



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

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/03/2025 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	291	05/12/2023	2.3.1 - NEXT GENERATION EU-PNRR - NEXT GENERATION LAB -Aria-sole-terra -mare AVVISO M4C1/3.2-2022-962	419048 - PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	SALDO ASSEGNAZIONE PNRR LAB	82.322,12
2023	292	05/12/2023	2.3.3 - NEXT GENERATION EU-PNRR -La scuola che ci piace -AVVISO M4C1/3.2-2022-961	419048 - PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	SALDO Assegnazione pnrr classroom	89.419,57
2023	302	28/12/2023	2.3.2 - Next Generation EU - PNRR -Non uno di meno - AVVISO M4C1/1.4-2022-981	419048 - PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	Saldo PNRR Dispersione -Non uno di meno-	72.562,87
2023	303	28/12/2023	2.3.4 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD	419048 - PNRR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ROMA	NUOVO SITO WEB N DELLA SCUOLA	7.301,00
2023	304	28/12/2023	2.3.5 - Animatori digitali 2022-2024 M4C112.1-2022-941-P-7209	233055 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	Animatori digitali 2022-2024	1.000,00
2023	305	28/12/2023	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	253071 - 0030938 REGIONE TOSCANA ACC.BI	SALDO leFP 2022/2023 CUP 302322	4.000,00
2024	165	16/07/2024	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	253071 - 0030938 REGIONE TOSCANA ACC.BI	SALDO leFP 2021/2022 CUP 296424 a seguito rendicontazione finale	6.460,39
2024	189	28/10/2024	3.6.1 - MIUR/MINISTERO DELLA CULTURA - PROGETTO CINEMA	395192 - DIREZIONE GENERALE CINEMA ROMA	PROGETTO CINEMA 2024/25 FINANZIAMENTO MIM-MIC	13.196,20
2024	194	12/11/2024	5.4 - Comune vincolati	124632 - COMUNE DI PIOMBINO	PEZ LABORATORIALI 2024-2025	14.520,00
2024	278	31/12/2024	2.3.6 - PNRR Competenze STEM e multilinguistiche e nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C113.1-2023-1143-P-28772	233055 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	SALDO PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C113.1-2023-1143-P-28772	52.499,53
2024	279	31/12/2024	2.3.7 - MAC112.1-	233055 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER	SALDO MAC112.1-2023-1222 PNRR DM 66/2023 'FORMATI	30.442,30



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

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			2023-1222 PNRR DM 66/2023 "FORMATI PER FORMARE	ROMA SUCCURSALE ACC.BI	PER FORMARE	
2024	280	31/12/2024	2.3.8 - NEXT GENERATION EU-PNRR- NON UNO DI MENO 2 - DM 19/2024	233055 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	SALDO NEXT GENERATION EU-PNRR- NON UNO DI MENO 2 - DM 19/2024	64.245,44
2024	282	31/12/2024	3.6.3 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2024/25 - RISORSE STATALI	233055 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVER ROMA SUCCURSALE ACC.BI	SALDO SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2024/25 - RISORSE STATALI	42.159,57
Totale						480.128,99

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Carmela Granata



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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/03/2025 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	94	03/03/2022	P.2.1	Progetto Arti figurative- Teatrali e Musicali	3459775 - SOZZI MARCELLA (AGO FILO FANTASIA)	PAGAMENTO Fattura N01/2022 del 25/02/2022 - SOZZI - STOFFE PER PROGETTO EMOZIONARTI	52,50
2022	95	03/03/2022	P.2.1	Progetto Arti figurative- Teatrali e Musicali	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N01/2022 del 25/02/2022 - SOZZI - STOFFE PER PROGETTO EMOZIONARTI	11,55
2022	522	14/09/2022	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2193648 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO Fattura N6820220820003831 del 29/08/2022 TIM S.p.A. - RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 8L00602055 DEL 1 BIM. 2022 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA 0565226427 COD. CLIENTE 088887345869	194,26
2022	523	14/09/2022	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N6820220820003831 del 29/08/2022 TIM S.p.A. - RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 8L00602055 DEL 1 BIM. 2022 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA 0565226427 COD. CLIENTE 088887345869	42,74
2022	524	14/09/2022	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2193648 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO Fattura N6820220820003827 del 29/08/2022 TIM S.p.A. - RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 8L00381254 DEL 5 BIM. 2021 PERIODO GIUGNO - LUGLIO LINEA 0565226427 COD. CLIENTE 088887345869	194,26
2022	525	14/09/2022	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA SU Fattura N6820220820003827 del 29/08/2022 TIM S.p.A. - RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 8L00381254 DEL 5 BIM. 2021 PERIODO GIUGNO - LUGLIO LINEA 0565226427 COD. CLIENTE 088887345869	42,74
2022	526	14/09/2022	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2193648 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO Fattura N6820220820003830 del 29/08/2022 TIM S.p.A. -	194,26



