



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

ISTITUTO MPS DI CASTEL DEL PIANO

Fondo Cassa Iniziale 82.888,96

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2026	11/02/2026	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIL. CASTEL DEL PIANO	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO IV TRIM 2025		275,00			82.613,96	N	
R	1	2026	11/02/2026	12.2	BANCA D'ITALIA Tesoreria dello Stato - Sede di Grosseto	INTERESSI DI T.U.	0,02				82.613,98	S	
R	2	2026	11/02/2026	5.6	UNIONE DEI COMUNI AMIATA GROSSETANA	FINANZIAMENTO UNIONE DEI COMUNI PER LABORATORIO PSICOLOGIA SCOLASTICA	800,00				83.413,98	N	
R	3	2026	11/02/2026	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO FUNZINAMENTO ORDINARIO GENNAIO AGOSTO 2026	13.216,66				96.630,64	N	
R	4	2026	11/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	840,00				97.470,64	P	
R	5	2026	11/02/2026	6.5	PERSONALE DOCENTE ATA E GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA	90,00				97.560,64	P	
R	6	2026	11/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	36,50				97.597,14	P	
R	7	2026	11/02/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi genitori progetto neve 2026	1.448,00				99.045,14	P	
R	8	2026	11/02/2026	5.6	ISIS BIANCIARDI	finanziamento per referente bullismo 2024/2025 progetto bull out	255,44				99.300,58	N	
R	9	2026	11/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	479,50				99.780,08	P	
R	10	2026	11/02/2026	8.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ERRONEA CONTRIBUZION EPER PROGETTO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 24.25	10,00				99.790,08	P	
R	11	2025	11/02/2026	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PROGRAMMA NAZIONALE 21.27 FSE PROGETTO ESO4.6.A4.AFSEPN TO.2024.4 AGENDA NORD			13.337,52		113.127,60	N	
R	12	2026	11/02/2026	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	EROGAZIONE RISORSE PER PROGRAMMA NAZIONALE 21.27 FSE PROGETTO ESO4.6.A1.D.FSEPN TO.2025.133	3.636,00				116.763,60	N	
M	2	2026	12/02/2026	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A	CIG: B9F5719297 SALDO FATTURA N. 1026011541 DEL 24.01.2026 - ESENTE IVA - Spese Postali periodo 01.12.2025 - 31.12.2025		9,69			116.753,91	N	
M	3	2026	12/02/2026	A0.3	RICOH ITALIA S.R.L.	CIG: B5DA8B887D IMPONIBILE FATTURA N. 269216471 DEL 06.02.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 254,13 TOT. FATT. EURO 1409,25 - Ricoh canone periodo 01.02.2026 - 30.04.2026		1.155,12			115.598,79	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO
58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

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	4	2026	12/02/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B99609F262 IMPONIBILE FATTURA N.0000000537/PA DEL 05.02.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 390,50 TOT. FATTURA EURO 2165,50 MADISOFT NUVOLA SITO WEB E AMM. DIGIT.		1.775,00			113.823,79	N	
M	5	2026	12/02/2026	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 3	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PER CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO DI 8 ORE ORGANIZZATO DA I. C. GROSSETO		823,50			113.000,29	N	
M	6	2026	12/02/2026	A0.2	ISIS FOLLONICA	contributo finanziario ACCORDO DI RETE DI SCOPO Rete GIPS Gestione Integrata Processi per le Scuole A.S.2023.2024		50,00			112.950,29	N	
R	13	2026	12/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.097,00				114.047,29	N	
M	7	2026	18/02/2026	A0.3	MANZI CRISTIANA	CUP: J74D21000370006 Saldo fattura n. 2 del 30.01.2026 comprensivo di ritenuta d'acconto Cristiana Manzi PNRR D.M. 19.2024 contratto prot. 3846 del 24.03.2025 CUP J74D21000370006		3.024,00			111.023,29	N	
M	8	2026	18/02/2026	A0.3	CARINGI ARMANDO	CUP: J74D21000370006 Saldo fattura FPA 2.26 del 31.01.2026 comprensivo di ritenuta d'acconto esperto esterno Armando Caringi PNRR D.M. 19.2024 contratto prot. 3851 del 24.03.2025 CUP J74D21000370006		3.024,00			107.999,29	N	
M	9	2026	18/02/2026	A0.3	FERRI EMMANUEL	CUP: J74D21000370006 Saldo fattura n. 25 del 28.01.2026 comprensivo di ritenuta d'acconto esperto esterno Emmanuel Ferri PNRR D.M. 19.2024 contratto prot. 3845 del 24.03.2025 CUP J74D21000370006		2.982,00			105.017,29	N	
M	10	2026	18/02/2026	A0.3	DELL'UNTO GIACOMO	CUP: J74D21000370006 Saldo fattura n. 9/PA del 16.02.2026 comprensivo di ritenuta d'acconto esperto esterno Giacomo dell'Unto PNRR D.M. 19.2024 contratto prot. 3847 del 24.03.2025 CUP J74D21000370006		2.016,00			103.001,29	N	
M	11	2026	19/02/2026	A0.3	AMADORI CHIARA	CUP: J74D21000370006 Saldo fattura n. 1/PA del 27.01.2026 comprensivo di ritenuta d'acconto esperto esterno Chiara Amadori PNRR D.M. 19.2024 contratto prot. 3881 del 24.03.2025 CUP J74D21000370006		3.024,00			99.977,29	N	
M	12	2026	19/02/2026	A0.3	DI PETRILLO MATILDE	CUP: J74D21000370006 Saldo fattura n. 3/PA del 30.01.2026 comprensivo di ritenuta d'acconto esperto esterno Matilde Di Petrillo PNRR D.M. 19.2024 contratto prot. 3879 del 24.03.2025 CUP J74D21000370006		3.024,00			96.953,29	N	
M	13	2026	20/02/2026	A0.3	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B8F53EA1BE SALDO FATTURA N.3002000248 DEL 17.02.2026 ASSICURAZIONE PERSONALE		56,00			96.897,29	N	

