



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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	291	05/12/2023	2.3.1 - NEXT GENERATION EU-PNRR - NEXT GENERATION LAB -Aria-sole-terra -mare AVVISO M4C1/3.2-2022-962	419048 - PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	SALDO ASSEGNAZIONE PNRR LAB	16.464,43
2023	292	05/12/2023	2.3.3 - NEXT GENERATION EU-PNRR -La scuola che ci piace -AVVISO M4C1/3.2-2022-961	419048 - PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	SALDO Assegnazione pnrr classroom	17.883,92
2023	302	28/12/2023	2.3.2 - Next Generation EU - PNRR -Non uno di meno - AVVISO M4C1/1.4-2022-981	419048 - PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	Saldo PNRR Dispersione -Non uno di meno-	72.562,87
2023	304	28/12/2023	2.3.5 - Animatori digitali 2022-2024 M4C112.1-2022-941-P-7209	233055 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	Animatori digitali 2022-2024	1.000,00
2023	305	28/12/2023	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	253071 - 0030938 REGIONE TOSCANA ACC.BI	SALDO IeFP 2022/2023 CUP 302322	4.000,00
2024	189	28/10/2024	3.6.1 - MIUR/MINISTERO DELLA CULTURA - PROGETTO CINEMA	395192 - DIREZIONE GENERALE CINEMA ROMA	PROGETTO CINEMA 2024/25 FINANZIAMENTO MIM-MIC	13.196,20
2024	194	12/11/2024	5.4 - Comune vincolati	124632 - COMUNE DI PIOMBINO	PEZ LABORATORIALI 2024-2025	2.640,00
2024	278	31/12/2024	2.3.6 - PNRR Competenze STEM e multilinguistiche e nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C113.1-2023-1143-P-28772	233055 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	SALDO PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C113.1-2023-1143-P-28772	52.499,53
2024	279	31/12/2024	2.3.7 - MAC112.1-2023-1222 PNRR DM 66/2023 "FORMATI PER FORMARE	233055 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	SALDO MAC112.1-2023-1222 PNRR DM 66/2023 "FORMATI PER FORMARE	30.442,30
2024	280	31/12/2024	2.3.8 - NEXT GENERATION EU-PNRR- NON UNO DI MENO 2 - DM 19/2024	233055 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	SALDO NEXT GENERATION EU-PNRR- NON UNO DI MENO 2 - DM 19/2024	64.245,44
2025	142	01/10/2025	2.3.10 - NEXT	419048 - PNRR-MINISTERO	Accertamento a seguito di	4.108,00



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			GENERATION EU PNRR M4C1I3.1- 2025-1563-P- 57801 Laboratori orientamento STEM 25-26 CUP G74D2300668 0006	DELL'ISTRUZIONE ROMA	Accordo di concessione del finanziamento CUP G74D23006680006 - M4C1I3.1-2025-1563-P-57801 Laboratori di orientamento sulle STEM a.s. 2025-2026 Napoli/Roma	
2025	143	04/10/2025	2.1.2 - PN_PROGRA MMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)_PIAN O ESTATE	531235 - MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Autorizzazione avvio progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO- 2025-305 Piano Estate 25/26	55.960,80
2025	151	11/10/2025	2.3.11 - PNRR - M4C1I3.1- 2025-1585-P- 59581 - PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo tramite esperienze di orientamento in Italia e all'estero (D.M. 88/2025) CUP G74D2300673 0006	419048 - PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	Accordo di concessione M4C1I3.1-2025-1585-P-59581 CUP: G74D23006730006 prot. MI 162711 del 23 /09/2025 (prot. interno 16626 del 09/10/2025) PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo tramite esperienze di orientamento in Italia e all'estero (D.M	74.588,50
2025	154	12/10/2025	3.6.5 - POC_PER LA SCUOLA 2014- 2020_PERCO RSI PER L'ORIENTAME NTO	531235 - MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Lettera di autorizzazione Prot. AOGABMI-105104 del 19- 06-2025 POC_PER LA SCUOLA 2014- 2020_PERCORSI PER L'ORIENTAMENTO	74.961,90
2025	155	12/10/2025	2.1.1 - PON per la scuola FSE	233055 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	Accertamento di somma non precedentemente accertata su autorizzazione PCTO ESTERO_PERCORSI DI LINGUA STRANIERA ALL'ESTERO G74D24003580006 (accertamenti precedenti fatti da reversali, ma la somma autorizzata era maggiore della rendicontazione finale)	13,88
2025	193	12/12/2025	2.3.9 - PNRR DM 258/2024 LABORATORI DI ORIENTAMEN TO SULLA INTELLIGENZ A ARTIFICIALE "NEXT GENERATION A.I."	531235 - MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Accordo di concessione prot. MIM 7756 del 18.01.2025 PNRR Laboratori di orientamento sull'Intelligenza artificiale "Next Generation AI" CUP G74D23006650006	3.413,00
2025	195	16/12/2025	6.12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	124650 - FONDAZIONE LIVORNO	Conferma finanziamento Bando "La scuola per tutti a.s. 2025/26" per progetto "Il porto sicuro" Sportello di ascoltopsicologico	7.000,00
2025	198	23/12/2025	4.4.2 - Giunta Reg.le	548849 - GIUNTA REGIONALE TOSCANA	Finanziamento leFP 2025/2026 OPERATORE	2.500,00