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

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 8L00486506 DEL 6 BIM. 2021 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE LINEA 0565226427 COD. CLIENTE 088887345869	
2022	527	14/09/2022	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura N6820220820003830 del 29/08/2022 TIM S.p.A. - RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 8L00486506 DEL 6 BIM. 2021 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE LINEA 0565226427 COD. CLIENTE 088887345869	42,74
2022	528	14/09/2022	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2193648 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO Fattura N6820220820003833 del 29/08/2022 - TIM S.p.A. - RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 8L00042686 DEL 2 BIM. 2022 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO LINEA 0565226427 COD. CLIENTE 088887345869	194,26
2022	529	14/09/2022	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA SU Fattura N6820220820003833 del 29/08/2022 - TIM S.p.A. - RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 8L00042686 DEL 2 BIM. 2022 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO LINEA 0565226427 COD. CLIENTE 088887345869	42,74
2022	530	14/09/2022	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2193648 - TIM S.P.A.	PAGAMENTO Fattura N6820220820003826 del 29/08/2022 TIM S.p.A. - RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 8L00187652 DEL 3 BIM. 2021 PERIODO FEBBRAIO - MARZO LINEA 0565226427 COD. CLIENTE 088887345869	194,26
2022	531	14/09/2022	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA SU TIM S.p.A. - RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA 8L00187652 DEL 3 BIM. 2021 PERIODO FEBBRAIO - MARZO LINEA 0565226427 COD. CLIENTE 088887345869	42,74
2023	811	28/12/2023	A.1.3	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI	2375497 - MADISOFT SPA	ODA N. 257752 DEL 05/04/2023 PROT. 7417-	4.000,00



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

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - MISURA 1.2 - N -SCUOLE - CUP G71F22003110006		NUOVO SITO WEB SCOLASTICO PNRR	
2023	812	28/12/2023	A.1.3	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - MISURA 1.2 - N -SCUOLE - CUP G71F22003110006	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	ODA N. 257752 DEL 05/04/2023 PROT. 7417- NUOVO SITO WEB SCOLASTICO PNRR- VERSAMENTO IVA	880,00
2023	836	29/12/2023	A.1.1	Fondo economale Provincia di Livorno	1329916 - F.LLI PAPI IMPRESA EDILE	PROT.25307 DEL 29/12/2023 -BUONO ORDINE LAVORO PER RIPRISTINO SOLAIO DISTACCATO BAGNI ITI	800,00
2023	837	29/12/2023	A.1.1	Fondo economale Provincia di Livorno	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	PROT.25307 DEL 29/12/2023 -BUONO ORDINE LAVORO PER RIPRISTINO SOLAIO DISTACCATO BAGNI ITI DITTA F.LLI PAPI PER VERSAMENTO IVA	176,00
2024	705	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	3531317 - LISCO MARIATERESA	RIMBORSO DOCENTE MARIATERESA LISCO BIGLIETTI TRENO CAMPIGLIA FIRENZE A/E USCITA DIDATTICA FIRENZE 28/11/2024	31,80
2024	706	27/12/2024	A.3.5	D.M.170/2022 "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA "CUP G74D22006030006	1203983 - TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	PAGAMENTO Fattura 71PA del 11/12/2024 - TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali	120,60
2024	707	27/12/2024	A.3.5	D.M.170/2022 "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA "CUP G74D22006030006	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 71PA del 11/12/2024 - TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali	26,53
2024	708	27/12/2024	A.3.5	D.M.170/2022 "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA "CUP G74D22006030006	1203983 - TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	PAGAMENTO Fattura 70PA del 11/12/2024 - TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali	85,00
2024	709	27/12/2024	A.3.5	D.M.170/2022 "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA "CUP G74D22006030006	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 70PA del 11/12/2024 - TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali	18,70
2024	710	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2593468 - UNIFO SRL	PAGAMENTO Fattura 000435/PA del 27/11/2024 - UNIFO S.R.L. - Attrezzatura scientifica	1.284,80
2024	711	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 000435/PA del 27/11/2024 - UNIFO S.R.L. - Attrezzatura scientifica	282,66
2024	712	27/12/2024	P.2.5	PROGETTO CINEMA 2024/25	1869182 - GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C S.N.C.	PAGAMENTO Fattura 76/PA del 30/11/2024 - GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C. S.N.C. - Noleggio	470,00



