

LIIS01100C - A6C78FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009890 - 22/05/2024 - I - U

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
P.2.1 - Laboratorio di Ceramica e Teatro-Audizioni musicali	379	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N22/07 del 31/05/2023 - FERRAMENTA BIENTINESI S.a.s - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO MONDI, LABIRINTI E BUSSOLE	2/3/11	2023	303	282,00 €
A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	380	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N5/82 del 05/06/2023 - ARZILLIBUS SRL - VIAGGIO A DALMINE	3/3/1	2023	321	2.590,91 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	381	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N1144/2023 del 31/05/2023 - Giorgi Massimo e C. S.a.S. - ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA IPSIA	2/3/8	2023	311	53,45 €
P.2.1 - Laboratorio di Ceramica e Teatro-Audizioni musicali	382	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N1259/2023 del 31/05/2023 - Giorgi Massimo e C. S.a.S. -ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO DI SCENOGRAFIA	2/3/8	2023	313	56,85 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	383	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N221/88 del 31/05/2023 - CUORE LIBURNIA SOCIALE SOC. COOP. ONLUS - MESE DI APRILE	3/2/4	2023	319	2.138,45 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	384	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N1623015238 del 12/06/2023 - S.I.A.E. - Uff.PIOMBINO ITI PER.10-06-2023-10-06-2023 Concerto Banda cittadina del 10.06.2023	2/3/8	2023	362	62,10 €
A.4.1 - Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro	385	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N15 del 12/06/2023 - ISTITUTO BIOLOGIA ECOLOG. MARINA - ATTIVITA' DI PCTO DAL 29 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2023	3/1/3	2023	364	427,00 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	386	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura NV3/159 del 13/06/2023 - EgaSoft Servizi s.r.l. - BACKUP IN CLOUD -ANNO 2023 RIF. PROT.22866 DEL 16/11/2022	3/6/7	2022	867	409,84 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	387	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N93/PA del 31/05/2023 - NUOVA GIOVANILE - Mese di MAGGIO 2023	3/6/1	2023	371	85,00 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	388	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N239/88 del 14/06/2023 - CUORE LIBURNIA SOCIALE SOC. COOP. ONLUS - EDUCATORI MESE DI MAGGIO 2023	3/2/4	2023	373	3.218,93 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	389	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N000272/2023 del 16/06/2023 - BGD ELETTRONICA DI GIAOZZI GIORGIO - ACQUISTO N. 6 PEN DRIVE PER ESAMI DI STATO	2/3/8	2023	375	34,96 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	390	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N128/PA del 12/06/2023 - BG & Partners S.r.l. - Rinnovo abbonamento annuale Adobe Creative Cloud for Enterprise- Shared Device License K-12 alla Ditta B G & PARTNERS Srl. Scadenza 27/5/2024	3/1/6	2023	380	725,00 €
P.2.3 - Progetto PIA/PEZ	391	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N901/01 del 31/05/2023 ACCETTATA BAZZECHI & POMELLA snc - materiale (piante, concime..) per progetto PEZ	2/3/8	2023	382	216,01 €

LIIS01100C - A6C78FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009890 - 22/05/2024 - I - U