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

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			
						2025.2026 INTEGRAZIONE							
M	14	2026	20/02/2026	A0.5	A.GI.MUS	CIG: BA554928C5 SALDO FATTURA N. 10 DEL 19.02.2026 ESENTE IVA acquisto biglietti spettacolo musicale del 16.02.2026 A.GI.MUS		245,00			96.652,29	N	
R	14	2026	20/02/2026	6.5	PERSONALE DOCENTE ATA E GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA	20,00				96.672,29	P	
R	15	2026	20/02/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Donazione genitori infanzia di Castel del Piano per finanziare il Corso di Musica per l'A.A. 2025.2026	800,00				97.472,29	P	
R	16	2026	20/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	474,50				97.946,79	P	
R	17	2026	20/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	7.521,00				105.467,79	P	
R	18	2026	20/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	124,00				105.591,79	P	
R	19	2026	20/02/2026	6.12	COMPAGNIA TEATRALE ARCIDOSO "NÉ ARTE NÉ PARTE" COMPAGNIA TEATRALE ARCIDOSO "NÉ ARTE NÉ PARTE"	Contributo volontario per gita scuola primaria classi quinte Arcidosso	1.132,00				106.723,79	P	
M	15	2026	23/02/2026	A0.5	VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO & C. SNC	CIG: BA72A1D36E fattura n.60.A del 18.02.2026 IVA ESENTE acconto per viaggio istruzione dal 11 al 13 marzo 2026 di Viaggi Vacanze di Caprini Renzo SNC		4.500,00			102.223,79	N	
R	20	2026	23/02/2026	6.5	PERSONALE DOCENTE ATA E GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA	10,00				102.233,79	P	
R	21	2026	23/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.608,00				104.841,79	P	
R	22	2026	23/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	146,00				104.987,79	P	
M	16	2026	24/02/2026	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A	CIG: B9F5719297 SALDO FATTURA N. 1026035701 DEL 23.02.2026 - ESENTE IVA - Spese Postali periodo 01.01.2026 - 31.01.2026		33,40			104.954,39	N	
R	23	2026	25/02/2026	6.5	PERSONALE DOCENTE ATA E GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA	10,00				104.964,39	P	
R	24	2026	25/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	532,00				105.496,39	P	
M	17	2026	27/02/2026	A0.5	INFINITO VIAGGI di EUROTURISM S.a.S	CIG: B9EB1B34DD IMPONIBILE FATTURA N.2026.0000010.PA DEL 17.02.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 77,27 TOT. FATTURA EURO 850 INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS TRASPORTO GROSSETO 16.02.2026		772,73			104.723,66	N	
M	18	2026	27/02/2026	A0.1	DETERSUNDT ITALIA SRL	CIG: BA6349877D IMPONIBILE FATTURA N. V40000031 DEL 18.02.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO753,34 TOT. FATTURA EURO 4249,02 DETERSUNDT		3.495,68			101.227,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

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			
						ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER TUTTI I PLESSI							
M	19	2026	02/03/2026	A0.5	INFINITO VIAGGI di EUROTURISM S.a.S	CIG: BA68F5BD9C IMPONIBILE FATTURA N.2026.0000013.PA DEL 26.02.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 54,55 TOT. FATTURA EURO 600 INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS TRASPORTO CAMPAGNATICO 25.02.2026		545,45			100.682,53	N	
M	20	2026	02/03/2026	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: BA774B7399 IMPONIBILE FATTURA N. V3.15 DEL 25.02.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 17,60 TOT. FATTURA EURO 97,60 EGASOFT SERVIZI SRL Software Foxit PDF Editor Abbonamento annuale		80,00			100.602,53	N	
M	21	2026	03/03/2026	P0.4	ING.MAURO AGOSTINI	CIG: B9EAB34882 Saldo Fattura n . 7 del 05.02.2026 imponible e iva al netto di ritenuta d'acconto di 165 Ing. Muro Agostini corso sicurezza base		881,76			99.720,77	N	
R	25	2026	03/03/2026	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	EROGAZIONE RISORSE PER PROGRAMMA NAZIONALE 21.27 FSE PROGETTO ESO4.6.A1.D.FSEPN TO.2025.133	6.527,28				106.248,05	N	
R	26	2025	03/03/2026	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+ PROGETTO ESO4.6.A1.BFSEPN- TO-2024-73 - AGENDA NORD			29.088,00		135.336,05	N	
R	27	2026	03/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.958,00				138.294,05	P	
R	28	2026	03/03/2026	6.5	PERSONALE DOCENTE ATA E GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA	10,00				138.304,05	P	
M	22	2026	06/03/2026	A0.1	VALLATI SRL	CIG: BA781D0295 IMPONIBILE FATTURA 4/18 DEL 28.02.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 50,18 TOT. FATTURA EURO 278,25 VALLATI SRL Acquisto accessori bagno		228,07			138.075,98	N	
M	23	2026	06/03/2026	A0.2	MEDIASOFT snc di Scarabelli A.&C.	CIG: BAA2A7FA59 IMPONIBILE FATTURA N. 636.2026.3 DEL 02.03.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 36,90 TOT. FATTURA EURO 219,60 MEDIASOFT SNC Acquisti servizi online 2026		180,00			137.895,98	N	
R	29	2026	06/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	207,00				138.102,98	P	
R	30	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	283,50				138.386,48	P	
R	31	2026	10/03/2026	5.6	UNIONE DEI COMUNI AMIATA GROSSETANA	Finanziamento da Unione dei Comuni per PR FSE 2021.2027 P.E.Z. Progetto Educativo Zonale 2025.2026	5.029,00				143.415,48	N	
R	32	2026	12/03/2026	6.5	PERSONALE DOCENTE ATA E GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA	10,00				143.425,48	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

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			
					ISTITUTO COMPRENSIVO								
R	33	2026	13/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	418,00				143.843,48	P	
R	34	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	795,00				144.638,48	P	
M	24	2026	17/03/2026	A0.1	ING.MAURO AGOSTINI	CIG: BA0E934689 Saldo Fattura n. 18 del 09.03.2026 imponibile e iva al netto di ritenuta d'acconto di 96 Ing. Muro Agostini incarico RSPP anno 2026 I trimestre		513,02			144.125,46	N	
M	25	2026	17/03/2026	A0.3	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B8F53EA1BE SALDO FATTURA N.3002000406 DEL 11.03.2026 ASSICURAZIONE PERSONALE 2025.2026 INTEGRAZIONE		8,00			144.117,46	N	
M	26	2026	17/03/2026	A0.3	OTTAVIANI GIULIA	CUP: J74D21000370006 SALDO NOTULA PROT. N 03754 DEL 17.03.2026 COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO OTTAVIANI GIULIA CONTRATTO PROT. N. 3880 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		2.167,74			141.949,72	N	
M	27	2026	18/03/2026	A0.3	CAPUOZZO SONIA	CUP: J74D21000370006 SALDO NOTULA PROT. N 03704 DEL 16.03.2026 COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO CAPUOZZO SONIA CONTRATTO PROT. N. 3848 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		2.229,68			139.720,04	N	
M	28	2026	18/03/2026	A0.3	PANDOZZI FEDERICA	CUP: J74D21000370006 SALDO NOTULA PROT. N 03824 DEL 18.03.2026 COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PANDOZZI FEDERICA CONTRATTO PROT. N. 3843 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		2.229,68			137.490,36	N	
M	29	2026	18/03/2026	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: BA6589AE6A IMPONIBILE FATTURA FVL328 DEL 11.03.2026 ESENTE IVA ITOT. FATTURA EURO1190 LEARNING UP SRL pacchetto Platinum servizio formazione sicurezza sui luoghi di lavoro prima annualità		1.190,00			136.300,36	N	
M	30	2026	18/03/2026	A0.5	VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO & C. SNC	CIG: BA72A1D36E IMPONIBILE FATTURA 17.A DEL 28.02.2026 IVA NON ESPOSTA IN FATTURA TOT. FATTURA DI EURO 10526 VIAGGI VACANZE DI CAPRINI RENZO SNC Saldo viaggio di istruzione 11 13 marzo 2026		10.526,00			125.774,36	N	
M	31	2026	18/03/2026	A0.3	PANDOZZI ANGELICA	CUP: J74D21000370006 SALDO NOTULA PROT. N 03701 DEL 16.03.2026 COMPENSO NETTO		2.229,68			123.544,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