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

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						autobus con conducente	
2024	713	27/12/2024	P.2.5	PROGETTO CINEMA 2024/25	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 76/PA del 30/11/2024 - GOLFO TOUR DI SCATTOLO GIOVANNI & C. S.N.C. - Noleggio autobus con conducente	47,00
2024	714	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	3264275 - NATALINI ANTINCENDIO SRL	PAGAMENTO Fattura 26/FS del 04/12/2024 - NATALINI ANTINCENDIO S.R.L. - DPI alunni	319,21
2024	715	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 26/FS del 04/12/2024 - NATALINI ANTINCENDIO S.R.L. - DPI alunni	70,23
2024	716	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	1203798 - FERRAMENTA BIENTINESI SAS	PAGAMENTO Fattura 38/07 del 30/11/2024 - FERRAMENTA BIENTINESI S.A.S. - Materiale di saldatura	210,00
2024	717	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA PAGAMENTO Fattura 38/07 del 30/11/2024 - FERRAMENTA BIENTINESI S.A.S. - Materiale di saldatura	46,20
2024	718	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	1262620 - PARENTI ROBERTO	PAGAMENTO Fattura 0000010 del 14/12/2024 - IL BARATTOLO DI PARENTI ROBERTO - Materiale per il Laboratorio di ceramica	654,40
2024	719	27/12/2024	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 0000010 del 14/12/2024 - IL BARATTOLO DI PARENTI ROBERTO - Materiale per il Laboratorio di ceramica	143,97
2024	720	28/12/2024	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	1203994 - VINCIS SAS DI RUM ROBERTO & C	PAGAMENTO Fattura 1296 del 24/12/2024 VINCIS S.A.S. - Manutenzione antincendio	2.100,00
2024	721	28/12/2024	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 1296 del 24/12/2024 VINCIS S.A.S. - Manutenzione antincendio	462,00
2024	722	28/12/2024	A.3.7	PNRR "BEYOND ALL LIMITS " COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP G74D23003400006	3891919 - ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS	PAGAMENTO Fattura 61/24 del 31/12/2024 ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS - Libri di testo	822,30
2024	723	28/12/2024	A.3.7	PNRR "BEYOND ALL LIMITS " COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP G74D23003400006	3891919 - ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS	PAGAMENTO Fattura 62/24 del 31/12/2024 ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS - Libri di testo	17,50
2024	724	28/12/2024	A.3.7	PNRR "BEYOND ALL LIMITS " COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	2593468 - UNIFO SRL	PAGAMENTO Fattura 000507/PA del 18/12/2024 UNIFO SRL - Materiale scientifico	2.495,96





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

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				CUP G74D23003400006		D.M. 65/2023	
2024	725	28/12/2024	A.3.7	PNRR "BEYOND ALL LIMITS " COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP G74D23003400006	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 000507/PA del 18/12/2024 UNIFO SRL - Materiale scientifico D.M. 65/2023	549,11
2024	726	28/12/2024	A.3.5	D.M.170/2022 "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA "CUP G74D22006030006	1203983 - TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO	PAGAMENTO Fattura 79PA del 23/12/2024 TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali D.M. 170/2022	141,00
2024	727	28/12/2024	A.3.5	D.M.170/2022 "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA "CUP G74D22006030006	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 79PA del 23/12/2024 TOSCOLITO ARTI GRAFICHE DI ALBERTI PAOLO - Stampe digitali D.M. 170/2022	31,02
2024	728	28/12/2024	A.3.7	PNRR "BEYOND ALL LIMITS " COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP G74D23003400006	3892489 - RESINPRO S.R.L.	PAGAMENTO Fattura 3224/I del 18/12/2024 RESINPRO SRL - Materiale per il Laboratorio di chimica	81,97
2024	729	28/12/2024	A.3.7	PNRR "BEYOND ALL LIMITS " COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP G74D23003400006	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 3224/I del 18/12/2024 RESINPRO SRL - Materiale per il Laboratorio di chimica	18,03
2024	730	28/12/2024	A.3.8	PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA PNRR "FORMATI PER FORMARE" CUP:G74D23004690006 - D.M. 66/23	1311188 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	PAGAMENTO Fattura 0/2014 del 23/12/2024 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - Libri DADA	240,35
2024	731	28/12/2024	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	1203798 - FERRAMENTA BIENTINESI SAS	PAGAMENTO Fattura 39/07 del 17/12/2024 FERRAMENTA BIENTINESI - Materiale per saldatura	62,63
2024	732	28/12/2024	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 39/07 del 17/12/2024 FERRAMENTA BIENTINESI - Materiale per saldatura	13,78
2024	733	28/12/2024	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	1203970 - TECNOPRINT SNC di Matteucci e Brunetti	PAGAMENTO Fattura 1056 del 31/12/2024 TECNOPRINT SNC - Materaile di ricambio	340,00
2024	734	28/12/2024	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2126787 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART. 1 COMMA 629 LETT. B LEGGE 190/2014	VERSAMENTO IVA Fattura 1056 del 31/12/2024 TECNOPRINT SNC - Materaile di ricambio	74,80
<b>Totale</b>							<b>18.366,60</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Carmela Granata