	14/02/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IRPEF (EXT) CEDOLINI 01/2025 PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		582,49			325.253,90	N	G
M	64	2025	14/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IRAP CEDOLINI 01/2025 PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		3.431,38			321.822,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	65	2025	14/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IRAP (EXT) CEDOLINI 01/2025 PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		247,56			321.574,96	N	G
M	66	2025	14/02/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP CEDOLINI 01/2025 PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		3.552,52			318.022,44	N	G
M	67	2025	14/02/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO INPDAP C/IST CEDOLINI 01/2025 PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		9.769,40			308.253,04	N	G
M	68	2025	14/02/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO CONTR. DISOCC. CEDOLINI 01/2025 PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		82,00			308.171,04	N	G
M	69	2025	14/02/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO FG CEDOLINI 01/2025 PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		141,29			308.029,75	N	G
M	70	2025	14/02/2025	A0.3	BARBIERI MASSIMO	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO CEDOLINO BARBIERI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - CORSO 1041- ATT-782-E1 E MATEMATICA MIX 1- INCARICO P. 3078 13/02/24 (40h - € 79,00 LS €/h)		1.406,22			306.623,53	N	G
M	71	2025	17/02/2025	A0.3	FATTORINI OTTAVIO	PAGAMENTO PROF. FATTORINI OTTAVIO INCARICO P. 22909 18/12/2024 OTTAVIO FATTORINI - FORMAZIONE DOCENTI DADA		630,41			305.993,12	N	G
R	26	2025	17/02/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 24 25	1.765,00				307.758,12	P	G
R	27	2025	17/02/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Contributo scolastico a.s 25/26 IPSIA	3.250,00				311.008,12	P	G
R	28	2025	17/02/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Contributo scolastico a.s 25/26 LICEO	260,00				311.268,12	P	G
R	29	2025	17/02/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Contributo scolastico a.s 25/26 IPSIA	5.545,00				316.813,12	P	G
R	30	2025	17/02/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26 plesso LICEO	40,00				316.853,12	P	G
R	31	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO viaggio I. Napoli 3 5 marzo	1.534,00				318.387,12	P	G
R	32	2025	17/02/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	icdl GENNAIO	152,00				318.539,12	P	G
R	33	2025	17/02/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	assicurazione alunni	10,00				318.549,12	P	G
R	34	2025	17/02/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI	65,00				318.614,12	P	G
R	35	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO VIAGGIO NAPOLI	118,00				318.732,12	P	G
R	36	2025	17/02/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-04BNLIITRR-00000004DO	65,00				318.797,12	N	G
R	37	2025	17/02/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	assicurazione alunni	10,00				318.807,12	P	G
R	38	2025	17/02/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI	65,00				318.872,12	P	G
M	72	2025	19/02/2025	A0.1	LOCALNET LIVORNO SRL	CIG: B21D3602E1 PAGAMENTO Fattura 2024V1000975 del 31/12/2024 LOCALNET LIVORNO SRL - Allarme sim IPSIA ITI		414,78			318.457,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	39	2025	19/02/2025	12.3	TOZZI GABRIELE	CUP G74D22006030006PAGAMENTO TOZZI GABRIELE CUP G74D22006030006PAGAMENTO TOZZI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006- TEAM DISPERSIONE INCARICO P. 7951 DEL 15/04/23	892,68				319.350,02	N	G
R	40	2025	19/02/2025	6.10	IVAN MORGANTI	ICDL 6 febbraio	10,00				319.360,02	P	G
M	73	2025	20/02/2025	A0.3	ARTYUKH IRYNA	CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO CEDOLINO CONTRATTO P. 20964 25/11/2024 ARTYUCK IRYNA I - erogazione di percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento lingua ucraina nell'ambito del PNRR ĩ Next Generation EU Titolo del Progetto ĩ Non uno di meno		3.096,78			316.263,24	N	G
M	74	2025	20/02/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B4F01E949C PAGAMENTO Fattura 140 del 17/01/2025 C2 S.R.L. - Licenze software C2 SRL DETERMINA P. 22948 DEL 19/12/2024 KIT LICENZE ATTIVITA' DIDATTICHE		580,00			315.683,24	N	G
M	75	2025	20/02/2025	A0.3	FUTURA GROUP SRL	CIG: B49AF2D43B PAGAMENTO Fattura 2025/FS/286 del 22/01/2025 FUTURA GROUP SRL - Materiale robotico DETERMINA P. 21758 03/12/2024 ATTREZZ. ROBOTICA		422,61			315.260,63	N	G
M	76	2025	20/02/2025	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE - SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B4D71A120B PAGAMENTO Fattura 3/PA del 24/01/2025 T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE Noleggio bus con conducente Dalmine DETERMINA P. 22723 16/12/2024 VIAGGIO A DALMINE BUS		2.300,00			312.960,63	N	G
M	77	2025	21/02/2025	A0.3	INGROSCART SRL	CIG: B4F02158EA CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura 47/01 del 22/01/2025 INGROSCART S.R.L. PNRR BEYOND DETERMINA P. 22954 19/12/24 VOCABOLARI SPAGNOLO		196,08			312.764,55	N	G
M	78	2025	21/02/2025	A0.3	CIANI MICHELA - MERCERIA NECCHI	CIG: B5259D158D CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO Fattura 1/2025 del 14/01/2025 CIANI MICHELA Merceria Necchi - Stoffe D.M. 170/2022 DETERMINA 344 09.01.2025 MATERIALE CONSUMO PNRR DM 170		134,48			312.630,07	N	G
M	79	2025	21/02/2025	A0.2	CENTRO DELLA SICUREZZA S.R.L.	CIG: B50BBB9CF9 PAGAMENTO 6/00 del 30/01/2025 CENTRO DELLA SICUREZZA SRL CENTRO DELLA SICUREZZA DETERMINA P. 23114 DEL 21/12/2024 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME		940,00			311.690,07	N	G
R	41	2025	21/02/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Contributo scolastico a.s 25/26	8.265,00				319.955,07	P	G
R	42	2025	21/02/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26	2.350,00				322.305,07	P	G
M	80	2025	03/03/2025	A0.3	ROCCHI PLAY TIME	CIG: B4EC3C199B CUP:		198,80			322.106,27	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SANDRA	G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura 1/2025 del 13/01/2025 PLAY TIME DI ROCCHI SANDRA - Dizionari spagnolo							
M	81	2025	03/03/2025	A0.5	YUCCA TRAVEL S.R.L.	CIG: B4311307D9 PAGAMENTO Fattura 1/8 del 30/01/2025 YUCCA TRAVEL SRL - Stage Siviglia 16/02-22/02/2025		9.500,00			312.606,27	N	G
M	82	2025	03/03/2025	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: B5720311E9 PAGAMENTO Fattura 17/P7 del 03/02/2025 UKULELE VIAGGI DI TOMMASO ANCONA - Barcellona 10-14.04.2025 ACCONTO		6.660,00			305.946,27	N	G
M	83	2025	03/03/2025	A0.5	MACROMONDO VIAGGI SRLS	CIG: B4330BF2DB PAGAMENTO Fattura 3/43 del 03/02/2025 MACROMONDO VIAGGI SRLS - Dublino		19.920,00			286.026,27	N	G
M	84	2025	03/03/2025	A0.3	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B5476C6EFA CUP: G74D23006650006 PAGAMENTO Fattura 8101000983 del 30/01/2025 TRENITALIA S.P.A. - Treno Milano 31/01-03/02/2025 PNR M4C113.1-2024-1463-P-55740 ORIENTAMENTO I.A. DM 258/2024 CUP G74D23006650006		696,36			285.329,91	N	G
M	85	2025	03/03/2025	A0.3	CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI & C. SAS	CIG: B4EC53B18D CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO Fattura 2 del 31/01/2025 CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI & C. SAS - Materiale di consumo arte DETERMINA P. 22986 19/12/2024		547,06			284.782,85	N	G
M	86	2025	03/03/2025	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: B5720311E9 PAGAMENTO Fattura 16/P7 del 03/02/2025 UKULELE VIAGGI DI TOMMASO ANCONA - Valencia		2.646,00			282.136,85	N	G
M	87	2025	03/03/2025	A0.2	DAMAZ S.R.L.	CIG: B54864DF40 PAGAMENTO Fattura 30045P del 28/01/2025 DAMAZ SRL - Materiale sanificazione e pulizia locali DECISIONE P. 1065 DEL 21/01/2025		1.861,26			280.275,59	N	G
M	88	2025	03/03/2025	A0.3	RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE	CIG: B4F8E4ACC0 PAGAMENTO Fattura 192 del 31/01/2025 RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE - Medico competente anno 2025		390,00			279.885,59	N	G
R	43	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO viaggio I. Napoli 3 5 marzo	2.832,00				282.717,59	P	G
R	44	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Viaggio Istruzione NAPOLI ITI	9.200,00				291.917,59	P	G
R	45	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO Valencia	3.420,00				295.337,59	P	G
R	46	2025	04/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ICDL 6 FEBBRAIO 2025	77,00				295.414,59	P	G
R	47	2025	04/03/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Badge a.s. 24.25	170,00				295.584,59	P	G
R	48	2025	05/03/2025	6.10	MARGHERITA GUERRIERI	Tassa iscrizione DELF B2	122,00				295.706,59	P	G
R	49	2025	05/03/2025	6.10	ALUNNI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Tassa iscrizione DELF B1	891,00				296.597,59	P	G
R	50	2025	05/03/2025	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO SEZ. LIVORNO tramite MPS	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 312561	0,04				296.597,63	N	G
R	51	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	CAKIC Viaggio istruzione NAPOLI 26 28 Marzo	5.084,00				301.681,63	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	52	2025	06/03/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26 plesso IPSIA	210,00				301.891,63	P	G
R	53	2025	06/03/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Contributo scolastico a.s 25/26 IPSIA	810,00				302.701,63	P	G
R	54	2025	06/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ICDL 13 E 22 FEBBRAIO	497,00				303.198,63	P	G
R	55	2025	06/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	Tassa iscrizione DELF B2	831,00				304.029,63	P	G
R	56	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	0720633923301953026974 convenzione RIMBORSO per trasporto bus studenti - FONDAZIONE DALMINE	2.530,00				306.559,63	N	G
R	57	2025	07/03/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Contributo scolastico a.s 25/26 ITI	130,00				306.689,63	P	G
R	58	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO NAPOLI 26 28 marzo	312,00				307.001,63	P	G
R	59	2025	07/03/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	PON Per la Scuola - PCTO ESTERO - AVVISO 136505-LIIS01100C-PIOMBINO CUP G74D24003580006_1 assegnazione	19.069,20				326.070,83	N	G
M	89	2025	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D23006650006 VERSAMENTO IVA Fattura 255A del 30/01/2025 NASCO MANAGEMENT SERVICES S.R.L.- Hotel Milano		135,55			325.935,28	N	G
M	90	2024	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IVA Fattura 70PA del 11/12/2024 - TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali			18,70		325.916,58	N	G
M	91	2024	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IVA Fattura 71PA del 11/12/2024 - TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali			26,53		325.890,05	N	G
M	92	2024	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IVA Fattura 79PA del 23/12/2024 TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali D.M. 170/2022			31,02		325.859,03	N	G
M	93	2025	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IVA Fattura 1/2025 del 14/01/2025 CIANI MICHELA Merceria Necchi - Stoffe D.M. 170/2022 DETERMINA 344 09.01.2025 MATERIALE CONSUMO PNRR		29,59			325.829,44	N	G
M	94	2024	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IVA Fattura 000507/PA del 18/12/2024 UNIFO SRL - Materiale scientifico D.M. 65/2023			549,11		325.280,33	N	G
M	95	2024	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IVA Fattura 3224/I del 18/12/2024 RESINPRO SRL - Materiale per il Laboratorio di chimica			18,03		325.262,30	N	G
M	96	2024	08/03/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura 76/PA del 30/11/2024 -			47,00		325.215,30	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C. S.N.C. - Noleggio autobus con conducente							
M	97	2025	08/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		123,86			325.091,44	N	G
M	98	2024	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA PAGAMENTO Fattura 38/07 del 30/11/2024 - FERRAMENTA BIENTINESI S.A.S. - Materiale di saldatura				46,20	325.045,24	N	G
M	99	2025	08/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA DETERMINA 906 DEL 18.01.2025 S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C.. ASSISTENZA TELEFONICA		190,08			324.855,16	N	G
M	100	2025	08/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 0916177791 del 31/12/2024 KONE S.P.A. - Manutenzione ascensori Via della Pace II Semestre 2024 CONTRATTO P. 6169 26/03/24 CIG B0F9D4425D		426,00			324.429,16	N	G
M	101	2025	08/03/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura S.25.01 del 18/01/2025 DAINA RENATO SNC - PCTO Dalmine		293,18			324.135,98	N	G
M	102	2024	08/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 1056 del 31/12/2024 TECNOPRINT SNC - Materaile di ricambio				74,80	324.061,18	N	G
M	103	2025	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 251025010000260 del 13/01/2025 DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY SRL - Qualità		307,73			323.753,45	N	G
M	104	2025	08/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 2024V1000975 del 31/12/2024 LOCALNET LIVORNO SRL - Allarme sim IPSIA ITI		91,25			323.662,20	N	G
M	105	2025	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA C2 SRL Fattura 140 del 17/01/2025 C2 S.R.L. - Licenze software DETERMINA P. 22948 DEL 19/12/2024 KIT LICENZE ATTIVITA' DIDATTICHE		127,60			323.534,60	N	G
M	106	2025	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 2025/FS/286 del 22/01/2025 FUTURA GROUP SRL - Materiale robotico DETERMINA P. 21758 03/12/2024 ATTREZZ. ROBOTICA		92,97			323.441,63	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	107	2025	08/03/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 3/PA del 24/01/2025 T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE Noleggio bus con conducente Dalmine DETERMINA P. 22723 16/12/2024 VIAGGIO A DALMINE BUS		230,00			323.211,63	N	G
M	108	2025	08/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA 6/00 del 30/01/2025 CENTRO DELLA SICUREZZA SRL DETERMINA P. 23114 DEL 21/12/2024 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME		206,80			323.004,83	N	G
M	109	2025	08/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 0916177792 del 31/12/2024 KONE S.P.A. - Manutenzione ascensori Via Pacinotti Il Semestre 2024 CONTRATTO P. 6169 26/03/24 CIG B0F9D52313		190,90			322.813,93	N	G
M	110	2025	08/03/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IRPEF CEDOLINO BARBIERI MASSIMO PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		757,20			322.056,73	N	G
M	111	2025	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IRAP CEDOLINO BARBIERI MASSIMO PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		202,41			321.854,32	N	G
M	112	2025	08/03/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP. CEDOLINO BARBIERI MASSIMO PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		209,56			321.644,76	N	G
M	113	2025	08/03/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO INPDAP C/IST. CEDOLINO BARBIERI MASSIMO PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		576,28			321.068,48	N	G
M	114	2025	08/03/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO FG CEDOLINO BARBIERI MASSIMO PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006		8,33			321.060,15	N	G
M	115	2025	08/03/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF PROF. FATTORINI OTTAVIO INCARICO P. 22909 18/12/2024 OTTAVIO FATTORINI - FORMAZIONE DOCENTI DADA		475,58			320.584,57	N	G
M	116	2025	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP PROF. FATTORINI OTTAVIO INCARICO P. 22909 18/12/2024 OTTAVIO FATTORINI - FORMAZIONE DOCENTI DADA		94,01			320.490,56	N	G
M	117	2025	08/03/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IRPEF PAGAMENTO CEDOLINO CONTRATTO P. 20964 25/11/2024 ARTYUCK IRYNA I - erogazione di percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento lingua ucraina nell'ambito del PNRR		774,19			319.716,37	N	G
M	118	2025	08/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO P. 20964 25/11/2024 ARTYUCK IRYNA I - erogazione di		329,03			319.387,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					REGIONE TOSCANA	percorsi individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento lingua ucraina nell'ambito del PNRR							
M	119	2025	12/03/2025	A0.2	TOZZI GABRIELE	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO TOZZI PNRR DISPERSIONE - NON UNO DI MENO CUP: G74D22006030006 - TEAM DISPERSIONE INCARICO P. 7951 DEL 15/04/23 (59h - € 34,00 LS €/h)		892,68			318.494,66	N	G
R	60	2025	14/03/2025	4.4	PROVINCIA DI LIVORNO	servizi assistenza alunni disabili a.s. 2024/25 - due ulteriori contributi (€2464,74+€1408,62) Prot.2576/2025	3.873,36				322.368,02	N	G
R	61	2025	14/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO SETTIMANA BIANCA ABETONE 2025	3.290,00				325.658,02	P	G
R	62	2025	14/03/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26	30,00				325.688,02	P	G
R	63	2025	14/03/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Contributo scolastico a.s 25/26 LICEO	195,00				325.883,02	P	G
R	64	2025	14/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ICDL 04/03/2025	452,00				326.335,02	P	G
R	65	2025	14/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	CORSOCAD3D	130,00				326.465,02	P	G
R	66	2025	14/03/2025	6.10	LISA FONTANI	ESAMI DELF B1	99,00				326.564,02	P	G
R	67	2023	14/03/2025	2.3	PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	QUOTA_SALDO ASSEGNAZIONE PERIODO INTERMEDIO PNRR LAB			65.857,69		392.421,71	N	G
R	68	2023	14/03/2025	2.3	PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	QUOTA_SALDO Assegnazione INTERMEDIA pnr classroom			71.535,65		463.957,36	N	G
R	69	2025	14/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	PCTO-GenAgo25	8.746,45				472.703,81	N	G
R	70	2025	14/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	FINANZIAMENTO MIUR PERIODO GEN/AGO 2025 NOTA MIM PROT.36704 DEL 30/09/2024	23.713,33				496.417,14	N	G
M	120	2025	15/03/2025	A0.3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: B2C699C142 PAGAMENTO Fattura N000000000724 del 05/02/2025 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - APP.1 POL.N.40		10,00			496.407,14	N	G
M	121	2025	15/03/2025	A0.3	SAPIO SRL	CIG: B49ED365A5 PAGAMENTO Fattura 1600224 del 07/02/2025 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL - GAS INDUSTRIALI DETERMINA P. 21898 04/12/24		198,00			496.209,14	N	G
M	122	2025	15/03/2025	A0.1	BIAGI S.R.L.	CIG: B24A2301B0 PAGAMENTO BIAGI Fattura 01-1 del 13/02/2025 BIAGI SRL - Primo semestre Contratto manutenzione DETERMINA P. 11962 DEL 25/06/2024 MAN. ASCENSORI PERIODO 01/07/24-30/06/25		489,00			495.720,14	N	G
M	123	2025	15/03/2025	A0.1	NUOVA GIOVANILE	CIG: Z4F3CCE06F PAGAMENTO Fattura 7/PA del 31/01/2025 NUOVA GIOVANILE - Sesto Passaggio BUONO LAVORO P. 20926 DEL 25/11/2024 - DERATTIZZAZIONE		85,00			495.635,14	N	G
M	124	2025	15/03/2025	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: B563F05094 PAGAMENTO Fattura		560,00			495.075,14	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						000000557/PA del 11/02/2025 MADISOFT S.P.A. - SMS Nuvola DETERMINA P. 1494 28/01/25 ACQUISTO 5.000 SMS							
M	125	2025	15/03/2025	A0.1	LAMI SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI E AUTOMAZIONI	CIG: B58B615580 PAGAMENTO Fattura 20250027 del 10/02/2025 LAMI SRL - Manutenzione e sostituzione lampade liceo DETERMINA 5564 DEL 07.02.2025 MANUTENZIONE ELETTRICA		695,00			494.380,14	N	G
M	126	2025	15/03/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: B519298E2F PAGAMENTO Fattura 033338 del 28/02/2025 VIANOVA SPA - Canone traffico feb. Canone servizio mar. DETERMINA P. 5491 03.01.2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		568,03			493.812,11	N	G
M	127	2025	15/03/2025	A0.3	SAMBIAGIO LARA	RIMBORSO DOCENTE SAMBIAGIO LARA TAXI PER OSPEDALE RICOVERO JANIAX JAKUB VIAGGIO ISTRUZIONE DUBLINO 24.02.25-03.03.25 INCARICO P. 3317 24.02.25		165,40			493.646,71	N	G
M	128	2025	15/03/2025	A0.3	FERRI MARIELLA	RIMBORSO DOCENTE FERRI MARIELLA TAXI PER OSPEDALE RICOVERO JANIAX JAKUB VIAGGIO ISTRUZIONE DUBLINO 24.02.25- 03.03.25 INCARICO P. 3317 24.02.25		37,00			493.609,71	N	G
M	129	2025	17/03/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B52CEBB093 PAGAMENTO Fattura 393/PA del 04/02/2025 GES.CO VIAGGI SRL - SALDO Viaggio Venezia 04- 06/02/202		5.647,95			487.961,76	N	G
R	71	2025	17/03/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	assicurazione alunni a.s. 2025/26	20,00				487.981,76	P	G
R	72	2025	17/03/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	contributo volontario iscrizione a.s. 25/26	65,00				488.046,76	P	G
R	73	2025	17/03/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	contributi volontari iscrizione a.s.2025/26	80,00				488.126,76	N	G
R	74	2025	17/03/2025	5.2	PROVINCIA DI LIVORNO	DELEGA DI FUNZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE ORDINARI a.s. 2024/25	15.384,61				503.511,37	N	G
R	75	2025	17/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ESAME ICDL MARDELLA MICHELANGELO	44,00				503.555,37	N	G
R	76	2025	17/03/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	assicurazione alunni a.s. 2025/26 PICCHI MARTINA	10,00				503.565,37	P	G
R	77	2025	17/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ESAME ICDL 18.03.2025 SALAMONE TERESA	25,00				503.590,37	P	G
M	130	2025	18/03/2025	A0.3	ADPARTNERS SRL	CIG: B5C1183EC9 CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura 320/2025 del 26/02/2025 ADPARTNERS SRL - Materiale vario - PNRR DM19/2024		247,55			503.342,82	N	G
M	131	2025	18/03/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B426195DCD PAGAMENTO Fattura: N0000001783/PA del 20/02/2025 MADISOFT - DETERMINA P. 19561 06/11/2024 MADISOFT SOFTWARE NUVOLA 2025		1.275,00			502.067,82	N	G
M	132	2025	18/03/2025	P0.3	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA	CIG: B5C09BC3C6 PAGAMENTO Fattura 1034 del 25/02/2025 AICA - Sessione esami - DECISIONE P. 3136 21/02/25		300,00			501.767,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						AICA ACQUISTO ESAMI							
M	133	2025	18/03/2025	P0.3	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA	CIG: B5C09BC3C6 PAGAMENTO Fattura 1086 del 25/02/2025 AICA - Sessione esami DECISIONE P. 3136 21/02/25 AICA ACQUISTO ESAMI		1.018,00			500.749,82	N	G
M	134	2025	18/03/2025	A0.3	MABECART S.R.L.	CIG: B57C0C87C6 CUP: G74D2100090006 PAGAMENTO Fattura 16/PA del 05/02/2025 MABECART S.R.L. - DETERMINA P. 2004 DEL 04/02/2025 MABECART PNRR DM 19 CUP G74D2100090006 CARTA A4		888,00			499.861,82	N	G
R	78	2024	18/03/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	SALDO SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2024/25 - RISORSE STATALI			42.159,57		542.021,39	N	G
M	135	2025	19/03/2025	P0.2	SALED SRL	CIG: B58000BC4E CUP: G74D24003580006 PAGAMENTO Fattura FAT-00076-74T del 24/02/2025 SALED SRL - PCTO Dublino		29.700,00			512.321,39	N	G
M	136	2025	19/03/2025	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B425FFEDEF CUP: G71F22003110006 PAGAMENTO Fattura:N000000629/PA del 20/02/2025 MADISOFT DETERMINA P. 19556 06/11/2024 SERVIZIO NUVOLA SITO WEB ANNO 2025		500,00			511.821,39	N	G
M	137	2025	19/03/2025	A0.3	IP S.R.L.ST	CIG: B40035D951 PAGAMENTO Fattura 50/2025/IMM del 03/02/2025 IP S.R.L. - Valutazione del rischio da MMC DETERMINA P. 18895 25/10/2024 REDAZIONE INTEGRAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO MMC		373,01			511.448,38	N	G
M	138	2025	19/03/2025	A0.3	INTER LOGOS SRL	CIG: B4EC29D8A4 CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura 4/FVPA DEL 21/01/2025 INTER LOGOS SRL - Libri di testo spagnolo PNRR D.M. 65/2023 DETERMINA P. 22917 18/12/2024		511,52			510.936,86	N	G
M	139	2025	19/03/2025	A0.3	BASILE OSVALDO SUBSEAROV	CIG: B52D4DCF56 PAGAMENTO Fattura 3EC del 20/02/2025 SUBSEAROV - DETERMINA 602 14.01.2025 FORNITURA MATERIALE FUNZIONAMENTO ROV		308,00			510.628,86	N	G
R	79	2024	19/03/2025	5.4	COMUNE DI PIOMBINO	PEZ LABORATORIALI 2024-2025 - PRIMA ASSEGNAZIONE			5.808,00		516.436,86	N	G
R	80	2025	20/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	saldo napoli aprile 2025	3.000,00				519.436,86	N	G
M	140	2025	21/03/2025	A0.3	MONDELLO MARIA CONCETTA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO MONDELLO PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 3738 22/02/24 ASSISTENZA AL RUP		376,76			519.060,10	N	G
M	141	2025	24/03/2025	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO IV TRIMESTRE 2024 MPS		312,50			518.747,60	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	142	2025	24/03/2025	A0.2	LENA CRISTIANO	PAGAMENTO DS LENA COMITATO VIGILANZA 23/05/2005 Concorso DS i sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194 ζ Prova preselettiva computerizzata - Nomine P. 9218 14.05.24 e P. 4970 del 21.05.2024		20,71			518.726,89	N	G
M	143	2025	24/03/2025	A0.2	SOLDI MICHELA	PAGAMENTO DS SOLDI COMITATO VIGILANZA 23/05/2005 Concorso DS i sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194 ζ Prova preselettiva computerizzata - Nomine P. 9218 14.05.24 e P. 4970 del 21.05.2024		20,71			518.706,18	N	G
M	144	2025	24/03/2025	A0.2	TRAMONTANI DANIELA	PAGAMENTO DS TRAMONTANI COMITATO VIGILANZA 23/05/2005 Concorso DS i sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194 ζ Prova preselettiva computerizzata - Nomine P. 9218 14.05.24 e P. 4970 del 21.05.2024		20,71			518.685,47	N	G
M	145	2025	24/03/2025	A0.3	BERMEJO VIRGINIA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CEDOLINO BERMEJO PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P.6427 02/04/24 TEAM 1242-ATT-831-E-1 e INCARICO P.6435 DEL 02/04/		403,62			518.281,85	N	G
M	146	2025	24/03/2025	A0.3	BOCCALINI FRANCESCA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CEDOLINO BOCCALINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P17391 07/10/24 TUTOR POTENZIAMENTO STEM 1224-ATT-827-E-2		453,91			517.827,94	N	G
M	147	2025	24/03/2025	A0.3	CARMIGNANI MONICA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CEDOLINO CARMIGNANI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 6996 10/04/24 TUTOR POTENZIAMENTO STEM 1224-ATT-827-E-1		453,91			517.374,03	N	G
M	148	2025	24/03/2025	A0.3	FERRI MARIELLA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CEDOLINO FERRI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P17537 09/10/24 TUTOR POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 1224-ATT-829-E-2		317,74			517.056,29	N	G
M	149	2025	24/03/2025	A0.3	MAGNONI MANUELA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CEDOLINO MAGNONI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 6437 02/04/24 TUTOR POTENZIAMENTO LINGUA SPAGNOLO 1224-ATT-829-		738,26			516.318,03	N	G
M	150	2025	24/03/2025	A0.3	PAOLI ALICE	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CEDOLINO PAOLI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 18907 25/10/24 TUTOR POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE 1224-ATT-829-E-		313,93			516.004,10	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	151	2025	24/03/2025	A0.3	SABATINI GIULIA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CEDOLINO SABATINI PNRR D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P 6994 10/04/2024 DOCENTE STEM 1224-ATT-827-E-1		1.042,02		514.962,08	N	G	
M	152	2025	24/03/2025	A0.2	REDAELLI EMILIO PENNONI E BANDIERE	CIG: B5C283595B PAGAMENTO Fattura FPA 3/25 del 27/02/2025 PENNONI E BANDIERE DI REDAELLI DR EMILIO DETERMINA P. 3207 DEL 22/02/2025 BANDIERE		240,00		514.722,08	N	G	
M	153	2025	24/03/2025	A0.2	CO.R.A.L. SOC. COOP. A R.L.	CIG: B5BB6EAB52 PAGAMENTO Fattura FT/PAM/PA/00000002 del 28/02/2025 CO.R.A.L. a.r.l.- DETERMINA P. 5595 20/02/25 BATTERIA BL605BY		73,77		514.648,31	N	G	
M	154	2025	24/03/2025	A0.3	ROCCHI PLAY TIME SANDRA	CIG: B5DCC7BB6E PAGAMENTO Fattura 10/25 del 03/03/2025 PLAY TIME DI ROCCHI SANDRA - DETERMINA P.3753 01/03/25 CANCELLERIA		56,39		514.591,92	N	G	
M	155	2025	24/03/2025	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: B5720311E9 PAGAMENTO Fattura 74/P7 del 03/03/2025 UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO - Valencia 3/7 Marzo		6.174,00		508.417,92	N	G	
M	156	2025	24/03/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B52CEBB093 PAGAMENTO Fattura 896/PA del 04/03/2025 GES.CO SRL Viaggio Napoli 03/03/2025 - 05/03/2025		7.926,80		500.491,12	N	G	
R	81	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	saldo NAPOLI D'ARCO ANGELO + PICCHI MARTINA	300,00			500.791,12	P	G	
R	82	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO BARCELLONA 11-15 APRILE CANESSA MATTEO+PASSERI FRANCESCA	400,00			501.191,12	N	G	
R	83	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO NAPOLI 7-9 APRILE 2025	1.250,00			502.441,12	N	G	
R	84	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO NAPOLI 7-9 APRILE 2025 BATTAGLINI	150,00			502.591,12	N	G	
