

ELENCO DEI MANDATI DI PAGAMENTO - PERIODO 1 Ottobre/31 dicembre 2025

NU.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
135	01/10/2025	Restituzione caparra	3837173 - GIANNONI ANDREA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Altre partite di giro	300
136	01/10/2025	Canone Nuvola Registro elettronico 2025/26	2360947 - MADISOFT S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Licenze d'uso per software	1590
137	01/10/2025	Versamento IVA su fatt. applicativo registro elettronico	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Licenze d'uso per software	349,80
138	01/10/2025	Liquidazione canone annuo applicativo nuvola Area Personale	2360947 - MADISOFT S.P.A	A.2.2 - PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOOUD - SCUOLE APRILE 2022	PAGATO	Licenze d'uso per software	575
139	01/10/2025	Canone annuo Nuvola Amministrazione Digitale	2360947 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Licenze d'uso per software	315
140	01/10/2025	Versamento IVA su fatt. Madisoft	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.2.2 - PNRR - AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOOUD - SCUOLE APRILE 2022	PAGATO	Licenze d'uso per software	126,50
141	01/10/2025	Versamento IVA su fatt. MADISOFT	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Licenze d'uso per software	69,30
142	01/10/2025	Liquidazione compenso referenza progetto 2024/25 - Inc. Prot. 7567 del 14/11/24	3876278 - MAGIOTTI SARA	P.2.2 - PROGETTO PEZ	PAGATO	Compensi netti	578,51
143	01/10/2025	Liquidazione compenso referenza progetto 2024/25 - Inc. Prot. 1385 del 05/03/2025	1500149 - ALOCCI MARTA	P.2.2 - PROGETTO PEZ	PAGATO	Compensi netti	274,76
144	01/10/2025	Liquidazione compenso rif. inc. 8035 del 03/12/2024	4006414 - FACHERIS SILVIA	P.2.2 - PROGETTO PEZ	PAGATO	Compensi netti	1375,02
145	01/10/2025	Liquidazione compenso rif. inc. 8036 del 03/12/2024	4006415 - ZAGO VALENTINA	P.2.2 - PROGETTO PEZ	PAGATO	Compensi netti	1375,02
146	01/10/2025	Versamento rit. Irpef su compensi docenti	1411137 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - PROGETTO PEZ	PAGATO	Ritenute erariali a carico del dipendente	1215,01
147	01/10/2025	Versamento rit. IRAP	1411144 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	P.2.2 - PROGETTO PEZ	PAGATO	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	450,82
148	01/10/2025	Versamento contributo disoccupazione su compensi personale a t.d.	1411143 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.2 - PROGETTO PEZ	PAGATO	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	63
149	01/10/2025	VERSAMENTO RIT. C/STATO E C/DIP	1411140 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.2 - PROGETTO PEZ	PAGATO	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1750,20
149	01/10/2025	VERSAMENTO RIT. C/STATO E C/DIP	1411140 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.2 - PROGETTO PEZ	PAGATO	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1750,20
149	01/10/2025	VERSAMENTO RIT. C/STATO E C/DIP	1411140 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.2 - PROGETTO PEZ	PAGATO	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1750,20
150	01/10/2025	Versamento rit. f. credito	1411139 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.2 - PROGETTO PEZ	PAGATO	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	18,56
151	01/10/2025	Fondo regionale + Inpdap Amm. su compenso DS per incarico aggiuntivo	4003898 - MIM - DIREZ. GEN. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	PAGATO	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	248,40
151	01/10/2025	Fondo regionale + Inpdap Amm. su compenso DS per incarico aggiuntivo	4003898 - MIM - DIREZ. GEN. RISORSE UMANE E FINANZIARIE	A.3.4 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	PAGATO	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	248,40
152	28/10/2025	Nuovo Versamento del compenso esperto lab. PEZ 2024/25 per bonifico non andato a buon fine	4006415 - ZAGO VALENTINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Altre spese amministrative n.a.c.	1375,02