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			
						ESPERTO ESTERNO PANDOZZI ANGELICA CONTRATTO PROT. N. 3844 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006							
R	35	2026	18/03/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi genitori progetto neve 2026	96,00				123.640,68	P	
R	36	2026	18/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	375,00				124.015,68	P	
M	32	2026	19/03/2026	A0.2	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N.0000000537/PA DEL 05.02.2026 TOT. FATTURA EURO 2165,50 MADISOFT NUVOLA SITO WEB E AMM. DIGIT.		390,50			123.625,18	N	
M	33	2026	19/03/2026	A0.3	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N. 269216471 DEL 06.02.2026 TOT. FATT. EURO 1409,25 Ricoh canone periodo 01.02.2026 30.04.2026		254,13			123.371,05	N	
M	34	2026	27/03/2026	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A	CIG: B9F5719297 SALDO FATTURA N. 1026062512DEL 23.03.2026 ESENTE IVA Spese Postali periodo 01.02.2026 28.02.2026		10,67			123.360,38	N	
M	35	2026	27/03/2026	A0.5	IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	CIG: BAD94502F6 IMPONIBILE FATTURA N.75 DEL 19.03.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 71,36 TOT. FATTURA EURO 784,99 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TRASPORTO POGGIBONSI 17.03.2026		713,63			122.646,75	N	
M	36	2026	27/03/2026	A0.5	IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	CIG: BAD94502F6 IMPONIBILE FATTURA N.79 DEL 26.03.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 71,36 TOT. FATTURA EURO 784,99 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TRASPORTO MASSA MARITTIMA 23.03.2026		713,63			121.933,12	N	
R	37	2026	27/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	688,00				122.621,12	P	
R	38	2026	27/03/2026	6.5	PERSONALE DOCENTE ATA E GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA	10,00				122.631,12	P	
R	39	2026	27/03/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi volontari famiglie per certificazione linguistica Cambridge	2.333,00				124.964,12	P	
R	40	2026	28/03/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi volontari famiglie per certificazione linguistica Cambridge	1.556,00				126.520,12	P	
R	41	2026	28/03/2026	6.5	PERSONALE DOCENTE ATA E GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA	10,00				126.530,12	P	
R	42	2026	28/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	297,00				126.827,12	P	
R	78	2026	29/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	32,50				126.859,62	P	
R	43	2026	30/03/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi volontari famiglie per certificazione linguistica Cambridge	254,00				127.113,62	P	
R	44	2026	30/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI	68,00				127.181,62	P	

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

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			
					ISTITUTO COMPRENSIVO	ISTRUZIONE							
R	45	2026	30/03/2026	6.5	PERSONALE DOCENTE ATA E GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA	10,00				127.191,62	P	
R	46	2025	30/03/2026	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+ PROGETTO ESO4.6.A4.AFSEPN- TO- 2024-4 AGENDA NORD			2.353,68		129.545,30	N	
R	47	2023	30/03/2026	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento Next generation EU - PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica			49.217,42		178.762,72	N	
M	37	2026	31/03/2026	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO PRATESI DI SANTA FIORA	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PER CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO DI 8 ORE ORGANIZZATO DA I. C. PRATESI D I SANTA FIORA		535,60			178.227,12	N	
M	38	2026	01/04/2026	A0.3	MOONEY S.P.A.	Rimborso doppi pagamenti in favore di Mooney spa		36,00			178.191,12	N	
M	39	2026	13/04/2026	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIL. CASTEL DEL PIANO	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO I TRIM 2026		275,00			177.916,12	N	
M	40	2026	13/04/2026	P0.4	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CIG: B9EAB34882 cod. trib. 104E ritenuta d'acconto su Fattura n . 7 del 05.02.2026 Ing. Muro Agostini corso sicurezza base		165,00			177.751,12	N	
M	41	2026	13/04/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D21000370006 IRAP CODICE TRIBUTO 380E SU SALDO NOTULA PROT. N 03704 DEL 16.03.2026 ESPERTO ESTERNO CAPUOZZO SONIA CONTRATTO PROT. N. 3848 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		236,90			177.514,22	N	
M	42	2026	13/04/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D21000370006 RITENUTA D'ACCONTO CODICE TRIBUTO 104E SALDO NOTULA PROT. N 03704 DEL 16.03.2026 ESPERTO ESTERNO CAPUOZZO SONIA CONTRATTO PROT. N. 3848 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		557,42			176.956,80	N	
M	43	2026	13/04/2026	A0.1	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CIG: BA0E934689 Ritenuta d'acconto cod. trib 104E su Fattura n . 18 del 09.03.2026 i Ing. Muro Agostini incarico RSPP anno 2026 I trimestre		96,00			176.860,80	N	
M	44	2026	13/04/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D21000370006 IRAP COD. TRIB 380E PROT. N 03754 DEL 17.03.2026 ESTERNO OTTAVIANI GIULIA CONTRATTO PROT. N. 3880 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		230,33			176.630,47	N	
M	45	2026	13/04/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A	CUP: J74D21000370006 RITENUTA		541,93			176.088,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	D'ACCONTO COD. TRIB. 104E NOTULA PROT. N 03754 DEL 17.03.2026 ESPERTO ESTERNO OTTAVIANI GIULIA CONTRATTO PROT. N. 3880 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006							
M	46	2026	13/04/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D21000370006 IRAP COD. TRIB. 380E NOTULA PROT. N 03701 DEL 16.03.2026 ESPERTO ESTERNO PANDOZZI ANGELICA CONTRATTO PROT. N. 3844 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		236,90			175.851,64	N	
M	47	2026	13/04/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D21000370006 RITENUTA D'ACCONTO COD. TRIB. 104E NOTULA PROT. N 03701 DEL 16.03.2026 ESPERTO ESTERNO PANDOZZI ANGELICA CONTRATTO PROT. N. 3844 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		557,42			175.294,22	N	
M	48	2026	13/04/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D21000370006 IRAP COD. TRIB. 380E NOTULA PROT. N 03824 DEL 18.03.2026 ESPERTO ESTERNO PANDOZZI FEDERICA CONTRATTO PROT. N. 3843 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		236,90			175.057,32	N	
M	49	2026	13/04/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D21000370006 RITENUTA D'ACCONTO COD. TRIB. 104E NOTULA PROT. N 03824 DEL 18.03.2026 ESPERTO ESTERNO PANDOZZI FEDERICA CONTRATTO PROT. N. 3843 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		557,42			174.499,90	N	
M	50	2026	13/04/2026	A0.5	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	CIG: B9EB1B34DD IVA SU FATTURA N.2026.0000010.PA DEL 17.02.2026 TOT. FATTURA EURO 850 INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS TRASPORTO GROSSETO 16.02.2026		77,27			174.422,63	N	
M	51	2026	13/04/2026	A0.1	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	CIG: BA6349877D IVA SU FATTURA N. V40000031 DEL 18.02.2026 TOT. FATTURA EURO 4249,02 DETERSUNDT ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER TUTTI I PLESSI		753,34			173.669,29	N	
M	52	2026	13/04/2026	A0.5	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	CIG: BA68F5BD9C IVA SU FATTURA N.2026.0000013.PA DEL 26.02.2026 TOT. FATTURA EURO 600 INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS TRASPORTO CAMPAGNATICO 25.02.2026		54,55			173.614,74	N	