R	85	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO BARCELLONA 11-15 APRILE MEUCCI ALICE+RONCHI SEBASTIANO	400,00			502.991,12	N	G	
R	86	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO NAPOLI 7-9 APRILE 2025	750,00			503.741,12	N	G	
R	87	2025	24/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ESAME ICDL 18.03.2025	188,00			503.929,12	P	G	
R	88	2025	24/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-19ABI03032-BDW5700003743748	25,00			503.954,12	N	G	
R	89	2025	24/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	CORSOCAD3D	10,00			503.964,12	P	G	
R	90	2025	24/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	CORSO CAD	20,00			503.984,12	N	G	
R	91	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO BARCELLONA 11-15 APRILE 2025	400,00			504.384,12	N	G	
R	92	2025	24/03/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	BADGE 2025	10,00			504.394,12	N	G	
R	93	2025	25/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO NAPOLI 7-9 APRILE 2025	1.200,00			505.594,12	N	G	
R	94	2025	25/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO BARCELLONA 11-15 APRILE 2025 + saldo napoli 7-9 aprile	3.250,00			508.844,12	N	G	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	95	2025	25/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	esame IC DL KOLAJ ALBINA	22,00				508.866,12	P	G
R	96	2025	25/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO BARCELLONA 11-15 APRILE GUARGUAGLINI LORENZO	200,00				509.066,12	N	G
R	97	2025	25/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	CORSO CAD	10,00				509.076,12	N	G
R	98	2025	25/03/2025	5.6	FONDAZIONE LIVORNO	Premio speciale - viaggio a Roma VISITA SENATO - FONDAZIONE LIVORNO	1.908,00				510.984,12	N	G
M	157	2025	26/03/2025	P0.2	BERTA FILM SRL	CIG: B548A74C78 CUP: G71I24000320001 Fattura 2 del 27/02/2025 BERTA FILM SRL - Progetto digitales CUP G71I24000320001 - SERVIZIO C CORTO A SCUOLA		1.639,34			509.344,78	N	G
M	158	2025	26/03/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE "LA PROVVIDENZA" ONLUS	PAGAMENTO Nota 23/2025 del 13/03/2025 - Associazione La Provvidenza - Servizi trasporto 1 pulmino con autista Piombino Pisa e 1 Piombino Firenze in data 07/03/2025		488,00			508.856,78	N	G
M	159	2025	26/03/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE "LA PROVVIDENZA" ONLUS	PAGAMENTO Nota 22/2025 del 22/02/2025 - Associazione La Provvidenza - Servizi trasporto 1 pulmino con autista Piombino Livorno in data 19/02/2025		180,00			508.676,78	N	G
M	160	2025	26/03/2025	A0.3	UNIFO SRL	CIG: B43F21E605 CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura 000089/PA del 28/02/2025 UNIFO PNRR BEYOND DETERMINA P. 20072 13,11,24 MATERIALE SCIENTIFICO		358,85			508.317,93	N	G
M	161	2025	26/03/2025	A0.3	UNIFO SRL	CIG: B5521A9428 CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura 000088/PA del 28/02/2025 UNIFO SRL - DETERMINA P. 1206 23/01/2025 MATERIALE SCIENTIFICO PNRR BEYOND		3.450,72			504.867,21	N	G
M	162	2025	26/03/2025	A0.3	FUTURA GROUP SRL	CIG: B45A0A0A2F PAGAMENTO Fattura 2025/FS/853 del 04/03/2025 FUTURA GROUP SRL DETERMINA P. 20535 19/11/2024- Attrezzatura robotica		510,32			504.356,89	N	G
M	163	2025	26/03/2025	A0.3	ARCERIA MARIN S.R.L.	CIG: B538B55423 CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura 2025-AFAT1-0000002 - ARCERIA MARIN DECISIONE P. 937 20/01/25 PNRR DM 19 NON UNO DI MENO 2 FORNITURA Materiale sportivo		1.295,08			503.061,81	N	G
R	99	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO BARCELLONA 11-15 APRILE 2025	1.200,00				504.261,81	N	G
R	100	2025	26/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	DIGICOMP2.2	25,00				504.286,81	N	G
R	101	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO NAPOLI 7-9 APRILE 2025	150,00				504.436,81	N	G
R	102	2025	26/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	CORSO CAD 3D	70,00				504.506,81	N	G
R	103	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO BARCELLONA 11-15 APRILE	400,00				504.906,81	N	G
R	104	2025	31/03/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO BARCELLONA 11 15 APRILE	1.400,00				506.306,81	P	G
R	105	2025	31/03/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	ISCRIZIONI + Badge a.s. 24.25	75,00				506.381,81	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	106	2025	31/03/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ESAMI-ICDL.26.03.2055	50,00				506.431,81	P	G
M	164	2025	02/04/2025	A0.3	BERTI SIMONE SRL UNIPERSONALE	CIG: B5386C3E9C CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura 00026 del 15/02/2025 BERTI SIMONE SRL - Kit audio D.M. 65/2023 - DETERMINA 734 16.01.2025 MATERIALE SILENT LAB PNRR BEYOND ALL LIMITS		2.850,00			503.581,81	N	G
M	165	2025	02/04/2025	A0.3	SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO & C. SAS	CIG: B436A21D6A PAGAMENTO Fattura 29 del 18/02/2025 SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO & C. SAS - Materiale per Laboratorio di Saldatura DETERMINA P. 19896 11.11.2024			120,00		503.461,81	N	G
M	166	2025	02/04/2025	A0.1	NARDI OFFICE SRL	CIG: B552A734EA PAGAMENTO Fattura 250 del 28/02/2025 NARDI OFFICE SRL - Contratto ciclostile P. 1355 27/01/25 MANUTENZIONE 2025 01/09/24-31/08/25			300,00		503.161,81	N	G
M	167	2025	02/04/2025	P0.3	POWERMEDIA SRL	CIG: B5C2862E7C PAGAMENTO Fattura 68/PA del 03/03/2025 POWERMEDIA SRL - DETERMINA P. 3196 DEL 22/02/2025 ATTREZZATURA INFORMATICA			528,40		502.633,41	N	G
M	168	2025	02/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE PROVINCIA LIVORNO	CUP: G74D22006030006 COD. ID. FASCICOLO 61/2025/1361 (RIF PAGAMENTO Fattura 2 del 08/01/2025 DOTT.SSA CARFAGNA CLAUDIA - Mentoring D.M. 170/2022)		5.770,87			496.862,54	N	G
M	169	2025	02/04/2025	A0.3	CARFAGNA CLAUDIA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO RESIDUO AdE Fattura 2 del 08/01/2025 DOTT.SSA CARFAGNA CLAUDIA - Mentoring D.M. 170/2022			108,20		496.754,34	N	G
M	204	2025	02/04/2025	A0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. DS COMITATO VIGILANZA 23/05/2005 Concorso DS i sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194 4 Prova preselettiva computerizzata - Nomine P. 9218 14.05.24 e P. 4970 del 21.05.2024		10,56			496.743,78	N	G
M	170	2025	05/04/2025	A0.1	NUOVA GIOVANILE	CIG: B533CF679F PAGAMENTO Fattura 34/PA del 28/02/2025 NUOVA GIOVANILE - 1/6 passaggio DETERMINA 693 15.01.2025 DERATTIZZAZIONE 2025			85,00		496.658,78	N	G
M	171	2025	05/04/2025	A0.3	ROCCHI PLAY TIME SANDRA	CIG: B5AA5292A9 CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura 17/2025 del 07/03/2025 PLAY TIME DI ROCCHI SANDRA - Cancelleria PNRR DM 19/2024 DETERMINA P. 2746 17/02/25			288,93		496.369,85	N	G
M	172	2025	05/04/2025	P0.2	ROCCHI PLAY TIME SANDRA	CIG: B5F104F6AE PAGAMENTO Fattura 18/2025 del 07/03/2025 PLAY TIME DI ROCCHI SANDRA - N. 3 libri Scatti smart DETERMINA P. 4126 07/03/25			37,50		496.332,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	173	2025	05/04/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B5F0E2E4EF PAGAMENTO DFattura 5296/FVISE del 10/03/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - DECISIONE P. 4156 DEL 07/03/2025 ITALIA SCUOLA PERIODO 01/03/25-28/02/26 SPAGGIARI + 5 QUESITI		425,50			495.906,85	N	G
M	174	2025	05/04/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B52CEBB093 PAGAMENTO Fattura 1109/PA del 17/03/2025 GES.CO VIAGGI SRL - Viaggio Roma 17/18 marzo DECISIOJNE P. 566 14.01.25		4.039,80			491.867,05	N	G
M	175	2025	05/04/2025	P0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B607341FAA PAGAMENTO Fattura 8101002795 del 14/03/2025 TRENITALIA - Biglietti treno basket 3vs3 Campiglia Livorno e ritorno del 17.03.2025		144,18			491.722,87	N	G
M	176	2025	12/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 30045P del 28/01/2025 DAMAZ SRL - Materiale sanificazione e pulizia locali DECISIONE P. 1065 DEL 21/01/2025		383,93			491.338,94	N	G
M	177	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 1600224 del 07/02/2025 SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL - GAS INDUSTRIALI DETERMINA P. 21898 04/12/24		43,56			491.295,38	N	G
M	178	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 192 del 31/01/2025 RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE - Medico competente anno 2025		85,80			491.209,58	N	G
M	179	2025	12/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA BIAGI DETERMINA P. 11962 DEL 25/06/2024 MAN. ASCENSORI PERIODO 01/07/24-30/06/25 Fattura 01-1 del 13/02/2025 BIAGI SRL - Primo semestre Contratto manutenzione		107,58			491.102,00	N	G
M	180	2025	12/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 7/PA del 31/01/2025 NUOVA GIOVANILE - Sesto Passaggio BUONO LAVORO P. 20926 DEL 25/11/2024 - DERATTIZZAZIONE		18,70			491.083,30	N	G
M	181	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 0000000557/PA del 11/02/2025 MADISOFT S.P.A. - SMS Nuvola DETERMINA P. 1494 28/01/25 ACQUISTO 5.000 SMS		123,20			490.960,10	N	G
M	182	2025	12/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 20250027 del 10/02/2025 LAMI SRL - Manutenzione e sostituzione lampade liceo DETERMINA 5564 DEL 07.02.2025 MANUTENZIONE ELETTRICA		152,90			490.807,20	N	G
M	183	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1	VERSAMENTO IVA Fattura 50/2025/IMM del 03/02/2025 IP S.R.L. - Valutazione del rischio da MMC DETERMINA P. 18895		82,06			490.725,14	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	25/10/2024 REDAZIONE INTEGRAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO MMC							
M	184	2025	12/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura: N0000001783/PA del 20/02/2025 MADISOFT - DETERMINA P. 19561 06/11/2024 MADISOFT SOFTWARE NUVOLO 2025		280,50			490.444,64	N	G
M	185	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 3EC del 20/02/2025 SUBSEAROV - DETERMINA 602 14.01.2025 FORNITURA MATERIALE FUNZIONAMENTO ROV		67,76			490.376,88	N	G
M	186	2025	12/04/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 1034 del 25/02/2025 AICA - Sessione esami - DECISIONE P. 3136 21/02/25 AICA ACQUISTO ESAMI		66,00			490.310,88	N	G
M	187	2025	12/04/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 1086 del 25/02/2025 AICA - Sessione esami DECISIONE P. 3136 21/02/25 AICA ACQUISTO ESAMI		223,96			490.086,92	N	G
M	188	2025	12/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura FPA 3/25 del 27/02/2025 PENNONI E BANDIERE DI REDAELLI DR EMILIO DETERMINA P. 3207 DEL 22/02/2025 BANDIERE		52,80			490.034,12	N	G
M	189	2025	12/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		124,97			489.909,15	N	G
M	190	2025	12/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura FT/PAM/VPA/00000002 del 28/02/2025 CO.R.A.L. a.r.l.- DETERMINA P. 5595 20/02/25 BATTERIA BL605BY		16,23			489.892,92	N	G
M	191	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 10/25 del 03/03/2025 PLAY TIME DI ROCCHI SANDRA - DETERMINA P.3753 01/03/25 CANCELLERIA		12,41			489.880,51	N	G
M	192	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 2025/FS/853 del 04/03/2025 FUTURA GROUP SRL DETERMINA P. 20535 19/11/2024- Attrezzatura robotica		112,27			489.768,24	N	G
M	193	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D23006650006 VERSAMENTO IVA Fattura 8101000983 del 30/01/2025 TRENITALIA S.P.A. - Treno Milano 31/01-03/02/2025 PNRR M4C1I3.1-2024-1463-P-55740 ORIENTAMENTO I.A. DM		69,64			489.698,60	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						258/2024 CUP G74D23006650006							
M	194	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IVA Fattura 2 del 31/01/2025 CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI & C. SAS - Materiale di consumo arte DETERMINA P. 22986 19/12/2024		120,35			489.578,25	N	G
M	195	2025	12/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G71F22003110006 VERSAMENTO IVA Fattura:N0000000629/PA del 20/02/2025 MADISOFT DETERMINA P. 19556 06/11/2024 SERVIZIO NUVOLO SITO WEB ANNO 2025		110,00			489.468,25	N	G
M	196	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA Fattura 320/2025 del 26/02/2025 ADPARTNERS SRL - Materiale vario		54,46			489.413,79	N	G
M	197	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA Fattura 16/PA del 05/02/2025 MABECART S.R.L. - DETERMINA P. 2004 DEL 04/02/2025 MABECART PNRR DM 19 CUP G74D21000090006 CARTA A4		195,36			489.218,43	N	G
M	198	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA Fattura 2025-AFAT1-0000002 - ARceria MARIN DECISIONE P. 937 20/01/25 PNRR DM 19 NON UNO DI MENO 2 FORNITURA Materiale sportivo		284,92			488.933,51	N	G
M	199	2025	12/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura 2 del 27/02/2025 BERTA FILM SRL - Progetto digitales CUP G71I24000320001 - SERVIZIO C CORTO A SCUOLA		360,65			488.572,86	N	G
M	200	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IVA Fattura 000089/PA del 28/02/2025 UNIFO PNRR BEYOND DETERMINA P. 20072 13,11,24 MATERIALE SCIENTIFICO		78,95			488.493,91	N	G
M	201	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IVA Fattura 000088/PA del 28/02/2025 UNIFO SRL - DETERMINA P. 1206 23/01/2025 MATERIALE SCIENTIFICO PNRR BEYOND		759,16			487.734,75	N	G
M	202	2025	12/04/2025	A0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF DS COMITATO VIGILANZA 23/05/2005 Concorso DS i sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194 ç Prova preselettiva computerizzata - Nomine P. 9218 14.05.24 e P. 4970 del 21.05.2024		46,89			487.687,86	N	G
M	203	2025	12/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP DS COMITATO VIGILANZA 23/05/2005 Concorso DS i sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194 ç Prova preselettiva computerizzata - Nomine P. 9218 14.05.24 e P. 4970 del		10,20			487.677,66	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						21.05.2024							
M	205	2025	12/04/2025	A0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. DS COMITATO VIGILANZA 23/05/2005 Concorso DS i sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194 ĩ Prova preselettiva computerizzata - Nomine P. 9218 14.05.24 e P. 4970 del 21.05.2024		29,04			487.648,62	N	G
M	206	2025	12/04/2025	A0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG DS COMITATO VIGILANZA 23/05/2005 Concorso DS i sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194 ĩ Prova preselettiva computerizzata - Nomine P. 9218 14.05.24 e P. 4970 del 21.05.2024		0,42			487.648,20	N	G
M	207	2025	12/04/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRPEF MONDELLO PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 3738 22/02/24 ASSISTENZA AL RUP		202,87			487.445,33	N	G
M	208	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRAP MONDELLO PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 3738 22/02/24 ASSISTENZA AL RUP		54,23			487.391,10	N	G
M	209	2025	12/04/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP MONDELLO PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 3738 22/02/24 ASSISTENZA AL RUP		56,14			487.334,96	N	G
M	210	2025	12/04/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/IST MONDELLO PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 3738 22/02/24 ASSISTENZA AL RUP		154,40			487.180,56	N	G
M	211	2025	12/04/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO FG MONDELLO PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 3738 22/02/24 ASSISTENZA AL RUP		2,23			487.178,33	N	G
M	212	2025	12/04/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRPEF PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICHI DOCENTI RIF. 03/2025		2.004,90			485.173,43	N	G
M	213	2025	12/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRAP PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP		535,97			484.637,46	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						G74D23003400006 - INCARICHI DOCENTI RIF. 03/2025							
M	214	2025	12/04/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICHI DOCENTI RIF. 03/2025		554,86		484.082,60	N	G	
M	215	2025	12/04/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IINPDAP C/IST. PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICHI DOCENTI RIF. 03/2025		1.525,86		482.556,74	N	G	
M	216	2025	12/04/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO DISOCC. 1.61 PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICHI DOCENTI RIF. 03/2025		48,00		482.508,74	N	G	
M	217	2025	12/04/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO FG PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICHI DOCENTI RIF. 03/2025		22,07		482.486,67	N	G	
M	218	2025	12/04/2025	P0.2	SOCIETA' COOPERATIVA "NUOVO METROPOLITAN"	CIG: B4EC0B993B CUP: G71124000320001 PAGAMENTO Fattura FATTPA 2_25 del 12/03/2025 SOC. COOPERATIVA NUOVO METROPOLITAN - Proiezioni Progetto Digitales 24 25		3.442,62		479.044,05	N	G	
M	219	2025	16/04/2025	A0.4	ISTITUTO DI BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA	CIG: B5D59C4107 PAGAMENTO Fattura 1 del 17/03/2025 ISTITUTO BIOLOGIA MARINA ECOLOG. MARINA Convenzione PCTO P. 3542 27/02/25 (NO SPLIT)		854,00		478.190,05	N	G	
M	220	2025	16/04/2025	A0.2	LAMI SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI E AUTOMAZIONI	CIG: B52D6FBF6F PAGAMENTO Fattura FE20250062 del 19/03/2025 DETERMINA 604 DEL 14.01.2025 MANUTENZIONE ELETTRICA LAMI SRL		388,00		477.802,05	N	G	
M	221	2025	16/04/2025	A0.3	RIZZO MARCO	RIMBORSO DOCENTE RIZZO MARCO BIGLIETTI TRENO CAMPIGLIA LIVORNO A/E USCITA DIDATTICA LIVORNO 06/03/25 NOMINA P. 4004 05/06/25		15,20		477.786,85	N	G	
M	222	2025	16/04/2025	A0.3	SPLENDORE MADDALENA	Rimborso trasporto Prof.ssa Splendore taxi Dublino alunno ricoverato NOMINA P. 3317 24/02/25		19,00		477.767,85	N	G	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	223	2025	16/04/2025	A0.5	FIorentino ARIANNA	RIMBORSO FIORENTINO ARIANNA PER ALUNNA BUCCI SARA ACCONTO SETTIMANA BIANCA ABETONE 10-14/03/2025		235,00			477.532,85	N	G
M	224	2025	16/04/2025	A0.5	SMALIUK IRINA	RIMBORSO SMALIUK IRINA PER ALUNNO VLADYSLAV SMALIUK ACCONTO SETTIMANA BIANCA ABETONE 10-14/03/2025		235,00			477.297,85	N	G
M	225	2025	16/04/2025	P0.2	BERTA FILM SRL	CIG: B548A74C78 CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO Fattura N3 del 02/04/2025 - Berta Film Srl - PROGETTO DIGITALES 2025		3.475,41			473.822,44	N	G
R	107	2025	16/04/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26	20,00				473.842,44	P	G
R	108	2025	18/04/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Contributo scolastico a.s 25/26	135,00				473.977,44	P	G
R	109	2025	18/04/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ESAMI IC DL-DIGICOMP	706,00				474.683,44	P	G
R	110	2025	18/04/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26 plesso LICEO	10,00				474.693,44	P	G
R	111	2025	18/04/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Badge a.s. 24.25	5,00				474.698,44	P	G
M	226	2025	22/04/2025	P0.2	BIAGINI MARTA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO BIAGINI PROGETTAZIONE Progetto CinemaScuola LAB Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 Incarico P. 19168 29/10/24 - progettazione		306,92			474.391,52	S	G
M	227	2025	22/04/2025	P0.2	COLLAVITTI MICHELE	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO COLLAVITTI PROGETTAZIONE Progetto CinemaScuola LAB Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 Incarico P. 21417 29/11/24 - Responsabile Scientifico del progetto		227,31			474.164,21	S	G
M	228	2025	22/04/2025	P0.2	DI ROBERTO BARBARA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO DI ROBERTO PROGETTAZIONE Progetto CinemaScuola LAB Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 Incarico P. 15949 20/09/24		227,31			473.936,90	S	G
M	229	2025	22/04/2025	P0.2	FONTANA MIRKO	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO FONTANA PROGETTAZIONE Progetto CinemaScuola LAB Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 Incarico P. 19168 29/10/2024 - PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO		295,50			473.641,40	S	G
M	230	2025	22/04/2025	P0.2	GRANATA CARMELA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO DSGA AZIONI AMM.VO CONTABILE Progetto CinemaScuola LAB Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 Incarico P. 20037 12/11/24 Coordinamento e supervisione amm.vo contabile		480,69			473.160,71	S	G
M	231	2025	22/04/2025	P0.2	TABANI DANIELA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO AA AZIONI AMM.VO CONTABILE		442,69			472.718,02	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI**

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P. 20038 12/11/24 Gestione pratiche contabili							
R	112	2025	22/04/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	USCITA DIDATTICA COVERCIANO 24.25	450,00				473.168,02	P	G
M	232	2025	23/04/2025	P0.2	FONTANA MIRKO	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO FONTANA PROGETTAZIONE Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P. 21418 29/11/24 - PER COMPLETAMENTO DI ROBERTO		363,70			472.804,32	N	G
M	233	2025	23/04/2025	P0.2	BARTOLOMEI ELENA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO BARTOLOMEI Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P. 19168 29/10/2024 - Docenza rivolta agli studenti appartenenti agli Istituti partecipanti al Progetto		336,93			472.467,39	N	G
M	234	2025	23/04/2025	P0.2	BIAGINI MARTA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO BIAGINI PROGETTAZIONE Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P. 1004 21/01/25 TUTORAGGIO ESPERTO ESTERNO SANDRELLI		170,51			472.296,88	N	G
M	235	2025	23/04/2025	P0.2	COLLAVITTI MICHELE	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO COLLAVITTI Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P. 21417 29/11/24 -AREA C CORTO A SCUOLA Tutoraggio interno		181,85			472.115,03	N	G
M	236	2025	23/04/2025	P0.2	COLLAVITTI MICHELE	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO COLLAVITTI Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P. 21417 29/11/24 -L2IA NELLA DIDATTICA: CREARE CONTENUTI AUDIOVISIVI Formazione Docenti interni		244,85			471.870,18	N	G
M	237	2025	23/04/2025	P0.2	FENU KARINE	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO FENU Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P. 19168 29/10/2024 - Docenza rivolta agli studenti appartenenti agli Istituti partecipanti al Progetto		341,03			471.529,15	N	G
M	238	2025	23/04/2025	P0.2	FONTANA MIRKO	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO FONTANA Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P. 19168 29/10/2024 - Docenza rivolta agli studenti appartenenti agli Istituti partecipanti al Progetto		500,17			471.028,98	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	239	2025	23/04/2025	P0.2	GHIRLANDA MASSIMO	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO GHIRLANDA Formazione/Docenza Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P. 21407 29/11/2024		454,70			470.574,28	N	G
M	240	2025	23/04/2025	P0.2	MAGNONI MANUELA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO MAGNONI Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P. 19168 29/10/2024 - Docenza rivolta agli studenti appartenenti agli Istituti partecipanti al Progetto		204,62			470.369,66	N	G
M	241	2025	23/04/2025	P0.2	RIZZO MARCO	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO RIZZO Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P. 19168 29/10/2024 - Docenza rivolta agli studenti appartenenti agli Istituti partecipanti al Progetto		204,62			470.165,04	N	G
M	242	2025	24/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura N3 del 02/04/2025 - Berta Film Srl - PROGETTO DIGITALES 2025		764,59			469.400,45	N	G
M	243	2025	24/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura FATTPA 2_25 del 12/03/2025 SOC. COOPERATIVA NUOVO METROPOLITAN - Proiezioni Progetto Digitales 24 25		757,38			468.643,07	N	G
M	244	2025	24/04/2025	P0.2	ADCOM SRL	CIG: B68783DCCD CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO Fattura 3170/00/2025 del 23/04/2025 ADCOM S.R.L. - Fotocamera digitale		1.613,00			467.030,07	N	G
R	113	2025	24/04/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	USCITA DIDATTICA COVERCIANO 24.25	180,00				467.210,07	P	G
R	114	2025	24/04/2025	6.5	LINDA VARRELLA	Assicurazione a.s. 25/26 plesso LICEO	10,00				467.220,07	P	G
R	115	2025	24/04/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	viaggio di istruzione COVERCIANO 2025	270,00				467.490,07	N	G
M	245	2025	28/04/2025	A0.3	BALDUCCI ENRICO	CIG: B5D1AA6B03 PAGAMENTO Fattura 1 del 18/03/2025 BM TRASLOCHI DI ENRICO BALDUCCI - Trasloco ITI DETERMINA P. 3540 27/02/25 SERVIZIO TRASLOCO LABORATORIO		1.100,00			466.390,07	N	G
M	246	2025	28/04/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B5E3D3951D PAGAMENTO Fattura N41209 del 27/03/2025 CAMPUSTORE SRL Determina P. 4059 06/03/25 - acquisto materiale laboratorio Fisica		1.352,75			465.037,32	N	G
M	247	2025	28/04/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5FC7BB400 PAGAMENTO Fattura 857/PA del 28/02/2025 GES.CO. SRL - Viaggio d'istruzione Napoli 26/28 marzo		3.454,50			461.582,82	N	G
M	248	2025	28/04/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B60A2C9906 PAGAMENTO Fattura		1.669,00			459.913,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						N41209 del 27/03/2025 - CAMPUSTORE SRL - Materiale per il Laboratorio di fisica Determina P. 4059 06/03/25							
M	249	2025	28/04/2025	P0.2	SANDRELLI ANNALISA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO SANDRELLI DOCENZA Progetto CinemaScuola LAB DigiTales, Il Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 - AREA C Incarico P. 1004 21/01/25		737,33			459.176,49	N	G
M	250	2025	28/04/2025	P0.2	SANDRELLI ANNALISA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO SANDRELLI TUTORAGGIO Progetto CinemaScuola LAB DigiTales, Il Cinema nell'era digitale - AREA C CUP G71I24000320001 Incarico P. 11395 21/01/25		357,79			458.818,70	N	G
M	251	2025	28/04/2025	P0.3	S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C..	CIG: B533E9D4B2 PAGAMENTO Fattura 273 del 15/03/2025 STI DI VENTURI CLAUDIO E C. SNC SOC. TELEFONICA IMPIANTI - Cablaggio IPSIA DETERMINA 743 16.01.2025		8.003,93			450.814,77	N	G
M	252	2025	28/04/2025	A0.5	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B5FC7BB400 PAGAMENTO Fattura 1366PA del 26/03/2025 GES.CO. SRL GEKO VIAGGI - Viaggio d'istruzione Napoli 26/28 marzo		10.363,50			440.451,27	N	G
R	116	2025	28/04/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Contributo scolastico a.s 25/26 LICEO	130,00				440.581,27	P	G
R	117	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	USCITA DIDATTICA COVERCIANO 24.25	60,00				440.641,27	P	G
R	118	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	uscita didattica COVERCIANO 2025	60,00				440.701,27	N	G
M	253	2025	29/04/2025	P0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRPEF PROGETTO CINEMA SEZIONE B. Spese di segreteria e di gestione delle attività di progetto		497,20			440.204,07	N	G
M	254	2025	29/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRAP PROGETTO CINEMA SEZIONE B. Spese di segreteria e di gestione delle attività di progetto		132,91			440.071,16	N	G
M	255	2025	29/04/2025	P0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO INPDAP C/DIP. PROGETTO CINEMA SEZIONE B. Spese di segreteria e di gestione delle attività di progetto		137,60			439.933,56	N	G
M	256	2025	29/04/2025	P0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO INPDAP C/IST PROGETTO CINEMA SEZIONE B. Spese di segreteria e di gestione delle attività di progetto		378,41			439.555,15	N	G
M	257	2025	29/04/2025	P0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO FG PROGETTO CINEMA SEZIONE B. Spese di segreteria e di gestione delle attività di progetto		5,47			439.549,68	N	G
M	258	2025	29/04/2025	P0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRPEF PROGETTO CINEMA SEZIONE A. Coordinamento scientifico e progettazione		765,03			438.784,65	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	259	2025	29/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRAP PROGETTO CINEMA SEZIONE A. Coordinamento scientifico e progettazione		204,50			438.580,15	N	G
M	260	2025	29/04/2025	P0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO INPDAP C/DIP PROGETTO CINEMA SEZIONE A. Coordinamento scientifico e progettazione		211,72			438.368,43	N	G
M	261	2025	29/04/2025	P0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO INPDAP C/IST PROGETTO CINEMA SEZIONE A. Coordinamento scientifico e progettazione		582,22			437.786,21	N	G
M	262	2025	29/04/2025	P0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO FG PROGETTO CINEMA SEZIONE A. Coordinamento scientifico e progettazione		8,43			437.777,78	N	G
M	263	2025	30/04/2025	P0.2	BERTA FILM SRL	CIG: B548A74C78 CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO Fattura 7 del 16/04/2025 BERTA FILM - PROGETTO DIGITALES 2025		1.639,34			436.138,44	N	G
M	264	2025	30/04/2025	P0.2	GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C S.N.C.	CIG: B66478006F CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO GFattura N23/PA del 18/04/2025 - GOLFO TOUR di Scattolo Giovanni & C. S.n.c. - Progetto Digitales 24/25 DETERMINA P. 6334 08/04/25 VG CASCINA		420,00			435.718,44	N	G