A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	392	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N269 del 19/06/2023 - EDITORIALE PAGANO - Software Compendio di legislazione scolastica Carriera Lex per docenti e ATA	2/3/9	2022	862	320,00 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	393	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura NFATTPA 16_23 del 23/06/2023 - Bezzini Garden di Martini Roberta - Potatura di n. 6 piante di olivo compresa la rimozione di materiali di risulta	3/6/1	2023	384	800,00 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	394	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N547 del 30/06/2023 - S.T.I. di Venturi C. & C. s.n.c. - Progetto cinema CABLAGGIO AULA CINEMA	3/14/1	2023	325	443,00 €
P.2.1 - Laboratorio di Ceramica e Teatro-Audizioni musicali	395	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura NPA0000011 del 26/06/2023 - Parenti - Materiale per Laboratorio di Ceramica	2/3/8	2023	390	124,32 €
P.2.1 - Laboratorio di Ceramica e Teatro-Audizioni musicali	395	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura NPA0000011 del 26/06/2023 - Parenti - Materiale per Laboratorio di Ceramica	2/3/8	2023	390	31,34 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	396	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N0094868779 del 30/06/2023 - KONE S.P.A. - I SEMESTRE 2023	3/6/1	2023	392	2.596,44 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	397	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N39/2023 del 13/06/2023 - IMPRESA EDILE F.LLI PAPI & C SNC - aula blu: muratura delle parti stonacate, messa in opera di balza sulla parte esterna e successiva imbiancatura di tutta l'aula di color grigio	3/6/1	2023	367	1.000,00 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	398	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N40/2023 del 13/06/2023 - IMPRESA EDILE F.LLI PAPI & C SNC - materiali per lavori sistemazione ex aula blu e manodopera	3/6/1	2023	369	650,00 €
A.3.3 - RISORSE EX ART.39-BIS D,L. 115/2022-CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO E SUPPORTO ALUNNI	399	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura NFPA 1/23 del 21/06/2023 - Mazzei Federica PSICOLOGA Sportello di ascolto a.s. 2022/23	3/2/4	2023	379	3.240,00 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	400	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N28/PA del 23/06/2023 - Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - Acquisto n. 200 manifesti 70X100 "Il cinema di Hitchcock"	3/14/1	2023	386	320,00 €
P.1.4 - PROGETTO APPRENDISTIAMO	401	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N358 del 27/06/2023 - CNA SERVIZI FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A R. L. - SALDO PROGETTO "APPRENDISTIAMO"	1/1/1	2023	395	1.562,78 €
P.1.4 - PROGETTO APPRENDISTIAMO	402	06/07/2023	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 01 DEL 13/06/2023 - ISIS FORESI PORTOFERRAIO - ALDO PROGETTO "APPRENDISTIAMO"	1/1/1	2023	396	390,30 €
P.1.4 - PROGETTO APPRENDISTIAMO	403	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura NVI0000156 del 26/06/2023 - ETRUSCAFORM SRL - SALDO VS. DARE SU PROGETTO N. 220501 DENOMINATO "APPRENDISTIAMO"	1/1/1	2023	394	566,83 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	404	06/07/2023	PAGAMENTO Fattura N1023173404 del 03/07/2023 - Poste Italiane S.p.A. - 30972157-001Raccomandata mese di MAGGIO	5/1/1	2023	398	8,34 €

LIIS01100C - A6C78FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009890 - 22/05/2024 - I - U

A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	405	06/07/2023	PAGAMENTO RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER VIAGGIO A GROSSETO IN DATA 25/01/23 PER INCONTRO PNRR	1/3/9	2023	88	13,20 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	406	06/07/2023	PAGAMENTO RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER VIAGGIO A PISA IN DATA 09/02/23 PER LABORATORIO GENETICA LIVORNO E MOSTRA MACCHIAIOLI A PISA	1/3/9	2023	89	18,90 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	407	06/07/2023	PAGAMENTO RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER VIAGGIO A PISA IN DATA 09/02/23 PER LABORATORIO GENETICA LIVORNO E MOSTRA MACCHIAIOLI A PISA	1/3/9	2023	90	18,90 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	408	06/07/2023	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER VIAGGIO A FIRENZE IN DATA 23/02/23 PER MOSTRA ESCHER	1/3/9	2023	124	30,40 €
P.2.2 - Progetti di Area Storico-Umanistica- Educazione Civica e alimentare	409	06/07/2023	PAGAMENTO RIMBORSO VIAGGIO VICENZA CAMARDA RICCARDO PROGETTO FONDAZIONE LIVORNO "MONDI LABIRINTI E BUSSOLE"	5/3/5	2023	195	126,55 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	410	06/07/2023	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO BARTALINI PER VIAGGIO A FIRENZE IN DATA 23/02/23 PER MOSTRA ESCHER	1/3/9	2023	125	30,40 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	411	06/07/2023	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER VIAGGIO A FIRENZE IN DATA 20/02/23 PER MOSTRA ESCHER	1/3/9	2023	128	30,40 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	412	06/07/2023	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER VIAGGIO A FIRENZE IN DATA 23/02/23 PER MOSTRA ESCHER	1/3/9	2023	147	30,40 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	413	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N70405 del 24/05/2023 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. - Hardware Progetto Cinema	3/14/1	2023	287	330,11 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	414	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N11 del 29/05/2023 - Berta Film Srl - Laboratorio di formazione di sceneggiatura, produzione e postproduzione	3/14/1	2023	291	360,66 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	415	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N12 del 29/05/2023 - Berta Film Srl - Laboratorio di preparazione, supervisione e organizzazione	3/14/1	2023	293	180,33 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	416	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N36/2023 del 31/05/2023 - IMPRESA EDILE F.LLI PAPI & C SNC - Raschiatura, stuccatura crepe e imbiancatura aula Auditorium Liceo	3/14/1	2023	295	242,00 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	417	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura NFATTPA 6_23 del 31/05/2023 - Soc. Cooperativa Nuovo Metropolitan - VISIONE DI FILM DURANTE LA RASSEGNA DEL CINEMA D'AUTORE PER UN TOTALE DI 110 BIGLIETTI	3/14/1	2023	302	590,00 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	418	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N1232/2023 del 18/05/2023 - UNIKEM PROFESSIONAL S.R.L. - kit di guanti e kit di pulizie ordine 7257124	3/6/1	2023	273	538,10 €