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	53	2026	13/04/2026	A0.2	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	CIG: BA774B7399 IVA SU FATTURA N. V3.15 DEL 25.02.2026 TOT. FATTURA EURO 97,60 EGASOFT SERVIZI SRL Software Foxit PDF Editor Abbonamento annuale		17,60			173.597,14	N	
M	54	2026	13/04/2026	A0.1	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	CIG: BA781D0295 IVA SU FATTURA 4/18 DEL 28.02.2026 TOT. FATTURA EURO 278,25 VALLATI SRL Acquisto accessori bagno		50,18			173.546,96	N	
M	55	2026	13/04/2026	A0.2	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N. 636.2026.3 DEL 02.03.2026 TOT. FATTURA EURO 219,60 MEDIASOFT SNC Acquisti servizi online 2026		39,60			173.507,36	N	
M	56	2026	13/04/2026	A0.5	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N.75 DEL 19.03.2026 TOT. FATTURA EURO 784,99 IIDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TRASPORTO POGGIBONSI 17.03.2026		71,36			173.436,00	N	
M	57	2026	13/04/2026	A0.5	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N.79 DEL 26.03.2026 TOT. FATTURA EURO 784,99 IIDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TRASPORTO MASSA MARITTIMA 23.03.2026		71,36			173.364,64	N	
M	58	2026	13/04/2026	A0.5	COOPERATIVA SOCIALE ZOE	CIG: BAE7ECD475 IMPONIBILE FATTURA N.182 DEL 02.04.2026 ESENTE IVA TOT. FATTURA EURO 240 COOPERATIVA SOCIALE ZOE INGRESSO MUSEO DELLA MINIERA DI MASSAMARITTIMA 23.03.2026		240,00			173.124,64	N	
M	59	2026	13/04/2026	A0.1	MEDI GROUP TOSCANA SRL	CIG: BA0E1C64F5 IMPONIBILE FATTURA N.46.PA DEL 26.03.2026 ESENTE IVA TOT. FATTURA EURO 167 MEDI GROUP TOSCANA SRL MEDICO COMPETENTE		167,00			172.957,64	N	
M	60	2026	13/04/2026	A0.1	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: BB09A2F155 IMPONIBILE FATTURA N. SFPA.0024526 DEL 30.03.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 34,87 TOT. FATTURA EURO 193,35 MONDOFFICE S.R.L. ACQUISTO ARTICOLI PRONTO SOCCORSO E BACHECA		158,48			172.799,16	N	
M	61	2026	13/04/2026	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: BAE647DDB9 IMPONIBILE FATTURA N.V3.35511 DEL 25.03.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 34,61 TOT. FATTURA EURO 191,91 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ACQUISTO BACHECHE IN SUGHERO		157,30			172.641,86	N	
R	48	2026	13/04/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi volontari famiglie per certificazione linguistica Cambridge	611,50				173.253,36	P	
R	49	2026	13/04/2026	6.5	PERSONALE DOCENTE ATA E GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA	10,00				173.263,36	P	
R	50	2026	13/04/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi volontari famiglie per certificazione linguistica Delf	455,00				173.718,36	P	

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	62	2026	14/04/2026	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: BB08D5DCED IMPONIBILE FATTURA N.6645.FVIS DEL 27.03.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 30 TOT. FATTURA EURO 780 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 2026		750,00			172.968,36	N	
M	63	2026	14/04/2026	A0.5	ARCHEOTIPO SRL	CIG: BAE7BBBBD2 IMPONIBILE FATTURA N.23 DEL 02.04.2026 ESENTE IVA TOT. FATTURA EURO 292,50 ARCHEOTIPO SRL VISITA DIDATTICA DEL 17.03.2026		292,50			172.675,86	N	
M	64	2026	14/04/2026	A0.5	IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	CIG: BAD94502F6 IMPONIBILE FATTURA N.99 DEL 11.04.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 72,73 TOT. FATTURA EURO 7800 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 10.04.2026		727,27			171.948,59	N	
M	65	2026	15/04/2026	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B9AA7715BF IMPONIBILE FATTURA N. V3/101 DEL 10.04.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 108,20 TOT. FATTURA EURO 600 EGASOFT SERVIZI S.R.L. ASSISTENZA 2026		491,80			171.456,79	N	
M	66	2026	15/04/2026	A0.5	ERIKA WANDERLUST DI MORGANTI MARIA ERIKA	CIG: BB2E3B1E75 SALDO FATTURA N. FTE.3 DEL 10.04.2026 ESENTE IVA DI EURO. FATTURA EURO 150 ERIKA WANDERLUST DI MORGANTI MARIA ERIKA SERVIZIO DI GUIDA AMBIENTALE 10.04.2026		150,00			171.306,79	N	
R	51	2026	16/04/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi volontari famiglie per certificazione linguistica Cambridge	71,50				171.378,29	P	
R	52	2026	16/04/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi volontari famiglie per certificazione linguistica Delf	65,00				171.443,29	P	
R	53	2026	16/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.562,00				174.005,29	P	
R	54	2026	16/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	328,00				174.333,29	P	
M	67	2026	17/04/2026	P0.2	MARITI MONICA	Netto compenso per corso formazione progetto scuola senza zaino formatrice Mariti Monica		195,20			174.138,09	N	
M	68	2026	17/04/2026	P0.2	MICHETTI DANIELA	Netto compenso per corso formazione progetto scuola senza zaino formatrice Michetti Daniela più spese viaggio		367,47			173.770,62	N	
R	55	2026	20/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	897,00				174.667,62	P	
R	56	2026	20/04/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi volontari famiglie per certificazione linguistica Cambridge	293,50				174.961,12	P	
M	69	2026	21/04/2026	A0.5	THALASSA di Bargagli Valeria, Malinverno Yuri e C.	CIG: BB339657ED SALDO FATTURA N.1.GUI DEL 10.04.2026 ESENTE IVA TOT. FATTURA EURO 150 THALASSA SERVIZIO DI GUIDA AMBIENTALE		150,00			174.811,12	N	
M	70	2026	21/04/2026	A0.3	BORGIONE CENTRO	CIG: BB34045454 IMPONIBILE		971,68			173.839,44	N	