M	265	2025	30/04/2025	P0.2	TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	CIG: B699882007 CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO Fattura N8PA del 24/04/2025 - Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - Cinema e Immagini per la Scuola PROGETTO DIGITALE		1.536,00			434.182,44	N	G
M	266	2025	30/04/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: B519298E2F PAGAMENTO Fattura N055204 del 31/03/2025 - Vianova spa - Canone servizio Vianova aprile 2025 - Canone traffico flat marzo 2025 DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025		563,00			433.619,44	N	G
M	267	2025	30/04/2025	A0.3	TECNOPRINT SNC DI MATTEUCCI E BRUNETTI	CIG: B5C2888DD8 PAGAMENTO Fattura 174 del 10/03/2025 TECNOPRINT SNC - DETERMINA P. 3194 22/02/2025 NR 1 MULTIFUNZIONE E NR 1 STAMPANTE HP		1.944,00			431.675,44	N	G
M	268	2025	30/04/2025	A0.2	TECNOPRINT SNC DI MATTEUCCI E BRUNETTI	CIG: B5C2888DD8 PAGAMENTO Fattura 173 del 10/03/2025 TECNOPRINT SNC - Apparecchiature multifunzione - DETERMINA P. 3194 22/02/2025		1.742,00			429.933,44	N	G
M	269	2025	30/04/2025	A0.1	TECNOPRINT SNC DI MATTEUCCI E BRUNETTI	CIG: B5E4136FA8 PAGAMENTO Fattura 175 del 10/03/2025 TECNOPRINT SNC - Contratto manutenzione anno 2025 DETERMINA P. 4054 06/03/25		1.000,00			428.933,44	N	G
M	270	2025	30/04/2025	A0.3	RTS SERVIZI SRL	CIG: B4F8E4ACC0 PAGAMENTO Fattura		694,00			428.239,44	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					UNIPERSONALE	489 del 14/03/2025 RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE - Sorveglianza sanitaria							
M	271	2025	30/04/2025	A0.6	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B610474229 PAGAMENTO Fattura 8101003348 del 25/03/2025 TRENITALIA SPA - Biglietti campiglia Pisa a/r		409,09			427.830,35	N	G
M	272	2025	30/04/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B6214769F2 PAGAMENTO Fattura V3/28 del 24/03/2025 EGASOFT SERVIZI SRL - 12 Licenze BITDEFENDER DETERMINA P. 4958 RD 5678 - 20/03/2025		271,20			427.559,15	N	G
M	273	2025	30/04/2025	A0.3	NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B57B11B824 PAGAMENTO Fattura 387/01 del 21/03/2025 NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - ore mese febbraio		1.993,53			425.565,62	N	G
M	274	2025	30/04/2025	P0.5	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	CIG: B54FAF42FE PAGAMENTO Fattura N499 del 27/03/2025 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA - Olimpiadi della matematica DECISIONE REGISTRO PROTOCOLLO - I - 0001102 - 22/01/2025		114,75			425.450,87	N	G
M	275	2025	30/04/2025	P0.3	TECNOPRINT SNC DI MATTEUCCI E BRUNETTI	CIG: B5F0F023E2 PAGAMENTO Fattura N242 del 31/03/2025 - TECNOPRINT SNC - Sostituzione rullo 3508ci DETERMINA P. 4107 07/03/25		219,00			425.231,87	N	G
M	276	2025	30/04/2025	A0.5	FLOR T.O. SRL	CIG: B5F4AE4E96 PAGAMENTO Fattura 69 del 05/04/2025 FLOR T.O. SRL - Viaggio istruzione Abetone 10/14 marzo DECISIONE P. 4203 07/03/25		6.580,00			418.651,87	N	G
M	277	2025	05/05/2025	P0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRPEF PROGETTO CINEMA SEZIONE C. Attività di consulenza e di collaborazioni per la didattica - ESTERNI SANDRELLI		273,78			418.378,09	N	G
M	278	2025	05/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRAP PROGETTO CINEMA SEZIONE C. Attività di consulenza e di collaborazioni per la didattica - ESTERNI SANDRELLI		116,36			418.261,73	N	G
M	279	2025	05/05/2025	P0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRPEF PROGETTO CINEMA SEZIONE C. Attività di consulenza e di collaborazioni per la didattica		1.421,18			416.840,55	N	G
M	280	2025	05/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRAP PROGETTO CINEMA SEZIONE C. Attività di consulenza e di collaborazioni per la didattica		376,68			416.463,87	N	G
M	281	2025	05/05/2025	P0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO INPDAP C/DIP PROGETTO CINEMA SEZIONE C. Attività di consulenza e di collaborazioni per la didattica		356,82			416.107,05	N	G
M	282	2025	05/05/2025	P0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO INPDAP C/IST PROGETTO CINEMA SEZIONE C. Attività di consulenza e di collaborazioni per la didattica		981,27			415.125,78	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI**

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	283	2025	05/05/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO DM10 PROGETTO CINEMA SEZIONE C. Attività di consulenza e di collaborazioni per la didattica		9,00			415.116,78	N	G
M	284	2025	05/05/2025	P0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO FG PROGETTO CINEMA SEZIONE C. Attività di consulenza e di collaborazioni per la didattica		14,19			415.102,59	N	G
M	285	2025	05/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura 3170/00/2025 del 23/04/2025 ADCOM S.R.L. - Fotocamera digitale		354,86			414.747,73	N	G
M	286	2025	06/05/2025	A0.3	RAGONESE ANTONINO	RIMBORSO DOCENTE RAGONESE ANTONIO BIGLIETTI TRENO CAMPIGLIA PISA A/R USCITA DIDATTICA PISA 28/02/25 P. 2651 18/02/25		18,60			414.729,13	N	G
M	287	2025	06/05/2025	A0.3	CALAMATI ELISABETTA	RIMBORSO DOCENTE CALAMATI ELISABETTA BIGLIETTO TRENO LIVORNO CAMPIGLIA USCITA DIDATTICA LIVORNO 06/03/25 NOMINA P. 4004 05/03/25		7,60			414.721,53	N	G
M	288	2025	06/05/2025	A0.3	CALAMATI ELISABETTA	RIMBORSO DOCENTE CALAMATI ELISABETTA BIGLIETTI TRENO CAMPIGLIA PISA A/R USCITA DIDATTICA PISA 27/09/25 P. 16082 21/09/24		18,60			414.702,93	N	G
M	289	2025	06/05/2025	A0.3	CALAMATI ELISABETTA	RIMBORSO DOCENTE CALAMATI ELISABETTA BIGLIETTI TRENO CAMPIGLIA PISA AEROPORTO viaggio a Barcellona 10-14/04 P. 5042 DEL 21/03/25		15,80			414.687,13	N	G
M	290	2025	06/05/2025	A0.5	BITCA ANGELA	RIMBORSO BITCA ANGELA PER ALUNNA BITCA GIULIA VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA DEL 17-18/03/2025		143,00			414.544,13	N	G
M	291	2025	06/05/2025	A0.5	PECCHIA STEFANO	RIMBORSO PECCHIA STEFANO PER ALUNNA PECCHIA CHIARA VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI 03-05/03/2025		298,00			414.246,13	N	G
M	292	2025	06/05/2025	A0.3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: B4EEB563A1 PAGAMENTO Fattura N3020016217 del 29/04/2025 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Convenzione di cassa triennio 01/01/2 DETERMINA P. 23204 27/12/2024 - CONVENZIONE MPS 01.01.25-31.12.27 € 1300/ANNO PER 3 ANNI TOT € 3.900 - IMPUTAZIONE ANNO 2025		325,00			413.921,13	N	G
R	119	2025	06/05/2025	6.8	GENITORI/PRIVATI	80538539711 CONTRIBUTO LIBERALE	4.000,00				417.921,13	P	G
M	293	2025	07/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura 7 del 16/04/2025 BERTA FILM -PROGETTO DIGITALES 2025		360,65			417.560,48	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	294	2025	07/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura N23/PA del 18/04/2025 - GOLFO TOUR di Scattolo Giovanni & C. S.n.c. - Progetto Digitales 24/25 DETERMINA P. 6334 08/04/25 VG CASCINA		42,00			417.518,48	N	G
M	295	2025	07/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura N8PA del 24/04/2025 - Toscolto Arti Grafiche di Alberti Paolo - Cinema e Immagini per la Scuola PROGETTO DIGITALE		337,92			417.180,56	N	G
M	296	2025	10/05/2025	P0.2	SOCIETA' COOPERATIVA "NUOVO METROPOLITAN"	CIG: B610496E34 CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO Fattura NFATTPA 6_25 del 24/04/2025 - Soc. Cooperativa Nuovo Metropolitan PROT. 4444 DEL 12.03.2025 evento finale progetto cinema		1.639,34			415.541,22	N	G
M	297	2025	10/05/2025	P0.2	ROCCHI PLAY TIME SANDRA	CIG: B6A6A5DDA2 CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO Fattura N21/2025 del 29/04/2025 -PLAY TIME DI ROCCHI SANDRA - Ordine n. 4. Materiale didattico Digitales		655,74			414.885,48	N	G
M	298	2025	10/05/2025	A0.3	FERRAMENTA BIENTINESI SAS	CIG: B5C5E8F38F PAGAMENTO Fattura N13/07 del 31/03/2025 - FERRAMENTA BIENTINESI S.a.s - materiale laboratorio IPSIA DETERMINA P. 3441 26/02/2025 MAT. LAB. MECCANICA		1.200,40			413.685,08	N	G
M	299	2025	10/05/2025	P0.5	GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C S.N.C.	CIG: B61E15DF28 PAGAMENTO Fattura N12/PA del 27/03/2025 - GOLFO TOUR di Scattolo Giovanni & C. S.n.c - trasporto 17/03/2025 Livorno Campo di atletica DETERMINA P. 4919 19/03/2025		590,00			413.095,08	N	G
M	300	2025	10/05/2025	P0.3	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA	CIG: B65CD78C5B PAGAMENTO Fattura N2355 del 05/04/2025 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. DETERMINA P. 6088 04/04/2025 TEST		355,00			412.740,08	N	G
M	301	2025	10/05/2025	A0.1	NUOVA GIOVANILE	CIG: B533CF679F PAGAMENTO Fattura 51/PA del 31/03/2025 - NUOVA GIOVANILE -Passaggio derattizzazione marzo DETERMINA 693 15.01.2025 DERATTIZZAZIONE 2025		85,00			412.655,08	N	G
M	302	2025	10/05/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B50B719BE8 PAGAMENTO Fattura NV3/82 del 09/04/2025 - EgaSoft Servizi s.r.l. -DETERMINA P. 23272 30/12/24 SERVIZIO ASSISTENZA 2025		491,80			412.163,28	N	G
M	303	2025	10/05/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: B519298E2F PAGAMENTO Fattura N077257 del 30/04/2025 - Vianova spa - Canone servizio Vianova maggio 2025 - Canone traffico flat aprile 2025 DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025		563,00			411.600,28	N	G
M	304	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IVA Fattura 00026 del 15/02/2025 BERTI		627,00			410.973,28	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	SIMONE SRL - Kit audio D.M. 65/2023 - DETERMINA 734 16.01.2025 MATERIALE SILENT LAB PNRR BEYOND ALL LIMITS							
M	305	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA Fattura 17/2025 del 07/03/2025 PLAY TIME DI ROCCHI SANDRA - Cancelleria PNRR DM 19/2024 DETERMINA P. 2746 17/02/25		63,56			410.909,72	N	G
M	306	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 29 del 18/02/2025 SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO & C. SAS - Materiale per Laboratorio di Saldatura DETERMINA P. 19896 11.11.2024		26,40			410.883,32	N	G
M	307	2025	13/05/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 68/PA del 03/03/2025 POWERMEDIA SRL - DETERMINA P. 3196 DEL 22/02/2025 ATTREZZATURA INFORMATICA		116,25			410.767,07	N	G
M	308	2025	13/05/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 250 del 28/02/2025 NARDI OFFICE SRL - Contratto ciclostile P. 1355 27/01/25 MANUTENZIONE 2025 01/09/24-31/08/25		66,00			410.701,07	N	G
M	309	2025	13/05/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 34/PA del 28/02/2025 NUOVA GIOVANILE DETERMINA 693 15.01.2025 DERATTIZZAZIONE 2025 NUOVA GIOVANILE		18,70			410.682,37	N	G
M	310	2025	13/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 173 del 10/03/2025 TECNOPRINT SNC - Apparecchiature multifunzione - DETERMINA P. 3194 22/02/2025		383,24			410.299,13	N	G
M	311	2025	13/05/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERAMENTO Fattura 175 del 10/03/2025 TECNOPRINT SNC - Contratto manutenzione anno 2025 DETERMINA P. 4054 06/03/25		220,00			410.079,13	N	G
M	312	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 174 del 10/03/2025 TECNOPRINT SNC - DETERMINA P. 3194 22/02/2025 NR 1 MULTIFUNZIONE E NR 1 STAMPANTE HP		427,68			409.651,45	N	G
M	313	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 489 del 14/03/2025 RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE - Sorveglianza sanitaria		152,68			409.498,77	N	G
M	314	2025	13/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B	VERSAMENTO IVA Fattura 5296/FVISE del 10/03/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - DECISIONE P. 4156 DEL 07/03/2025 ITALIA SCUOLA PERIODO		17,02			409.481,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					LEGGE 190/2014	01/03/25-28/02/26 SPAGGIARI + 5 QUESITI							
M	315	2025	13/05/2025	P0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 8101002795 del 14/03/2025 TRENITALIA - Biglietti treno basket 3vs3 Campiglia Livorno e ritorno del 17.03.2025		14,42			409.467,33	N	G
M	316	2025	13/05/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 273 del 15/03/2025 STI DI VENTURI CLAUDIO E C. SNC SOC. TELEFONICA IMPIANTI - Cablaggio IPSIA DETERMINA 743 16.01.2025		1.760,86			407.706,47	N	G
M	317	2025	13/05/2025	A0.6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 8101003348 del 25/03/2025 TRENITALIA SPA - Biglietti campiglia Pisa a/r		40,91			407.665,56	N	G
M	318	2025	13/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura FE20250062 del 19/03/2025 DETERMINA 604 DEL 14.01.2025 MANUTENZIONE ELETTRICA LAMI SRL		85,36			407.580,20	N	G
M	319	2025	13/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura V3/28 del 24/03/2025 EGASOFT SERVIZI SRL - 12 Licenze BITDEFENDER DETERMINA P. 4958 RD 5678 - 20/03/2025		59,66			407.520,54	N	G
M	320	2025	13/05/2025	A0.3	NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE	VERSAMENTO IVA Fattura 387/01 del 21/03/2025 NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - ore mese febbraio		99,68			407.420,86	N	G
M	321	2025	13/05/2025	P0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N499 del 27/03/2025 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA - Olimpiadi della matematica DECISIONE REGISTRO PROTOCOLLO - I - 0001102 - 22/01/2025		25,25			407.395,61	N	G
M	322	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N41208 del 27/03/2025 - CAMPUSTORE SRL - Apparecchiature robotiche		367,18			407.028,43	N	G
M	323	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N41209 del 27/03/2025 CAMPUSTORE SRL Determina P. 4059 06/03/25 - acquisto materiale laboratorio Fisica		297,61			406.730,82	N	G
M	324	2025	13/05/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N242 del 31/03/2025 - TECNOPRINT SNC - Sostituzione rullo 3508ci DETERMINA P. 4107 07/03/25		48,18			406.682,64	N	G
M	325	2025	13/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE	VERSAMENTO IVA Fattura N055204 del 31/03/2025 - Vianova spa DETERMINA P.		123,86			406.558,78	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025							
R	120	2025	13/05/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Contributo scolastico a.s 25/26 LICEO	85,00				406.643,78	P	G
M	326	2025	15/05/2025	P0.2	GRISELLI COMUNICAZIONE S.A.S. DI ALESSIA & ADRIANO	CIG: B6997881B8 CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO Fattura N3/PA2025 del 30/04/2025 - Griseelli Comunicazione e Stampa sas di Alessia e Adriano - Progetto Digitales a.s.24/25 DETERMINA P. 7113 23/04/25 GRISELLI LOCANDINE PROGETTO CINEMA		80,00			406.563,78	N	G
M	327	2025	16/05/2025	A0.3	BALDINI IRENE	CUP: G74D23006650006 RIMBORSO DOCENTE BALDINI IRENE OCUMENTI DI SPESA Milano dal 31 gennaio al 03 Febbraio PNRR ¿Laboratori di orientamento sull¿intelligenza artificiale Next Generation Al¿ 2025 CUP G74D23006650006		64,80			406.498,98	N	G
M	328	2025	16/05/2025	A0.3	SERAFINELLI CLAUDIO	CUP: G74D23006650006 RIMBORSO SERAFINELLI CLAUDIO PER ALUNNO SERAFINELLI DAVIDE DOCUMENTI DI SPESA Milano dal 31 gennaio al 03 Febbraio PNRR ¿Laboratori di orientamento sull¿intelligenza artificiale Next Generation Al¿ 2025 CUP G74D23006650006		71,00			406.427,98	N	G
M	329	2025	16/05/2025	A0.3	ALBERTARIO SILVIA	CUP: G74D23006650006 RIMBORSO ALBERTARIO SILVIA PER ALUNNA LINDA DEMI DOCUMENTI DI SPESA Milano dal 31 gennaio al 03 Febbraio PNRR ¿Laboratori di orientamento sull¿intelligenza artificiale Next Generation Al¿ 2025 CUP G74D23006650006		47,12			406.380,86	N	G
M	330	2025	16/05/2025	A0.3	ALBERINI GIANNA	CUP: G74D23006650006 RIMBORSO ALBERINI GIANNA PER ALUNNA RACHELE MANNI DOCUMENTI DI SPESA Milano dal 31 gennaio al 03 Febbraio PNRR ¿Laboratori di orientamento sull¿intelligenza artificiale Next Generation Al¿ 2025 CUP G74D23006650006		81,14			406.299,72	N	G
M	331	2025	16/05/2025	A0.3	PUCCINI PIETRO	CUP: G74D23006650006 RIMBORSO ALUNNO PUCCINI PIETRO DOCUMENTI DI SPESA Milano dal 31 gennaio al 03 Febbraio PNRR ¿Laboratori di orientamento sull¿intelligenza artificiale Next Generation Al¿ 2025 CUP G74D23006650006		83,70			406.216,02	N	G
M	332	2025	16/05/2025	A0.3	GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C S.N.C.	CIG: B61DF15D3A CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura N24/PA del 18/04/2025 - GOLFO TOUR di Scattolo Giovanni & C. S.n.c.		1.690,00			404.526,02	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DETERMINA P. 4915 19/03/2025 NR 5 TRASPORTI MASSA MARITTIMA							
M	333	2025	16/05/2025	A0.3	ARDSU TOSCANA	CIG: B627B461E8 CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura N55/PA del 02/05/2025 - ARDSU TOSCANA - Servizio mensa Università D.M. 65		183,60			404.342,42	N	G
M	334	2025	16/05/2025	A0.3	FUTURA GROUP SRL	CIG: B5946C2965 CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura N2025/FS/1487 del 22/04/2025 - FUTURA GROUP SRL - Materiale didattico STEM DETERMINA P. 2515 11/02/25 PERCORSI STEM PNRR DM 65/2023		1.350,30			402.992,12	N	G
M	335	2025	16/05/2025	A0.3	FUTURA GROUP SRL	CIG: B5DD31C3D9 PAGAMENTO Fattura N2025/FS/1231 del 01/04/2025 E Fattura N2025/FS/1491 del 22/04/2025 - FUTURA GROUP SRL DETERMINA P. 3767 01/03/25 MATERIALE LAB. ELETTROTECNICA		1.988,85			401.003,27	N	G
M	336	2025	16/05/2025	A0.3	FUTURA GROUP SRL	CIG: B5DD31C3D9 PAGAMENTO Fattura N2025/FS/1231 del 01/04/2025 E Fattura N2025/FS/1491 del 22/04/2025 - FUTURA GROUP SRL DETERMINA P. 3767 01/03/25 MATERIALE LAB. ELETTROTECNICA		300,09			400.703,18	N	G
M	337	2025	16/05/2025	A0.3	ELETTROFORNITURE MONTAUTI	CIG: B6104AF2D9 PAGAMENTO Fattura NE 9 del 31/03/2025 - MONTAUTI ELETTROF.di Montauti D.& C. snc - materiale didattico laboratori ITI IPSIA		1.123,14			399.580,04	N	G
M	338	2025	16/05/2025	A0.5	CAPE LAND SRL	CIG: B6480FAAC3 PAGAMENTO Fattura NPA 118 del 09/04/2025 - CAPE LAND S.R.L. - Viaggio Napoli 07/04/2025		16.450,00			383.130,04	N	G
M	339	2025	16/05/2025	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: B5720311E9 PAGAMENTO Fattura N191/P7 del 10/04/2025 DEDOTTA NC N224/P7 del 12/05/2025 - UKULELE VIAGGI di ANCONA TOMMASO - Nota di Credito - fattura associata 191/P7 del 10/04/2025- UKULELE VIAGGI di ANCONA TOMMASO - Barcellona 10/04/2025		15.540,00			367.590,04	N	G
M	340	2025	16/05/2025	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: B6CD806042 PAGAMENTO Fattura N227/P7 del 13/05/2025 - UKULELE VIAGGI di ANCONA TOMMASO - Penalità cambio nome Barcellona		140,00			367.450,04	N	G
M	341	2025	16/05/2025	A0.3	ECOPRINT SRL	CIG: B66DAFD67D CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura N161/00 del 18/04/2025 - ECOPRINT SRL - Cartucce XEROX - KYOCERA DETERMINA 6232 07/04/2025 - TONER E CARTUCCE - PNRR NON UNO DI MENO 2		646,00			366.804,04	N	G
M	342	2025	19/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura NFATTPA 6_25 del		360,65			366.443,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	24/04/2025 - Soc. Cooperativa Nuovo Metropolitan PROT. 4444 DEL 12.03.2025 evento finale progetto cinema							
M	343	2025	19/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura N21/2025 del 29/04/2025 - PLAY TIME DI ROCCHI SANDRA - Ordine n. 4. Materiale didattico Digitales		144,26			366.299,13	N	G
R	121	2025	19/05/2025	5.4	COMUNE DI PIOMBINO	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL'ISIS CARDUCCI VOLTA PACINOTTI PERI RISPETTIVI PROGETT	1.500,00				367.799,13	N	G
M	344	2025	20/05/2025	P0.2	BERTA FILM SRL	CIG: B548A74C78 CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO Fattura N11 del 14/05/2025 - Berta Film Srl - PROGETTO DIGITALES 2025 fattura evento finale area c		1.049,18			366.749,95	N	G
M	345	2025	20/05/2025	A0.3	PINOTTI SRL	CIG: B677FFCF34 CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura N1037/001 del 14/04/2025 - PINOTTI S.R.L. - ORDINE 8499141 DEL 11/04/2025 Acquisto fornitura materiale tessile DETERMINA 6544 11.04.2025 PER PNRR NON UNO DI MENO 2		114,17			366.635,78	N	G
M	346	2025	20/05/2025	P0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS FIRENZE	CIG: B5F0F6A9B3 PAGAMENTO Fattura N82/F del 14/04/2025 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - Sessioni esami DETERMINA 4141 07/03/25 ESAMI DELF B1 e B2		1.935,00			364.700,78	N	G
R	122	2025	20/05/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	USCITA DIDATTICA COVERCIANO 24.25	164,00				364.864,78	P	G
R	123	2025	20/05/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	TEST CONFORMITA'-24.04.2025	793,00				365.657,78	P	G
M	347	2025	22/05/2025	A0.3	NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B57B11B824 PAGAMENTO Fattura 521/01 del 31/03/2025 - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - Educatori 399 ore		10.330,11			355.327,67	N	G
M	348	2025	22/05/2025	A0.3	CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI & C. SAS	CIG: B65A6366D7 CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura N489 del 23/04/2025 - CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI & C SAS - Vernici DETERMINA P. 22986 19/12/2024 PNRR DM 19N ON UNO DI MENO 2		142,54			355.185,13	N	G
R	124	2025	23/05/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ESAME ICDL 15.05.2025	169,00				355.354,13	P	G
R	125	2025	23/05/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26 + contributi volontari famiglie	95,00				355.449,13	P	G
M	349	2025	27/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura N3/PA2025 del 30/04/2025 - Griselli Comunicazione e Stampa sas di Alessia e Adriano - Progetto Digitales a.s.24/25 DETERMINA P. 7113 23/04/25 GRISELLI LOCANDINE PROGETTO CINEMA		17,60			355.431,53	N	G
M	350	2025	27/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO		230,82			355.200,71	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	IVA Fattura N11 del 14/05/2025 - Berta Film Srl - PROGETTO DIGITALES 2025 fattura evento finale area c							
M	351	2025	27/05/2025	A0.2	ARUBA SPA	CIG: B5CEF8213A PAGAMENTO Fattura 1000251500001691 del 28/02/2025 - ARUBA SPA - Pacchetto hosting indifferenza zero DETERMINA P. 3424 26/02/2025		59,99			355.140,72	N	G
M	352	2025	27/05/2025	P0.2	MR SERVICE SRL	CIG: B6E5877089 CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO Fattura N124/PA-2025 del 21/05/2025 - MR SERVICE SRL - Fornitura n. 2 IPAD APPLE - PROGETTO DIGITALES A.S. 2024/2025		804,60			354.336,12	N	G
M	353	2025	30/05/2025	A0.3	CALAMATI ELISABETTA	RIMBORSO CALAMATI VG A LIVORNO 07/05/2025 PRESSO MUSEO DI STORIA NATURALE		15,20			354.320,92	N	G
M	354	2025	30/05/2025	A0.3	MANSANI ARMANDO	Rimborso Mansani viaggio Roma internazionale tennis del 13/05/2025		36,40			354.284,52	N	G
M	355	2025	30/05/2025	A0.3	DI TONNO TIZIANO	Rimborso Di Tonno viaggio Roma internazionale tennis del 13/05/2025		36,40			354.248,12	N	G
M	356	2025	05/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura N124/PA-2025 del 21/05/2025 - MR SERVICE SRL - Fornitura n. 2 IPAD APPLE - PROGETTO DIGITALES A.S. 2024/2025		177,01			354.071,11	N	G
M	357	2025	05/06/2025	P0.2	CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI & C. SAS	CIG: B6E08619BD CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO Fattura N645 del 29/05/2025 - CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI & C SAS - fornitura materiale per allestimento progetto Cinema - Digitales a.s. 2024/2025		655,74			353.415,37	N	G
M	358	2025	05/06/2025	A0.1	LAMI SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI E AUTOMAZIONI	CIG: B6B4A1D299 PAGAMENTO LAMI Fattura NFE20250104 del 05/05/2025 - LAMI S.R.L. - Sostituzione interruttore magnetotermico differenziale plesso ITI SRL DETERMINA P. 7793 05/05/2025		360,00			353.055,37	N	G
M	359	2025	05/06/2025	A0.3	TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	CIG: B664683FA2 CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura N9PA del 07/05/2025 - Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - Stampe digitali - DETERMINA 6323 08/04/25 PNRR NON UNO DI MENO 2		171,00			352.884,37	N	G
M	360	2025	05/06/2025	A0.3	GRISELLI COMUNICAZIONE S.A.S. DI ALESSIA & ADRIANO	CIG: B58FE0FB1C CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura N197/2025 del 16/04/2025 - Griselli Comunicazione e Stampa sas di Alessia e Adriano - Felpe personalizzate "Non uno di meno 2" dm 19/2024 DETERMINA P. 2523 11/02/25		408,00			352.476,37	N	G
M	361	2025	05/06/2025	A0.3	BGD ELETTRONICA DI	CIG: B6996A99AF CUP:		249,03			352.227,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					GAIOZZI GIORGIO	G74D2100090006 PAGAMENTO Fattura N000158/2025 del 09/05/2025 - BGD ELETTRONICA DI GAIOZZI GIORGIO - Materiale didattico D.M. 19/2024 DETERMINA P. 7425 DEL 29/04/2025							
M	362	2025	05/06/2025	A0.3	ARCERIA MARIN S.R.L.	CIG: B538B55423 CUP: G74D2100090006 PAGAMENTO Fattura N2025-AFAT1-0000018 del 21/05/2025 - ARCERIA MARIN SRL - Differenza sostituzione materiale		130,00			352.097,34	N	G
M	363	2025	05/06/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B546E0FDE6 PAGAMENTO Fattura N2678/FVIAC del 05/05/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - BERGANTINI - DECISIONE P. 1005 DEL 21/01/2025		78,00			352.019,34	N	G
M	364	2025	05/06/2025	A0.3	NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B57B11B824 PAGAMENTO Fattura N665/01 del 20/05/2025 - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - 381 ore mese di aprile		9.864,09			342.155,25	N	G
M	365	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IVA Fattura N2025/FS/1487 del 22/04/2025 - FUTURA GROUP SRL - Materiale didattico STEM DETERMINA P. 2515 11/02/25 PERCORSI STEM PNRR DM 65/2023		297,07			341.858,18	N	G
M	366	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA Fattura N24/PA del 18/04/2025 - GOLFO TOUR di Scattolo Giovanni & C. S.n.c. DETERMINA P. 4915 19/03/2025 NR 5 TRASPORTI MASSA MARITTIMA		169,00			341.689,18	N	G
M	367	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA Fattura N161/00 del 18/04/2025 - ECOPRINT SRL - Cartucce XEROX - KYOCERA DETERMINA 6232 07/04/2025 - TONER E CARTUCCE - PNRR NON UNO DI MENO 2		142,12			341.547,06	N	G
M	368	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO IVA Fattura N1037/001 del 14/04/2025 - PINOTTI S.R.L. - ORDINE 8499141 DEL 11/04/2025 Acquisto fornitura materiale tessile DETERMINA 6544 11.04.2025 PER PNRR NON UNO DI MENO 2		25,12			341.521,94	N	G
M	369	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA Fattura N489 del 23/04/2025 - CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI & C SAS - Vernici DETERMINA P. 22986 19/12/2024 PNRR DM 19N ON UNO DI MENO 2		31,36			341.490,58	N	G
M	370	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N13/07 del 31/03/2025 - FERRAMENTA BIENTINESI S.a.s - materiale laboratorio IPSIA DETERMINA P. 3441 26/02/2025 MAT. LAB. MECCANICA		264,09			341.226,49	N	G
M	371	2025	06/06/2025	P0.5	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA Fattura N12/PA del		59,00			341.167,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	27/03/2025 - GOLFO TOUR di Scattolo Giovanni & C. S.n.c - trasporto 17/03/2025 Livorno Campo di atletica DETERMINA P. 4919 19/03/2025							
M	372	2025	06/06/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N2355 del 05/04/2025 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. DETERMINA P. 6088 04/04/2025 TEST		78,10			341.089,39	N	G
M	373	2025	06/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 51/PA del 31/03/2025 - NUOVA GIOVANILE - Passaggio derattizzazione marzo DETERMINA 693 15.01.2025 DERATTIZZAZIONE 2025		18,70			341.070,69	N	G
M	374	2025	06/06/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NV3/82 del 09/04/2025 - EgaSoft Servizi s.r.l. - DETERMINA P. 23272 30/12/24 SERVIZIO ASSISTENZA 2025		108,20			340.962,49	N	G
M	375	2025	06/06/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N077257 del 30/04/2025 - Vianova spa - Canone servizio Vianova maggio 2025 - Canone traffico flat aprile 2025 DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025		123,86			340.838,63	N	G
M	376	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N2025/FS/1231 del 01/04/2025 E Fattura N2025/FS/1491 del 22/04/2025 - FUTURA GROUP SRL DETERMINA P. 3767 01/03/25 MATERIALE LAB. ELETTROTECNICA		437,55			340.401,08	N	G
M	377	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N2025/FS/1231 del 01/04/2025 E Fattura N2025/FS/1491 del 22/04/2025 - FUTURA GROUP SRL DETERMINA P. 3767 01/03/25 MATERIALE LAB. ELETTROTECNICA		66,02			340.335,06	N	G
M	378	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NE 9 del 31/03/2025 - MONTAUTI ELETTROF.di Montauti D.& C. snc - materiale didattico laboratori ITI IPSIA		247,09			340.087,97	N	G
M	379	2025	06/06/2025	A0.3	NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE	VERSAMENTO IVA Fattura 521/01 del 31/03/2025 - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - Educatori 399 ore		516,51			339.571,46	N	G
M	380	2025	06/06/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 1000251500001691 del 28/02/2025 - ARUBA SPA - Pacchetto hosting indifferenza zero DETERMINA P. 3424 26/02/2025		13,20			339.558,26	N	G
M	381	2025	12/06/2025	A0.3	GIOMI SANDRO	Rimborso Giorni Sandro viaggio Cecina A/R del 05/05/2025 per Fase Provinciale		10,00			339.548,26	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Campionati Studenteschi							