LIIS01100C - A6C78FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009890 - 22/05/2024 - I - U

P.3.2 - Corsi ECDL e CAD	419	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N001695 del 19/05/2023 - AICA ASSOC.ITAL.CALCOLO AUTOMAT. - Acquisto n. 2 esami CAD 3 ICDL con correzione	2/3/8	2023	279	28,16 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	420	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N24/PA del 24/05/2023 - Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - N. 30 STAMPE DIGITALI - MONDI LABIRINTI E BUSSOLE	2/3/8	2023	281	23,10 €
A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	421	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N54/PA del 17/05/2023 - GOLFO TOUR di Scattolo Giovanni & C. S.n.c. - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 10/05/2023 MUSEO MUBIA MONTEROTONDO M.MO	3/12/1	2023	283	40,91 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	422	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N541 del 31/05/2023 - VINCIS SAS DI RUM ROBERTO & C. - Presidi antincendio c/o Istituto Carducci - LICEO	3/6/1	2023	297	158,40 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	423	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N542 del 31/05/2023 - VINCIS SAS DI RUM ROBERTO & C. - Presidi antincendio c/o Istituti Volta - IPSIA- ITI Volta e Pacinotti	3/6/1	2023	299	303,60 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	424	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura NFATTPA 15_23 del 06/06/2023 - Bezzini Garden di Martini Roberta - Pulizia parziale e taglio erba in tutta l'area perimetrale scolastica di pertinenza e attorno all'edificio con smaltimento del materiale di risulta, ove necessaria	3/6/1	2023	308	195,80 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	425	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N420 del 31/05/2023 - TECNOPRINT SNC ACQUISTO N. 4 TONER ACQUISTO SU MEPA N. 7255459 DEL 9/5/2023	2/3/8	2023	310	95,92 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	426	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N086295 del 31/05/2023 - Vianova spa - MESE DI GIUGNO	3/8/1	2023	316	123,86 €
P.2.1 - Laboratorio di Ceramica e Teatro-Audizioni musicali	427	07/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N53/PA del 17/05/2023 - GOLFO TOUR di Scattolo Giovanni & C. S.n.c. - viaggio A/R Piombino Castiglione della Pescaia giorni 6 e 8 maggio 2023- Progetto TEATRO PREMIO GABER	3/3/1	2023	289	59,09 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	428	13/07/2023	PAGAMENTO Fattura N105342 del 30/06/2023 - Vianova spa - CANONE LUGLIO e TELEGRAMMA MAGGIO	3/8/1	2023	399	568,03 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	429	13/07/2023	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO II TRIM 2023	5/1/6	2023	401	312,50 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	431	18/07/2023	VERSAMENTO IVA CABLAGGIO AULA CINEMA - STI PROT. 11286 29.05.23	3/14/1	2023	326	97,46 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	432	18/07/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N28/PA del 23/06/2023 - Toscolito Arti Grafiche di Alberti Paolo - Acquisto n. 200 manifesti 70X100 "Il cinema di Hitchcock"	3/14/1	2023	387	70,40 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	433	24/07/2023	PAGAMENTO Fattura N203/EL del 21/07/2023 - Toolbox s.r.l. - P. CINEMA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 330417 - MOUSE E TASTIERA TOOLBOX	2/3/8	2023	415	172,00 €