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

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			
					DIDATTICO SRL	FATTURA N.V3.36764 DEL 10.04.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 213,77 TOT. FATTURA EURO 1185,45BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA ARCIDOSSO E PRIMARIA MONTENERO							
M	71	2026	21/04/2026	A0.3	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: BB38849233 IMPONIBILE FATTURA N. sfpa.002524 DEL 16.04.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 306,39 TOT. FATTURA EURO 1699,08 MONDOFFICE S.R.L. ACQUISTO TONER E ALTRI BENI		1.392,69			172.446,75	N	
M	72	2026	22/04/2026	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: BA73B3A2BF SALDO FATTURA N. 1961.FVIAC DEL 15.04.2026 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE TOT. FATTURA EURO 82 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA RINNOVO BERGANTINI		82,00			172.364,75	N	
M	73	2026	22/04/2026	A0.5	INFINITO VIAGGI di EUROTURISM S.a.S	CIG: BA68F5BD9C IMPONIBILE FATTURA N.2026.32.Pa DEL 17.04.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 50 TOT. FATTURA EURO 550 INFINITI VIAGGI DI ERUOTURISM SAS VISITA RISPESCIA 16.04.2026		500,00			171.864,75	N	
R	57	2026	22/04/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi volontari famiglie per certificazione linguistica Cambridge	71,50				171.936,25	P	
R	58	2026	22/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	990,50				172.926,75	P	
R	59	2026	22/04/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi volontari famiglie per certificazione linguistica Delf	65,00				172.991,75	N	
R	60	2026	22/04/2026	6.1	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributi volontari famiglie per certificazione linguistica Cambridge	111,00				173.102,75	N	
R	61	2026	22/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	30,00				173.132,75	N	
M	74	2026	24/04/2026	A0.5	INFINITO VIAGGI di EUROTURISM S.a.S	CIG: BA68F5BD9C IMPONIBILE FATTURA N.2026.36.PA DEL 22.04.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 59,09 TOT. FATTURA EURO 650 INFINITO VIAGGI DI ERUOTURISM SAS VISITA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 21.04.2026		590,91			172.541,84	N	
R	62	2026	24/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.957,00				174.498,84	P	
R	63	2026	24/04/2026	5.6	ISIS BIANCIARDI	finanziamento per referente bullismo anno scolastico 2025/2026 progetto Occhio al bullo	255,44				174.754,28	N	
R	64	2026	24/04/2026	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Compensi comitati di vigilanza e referenti d aula d.d.g. 2939.2025 concorso PNNR 3	477,72				175.232,00	N	
R	65	2026	27/04/2026	6.5	PERSONALE DOCENTE ATA E GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	ASSICURAZIONE SCOLASTICA FACOLTATIVA	20,00				175.252,00	P	
R	66	2026	27/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI	1.331,00				176.583,00	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

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			
					ISTITUTO COMPRENSIVO	ISTRUZIONE							
M	75	2026	28/04/2026	A0.5	IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	CIG: BAD94502F6 IMPONIBILE FATTURA N.111 DEL 27.04.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 62,73 TOT. FATTURA EURO 690 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 24.04.2026		627,27			175.955,73	N	
M	76	2026	28/04/2026	A0.5	IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	CIG: BAD94502F6 IMPONIBILE FATTURA N.112 DEL 27.04.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 58,64 TOT. FATTURA EURO 645 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 24.04.2026 Campagnatico		586,36			175.369,37	N	
M	77	2026	28/04/2026	P0.2	BRITISH SCHOOL DI JONATHAN ANDREW HOUSTON & C. S.A.S.	CIG: BB62DEB578 SALDO FATTURA N. FTE.393 DEL 23.04.2026 TOT. FATTURA EURO 5302 BRITISH SCHOOL ESAMI CAMBRIDGE		5.302,00			170.067,37	N	
R	67	2026	29/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.300,50				171.367,87	P	
R	68	2026	04/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.912,00				173.279,87	P	
R	69	2026	04/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	12,00				173.291,87	N	
M	78	2026	06/05/2026	A0.2	RAGGI SANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTI COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI PNRR 3		31,07			173.260,80	N	
M	79	2026	06/05/2026	A0.2	CORRIDORI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTI COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI PNRR 3		41,97			173.218,83	N	
M	80	2026	06/05/2026	A0.2	FAZZI NICOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTI COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI PNRR 3		41,97			173.176,86	N	
M	81	2026	06/05/2026	A0.2	MOSCATELLI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTI COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI PNRR 3		41,97			173.134,89	N	
M	82	2026	06/05/2026	A0.2	SALVADORI LUCA JACOPO	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTI COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI PNRR 3		41,97			173.092,92	N	
M	83	2026	06/05/2026	A0.2	SOLDI SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO COMPONENTI COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI PNRR 3		41,97			173.050,95	N	
R	70	2026	06/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	449,50				173.500,45	P	
M	84	2026	07/05/2026	A0.5	INFINITO VIAGGI di EUROTURISM S.a.S	CIG: BA68F5BD9C IMPONIBILE FATTURA N.43.PA DEL 30.04.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 90,91 TOT. FATTURA EURO 1000 INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS VISITA GUIDATA DEL 30.04.2026		909,09			172.591,36	N	
M	85	2026	07/05/2026	A0.5	WILDLIFE	CIG: BB38A093E6 SALDO FATTURA N.		335,00			172.256,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CONSERVATION BENEFIT SRL	FTE.6.Z DEL 29.04.2026 TOTLE FATTURA 335 WILDLIFE CONSERVATION SOCIETA BENEFIT SRL INGRESSO CENTRO ANIMA NATURA							
M	86	2026	07/05/2026	A0.5	PARCHI VAL DI CORNIA SPA	CIG: BAE9C7B96 SALDO FATTURA N. 260000118 DEL 30.04.2026 TOT. FATTURA EURO 468 PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. INGRESSO PARCO ARCHEOLOGICO		468,00			171.788,36	N	
M	87	2026	08/05/2026	A0.3	BANI TOMMASO	CUP: J74D21000370006 SALDO NOTULA PROT. N 5975 DEL 30.04.2026 COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO TOMMASO BANI CONTRATTO PROT. N. 3878 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		2.229,68			169.558,68	N	
M	88	2026	08/05/2026	A0.3	BANI FILIPPO	CUP: J74D21000370006 SALDO NOTULA PROT. N 5974 DEL 30.04.2026 COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO FILIPPO BANI CONTRATTO PROT. N. 3877 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		2.229,68			167.329,00	N	
R	71	2026	11/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	258,00				167.587,00	P	
R	72	2026	11/05/2026	6.1	HARRISON DAVID ANTHONY ROGER	donazione a favore dell'Infanzia di Seggiano	2.000,00				169.587,00	P	
M	89	2026	12/05/2026	A0.3	CIALFI NADIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO TEAM DOCENTI NADIA CIALFI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 366 DEL 12.01.2024 D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		268,83			169.318,17	N	
M	90	2026	12/05/2026	A0.3	NOCCIOLINI SILVIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO TEAM DOCENTI SILVIA NOCCIOLINI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 369 DEL 12.01.2024 D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		268,83			169.049,34	N	
M	91	2026	12/05/2026	A0.3	NUCCIOTTI SARA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO TEAM DOCENTI SARA NUCCIOTTI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 367 DEL 12.01.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		268,83			168.780,51	N	
M	92	2026	12/05/2026	A0.3	PACCHIERI ELENA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO TEAM DOCENTI ELENA PACCHIERI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 368 DEL 12.01.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP		232,99			168.547,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						J74D22003800006							
M	93	2026	12/05/2026	A0.3	PASTORELLI MONIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO MENTORING MONIA PASTORELLI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 12108 DEL 11.11.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		797,06			167.750,46	N	
M	94	2026	12/05/2026	A0.3	BARGAGLI LUCIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO LUCIA BARGAGLI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 4553 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		416,44			167.334,02	N	
M	95	2026	12/05/2026	A0.3	BARGAGLI STEFANIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO ELENA STAEFANIA BARGAGLI D'INCARICO PROT. N. 4545 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		624,65			166.709,37	N	
M	96	2026	12/05/2026	A0.3	FATARELLA ILARIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO ILARIA FATARELLA LETTERA D'INCARICO PROT. N. 4547 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		1.249,32			165.460,05	N	
M	97	2026	12/05/2026	A0.3	LAZZERETTI NICCOLO	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO NICCOLO LAZZERETTI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 4546 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		624,65			164.835,40	N	
M	98	2026	12/05/2026	A0.3	LORI MONICA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO MONICA LORI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 4548 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		624,65			164.210,75	N	
M	99	2026	12/05/2026	A0.3	MOSCATELLI ELENA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO ELENA MOSCATELLI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 4555 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		832,88			163.377,87	N	
M	100	2026	12/05/2026	A0.3	NOCCIOLINI SILVIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO SILVIA NOCCIOLINI		416,44			162.961,43	N	