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			Toscana finanziamento leFP 2025/2026 CODICE 323187		MONTAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO CODICE 323187	
2025	203	29/12/2025	5.4.1 - P.E.Z. $\zeta$ Età scolare anno scolastico 2025/2026	124632 - COMUNE DI PIOMBINO	PEZ 2025/26 - DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1443 del 15/12/2025 Comune di Piombino	14.805,00
<b>Totale</b>						<b>512.285,77</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Mariateresa Calabretta**



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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	94	03/03/2022	P.2.1	Progetto Arti figurative-Teatrali e Musicali	3459775 - SOZZI MARCELLA (AGO FILO FANTASIA)	PAGAMENTO Fattura N01/2022 del 25/02/2022 - SOZZI - STOFFE PER PROGETTO EMOZIONARTI	52,50
2022	95	03/03/2022	P.2.1	Progetto Arti figurative-Teatrali e Musicali	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N01/2022 del 25/02/2022 - SOZZI - STOFFE PER PROGETTO EMOZIONARTI	11,55
2023	811	28/12/2023	A.1.3	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - MISURA 1.2 - N -SCUOLE - CUP G71F22003110006	2375497 - MADISOFT SPA	ODA N. 257752 DEL 05/04/2023 PROT. 7417-NUOVO SITO WEB SCOLASTICO PNRR	4.000,00
2023	812	28/12/2023	A.1.3	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - MISURA 1.2 - N -SCUOLE - CUP G71F22003110006	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	ODA N. 257752 DEL 05/04/2023 PROT. 7417-NUOVO SITO WEB SCOLASTICO PNRR-VERSAMENTO IVA	880,00
2025	11	20/01/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	3299839 - VIANOVA SPA	PAGAMENTO DETERMINA P. 5491 03,01,2025 TELEFONIA E LINEA DATI 2025 VIANOVA SPA	602,44
2025	12	20/01/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - 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	132,53
2025	64	22/01/2025	A.3.7	PNRR "BEYOND ALL LIMITS " COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP G74D23003400006	3897176 - ASSOCIAZIONE ASTROFILI DI PIOMBINO	PAGAMENTO ASSOCIAZIONE ASTROFILI PNRR BEYOND DETERMINA P. 19015 28/10/2024 MESSA A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE	800,00
2025	65	22/01/2025	A.3.7	PNRR "BEYOND ALL LIMITS " COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP G74D23003400006	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA ASSOCIAZIONE ASTROFILI PNRR BEYOND DETERMINA P. 19015 28/10/2024 MESSA A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE	176,00
2025	66	22/01/2025	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	1262620 - PARENTI ROBERTO	PAGAMENTO IL BARATTOLO DETERMINA P. 20024 12/11/2024 RESIDUO RISPETTO DA CONSEGNARE E FT A FT PA0000010 DEL 14/12/24	36,83