LIIS01100C - A6C78FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009890 - 22/05/2024 - I - U

P.2.6 - PROGETTO CINEMA	434	24/07/2023	PAGAMENTO FT 1/107 DEL 21/07/2023 INNOVA EDU - ACQUISTO STRUMENTO PROGETTO CINEMA INNOVA EDU PROT. 10782 22/05/23	2/3/8	2023	327	6.960,00 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	435	24/07/2023	PAGAMENTO FT 1/107 DEL 21/07/2023 INNOVA EDU - ACQUISTO ARREDI PROGETTO CINEMA INNOVA EDU PROT. 10779 22/05/23	2/3/8	2023	329	2.400,00 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	436	27/07/2023	PAGAMENTO FT 203 EL DEL 21.07.2023 TASTIERA E MOUSE P. CINEMA TOOLBOX SRL PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 330417 - MOUSE E TASTIERA TOOLBOX	2/3/8	2023	416	37,84 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	437	27/07/2023	VERSAMENTO IVA FT 1/107 DEL 21/07/2023 INNOVA EDU ACQUISTO STRUMENTO PROGETTO CINEMA INNOVA EDU PROT. 10782 22/05/23	2/3/8	2023	328	1.531,20 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	438	27/07/2023	VERSAMENTO IVA FT 1/107 DEL 21/07/2023 INNOVA EDU ACQUISTO ARREDI PROGETTO CINEMA INNOVA EDU PROT. 10779 22/05/23	2/3/8	2023	330	528,00 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	439	01/08/2023	PAGAMENTO Fattura N17/PA del 01/06/2023 - F.LLI CECCANTI & C.SNC -ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI STATO	2/3/8	2023	317	474,88 €
P.3.1 - Certificazioni linguistiche ed esami relativi	440	01/08/2023	PAGAMENTO Fattura N24/PA del 20/06/2023 - NICOLAIDES - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE PER LA PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LIVELLO B1, B2 E C1 PER L' A.S. 2022/2023	3/1/7	2023	397	8.750,00 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	441	01/08/2023	PAGAMENTO Fattura N13 del 21/06/2023 - Berta Film Srl - PROGETTO CINEMA, Rif. Convenzione Prot. 7906 del 4/4/2023	3/14/1	2023	388	327,87 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	442	01/08/2023	PAGAMENTO Fattura N26/07 del 03/07/2023 - FERRAMENTA BIENTINESI S.a.s - acquisto teli copri tutto, lastre PVC, duplicazione chiavi e portachiavi, nastro maschera	2/3/8	2023	462	106,02 €
P.2.3 - Progetto PIA/PEZ	443	01/08/2023	RICEVUTA 27 DEL 06/07/2023 - PROGETTO PET THERAPY CONVENZIONE RC 1155 08/02/2023	2/3/8	2023	464	1.200,00 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	444	01/08/2023	PAGAMENTO Fattura NE 26 del 30/06/2023 - MONTAUTI ELETTRONICA DI Montauti D.& C. snc - ACQUISTO N. 16 PILE MINISTILO	2/3/8	2023	451	10,40 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	445	01/08/2023	PAGAMENTO Fattura N000334/2023 del 11/07/2023 - BGD ELETTRONICA DI GAIOZZI GIORGIO - Acquisto materiale elettrico	2/3/8	2023	453	68,16 €
P.2.1 - Laboratorio di Ceramica e Teatro-Audizioni musicali	446	01/08/2023	PAGAMENTO Fattura N109 del 11/07/2023 - SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO & C. SAS - ACQUISTO BARRE TUBO PER STRUTTURA PROF.SSA BARTALINI	2/3/8	2023	455	400,00 €