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

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			
						LETTERA D'INCARICO PROT. N. 4552 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006							
M	101	2026	12/05/2026	A0.3	NUCCIOTTI SARA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO SARA NUCCIOTTI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 4554 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		416,44			162.544,99	N	
M	102	2026	12/05/2026	A0.3	PACCHIERI ELENA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO ELENA PACCHIERI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 4556 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		416,44			162.128,55	N	
M	103	2026	12/05/2026	A0.3	RIVERA FRANCESCA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO FRANCESCA RIVERA LETTERA D'INCARICO PROT. N. 4549 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		624,65			161.503,90	N	
M	104	2026	12/05/2026	A0.3	RONCA SIMONA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO SIMONA RONCA LETTERA D'INCARICO PROT. N. 4551 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		624,65			160.879,25	N	
M	105	2026	12/05/2026	A0.3	BARGAGLI STEFANIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI ESPERTI STEFANIA BARGALI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5945 DEL 17.05.2024 D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		1.332,60			159.546,65	N	
M	106	2026	12/05/2026	A0.3	BIANCIARDI CHIARA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI ESPERTI CHIARA BIANCIARDI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5946 DEL 17.05.2024 D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		1.457,54			158.089,11	N	
M	107	2026	12/05/2026	A0.3	BODRON DIANA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI ESPERTI DIANA BODRON LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5947 DEL 17.05.2024 D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		1.457,54			156.631,57	N	
M	108	2026	12/05/2026	A0.3	CIALFI NADIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI ESPERTI NADIA CIALFI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5204		1.457,54			155.174,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						DEL 02.05.2024 D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006							
M	109	2026	12/05/2026	A0.3	FEBBI MARIANNA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI ESPERTI MARIANNA FEBBI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5943 DEL 17.05.2024 D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		1.457,54			153.716,49	N	
M	110	2026	12/05/2026	A0.3	FRANCESCHELLI MANOLA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI ESPERTI MANOLA FRANCESCHELLI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5948 DEL 17.05.2024 D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		1.457,54			152.258,95	N	
M	111	2026	12/05/2026	A0.3	POETA GIUSEPPINA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI ESPERTI GIUSEPPINA POETA LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5949 DEL 17.05.2024 D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		1.457,54			150.801,41	N	
M	112	2026	12/05/2026	A0.3	BELLINI ALESSANDRA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI TUTOR ALESSANDRA BELLINI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5951 DEL 17.05.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		627,28			150.174,13	N	
M	113	2026	12/05/2026	A0.3	CORRIDORI SILVIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI TUTOR SILVIA CORRIDORI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5950 DEL 17.05.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		627,28			149.546,85	N	
M	114	2026	12/05/2026	A0.3	EREMITI SARA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI TUTOR SILVIA CORRIDORI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5952 DEL 17.05.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		627,28			148.919,57	N	
M	115	2026	12/05/2026	A0.3	FRANCI LAURA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI TUTOR LAURA FRANCI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5954 DEL 17.05.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		573,51			148.346,06	N	
M	116	2026	12/05/2026	A0.3	RAFFI CLAUDIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI TUTOR CLAUDIA RAFFI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5953 DEL 17.05.2024 AZIONI PREV.CONTR.		627,28			147.718,78	N	