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	67	22/01/2025	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA IL BARATTOLO DETERMINA P. 20024 12/11/2024 RESIDUO RISPETTO DA CONSEGNARE E FT A FT PA0000010 DEL 14/12/24	8,10
2025	185	04/03/2025	A.1.1	Fondo economale Provincia di Livorno	1203848 - KONE SPA	PAGAMENTO KONE SPA DETERMINA P. 3356 25/02/2025 . - Manutenzione ascensori ANNO 2025	2.880,89
2025	186	04/03/2025	A.1.1	Fondo economale Provincia di Livorno	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA KONE SPA DETERMINA P. 3356 25/02/2025 . - Manutenzione ascensori ANNO 2025	633,80
2025	261	15/04/2025	A.3.9	PNRR- D.M.19/2024 AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA DISPERZIONE SCOLASTICA -	1203998 - YACHT CLUB MARINA DI SALIVORLI	PAGAMENTO YACHT CLUB MARINA DI SALIVORLI - DETERMINA 4922 19/03/25 CONVENZIONE SPORT PER PNRR NON UNO DI MENO 2	1.300,00
2025	455	13/06/2025	A.3.9	PNRR- D.M.19/2024 AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA DISPERZIONE SCOLASTICA -	1203717 - BGD ELETTRONICA DI GAIOZZI GIORGIO	PAGAMENTO BGD ELETTRONICA DETERMINA P. 8380 13/05/2025 MATERIALE PER PNRR DM19 SCENOGRAFIE LAB. TEATRO	99,20
2025	456	13/06/2025	A.3.9	PNRR- D.M.19/2024 AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA DISPERZIONE SCOLASTICA -	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA BGD ELETTRONICA DETERMINA P. 8380 13/05/2025 MATERIALE PER PNRR DM19 SCENOGRAFIE LAB. TEATRO	21,82
2025	461	13/06/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2114932 - BIAGI S.R.L.	PAGAMENTO BIAGI DETERMINA P. 8826 DEL 19/05/2025 MAN. ASCENSORI PERIODO 01/07/25-30/06/26 + ASSISTENZA VISITE ISPETTIVE BIENNALI	1.038,00
2025	462	13/06/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO BIAGI DETERMINA P. 8826 DEL 19/05/2025 MAN. ASCENSORI PERIODO 01/07/25-30/06/26 + ASSISTENZA VISITE ISPETTIVE BIENNALI	228,36
2025	682	08/09/2025	A.3.9	PNRR- D.M.19/2024 AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO DELLA DISPERZIONE SCOLASTICA -	4001010 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA BLU SKILL ASD	PAGAMENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA BLU SKILL ASD DEC. CONTRARRE P. 10730 14/06/2025 PERCORSI LABORATORIALI CONVENZIONE ATTIVITA' DI APNEA IN PISCINA - C/O SORGENTE - PROG. PCP 93	1.300,00
2025	736	08/10/2025	A.1.2	ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI E PICCOLE	3606039 - NUOVA GIOVANILE	PAGAMENTO NUOVA GIOVANILE DETERMINA 15130	333,34



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				MANUTENZIONI PER IL DECORO GENERALE		19/09/25 DERATTIZZAZIONE 2025 c/o ITI 19/09/25 - 18/09/2026	
2025	737	08/10/2025	A.1.2	ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI E PICCOLE MANUTENZIONI PER IL DECORO GENERALE	2126787 - 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	73,34
2025	740	08/10/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	3737387 - IP S.R.L.ST	PAGAMENTO IP SRL DETERMINA P. 13891 01/09/2025 RSPP DA 01/09/2025 A 31/08/2026	2.436,00
2025	741	08/10/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA IP SRL DETERMINA P. 13891 01/09/2025 RSPP DA 01/09/2025 A 31/08/2026	535,92
2025	748	21/10/2025	A.1.2	ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI E PICCOLE MANUTENZIONI PER IL DECORO GENERALE	3606039 - NUOVA GIOVANILE	PAGAMENTO FT MANUTENZIONE VERDE RETRO PLESSO IPSIA NUOVA GIOVANILE DET. P. 16790 DEL 13.10.2025	850,00
2025	749	21/10/2025	A.1.2	ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI E PICCOLE MANUTENZIONI PER IL DECORO GENERALE	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA FT MANUTENZIONE VERDE RETRO PLESSO IPSIA NUOVA GIOVANILE DET. P. 16790 DEL 13.10.2025	187,00
2025	774	30/10/2025	A.5.1	Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2682502 - PROYECTO ESPANA SRL	PAGAMENTO Stage linguistico a siviglia dal 06-12/02/2026 PROYECTO ESPANA - TD 5719623 DET. P. 17748 27/10/25	6.438,75
2025	775	30/10/2025	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	3705431 - NARDI OFFICE SRL	PAGAMENTO Cartucce di toner NARDI OFFICE S.R.L. - ODA 8767876 - PROC. 1297338 DET. P. 17780 27/10/2025	277,00
2025	776	30/10/2025	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Cartucce di toner NARDI OFFICE S.R.L. - ODA 8767876 - PROC. 1297338 DET. P. 17780 27/10/2025	60,94
2025	833	30/10/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	1203889 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	PAGAMENTO COMPENSO SERVIZIO DITENSORERIA 4° TRIMESTRE 2025 MPS DETERMINA P. 23204 27/12/2024 - CONVENZIONE MPS 01.01.25-31.12.27 € 1300/ANNO PER 3 ANNI TOT € 3.900 - IMPUTAZ	325,00
2025	853	13/11/2025	A.1.2	ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI E PICCOLE MANUTENZIONI PER IL DECORO GENERALE	3898972 - DAMAZ S.R.L.	PAGAMENTO DAMAZ SRL MATERIALE PULIZIE - ODA 8799716 - PROC. 1324996 DET. P. 1864310/11/2025	2.610,30