LIIS01100C - A6C78FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009890 - 22/05/2024 - I - U

A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	447	01/08/2023	PAGAMENTO FATTURA ORE DI DI GIUGNO 2023 CUORE LIBURNIA SOCIALE SOC. COOP. ONLUS	3/2/4	2023	429	877,89 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	448	01/08/2023	PAGAMENTO Fattura NFATTPA 19_23 del 13/07/2023 - Bezzini Garden di Martini Roberta - Potatura rami secchi plesso ITI Pacinotti	3/6/1	2023	457	760,00 €
P.1.4 - PROGETTO APPRENDISTIAMO	449	01/08/2023	PAGAMENTO Fattura NVI0000173 del 12/07/2023 - ETRUSCAFORM SRL - SALDO Progetto N. 220501-Apprendistiamo	5/3/3	2023	461	566,83 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	450	01/08/2023	PAGAMENTO Fattura N562 del 15/07/2023 - S.T.I. di Venturi C. & C. s.n.c. -Piattaforma virtuale Centrex WIP Welcomitalia Partner Periodo di riferimento da Luglio a Dicembre 2023	3/8/1	2023	459	864,00 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	451	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N105342 del 30/06/2023 - Vianova spa - CANONE LUGLIO e TELEGRAMMA MAGGIO	3/8/1	2023	400	124,97 €
P.2.1 - Laboratorio di Ceramica e Teatro-Audizioni musicali	452	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N22/07 del 31/05/2023 - FERRAMENTA BIENTINESI S.a.s - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO MONDI, LABIRINTI E BUSSOLE	2/3/11	2023	304	10,63 €
P.2.1 - Laboratorio di Ceramica e Teatro-Audizioni musicali	452	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N22/07 del 31/05/2023 - FERRAMENTA BIENTINESI S.a.s - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO MONDI, LABIRINTI E BUSSOLE	2/3/11	2023	304	51,41 €
A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	453	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N5/82 del 05/06/2023 - ARZILLIBUS SRL - VIAGGIO A DALMINE	3/3/1	2023	322	259,09 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	454	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N1144/2023 del 31/05/2023 - Giorgi Massimo e C. S.a.S. - ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA IPSIA	2/3/8	2023	312	11,76 €
P.2.1 - Laboratorio di Ceramica e Teatro-Audizioni musicali	455	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N1259/2023 del 31/05/2023 - Giorgi Massimo e C. S.a.S. -ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO DI SCENOGRAFIA	2/3/8	2023	314	12,51 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	456	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N221/88 del 31/05/2023 - CUORE LIBURNIA SOCIALE SOC. COOP. ONLUS - MESE DI APRILE	3/2/4	2023	320	106,92 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	457	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N1623015238 del 12/06/2023 - S.I.A.E. - Uff.PIOMBINO ITI PER.10-06-2023-10-06-2023 Concerto Banda cittadina del 10.06.2023	2/3/8	2023	363	13,66 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	458	14/08/2023	VERSAMENTO IVA SU SERVIZIO BACKUP IN CLOUD 2023 -EGASOFT SRL	3/6/7	2022	868	90,16 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	459	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N93/PA del 31/05/2023 - NUOVA GIOVANILE - Mese di MAGGIO 2023	3/6/1	2023	372	18,70 €

LIIS01100C - A6C78FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009890 - 22/05/2024 - I - U