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006							
M	117	2026	12/05/2026	A0.3	RAFFI SILVIA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI TUTOR SILVIA RAFFI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5956 DEL 17.05.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		627,28			147.091,50	N	
M	118	2026	12/05/2026	A0.3	ROSSI ELENA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI TUTOR ELENA ROSSI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5955 DEL 17.05.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		627,28			146.464,22	N	
M	119	2026	12/05/2026	A0.3	SOLDI SIMONA	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI FORMATIVI TUTOR SIMONA SOLDI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 5957 DEL 17.05.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		627,28			145.836,94	N	
M	120	2026	13/05/2026	A0.1	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N. SFPA.0024526 DEL 30.03.2026 TOT. FATTURA EURO 193,35 MONDOFFICE S.R.L. ACQUISTO ARTICOLI PRONTO SOCCORSO E BACHECA		34,87			145.802,07	N	
M	121	2026	13/05/2026	A0.3	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N.V3.35511 DEL 25.03.2026 TOT. FATTURA EURO 191,91 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ACQUISTO BACHECHE IN SUGHERO		34,61			145.767,46	N	
M	122	2026	13/05/2026	A0.2	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N.6645.FVIS DEL 27.03.2026 TOT. FATTURA EURO 780 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 2026		30,00			145.737,46	N	
M	123	2026	13/05/2026	A0.5	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N.99 DEL 11.04.2026 TOT. FATTURA EURO 7800 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 10.04.2026		72,73			145.664,73	N	
M	124	2026	13/05/2026	A0.2	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N. V3/101 DEL 10.04.2026 TOT. FATTURA EURO 600 EGASOFT SERVIZI S.R.L. ASSISTENZA 2026		108,20			145.556,53	N	
M	125	2026	13/05/2026	A0.3	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N.V3.36764 DEL 10.04.2026 TOT. FATTURA EURO 1185,45BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA ARCIDOSSO E PRIMARIA MONTENERO		213,77			145.342,76	N	
M	126	2026	13/05/2026	A0.3	ERARIO STATO PER IVA	IVA SU FATTURA N. sfpa.002524 DEL		306,39			145.036,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	16.04.2026 TOT. FATTURA EURO 1699,08 MONDOOFFICE S.R.L. ACQUISTO TONER E ALTRI BENI							
M	127	2026	13/05/2026	A0.5	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N.2026.32.PA DEL 17.04.2026 TOT. FATTURA EURO 550 INFINITI VIAGGI DI ERUOTURISM SAS VISITA RISPESCIA 16.04.2026		50,00			144.986,37	N	
M	128	2026	13/05/2026	A0.5	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N.2026.36.PA DEL 22.04.2026 TOT. FATTURA EURO 650 INFINITO VIAGGI DI ERUOTURISM SAS VISITA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 21.04.2026		59,09			144.927,28	N	
M	129	2026	13/05/2026	A0.5	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N.111 DEL 27.04.2026 TOT. FATTURA EURO 690 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 24.04.2026		62,73			144.864,55	N	
M	130	2026	13/05/2026	A0.5	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	IVA SU FATTURA N.112 DEL 27.04.2026 TOT. FATTURA EURO 645 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 24.04.2026 Campagnatico		58,64			144.805,91	N	
M	131	2026	13/05/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	INPDAP COD. TRIB. P151 compensi per corso formazione progetto scuola senza zaino		218,18			144.587,73	N	
M	132	2026	13/05/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	FONDO CREDITO COD. TRIB. P951 compensi per corso formazione progetto scuola senza zaino		2,32			144.585,41	N	
M	133	2026	13/05/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	IRAP COD. TRIB. 380E compensi per corso formazione progetto scuola senza zaino		56,20			144.529,21	N	
M	134	2026	13/05/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	IRPEF COD. TRIB. 100E compensi per corso formazione progetto scuola senza zaino		210,22			144.318,99	N	
M	135	2026	13/05/2026	A0.5	IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	CIG: BAD94502F6 IMPONIBILE FATTURA N.131 DEL 07.05.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 84,36 TOT. FATTURA EURO 928 IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL TRASPORTO TRASPORTO PISA 06.05.2026		843,64			143.475,35	N	
M	136	2026	13/05/2026	A0.5	LEGAMBIENTE FESTAMBIENTE APS	CIG: BB8DB69519 SALDO FATTURA N. 2.PA DEL 08.05.2026 TOT. FATTURA EURO 1564 LEGAMBIENTE FESTAMBIENTE ASP LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE APRILE 2026		1.564,00			141.911,35	N	
M	137	2026	13/05/2026	A0.3	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B8F53EA1BE SALDO FATTURA N.3002000555 DEL 07.05.2026 ASSICURAZIONE PERSONALE		16,00			141.895,35	N	

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

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			
						2025.2026 INTEGRAZIONE							
M	138	2026	13/05/2026	A0.5	CONSORZIO TERRE DI TOSCANA	CIG: BB5F98BCD4 SALDO FATTURA N.58.2.002 DEL 30.04.2026 TOT. FATTURA EURO 450 CONSORZIO TERRE DI TOSCANA ENTRATA MUSEO MINERARIO		450,00			141.445,35	N	
M	139	2026	13/05/2026	A0.3	RICOH ITALIA S.R.L.	CIG: B5DA8B887D IMPONIBILE FATTURA N. 269250358 DEL 07.05.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 254,13 TOT. FATT. EURO 1409,25 Ricoh canone periodo 01.05.2026 30.07.2026		1.155,12			140.290,23	N	
M	140	2026	13/05/2026	A0.3	RICOH ITALIA S.R.L.	CIG: B5DA8B887D IMPONIBILE FATTURA N. 269254775 DEL 07.05.2026 AL NETTO DI IVA DI EURO 64,53 TOT. FATT. EURO 357,86 Ricoh COSTO COPIE IN ECCESSO		293,33			139.996,90	N	
R	73	2026	20/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	77,00				140.073,90	P	
R	74	2026	20/05/2026	6.10	BRAVI ILARIA	Donazione per ingresso parco faunistico scuola primaria di Arcidosso	75,00				140.148,90	P	
M	141	2026	22/05/2026	A0.3	CONTI TOMMASO	CUP: J74D22003800006 SALDO COMPENSO NETTO PERCORSI POTENZIAMENTO TOMAASO CONTI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 4550 DEL 18.04.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		624,65			139.524,25	N	
M	142	2026	22/05/2026	A0.5	DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOC. SEMPLICE	CIG: BA68BB8D53 SALDO FATTURA N.A.31 DEL 20.05.2026 TOT. FATTURA EURO 855 DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOCIETA AGRICOLA		855,00			138.669,25	N	
R	75	2026	25/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	49,50				138.718,75	P	
R	76	2026	25/05/2026	5.6	I. C. TOZZI PAGANICO	Contributo per compartecipazione I.C. Tozzi di Paganico progetto formazione insegnanti scuola senza zaino	524,80				139.243,55	N	
R	77	2026	28/05/2026	5.6	UNIONE DEI COMUNI AMIATA GROSSETANA	FINANZIAMENTO UNIONE DEI COMUNI PER LABORATORIO PSICOLOGIA SCOLASTICA	800,00				140.043,55	N	
R	79	2026	04/06/2026	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI DI ISTRUZIONE	137,50				140.181,05	P	
M	143	2026	05/06/2026	P0.2	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: BA7E14DF38 ACCONTO FATTURA N. 166.F DEL 19.03.2026 TOT. FATTURA EURO 585 MBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D ITALIE ESAMI DELF		585,00			139.596,05	N	
M	144	2026	05/06/2026	A0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: BA7E14DF38 SALDO FATTURA N. 166.F DEL 19.03.2026 TOT. FATTURA EURO 585 MBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D ITALIE ESAMI DELF		10,00			139.586,05	N	
M	145	2026	08/06/2026	A0.2	IRAP REGIONE TOSCANA	INPDAP COD. TRIB P101 31,68 C. DIP E		118,80			139.467,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	87,12 C. IST. SU COMPENSO COMPONENTI COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI PNRR 3							
M	146	2026	08/06/2026	A0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	FONDO CREDITO COD. TRIB. P909 SU COMPENSO COMPONENTI COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI PNRR 3		1,26			139.465,99	N	
M	147	2026	08/06/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	IRPEF COD. TRIB. 100E SU COMPENSO COMPONENTI COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI PNRR 3		86,14			139.379,85	N	
M	148	2026	08/06/2026	A0.2	IRAP REGIONE TOSCANA a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	IRAP COD. TRIB. 380E SU COMPENSO COMPONENTI COMITATO VIGILANZA CONCORSO DOCENTI PNRR 3		30,60			139.349,25	N	
M	149	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D21000370006 IRAP COD. TRIB. 380E SU NOTULA PROT. N 5974 DEL 30.04.2026 ESPERTO ESTERNO FILIPPO BANI CONTRATTO PROT. N. 3877 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		236,90			139.112,35	N	
M	150	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D21000370006 RITENUTA D'ACCONTO COD. TRIB. 104E SU NOTULA PROT. N 5974 DEL 30.04.2026 ESPERTO ESTERNO FILIPPO BANI CONTRATTO PROT. N. 3877 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		557,42			138.554,93	N	
M	151	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D21000370006 IRAP COD. TRIB. 380E SU NOTULA PROT. N 5975 DEL 30.04.2026 ESPERTO ESTERNO TOMMASO BANI CONTRATTO PROT. N. 3878 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		236,90			138.318,03	N	
M	152	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D21000370006 RITENUTA D'ACCONTO COD. TRIB. 104E SU NOTULA PROT. N 5975 DEL 30.04.2026 ESPERTO ESTERNO TOMMASO BANI CONTRATTO PROT. N. 3878 DEL 24.03.2025 PNRR INT.RIDUZ.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 19.2024 CUP J74D21000370006		557,42			137.760,61	N	
M	153	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	CUP: J74D22003800006 INPDAP COD. TRIB P101 SU COMPENSI TEAM DOCENTI AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		490,37			137.270,24	N	
M	154	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.	CUP: J74D22003800006 FONDO CREDITO COD. TRIB P909 SU COMPENSI TEAM DOCENTI AZIONI		5,22			137.265,02	N	