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	854	13/11/2025	A.1.2	ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI E PICCOLE MANUTENZIONI PER IL DECORO GENERALE	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA DAMAZ SRL MATERIALE PULIZIE - ODA 8799716 - PROC. 1324996 DET. P. 1864310/11/2025	547,64
2025	855	13/11/2025	P.1.9	PROGETTO INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI	1203798 - FERRAMENTA BIENTINESI SAS	PAGAMENTO FERRAMENTA BIENTINESI DETERMINA P. 18719 11/11/2025 FERRAMENTA PER LAB. MECCANICA	372,63
2025	856	13/11/2025	P.1.9	PROGETTO INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA FERRAMENTA BIENTINESI DETERMINA P. 18719 11/11/2025 FERRAMENTA PER LAB. MECCANICA	81,98
2025	857	13/11/2025	P.1.9	PROGETTO INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI	2433037 - SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO & C. SAS	PAGAMENTO SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO & C. SAS MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER SALDATURA S - PROG. PCP 122 - DET. P. 18413 05/11/2025	200,00
2025	858	13/11/2025	P.1.9	PROGETTO INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO & C. SAS MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER SALDATURA S - PROG. PCP 122 - DET. P. 18413 05/11/2025	44,00
2025	859	13/11/2025	P.3.2	PROGETTO CERTIFICAZIONI ECDL-CAD	4024947 - 2F MULTIMEDIA	PAGAMENTO 2F MULTIMEDIA - Attività funz. al servizio scolast - 110 licenze del software Lanschool ODA 8795950 - PROC. 1321863	900,00
2025	864	14/11/2025	A.1.2	ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI E PICCOLE MANUTENZIONI PER IL DECORO GENERALE	2946578 - TERMOIDRAULICA DIMIZIANI SNC	PAGAMENTO TERMOIDRAULICA DIMIZIANI - Manutenzione idraulica - PROG. PCP 110 DET. P. 14901 16/09/25	593,00
2025	865	14/11/2025	A.1.2	ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI E PICCOLE MANUTENZIONI PER IL DECORO GENERALE	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA TERMOIDRAULICA DIMIZIANI - Manutenzione idraulica - PROG. PCP 110 DET. P. 14901 16/09/25	130,46
2025	866	14/11/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2375497 - MADISOFT SPA	PAGAMENTO Madisoft S.p.A Servizi di certificazione della firma elettronica - ODA 8782018 - PROC. 1310242 DET. P. 18064 DEL 30/10/2025	100,00
2025	867	14/11/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Madisoft S.p.A Servizi di certificazione della firma elettronica - ODA 8782018 - PROC. 1310242 DET. P. 18064 DEL 30/10/2025	22,00