M	382	2025	12/06/2025	A0.3	CATTA FEDERICO	Rimborso Federico Catta viaggio Cecina A/R del 05/05/2025 per Fase Provinciale Campionati Studenteschi		10,00			339.538,26	N	G
M	383	2025	13/06/2025	P0.2	FONTANA MIRKO	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO FONTANA PROGETTAZIONE Progetto CinemaScuola LAB Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 Incarico P. 21418 DEL 23/11/24- PER COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE CONSULENTI ESTERNI (20 ORE - € 25/H LS)		222,51			339.315,75	N	G
M	384	2025	13/06/2025	P0.2	GHIRLANDA MASSIMO	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO GHIRLANDA PROGETTAZIONE Progetto CinemaScuola LAB Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 Incarico P.21418 DEL 23/11/24 - PER COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE CONSULENTI ESTERNI (20 ORE - € 25/H LS)		222,51			339.093,24	N	G
M	385	2025	13/06/2025	P0.2	BIAGINI MARTA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO BIAGINI Progetto CinemaScuola LAB Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 Macrovoce C. Inc. P. 1004 21/01/2025 - Tutoraggio alla Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme di Narrazione" (15 ORE A € 25,54/H LORDO STATO)		229,51			338.863,73	N	G
M	386	2025	13/06/2025	P0.2	BLASI SIMONETTA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO BLASI Progetto CinemaScuola LAB Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 Macrovoce C. Incarico P. 1004 21/01/2025 - Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme di Narrazione" (2 ORE A € 50,00/H LORDO STATO)		52,50			338.811,23	N	G
M	387	2025	13/06/2025	P0.2	FENU KARINE	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO FENU Progetto CinemaScuola LAB Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 Macrovoce C. Incarico P. 1004 21/01/2025 - Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme di Narrazione" (8 ORE A € 50,00/H LORDO STATO)		239,63			338.571,60	N	G
M	388	2025	13/06/2025	P0.2	FONTANA MIRKO	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO FONTANA Progetto CinemaScuola LAB Cinema nell'era digitale CUP G71I24000320001 Macrovoce C. Incarico P. 1004 21/01/2025 - Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme di Narrazione" (7 ORE A € 50,00/H LORDO STATO)		209,68			338.361,92	N	G
M	389	2025	13/06/2025	P0.2	MAGNONI MANUELA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO		239,63			338.122,29	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MAGNONI Progetto "CinemaScuola LAB" "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71124000320001 Macrovoce C. Attività di consulenza e di collaborazioni per la didattica Incarico P. 1004 21/01/2025 - Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme d							
M	390	2025	13/06/2025	A0.3	FENU KARINE	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO FENU PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.17647 10/10/2024 DOCENZA POTENZIAMENTO FRANCESE B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-3		738,26			337.384,03	N	G
M	391	2025	13/06/2025	A0.3	LUPI ANDREA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO LUPI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 17538 09/10/2024 DOCENZA INGLESE B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-2		1.223,22			336.160,81	N	G
M	392	2025	13/06/2025	A0.3	MAGNONI MANUELA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO MAGNONI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 18444 DEL 20/10/2024 DOCENZA POTENZIAMENTO SPAGNOLO B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-4		738,26			335.422,55	N	G
M	393	2025	13/06/2025	A0.3	PISA EMMANUELLE	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO PISA PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P.18079 15/10/2024 DOCENZA CERTIFICAZIONE FRANCESE B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-5		738,26			334.684,29	N	G
M	394	2025	13/06/2025	A0.3	RAGONESE ANTONINO	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO RAGONESE PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.20354 18/11/2024 TUTOR INGLESEB1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-10		317,74			334.366,55	N	G
M	395	2025	13/06/2025	A0.3	RICO MARTINEZ JOSE RAMON	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO RICO MARTINEZ PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 18901 DEL 25/10/2024 DOCENZA CERTIFICAZIONE SPAGNOLO B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-7		729,42			333.637,13	N	G
M	396	2025	13/06/2025	A0.3	RICO MARTINEZ JOSE RAMON	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO RICO MARTINEZ PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 18902		313,92			333.323,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DEL 25/10/2024 TUTOR POTENZIAMENTO SPAGNOLO B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-4							
M	397	2025	13/06/2025	A0.3	SAMBIAGIO LARA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO SAMBIAGIO PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.18908 DEL 25/10/2024 TUTOR SPAGNOLO B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-7		317,74			333.005,47	N	G
M	398	2025	13/06/2025	A0.3	SILVESTRINI SARA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO SILVESTRINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.20351 18/11/2024 TUTOR INGLESE B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-11		317,74			332.687,73	N	G
M	399	2025	13/06/2025	A0.3	SILVESTRINI SARA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO SILVESTRINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P.18903 25/10/2024 TUTOR FRANCESE B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-5		317,74			332.369,99	N	G
M	400	2025	13/06/2025	A0.3	TEI MARIA VITTORIA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO TEI PNRR(D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.20353 18/11/2024 TUTOR INGLESE B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-8		317,74			332.052,25	N	G
M	401	2025	13/06/2025	A0.3	VANNINI ANGELA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO VANNINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.20352 DEL 18/11/2024 TUTOR INGLESE B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-9		317,74			331.734,51	N	G
M	402	2025	13/06/2025	A0.3	VANNINI ANGELA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO VANNINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.20423 DEL 18/11/2024 TUTOR INGLESE B1 INTERVENTO A COMP. LING. COD. CORSO 1224-ATT-829-E-6		317,74			331.416,77	N	G
M	403	2025	13/06/2025	A0.3	MAHAN MARK JOHN	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura N2 del 13/05/2025 - Mahan - Esperto inglese B1 Linea intervento A - corso GRUPPO D progetto "Beyond all limits" - D.M. 65/2023		1.659,00			329.757,77	N	G
M	404	2025	13/06/2025	A0.3	MAHAN MARK JOHN	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura N4 del 14/05/2025 - Mahan - Esperto inglese B1 Linea intervento A - corso GRUPPO E progetto "Beyond all		1.659,00			328.098,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						limits" - D.M. 65/2023							
M	405	2025	13/06/2025	P0.2	CAFIERO LILIANA	PAGAMENTO CAFIERO CONTRATTO P. 3462 DEL 26/02/2025 - PROGETTO MUSICA IN CARCERE MASSA MARITTIMA (20 ORE A € 37.50/h PER UN TOTALE LORDO STATO DI € 750,00)		552,99			327.545,78	N	G
M	406	2025	13/06/2025	P0.2	MATTEUCCI SABINA	PAGAMENTO MATTEUCCI CONTRATTO P. 3460 DEL 26/02/2025 - PROGETTO MUSICA IN CARCERE MASSA MARITTIMA (20 ORE A € 37.50/h PER UN TOTALE LORDO STATO DI € 750,00)		552,99			326.992,79	N	G
R	126	2025	13/06/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ESAMI IC DL-08.04.2025	112,00				327.104,79	P	G
M	407	2025	17/06/2025	P0.2	BIAGINI MARTA	CUP: G71I24000320001 PAGAMENTO BIAGINI Macrovoce K. Monitoraggio e valutazione dei risultati docente interno Progetto "CinemaScuola LAB "DigiTales, Il Cinema nell'era digitale" CUP G71I24000320001 Incarico P.9341 27/05/2025 (30 ORE A € 25,54/H LORDO STATO)		341,03			326.763,76	N	G
M	408	2025	18/06/2025	A0.3	FENU KARINE	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO FENU PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.17647 10/10/2024 DOCENZA FRANCESE B1 INTERVENTO B COD. CORSO 1242-ATT-845-E-1 (ORE 22 - € 122,00 €/H LS)		1.607,92			325.155,84	N	G
M	409	2025	18/06/2025	A0.3	LUPI ANDREA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO LUPI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.19008 26/10/2024 DOCENZA ITALIANO L2 INTERVENTO B COD. CORSO 1242-ATT-845-E-5 (ORE 22 - € 122,00 €/H LS)		1.978,98			323.176,86	N	G
M	410	2025	18/06/2025	A0.3	MAGNONI MANUELA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO MAGNONI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 17749 11/10/2024 DOCENZA SPAGNOLO B1 INTERVENTO B COD. CORSO 1242-ATT-845-E-2 (ORE 22 - € 122,00 €/H LS)		1.607,92			321.568,94	N	G
M	411	2025	18/06/2025	A0.3	MAHAN MARK JOHN	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura N5 del 14/05/2025 - Mahan - Esperto inglese B1 Linea intervento B - corso edizione 1242-ATT-845-E-3 progetto "Beyond all limits" - D.M. 65/2023 - AVVISO PROT. 13555 DEL 29/07/2024 - TIMESHEET PROT. 3157 DEL 21/02/2025		2.684,00			318.884,94	N	G
M	412	2025	18/06/2025	A0.3	MAHAN MARK JOHN	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO MAHAN FT 10 DEL 09/06/2025 2025 PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL		2.684,00			316.200,94	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 19949 DEL 04/11/2024 DOCENZA INGLESE B1-B2 INTERVENTO B COD. CORSO 1242- ATT-845-E-3 (22 ORE A 122,00€/H)							
R	127	2025	18/06/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Contributo iscrizione 2025 + Badge a.s. 24.25	140,00				316.340,94	P	G
R	128	2025	18/06/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26 plesso ITI	20,00				316.360,94	P	G
R	129	2025	18/06/2025	12.3	ISIS VAL DI CORNIA	NOTA DI DEBITO 1/2025 DEL 07/05/2025 servizio noleggio autobus con conducente de	324,50				316.685,44	N	G
M	413	2025	19/06/2025	A0.3	ANGELINI MANOLA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO ANGELINI PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 32 - 18,25 €/H LORDO STATO)			307,80		316.377,64	N	G
M	414	2025	19/06/2025	A0.3	BASTIERI MASSIMILIANO	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO BASTIERI PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 25 - 18,25 €/H LORDO STATO)			240,47		316.137,17	N	G
M	415	2025	19/06/2025	A0.3	BERTOLI PATRIZIA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO BERTOLI PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 25 - 18,25 €/H LORDO STATO)			240,47		315.896,70	N	G
M	416	2025	19/06/2025	A0.3	CALABRO' COSTANZA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO CALABRO' PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 12 - 18,25 €/H LORDO STATO)			161,47		315.735,23	N	G
M	417	2025	19/06/2025	A0.3	FERRARI FRANCA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO FERRARI PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 32 - 18,25 €/H LORDO STATO)			307,80		315.427,43	N	G
M	418	2025	19/06/2025	A0.3	GIANNELLINI MARTINA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO GIANNELLINI PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA T.D. - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 12 - 18,25 €/H LORDO STATO)			114,06		315.313,37	N	G
M	419	2025	19/06/2025	A0.3	GRECO SERGIO MARIA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO GRECO PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA T.D. - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 15 - 18,25 €/H LORDO STATO)			142,59		315.170,78	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	420	2025	19/06/2025	A0.3	MAZZOLA MARGHERITA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO MAZZOLA PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 25 - 18,25 €/H LORDO STATO)		240,47			314.930,31	N	G
M	421	2025	19/06/2025	A0.3	MURZI PATRIZIA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO MURZI PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 30 - 18,25 €/H LORDO STATO)		288,57			314.641,74	N	G
M	422	2025	19/06/2025	A0.3	NUZZO LICIA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO NUZZO PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 30 - 18,25 €/H LORDO STATO)		288,57			314.353,17	N	G
M	423	2025	19/06/2025	A0.3	PEPOLI FILOMENA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO PEPOLI PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 31 - 18,25 €/H LORDO STATO)		298,18			314.054,99	N	G
M	424	2025	19/06/2025	A0.3	VETRANO CAROLINA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO VETRANO PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 31 - 18,25 €/H LORDO STATO)		298,18			313.756,81	N	G
M	425	2025	19/06/2025	A0.3	VITIELLO LAURA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO VITIELLO PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA - INCARICO P. 23182 DEL 27/11/2023 (ORE 15 - 18,25 €/H LORDO STATO)		144,28			313.612,53	N	G
M	426	2025	20/06/2025	A0.3	BOCCINI FABIANA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO BOCCINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.22953 DEL 19/12/2025 ORIENTAMENTO COMP. STEM E LING. 1224-ATT-828-E-1		351,56			313.260,97	N	G
R	130	2025	20/06/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	PON Per la Scuola - PCTO ESTERO - AVVISO 136505-LIIS01100C-PIOMBINO CUP G74D24003580006_SALDO	12.698,92				325.959,89	N	G
R	131	2025	20/06/2025	5.5	UNIVERSITA' DI PISA	Generico Uscita - - Liquidazione compensi corsisti inizio tutor scolastico V_convenzione prot. 6624 del 12/04/2025	250,00				326.209,89	N	G
M	427	2025	23/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IVA Fattura N645 del 29/05/2025 - CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI & C SAS - fornitura materiale per		144,26			326.065,63	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					LEGGE 190/2014	allestimento progetto Cinema - Digitales a.s. 2024/2025							
M	428	2025	23/06/2025	A0.3	BENNATI NADIA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO BENNATI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 20951 DEL 25/11/2024 TUTOR POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-5		453,91			325.611,72	N	G
M	429	2025	23/06/2025	A0.3	BOCCALINI FRANCESCA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO BOCCALINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 20831 DEL 24/11/2024 TUTOR POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-8		453,91			325.157,81	N	G
M	430	2025	23/06/2025	A0.3	BOCCALINI FRANCESCA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO BOCCALINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 21232 DEL 27/11/2024 TUTOR POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-9		453,91			324.703,90	N	G
M	431	2025	23/06/2025	A0.3	CALAMATI ELISABETTA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CALAMATI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.18200 DEL 16/10/2024 DOCENZA POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-6		1.054,66			323.649,24	N	G
M	432	2025	23/06/2025	A0.3	CALAMATI ELISABETTA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CALAMATI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.20954 DEL 25/11/2024 TUTOR POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-4		453,91			323.195,33	N	G
M	433	2025	23/06/2025	A0.3	CARMIGNANI MONICA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CARMIGNANI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 17389 DEL 07/10/2024 DOCENTE POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-4		1.054,66			322.140,67	N	G
M	434	2025	23/06/2025	A0.3	CARMIGNANI MONICA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CARMIGNANI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 20953 DEL 25/11/2024 DOCENTE POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-3		1.054,66			321.086,01	N	G
M	435	2025	23/06/2025	A0.3	PAPA MICHELE	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO PAPA PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 -		1.054,66			320.031,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						INCARICO P.21231 DEL 27/11/2024 DOCENTE POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224- ATT-827-E-9							
M	436	2025	23/06/2025	A0.3	PAPA MICHELE	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO PAPA PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.20832 DEL 24/11/2024 DOCENTE POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224- ATT-827-E-8		1.054,66			318.976,69	N	G
M	437	2025	23/06/2025	A0.3	PAPA MICHELE	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO PAPA PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 17390 DEL 07/10/2024 DOCENTE POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224- ATT-827-E-2		1.054,66			317.922,03	N	G
M	438	2025	23/06/2025	A0.3	RAGONESE ANTONINO	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO RAGONESE PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 18208 DEL 16/10/2024 TUTOR POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-6		453,91			317.468,12	N	G
M	439	2025	23/06/2025	A0.3	RAPACCINI SILVIA MONICA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO RAPACCINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 21233 DEL 27/11/2024 DOCENTE POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-7		1.054,66			316.413,46	N	G
M	440	2025	23/06/2025	A0.3	SABATINI GIULIA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO SABATINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 17388 DEL 07/10/2024 TUTOR POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-3		448,67			315.964,79	N	G
M	441	2025	23/06/2025	A0.3	SABATINI GIULIA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO SABATINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 20350 DEL 18/11/2024 DOCENTE POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-5		1.042,02			314.922,77	N	G
M	442	2025	23/06/2025	A0.3	TAUMATURGO ANTONIETTA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO TAUMATURGO PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 21234 DEL 27/11/2024 TUTOR POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A COD. CORSO 1224-ATT-827-E-7		453,91			314.468,86	N	G
M	443	2025	25/06/2025	P0.2	9ERARIO DELLO STATO A	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO		239,62			314.229,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	IRPEF PROGETTAZIONE PROG. CINEMA DIGITALES CUP G71I24000320001 COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE CONSULENTI ESTERNI (FONTANA GHIRLANDA)							
M	444	2025	25/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRAP PROGETTAZIONE PROG. CINEMA DIGITALES CUP G71I24000320001 COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE CONSULENTI ESTERNI (FONTANA GHIRLANDA)		64,06			314.165,18	N	G
M	445	2025	25/06/2025	P0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO INPDAP C/DIP PROGETTAZIONE PROG. CINEMA DIGITALES CUP G71I24000320001 COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE CONSULENTI ESTERNI (FONTANA GHIRLANDA)		66,32			314.098,86	N	G
M	446	2025	25/06/2025	P0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO INPDAP C/AMM PROGETTAZIONE PROG. CINEMA DIGITALES CUP G71I24000320001 COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE CONSULENTI ESTERNI (FONTANA GHIRLANDA)		182,38			313.916,48	N	G
M	447	2025	25/06/2025	P0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO FG PROGETTAZIONE PROG. CINEMA DIGITALES CUP G71I24000320001 COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE CONSULENTI ESTERNI (FONTANA GHIRLANDA)		2,64			313.913,84	N	G
M	448	2025	25/06/2025	P0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRPEF Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme di Narrazione"PROG. CINEMA DIGITALES CUP G71I24000320001 (BIAGINI FENU FONTANA MAGNONI)		494,54			313.419,30	N	G
M	449	2025	25/06/2025	P0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRPEF Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme di Narrazione"PROG. CINEMA DIGITALES CUP G71I24000320001 (BLASI)		15,27			313.404,03	N	G
M	450	2025	25/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRAP Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme di Narrazione "PROG. CINEMA DIGITALES CUP G71I24000320001 (BIAGINI FENU FONTANA MAGNONI)		120,11			313.283,92	N	G
M	451	2025	25/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRAP Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme di Narrazione"PROG. CINEMA DIGITALES CUP G71I24000320001 (BLASI)		6,49			313.277,43	N	G
M	452	2025	25/06/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-GESTIONE SEPARATA	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO CONTR. PREV. C/ESTERNO Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme di Narrazione"PROG. CINEMA DIGITALES		8,58			313.268,85	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CUP G71I24000320001 (BLASI)							
M	453	2025	25/06/2025	A0.2	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI- GESTIONE SEPARATA	VERSAMENTO arrotondamento CONTR. PREV. C/ESTERNO Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme di Narrazione"PROG. CINEMA DIGITALES CUP G71I24000320001 (BLASI)		0,26			313.268,59	N	G
M	454	2025	25/06/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI- GESTIONE SEPARATA	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO CONTR. PREV. C/AMM.NE Docenza rivolta ai Docenti "Nuove Forme di Narrazione"PROG. CINEMA DIGITALES CUP G71I24000320001 (BLASI)		17,16			313.251,43	N	G
M	455	2025	25/06/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRPEF DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS INTERVENTO A COMP. LING.		2.951,99			310.299,44	N	G
M	456	2025	25/06/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRPEF ESTERNI - LUPI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS INTERVENTO A COMP. LING.		305,81			309.993,63	N	G
M	457	2025	25/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRAP DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS INTERVENTO A COMP. LING.		789,10			309.204,53	N	G
M	458	2025	25/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRAP ESTERNI - LUPI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS INTERVENTO A COMP. LING.		129,97			309.074,56	N	G
M	459	2025	25/06/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS INTERVENTO A COMP. LING.		816,99			308.257,57	N	G
M	460	2025	25/06/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/IST DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS INTERVENTO A COMP. LING.		2.246,69			306.010,88	N	G
M	461	2025	25/06/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO 1.61 DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS INTERVENTO A COMP. LING.		28,00			305.982,88	N	G
M	462	2025	25/06/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO FG DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS INTERVENTO A COMP. LING.		32,48			305.950,40	N	G
M	463	2025	25/06/2025	P0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO MUSICA IN CARCERE MASSA MARITTIMA CAFIERO MATTEUCCI		276,50			305.673,90	N	G
M	464	2025	25/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP PROGETTO MUSICA IN CARCERE MASSA MARITTIMA CAFIERO MATTEUCCI		117,52			305.556,38	N	G
M	465	2025	25/06/2025	P0.2	9ERARIO DELLO STATO A	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO		183,63			305.372,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	IRPEF BIAGINI Macrovoce K. Monitoraggio e valutazione dei risultati dcente interno Progetto zCinemaScuola LAB zDigiTales, Il Cinema nell'era digitalez CUP G71I24000320001 Incarico P.9341 27/05/2025 (30 ORE A € 25,54/H LORDO STATO)							
M	466	2025	25/06/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO IRAP BIAGINI Macrovoce K. Monitoraggio e valutazione dei risultati dcente interno Progetto zCinemaScuola LAB zDigiTales, Il Cinema nell'era digitalez CUP G71I24000320001 Incarico P.9341 27/05/2025 (30 ORE A € 25,54/H LORDO STATO)		49,09			305.323,66	N	G
M	467	2025	25/06/2025	P0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO INPDAP C/DIP. BIAGINI Macrovoce K. Monitoraggio e valutazione dei risultati dcente interno Progetto zCinemaScuola LAB zDigiTales, Il Cinema nell'era digitalez CUP G71I24000320001 Incarico P.9341 27/05/2025 (30 ORE A € 25,54/H LORDO STATO)		50,82			305.272,84	N	G
M	468	2025	25/06/2025	P0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO INPDAP C/IST. BIAGINI Macrovoce K. Monitoraggio e valutazione dei risultati dcente interno Progetto zCinemaScuola LAB zDigiTales, Il Cinema nell'era digitalez CUP G71I24000320001 Incarico P.9341 27/05/2025 (30 ORE A € 25,54/H LORDO STATO)		139,76			305.133,08	N	G
M	469	2025	25/06/2025	P0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G71I24000320001 VERSAMENTO FG BIAGINI Macrovoce K. Monitoraggio e valutazione dei risultati dcente interno Progetto zCinemaScuola LAB zDigiTales, Il Cinema nell'era digitalez CUP G71I24000320001 Incarico P.9341 27/05/2025 (30 ORE A € 25,54/H LORDO STATO)		2,02			305.131,06	N	G
M	470	2025	25/06/2025	A0.3	BERRIGHI BARBARA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO BERRIGHI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.6426 DEL 02/04/2024 TEAM STEM 1224-ATT-830-E-1		44,86			305.086,20	N	G
M	471	2025	25/06/2025	A0.3	CARMIGNANI MONICA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO CARMIGNANI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.6428 DEL 02/04/2024 TEAM STEM1224-ATT-830-E-1		378,25			304.707,95	N	G
M	472	2025	25/06/2025	A0.3	MAGNONI MANUELA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO MAGNONI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP		378,25			304.329,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						G74D23003400006 - INCARICO P.6429 DEL 02/04/2025 TEAM MULTILINGUISMO 1242-ATT-831-E-1							
M	473	2025	25/06/2025	A0.3	PACCHINI FRANCESCA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO PACCHINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.6431 DEL 02/04/2024 TEAM STEM1224-ATT-830-E-1		302,61			304.027,09	N	G
M	474	2025	25/06/2025	A0.3	PAPA MICHELE	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO PPA PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.6432 DEL 02/04/2024 TEAM STEM1224-ATT-830-E-1		302,61			303.724,48	N	G
M	475	2025	25/06/2025	A0.3	PISA EMMANUELLE	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO PISA PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.19537 DEL 06/11/2024 TEAM MULTILINGUISMO 1242-ATT-831-E-1		302,61			303.421,87	N	G
M	476	2025	25/06/2025	A0.3	SABATINI GIULIA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO SABATINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.6433 DEL 02/04/2024 TEAM STEM1224-ATT-830-E-1		478,35			302.943,52	N	G
M	477	2025	25/06/2025	A0.3	VANNINI ANGELA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO VANNINI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.19538 DEL 06/11/2024 TEAM STEM1224-ATT-830-E-1		302,61			302.640,91	N	G
M	478	2025	25/06/2025	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B6E4FA592A PAGAMENTO Fattura N8101006458 del 22/05/2025 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Milano Centrale a Campiglia Marittima il 20-22/05/2025 PNR: CC2W8N-CB7SW5 N.TIT. 2516119577-8-9		363,81			302.277,10	N	G
M	479	2023	25/06/2025	A0.1	F.LLI PAPI IMPRESA EDILE	CIG: Z4F3CCE06F PAGAMENTO IMPRESA EDILE F.LLI PAPI & C SNC Fattura N16/2025 del 29/05/2025 ORDINE PROT.25307 DEL 29/12/2023 - RIPRISTINO SOLAIO DISTACCATO BAGNI ITI				800,00	301.477,10	N	G
M	480	2025	25/06/2025	A0.3	GAESCO SRL	CIG: B67DA26715 PAGAMENTO Fattura N52SP del 25/05/2025 - GAESCO SRL - FATTURA PA - Trattativa n. 5258923 DETERMINA P. 6805 15/04/25 BANCO LAVORO OFFICINA		718,00			300.759,10	N	G
M	481	2025	25/06/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: B519298E2F PAGAMENTO DETERMINA P. 5491 03.01.2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025		563,44			300.195,66	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						VIANOVA SPA							
M	482	2025	25/06/2025	A0.3	FERRAMENTA BIENTINESI SAS	CIG: B5C5E8F38F PAGAMENTO Fattura N22/07 del 31/05/2025 - FERRAMENTA BIENTINESI S.a.s - Laboratorio Meccanica DETERMINA P. 3441 26/02/2025		10,00			300.185,66	N	G
M	483	2025	25/06/2025	A0.3	MICROBOT DI PROSEDA MIRKO	CIG: B701ACF333 CUP: G74D2100090006 PAGAMENTO Fattura N76/25-PA del 04/06/2025 - MICROBOT di Prosesta Mirko - - Progetto "Non uno di meno 2" - D.M. 19/2024		744,00			299.441,66	N	G
M	484	2025	26/06/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRPEF PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 INTERVENTO B DOCENZA A DOCENTI		1.731,62			297.710,04	N	G
M	485	2025	26/06/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRPEF EST. PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 INTERVENTO B DECENZA A DOCENTI		494,75			297.215,29	N	G