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					SPEC. 1777	PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006							
M	155	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 IRPEF COD. TRIB 100E SU COMPENSI TEAM DOCENTI AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		310,49			136.954,53	N	
M	156	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 IRAP COD. TRIB 380E SU COMPENSI TEAM DOCENTI AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		126,32			136.828,21	N	
M	157	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 INPDAP COD. TRIB P101 COMPENSO MENTORING MONIA PASTORELLI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 12108 DEL 11.11.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		376,00			136.452,21	N	
M	158	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 FONDO CREDITO COD. TRIB P909 SU COMPENSO MENTORING MONIA PASTORELLI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 12108 DEL 11.11.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		3,99			136.448,22	N	
M	159	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 IRPEF COD. TRIB. 100E SU COMPENSO MENTORING MONIA PASTORELLI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 12108 DEL 11.11.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		238,08			136.210,14	N	
M	160	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 IRAP COD. TRIB 380E SU COMPENSO MENTORING MONIA PASTORELLI LETTERA D'INCARICO PROT. N. 12108 DEL 11.11.2024 AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		96,85			136.113,29	N	
M	161	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 INPDAP COD. TRIB. P101 SU COMPENSO PERCORSI POTENZIAMENTO AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		3.536,07			132.577,22	N	
M	162	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 FONDO CREDITO COD. TRIB. P909 SU COMPENSO PERCORSI POTENZIAMENTO AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		37,52			132.539,70	N	
M	163	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE	CUP: J74D22003800006 IPREF COD. TRIB. 100E SU COMPENSO PERCORSI		2.239,05			130.300,65	N	

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	POTENZIAMENTO AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006							
M	164	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 IRAP COD. TRIB. 380E SU COMPENSO PERCORSI POTENZIAMENTO AZIONI PREV.CONTR. DISP. SCOL. D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		910,80			129.389,85	N	
M	165	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 INPDAP COD. TRIB. P101 SU COMPENSI PERCORSI FORMATIVI ESPERTI D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		4.754,06			124.635,79	N	
M	166	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 FONDO CREDITIO COD. TRIB. P909 SU COMPENSI PERCORSI FORMATIVI ESPERTI D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		50,41			124.585,38	N	
M	167	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 IRPEF COD. TRIB 100E SU COMPENSI PERCORSI FORMATIVI ESPERTI D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		3.010,27			121.575,11	N	
M	168	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 INPDAP COD. TRIB. P101 SU COMPENSI NETTI FORMATIVI TUTOR D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		2.341,92			119.233,19	N	
M	169	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 FONDO CREDITO COD. TRIB. P909 SU COMPENSI NETTI FORMATIVI TUTOR D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		24,85			119.208,34	N	
M	170	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 IRPEF COD. TRIB. 100E SU COMPENSI NETTI FORMATIVI TUTOR D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		1.482,90			117.725,44	N	
M	171	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO DELLO STATO A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT. SPEC. 1777	CUP: J74D22003800006 IRAP COD. TRIB. 380E SU COMPENSI NETTI FORMATIVI TUTOR D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		603,23			117.122,21	N	
M	172	2026	08/06/2026	A0.3	ERARIO STATO PER IVA SU FATTURE ACQUISTO TRAMITE F24EP	CUP: J74D22003800006 IRAP COD. TRIB 380E SU COMPENSI PERCORSI FORMATIVI ESPERTI D.M. 170.2022 CUP J74D22003800006		1.224,52			115.897,69	N	
M	173	2026	08/06/2026	A0.5	TUSCANY ART TREK DI PAIONNI ROSSELLA	CIG: BB8DCEE61C SALDO FATTURA N.32.2026 DEL 31.05.2026 TOT. FATTURA EURO 172,50 TUSCANY ART TREK DI PAIONNI ROSSELLA GUIDA AMBIENTALE 20.05.2026		172,50			115.725,19	N	
Totale							75.452,36	136.612,75	93.996,62	0,00			
							Fondo Cassa Finale		115.725,19				

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "VANNINI-LAZZARETTI" C.PIANO**

58033 CASTEL DEL PIANO (GR) VIA DI MONTAGNA,1/A C.F. 80008580534 C.M. GRIC81100Q

Data 12/06/2026

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

GRIC81100Q - A517B07 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008222 - 15/06/2026 - VI.3 - U