153	28/10/2025	Aggiornamento FW nei plessi scolastici e ripristino rete Sc. Prim. Giglio - Rif- T.D. 5625585	1500197 - FANS COMPUTER S.N.C. di Fanciulli P. & C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Consulenza informatica	1100
154	28/10/2025	Versamento IVA su fatt. Fans Computer	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Consulenza informatica	242
155	28/10/2025	Canone noleggio macchina multifunzione uffici - Ili trimestre 2025	3165989 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Noleggio e leasing di hardware	191,20
156	28/10/2025	Versamento IVA su fatt. Olivetti	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Noleggio e leasing di hardware	42,06
157	28/10/2025	Materiale di cancellerie per le classi di scuola primarie aderenti al progetto	1500163 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	P.1.1 - SCOOOL FOOD - DAL BANCO ALLA TAVOLA	PAGATO	Cancelleria	2690,43
157	28/10/2025	Materiale di cancellerie per le classi di scuola primarie aderenti al progetto	1500163 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	P.1.1 - SCOOOL FOOD - DAL BANCO ALLA TAVOLA	PAGATO	Accessori per attività sportive e ricreative	2690,43
158	28/10/2025	Versamento IVA su fatt. Borgione	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	P.1.1 - SCOOOL FOOD - DAL BANCO ALLA TAVOLA	PAGATO	Accessori per attività sportive e ricreative	591,89
158	28/10/2025	Versamento IVA su fatt. Borgione	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	P.1.1 - SCOOOL FOOD - DAL BANCO ALLA TAVOLA	PAGATO	Accessori per attività sportive e ricreative	591,89
159	28/10/2025	Materiale di facile consumo per le scuole dell'infanzia	1500163 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Cancelleria	1420,84
160	28/10/2025	Versamento IVA su fatt. Borgione	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Cancelleria	312,58
161	29/10/2025	Spese per emissione carta fisica	1500260 - SOLARI SILVIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Spese postali	9,90
162	29/10/2025	Stampa manifesti per evento Incontro con l'autore 13/03/2025	1500260 - SOLARI SILVIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Cancelleria	48,80
163	29/10/2025	Stampa materiale cartaceo (targhe classi/laboratori classroom 4.0)	1500260 - SOLARI SILVIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Cancelleria	12,20
164	29/10/2025	Cornice a giorno per attestato erasmus ufficio DS	1500260 - SOLARI SILVIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Cancelleria	2,70
165	29/10/2025	Acquisto tempere per preparazione scenografia spettacolo teatrale	1500260 - SOLARI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Cancelleria	24,95
166	29/10/2025	Stampa etichette classi vari plessi	1500260 - SOLARI SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Cancelleria	30
167	29/10/2025	Acquisto materiale igienico e termometro	1500260 - SOLARI SILVIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	21,45
168	03/11/2025	Spese postali periodo Settembre 2025	2343709 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Spese postali	19,55
169	03/11/2025	Restituzione deposito cauzionale per uso locali scolastici a.s. 2024/25	3786346 - ASSOCIAZIONE GENITORI ARGENTARIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Altre partite di giro	300
170	13/11/2025	Rimborso spese di viaggio - Assemblea SPS Firenze 30/09/2025	2328043 - MATALONI STEFANIA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	Altre spese amministrative n.a.c.	45,80
171	13/11/2025	Rimborso spese di viaggio - Assemblea SPS Firenze 30/09/2025	3650906 - LEONE SIMONA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	Altre spese amministrative n.a.c.	45,80
172	13/11/2025	Formazione del personale in materia di sicurezza - quota partecipazione a rete formativa	3854937 - POLO TECNOLOGICO MANETTI-PORCIATTI	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	Altre spese amministrative n.a.c.	43,33
173	13/11/2025	Acquisto di strumenti musicali per la scuola secondaria I grado - Plesso Appetito	1847329 - CDM (Clan Della Musica) SOC. AN.SA.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Materiale informatico	553,28
174	13/11/2025	Versamento IVA su fatt. Clan della musica	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Materiale informatico	121,72
175	13/11/2025	Servizio di assistenza software/hardware - t.d. 5626585	1500197 - FANS COMPUTER S.N.C. di Fanciulli P. & C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Consulenza informatica	1400
176	13/11/2025	Versamento IVA su fatt. Fans Computer	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Consulenza informatica	308

177	13/11/2025	Canone trimestrale noleggio stampanti plessi scolastici - 1 Ago/31 Ott	3719088 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Noleggio e leasing di hardware	581,92
178	13/11/2025	Versamento IVA su fatt. Canon	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	PAGATO	Noleggio e leasing di hardware	128,02
179	20/11/2025	Quota di adesione al corso di formazione PASSWEB - I.c. Monte Argentario Giglio	4028014 - ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 5	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	455
180	20/11/2025	Versamento premio annuo polizza 40187 - Benacquista	2588017 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Assicurazioni per alunni	6256
180	20/11/2025	Versamento premio annuo polizza 40187 - Benacquista	2588017 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Assicurazioni per personale scolastico	6256
181	20/11/2025	Trattativa diretta n. 5380094 - corso di aggiornamento in materia di Primo Soccorso	1500150 - ANDRIANI DINO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1224
182	20/11/2025	Versamento rit. acconto su compenso Andriani Dino	2385830 - ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	240
183	20/11/2025	Compenso anno 2025 per attività di RSPP dell'istituto - contratto coll. plurima Prot. 705 del 03/02/2025	3879898 - FERRARI ALESSANDRO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1112,51
184	20/11/2025	VERSAMENTO RIT. C/STATO E C/DIP su compenso Ferrari A.	1411140 - INPDAP FONDO PENSIONI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	621,71
185	20/11/2025	Versamento rit. f. credito su compenso Ferrari	1411139 - INPDAP FONDO CREDITO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	6,59
186	20/11/2025	Versamento rit. irpef su compenso Ferrari A.	1411137 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	599,05
187	20/11/2025	Versamento rit. IRAP su compenso Ferrari A.	1411144 - IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	160,14
188	20/11/2025	Materiali per l'igiene e la sanificazione degli ambienti scolastici	3246935 - BLU MAPUL S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3234,37
188	20/11/2025	Materiali per l'igiene e la sanificazione degli ambienti scolastici	3246935 - BLU MAPUL S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3234,37
189	20/11/2025	Versamento via su fattura Blu Mapul	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	672,16
190	20/11/2025	Acquisto dispositivi protezione individuale per personale scolastico	3684382 - SECUR JOB SAS DI CECCONI P. E C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	370
191	20/11/2025	Versamento via su fattura Secur Job	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	PAGATO	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	81,40
192	11/12/2025	Servizio noleggio autobus per visita didattica a Roma 26 nov. 2025	1877598 - TIEMME S.p.a.	A.5.1 - Gite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1545,45
193	11/12/2025	Versamento IVA su fatt. TIEMME	2135916 - ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	A.5.1 - Gite didattiche e viaggi d'istruzione	PAGATO	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	154,55
194	11/12/2025	GRIC82500N - Versamento quota adesione rete a.s. 2025/26	3537210 - CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO	P.2.1 - SCUOLA SENZA ZAINO - SSZ	PAGATO	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	400
195	15/12/2025	Compenso per tenuta conto E.F. 2025	3542844 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	PAGATO	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	780