M	486	2025	26/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRAP PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 INTERVENTO B DECENZA A DOCENTI		420,54			296.794,75	N	G
M	487	2025	26/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRAP EST. PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 INTERVENTO B DECENZA A DOCENTI		210,27			296.584,48	N	G
M	488	2025	27/06/2025	A0.3	MONDELLO MARIA CONCETTA	CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO MONDELLO PNRR (D.M. 170/2022) Non uno di meno - CUP G74D22006030006 - INCARICO P. 24514 del 13/12/2023 ASSISTENZA AL RUP - 122 ORE - €/H 15,95 LD 21,17 LS		1.055,24			295.529,24	N	G
M	489	2025	30/06/2025	A0.3	ARTYUKH IRYNA	CUP: G74D2100090006 PAGAMENTO CONTRATTO P. 20964 25/11/2024 ARTYUCK IRYNA I - erogazione di percorsi lingua ucraina PNRR ħ ħNon uno di meno 2ħ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D2100090006 (19/100 ORE € 42,00/H LS - TOT 4.200,00) CORSO 1422-ATT-111-E-1/6/7/		903,22			294.626,02	N	G
M	490	2025	30/06/2025	A0.3	ARTYUKH IRYNA	CUP: G74D2100090006 PAGAMENTO CONTRATTO P. 20964 25/11/2024 ARTYUCK IRYNA I - erogazione di percorsi lingua ucraina PNRR ħ ħNon uno di meno 2ħ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D2100090006 (81/100 ORE € 42,00/H LS - TOT 4.200,00) CORSI 1422-ATT-111-E-1/6/7/		1.561,77			293.064,25	N	G
M	491	2025	30/06/2025	A0.3	ARTYUKH IRYNA	CUP: G74D2100090006 PAGAMENTO CONTRATTO P. 1359 12/03/2025		1.322,91			291.741,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ARTYUCK IRYNA I - erogazione di percorsi lingua ucraina PNRR ζ ζ Non uno di meno 2 ζ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006 (60 ORE € 42,00/H LS - TOT 2.520,00) CORSI 1422-ATT-111-E-38/39/40							
M	492	2025	30/06/2025	A0.3	ASBILE NOUDJOU	CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO CONTRATTO P. 21092 DEL 26/11/2024 ASBILE NOUDJOU - erogazione di percorsi lingua araba PNRR ζ ζ Non uno di meno 2 ζ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006 (20 ORE € 42,00/H LS - TOT 840,00) CORSI 1422-ATT-111-E-20		369,32		291.372,02	N	G	
M	493	2025	30/06/2025	A0.3	KOLAJ ALBINA	CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO CONTRATTO P. 21089 26/11/2024 KOLAJ ALBINA - erogazione di percorsi individuali di rafforzamento lingua ALBANESE PNRR ζ Non uno di meno 2 ζ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006 (20 ORE € 42,00/H LS - TOT 840,00) CORSO 1		619,35		290.752,67	N	G	
M	494	2025	30/06/2025	A0.3	KOLAJ ALBINA	CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO CONTRATTO P. 6151 05/04/2025 KOLAJ ALBINA - erogazione di percorsi individuali di rafforzamento lingua ALBANESE PNRR ζ Non uno di meno 2 ζ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006 (20 ORE € 42,00/H LS - TOT 840,00) CORSO 14		619,35		290.133,32	N	G	
M	495	2025	30/06/2025	A0.3	MOUNJID SALOUA	CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO CONTRATTO P. 21091 DEL 26/11/2024 SALOUA MOUNJID - erogazione di percorsi lingua araba PNRR ζ ζ Non uno di meno 2 ζ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006 (80 ORE € 42,00/H LS - TOT 840,00) CORSI 1422-ATT-111-E-12-13-16-17		2.477,42		287.655,90	N	G	
M	496	2025	07/07/2025	A0.3	BG & PARTNERS S.R.L. A SOCIO UNICO	CIG: B7553E5923 PAGAMENTO Fattura N123/PA del 20/06/2025 - BG & Partners S.r.l. a Socio Unico - acquisto 25 licenze Adobe - Procedura n. 1159773 Ordine n. 8604735		725,00		286.930,90	N	G	
M	497	2025	07/07/2025	P0.3	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA	CIG: B7087FDC42 PAGAMENTO Fattura N3546 del 27/05/2025 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. - Procedura n. 8575529 Ordine n.1136142		110,00		286.820,90	N	G	
M	498	2025	07/07/2025	A0.3	CO.R.A.L. SOC. COOP. A R.L.	CIG: B6EA88D750 PAGAMENTO Fattura NFT/PAM/VPA/0000004 del 30/05/2025 - CO.R.A.L. CONSORZIO REGIONALE AUTO RIPARATORI LIVORNESI- SOC.COOP A R.L. - Motorini avviamento		41,72		286.779,18	N	G	
M	499	2025	07/07/2025	A0.3	RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE	CIG: B4F8E4ACC0 PAGAMENTO Fattura N1031 del 30/05/2025 - RTS SERVIZI		26,50		286.752,68	N	G	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SRL UNIPERSONALE - VISITA PERIODICA							
M	500	2025	07/07/2025	A0.3	SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO & C. SAS	CIG: B6CE8544BF Fattura N98 del 31/05/2025 - SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO & C. SAS DETERMINA P. 8264 12/05/2025 MATERIALE SPECIALISTICO LAB. SALDATURA SCENOGRAF. TEATRALE		40,00			286.712,68	N	G
M	501	2025	07/07/2025	A0.2	DAMAZ S.R.L.	CIG: B6F89685CE pagamento Fattura N30462P del 29/05/2025 - DAMAZ S.R.L. - Materiale pulizie		667,00			286.045,68	N	G
M	502	2025	07/07/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B46A693507 PAGAMENTO Fattura NV3/174 del 06/06/2025 - EgaSoft Servizi s.r.l. - BACKUP IN CLOUD anno 2025 Procedura 882363 Ordine 8211317 DETERMINA P. 20754 22/11/24		409,84			285.635,84	N	G
M	503	2025	07/07/2025	A0.5	AUTOLINEE TOSCANI S.P.A.	CIG: B67D7D6E8A PAGAMENTO Fattura NAT025PA-000685 del 09/06/2025 - AUTOLINEE TOSCANI SPA - autobus con conducente 05/05/2025 Coverciano MUSEO DEL CALCIO -Trattativa diretta n. 5248358 DETERMINA P. 6817 15/04/25		1.000,00			284.635,84	N	G
M	504	2025	07/07/2025	A0.1	NUOVA GIOVANILE	CIG: B533CF679F PAGAMENTO Fattura N86/PA del 31/05/2025 - NUOVA GIOVANILE - Servizio derattizzazione IV passaggio DETERMINA 693 15.01.2025 DERATTIZZAZIONE 2025		85,00			284.550,84	N	G
M	505	2025	07/07/2025	A0.3	ELETTROFORNITURE MONTAUTI	CIG: B67DBE799B CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura NE 17 del 31/05/2025 - MONTAUTI ELETTROF.di Montauti D.& C. snc - mat. Elettr. PER ATTIVITA' LABORATORIALE "NON UNO DI MENO 2"		246,40			284.304,44	N	G
M	506	2025	07/07/2025	A0.3	COMUNICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: B58FCCAE8 CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura N42PA del 24/06/2025 - COMUNICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS - PROGETTO Non uno di meno 2 PNRR 19/2024 DETERMINA P. 5573 10/02/25 ATTIVITA' DEL LABORATORIO SEGNI E SEGNALI		1.356,00			282.948,44	N	G
M	507	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA attura N9PA del 07/05/2025 - Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - Stampe digitali - DETERMINA 6323 08/04/25 PNRR NON UNO DI MENO 2		37,62			282.910,82	N	G
M	508	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA Fattura N197/2025 del 16/04/2025 - Griselli Comunicazione e Stampa sas di Alessia e Adriano - Felpe personalizzate "Non uno di meno 2" dm 19/2024 DETERMINA P. 2523 11/02/25		89,76			282.821,06	N	G
M	509	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO		54,79			282.766,27	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	IVA Fattura N000158/2025 del 09/05/2025 - BGD ELETTRONICA DI GIAOZZI GIORGIO - Materiale didattico D.M. 19/2024 DETERMINA P. 7425 DEL 29/04/2025							
M	510	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA Fattura N2025-AFAT1-0000018 del 21/05/2025 - ARCERIA MARIN SRL - Differenza sostituzione materiale		28,60			282.737,67	N	G
M	511	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA Fattura N76/25-PA del 04/06/2025 - MICROBOT di Prosseda Mirko - - Progetto "Non uno di meno 2" - D.M. 19/2024		163,68			282.573,99	N	G
M	512	2025	09/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA O LAMI Fattura NFE20250104 del 05/05/2025 - LAMI S.R.L. - Sostituzione interruttore magnetotermico differenziale plesso ITI SRL DETERMINA P. 7793 05/05/2025		79,20			282.494,79	N	G
M	513	2023	09/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	PROT.25307 DEL 29/12/2023 -BUONO ORDINE LAVORO PER RIPRISTINO SOLAIO DISTACCATO BAGNI ITI DITTA F.LLI PAPI PER VERSAMENTO IVA				176,00	282.318,79	N	G
M	514	2025	09/07/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA DETERMINA P. 5491 03.01.2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		123,96			282.194,83	N	G
M	515	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N52SP del 25/05/2025 - GAESCO SRL - FATTURA PA - Trattativa n. 5258923 DETERMINA P. 6805 15/04/25 BANCO LAVORO OFFICINA		157,96			282.036,87	N	G
M	516	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N22/07 del 31/05/2025 - FERRAMENTA BIENTINESI S.a.s - Laboratorio Meccanica DETERMINA P. 3441 26/02/2025		2,20			282.034,67	N	G
M	517	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N665/01 del 20/05/2025 - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - 381 ore mese di aprile		493,20			281.541,47	N	G
M	518	2025	09/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N8101006458 del 22/05/2025 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Milano Centrale a Campiglia Marittima il 20-22/05/2025 PNR: CC2W8N-CB7SW5 N.TIT. 2516119577-8-9		36,38			281.505,09	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	519	2025	09/07/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IRPEF ESTERNO PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA		40,37			281.464,72	N	G
M	520	2025	09/07/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IRPEF PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA		869,65			280.595,07	N	G
M	521	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IRAP PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA		370,91			280.224,16	N	G
M	522	2025	09/07/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA		366,25			279.857,91	N	G
M	523	2025	09/07/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO INPDAP C/STATO PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA		1.007,18			278.850,73	N	G
M	524	2025	09/07/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO 1.61 PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA		6,00			278.844,73	N	G
M	525	2025	09/07/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-FG ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO FG PNRR NON UNO DI MENO DM 170/2022 - COLLABORAZIONE SCOLASTICA		14,54			278.830,19	N	G
M	526	2025	09/07/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRPEF PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.22953 DEL 19/12/2025 ORIENTAMENTO COMP. STEM E LING. 1224-ATT-828-E-1		189,30			278.640,89	N	G
M	527	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRAP PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.22953 DEL 19/12/2025 ORIENTAMENTO COMP. STEM E LING. 1224-ATT-828-E-1		50,60			278.590,29	N	G
M	528	2025	09/07/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP. PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.22953 DEL 19/12/2025 ORIENTAMENTO COMP. STEM E LING. 1224-ATT-828-E-1		52,39			278.537,90	N	G
M	529	2025	09/07/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/IST. PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.22953 DEL 19/12/2025 ORIENTAMENTO COMP. STEM E LING. 1224-ATT-828-E-1		144,07			278.393,83	N	G
M	530	2025	09/07/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO		2,08			278.391,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	FG PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS - CUP G74D23003400006 - INCARICO P.22953 DEL 19/12/2025 ORIENTAMENTO COMP. STEM E LING. 1224-ATT-828-E-1							
M	531	2025	10/07/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRPEF DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A		6.244,13			272.147,62	N	G
M	532	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRAP DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A		1.669,25			270.478,37	N	G
M	533	2025	10/07/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP. DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A		1.728,14			268.750,23	N	G
M	534	2025	10/07/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/IST. DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A		4.752,34			263.997,89	N	G
M	535	2025	10/07/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO DISOCC. 1.61 DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A		41,00			263.956,89	N	G
M	536	2025	10/07/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO FG DOCENTI PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 POTENZIAMENTO STEM INTERVENTO A		68,73			263.888,16	N	G
M	537	2025	10/07/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRPEF TEAM PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006		1.340,83			262.547,33	N	G
M	538	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRAP TEAM PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006		358,46			262.188,87	N	G
M	539	2025	10/07/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP. TEAM PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006		371,07			261.817,80	N	G
M	540	2025	10/07/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP/IST. TEAM PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006		1.020,48			260.797,32	N	G
M	541	2025	10/07/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO 1.61 DISOCC. TEAM PNRR (D.M.		14,00			260.783,32	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						65(2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006							
M	542	2025	10/07/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO FG TEAM PNRR (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006		14,75			260.768,57	N	G
M	543	2025	10/07/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IRPEF PNRR (D.M. 170/2022)CUP G74D22006030006 - INCARICO P. 24514 del 13/12/2023 ASSISTENZA AL RUP MONDELLO		567,71			260.200,86	N	G
M	544	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO IRAP PNRR (D.M. 170/2022)CUP G74D22006030006 - INCARICO P. 24514 del 13/12/2023 ASSISTENZA AL RUP MONDELLO		151,84			260.049,02	N	G
M	545	2025	10/07/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP. PNRR (D.M. 170/2022)CUP G74D22006030006 - INCARICO P. 24514 del 13/12/2023 ASSISTENZA AL RUP MONDELLO		157,20			259.891,82	N	G
M	546	2025	10/07/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO INPDAP C/IST. PNRR (D.M. 170/2022)CUP G74D22006030006 - INCARICO P. 24514 del 13/12/2023 ASSISTENZA AL RUP MONDELLO		432,31			259.459,51	N	G
M	547	2025	10/07/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G74D22006030006 VERSAMENTO FG PNRR (D.M. 170/2022)CUP G74D22006030006 - INCARICO P. 24514 del 13/12/2023 ASSISTENZA AL RUP MONDELLO		6,25			259.453,26	N	G
M	548	2025	10/07/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IRPEF PNRR ÷ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006		198,87			259.254,39	N	G
M	549	2025	10/07/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IRPEF PNRR ÷ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006 - ESTERNI		1.993,90			257.260,49	N	G
M	550	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IRAP PNRR ÷ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006		53,16			257.207,33	N	G
M	551	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IRAP PNRR ÷ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006		847,42			256.359,91	N	G
M	552	2025	10/07/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP. PNRR ÷ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006		55,04			256.304,87	N	G
M	553	2025	10/07/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO PREVID. C/DIP. ESTERNI PNRR ÷ DM19		472,00			255.832,87	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					GESTIONE SEPARATA	2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006							
M	554	2025	10/07/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO INPDAP C/IST. PNRR ÷ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006		151,35		255.681,52	N	G	
M	555	2025	10/07/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO CONTR. DIS. 1.61 PNRR ÷ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006		10,00		255.671,52	N	G	
M	556	2025	10/07/2025	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI- GESTIONE SEPARATA	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO PREVID. C/AMM. ESTERNI PNRR ÷ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006		943,00		254.728,52	N	G	
M	557	2025	10/07/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO FG PNRR ÷ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006		2,19		254.726,33	N	G	
M	558	2025	17/07/2025	A0.3	VASTARREDO SRL	CIG: B622C21200 PAGAMENTO Fattura N2025-VA5-0000194 del 11/06/2025 - VASTARREDO SRL - Banchi aula IPSIA		7.433,40		247.292,93	N	G	
M	559	2025	17/07/2025	A0.3	MAHAN MARK JOHN	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura N8 del 09/06/2025 - Mahan - Corso ed. 1224-ATT-829-E-6 - progetto "Beyond all limits" - D.M. 65/2023		1.659,00		245.633,93	N	G	
M	560	2025	17/07/2025	A0.3	MAHAN MARK JOHN	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura N9 del 09/06/2025 - Mahan - Corso ed. 1224-ATT-829-E-8 - Progetto "Beyond all limits" - D.M. 65/2023		1.659,00		243.974,93	N	G	
M	561	2025	17/07/2025	A0.3	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: B4EEB563A1 PAGAMENTO MPS FT 3020025810 DEL 10/07/2025 DETERMINA P. 23204 27/12/2024 - CONVENZIONE MPS 01.01.25-31.12.27 € 1300/ANNO PER 3 ANNI TOT € 3.900 - IMPUTAZIONE ANNO 2025		325,00		243.649,93	N	G	
M	562	2025	17/07/2025	A0.3	ROCCHI PLAY TIME SANDRA	CIG: B48108D86C CUP: G74D22006030006 PAGAMENTO FT 27/2025 DEL 17/06/2025 DETERMINA 21129 27/11/2024 PLAY TIME LIBRI PNRR DM 170		601,30		243.048,63	N	G	
M	563	2025	17/07/2025	A0.3	TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	CIG: B72EEABC30 CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO FT 20PA DEL 23.06.25 DETERMINA P. 10379 10/06/25		121,00		242.927,63	N	G	
M	564	2025	17/07/2025	P0.3	BRITISH FORMAZIONE DI NICOLAIDES NICOLAS	CIG: B57418FAPB PAGAMENTO Fattura NFPA 25/25 del 04/06/2025 - Formazione - N.4 CORSI DI 20 ORE CIASCUNO DI LINGUA INGLESE DETERMINA 46 DEL 02/01/2025 - BRITISH ESPERTO PREPARAZIONI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		3.080,00		239.847,63	N	G	
M	565	2025	17/07/2025	A0.3	ECOPRINT SRL	CIG: B74556C9C8 PAGAMENTO Fattura		109,80		239.737,83	N	G	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI**

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						N270/00 del 18/06/2025 - ECOPRINT SRL - fornitura di n. 2 toner per HP Laserjet M234dw Procedura di acquisto n. 1155573 Ordine n. 8599384							
M	566	2025	17/07/2025	A0.2	VINCIS SAS DI RUM ROBERTO & C	CIG: B4DB8AD341 PAGAMENTO Fattura N664 del 23/06/2025 - VINCIS SAS DI RUM ROBERTO & C. - Manutenzione antincendio secondo semestre - RdO 4928755 DETERMINA P. 22790 17.12.2024		2.100,00			237.637,83	N	G
M	567	2025	17/07/2025	A0.3	NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B57B11B824 PAGAMENTO Fattura N943/01 del 30/06/2025 - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - Fattura vendita split payment settore 1 - Mese giugno ore 86		2.226,54			235.411,29	N	G
M	568	2025	22/07/2025	A0.3	FERRAMENTA BIENTINESI SAS	CIG: B722F0DB8C PAGAMENTO Fattura N25/07 del 30/06/2025 FERRAMENTA BIENTINESI S.A.S. DETERMINA P. 10060 06/06/2025 SILICONE PER MANUTENZIONE INFISSI		25,00			235.386,29	N	G
M	569	2025	22/07/2025	A0.1	BIAGI S.R.L.	CIG: B24A2301B0 PAGAMENTO Fattura N01-22 del 30/06/2025 secondo semestre BIAGI DETERMINA P. 11962 DEL 25/06/2024 MAN. ASCENSORI PERIODO 01/07/24-30/06/25		489,00			234.897,29	N	G
M	570	2025	22/07/2025	A0.3	MARINI PANDOLFI SPA	CIG: B67198725D PAGAMENTO Fattura N30120/F/25 del 31/05/2025 - MARINI PANDOLFI S.P.A. - ORD.8495772 PROCEDURA DI ACQUISTO N.1084572 - 100 LICENZE TIA PORTAL - DETERMINA P. 6460 10/04/2025		108,00			234.789,29	N	G
M	571	2025	22/07/2025	A0.1	KONE SPA	CIG: B5C5C04A54 PAGAMENTO Fattura N0916284832 del 01/07/2025 - KONE S.P.A. - Fornitura Servizi di Manutenzione I Semestre KONE SPA DETERMINA P. 3356 25/02/2025 . - Manutenzione ascensori ANNO 2025		2.760,96			232.028,33	N	G
M	572	2025	22/07/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: B519298E2F PAGAMENTO Fattura N121757 del 30/06/2025 - Vianova spa - Canone servizio Vianova luglio 2025 - Canone traffico flat giugno 2025 - Procedura di acquisto 946887 Ordine 8299754 DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025		573,06			231.455,27	N	G
M	573	2025	22/07/2025	P0.3	S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C..	CIG: B68B8F22AF PAGAMENTO Fattura N699 del 20/06/2025 - S.T.I. di Venturi C. & C. s.n.c. - Trattativa n. 5272598 - collegamento rete plesso ITI DETERMINA 6930 DEL 17.04.2025		2.397,50			229.057,77	N	G
M	574	2025	22/07/2025	P0.3	S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C..	CIG: B68B8F22AF PAGAMENTO Fattura N698 del 20/06/2025 - S.T.I. di Venturi C. & C. s.n.c. - Trattativa 5272598 -		4.752,40			224.305,37	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						cablaggio rete plesso IPSIA DETERMINA 6930 DEL 17.04.2025							
M	575	2025	23/07/2025	A0.4	BALDINI GIOVANNI	PAGAMENTO BALDINI G. TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 3MECa (6 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15483 del 15/09/24		68,21			224.237,16	N	G
M	576	2025	23/07/2025	A0.4	BALDINI IRENE	PAGAMENTO BALDINI I. TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 3Bsc (6 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15451 del 14/09/24		68,21			224.168,95	N	G
M	577	2025	23/07/2025	A0.4	BARTALINI CINZIA	PAGAMENTO BARTALINI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 5Bsc (6 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15453 del 14/09/24		68,21			224.100,74	N	G
M	578	2025	23/07/2025	A0.4	BECHERINI PATRIZIA	PAGAMENTO BECHERINI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 5F (6 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15467 del 15/09/24		68,21			224.032,53	N	G
M	579	2025	23/07/2025	A0.4	CONTI CRISTINA	PAGAMENTO CONTI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 5Asc (6 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15450 del 14/09/24		68,21			223.964,32	N	G
M	580	2025	23/07/2025	A0.4	FENU KARINE	PAGAMENTO FENU TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 5D (6 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15465 del 15/09/24		68,21			223.896,11	N	G
M	581	2025	23/07/2025	A0.4	GIOMI PATRIZIA	PAGAMENTO GIOMI P. TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 4Asc (6 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15449 del 14/09/24		68,21			223.827,90	N	G
M	582	2025	23/07/2025	A0.4	LACCETTI ALESSANDRO	PAGAMENTO LACCETTI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 3MECb (6 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15484 del 15/09/24		68,21			223.759,69	N	G
M	583	2025	23/07/2025	A0.4	MELANI PAOLA	PAGAMENTO MELANI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 5E (6 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15471 del 15/09/24		68,21			223.691,48	N	G
M	584	2025	23/07/2025	A0.4	RAPACCINI SILVIA MONICA	PAGAMENTO RAPACCINI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 4BIO (6 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15486 del 15/09/24		68,21			223.623,27	N	G
M	585	2025	23/07/2025	A0.4	RIZZO MARCO	PAGAMENTO RIZZO TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 3Asc (6 ORE - 19,25€/H) - Incarico P. 15443 del 14/09/24		68,21			223.555,06	N	G
M	586	2025	23/07/2025	A0.4	VANNINI ANGELA	PAGAMENTO VANNINI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 5MAT (6 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 16031 del 20/09/24		68,21			223.486,85	N	G
M	587	2025	23/07/2025	A0.4	BALDASSARRI ALESSANDRO	PAGAMENTO BALDASSARRI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 5ART iti (7 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15572 del 16/09/24		79,57			223.407,28	N	G
M	588	2025	23/07/2025	A0.4	BIAGINI MARTA	PAGAMENTO BIAGINI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 4E (7 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15470 del 15/09/24		79,57			223.327,71	N	G
M	589	2025	23/07/2025	A0.4	BOCCINI FABIANA	PAGAMENTO BOCCINI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 5BIO iti (7 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15571 del 16/09/24		79,57			223.248,14	N	G
M	590	2025	23/07/2025	A0.4	CATTA FEDERICO	PAGAMENTO CATTA TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 3G (7 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15474 del 15/09/24		79,57			223.168,57	N	G
M	591	2025	23/07/2025	A0.4	DINETTI FRANCESCA	PAGAMENTO DINETTI F. TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 4Bsc (7 ORE - 19,25€/H)		79,57			223.089,00	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Incarico P. 15452 del 14/09/24							
M	592	2025	23/07/2025	A0.4	LISCO MARIATERESA	PAGAMENTO LISCO TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 5G (7 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15476 del 15/09/24		79,57			223.009,43	N	G
M	593	2025	23/07/2025	A0.4	MANSANI ARMANDO	PAGAMENTO MANSANI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 4G (7 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15475 del 15/09/24		79,57			222.929,86	N	G
M	594	2025	23/07/2025	A0.4	ROMBAI GIULIA	PAGAMENTO ROMBAI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 4ART iti (7 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15487 del 15/09/24		79,57			222.850,29	N	G
M	595	2025	23/07/2025	A0.4	SAGGINI AZZURRA	PAGAMENTO SAGGINI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 - 3ART iti - fascia 2 tri- (7 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15482 del 15/09/24		79,57			222.770,72	N	G
M	596	2025	23/07/2025	A0.4	SALVADORI CATIA	PAGAMENTO SALVADORI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 - 4MATa (7 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 20266 del 15/11/24		79,57			222.691,15	N	G
M	597	2025	23/07/2025	A0.4	SANNA FRANCESCA	PAGAMENTO SANNA TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 4MATb (8 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 16030 del 20/09/24		79,57			222.611,58	N	G
M	598	2025	23/07/2025	A0.4	SEREMBE MONICA	PAGAMENTO SEREMBE TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 - 3D (7 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15462 del 14/09/24		79,57			222.532,01	N	G
M	599	2025	23/07/2025	A0.4	CARMIGNANI MONICA	PAGAMENTO CARMIGNANI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 4Asc (8 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15458 del 14/09/24		90,94			222.441,07	N	G
M	600	2025	23/07/2025	A0.4	CHIONSINI CATERINA ROSA	PAGAMENTO CHIONSINI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 3E (8 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15469 del 15/09/24		90,94			222.350,13	N	G
M	601	2025	23/07/2025	A0.4	DONATEO MAURO	PAGAMENTO DONATEO TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 3MAT (8 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 16026 del 20/09/24		90,94			222.259,19	N	G
M	602	2025	23/07/2025	A0.4	MAZZEI IRENE	PAGAMENTO MAZZEI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 - 5ART (8 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15459 del 14/09/24		90,94			222.168,25	N	G
M	603	2025	23/07/2025	A0.4	MONTAGNANI FRANCESCO	PAGAMENTO MONTAGNANI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 4D (8 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15464 del 15/09/24		90,94			222.077,31	N	G
M	604	2025	23/07/2025	A0.4	PACCHINI FRANCESCA	PAGAMENTO PACCHINI TUTOR PCTO A.S. 2024/2025 3Asc (8 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 15457 del 14/09/24		90,94			221.986,37	N	G
M	605	2025	23/07/2025	A0.4	AREZZINI ELENA	PAGAMENTO AREZZINI PCTO "Chimica verde" a.s. 2024/2025 INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024 (ORE 30 - 19,25 €/H)		341,03			221.645,34	N	G
M	606	2025	23/07/2025	A0.4	CONTI CRISTINA	PAGAMENTO CONTI PCTO - Olimpiadi Matematica a.s. 2024/2025 INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024 (ORE 24 - 19,25 €/H)		272,82			221.372,52	N	G
M	607	2025	23/07/2025	A0.4	PACCHINI FRANCESCA	PAGAMENTO PACCHINI PCTO - Olimpiadi Matematica a.s. 2024/2025 INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024		341,03			221.031,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						(ORE 30 - 19,25 €/H)							
M	608	2025	23/07/2025	A0.4	BOCCALINI FRANCESCA	PAGAMENTO BOCCALINI F. PCTO - "LAB 2 GO" - a.s. 2024/2025 - (35 ORE - 19,25€/H) INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024		397,86			220.633,63	N	G
M	609	2025	23/07/2025	A0.4	PAPA MICHELE	PAGAMENTO PAPA PCTO - "LAB 2 GO" - a.s. 2024/2025 - (35 ORE - 19,25€/H) INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024		397,86			220.235,77	N	G
M	610	2025	23/07/2025	A0.4	BARANI ODETTA	PAGAMENTO BARANI PCTO - "Progetto Legalità" - a.s. 2024/2025 - (10 ORE - 19,25€/H) INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024		113,68			220.122,09	N	G
M	611	2025	23/07/2025	A0.4	NICCOLINI LORELLA	PAGAMENTO NICCOLINI PCTO - "Progetto Legalità" - a.s. 2024/2025 - (10 ORE - 19,25€/H) INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024		113,68			220.008,41	N	G
M	612	2025	23/07/2025	A0.4	NICCOLINI LORELLA	PAGAMENTO NICCOLINI PCTO - "Progetto Giornalino" - a.s. 2024/2025 - (30 ORE - 19,25€/H) INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024		341,03			219.667,38	N	G