A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	460	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N239/88 del 14/06/2023 - CUORE LIBURNIA SOCIALE SOC. COOP. ONLUS - EDUCATORI MESE DI MAGGIO 2023	3/2/4	2023	374	160,95 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	461	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N000272/2023 del 16/06/2023 - BGD ELETTRONICA DI GAIOZZI GIORGIO - ACQUISTO N. 6 PEN DRIVE PER ESAMI DI STATO	2/3/8	2023	376	7,69 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	462	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N128/PA del 12/06/2023 - BG & Partners S.r.l. - Rinnovo abbonamento annuale Adobe Creative Cloud for Enterprise- Shared Device License K-12 alla Ditta B G & PARTNERS Srl. Scadenza 27/5/2024	3/1/6	2023	381	159,50 €
P.2.3 - Progetto PIA/PEZ	463	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N901/01 del 31/05/2023 ACCETTATA- BAZZECHI & POMELLA snc - materiale (piante, concime..) per progetto PEZ	2/3/8	2023	383	28,44 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	464	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura NFATTPA 16_23 del 23/06/2023 - Bezzini Garden di Martini Roberta - Potatura di n. 6 piante di olivo compresa la rimozione di materiali di risulta	3/6/1	2023	385	176,00 €
P.2.1 - Laboratorio di Ceramica e Teatro-Audizioni musicali	465	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura NPA0000011 del 26/06/2023 - Parenti - Materiale per Laboratorio di Ceramica	2/3/8	2023	391	34,25 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	466	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N0094868779 del 30/06/2023 - KONE S.P.A. - MANUTENZIONE ASCENSORI I SEMESTRE 2023	3/6/1	2023	393	571,22 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	467	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N39/2023 del 13/06/2023 - IMPRESA EDILE F.LLI PAPI & C SNC - aula blu: muratura delle parti stonacate, messa in opera di balza sulla parte esterna e successiva imbiancatura di tutta l'aula di color grigio	3/6/1	2023	368	220,00 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	468	14/08/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N40/2023 del 13/06/2023 - IMPRESA EDILE F.LLI PAPI & C SNC - materiali per lavori sistemazione ex aula blu e manodopera	3/6/1	2023	370	143,00 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	469	23/08/2023	PAGAMENTO Fattura N31/07 del 31/07/2023 - FERRAMENTA BIENTINESI S.a.s - ACQUISTO N. 12 CHIAVI E N. 12 PORTACHIAVI	2/3/8	2023	465	16,73 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	470	23/08/2023	PAGAMENTO Fattura N1710000432 del 02/08/2023 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. - POLIZZA MULTIRISCHI TRIENNALE PERIODO 20/7/2023 - 20/07/2026 Preventivo P. 13559 del 06/07/2023 Assicurazione triennale aula Cinema	2/3/8	2023	440	1.338,00 €
A.3.3 - RISORSE EX ART.39-BIS D,L. 115/2022-CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO E SUPPORTO ALUNNI	471	23/08/2023	PAGAMENTO Fattura NFPA 2/23 del 08/08/2023 - Mazzei - SPORTELLO PSICOLOGA N. 19 ORE completamento monte ore CONTRATTO P. 4045	3/2/4	2023	467	760,00 €

LIIS01100C - A6C78FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009890 - 22/05/2024 - I - U

A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	472	23/08/2023	PAGAMENTO Fattura N124515 del 31/07/2023 - Vianova spa - MESE DI AGOSTO	3/8/1	2023	468	568,49 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	473	23/08/2023	PAGAMENTO Fattura NE 28 del 31/07/2023 - MONTAUTI ELETTRON. di Montauti D.& C. snc -acquisto di Spine e cavi spostamento uffici per lavori	2/3/8	2023	470	70,54 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	474	23/08/2023	PAGAMENTO Fattura N1000231500002618 del 31/07/2023 - ORDINE MO16562238 - ARUBA SPA - RINNOVO DOMINI CVP.EDU.IT, CVP.IT E COLLABORANDO	3/7/6	2023	472	304,39 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	475	23/08/2023	PAGAMENTO Fattura N42 del 03/08/2023 - LENZI MASSIMO - CLONE SITO WEB SCOLASTICO AS+ SU DOMINIO PROVVISORIO - RIF. PREV. N. 68/2022 DEL 27/10/2022	3/1/6	2023	474	127,30 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	476	01/09/2023	Restituzione alla Provincia di Livorno delle risorse non utilizzate per l'assistenza agli alunni a.s. 2022/2023-Decreto del DS N.4448/2023	3/2/4	2023	476	108.107,41 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	477	09/09/2023	VERSAMENTO RA Fattura N42 del 03/08/2023 - LENZI MASSIMO - CLONE SITO WEB SCOLASTICO AS+ SU DOMINIO PROVVISORIO - RIF. PREV. N. 68/2022 DEL 27/10/2022	3/1/6	2023	475	24,96 €
P.2.6 - PROGETTO CINEMA	478	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N13 del 21/06/2023 - Berta Film Srl - PROGETTO CINEMA, Rif. Convenzione Prot. 7906 del 4/4/2023	3/14/1	2023	389	72,13 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	479	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N17/PA del 01/06/2023 - F.LLI CECCANTI & C.SNC -ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI STATO	2/3/8	2023	318	104,47 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	480	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N26/07 del 03/07/2023 - FERRAMENTA BIENTINESI S.a.s - acquisto teli copri tutto, lastre PVC, duplicazione chiavi e portachiavi, nastro maschera	2/3/8	2023	463	23,32 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	481	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura NE 26 del 30/06/2023 - MONTAUTI ELETTRON. di Montauti D.& C. snc - ACQUISTO N. 16 PILE MINISTILO	2/3/8	2023	452	2,29 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	482	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N000334/2023 del 11/07/2023 - BGD ELETTRONICA DI GAIOZZI GIORGIO - Acquisto materiale elettrico	2/3/8	2023	454	15,00 €
P.2.1 - Laboratorio di Ceramica e Teatro-Audizioni musicali	483	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N109 del 11/07/2023 - SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO & C. SAS - ACQUISTO BARRE TUBO PER STRUTTURA PROF.SSA BARTALINI	2/3/8	2023	456	88,00 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	484	09/09/2023	IVA FATTURA ORE DI GIUGNO 2023 CUORE LIBURNIA SOCIALE SOC. COOP. ONLUS	3/2/4	2023	430	43,89 €

LIIS01100C - A6C78FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009890 - 22/05/2024 - I - U

A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	485	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura NFATTPA 19_23 del 13/07/2023 - Bezzini Garden di Martini Roberta - Potatura rami secchi plesso ITI Pacinotti	3/6/1	2023	458	167,20 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	486	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N562 del 15/07/2023 - S.T.I. di Venturi C. & C. s.n.c. -Piattaforma virtuale Centrex WIP Welcomitalia Partner Periodo di riferimento da Luglio a Dicembre 2023	3/8/1	2023	460	190,08 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	487	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N31/07 del 31/07/2023 - FERRAMENTA BIENTINESI S.a.s - ACQUISTO N. 12 CHIAVI E N. 12 PORTACHIAVI	2/3/8	2023	466	3,68 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	488	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N124515 del 31/07/2023 - Vianova spa - MESE DI AGOSTO	3/8/1	2023	469	125,07 €
A.3.1 - Funzionamento Didattico Generale	489	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura NE 28 del 31/07/2023 - MONTAUTI ELETTROF.di Montauti D.& C. snc -acquisto di Spine e cavi spostamento uffici per lavori	2/3/8	2023	471	15,52 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	490	09/09/2023	VERSAMENTO IVA Fattura N1000231500002618 del 31/07/2023 - ARUBA SPA - RINNOVO DOMINI CVP.EDU.IT, CVP.IT E COLLABORANDO	3/7/6	2023	473	66,97 €
A.1.1 - Fondo economale Provincia di Livorno	491	28/09/2023	PAGAMENTO Fattura N52/2023 del 16/09/2023 - IMPRESA EDILE F.LLI PAPI & C SNC -	3/6/1	2023	481	1.400,00 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	492	28/09/2023	PAGAMENTO Fattura N143824 del 31/08/2023 - Vianova spa - SETTEMBRE	3/8/1	2023	479	563,00 €
A.2.1 - Spese di facile consumo ,telefonia , manutenzioni	493	28/09/2023	PAGAMENTO Fattura N747 del 31/08/2023 - S.T.I. di Venturi C. & C. s.n.c. - INTERVENTO PER TRASLOCO Preventivo 112/2023 del 07/07/2023 S.T.I. DI VENTURI CLAUDIO & C. S.N.C..	3/8/4	2023	477	2.106,00 €