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	871	18/11/2025	P.3.2	PROGETTO CERTIFICAZIONI ECDL-CAD	4024947 - 2F MULTIMEDIA	PAGAMENTO 2F MULTIMEDIA - Attività funz. al servizio scolast - 110 licenze del software Lanschool ODA 8795950 - PROC. 1321863	44,90
2025	872	18/11/2025	P.3.2	PROGETTO CERTIFICAZIONI ECDL-CAD	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA 2F MULTIMEDIA - Attività funz. al servizio scolast - 110 licenze del software Lanschool ODA 8795950 - PROC. 1321863	207,88
2025	889	04/12/2025	P.1.9	PROGETTO INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI	1203798 - FERRAMENTA BIENTINESI SAS	PAGAMENTO FERRAMENTA BIENTINESI DETERMINA P. 20121 01/12/2025 FERRAMENTA PER sistemazione banchi De Lorenzo	106,80
2025	890	04/12/2025	P.1.9	PROGETTO INSTALLATORE IMPIANTI ELETTRICI	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA FERRAMENTA BIENTINESI DETERMINA P. 20121 01/12/2025 FERRAMENTA PER sistemazione banchi De Lorenzo	23,50
2025	893	04/12/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2375497 - MADISOFT SPA	PAGAMENTO Madisoft S.p.A Servizi NUVOLA - ODA 8782018 - PROC. 1338326 ODA 8814738 DET. P. 19143 DEL 17/11/25	1.775,00
2025	894	04/12/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Madisoft S.p.A Servizi NUVOLA - ODA 8782018 - PROC. 1338326 ODA 8814738 DET. P. 19143 DEL 17/11/25	390,50
2025	900	04/12/2025	P.2.2	Progetti di Area Storico-Umanistica-Educazione alla salute e alla convivenza civile	1869182 - GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C S.N.C.	PAGAMENTO GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C S.N.C. Noleggio di autobus e pullman con autista - TD 5864560 DET. P. 20318 03/12/25	330,00
2025	901	04/05/2025	P.2.2	Progetti di Area Storico-Umanistica-Educazione alla salute e alla convivenza civile	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C S.N.C. Noleggio di autobus e pullman con autista - TD 5864560 DET. P. 20318 03/12/25	33,00
2025	902	11/12/2025	A.1.1	Fondo economale Provincia di Livorno	1329916 - F.LLI PAPI IMPRESA EDILE	PAGAMENTO IMPRESA EDILE F.LLI PAPI DI PAPI ENZO & C. SNC SISTEMAZIONE SOFFITTO AULA LICEI - PREVENTIVO P. 20595 06.12.25	300,00
2025	903	11/12/2025	A.1.1	Fondo economale Provincia di Livorno	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA IMPRESA EDILE F.LLI PAPI DI PAPI ENZO & C. SNC SISTEMAZIONE SOFFITTO AULA LICEI - PREVENTIVO P. 20595 06.12.25	66,00
2025	904	15/12/2025	A.1.1	Fondo economale	1203994 - VINCIS SAS	PAGAMENTO	3.150,00



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				Provincia di Livorno	DI RUM ROBERTO & C	DETEMINA P. 20387 04.12.25- VINCIS SAS - ANTINCENDIO 2025 ODA 8843829 - PROC. 1362550	
2025	905	15/12/2025	A.1.1	Fondo economale Provincia di Livorno	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA DETEMINA P. 20387 04.12.25- VINCIS SAS - ANTINCENDIO 2025 ODA 8843829 - PROC. 1362550	693,00
2025	906	15/12/2025	P.3.1	Progetto Certificazioni Linguistiche	3362085 - COMUNICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	PAGAMENTO COMUNICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS 'Progetto "La lingua dei segni - LIS" - TD 5816651 DETERM. P. 19192 18/11/25	2.800,00
2025	908	15/12/2025	A.3.15	PNRR - PCTO STEM E MULTILINGUISMO - M4C1I3.1-2025-1585-P- 59581 CUP: G74D23006730006	4042348 - MANIERI LINES S.R.L.	PAGAMENTO 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	61.558,00
2025	909	19/12/2025	P.2.8	PN_PIANO NAZIONALE_PIANO ESTATE	4045697 - AN.SA. DI SALONI E CORRIDORI SRL	PAGAMENTO AN.SA. DI SALONI & CORRIDORI SRL - 2 CUFFIE PER ATTIVITA' TEATRALI DETERMINA P. 21363 17/12/25	309,84
2025	910	19/12/2025	P.2.8	PN_PIANO NAZIONALE_PIANO ESTATE	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA AN.SA. DI SALONI & CORRIDORI SRL - 2 CUFFIE PER ATTIVITA' TEATRALI DETERMINA P. 21363 17/12/25	68,16
2025	911	19/12/2025	A.1.1	Fondo economale Provincia di Livorno	2170153 - VERIFICA SPA	PAGAMENTO VERIFICA SPA DETERMINA P. 21209 DEL 15/12/2025 VERIFICA IMPIANTO A TERRA SCAD. 01/10/2026 LICEO IPSIA	686,00
2025	912	19/12/2025	A.1.1	Fondo economale Provincia di Livorno	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA VERIFICA SPA DETERMINA P. 21209 DEL 15/12/2025 VERIFICA IMPIANTO A TERRA SCAD. 01/10/2026 LICEO IPSIA	150,92
2025	913	19/12/2025	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	1203872 - MARTINOZZI CHIARA	RIMBORSO DOCENTE CHIARA MARTINOZZI BIGLIETTI TRENO CAMPIGLIA FIRENZE A/R USCITA DIDATTICA FIRENZE DEL 25/11/25 P. 18397 05/11/25	31,80
2025	914	19/12/2025	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	1203815 - GIOMI SANDRO	RIMBORSO DOCENTE GIOMI SANDRO BIGLIETTI TRENO CAMPIGLIA FIRENZE A/R USCITA DIDATTICA FIRENZE DEL 25/11/25 P. 18397 05/11/25	31,80
2025	915	23/12/2025	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	1235638 - FUTURA GROUP SRL	PAGAMENTO FUTURA GROUP SRL forniture	1.547,09