M	613	2025	23/07/2025	A0.4	BARANI ODETTA	PAGAMENTO BARANI REFERENTE PCTO PER LICEO A.S. 2024/2025 (30 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 16117 del 22/09/24		568,38			219.099,00	N	G
M	614	2025	23/07/2025	A0.4	RAPACCINI SILVIA MONICA	PAGAMENTO RAPACCINI REFERENTE PCTO PER ITI A.S. 2024/2025 (40 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 16118 del 22/09/24		454,70			218.644,30	N	G
M	615	2025	23/07/2025	A0.4	RENZETTI ERIKA	PAGAMENTO RENZETTI REFERENTE PCTO PER IPSIA A.S. 2024/2025 (30 ORE - 19,25€/H) Incarico P. 16119 del 22/09/24		341,03			218.303,27	N	G
M	616	2025	23/07/2025	A0.4	GIOMI PATRIZIA	PAGAMENTO GIOMI P. PCTO - Liberiamo i libri a.s. 2024/2025 - (45 ORE - 19,25€/H) INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024		511,54			217.791,73	N	G
M	617	2025	23/07/2025	A0.4	MARTINOZZI CHIARA	PAGAMENTO MARTINOZZI PCTO - Liberiamo i libri a.s. 2024/2025 - (45 ORE - 19,25€/H) INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024		511,54			217.280,19	N	G
M	618	2025	23/07/2025	A0.4	RIZZO MARCO	PAGAMENTO RIZZO PCTO - Liberiamo i libri a.s. 2024/2025 - (10 ORE - 19,25€/H) INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024		113,68			217.166,51	N	G
M	619	2025	23/07/2025	A0.4	CATTA FEDERICO	PAGAMENTO CATTA PCTO Corso ass.bagnanti a.s. 2024/2025 - (28 ORE - 19,25€/H) INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024		318,29			216.848,22	N	G
M	620	2025	23/07/2025	A0.4	MANSANI ARMANDO	PAGAMENTO MANSANI PCTO Corso ass.bagnanti a.s. 2024/2025 - (28 ORE - 19,25€/H) INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024		318,29			216.529,93	N	G
M	621	2025	23/07/2025	A0.4	GIOMI SANDRO	PAGAMENTO GIOMI S. PCTO Corso ass.bagnanti a.s. 2024/2025 - (28 ORE -		318,29			216.211,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						19,25€/H) INCARICO P. 16116 DEL 22/09/2024							
M	622	2025	28/07/2025	A0.2	ITAS MUTUA	CIG: B7393494E0 PAGAMENTO Fattura N0001280189 del 07/07/2025 - ITAS MUTUA - SERVIZIO DI RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOCARRO E INFORTUNI CONDUCENTE POLIZZE M16195513-M16208092 - TRATTATIVA N. 5417191		633,00			215.578,64	N	G
M	623	2025	28/07/2025	A0.2	TECNOPRINT SNC DI MATTEUCCI E BRUNETTI	CIG: B71B5C01D0 PAGAMENTO Fattura N486 del 30/06/2025 - TECNOPRINT SNC - Rapporto Tecnico - UNITA' DRUM K PER FOTOCOPIATORE LICEO - Procedura 1142248 Ordine 8583302 DETERMINA P. 9660 31/05/2025		198,40			215.380,24	N	G
M	624	2025	28/07/2025	A0.3	ELETTROFORNITURE MONTAUTI	CIG: B78301B679 PAGAMENTO Fattura NE 22 del 30/06/2025 - MONTAUTI ELETTROF.di Montauti D.& C. snc - BATT.MINIST.DURACELL		30,80			215.349,44	N	G
M	625	2025	28/07/2025	A0.3	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B50B2F1DDD PAGAMENTO Fattura N1025163712 del 09/07/2025 - Poste Italiane S.p.A. - 30972157-001		11,50			215.337,94	N	G
M	626	2025	29/07/2025	A0.3	NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B57B11B824 PAGAMENTO Fattura N1059/01 del 14/07/2025 - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - Fattura vendita split payment settore 1 - 468 ORE MESE MAGGIO		12.116,52			203.221,42	N	G
M	627	2025	29/07/2025	A0.2	S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C..	CIG: B53BB3BB0D PAGAMENTO Fattura N820 del 15/07/2025 DETERMINA 906 DEL 18.01.2025 S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C.. ASSISTENZA TELEFONICA SECONDO SEMESTRE 2025		864,00			202.357,42	N	G
M	628	2025	04/08/2025	A0.1	BEZZINI GARDEN DI MARTINI ROBERTA	CIG: B72EE587B3 pagamento Fattura NFATTPA 14_25 del 15/07/2025 - Bezzini Garden di Martini Roberta - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - acconto manutenzione del verde, taglio erba e potature - Plessi istituto - trattativa diretta n. 5382371		4.005,00			198.352,42	N	G
M	629	2025	04/08/2025	A0.4	VERDIGI FABRIZIO	RIMBORSO VERDIGI FABRIZIO PER ALUNNO VERDIGI TOMMASO BIGLIETTI PER PISA A/R 12-13-14/02/2025 SETTIMANA DELLA MATEMATICA		58,00			198.294,42	N	G
M	630	2025	05/08/2025	A0.3	PROVINCIA DI LIVORNO	restituzione risorse non utilizzate assistenza alunni disabili_RISORSE STATALI_ Ente Prov.Livorno_rendiconto prot. 13179 del 05/08/2025		3.802,23			194.492,19	N	G
M	631	2025	05/08/2025	A0.3	PROVINCIA DI LIVORNO	restituzione risorse non utilizzate assistenza alunni disabili_RISORSE REGIONALI_ Ente Prov.Livorno_rendiconto prot. 13179 del		33.488,44			161.003,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						05/08/2025							
M	632	2025	13/08/2025	A0.3	ELETTROFORNITURE MONTAUTI	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA Fattura NE 17 del 31/05/2025 - MONTAUTI ELETTROF.di Montauti D.& C. snc - mat. Elettr. PER ATTIVITA' LABORATORIALE "NON UNO DI MENO 2"		54,21			160.949,54	N	G
M	633	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D21000090006 VERSAMENTO IVA TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO FT 20PA DEL 23.06.25 DETERMINA P. 10379 10/06/25		26,62			160.922,92	N	G
M	634	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N1059/01 del 14/07/2025 - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - Fattura vendita split payment settore 1 - 468 ORE MESE MAGGIO		605,83			160.317,09	N	G
M	635	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N123/PA del 20/06/2025 - BG & Partners S.r.l. a Socio Unico - acquisto 25 licenze Adobe - Procedura n. 1159773 Ordine n. 8604735		159,50			160.157,59	N	G
M	636	2025	13/08/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N3546 del 27/05/2025 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. - Procedura n. 8575529 Ordine n.1136142		24,20			160.133,39	N	G
M	637	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NFT/PAM/VPA/0000004 del 30/05/2025 - CO.R.A.L. CONSORZIO REGIONALE AUTO RIPARATORI LIVORNESI-SOC.COOP A R.L. - Motorini avviamento		9,18			160.124,21	N	G
M	638	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N1031 del 30/05/2025 - RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE - VISITA PERIODICA		5,83			160.118,38	N	G
M	639	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N98 del 31/05/2025 - SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO & C. SAS DETERMINA P. 8264 12/05/2025 MATERIALE SPECIALISTICO LAB. SALDATURA SCENOGRAF. TEATRALE		8,80			160.109,58	N	G
M	640	2025	13/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N30462P del 29/05/2025 - DAMAZ S.R.L. - Materiale pulizie		146,74			159.962,84	N	G
M	641	2025	13/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA ttura NV3/174 del 06/06/2025 - EgaSoft Servizi s.r.l. - BACKUP IN CLOUD anno 2025 Procedura 882363 Ordine 8211317 DETERMINA P. 20754 22/11/24		90,16			159.872,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	642	2025	13/08/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NAT025PA-000685 del 09/06/2025 - AUTOLINEE TOSCANE SPA - autobus con conducente 05/05/2025 Coverciano MUSEO DEL CALCIO -Trattativa diretta n. 5248358 DETERMINA P. 6817 15/04/25		100,00			159.772,68	N	G
M	643	2025	13/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N86/PA del 31/05/2025 - NUOVA GIOVANILE DETERMINA 693 15.01.2025 DERATTIZZAZIONE 2025 NUOVA GIOVANILE		18,70			159.753,98	N	G
M	644	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N2025-VA5-0000194 del 11/06/2025 - VASTARREDO SRL - Banchi aula IPSIA		1.635,36			158.118,62	N	G
M	645	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N270/00 del 18/06/2025 - ECOPRINT SRL - fornitura di n. 2 toner per HP Laserjet M234dw Procedura di acquisto n. 1155573 Ordine n. 8599384		24,16			158.094,46	N	G
M	646	2025	13/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N664 del 23/06/2025 - VINCIS SAS DI RUM ROBERTO & C. - Manutenzione antincendio secondo semestre - RdO 4928755 DETERMINA P. 22790 17.12.2024		462,00			157.632,46	N	G
M	647	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N943/01 del 30/06/2025 - NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE - Fattura vendita split payment settore 1 - Mese giugno ore 86		111,33			157.521,13	N	G
M	648	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N25/07 del 30/06/2025 FERRAMENTA BIENTINESI S.A.S. DETERMINA P. 10060 06/06/2025 SILICONE PER MANUTENZIONE INFISSI		5,50			157.515,63	N	G
M	649	2025	13/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N01-22 del 30/06/2025 secondo semestre BIAGI DETERMINA P. 11962 DEL 25/06/2024 MAN. ASCENSORI PERIODO 01/07/24-30/06/25		107,58			157.408,05	N	G
M	650	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N30120/F/25 del 31/05/2025 - MARINI PANDOLFI S.P.A. - ORD.8495772 PROCEDURA DI ACQUISTO N.1084572 - 100 LICENZE TIA PORTAL - DETERMINA P. 6460 10/04/2025		23,76			157.384,29	N	G
M	651	2025	13/08/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N0916284832 del 01/07/2025 KONE SPA DETERMINA P. 3356 25/02/2025 . - Manutenzione ascensori ANNO 2025		607,41			156.776,88	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	652	2025	13/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N121757 del 30/06/2025 DETERMINA P. 5491 03.01.2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		126,07			156.650,81	N	G
M	653	2025	13/08/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N699 del 20/06/2025 - S.T.I. di Venturi C. & C. s.n.c. - Trattativa n. 5272598 - collegamento rete plesso ITI DETERMINA 6930 DEL 17.04.2025		527,45			156.123,36	N	G
M	654	2025	13/08/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N698 del 20/06/2025 - S.T.I. di Venturi C. & C. s.n.c. - Trattativa 5272598 - cablaggio rete plesso IPSIA DETERMINA 6930 DEL 17.04.2025		1.045,53			155.077,83	N	G
M	655	2025	13/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N486 del 30/06/2025 - TECNOPRINT SNC - Rapporto Tecnico - UNITA' DRUM K PER FOTOCOPIATORE LICEO - Procedura 1142248 Ordine 8583302 DETERMINA P. 9660 31/05/2025		43,65			155.034,18	N	G
M	656	2025	13/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NE 22 del 30/06/2025 - MONTAUTI ELETTROF.di Montauti D.& C. snc - BATT.MINIST.DURACELL		6,78			155.027,40	N	G
M	657	2025	13/08/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N820 del 15/07/2025 DETERMINA 906 DEL 18.01.2025 S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C.. ASSISTENZA TELEFONICA SECONDO SEMESTRE 2025		190,08			154.837,32	N	G
M	658	2025	13/08/2025	A0.4	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TI		4.052,20			150.785,12	N	G
M	659	2025	13/08/2025	A0.4	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TI		1.083,21			149.701,91	N	G
M	660	2025	13/08/2025	A0.4	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TI		1.121,39			148.580,52	N	G
M	661	2025	13/08/2025	A0.4	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TI		3.083,97			145.496,55	N	G
M	662	2025	13/08/2025	A0.4	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TI		44,55			145.452,00	N	G
M	663	2025	13/08/2025	A0.4	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT.	VERSAMENTO IRPEF TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI		214,25			145.237,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	TD 31/08/2025							
M	664	2025	13/08/2025	A0.4	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TD 31/08/2025		57,26			145.180,49	N	G
M	665	2025	13/08/2025	A0.4	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TD 31/08/2025		59,29			145.121,20	N	G
M	666	2025	13/08/2025	A0.4	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TD 31/08/2025		163,05			144.958,15	N	G
M	667	2025	13/08/2025	A0.4	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	VERSAMENTO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TD 31/08/2025		11,00			144.947,15	N	G
M	668	2025	13/08/2025	A0.4	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TD 31/08/2025		2,35			144.944,80	N	G
M	669	2025	13/08/2025	A0.4	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TD 30/06/2025		91,82			144.852,98	N	G
M	670	2025	13/08/2025	A0.4	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TD 30/06/2025		24,54			144.828,44	N	G
M	671	2025	13/08/2025	A0.4	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TD 30/06/2025		25,41			144.803,03	N	G
M	672	2025	13/08/2025	A0.4	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TD 30/06/2025		69,88			144.733,15	N	G
M	673	2025	13/08/2025	A0.4	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	VERSAMENTO INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TD 30/06/2025		5,00			144.728,15	N	G
M	674	2025	13/08/2025	A0.4	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG TUTOR PCTO / PCTO VARI A.S. 2024/2025 DOCENTI TD 30/06/2025		1,01			144.727,14	N	G
M	675	2025	29/08/2025	A0.1	F.LLI PAPI IMPRESA EDILE	CIG: B73D1F08AC PAGAMENTO Fattura N20/2025 del 22/07/2025 - IMPRESA EDILE F.LLI PAPI & C SNC - ORDINE N.19 DEL 14/06/2025		550,00			144.177,14	N	G
M	676	2025	29/08/2025	A0.3	MAZZEI FEDERICA	CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura NFPA 4/25 del 11/07/2025 -		3.360,00			140.817,14	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Mazzei - Non uno di meno 2							
M	677	2025	29/08/2025	A0.3	MAZZEI FEDERICA	CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO Fattura NFPA 5/25 del 11/07/2025 - Mazzei - Non uno di meno 2		840,00			139.977,14	N	G
M	678	2025	29/08/2025	A0.3	RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE	CIG: B4F8E4ACC0 PAGAMENTO Fattura N1473 del 30/07/2025 - RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE - N.1 VISIOTEST - Trattativa n. 4957154		27,50			139.949,64	N	G
M	679	2025	29/08/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: B519298E2F PAGAMENTO Fattura N144312 del 31/07/2025 - Vianova spa - Canone servizio Vianova agosto 2025 Canone traffico flat luglio 2025 Procedura n. 946887 Ordine n. 8299754 DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025		563,00			139.386,64	N	G
M	680	2025	29/08/2025	A0.3	UNIFO SRL	CIG: B43F21E605 CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO Fattura N000269/PA del 21/07/2025 - UNIFO SRL - Trattativa n. 4813342 del 12/11/2024 - UNIFO Progetto "Beyond all limits" - D.M. 65/2023 DETERMINA P. 20072 13,11,24 MATERIALE SCIENTIFICO		97,85			139.288,79	N	G
M	681	2025	29/08/2025	A0.2	TECNOPRINT SNC DI MATTEUCCI E BRUNETTI	CIG: B766947074 PAGAMENTO Fattura N566 del 31/07/2025 - TECNOPRINT SNC - Vendita - Procedura di gara fornitura n. 3 toner - Procedura 1166665 Ordine 8613345		314,40			138.974,39	N	G
M	682	2025	08/09/2025	P0.2	ISIS VAL DI CORNIA	PAGAMENTO ISIS VDC FONDI PEZ 2023/24 ERRONEAMENTE ATTRIBUTI AL NOSTRO ISTITUTO		1.980,00			136.994,39	N	G
M	683	2025	10/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IVA Fattura N000269/PA del 21/07/2025 - UNIFO SRL - Trattativa n. 4813342 del 12/11/2024 - UNIFO Progetto "Beyond all limits" - D.M. 65/2023 DETERMINA P. 20072 13,11,24 MATERIALE SCIENTIFICO		21,53			136.972,86	N	G
M	684	2025	10/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NFATTPA 14_25 del 15/07/2025 - Bezzini Garden di Martini Roberta - Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972 - acconto manutenzione del verde, taglio erba e potature - Plessi istituto - trattativa diretta n. 53823		881,10			136.091,76	N	G
M	685	2025	10/09/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N20/2025 del 22/07/2025 - IMPRESA EDILE F.LLI PAPI & C SNC - ORDINE N.19 DEL 14/06/2025		121,00			135.970,76	N	G
M	686	2025	10/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B	VERSAMENTO IVA Fattura N1473 del 30/07/2025 - RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE - N.1 VISIOTEST - Trattativa n. 4957154		6,05			135.964,71	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					LEGGE 190/2014								
M	687	2025	10/09/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N144312 del 31/07/2025 - Vianova spa - Canone servizio agosto 2025 Canone traffico flat luglio 2025 Procedura n. 946887 Ordine n. 8299754 Windows DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025		123,86			135.840,85	N	G
M	688	2025	10/09/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N566 del 31/07/2025 - TECNOPRINT SNC - Vendita - Procedura di gara fornitura n. 3 toner - Procedura 1166665 Ordine 8613345		69,17			135.771,68	N	G
M	689	2025	10/09/2025	P0.3	NARDELLA MICHELANGELO	PAGAMENTO NARDELLA MICHELANGELO Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025 (10 ORE - 38,50 €/H) - DOCENZA INCARICO P. 20916 25/11/2024		227,35			135.544,33	N	G
M	690	2025	10/09/2025	P0.3	CORSINI FRANCESCO	PAGAMENTO CORSINI FRANCESCO Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025 (12 ORE - 38,50 €/H) - DOCENZA INCARICO P. 4128 07/03/25		272,82			135.271,51	N	G
M	691	2025	10/09/2025	P0.3	GIORGIO PRISCO	PAGAMENTO GIORGIO PRISCO Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025 (8 ORE - 19,25 €/H) - SUPERVSORE COME DA REGISTRI AICA		90,94			135.180,57	N	G
M	692	2025	10/09/2025	P0.3	LENZERINI LUANA	PAGAMENTO LENZERINI LUANA Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025 (35 ORE - 15,95 €/H) - SUPERVSORE COME DA REGISTRI AICA		329,66			134.850,91	N	G
M	693	2025	10/09/2025	P0.3	ROBBA NICLA	PAGAMENTO ROBBA NICLA Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025 (6 ORE - 38,50 €/H) - DOCENZA INCARICO P. 20918 25/11/24		136,41			134.714,50	N	G
R	132	2024	10/09/2025	5.4	COMUNE DI PIOMBINO	PEZ LABORATORIALI 2024-2025			6.072,00		140.786,50	N	G
R	133	2025	10/09/2025	6.1	SANDRO GRUEVSKI	Contributo scolastico a.s 25/26 IPSIA	65,00				140.851,50	P	G
M	694	2025	11/09/2025	P0.1	GABBRIELLI FILIPPO	PAGAMENTO GABBRIELLI FILIPPO IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 COORDINAMENTO		103,33			140.748,17	N	G
M	695	2025	11/09/2025	P0.1	GIARDINO TOMMASO	PAGAMENTO GIARDINO TOMMASO IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 CODOCENZA		979,87			139.768,30	N	G
M	696	2025	11/09/2025	P0.1	GIOMI ROLANDO	PAGAMENTO GIOMI ROLANDO IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 ESAME 1 GG ESAME (SINO A 15 CANDIDATI PER 5 ADA E OLTRE) - ESPERTO ESTERNO		152,62			139.615,68	N	G
M	697	2025	11/09/2025	P0.1	GRANATA CARMELA	PAGAMENTO DSGA GRANATA CARMELA IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 COORD. AMM.VO RENDICONTAZIONE		163,81			139.451,87	N	G
M	698	2025	11/09/2025	P0.1	LA MANTIA DAVID	PAGAMENTO LA MANTIA DAVID IEFP		92,11			139.359,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 1 GG ESAME (SINO A 15 CANDIDATI PER 5 ADA E OLTRE) - PRESIDENTE							
M	699	2025	11/09/2025	P0.1	MAGNI ALDO	PAGAMENTO MAGNI ALDO IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 CODOCENZA		1.819,76			137.540,00	N	G
M	700	2025	11/09/2025	P0.1	MAGNI ANDREA	PAGAMENTO MAGNI ANDREA IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 ESAME 1 GG ESAME (SINO A 15 CANDIDATI PER 5 ADA E OLTRE) - ESPERTO ESTERNO		152,62			137.387,38	N	G
M	701	2025	11/09/2025	P0.1	PAINI MONICA	PAGAMENTO AA PAINI MONICA IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 ASS.ZA. AMM.VA		42,82			137.344,56	N	G
M	702	2025	11/09/2025	P0.1	RENZETTI ERIKA	PAGAMENTO RENZETTI ERIKA IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 PROGETTAZIONE, TUTORAGGIO E COORDINAMENTO		438,42			136.906,14	N	G
M	703	2025	11/09/2025	P0.1	SCALI MANOLA	PAGAMENTO SCALI MANOLA IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 PROGETTAZIONE, TUTORAGGIO E COORDINAMENTO		438,42			136.467,72	N	G
M	704	2025	11/09/2025	P0.1	TRAVISON PAOLA	PAGAMENTO AA TRAVISON PAOLA IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 ASS.ZA. AMM.VA		85,62			136.382,10	N	G
M	705	2025	11/09/2025	A0.3	RUGGERI ELISA	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO RUGGERI PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 18226 DEL 16/10/2024 SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL DS		687,58			135.694,52	N	G
R	134	2025	12/09/2025	6.5	MATTIA CUCCIOLILLO	ASSICURAZIONE A.S. 25.26 IPSIA	10,00				135.704,52	P	G
R	135	2025	12/09/2025	6.1	LIBERO NERI	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 25.26 ITI	65,00				135.769,52	P	G
M	706	2025	15/09/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: B519298E2F PAGAMENTO Fattura N166933 del 31/08/2025 - Vianova spa - Canone servizio settembre 2025 - Canone traffico settembre 2025 - Procedura di acquisto 946887 Ordine 8299754 DETERMINA P. 5491 03.01.2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		563,00			135.206,52	N	G
M	707	2025	15/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6BE091AFF PAGAMENTO MADISOFT S.P.A. Fattura N0000003793/PA del 08/09/2025 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola. CIG: B6BE091AFF - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo - Rilevazione Presenze - Area Personale completa 01/09		2.480,00			132.726,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	708	2025	15/09/2025	A0.3	HORIZON UNLIMITED H.U. SRL	CIG: B824541E6B PAGAMENTO HORIZON UNLIMITED HU SPA Fattura N12/414 del 08/09/2025 - HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. - Pacchetti software per biblioteche MLOL 01/10/25-30/09/26 HORIZON UNLIMITED HU SPA - ODA8688879 - PROC. 1228569 DET. P. 14297 05/09/25		563,93			132.162,59	N	G
M	709	2025	15/09/2025	P0.2	AREZZINI ELENA	PAGAMENTO AREZZINI ELENA Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'A.3-7 A.S. 2024/2025 (15 ORE - 44,00 €/H LORDO STATO) INCARICO P. 21676 DEL 02/12/2024		293,70			131.868,89	N	G
M	710	2025	15/09/2025	P0.2	AREZZINI ELENA	PAGAMENTO AREZZINI ELENA Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'A.3-1/2 A.S. 2024/2025 (30 ORE - 44,00 €/H LORDO STATO) INCARICO P. 304 DEL 09/01/2025		587,41			131.281,48	N	G
M	711	2025	15/09/2025	P0.2	BALDASSARRI ALESSANDRO	PAGAMENTO BALDASSARRI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA' C.3-5/6/7. A.S. 2024/2025 (45 ORE - 44,00 €/H LORDO STATO) INCARICO P. 21675 DEL 02/12/2024		881,11			130.400,37	N	G
M	712	2025	15/09/2025	P0.2	BARATTELLI MARIA CRISTINA	PAGAMENTO BARATTELLI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-1/2 A.S. 2024/2025 (30 ORE - 44,00 €/H LORDO STATO) INCARICO P. 21680 DEL 02/12/2024		587,41			129.812,96	N	G
M	713	2025	15/09/2025	P0.2	BERRIGHI BARBARA	PAGAMENTO BERRIGHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'A.3-9 A.S. 2024/2025 (15 ORE - 44,00 €/H LORDO STATO) INCARICO P. 5671 DEL 31/03/2025		290,19			129.522,77	N	G
M	714	2025	15/09/2025	P0.2	DAINELLI CARLO	PAGAMENTO DAINELLI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'A.3-8 A.S. 2024/2025 (15 ORE - 44,00 €/H LORDO STATO) INCARICO P. 2001 DEL 04/02/2025		293,70			129.229,07	N	G
M	715	2025	15/09/2025	P0.2	LISCO MARIATERESA	PAGAMENTO LISCO Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025 (30 ORE - 44,00 €/H LORDO STATO) INCARICO P. 303 DEL 09/01/2025		587,41			128.641,66	N	G
M	716	2025	15/09/2025	P0.2	RIZZO MARCO	PAGAMENTO RIZZO Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-3/4 A.S. 2024/2025 (30 ORE - 44,00 €/H LORDO STATO) INCARICO P. 21681 DEL 02/12/2024		587,41			128.054,25	N	G
M	717	2025	15/09/2025	P0.2	SALVADORI CATIA	PAGAMENTO SALVADORI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'A.3-3/4 A.S. 2024/2025 (30 ORE - 44,00 €/H LORDO STATO) INCARICO P. 21673 DEL 02/12/2024		587,41			127.466,84	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	718	2025	15/09/2025	P0.2	SILVESTRINI SARA	PAGAMENTO SILVESTRINI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'.A.3-5/6 A.S. 2024/2025 (30 ORE - 44,00 €/H LORDO STATO) INCARICO P. 21674 DEL 02/12/2024		587,41			126.879,43	N	G
R	136	2025	15/09/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE A.S. 25.26 IPSIA	960,00				127.839,43	P	G
R	137	2025	15/09/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	CONTRIBUTI SCOLASTICI LICEO A.S. 2025 2026	5.200,00				133.039,43	P	G
R	138	2025	15/09/2025	6.5	LIBERO NERI	ASSICURAZIONE A.S. 25.26 ITI	10,00				133.049,43	P	G
R	139	2025	16/09/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26 plesso LICEO	160,00				133.209,43	P	G
R	140	2025	16/09/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	CONTRIBUTI SCOLASTICI LICEO A.S. 2025 2026	455,00				133.664,43	P	G
R	141	2025	16/09/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Badge a.s. 24.25	110,00				133.774,43	P	G
M	719	2025	18/09/2025	A0.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: B8108FF27A PAGAMENTO Fattura N1264/2025 del 03/09/2025 - Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Procedura di acquisto n. 1221271 Ordine n. 8680216 DET. P. 13729 28/08/25		167,35			133.607,08	N	G
M	720	2025	18/09/2025	A0.2	MABECART S.R.L.	CIG: B81EE083F5 PAGAMENTO Fattura N276/PA del 04/09/2025 - MABECART S.r.l. §Procedura 1224197 Ordine 8683873 DET. P. 14233 04/09/2025		1.319,29			132.287,79	N	G
M	721	2025	19/09/2025	A0.3	BATOLLA ANGELO FAITHFULL	CUP: G74D23003400006 PAGAMENTO BATOLLA PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 19807/2024 DOCENZA POTENZIAMENTO INGLESE B1		1.223,22			131.064,57	N	G
M	722	2025	19/09/2025	A0.5	PIERRE OVERALL & SPRACHFERIEN GMBH	CIG: B8507CEED7 PAGAMENTO FT 190925 DEL 19.09.25 PIERRE OVERALL & SPRACHFERIEN GMBHACCONTO Fornitura corso di lingua e servizi correlati al soggiorno a Parigi		4.000,00			127.064,57	N	G
M	723	2025	20/09/2025	P0.1	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 DOCENTI		577,38			126.487,19	N	G
M	724	2025	20/09/2025	P0.1	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 ESTERNI		776,23			125.710,96	N	G
M	725	2025	20/09/2025	P0.1	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 ATA		157,35			125.553,61	N	G
M	726	2025	20/09/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 DOCENTI		154,35			125.399,26	N	G
M	727	2025	20/09/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO A	VERSAMENTO IRAP IEFP CLASSI		329,90			125.069,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 ESTERNI							
M	728	2025	20/09/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 ATA		42,06			125.027,30	N	G
M	729	2025	20/09/2025	P0.1	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 DOCENTI		159,79			124.867,51	N	G
M	730	2025	20/09/2025	P0.1	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 ATA		43,55			124.823,96	N	G
M	731	2025	20/09/2025	P0.1	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 DOCENTI		439,44			124.384,52	N	G
M	732	2025	20/09/2025	P0.1	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 ATA		119,76			124.264,76	N	G
M	733	2025	20/09/2025	P0.1	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 DOCENTI		6,36			124.258,40	N	G
M	734	2025	20/09/2025	P0.1	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG IEFP CLASSI TERZE ATTIVAZIONE A.S. 22/23 CUP 302322 ATA		1,73			124.256,67	N	G
R	142	2025	23/09/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Stage linguistico Parigi Novembre 2025	4.000,00				128.256,67	P	G
M	735	2025	25/09/2025	P0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		122,42			128.134,25	N	G
M	736	2025	25/09/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		32,73			128.101,52	N	G
M	737	2025	25/09/2025	P0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		33,88			128.067,64	N	G
M	738	2025	25/09/2025	P0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		93,17			127.974,47	N	G
M	739	2025	25/09/2025	P0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	VERSAMENTO DISOCC. 1.61 DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		6,00			127.968,47	N	G
M	740	2025	25/09/2025	P0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT.	VERSAMENTO FG DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		1,35			127.967,12	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SU CONT. SPEC.1777- FG ACC								
M	741	2025	25/09/2025	P0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		146,90			127.820,22	N	G
M	742	2025	25/09/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		39,27			127.780,95	N	G
M	743	2025	25/09/2025	P0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		40,66			127.740,29	N	G
M	744	2025	25/09/2025	P0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		111,80			127.628,49	N	G
M	745	2025	25/09/2025	P0.3	INPS CONTRIBUTIVO DISOCCUPAZIONE	VERSAMENTO DISOCC. 1.61 DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		7,00			127.621,49	N	G
M	746	2025	25/09/2025	P0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		1,62			127.619,87	N	G
M	747	2025	25/09/2025	P0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		122,42			127.497,45	N	G
M	748	2025	25/09/2025	P0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF ATA Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		177,51			127.319,94	N	G
M	749	2025	25/09/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		32,73			127.287,21	N	G
M	750	2025	25/09/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP ATA Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		47,45			127.239,76	N	G
M	751	2025	25/09/2025	P0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		33,88			127.205,88	N	G
M	752	2025	25/09/2025	P0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. ATA Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		49,13			127.156,75	N	G
M	753	2025	25/09/2025	P0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		93,17			127.063,58	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	754	2025	25/09/2025	P0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. ATA Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		135,10			126.928,48	N	G
M	755	2025	25/09/2025	P0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG DOCENTI Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		1,35			126.927,13	N	G
M	756	2025	25/09/2025	P0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG ATA Progetti ICDL CAD A.S. 2024-2025		1,95			126.925,18	N	G
M	757	2025	25/09/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- IRPEF ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRPEF PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 18226 DEL 16/10/2024 RUGGERI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL DS		370,23			126.554,95	N	G
M	758	2025	25/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- REGIONE TOSCANA	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRAP PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 18226 DEL 16/10/2024 RUGGERI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL DS		98,97			126.455,98	N	G
M	759	2025	25/09/2025	A0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/DIP. PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 18226 DEL 16/10/2024 RUGGERI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL DS		102,46			126.353,52	N	G
M	760	2025	25/09/2025	A0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO INPDAP C/IST. PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 18226 DEL 16/10/2024 RUGGERI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL DS		281,77			126.071,75	N	G
M	761	2025	25/09/2025	A0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO FG PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS Investimento 3.1 - CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 18226 DEL 16/10/2024 RUGGERI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL DS		4,08			126.067,67	N	G
M	762	2025	25/09/2025	P0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT.	VERSAMENTO IRPEF DOCENTI INCARICHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-		156,25			125.911,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025							
M	763	2025	25/09/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP DOCENTI INCARICHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025		41,77			125.869,65	N	G
M	764	2025	25/09/2025	P0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP DOCENTI INCARICHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025		43,24			125.826,41	N	G
M	765	2025	25/09/2025	P0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. DOCENTI INCARICHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025		118,92			125.707,49	N	G
M	766	2025	25/09/2025	P0.2	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	VERSAMENTO CONTR. DISOCC. DOCENTI INCARICHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025		8,00			125.699,49	N	G
M	767	2025	25/09/2025	P0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG DOCENTI INCARICHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025		1,72			125.697,77	N	G
M	768	2025	25/09/2025	P0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF DOCENTI INCARICHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025		2.688,55			123.009,22	N	G
M	769	2025	25/09/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP DOCENTI INCARICHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025		718,69			122.290,53	N	G
M	770	2025	25/09/2025	P0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP DOCENTI INCARICHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025		744,08			121.546,45	N	G
M	771	2025	25/09/2025	P0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. DOCENTI INCARICHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025		2.046,13			119.500,32	N	G
M	772	2025	25/09/2025	P0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG DOCENTI INCARICHI Progetti PIA PEZ FSE+2021-2027 ATTIVITA'B.3-5/6 A.S. 2024/2025		29,58			119.470,74	N	G
M	773	2025	26/09/2025	A0.3	MAZZARRI MICHELE PER. IND.	CIG: B2EB7E607A PAGAMENTO MAZZARRI FT 27/2025/PAR DEL 04/09/2025FUNZIONI RSPP PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2025 CIG B2EB7E607A CONTRATTO P. 1323 31/08/2024 RSPP 01/09/24-31/08/25		2.356,58			117.114,16	N	G
M	774	2025	26/09/2025	A0.1	BEZZINI GARDEN DI MARTINI ROBERTA	CIG: B72EE587B3 PAGAMENTO Fattura NFATPPA 16_25 del 18/09/2025 - Bezzini Garden di Martini Roberta - POTATURA E GIARDINAGGIO - Procedura TD 5382371 - DETERMINA P. 10384 10/06/2025		4.000,00			113.114,16	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	775	2025	26/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B81EEC3E43 PAGAMENTO Fattura N0000004142/PA del 10/09/2025 FIRMA NUVOLA DSGA -MADISOFT- Procedura 1225291 ODA 8685149		100,00			113.014,16	N	G
M	776	2025	26/09/2025	P0.3	S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C..	CIG: B81EF783A4 PAGAMENTO Fattura N1112 del 15/09/2025 CAVO ALIMENTAZIONE -STI DI VENTURI - Procedura 1225350 ODA 8685213 DET. P. 14239 04/09/25		100,80			112.913,36	N	G
M	777	2025	26/09/2025	A0.2	ARUBA SPA	CIG: B84023E5B6 PAGAMENTO Fattura N1000253500007422 del 16/09/2025 - ARUBA SPA - Ordine nr: MO19616913 - Pacchetto Hosting Easy Windows SCAD. 12 Luglio 2026 - Ordine nr: MO19616913 - Pacchetto Hosting Advanced Windows SCAD. 14 Agosto 2026		139,98			112.773,38	N	G
M	778	2025	26/09/2025	P0.3	RS COMPONENTS SRL	CIG: B838145738 PAGAMENTO Fattura N7025430460 del 15/09/2025 - RS COMPONENTS S.r.l. - Versamento IVA a vs carico ex Dpr 633/72 Art.17Ter - Ns.rif.ord. 2008712230, Vs.rif.ord. 21		136,80			112.636,58	N	G
M	779	2025	26/09/2025	P0.3	RS COMPONENTS SRL	CIG: B838145738 PAGAMENTO Fattura N7025430459 del 15/09/2025 - RS COMPONENTS S.r.l. - Versamento IVA a vs carico ex Dpr 633/72 Art.17Ter - Ns.rif.ord. 2008712230, Vs.rif.ord. 2		91,20			112.545,38	N	G
R	143	2025	01/10/2025	6.6	DOCENTI/ATA	ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	220,00				112.765,38	P	G
R	144	2025	01/10/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26 plesso LICEO	215,00				112.980,38	P	G
R	145	2025	01/10/2025	6.6	DOCENTI/ATA	ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	130,00				113.110,38	P	G
R	146	2025	01/10/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	CONTRIBUTI SCOLASTICI LICEO A.S. 2025 2026	390,00				113.500,38	P	G
R	147	2025	04/10/2025	2.1	MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Acconto progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2025-305 Piano Estate 25/26	23.983,20				137.483,58	N	G
M	780	2025	06/10/2025	A0.3	CECCHI MICHELA	CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO FT. 4/01 DEL 29/08/25 CONTRATTO P. 68 DEL 03/01/2025 CECCHI MICHELA - MENTORING ĩ ĩNon uno di meno 2ĭ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006 - 4 PERCORSI DA 20 ORE CIASCUNO (80/80 ORE € 42,00/H LS - TOT 3.360,00)		3.360,00			134.123,58	N	G
M	781	2025	06/10/2025	A0.3	CECCHI MICHELA	CUP: G74D21000090006 PAGAMENTO FT. 5/01 DEL 29/08/25 CONTRATTO P. 6069 DEL 04/04/2025 CECCHI MICHELA - MENTORING ĩ ĩNon uno di meno 2ĭ DM19 2024 - M4C111.4-2024-1322 - C.U.P. G74D21000090006 - 1 PERCORSI DA 20 ORE (20/20 ORE € 42,00/H LS - TOT 840,00)		840,00			133.283,58	N	G
M	782	2025	08/10/2025	A0.3	GERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT.	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRPEF BATOLLA PNRR Azioni di		305,81			132.977,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 19807/2024 DOCENZA POTENZIAMENTO INGLESE B1							
M	783	2025	08/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	CUP: G74D23003400006 VERSAMENTO IRAP BATOLLA PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) BEYOND ALL LIMITS CUP G74D23003400006 - INCARICO P. 19807/2024 DOCENZA POTENZIAMENTO INGLESE B1		129,97			132.847,80	N	G
M	784	2025	08/10/2025	A0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	CIG: B2EB7E607A VERSAMENTO RITENUTE MAZZARRI FT 27/2025/PAR DEL 04/09/2025 FUNZIONI RSPP PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2025 CIG B2EB7E607ACONTRATTO P. 1323 31/08/2024 RSPP 01/09/24-31/08/25		436,00			132.411,80	N	G
R	148	2025	08/10/2025	6.6	FRANCA FERRARI	ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	10,00				132.421,80	P	G
R	149	2025	08/10/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE A.S. 25.26 ITI	110,00				132.531,80	P	G
R	150	2025	08/10/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 25.26	260,00				132.791,80	P	G
R	151	2025	08/10/2025	6.6	DOCENTI/ATA	ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	20,00				132.811,80	P	G
R	152	2025	08/10/2025	6.6	VERONICA MIRANDO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 24 25	10,00				132.821,80	P	G
R	153	2025	08/10/2025	6.1	GRETA GIORGERINI	Badge a.s. 24.25	5,00				132.826,80	P	G
M	785	2025	09/10/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: B519298E2F PAGAMENTO Fattura N189647 del 30/09/2025 - Vianova spa - Canone servizio Vianova ottobre 2025 - Canone traffico flat settembre 2025 DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		568,03			132.258,77	N	G
M	786	2025	09/10/2025	A0.2	RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE	CIG: B85BD734B1 PAGAMENTO Fattura N1793 del 25/09/2025 - RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE - integrazione visite sorveglianza sanitaria DETERMINA 15412 24/09/2025 VISITE		259,80			131.998,97	N	G
M	787	2025	09/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B80E88DC23 PAGAMENTO Fattura N0000004332/PA del 29/09/2025 - Madisoft S.p.A. - DECISIONE P. 13703 DEL 28/08/2025 300 BADGE NUVOLA Procedura 1220760 ODA 8679633		1.500,00			130.498,97	N	G
M	788	2025	09/10/2025	A0.3	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	CIG: B86D52655B PAGAMENTO Fattura NU1230000025913 del 01/10/2025 - Unipol Assicurazioni S.p.A - Assicurazione Drone scad. 30/09/2026 PROCURA SPECIALE PLURIASS SRL		250,00			130.248,97	N	G
R	154	2025	11/10/2025	2.3	PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	Acconto CUP G74D23006680006 - M4C1I3.1-2025-1563-P-57801 Laboratori	4.108,00				134.356,97	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						di orientamento sulle STEM a.s. 2025-2026 Napoli/Roma							
R	155	2025	11/10/2025	2.3	PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	Acconto M4C1I3.1-2025-1585-P-59581 CUP: G74D23006730006 prot. MI 162711 del 23/09/2025 (prot. interno 16626 del 09/10/2025)	74.588,50				208.945,47	N	G
R	156	2025	11/10/2025	6.6	DOCENTI/ATA	ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	170,00				209.115,47	P	G
R	157	2025	11/10/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE alunni 2025/2026	90,00				209.205,47	P	G
R	158	2025	12/10/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Accertamento per maggiori entrate	130,00				209.335,47	P	G
M	789	2025	13/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA PAGAMENTO Fattura N166933 del 31/08/2025 - Vianova spa - Canone servizio settembre 2025 - Canone traffico settembre 2025 - Procedura di acquisto 946887 Ordine 8299754 DETERMINA P. 5491 03.01.2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		123,86			209.211,61	N	G
M	790	2025	13/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA MADISOFT S.P.A. Fattura N0000003793/PA del 08/09/2025 - Madisoft S.p.a. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola. CIG: B6BE091AFF - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo - Rilevazione Presenze - Area Personale completa		545,60			208.666,01	N	G
M	791	2025	13/10/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA HORIZON UNLIMITED HU SPAHORIZON UNLIMITED HU SPAFattura N12/414 del 08/09/2025 - HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. - Pacchetti software per biblioteche MLOL 01/10/25-30/09/26 HORIZON UNLIMITED HU SPA - ODA8688879 - PROC. 1228569 DET. P. 1		52,06			208.613,95	N	G
M	792	2025	13/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N1264/2025 del 03/09/2025 - Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Procedura di acquisto n. 1221271 Ordine n. 8680216 DET. P. 13729 28/08/25		36,82			208.577,13	N	G
M	793	2025	13/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N276/PA del 04/09/2025 - MABECART S.r.l. §Procedura 1224197 Ordine 8683873 DET. P. 14233 04/09/2025		290,24			208.286,89	N	G
M	794	2025	13/10/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NFATTPA 16_25 del 18/09/2025 - Bezzini Garden di Martini Roberta - POTATURA E GIARDINAGGIO - Procedura TD 5382371 - DETERMINA P. 10384 10/06/2025		880,00			207.406,89	N	G
M	795	2025	13/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B	VERSAMENTO IVA Fattura N0000004142/PA del 10/09/2025 MADISOFT S.P.A. DECISIONE P. 14227 DEL 04/09/2025 FIRMA DSGA		22,00			207.384,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					LEGGE 190/2014	CALABRETTA Procedura 1225291 ODA 8685149							
M	796	2025	13/10/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N1112 del 15/09/2025 CAVO ALIMENTAZIONE -STI DI VENTURI - Procedura 1225350 ODA 8685213 DET. P. 14239 04/09/25		22,18			207.362,71	N	G
M	797	2025	13/10/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N1000253500007422 del 16/09/2025 - ARUBA SPA - Ordine nr: MO19616913 - Pacchetto Hosting Easy Windows SCAD. 12 Luglio 2026 - Ordine nr: MO19616913 - Pacchetto Hosting Advanced Windows SCAD. 14 Agosto 2026		30,80			207.331,91	N	G
M	798	2025	13/10/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N7025430460 del 15/09/2025 - RS COMPONENTS S.r.l. - Versamento IVA a vs carico ex Dpr 633/72 Art.17Ter - Ns.rif.ord. 2008712230, Vs.rif.ord. 21		30,10			207.301,81	N	G
M	799	2025	13/10/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N7025430459 del 15/09/2025 - RS COMPONENTS S.r.l. - Versamento IVA a vs carico ex Dpr 633/72 Art.17Ter - Ns.rif.ord. 2008712230, Vs.rif.ord. 2		20,06			207.281,75	N	G
R	159	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	SALDO stage linguistico Parigi novembre 2025	11.400,00				218.681,75	P	G
R	160	2025	18/10/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Saldo Attività sportiva Abetone 20/21 ottobre 25 classe 1°G SP	3.450,00				222.131,75	P	G
R	161	2025	18/10/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Acconto stage linguistico Siviglia 3D LL - febbraio 2026	4.250,00				226.381,75	P	G
R	162	2025	18/10/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE 25.26	90,00				226.471,75	P	G
R	163	2025	21/10/2025	6.6	DOCENTI/ATA	ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 25/26	280,00				226.751,75	P	G
M	800	2025	23/10/2025	A0.2	TECNOPRINT SNC DI MATTEUCCI E BRUNETTI	CIG: B81443C507 PAGAMENTO Fattura N710 del 30/09/2025 - TECNOPRINT SNC - Vendita procedura di gara Fornitura Toner 3508ci - Procedura 1222456 Ordine 8681656 DET. P. 14007 DEL 01/09/2025		224,00			226.527,75	N	G
M	801	2025	23/10/2025	A0.1	LAMI SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI E AUTOMAZIONI	CIG: B8934DE6BB PAGAMENTO Fattura NFE20250204 del 13/10/2025 - LAMI S.R.L. - Buono d'ordine n. 27 - sostituzione n. 8 alternatori PC ITI DET. P. 16615 09.10.25		740,00			225.787,75	N	G
M	802	2025	23/10/2025	A0.3	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B87A746BE9 CUP: G74D23006680006 PAGAMENTO FT N2208/PA del 03/10/2025 VIAGGIO NAPOLI PNRR STEM DM 258/2024 DETERMINE P. 16187 03.10.25 E P. 16517 08.10.25 GES.CO. SRL		2.430,00			223.357,75	N	G
M	803	2025	23/10/2025	A0.3	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B87A746BE9 CUP: G74D23006680006 PAGAMENTO FT N2223/PA del 08/10/2025 GES.CO. SRL		270,00			223.087,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						VIAGGIO NAPOLI PNRR STEM DM 258/2024 DETERMINE P. 16187 03.10.25 E P. 16517 08.10.25 GES.CO. SRL							
M	804	2025	23/10/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B1F6AF2140 PAGAMENTO Fattura NV3/254 del 18/10/2025 - EgaSoft Servizi s.r.l. - SERVIZIO 2025 ASSISTENZA DPO incarico triennale 01.06.25-31.05.2028		550,00			222.537,75	N	G
M	805	2025	23/10/2025	A0.1	NUOVA GIOVANILE	CIG: B533CF679F PAGAMENTO Fattura N166/PA del 30/09/2025 PERIODO 09.2025 DETERMINA 693 15.01.2025 DERATTIZZAZIONE 2025 NUOVA GIOVANILE		85,00			222.452,75	N	G
R	164	2025	24/10/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	CONTRIBUTI SCOLASTICI LICEO A.S. 2025 2026	455,00				222.907,75	P	G
R	165	2025	24/10/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE 25.26	90,00				222.997,75	P	G
M	806	2025	27/10/2025	P0.3	RICO MARTINEZ JOSE RAMON	PAGAMENTO RICO MARTINEZ JOSE RAMON Docenza certificazioni linguistiche a.s. 2024/2025 B2 spagnolo RIF INCARICO P. 20370 DEL 18/11/2024		449,25			222.548,50	N	G
M	807	2025	28/10/2025	A0.4	TONIETTI MATTEO	RIMBORSO MATTEO TONIETTI PER ALUNNA GIULIA TONIETTI BIGLIETTI PER PISA A/R 12-13 (SOLO A)-14/02/2025 SETTIMANA DELLA MATEMATICA		48,70			222.499,80	N	G
R	166	2025	29/10/2025	3.6	USR TOSCANA	compensi comitati di vigilanza e referenti d'aula concorsi a.s. 2024/25 d.d.g. 3059/3060/3122-2024	1.433,16				223.932,96	N	G
M	808	2025	30/10/2025	A0.4	LUNGHY DANIELE	RIMBORSO DANIELE LUNGHY PER ALUNNA LIVIA LUNGHY BIGLIETTI PER PISA A/R 12-13-14/02/2025 SETTIMANA DELLA MATEMATICA		58,00			223.874,96	N	G
M	809	2025	30/10/2025	A0.4	MORETTI GREGORIO	RIMBORSO MORETTI GREGORIO PER ALUNNO MORETTI GUGLIELMO BIGLIETTI PER PISA A/R 12-13-14/02/2025 SETTIMANA DELLA MATEMATICA		58,00			223.816,96	N	G
M	810	2025	30/10/2025	A0.4	FANCIULLI SILVIA	RIMBORSO FANCIULLI SILVIA PER ALUNNA ORINI ARIANNA BIGLIETTI PER PISA A/R 12-13-14/02/2025 SETTIMANA DELLA MATEMATICA		58,00			223.758,96	N	G
M	811	2025	31/10/2025	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: B4EEB563A1 PAGAMENTO Fattura N3020035349 del 28/10/2025 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Competenze terzo trimestre 2025 DETERMINA P. 23204 27/12/2024 - CONVENZIONE MPS 01.01.25-31.12.27 € 1300/ANNO PER 3 ANNI TOT € 3.900 - IMPUTAZIONE ANNO 2025		325,00			223.433,96	N	G
R	167	2025	31/10/2025	5.2	PROVINCIA DI LIVORNO	RIPARTIZIONE FONDO DELEGHE	19.778,20				243.212,16	N	G
M	812	2025	03/11/2025	A0.2	LENA CRISTIANO	PAGAMENTO LENA CRISTIANO COMITATO VIGILANZA DDG 3059		72,50			243.139,66	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						decreti nomina DD.DD.GG. 628-629 del 30/4/2025 e 634-635 del 5/5/2025 (colonna C) Concorso pers. docente scuola sec. di 1^ E 2^ GRADO ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 205/2023							
M	813	2025	03/11/2025	A0.2	MONFREDA VITO STEFANO	PAGAMENTO MONFREDA VITO STEFANO COMITATO VIGILANZA DDG 3059 decreti nomina DD.DD.GG. 628-629 del 30/4/2025 e 634-635 del 5/5/2025 (colonna C) Concorso pers. docente scuola sec. di 1^ E 2^ GRADO ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 205/2023		59,05			243.080,61	N	G
M	814	2025	03/11/2025	A0.2	MARLETTA STEFANO	PAGAMENTO MARLETTA STEFANO COMITATO VIGILANZA DDG 3059 decreti nomina DD.DD.GG. 628-629 del 30/4/2025 e 634-635 del 5/5/2025 (colonna C) Concorso pers. docente scuola sec. di 1^ E 2^ GRADO ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 205/2023		59,05			243.021,56	N	G
M	815	2025	03/11/2025	A0.2	BARTALINI CINZIA	PAGAMENTO BARTALINI CINZIA COMITATO VIGILANZA DDG 3059 decreti nomina DD.DD.GG. 628-629 del 30/4/2025 e 634-635 del 5/5/2025 (colonna C) Concorso pers. docente scuola sec. di 1^ E 2^ GRADO ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 205/2023		35,43			242.986,13	N	G
M	816	2025	03/11/2025	A0.2	MAZZEI IRENE	PAGAMENTO MAZZEI IRENE COMITATO VIGILANZA DDG 3059 decreti nomina DD.DD.GG. 628-629 del 30/4/2025 e 634-635 del 5/5/2025 (colonna C) Concorso pers. docente scuola sec. di 1^ E 2^ GRADO ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 205/2023		11,67			242.974,46	N	G
M	817	2025	03/11/2025	A0.2	LENZERINI LUANA	PAGAMENTO LENZERINI LUANA COMITATO VIGILANZA DDG 3059 decreti nomina DD.DD.GG. 628-629 del 30/4/2025 e 634-635 del 5/5/2025 (colonna C) Concorso pers. docente scuola sec. di 1^ E 2^ GRADO ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 205/2023		165,35			242.809,11	N	G
M	818	2025	03/11/2025	A0.2	MONDELLO MARIA CONCETTA	PAGAMENTO MONDELLO M.C. COMITATO VIGILANZA DDG 3059 decreti nomina DD.DD.GG. 628-629 del 30/4/2025 e 634-635 del 5/5/2025 (colonna C) Concorso pers. docente scuola sec. di 1^ E 2^ GRADO ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 205/2023		23,62			242.785,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	819	2025	03/11/2025	A0.2	PAINI MONICA	PAGAMENTO PAINI MONICA COMITATO VIGILANZA DDG 3059 decreti nomina DD.DD.GG. 628-629 del 30/4/2025 e 634-635 del 5/5/2025 (colonna C) Concorso pers. docente scuola sec. di 1^ E 2^ GRADO ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 205/2023		23,62			242.761,87	N	G
M	820	2025	03/11/2025	A0.2	TABANI DANIELA	PAGAMENTO TABANI DANIELA COMITATO VIGILANZA DDG 3059 decreti nomina DD.DD.GG. 628-629 del 30/4/2025 e 634-635 del 5/5/2025 (colonna C) Concorso pers. docente scuola sec. di 1^ E 2^ GRADO ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del D.M. 205/2023		35,43			242.726,44	N	G
M	821	2025	03/11/2025	A0.2	LENA CRISTIANO	PAGAMENTO LENA CRISTIANO COMITATO VIGILANZA DDG 3060 19 febbraio decreti nomina DD.DD.GG. 48-49 del 18/2/2025 (colonna A) Concorso personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.M. 206/2023		10,36			242.716,08	N	G
M	822	2025	03/11/2025	A0.2	MONFREDA VITO STEFANO	PAGAMENTO MONFREDA V.S. COMITATO VIGILANZA DDG 3060 19 febbraio decreti nomina DD.DD.GG. 48-49 del 18/2/2025 (colonna A) Concorso personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.M. 206/2023		11,81			242.704,27	N	G
M	823	2025	03/11/2025	A0.2	MAZZEI IRENE	PAGAMENTO MAZZEI IRENE COMITATO VIGILANZA DDG 3060 19 febbraio decreti nomina DD.DD.GG. 48-49 del 18/2/2025 (colonna A) Concorso personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.M. 206/2023		11,67			242.692,60	N	G
M	824	2025	03/11/2025	A0.2	LENZERINI LUANA	PAGAMENTO LENZERINI LUANA COMITATO VIGILANZA DDG 3060 19 febbraio decreti nomina DD.DD.GG. 48-49 del 18/2/2025 (colonna A) Concorso personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.M. 206/2023		23,62			242.668,98	N	G
M	825	2025	03/11/2025	A0.2	TABANI DANIELA	PAGAMENTO TABANI DANIELA COMITATO VIGILANZA DDG 3060 19 febbraio decreti nomina DD.DD.GG. 48-49 del 18/2/2025 (colonna A) Concorso personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.M. 206/2023		11,81			242.657,17	N	G
M	826	2025	03/11/2025	A0.2	LENA CRISTIANO	PAGAMENTO LENA CRISTIANO COMITATO VIGILANZA DDG 3122 Decreti nomina DD.DD.GG. 147-148 del		10,36			242.646,81	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						9/4/2025 e del 696 del 22/5/2025 (colonna D) Concorso pubblico per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui a al DD 3122/2024							
M	827	2025	03/11/2025	A0.2	MONFREDA VITO STEFANO	PAGAMENTO MONFREDA V.S. COMITATO VIGILANZA DDG 3122 Decreti nomina DD.DD.GG. 147-148 del 9/4/2025 e del 696 del 22/5/2025 (colonna D) Concorso pubblico per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui a al DD 3122/2024		11,81			242.635,00	N	G
M	828	2025	03/11/2025	A0.2	MARLETTA STEFANO	PAGAMENTO MARLETTA S. COMITATO VIGILANZA DDG 3122 Decreti nomina DD.DD.GG. 147-148 del 9/4/2025 e del 696 del 22/5/2025 (colonna D) Concorso pubblico per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui a al DD 3122/2024		11,81			242.623,19	N	G
M	829	2025	03/11/2025	A0.2	LENZERINI LUANA	PAGAMENTO LENZERINI L. COMITATO VIGILANZA DDG 3122 Decreti nomina DD.DD.GG. 147-148 del 9/4/2025 e del 696 del 22/5/2025 (colonna D) Concorso pubblico per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui a al DD 3122/2024		23,62			242.599,57	N	G
M	830	2025	03/11/2025	A0.2	RATTI RITA	PAGAMENTO RATTI RITA COMITATO VIGILANZA DDG 3122 Decreti nomina DD.DD.GG. 147-148 del 9/4/2025 e del 696 del 22/5/2025 (colonna D) Concorso pubblico per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui a al DD 3122/2024		11,81			242.587,76	N	G
M	831	2025	07/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N189647 del 30/09/2025 - Vianova spa - Canone servizio settembre 2025 - Canone traffico settembre 2025 - Procedura di acquisto 946887 Ordine 8299754 DETERMINA P. 5491 03.01.2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		124,97			242.462,79	N	G
M	832	2025	07/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N1793 del 25/09/2025 - RTS SERVIZI SRL UNIPERSONALE - integrazione visite sorveglianza sanitaria RTS SERVIZI SRL DETERMINA 15412 24/09/2025 VISITE		57,16			242.405,63	N	G
M	833	2025	07/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N000004332/PA del 29/09/2025 - Madisoft S.p.A. - DECISIONE P. 13703 DEL 28/08/2025 300 BADGE NUOVOLA Procedura 1220760 ODA 8679633		330,00			242.075,63	N	G
M	834	2025	07/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N710 del 30/09/2025 TONER - TECNOPRINT DI MATTEUCCI- Procedura 1222456 ODA 8681656 DET. P. 14007 DEL 01/09/2025		49,28			242.026,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	835	2025	07/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NFE20250204 del 13/10/2025 - LAMI S.R.L. - Buono d'ordine n. 27 - sostituzione n. 8 alternatori PC ITI DET. P. 16615 09.10.25		162,80			241.863,55	N	G
M	836	2025	07/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NV3/254 del 18/10/2025 - EgaSoft Servizi s.r.l. - SERVIZIO 2025 ASSISTENZA DPO incarico triennale 01.06.25-31.05.2028		121,00			241.742,55	N	G
M	837	2025	07/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N166/PA del 30/09/2025 DETERMINA 693 15.01.2025 DERATTIZZAZIONE 2025 NUOVA GIOVANILE		18,70			241.723,85	N	G
M	838	2025	07/11/2025	P0.3	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF PER COMPENSO COMPENSO (ATA) RICO MARTINEZ JOSE RAMON Docenza certificazioni linguistiche a.s. 2024/2025 B2 spagnolo RIF INCARICO P. 20370 DEL 18/11/2024		241,91			241.481,94	N	G
M	839	2025	07/11/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP PER COMPENSO COMPENSO (ATA) RICO MARTINEZ JOSE RAMON Docenza certificazioni linguistiche a.s. 2024/2025 B2 spagnolo RIF INCARICO P. 20370 DEL 18/11/2024		64,67			241.417,27	N	G
M	840	2025	07/11/2025	P0.3	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. PER COMPENSO COMPENSO (ATA) RICO MARTINEZ JOSE RAMON Docenza certificazioni linguistiche a.s. 2024/2025 B2 spagnolo RIF INCARICO P. 20370 DEL 18/11/2024		66,95			241.350,32	N	G
M	841	2025	07/11/2025	P0.3	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. PER COMPENSO COMPENSO (ATA) RICO MARTINEZ JOSE RAMON Docenza certificazioni linguistiche a.s. 2024/2025 B2 spagnolo RIF INCARICO P. 20370 DEL 18/11/2024		184,11			241.166,21	N	G
M	842	2025	07/11/2025	P0.3	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	VERSAMENTO 1.61 DISOCC. PER COMPENSO COMPENSO (ATA) RICO MARTINEZ JOSE RAMON Docenza certificazioni linguistiche a.s. 2024/2025 B2 spagnolo RIF INCARICO P. 20370 DEL 18/11/2024		12,00			241.154,21	N	G
M	843	2025	07/11/2025	P0.3	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO F.G. PER COMPENSO COMPENSO (ATA) RICO MARTINEZ JOSE RAMON Docenza certificazioni linguistiche a.s. 2024/2025 B2 spagnolo RIF INCARICO P. 20370 DEL 18/11/2024		2,66			241.151,55	N	G
R	168	2025	07/11/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE - TRASPORTO USCITA DIDATTICA TEATRO DI GROSSETO	2.896,00				244.047,55	P	G
R	169	2025	07/11/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Uscita didattica Grosseto 07.11.2024	37,50				244.085,05	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	170	2025	07/11/2025	6.10	ALUNNI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Corso per certificazione linguistica 2026_26	7.250,00				251.335,05	P	G
R	171	2025	07/11/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Badge a.s. 2025/26	70,00				251.405,05	P	G
R	172	2025	07/11/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 25.26	195,00				251.600,05	P	G
R	173	2025	07/11/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	Contributo famiglia Skill card + 1 esame IC DL	160,00				251.760,05	P	G
R	174	2025	07/11/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE 25.26	170,00				251.930,05	P	G
R	175	2023	09/11/2025	2.3	PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	NUOVO SITO WEB N DELLA SCUOLA			7.301,00		259.231,05	S	G
M	844	2025	13/11/2025	A0.3	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B87A746BE9 CUP: G74D23006680006 PAGAMENTO Fattura N2293/PA del 21/10/2025 GES.CO. SRL PNRR STEM DM 258/2024 DETERMINE P. 16187 03.10.25 E P. 16517 08.10.25 Trattativa n. 5656815		1.743,00			257.488,05	N	G
M	845	2025	13/11/2025	A0.3	MAZZA MARZIA	RIMBORSO MARZIA MAZZA PER ALUNNO CRISTIAN POLITI ASS.NE PER RITIRO P. 13095 DEL 01/08/2025		10,00			257.478,05	N	G
M	846	2025	13/11/2025	A0.6	TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	CIG: B8BABBC267 PAGAMENTO Fattura N41PA del 28/10/2025 - Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - Buono n. 30 prot. 17325 del 21/10/2025 PROG. PCP 120 PLICHI ORIENTAMENTO DET. P. 17324 21/10/2025		378,00			257.100,05	N	G