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						doppio radiomicrofono Karma DETERMINA P. 21568 22/12/25	
2025	916	23/12/2025	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA FUTURA GROUP SRL fornitura doppio radiomicrofono Karma DETERMINA P. 21568 22/12/25	340,36
2025	917	23/12/2025	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2347577 - PISA EMMANUELLE	RIMBORSO DOCENTE PISA EMMANUELLE BIGLIETTI TRENO CAMPIGLIA FIRENZE A/R USCITA DIDATTICA FIRENZE DEL 01/12/25 P. 19703 25/11/25	31,80
2025	918	23/12/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	4046845 - INGHILTERRA FELICE	PAGAMENTO INGHILTERRA FELICE KARNA SET 8202 SERIE RADIOMICROFONO - PROC. 1397471 ODA 8882862 DECISIONE P. 21464 19/12/2025	98,69
2025	919	23/12/2025	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA INGHILTERRA FELICE KARNA SET 8202 SERIE RADIOMICROFONO - PROC. 1397471 ODA 8882862 DECISIONE P. 21464 19/12/2025	21,71
2025	920	23/12/2025	A.1.1	Fondo economale Provincia di Livorno	1249313 - BEZZINI GARDEN DI MARTINI ROBERTA	PAGAMENTO BEZZINI GARDEN DI MARTINI ROBERTAMANUTENZI ONE VERDE TD 5924182 DETERMINA P. 21297 DEL 16/12/25	2.640,00
2025	921	23/12/2025	A.1.1	Fondo economale Provincia di Livorno	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA BEZZINI GARDEN DI MARTINI ROBERTAMANUTENZI ONE VERDE TD 5924182 DETERMINA P. 21297 DEL 16/12/25	580,80
2025	922	23/12/2025	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	3460816 - SELF FIOA SRL	PAGAMENTO SELF FIOA SRL MATERIALE DIDATTICO TD 5936854 DETERMINA P. 21479 19/12/25	519,18
2025	923	23/12/2025	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA SELF FIOA SRL MATERIALE DIDATTICO TD 5936854 DETERMINA P. 21479 19/12/25	114,22
2025	924	30/12/2025	P.2.2	Progetti di Area Storico-Umanistica-Educazione alla salute e alla convivenza civile	1869182 - GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C S.N.C.	Noleggio n° 3 bus progetto "Carcere" 12, 13 e 14 gennaio 2026 - Decisione a contrarre con TdA Mepa prot. 21760 del 29.12.2025	1.050,00
2025	925	30/12/2025	P.2.2	Progetti di Area Storico-Umanistica-Educazione alla salute e alla convivenza civile	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	Pagamento IVA Noleggio n° 3 bus progetto "Carcere" 12, 13 e 14 gennaio 2026 - Decisione a contrarre con TdA Mepa prot. 21760 del 29.12.2025	105,00
2025	926	30/12/2025	A.2.1	Funzionamento	4047664 -	Rimborso acquisto corso	200,00



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				Amministrativo Generale	CALABRETTA MARIATERESA	di formazione "Pratiche pensionistiche" - Eurosofia - autorizzazione prot. n. 21770 del 30 dicembre 2025	
2025	927	30/12/2025	P.2.8	PN_PIANO NAZIONALE_PIANO ESTATE	3897170 - CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI & C. SAS	materiale didattico realizzazione scenografie spettacolo teatrale moduli 100900 e 100905, Piano Estate Scuola Avviso 81652 CUP G54D25003360007	164,00
2025	928	30/12/2025	P.2.8	PN_PIANO NAZIONALE_PIANO ESTATE	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	Pagamento IVA materiale didattico realizzazione scenografie spettacolo teatrale moduli 100900 e 100905, Piano Estate Scuola Avviso 81652 CUP G54D25003360007	36,08
<b>Totale</b>							<b>111.527,35</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Mariateresa Calabretta**