M	847	2025	13/11/2025	A0.5	PROYECTO ESPANA SRL	CIG: B8D16853A0 PAGAMENTO Fattura ACCONTO N2/285 del 29/10/2025 - PROYECTO ESPANA SRL - Trattativa 5719623 soggiorno linguistico Siviglia 06/02/2026 - 12/02/2026 DET. P. 17748 27/10/25		4.250,00			252.850,05	N	G
M	848	2025	13/11/2025	A0.3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: B2C699C142 PAGAMENTO Fattura N000000002512 del 22/10/2025 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - POL.N.40166		9.330,00			243.520,05	N	G
R	176	2025	13/11/2025	3.6	MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Assegnazione € 630,00 (n° 6 + 105,00) Studentesse e studenti "Centisti" a.s. 2024/25 Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2024/2025	630,00				244.150,05	N	G
R	177	2025	13/11/2025	3.6	MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Compensi comitati di vigilanza e referenti d'aula IRC ordinario	318,48				244.468,53	N	G
M	849	2025	14/11/2025	A0.2	LENA CRISTIANO	PAGAMENTO CEDOLINO DS LENA COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		20,71			244.447,82	N	G
M	850	2025	14/11/2025	A0.2	MONFREDA VITO STEFANO	PAGAMENTO CEDOLINO MONFREDA COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e		23,62			244.424,20	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25							
M	851	2025	14/11/2025	A0.2	MARLETTA STEFANO	PAGAMENTO CEDOLINO MARLETTA COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		23,62			244.400,58	N	G
M	852	2025	14/11/2025	A0.2	LENZERINI LUANA	PAGAMENTO CEDOLINO LENZERINI COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		47,24			244.353,34	N	G
M	853	2025	14/11/2025	A0.2	TABANI DANIELA	PAGAMENTO CEDOLINO TABANI COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		23,62			244.329,72	N	G
M	854	2025	14/11/2025	A0.1	ROLLPROGRES S.R.L.	CIG: B89A6186BC PAGAMENTO Fattura N250154/P del 31/10/2025 - ROLLPROGRES S.R.L. - fornitura detergenti per pulizia e sanificazione Procedura n. 1277629 Ordine n. 8746247 DET. P. 16717 11.10.2025		530,12			243.799,60	N	G
M	855	2025	14/11/2025	P0.3	ISI ENGINEERING SRL	CIG: B86ECEA209 PAGAMENTO Fattura NPA 000110 del 29/10/2025 - ISI engineering srl - fornitura mouse tappetini e 1 monitor 27" ODA 8722442 - PROC. 1257149 DET. PROT. 15915 30/09/2025		398,00			243.401,60	N	G
M	856	2025	14/11/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: B519298E2F PAGAMENTO Fattura N212494 del 31/10/2025 - Vianova spa - : Canone servizio Vianova novembre 2025 Canone traffico flat ottobre 2025 DETERMINA P. 5491 03.01.2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		563,00			242.838,60	N	G
M	857	2025	14/11/2025	A0.1	NUOVA GIOVANILE	CIG: B84F13F12D PAGAMENTO Fattura N186/PA del 31/10/2025 NUOVA GIOVANILE DETERMINA 15130 19/09/25 DERATTIZZAZIONE 2025 c/o ITI 19/09/25 - 18/09/2026		83,33			242.755,27	N	G
M	858	2025	14/11/2025	A0.3	TECNOPRINT SNC DI MATTEUCCI E BRUNETTI	CIG: B8D318F3D7 PAGAMENTO Fattura N790 del 31/10/2025 - TECNOPRINT SNC - Vendita fornitura toner BROTHER DET. P. 17858 28/10/25		85,90			242.669,37	N	G
M	859	2025	14/11/2025	A0.3	TECNOPRINT SNC DI MATTEUCCI E BRUNETTI	CIG: B89D3E95D0 PAGAMENTO FT Fattura N791 del 31/10/2025 - TECNOPRINT SNC - Vendita - fornitura alimentatore PC KORA 400 - ITI - DET. P. 16798 13.10.25		438,00			242.231,37	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	860	2025	17/11/2025	A0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3122		20,53			242.210,84	N	G
M	861	2025	17/11/2025	A0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3122		19,08			242.191,76	N	G
M	862	2025	17/11/2025	A0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3122		5,10			242.186,66	N	G
M	863	2025	17/11/2025	A0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3122		5,10			242.181,56	N	G
M	864	2025	17/11/2025	A0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3122		5,28			242.176,28	N	G
M	865	2025	17/11/2025	A0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3122		5,28			242.171,00	N	G
M	866	2025	17/11/2025	A0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3122		14,52			242.156,48	N	G
M	867	2025	17/11/2025	A0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3122		14,52			242.141,96	N	G
M	868	2025	17/11/2025	A0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3122		0,21			242.141,75	N	G
M	869	2025	17/11/2025	A0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3122		0,21			242.141,54	N	G
M	870	2025	17/11/2025	A0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3060		20,45			242.121,09	N	G
M	871	2025	17/11/2025	A0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3059		143,65			241.977,44	N	G
M	872	2025	17/11/2025	A0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO IRPEF ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3060		19,08			241.958,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	873	2025	17/11/2025	A0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	VERSAMENTO RIT. ERARIALI ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3059		133,55			241.824,81	N	G
M	874	2025	17/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3060		5,08			241.819,73	N	G
M	875	2025	17/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3059		35,68			241.784,05	N	G
M	876	2025	17/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3060		5,10			241.778,95	N	G
M	877	2025	17/11/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	VERSAMENTO IRAP ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3059		35,70			241.743,25	N	G
M	878	2025	17/11/2025	A0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3060		5,26			241.737,99	N	G
M	879	2025	17/11/2025	A0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3059		36,94			241.701,05	N	G
M	880	2025	17/11/2025	A0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3060		5,28			241.695,77	N	G
M	881	2025	17/11/2025	A0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3059		36,96			241.658,81	N	G
M	882	2025	17/11/2025	A0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3060		14,46			241.644,35	N	G
M	883	2025	17/11/2025	A0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3059		101,58			241.542,77	N	G
M	884	2025	17/11/2025	A0.2	INPS CONTRIBUTIVO DISOCCUPAZIONE	VERSAMENTO DISOC. 1.61 DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3060		0,50			241.542,27	N	G
M	885	2025	17/11/2025	A0.2	INPS CONTRIBUTIVO DISOCCUPAZIONE	VERSAMENTODISOCC. 1.61. DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3059		0,50			241.541,77	N	G
M	886	2025	17/11/2025	A0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3060		14,52			241.527,25	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI**

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	887	2025	17/11/2025	A0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3059		101,64			241.425,61	N	G
M	888	2025	17/11/2025	A0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3060		0,21			241.425,40	N	G
M	889	2025	17/11/2025	A0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG DOCENTI COMITATO VIGILANZA DDG 3059		1,47			241.423,93	N	G
M	890	2025	17/11/2025	A0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO IFG ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3060		0,21			241.423,72	N	G
M	891	2025	17/11/2025	A0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG ATA COMITATO VIGILANZA DDG 3059		1,47			241.422,25	N	G
R	178	2025	17/11/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Biglietto di ingresso e visita del Palais Garnier, Opera National de Paris - Lun. 17/11/2025 h 14:45	200,00				241.622,25	P	G
R	179	2025	17/11/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	TRASPORTO USCITA DIDATTICA TEATRO DI GROSSETO - 06/11/2025 - CLASSE 5E SU	33,00				241.655,25	P	G
R	180	2025	17/11/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	Corso preparazione certificazione linguistica INGLESE B2	150,00				241.805,25	P	G
R	181	2025	17/11/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Badge a.s. 2025/26 + Contributi volontari	85,00				241.890,25	P	G
R	182	2025	17/11/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26 plesso IPSIA	10,00				241.900,25	P	G
M	892	2025	18/11/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B893745240 PAGAMENTO Fattura N4966/FVIFO del 16/10/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - corso di formazione ITALIASCUOLA		81,00			241.819,25	N	G
M	893	2025	18/11/2025	A0.2	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL	CIG: B8D5CF21A1 PAGAMENTO Fattura N251025010021112 del 29/10/2025 - DNV Business Assurance Italy S.r.l. - Certificazione della qualità del 15 e 16/10/2025		2.440,07			239.379,18	N	G
M	894	2025	21/11/2025	A0.3	ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L.	CIG: B53024CE5E CUP: G74D23004690006 PAGAMENTO Fattura N1227FSC del 14/10/2025 - ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI S.R.L. - CNP M4C1I2.1-2023-1222-P-33587 - "Formati per formare" - D.M. 66/2023		10.904,00			228.475,18	N	G
R	183	2025	21/11/2025	3.1	MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Quota Funzionamento Amm/Did- Settembre Dicembre 2025	12.455,67				240.930,85	N	G
M	895	2025	24/11/2025	A0.4	MAIO IRENE	RIMBORSO MAIO IRENE PER ALUNNA DE MATTIA MATILDE BIGLIETTI PER PISA A/R 12-13-14/02/2025 SETTIMANA DELLA MATEMATICA		58,00			240.872,85	N	G
M	896	2025	25/11/2025	A0.3	MACCHIONI MARCO	Assegnazione risorse finanziarie ALUNNO		105,00			240.767,85	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI**

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MACCHIONI MARCO D.D.G. n. 2853 agli studenti che hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 2024/2025 con la votazione di 100 e lode							
M	897	2025	25/11/2025	A0.3	MANNI RACHELE	Assegnazione risorse finanziarie ALUNNA MANNI RACHELE D.D.G. n. 2853 agli studenti che hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 2024/2025 con la votazione di 100 e lode		105,00			240.662,85	N	G
M	898	2025	25/11/2025	A0.3	GUAZZINI FILIPPO	Assegnazione risorse finanziarie ALUNNO GUAZZINI FILIPPO D.D.G. n. 2853 agli studenti che hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 2024/2025 con la votazione di 100 e lode		105,00			240.557,85	N	G
M	899	2025	25/11/2025	A0.3	BALDASSARRI REBECCA	Assegnazione risorse finanziarie ALUNNA BALDASSARRI REBECCA D.D.G. n. 2853 agli studenti che hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 2024/2025 con la votazione di 100 e lode		105,00			240.452,85	N	G
M	900	2025	25/11/2025	A0.3	ANTONINI ALESSANDRO	Assegnazione risorse finanziarie ALUNNO ANTONINI ALESSANDRO D.D.G. n. 2853 agli studenti che hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 2024/2025 con la votazione di 100 e lode		105,00			240.347,85	N	G
M	901	2025	25/11/2025	A0.3	IMBREA ANTONIO	Assegnazione risorse finanziarie ALUNNO IMBREA ANTONIO D.D.G. n. 2853 agli studenti che hanno conseguito il diploma nell'anno scolastico 2024/2025 con la votazione di 100 e lode		105,00			240.242,85	N	G
R	184	2025	26/11/2025	3.1	MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	DL104-art8-Orientamento2025	1.320,63				241.563,48	N	G
M	902	2025	01/12/2025	A0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		41,07			241.522,41	N	G
M	903	2025	01/12/2025	A0.2	9ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-IRPEF ACC	COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		38,16			241.484,25	N	G
M	904	2025	01/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		10,20			241.474,05	N	G
M	905	2025	01/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777-REGIONE TOSCANA	COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		10,20			241.463,85	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	906	2025	01/12/2025	A0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP DOCENTI COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		10,56			241.453,29	N	G
M	907	2025	01/12/2025	A0.2	5ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG.DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP DIP ACC	VERSAMENTO INPDAP C/DIP ATA COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		10,56			241.442,73	N	G
M	908	2025	01/12/2025	A0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. DOCENTI COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		29,04			241.413,69	N	G
M	909	2025	01/12/2025	A0.2	7ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- INPDAP STATO ACC	VERSAMENTO INPDAP C/IST. ATA COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		29,04			241.384,65	N	G
M	910	2025	01/12/2025	A0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG DOCENTI COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		0,42			241.384,23	N	G
M	911	2025	01/12/2025	A0.2	3ERARIO DELLO STATO A MEZZO AG. DELLE ENT. SU CONT. SPEC.1777- FG ACC	VERSAMENTO FG ATA COMITATO VIGILANZA e REFERENTI D'AULA dei nominati con Decreto 847 e 848 del 15/7/2025 per il concorso IRC D.M. n. 103-104/2024 DATE 16/07/25 E 17/07/25		0,42			241.383,81	N	G
M	912	2025	01/12/2025	A0.5	PIERRE OVERALL & SPRACHFERIEN GMBH	CIG: B8507CEED7 PAGAMENTO Fattura n. 471/P1047 del 03/11/2025 - PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH - stage a Parigi DETERMINA 14695 12/09/25		11.400,00			229.983,81	N	G
M	913	2025	01/12/2025	A0.5	PIERRE OVERALL & SPRACHFERIEN GMBH	CIG: B890EF7F8D PAGAMENTO Fattura n. 472/P1047 del 03/11/2025 - PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH - fornitura biglietti Palais Garnier DET. P. 16536 08.10.25		200,00			229.783,81	N	G
M	914	2025	01/12/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B8F33B7F63 PAGAMENTO Fattura NV3-24121 del 10/11/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Materiale didattico per aula di sostegno - Procedura 1317638 Ordine 8791162 DET. P. 18359 05/11/25		118,63			229.665,18	N	G
M	915	2025	01/12/2025	A0.3	ECOPRINT SRL	CIG: B8D31ACBC3 PAGAMENTO Fattura N532/00 del 13/11/2025 - ECOPRINT SRL - Procedura 1303714 Ordine		317,80			229.347,38	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						8775195 DETERMINA P. 17855 28/10/2025 NR 4 TONER							
M	916	2025	01/12/2025	A0.1	NUOVA GIOVANILE	CIG: B533CF679F PAGAMENTO Fattura N187/PA del 31/10/2025 - NUOVA GIOVANILE DERATTIZZAZIONE DETERMINA 693 15.01.2025		170,00			229.177,38	N	G
R	185	2025	01/12/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE 25.26	90,00				229.267,38	P	G
R	186	2025	01/12/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	Badge a.s. 2025/26	140,00				229.407,38	P	G
R	187	2025	01/12/2025	6.10	MARTINA BINDI	Corso preparazione certificazione linguistica INGLESE B1	50,00				229.457,38	P	G
R	188	2025	01/12/2025	9.8	TECNOPRINT SNC DI MATTEUCCI E BRUNETTI	0419768E0846104/07/2025T102628 NOTA DEBITO N.2 e 2a /2025 DEL 03.06.25	5,00				229.462,38	N	G
M	917	2025	03/12/2025	A0.3	GIOMI SANDRO	Rimborso Giomi Sandro Visita Didattica Firenze del 25/11/2028 A/R per Galleria dell'Accademia e Galleria degli Uffizi		31,80			229.430,58	N	G
M	918	2025	03/12/2025	A0.3	FALCI SELENE	Rimborso Falci selene Visita Didattica Firenze del 25/11/2028 A/R per Galleria dell'Accademia e Galleria degli Uffizi		31,80			229.398,78	N	G
M	919	2025	03/12/2025	A0.3	MARTINOZZI CHIARA	Rimborso Martinozzi Chiara Visita Didattica Firenze del 25/11/2028 A/R per Galleria dell'Accademia e Galleria degli Uffizi		31,80			229.366,98	N	G
M	920	2025	03/12/2025	A0.1	TERMOIDRAULICA DIMIZIANI SNC	CIG: B8486C3183 PAGAMENTO Fattura N164 del 05/11/2025 - Termoidraulica Dimiziani Snc - Buono d'ordine 31 - Manutenzione idraulica - PROG. PCP 110 DET. P. 14901 16/09/25		72,00			229.294,98	N	G
M	921	2025	03/12/2025	A0.3	TAV SOLAI PREFABBRICATI SRL	CIG: B8A281294E PAGAMENTO Fattura N3425/00 del 31/10/2025 - TAV SOLAI PREFABBRICATI SRL - DPI ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E OCCHIALI DET. P. 16889 14.10.2025		769,50			228.525,48	N	G
M	922	2025	03/12/2025	A0.5	FLOR T.O. SRL	CIG: B8A89A811D PAGAMENTO Fattura N425 del 19/11/2025 - FLOR T.O. SRL - CAMPUS BAGNI DI LUCCA DAL 20 AL 21 OTTOBRE 2025 - trattativa n. 5694704 DETERMINA P. 17011 15.10.25		3.450,00			225.075,48	N	G
M	923	2025	03/12/2025	A0.5	GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C S.N.C.	CIG: B8F340C58B Fattura N69/PA del 07/11/2025 - GOLFO TOUR di Scattolo Giovanni & C. S.n.c. Noleggio di autobus con autista Grosseto Teatro in Lingua 06/11/25 - TD 5764785 DET. P. 18374 05/11/25		2.600,00			222.475,48	N	G
M	924	2025	03/12/2025	A0.6	TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	CIG: B92B09831C PAGAMENTO Fattura N43PA del 20/11/2025 - Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - Buono d'ordine n. 34 DETERMINA P. 19292 19/11/25		304,00			222.171,48	N	G
M	925	2025	03/12/2025	A0.3	MPLC ITALIA S.R.L.	CIG: B941CE97D1 PAGAMENTO Fattura NFATTPA 760_2025 del 27/11/2025 - MPLC ITALIA SRL - "Cinemainclasse"		385,00			221.786,48	N	G
M	926	2025	03/12/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE PER	LIIS01100C - PAGAMENTO QUOTA		180,00			221.606,48	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA	ASSOCIATIVA 2026- ISCRIZIONE CAMPIONATI FISICA E GARE A SQUADRE A.S.2025/2026							
R	189	2025	05/12/2025	3.1	MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento ordinario sett_dic 2025 - percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	5.741,15				227.347,63	N	G
R	190	2025	05/12/2025	5.4	COMUNE DI PIOMBINO	Contributo Comune di Piombino progetto "Oltre il muro"	1.500,00				228.847,63	N	G
M	927	2025	10/12/2025	A0.6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N41PA del 28/10/2025 - Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - Buono n. 30 prot. 17325 del 21/10/2025 PROG. PCP 120 PLICHI ORIENTAMENTO DET. P. 17324 21/10/2025		83,16			228.764,47	N	G
M	928	2025	10/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N250154/P del 31/10/2025 - ROLLPROGRES S.R.L. - fornitura detergenti per pulizia e sanificazione Procedura n. 1277629 Ordine n. 8746247 DET. P. 16717 11.10.2025		116,63			228.647,84	N	G
M	929	2025	10/12/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NPA 000110 del 29/10/2025 - ISI engineering srl - fornitura mouse tappetini e 1 monitor 27" ODA 8722442 - PROC. 1257149 DET. PROT. 15915 30/09/2025		87,56			228.560,28	N	G
M	930	2025	10/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N212494 del 31/10/2025 - Vianova spa - : Canone servizio Vianova novembre 2025 Canone traffico flat ottobre 2025 - Procedura di acquisto 946887 Ordine 8299754 DETERMINA P. 5491 03.01.2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		123,86			228.436,42	N	G
M	931	2025	10/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N186/PA del 31/10/2025 NUOVA GIOVANILE NUOVA GIOVANILE DETERMINA 15130 19/09/25 DERATTIZZAZIONE 2025 c/o ITI 19/09/25 - 18/09/2026		18,33			228.418,09	N	G
M	932	2025	10/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N790 del 31/10/2025 - TECNOPRINT SNC - Vendita fornitura toner BROTHER DET. P. 17858 28/10/25		18,90			228.399,19	N	G
M	933	2025	10/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA FT Fattura N791 del 31/10/2025 - TECNOPRINT SNC - Vendita - fornitura alimentatore PC KORA 400 - ITI - DET. P. 16798 13.10.25		96,36			228.302,83	N	G
M	934	2025	10/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N251025010021112 del 29/10/2025 - DNV Business Assurance Italy S.r.l. - Certificazione della qualità del 15 e 16/10/2025		536,82			227.766,01	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	191	2025	12/12/2025	6.4	ALUNNI/GENITORI	Saldo stage linguistico Siviglia 3D LL - febbraio 2026	8.585,00				236.351,01	P	G
R	192	2025	12/12/2025	6.10	ALUNNI/GENITORI	ESAME ECDL IT-SECURITY	52,00				236.403,01	P	G
R	193	2025	12/12/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	ASSICURAZIONE A.S. 25.26 ITI	110,00				236.513,01	P	G
R	194	2025	12/12/2025	6.1	ALUNNI/GENITORI	CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 25.26 ITI	145,00				236.658,01	P	G
R	195	2025	12/12/2025	6.5	ALUNNI/GENITORI	Assicurazione a.s. 25/26 plesso IPSIA	20,00				236.678,01	P	G
R	196	2024	13/12/2025	4.4	0030938 REGIONE TOSCANA ACC.BI	SALDO IeFP 2021/2022 CUP 296424 a seguito rendicontazione finale			6.460,39		243.138,40	N	G
R	197	2025	13/12/2025	3.1	MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Integrazione FAD 2025	12.456,00				255.594,40	N	G
M	935	2025	15/12/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B8D3334F3F PAGAMENTO FT 4783 DEL 17/11/25 C2 Srl Società a socio unico Srl - Cremona LICENZE GEMINI PRO - ODA 8770150 - PROC. 1299372 DET. P. 17849 28/10/2025		1.152,00			254.442,40	N	G
M	936	2025	15/12/2025	A0.1	ROSSI NICOLA	CIG: B890F3D953 PAGAMENTO FT 503 DEL 28/10/25 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO AUTOFFICINA FUTURA DI ROSSI NICOLA DET. P. 16575 09/10/25		354,74			254.087,66	N	G
M	937	2025	15/12/2025	P0.1	ELETTROFORNITURE MONTAUTI	CIG: B922F7739C PAGAMENTO MONTAUTI FT E 57 DEL 30/11/25 ELETTROF.di Montauti D.& C. snc DETERMINA P. 19138 17/11/25 - CAVI ELETTRICI PER Lab. Impianti IPSIA		187,00			253.900,66	N	G
M	938	2025	15/12/2025	P0.1	ELETTROFORNITURE MONTAUTI	CIG: B8FA8A0996 PAGAMENTO FT E 58 30/11/2025 MONTAUTI ELETTROF.di Montauti D.& C. snc DETERMINA P. 18464 06/11/25 - Materiale didattico Lab. Impianti IPSIA		1.703,76			252.196,90	N	G
M	939	2025	15/12/2025	A0.1	S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C..	CIG: B927339DF8 PAGAMENTO FT 1517 DEL 30/11/2025 S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C. Servizi di riparazione S.T.I DI VENTURI C. & C. SNC - ODA 8815834 PROC. 1339259 DET. P. 19185 18/11/25		1.054,20			251.142,70	N	G
M	940	2025	15/12/2025	A0.6	TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	CIG: B941D0C4B4 PAGAMENTO FT 48PA DEL 09/12/25 TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO Servizi di stampa digitale Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - PROG. PCP 125 DET. P. 19883 27/11/25		190,00			250.952,70	N	G
M	941	2025	15/12/2025	A0.1	NUOVA GIOVANILE	CIG: B84F13F12D PAGAMENTO FT 216/PA DEL 30/11/2025 NUOVA GIOVANILE DETERMINA 15130 19/09/25 DERATTIZZAZIONE 2025 c/o ITI 19/09/25 - 18/09/2026		83,33			250.869,37	N	G
M	942	2025	15/12/2025	A0.6	ISIS VAL DI CORNIA	PAGAMENTO NOTA DEBITO ISIS VAL DI CORNIA P. 21164 15/12/2025 PER evento open day c/o Istituto Volta - 19/12/2025		600,00			250.269,37	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	943	2025	15/12/2025	A0.2	VIANOVA SPA	CIG: B519298E2F PAGAMENTO Fattura N. 235500 del 30/11/2025 - Vianova spa - : Canone servizio Vianova DICEMBRE 2025 Canone traffico flat NOVEMBRE 2025 DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA		563,00			249.706,37	N	G
M	944	2025	15/12/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B9536B31FC PAGAMENTO Fattura N6012/FVIFO del 03/12/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - webinar la ricostruzione di carriera - DET. PROT. 20082 01/12/2025		81,00			249.625,37	N	G
M	945	2025	15/12/2025	A0.5	PROYECTO ESPANA SRL	CIG: B8D16853A0 PAGAMENTO FT 2/320 DEL 03/12/2025 ACCONTO SERVIZI Stage linguistico a siviglia dal 06-12/02/2026 PROYECTO ESPANA - TD 5719623 DET. P. 17748 27/10/25		2.146,25			247.479,12	N	G
M	946	2025	15/12/2025	A0.3	MANIERI LINES S.R.L.	CIG: B96CB62694 CUP: G74D23006730006 PAGAMENTO Fattura N286/74T del 12/12/2025 MANIERI LINES SRL - PCTO a Malta - D.M. 88/2025 - trattativa 5797497 DETERMINA AFF.TO 20408 DEL 04/12/25 STIPULA PROT. 20431 DEL 04/12/25		78.242,00			169.237,12	N	G
R	198	2025	19/12/2025	3.1	MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Seconda Integrazione FAD 2025	9.941,00				179.178,12	N	G
M	947	2025	23/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NV3-24121 del 10/11/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Materiale didattico per aula di sostegno - Procedura 1317638 Ordine 8791162 DET. P. 18359 05/11/25		26,10			179.152,02	N	G
M	948	2025	23/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N532/00 del 13/11/2025 - ECOPRINT SRL - Procedura 1303714 Ordine 8775195 DETERMINA P. 17855 28/10/2025 NR 4 TONER		69,92			179.082,10	N	G
M	949	2025	23/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO Fattura N187/PA del 31/10/2025 - NUOVA GIOVANILE DERATTIZZAZIONE DETERMINA 693 15.01.2025		37,40			179.044,70	N	G
M	950	2025	23/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N164 del 05/11/2025 Buono d'ordine 31 TERMOIDRAULICA DIMIZIANI - Manutenzione idraulica - PROG. PCP 110 DET. P. 14901 16/09/25		15,84			179.028,86	N	G
M	951	2025	23/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N3425/00 del 31/10/2025 - TAV SOLAI PREFABBRICATI SRL - DPI ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E OCCHIALI DET. P. 16889 14.10.2025		169,29			178.859,57	N	G
M	952	2025	23/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE	VERSAMENTO IVA Fattura N69/PA del 07/11/2025 - GOLFO TOUR di Scattolo		260,00			178.599,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	Giovanni & C. S.n.c. Noleggio di autobus con autista Grosseto Teatro in Lingua 06/11/25 - TD 5764785 DET. P. 18374 05/11/25							
M	953	2025	23/12/2025	A0.6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N43PA del 20/11/2025 - Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - Buono d'ordine n. 34 DETERMINA P. 19292 19/11/25		66,88			178.532,69	N	G
M	954	2025	23/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura NFATTPA 760_2025 del 27/11/2025 - MPLC ITALIA SRL - "Cinemainclasse"		84,70			178.447,99	N	G
M	955	2025	23/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA FT 4783 DEL 17/11/25 C2 Srl Società a socio unico Srl - Cremona LICENZE GEMINI PRO - ODA 8770150 - PROC. 1299372 DET. P. 17849 28/10/2025		253,44			178.194,55	N	G
M	956	2025	23/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA FT 503 DEL 28/10/25 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO AUTOFFICINA FUTURA DI ROSSI NICOLA DET. P. 16575 09/10/25		75,26			178.119,29	N	G
M	957	2025	23/12/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA FT E 57 DEL 30/11/25 MONTAUTI ELETTRIF.di Montauti D. & C. snc DETERMINA P. 19138 17/11/25 - CAVI ELETTRICI PER Lab. Impianti IPSIA		41,14			178.078,15	N	G
M	958	2025	23/12/2025	P0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA FT E 58 30/11/2025 MONTAUTI ELETTRIF.di Montauti D. & C. snc DETERMINA P. 18464 06/11/25 - Materiale didattico Lab. Impianti IPSIA		374,83			177.703,32	N	G
M	959	2025	23/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA FT 1517 DEL 30/11/2025 S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C. Servizi di riparazione S.T.I DI VENTURI C. & C. SNC - ODA 8815834 PROC. 1339259 DET. P. 19185 18/11/25		231,92			177.471,40	N	G
M	960	2025	23/12/2025	A0.6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA FT 48PA DEL 09/12/25 TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO Servizi di stampa digitale Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - PROG. PCP 125 DET. P. 19883 27/11/25		41,80			177.429,60	N	G
M	961	2025	23/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N216/PA del 30/11/2025 NUOVA GIOVANILE NUOVA GIOVANILE DETERMINA 15130 19/09/25 DERATTIZZAZIONE 2025 c/o ITI 19/09/25 - 18/09/2026		18,33			177.411,27	N	G
M	962	2025	23/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1	VERSAMENTO IVA PAGAMENTO Fattura N235500 del 30/11/2025 - Vianova spa - Canone traffico flat		123,86			177.287,41	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI**

57025 PIOMBINO (LI) VIA DELLA PACE, N.27/29 C.F. 90032670490 C.M. LIIS01100C

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	novembre 2025 - canone servizio dicemb2025 - Procedura di acquisto 946887 Ordine 8299754 DETERMINA P. 5491 03.01.2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA							
R	199	2025	23/12/2025	6.11	ELETTROMAR	A03FJC04965M117661442289030.66659 19 Contributo Elettromar Spa - Percorso PTCO Febbraio 2026 presso Fondazione Dalmine (BG) 4 e 5 ITI	2.000,00				179.287,41	N	G
R	200	2025	23/12/2025	4.4	GIUNTA REGIONALE TOSCANA	Finanziamento leFP 2025/2026 OPERATORE MONTAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO CODICE 323187	2.500,00				181.787,41	N	G
R	201	2025	24/12/2025	3.6	MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Saldo Contributo per Viaggi del ricordo-FOIBE CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI	13.000,00				194.787,41	N	G
R	202	2025	24/12/2025	6.9	ASS.NE RUGGERO TOFFOLUTTI SENSIBL.NE SIC	DDwOXEgk221220251053291 Premio concorso fotografico Luca Rossi 14 edizione 2026	250,00				195.037,41	N	G
R	203	2025	27/12/2025	6.8	CNA SERVIZI FORMAZIONE SOC.CONS.A R.L.	1372079Z0503419/12/2025T095922 RIMBORSO SPESECORSO PER SALDATURA	616,61				195.654,02	N	G
R	204	2025	31/12/2025	3.5	MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Contributo al Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce prot. MIM 84210 del 29.12.2025 - carta contabile 1335	284,94				195.938,96	S	G
Totale							461.013,13	820.778,91	205.194,30	12.237,55			

Fondo Cassa Finale 195.938,96

Data 04/01/2026

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale