



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2024**

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Programma Iniziale	34.200,00	Impegnato	13.406,39
Variazione programmazione	1.569,66	Pagato	13.406,39
Programmazione Definitiva	35.769,66	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	17	06/02/2024	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - Fattura n. V40000003 del 17/01/2024 acquisto materiale igienico sanitario	6.139,87		0,00		
M	17	06/02/2024	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - CIG: Z6A3DDD65D Fattura n. V40000003 del 17/01/2024 acquisto materiale igienico sanitario		6.139,87		N	
I	18	12/02/2024	2/3/10	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. V40000003 del 17/01/2024 - Detersundt Italia Srl - Id. fiscale IT 00140080524	1.229,49		0,00		
M	18	12/02/2024	2/3/10	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z6A3DDD65D IVA su fattura n. V40000003 del 17/01/2024 - Detersundt Italia Srl - Id. fiscale IT 00140080524		1.229,49		N	
I	83	13/06/2024	2/3/11	MADISOFT S.P.A. - Fattura n. 2359/PA del 09/05/2024 - acquisto n. 1 nuvola rilevazione presenze	330,00		0,00		
M	83	13/06/2024	2/3/11	MADISOFT S.P.A. - CIG: B0CFC8A0BC Fattura n. 2359/PA del 09/05/2024 - acquisto n. 1 nuvola rilevazione presenze		330,00		N	
I	86	18/06/2024	2/3/11	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 2359/PA del 09/05/2024 - Madisoft SpA - Id. fiscale IT01818840439	72,60		0,00		
M	86	18/06/2024	2/3/11	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B0CFC8A0BC IVA su fattura n. 2359/PA del 09/05/2024 - Madisoft SpA - Id. fiscale IT01818840439		72,60		N	
I	145	28/09/2024	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - Pagamento fattura n. V40000109 del 05/09/2024 acquisto materiale igienico sanitario	4.671,89		0,00		
M	145	28/09/2024	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - Pagamento fattura n. V40000109 del 05/09/2024 acquisto materiale igienico sanitario		4.671,89		N	
I	152	08/10/2024	2/3/10	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero V40000109 del 05/09/2024	962,54		0,00		
M	152	08/10/2024	2/3/10	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero V40000109 del 05/09/2024		962,54		N	
<b>Totale</b>					<b>13.406,39</b>	<b>13.406,39</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Programma Iniziale	25.000,00	Impegnato	17.325,76
Variazione programmazione	18.810,02	Pagato	17.270,98
Programmazione Definitiva	43.810,02	Da pagare	54,78

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	7	19/01/2024	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - Fattura n. 6/LEPA del 05/01/2024 Il trimestre	249,00		0,00		
M	7	19/01/2024	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - CIG: ZD83BA4CD4 Fattura n. 6/LEPA del 05/01/2024 - Servizio DPO Il trimestre		249,00		N	
I	8	19/01/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - Fattura n. 1024002613 del 12/01/2024 - spese postali mese novembre 2023	54,83		0,00		
M	8	19/01/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024002613 del 12/01/2024 - spese postali mese novembre 2023		54,83		N	
I	9	22/01/2024	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - Spese compenso IV Trimestre 2024	247,50		0,00		
M	9	22/01/2024	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - Spese compenso IV Trimestre 2023 carta cont. n. 1		247,50		N	
I	16	26/01/2024	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 6/LEPA del 05/01/2024 - EDU CONSULTING S.r.l. - Id. fiscale IT15050081007	54,78		0,00		
M	16	26/01/2024	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: ZD83BA4CD4 IVA su fattura n. 6/LEPA del 05/01/2024 - EDU CONSULTING S.r.l. - Id. fiscale IT15050081007		54,78		N	
I	19	12/02/2024	5/3/3	LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI - Versamento quota annuale adesione RETE Valutazione in progress a.s. 2023-2024	200,00		0,00		
M	19	12/02/2024	5/3/3	LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI - Versamento quota annuale adesione RETE Valutazione in progress a.s. 2023-2024		200,00		N	
I	20	12/02/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - Fattura n. 1024029201 del 05/02/2024 - spese postali mese dicembre 2023	74,55		0,00		
M	20	12/02/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024029201 del 05/02/2024 - spese postali mese dicembre 2023		74,55		N	
I	25	05/03/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Fattura n. 489/PA del 15/02/2024 - Nuvola Sito Web	500,00		0,00		
M	25	05/03/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z833DDF4A2 Fattura n. 489/PA del 15/02/2024 - Nuvola Sito Web		500,00		N	
I	26	05/03/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Fattura n. 500/PA del 15/02/2024 - Nuvola Amministrazione Digitale	1.275,00		0,00		
M	26	05/03/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: Z953DDEF4E Fattura n. 500/PA del 15/02/2024 - Nuvola Amministrazione Digitale		1.275,00		N	
I	29	11/03/2024	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma	110,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 489/PA del 15/02/2024 - Madisoft S.p.A. Id. fiscale IT01818840439					
M	29	11/03/2024	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z833DDF4A2 IVA su fattura n. 489/PA del 15/02/2024 - Madisoft S.p.A. Id. fiscale IT01818840439		110,00		N	
I	30	11/03/2024	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 500/PA del 15/02/2024 - Madisoft S.p.A. Id. fiscale IT01818840439	280,50		0,00		
M	30	11/03/2024	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z953DDEF4E IVA su fattura n. 500/PA del 15/02/2024 - Madisoft S.p.A. Id. fiscale IT01818840439		280,50		N	
I	39	09/04/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Fattura n. V3-4029 del 28/02/2024 - acquisto n. 20 pen drive	159,80		0,00		
M	39	09/04/2024	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: B0848F782F Fattura n. V3-4029 del 28/02/2024 - acquisto n. 20 pen drive		159,80		N	
I	43	15/04/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. V3-4029 del 28/02/2024 - Borgione Centro Didattico S.r.l. - Id. fiscale IT 02027040019	35,16		0,00		
M	43	15/04/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B0848F782F IVA su fattura n. V3-4029 del 28/02/2024 - Borgione Centro Didattico S.r.l. - Id. fiscale IT 02027040019		35,16		N	
I	45	15/04/2024	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENSO I TRIM 2024 carta cont. n. 7	247,50		0,00		
M	45	15/04/2024	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENSO I TRIM 2024 carta cont. n. 7		247,50		N	
I	46	15/04/2024	5/2/3	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO - Rimborso spese ai Revisori dei conti	265,79		0,00		
M	46	15/04/2024	5/2/3	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO - Rimborso spese ai Revisori dei conti		265,79		N	
I	47	15/04/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - Fattura n. 30074746-001 DEL 06/03/2024 - spese postali mese gennaio 2024	40,83		0,00		
M	47	15/04/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024058090 del 06/03/2024 - spese postali mese gennaio 2024		40,83		N	
I	48	15/04/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - Fattura n. 1024088203 del 04/04/2024 - spese postali mese Febbraio 2024	31,60		0,00		
M	48	15/04/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024088203 del 04/04/2024 - spese postali mese Febbraio 2024		31,60		N	
I	55	03/05/2024	3/5/3	EDITORIALE PAGANO - Fattura n. 114 del 16/02/2024 - Fornitura servizio pratiche pensionamenti e riliquidazioni	1.200,00		0,00		
M	55	03/05/2024	3/5/3	EDITORIALE PAGANO - CIG: Z833D0FFB5 Fattura n. 114 del 16/02/2024 - Fornitura servizio pratiche pensionamenti e riliquidazioni		1.200,00		N	
I	56	03/05/2024	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - Fattura n. 140/LEPA del 12/04/2024 - Servizio DPO III trimestre	249,00		0,00		
M	56	03/05/2024	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - CIG: ZD83BA4CD4 Fattura n. 140/LEPA del 12/04/2024 - Servizio DPO III trimestre		249,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	63	08/05/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - Fattura n. 1024118348 del 03/05/2024 - spese postali marzo 2024	35,24		0,00		
M	63	08/05/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024118348 del 03/05/2024 - spese postali marzo 2024		35,24		N	
I	66	09/05/2024	3/5/3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 114 del 16/02/2024 - Editoriale Pagano - Id. fiscale IT04850601214	264,00		0,00		
M	66	09/05/2024	3/5/3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z833D0FFB5 IVA su fattura n. 114 del 16/02/2024 - Editoriale Pagano - Id. fiscale IT04850601214		264,00		N	
I	67	09/05/2024	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 140/LEPA del 12/04/2024 - EDU CONSULTING SRL - Id. fiscale IT15050081007	54,78		0,00		
M	67	09/05/2024	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: ZD83BA4CD4 IVA su fattura n. 140/LEPA del 12/04/2024 - EDU CONSULTING SRL - Id. fiscale IT15050081007		54,78		N	
I	74	07/06/2024	3/8/8	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Contributo S.A. per progetto PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-30	30,00		0,00		
M	74	07/06/2024	3/8/8	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CIG: 959842460E CUP: C24D22000310006 Contributo S.A. per progetto PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-30		30,00		N	
I	76	10/06/2024	5/2/3	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO - Rimborso spese Revisori dei conti	150,91		0,00		
M	76	10/06/2024	5/2/3	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO - Rimborso spese Revisori dei conti		150,91		N	
I	77	10/06/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - Fattura n. 1024144722 del 06/06/2024 spese postali mese aprile 2024	9,60		0,00		
M	77	10/06/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024144722 del 06/06/2024 spese postali mese aprile 2024		9,60		N	
I	78	10/06/2024	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - Fattura n. 6024/FVISE del 25/03/2024 - Acquisto Bergantini 2024 e Rassegna Giuridica	135,00		0,00		
M	78	10/06/2024	2/2/1	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B120021135 Fattura n. 6024/FVISE del 25/03/2024 - Acquisto Bergantini 2024 e Rassegna Giuridica		135,00		N	
I	111	05/07/2024	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - Fattura n. 332/LEPA del 02/07/2024 - RPD e adeguamento al GDPR - IV trimestre	249,00		0,00		
M	111	05/07/2024	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - CIG: ZD83BA4CD4 Fattura n. 332/LEPA del 02/07/2024 - Servizio DPO IV trimestre		249,00		N	
I	113	05/07/2024	3/5/3	EDITORIALE PAGANO - Fattura n. 265 del 20/05/2024 - Acquisto software Ricostruzione Carriera IRC ed espletamento pratica ricostruzione a seguito di sentenza	345,57		0,00		
M	113	05/07/2024	3/5/3	EDITORIALE PAGANO - CIG: B13FCDF500 Fattura n. 265 del 20/05/2024 - Acquisto software Ricostruzione Carriera IRC ed		345,57		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARZIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				espetamento pratica ricostruzione a seguito di sentenza					
I	115	10/07/2024	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENSO II TRIM 2024 carta cont. n. 17	247,50		0,00		
M	115	10/07/2024	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENSO II TRIM 2024 carta cont. n. 17		247,50		N	
I	116	10/07/2024	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 332/LEPA del 02/07/2024 - EDU CONSULTING SRL -Id. fiscale IT15050081007	54,78		0,00		
M	116	10/07/2024	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: ZD83BA4CD4 IVA su fattura n. 332/LEPA del 02/07/2024 - EDU CONSULTING SRL -Id. fiscale IT15050081007		54,78		N	
I	118	10/07/2024	3/5/3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 265 del 20/05/2024 - Editoriale Pagano - Id. fiscale IT04850601214	14,43		0,00		
M	118	10/07/2024	3/5/3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B13FCDF500 IVA su fattura n. 265 del 20/05/2024 - Editoriale Pagano - Id. fiscale IT04850601214		14,43		N	
I	122	22/08/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - Fattura n. 1024177941 del 08/07/2024 spese postali mese maggio 2024	10,81		0,00		
M	122	22/08/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024177941 del 08/07/2024 spese postali mese maggio 2024		10,81		N	
I	123	22/08/2024	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO RENATO FUCINI - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 24/25	490,00		0,00		
M	123	22/08/2024	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE - I.C. Renato Fucini di Monteroni d'Arbia -SIIC80800Q - Quota iscrizione RNFS 2024/2025		490,00		N	
I	144	27/09/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1024219600 del 03/09/2024 spese postali luglio 2024	149,45		0,00		
M	144	27/09/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1024219600 del 03/09/2024 spese postali luglio 2024		149,45		N	
I	149	01/10/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000004376/PA del 12/09/2024 Nuvola Rilevazione Presenze	315,00		0,00		
M	149	01/10/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000004376/PA del 12/09/2024 Nuvola Rilevazione Presenze		315,00		N	
I	150	01/10/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000004068/PA del 10/09/2024 Nuvola Area Personale completa	575,00		0,00		
M	150	01/10/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000004068/PA del 10/09/2024 Nuvola Area Personale completa		575,00		N	
I	151	01/10/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000003376/PA del 05/09/2024 Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo	1.590,00		0,00		
M	151	01/10/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000003376/PA del 05/09/2024 Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo		1.590,00		N	
I	156	08/10/2024	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000004376/PA del 12/09/2024	69,30		0,00		
M	156	08/10/2024	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000004376/PA del 12/09/2024		69,30		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	157	08/10/2024	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000004068/PA del 10/09/2024	126,50		0,00		
M	157	08/10/2024	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000004068/PA del 10/09/2024		126,50		N	
I	158	08/10/2024	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000003376/PA del 05/09/2024	349,80		0,00		
M	158	08/10/2024	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000003376/PA del 05/09/2024		349,80		N	
I	159	16/10/2024	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENS III TRIMESTR 2024	247,50		0,00		
M	159	16/10/2024	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENS III TRIMESTR 2024		247,50		N	
I	163	14/11/2024	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - Pagamento fattura n. 93 PA del 25/10/2024	4.870,00		0,00		
M	163	14/11/2024	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - Pagamento fattura n. 93 PA del 25/10/2024		4.870,00		N	
I	165	02/12/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1024270367 del 04/11/2024	6,75		0,00		
M	165	02/12/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1024270367 del 04/11/2024		6,75		N	
I	166	02/12/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1024244274 del 04/10/2024	210,35		0,00		
M	166	02/12/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1024244274 del 04/10/2024		210,35		N	
I	167	02/12/2024	3/5/3	EDU CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 476/LEPA del 30/09/2024	249,00		0,00		
M	167	02/12/2024	3/5/3	EDU CONSULTING SRL - CIG: ZD83BA4CD4 Pagamento fattura n. 476/LEPA del 30/09/2024		249,00		N	
I	169	05/12/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1024295298 del 04/12/2024	73,47		0,00		
M	169	05/12/2024	5/1/1	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1024295298 del 04/12/2024		73,47		N	
I	175	13/12/2024	2/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 93 PA del 25/10/2024	1.071,40		0,00		
M	174	13/12/2024	2/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 93 PA del 25/10/2024		1.071,40		N	
I	178	31/12/2024	3/5/3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 476/LEPA del 30/09/2024	54,78		54,78		
<b>Totale</b>					<b>17.325,76</b>	<b>17.270,98</b>	<b>54,78</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.2 - PNRR - AZIONE 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP C91F22000450006

Programma Iniziale	7.301,00	Impegnato	3.660,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.660,00
Programmazione Definitiva	7.301,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	49	16/04/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Fattura n. 2242/PA del 09/04/2024 - Nuvola sito web Designers Italia - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole	3.000,00		0,00		
M	49	16/04/2024	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: 9515757B15 CUP: C91F22000450006 Fattura n. 2242/PA del 09/04/2024 - Nuvola sito web Designers Italia - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole		3.000,00		N	
I	52	22/04/2024	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 2242/PA del 09/04/2024 - Madisoft S.p.S. - Id. fiscale IT01818840439	660,00		0,00		
M	52	22/04/2024	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: 9515757B15 CUP: C91F22000450006 IVA su fattura n. 2242/PA del 09/04/2024 - Madisoft S.p.A. - Id. fiscale IT01818840439		660,00		N	
<b>Totale</b>					<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica

Programma Iniziale	39.786,37	Impegnato	7.445,20
Variazione programmazione	21.492,74	Pagato	7.445,20
Programmazione Definitiva	61.279,11	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	19/01/2024	3/8/8	PRO.DIGI s.r.l. - Fattura n. 124/PA del05/12/2023 conguaglio fotocopie	1.381,62		0,00		
M	2	19/01/2024	3/8/8	PRO.DIGI s.r.l. - CIG: Z2E3D9D44F Fattura n. 124/PA del05/12/2023 conguaglio fotocopie		1.381,62		N	
I	6	19/01/2024	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - Fattura n. 12086/FVIAC del 20/12/2023 - Acquisto risme di carta formato A4 e A3	977,00		0,00		
M	6	19/01/2024	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - CIG: Z353DD301B Fattura n. 12086/FVIAC del 20/12/2023 - Acquisto risme di carta formato A4 e A3		977,00		N	
I	11	26/01/2024	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 124/PA del 05/12/2023 - PRO.DIGI S.r.l. - Id. fiscale IT00872730528	303,96		0,00		
M	11	26/01/2024	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z2E3D9D44F IVA su fattura n. 124/PA del 05/12/2023 - PRO.DIGI S.r.l. - Id. fiscale IT00872730528		303,96		N	
I	15	26/01/2024	2/1/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 12086/FVIAC del 20/12/2023 - Gruppo Spaggiari S.p.A. - Id. fiscale IT00150470342	214,94		0,00		
M	15	26/01/2024	2/1/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z353DD301B IVA su fattura n. 12086/FVIAC del 20/12/2023 - Gruppo Spaggiari S.p.A. - Id. fiscale IT00150470342		214,94		N	
I	33	05/04/2024	5/3/5	TRINITY ESAMI INGLESE - Iscrizione esame TRINITY - n. 13 alunni -IC Renato Fucini - centre number 6362 - Order 1-5135260461	572,00		0,00		
M	33	05/04/2024	5/3/5	TRINITY ESAMI INGLESE - Iscrizione esame TRINITY - n. 13 alunni -IC Renato Fucini - centre number 6362 - Order 1-5135260461		572,00		N	
I	37	09/04/2024	3/7/6	KEDEA DESIGN SAS DI BIANCIARDI DANIELE & C. - Fattura n. FPA 52/24 del 07/03/2024 -acquisto licenza GeniuSuite, Licenza Teaching and Learning, passaggio a nuovo anno nostress	599,00		0,00		
M	37	09/04/2024	3/7/6	KEDEA DESIGN SAS DI BIANCIARDI DANIELE & C. - CIG: B0505465CA Fattura n. FPA 52/24 del 07/03/2024 -acquisto licenza GeniuSuite, Licenza Teaching and Learning, passaggio a nuovo anno nostress		599,00		N	
I	41	15/04/2024	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. FPA 52/24 del 07/03/2024 -	131,78		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Kedea Design s.s.s. di Bianciardi Daniele & C. - Id. fiscale IT08177350967					
M	41	15/04/2024	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B0505465CA IVA su fattura n. FPA 52/24 del 07/03/2024 - Kedea Design s.a.s. di Bianciardi Daniele & C. - Id. fiscale IT08177350967		131,78		N	
I	57	03/05/2024	5/3/5	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - Fattura n. 56/F del 29/03/2024 - n. 4 quote esame DELF A1 e n. 5 quote esame DELF A2	586,00		0,00		
M	57	03/05/2024	5/3/5	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - CIG: B0A911C553 Fattura n. 56/F del 29/03/2024 - n. 4 quote esame DELF A1 e n. 5 quote esame DELF A2		586,00		N	
I	105	01/07/2024	2/2/2	LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI R. BONCI F. & C S.A.S. - Fattura n. 45 del 11/06/2024 - Acquisto libri di narrativa	295,00		0,00		
M	105	01/07/2024	2/2/2	LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI R. BONCI F. & C S.A.S. - CIG: B1FFC8EA5E Fattura n. 45 del 11/06/2024 - Acquisto libri di narrativa		295,00		N	
I	114	05/07/2024	5/3/5	SIENA-ITALTECH-TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO - Fattura n. 14_24 del 28/06/2024 - Quota iscrizione esame KEY for schools del 27/05/2024	1.904,84		0,00		
M	114	05/07/2024	5/3/5	SIENA-ITALTECH-TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO - CIG: B1DBEE5425 Fattura n. 14_24 del 28/06/2024 - Quota iscrizione esame KEY for schools del 27/05/2024		1.904,84		N	
I	119	10/07/2024	5/3/5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 14_24 del 28/06/2024 -SIENA ITALTECH TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO - Id. fiscale IT01347340521	419,06		0,00		
M	119	10/07/2024	5/3/5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B1DBEE5425 IVA su fattura n. 14_24 del 28/06/2024 -SIENA ITALTECH TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO - Id. fiscale IT01347340521		419,06		N	
I	160	29/10/2024	5/3/5	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA - Quota iscrizione giochi matematici 2025 - XV Edizione	60,00		0,00		
M	160	29/10/2024	5/3/5	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA - Quota iscrizione giochi matematici 2025 - XV Edizione		60,00		N	
<b>Totale</b>					<b>7.445,20</b>	<b>7.445,20</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.3 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022-COD. M4C1I3.2-2022-961-P-18626

Programma Iniziale	152.758,43	Impegnato	143.297,29
Variazione programmazione	0,00	Pagato	138.014,48
Programmazione Definitiva	152.758,43	Da pagare	5.282,81

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	40	09/04/2024	4/3/9	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - Fattura n. 118 del 19/02/2024 - acquisto n. 2 targhe con borchie e n. 41 penne twist personalizzate - PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961-P-18626	245,35		0,00		
M	40	09/04/2024	4/3/9	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - CIG: Z713D7857F CUP: C24D22002720006 Fattura n. 118 del 19/02/2024 - acquisto n. 2 targhe con borchie e n. 41 penne twist personalizzate - PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961-P-18626		245,35		N	
I	44	15/04/2024	4/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 118 del 19/02/2024 - Grand Prix s.n.c. di David e Alessia de Filippi	53,98		0,00		
M	44	15/04/2024	4/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z713D7857F CUP: C24D22002720006 IVA su fattura n. 118 del 19/02/2024 - Grand Prix s.n.c. di David e Alessia de Filippi - Id. fiscale IT03882620549 - PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961-P-18626		53,98		N	
I	51	17/04/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - Fattura n. 1/139 del 31/03/2024	50.550,00		0,00		
M	51	17/04/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Fattura n. 1/139 del 31/03/2024 - acquisto n. 45 notebook - PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961-P-18626		50.550,00		N	
I	54	22/04/2024	4/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 1/139 del 31/03/2024 - Innova.Edu S.r.l. Id. fiscale IT01480820529	11.121,00		0,00		
M	54	22/04/2024	4/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 IVA su fattura n. 1/139 del 31/03/2024 - Innova.Edu S.r.l. Id. fiscale IT01480820529		11.121,00		N	
I	75	07/06/2024	4/3/9	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Contributo S.A. per progetto PNRR Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next generations class-M4C1I3.2-2022-961-P-18626	35,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	75	07/06/2024	4/3/9	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Contributo S.A. per progetto PNRR Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next generations class- M4C1I3.2-2022-961-P-18626		35,00		N	
I	81	13/06/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - Fattura n. 1/226 del 31/05/2024 acquisto n. 3 Monitor promethean con carrello -	13.185,00		0,00		
M	81	13/06/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Fattura n. 1/226 del 31/05/2024 acquisto n. 3 Monitor promethean con carrello, n.1 notebook Dell - PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms M4C1I3.2-2022-961-P-18626		13.185,00		N	
I	84	18/06/2024	4/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 1/226 del 31/05/2024 - Innova.Edu Srl - Id. fiscale IT01480820529	2.900,70		0,00		
M	84	18/06/2024	4/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 IVA su fattura n. 1/226 del 31/05/2024 - Innova.Edu Srl - Id. fiscale IT01480820529		2.900,70		N	
I	147	28/09/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - Pagamento fattura n. 1/514 del 14/09/2024	13.978,00		0,00		
M	147	28/09/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Pagamento fattura n. 1/514 del 14/09/2024		13.978,00		N	
I	148	28/09/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - Pagamento fattura n. 1/515 del 14/09/2024	13.888,00		0,00		
M	148	28/09/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Pagamento fattura n. 1/515 del 14/09/2024		13.888,00		N	
I	154	08/10/2024	4/3/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 1/514 del 14/09/2024	3.075,16		0,00		
M	154	08/10/2024	4/3/9	ERARIO Dello Stato - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Versamento IVA fattura numero 1/514 del 14/09/2024		3.075,16		N	
I	155	08/10/2024	4/3/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 1/515 del 14/09/2024	3.055,36		0,00		
M	155	08/10/2024	4/3/9	ERARIO Dello Stato - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Versamento IVA fattura numero 1/515 del 14/09/2024		3.055,36		N	
I	164	14/11/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - Pagamento fattura n. 1/611 del 29/10/2024	1.569,00		0,00		
M	164	14/11/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Pagamento fattura n. 1/611 del 29/10/2024		1.569,00		N	
I	170	05/12/2024	4/3/9	EDU CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 536/LEPA del 08/11/2024	4.582,75		0,00		
M	170	05/12/2024	4/3/9	EDU CONSULTING SRL - CUP: C24D22002720006 Pagamento fattura n. 536/LEPA del 08/11/2024		4.582,75		N	
I	172	05/12/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - Pagamento fattura n. 1/653 del 31/10/2024	19.430,00		0,00		
M	172	05/12/2024	4/3/9	INNOVA.EDU SRL - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Pagamento fattura n. 1/653 del 31/10/2024		19.430,00		N	
I	174	13/12/2024	4/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 1/611 del 29/10/2024	345,18		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	173	13/12/2024	4/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Versamento IVA fattura numero 1/611 del 29/10/2024		345,18		N	
I	180	31/12/2024	4/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 536/LEPA del 08/11/2024	1.008,21		1.008,21		
I	182	31/12/2024	4/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 1/653 del 31/10/2024	4.274,60		4.274,60		
<b>Totale</b>					<b>143.297,29</b>	<b>138.014,48</b>	<b>5.282,81</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.4 - PNRR DDI - AZIONI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI CUP C94D2200230006

Programma Iniziale	2.000,00	Impegnato	2.001,23
Variazione programmazione	1,23	Pagato	2.001,23
Programmazione Definitiva	2.001,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	128	26/08/2024	1/3/1	PASQUINI SERENA - Liquidazione netto progetto: Animatore digitale formazione del personale interno	1.027,57		0,00		
M	128	26/08/2024	1/3/1	PASQUINI SERENA - CUP: C94D22002320006 Liquidazione netto progetto: Animatore digitale formazione del personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266		1.027,57		N	
I	139	29/08/2024	1/3/17	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena	342,52		0,00		
M	139	29/08/2024	1/3/17	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D22002320006 IRPEF su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena		342,52		N	
I	140	29/08/2024	1/3/19	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena	128,19		0,00		
M	140	29/08/2024	1/3/19	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D22002320006 IRAP su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena		128,19		N	
I	141	29/08/2024	1/3/16	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - INPDAP C/DIP. su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena	132,71		0,00		
M	141	29/08/2024	1/3/16	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D22002320006 INPDAP C/DIP. su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena		132,71		N	
I	142	29/08/2024	1/3/20	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - INPDAP C/IST. su liquidazione progetto:	364,96		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena					
M	142	29/08/2024	1/3/20	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D22002320006 INPDAP C/IST. su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena		364,96		N	
I	143	29/08/2024	1/3/16	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Fondo Gar. su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena	5,28		0,00		
M	143	29/08/2024	1/3/16	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D22002320006 Fondo Gar. su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena		5,28		N	
<b>Totale</b>					<b>2.001,23</b>	<b>2.001,23</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI. CODICE IDENT. M4C1I3.1-2023-1143-P-30

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	2.999,00
Variazione programmazione	98.474,64	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	98.474,64	Da pagare	2.999,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	173	13/12/2024	1/1/1	EDU CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. del - contratto prot. n. 9823 - EDU CONSULTING SRL - contenuti didattici e digitali mediante piattaforma REDIGO	2.999,00		2.999,00		
<b>Totale</b>					<b>2.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 -FORMAZIONE PER TRANSIZIONE DIGITALE - COD. ID. M4C1I2.1-2023-1222-P-34962

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	6.204,00
Variazione programmazione	59.706,18	Pagato	6.204,00
Programmazione Definitiva	59.706,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	161	14/11/2024	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 43 del 24/10/2024	2.049,18		0,00		
M	161	14/11/2024	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - CUP: C24D23001530006 Pagamento fattura n. 43 del 24/10/2024		2.049,18		N	
I	162	14/11/2024	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 44 del 24/10/2024	3.036,07		0,00		
M	162	14/11/2024	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - CUP: C24D23001530006 Pagamento fattura n. 44 del 24/10/2024		3.036,07		N	
I	176	13/12/2024	3/5/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 44 del 24/10/2024	667,93		0,00		
M	175	13/12/2024	3/5/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CUP: C24D23001530006 Versamento IVA fattura numero 44 del 24/10/2024		667,93		N	
I	177	13/12/2024	3/5/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 43 del 24/10/2024	450,82		0,00		
M	176	13/12/2024	3/5/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CUP: C24D23001530006 Versamento IVA fattura numero 43 del 24/10/2024		450,82		N	
<b>Totale</b>					<b>6.204,00</b>	<b>6.204,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programma Iniziale	1.937,01	Impegnato	29.408,83
Variazione programmazione	30.172,60	Pagato	29.408,83
Programmazione Definitiva	32.109,61	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	19/01/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Fattura n. TO/626 del 20/12/2023 - viaggio di istruzione a Firenze	618,18		0,00		
M	1	19/01/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: Z523D599C5 Fattura n. TO/626 del 20/12/2023 - viaggio di istruzione a Firenze il 14/12/2023		618,18		N	
I	10	26/01/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. TO/626 del 20/12/2023 - Ricci Autonoleggi s.a.s. - Id. fiscale IT01021760523	61,82		0,00		
M	10	26/01/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z523D599C5 IVA su fattura n. TO/626 del 20/12/2023 - Ricci Autonoleggi s.a.s. - Id. fiscale IT01021760523		61,82		N	
I	21	20/02/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Fattura n. TO/40 del 14/02/2024 - Viaggio di istruzione Amelia	1.204,55		0,00		
M	21	20/02/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: Z523D599C5 Fattura n. TO/40 del 14/02/2024 - Viaggio di istruzione Amelia 12-13/02/2024		1.204,55		N	
I	22	23/02/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. TO/40 del 14/02/2024 - Ricci Autonoleggi Sas - Id. fiscale IT01021760523	120,46		0,00		
M	22	23/02/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z523D599C5 IVA su fattura n. TO/40 del 14/02/2024 - Ricci Autonoleggi Sas - Id. fiscale IT01021760523		120,46		N	
I	23	26/02/2024	3/12/1	PARTIDAQUI DI GHINI VALENTINA - Fattura n. 7T del 11/02/2024 - Viaggio di istruzione Lago di Garda dal 29/02 al 01/03	3.072,00		0,00		
M	23	26/02/2024	3/12/1	PARTIDAQUI DI GHINI VALENTINA - CIG: B02FD2B16A Fattura n. 7T del 11/02/2024 - Viaggio di istruzione Lago di Garda dal 29/02 al 01/03 2024		3.072,00		N	
I	24	26/02/2024	9/2/4	FRULLINI SIMONE - Rimborso mancata partecipazione laboratorio Casa Cenci	130,00		0,00		
M	24	26/02/2024	9/2/4	FRULLINI SIMONE - Rimborso mancata partecipazione laboratorio Casa Cenci		130,00		N	
I	28	07/03/2024	3/12/1	VIVATICKET SPA - Pagamento prenotazione 1yo2056r3lpj	1.496,49		0,00		
M	28	07/03/2024	3/12/1	VIVATICKET SPA - Pagamento prenotazione 1yo2056r3lpj		1.496,49		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	32	20/03/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IDMOV: 003180088009562024-03-14008808788	8,11		0,00		
M	32	20/03/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B0C674418B IVA su fattura n. 914/ETO 2024 del 11/03/2024 - Vivaticket spa - id. fiscale IT02011381205		8,11		N	
I	34	09/04/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Fattura n. T0/137 Viaggio di istruzione Francia dal 10 al 15 marzo 2024	6.610,00		0,00		
M	34	09/04/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: Z423D59866 Fattura n. T0/137 del 25/03/2024 - Viaggio di istruzione Francia dal 10 al 15 marzo 2024		6.610,00		N	
I	35	09/04/2024	3/12/1	ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO - Fattura n. 34 del 04/03/2024 - attivita didattica 12-13 febbraio 2024	1.820,00		0,00		
M	35	09/04/2024	3/12/1	ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO - CIG: Z163D644DE Fattura n. 34 del 04/03/2024 - attivita didattica 12-13 febbraio 2024		1.820,00		N	
I	36	09/04/2024	3/12/1	ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO - Fattura n. 35 del 04/03/2024 - ospitalita per attivita didattica 12-13 febbraio 2024	1.820,00		0,00		
M	36	09/04/2024	3/12/1	ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO - CIG: Z163D644DE Fattura n. 35 del 04/03/2024 - ospitalita per attivita didattica 12-13 febbraio 2024		1.820,00		N	
I	50	16/04/2024	3/12/1	TRENITALIA S.P.A. - Fattura n. 8101003386 del 05/04/2024 - acquisto biglietti ferroviari Siena/Firenze A/R per visita didattica del 04/04/2024	156,54		0,00		
M	50	16/04/2024	3/12/1	TRENITALIA S.P.A. - CIG: B0EB6D2C1F Fattura n. 8101003386 del 05/04/2024 - acquisto biglietti ferroviari Siena/Firenze A/R per visita didattica del 04/04/2024		156,54		N	
I	53	22/04/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 8101003386 del 05/04/2024 - Trenitalia S.p.A. - Id. fiscale IT05403151003	15,65		0,00		
M	53	22/04/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B0EB6D2C1F IVA su fattura n. 8101003386 del 05/04/2024 - Trenitalia S.p.A. - Id. fiscale IT05403151003		15,65		N	
I	58	03/05/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Fattura n. T0/190 del 11/04/2024 - Viaggi di istruzione Cetona, Porto S. Stefano/Capalbio, Castiglion del Lago	3.095,46		0,00		
M	58	03/05/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: Z523D599C5 Fattura n. T0/190 del 11/04/2024 - Viaggi di istruzione Cetona, Porto S. Stefano/Capalbio, Castiglion del Lago		3.095,46		N	
I	59	03/05/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Fattura n. T0/216 del 26/04/2024 - Viaggio di istruzione a Cascata delle Marmore	1.681,82		0,00		
M	59	03/05/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: Z523D599C5 Fattura n. T0/216 del 26/04/2024 - Viaggio di istruzione a Cascata delle Marmore		1.681,82		N	
I	62	07/05/2024	9/2/4	COKO EDIN - rIMBORSO	88,00		0,00		
M	62	07/05/2024	9/2/4	COKO EDIN - Rimborso n. 2 quote viaggio di istruzione a Collodi		88,00		N	
I	64	08/05/2024	3/12/1	COMUNE CETONA - Fattura n. 40-30 del 30/04/2024 - acquisto biglietti museo 08/04/2024	420,00		0,00		
M	64	08/05/2024	3/12/1	COMUNE CETONA - CIG: B186CD2F37 Fattura n. 40-30 del 30/04/2024 - acquisto biglietti museo 08/04/2024		420,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	65	08/05/2024	3/12/1	COMUNE CETONA - Fattura n. 40-31 del 30/04/2024 - Laboratorio didattico 08/04/2024	114,76		0,00		
M	65	08/05/2024	3/12/1	COMUNE CETONA - CIG: B186CD2F37 Fattura n. 40-31 del 30/04/2024 - Laboratorio didattico 08/04/2024		114,76		N	
I	68	09/05/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. T0/190 del 11/04/2024 - Ricci Autonoleggi S.r.l. - Id. fiscale IT011021760523	309,55		0,00		
M	68	09/05/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z523D599C5 IVA su fattura n. T0/190 del 11/04/2024 - Ricci Autonoleggi S.r.l. - Id. fiscale IT01021760523		309,55		N	
I	69	09/05/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. T0/216 del 26/04/2024 - Ricci Autonoleggi S.r.l. - Id. fiscale IT011021760523	168,18		0,00		
M	69	09/05/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z523D599C5 IVA su fattura n. T0/216 del 26/04/2024 - Ricci Autonoleggi S.r.l. - Id. fiscale IT01021760523		168,18		N	
I	73	15/05/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 40-31 del 30/04/2024 - Comune di Cetona - Id. fiscale IT002443000528	25,25		0,00		
M	73	15/05/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B186CD2F37 IVA su fattura n. 40-31 del 30/04/2024 - Comune di Cetona - Id. fiscale IT00244330528		25,25		N	
I	79	10/06/2024	3/12/1	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI - Fattura n. 45 del 10/05/2024 - acquisto n. 90 ingressi al Parco di Pinocchio	1.530,00		0,00		
M	79	10/06/2024	3/12/1	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI - CIG: B1617953EF Fattura n. 45 del 10/05/2024 - acquisto n. 90 ingressi al Parco di Pinocchio		1.530,00		N	
I	80	10/06/2024	3/12/1	COMUNE DI VINCI - Fattura n. 30-80 del 18/04/2024 Visita del 06/05/2024 IC Fucini di Monteroni d'Arbia	982,00		0,00		
M	80	10/06/2024	3/12/1	COMUNE DI VINCI - CIG: B14C737FB3 Fattura n. 30-80 del 18/04/2024 Visita del 06/05/2024 IC Fucini di Monteroni d'Arbia		982,00		N	
I	82	13/06/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Fattura n. TO/288 del 13/05/2024 - Viaggio di istruzione al Parco di Collodi e al Comune di Vinci	3.509,10		0,00		
M	82	13/06/2024	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: Z523D599C5 Fattura n. TO/288 del 13/05/2024 - Viaggio di istruzione al Parco di Collodi e al Comune di Vinci		3.509,10		N	
I	85	18/06/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. T0/288 del 13/05/2024 - Ricci Autonoleggi s.a.s. - Id. fiscale IT01021760523	350,91		0,00		
M	85	18/06/2024	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z523D599C5 IVA su fattura n. T0/288 del 13/05/2024 - Ricci Autonoleggi s.a.s. - Id. fiscale IT01021760523		350,91		N	
<b>Totale</b>					<b>29.408,83</b>	<b>29.408,83</b>	<b>0,00</b>		



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC RENATO FUCINI**

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	A.6.1 - Attività di orientamento

Programma Iniziale	1.221,90	Impegnato	408,70
Variazione programmazione	0,00	Pagato	408,70
Programmazione Definitiva	1.221,90	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	19/01/2024	4/1/1	CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L. - Fattura n. 74/BPA del 18/12/2023 - Fornitura licenza software Sorprendo Revolution	335,00		0,00		
M	3	19/01/2024	4/1/1	CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L. - CIG: Z523DA79E8 Fattura n. 74/BPA del 18/12/2023 - Fornitura licenza software Sorprendo Revolution		335,00		N	
I	12	26/01/2024	4/1/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 74/BPA del 18/12/2023 - Centro Studi Pluriversum S.r.l. - Id. fiscale IT00942960527	73,70		0,00		
M	12	26/01/2024	4/1/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z523DA79E8 IVA su fattura n. 74/BPA del 18/12/2023 - Centro Studi Pluriversum S.r.l. - Id. fiscale IT00942960527		73,70		N	
<b>Totale</b>					<b>408,70</b>	<b>408,70</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - COSTRUIAMO LA CITTADINANZA

Programma Iniziale	21.959,45	Impegnato	10.930,40
Variazione programmazione	4.940,00	Pagato	10.912,87
Programmazione Definitiva	26.899,45	Da pagare	17,53

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	27	05/03/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Fattura n. 2/134 del 27/02/2024 - Acquisto materiale didattico	995,35		0,00		
M	27	05/03/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: B0803DB04B Fattura n. 2/134 del 27/02/2024 - Acquisto materiale didattico		995,35		N	
I	31	11/03/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 2/134 del 27/02/2024 - Didattica Toscana Id. fiscale IT00486330509	218,98		0,00		
M	31	11/03/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B0803DB04B IVA su fattura n. 2/134 del 27/02/2024 - Didattica Toscana Id. fiscale IT00486330509		218,98		N	
I	38	09/04/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Fattura n. 2/186 del 19/03/2024 acquisto materiale didattico	139,29		0,00		
M	38	09/04/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: B0803DB04B Fattura n. 2/186 del 19/03/2024 acquisto materiale didattico		139,29		N	
I	42	15/04/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 2/186 del 19/03/2024 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT 00486330509	30,64		0,00		
M	42	15/04/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B0803DB04B IVA su fattura n. 2/186 del 19/03/2024 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT 00486330509		30,64		N	
I	60	03/05/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Fattura n. 2/296 del 18/04/2024 - fornitura materiale didattico	500,52		0,00		
M	60	03/05/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: B136F10ECE Fattura n. 2/296 del 18/04/2024 - fornitura materiale didattico		500,52		N	
I	70	09/05/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 2/296 del 18/04/2024 - Didattica Toscana SRL - Id. fiscale IT00486330509	110,11		0,00		
M	70	09/05/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B136F10ECE IVA su fattura n. 2/296 del 18/04/2024 - Didattica Toscana SRL - Id. fiscale IT00486330509		110,11		N	
I	87	19/06/2024	3/2/9	SEMERARO MARIANNA - Fattura n. 1/24 del 30/05/2024 - Docenza progetto Peace	2.400,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	87	19/06/2024	3/2/9	SEMERARO MARIANNA - CIG: B1D3E5B142 Fattura n. 1/24 del 30/05/2024 - Docenza progetto Peace		2.400,00		N	
I	112	05/07/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Fattura n. 2/354 del 14/05/2024 - acquisto materiale didattico scuola sec I grado di Murlo	258,35		0,00		
M	112	05/07/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: B19795A891 Fattura n. 2/354 del 14/05/2024 - acquisto materiale didattico scuola sec I grado di Murlo		258,35		N	
I	117	10/07/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 2/354 del 14/05/2024 - DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509	56,84		0,00		
M	117	10/07/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B19795A891 IVA su fattura n. 2/354 del 14/05/2024 - DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509		56,84		N	
I	124	22/08/2024	3/8/8	PRO.DIGI s.r.l. - Fattura n. 82/PA del 31/07/2024	2.272,64		0,00		
M	124	22/08/2024	3/8/8	PRO.DIGI s.r.l. - CIG: B26A97DC0F Fattura n. 82/PA del 31/07/2024		2.272,64		N	
I	129	28/08/2024	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 82/PA del 31/07/2024 - Pro.DIGI S.r.l. Id. fiscale IT00872730528	499,98		0,00		
M	129	28/08/2024	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B26A97DC0F IVA su fattura n. 82/PA del 31/07/2024 - PRO.DIGI S.r.l. Id. fiscale IT00872730528		499,98		N	
I	146	28/09/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Pagamento fattura n. 2/582 del 20/09/2024	2.746,30		0,00		
M	146	28/09/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Pagamento fattura n. 2/582 del 20/09/2024		2.746,30		N	
I	153	08/10/2024	2/1/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 2/582 del 20/09/2024	604,19		0,00		
M	153	08/10/2024	2/1/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 2/582 del 20/09/2024		604,19		N	
I	168	02/12/2024	2/1/1	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Pagamento fattura n. 2/558 del 16/09/2024	79,68		0,00		
M	168	02/12/2024	2/1/1	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Pagamento fattura n. 2/558 del 16/09/2024		79,68		N	
I	179	31/12/2024	2/1/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 2/558 del 16/09/2024	17,53		17,53		
<b>Totale</b>					<b>10.930,40</b>	<b>10.912,87</b>	<b>17,53</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.4 - FSEPON-TO-2018-183 AVVISO 3340/2018 - FSEPON-TO-2017-135 AVVISO 1953/2017 PRIMARIE E MEDIE

Programma Iniziale	1.510,78	Impegnato	1.114,42
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.114,42
Programmazione Definitiva	1.510,78	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	19/01/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Fattura n. 2/1087 del 14/12/2023 - Acquisto materiale didattico scuola primaria Dario Neri	666,47		0,00		
M	4	19/01/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: Z223D88B8F Fattura n. 2/1087 del 14/12/2023 - Acquisto materiale didattico scuola primaria Dario Neri		666,47		N	
I	5	19/01/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Fattura n. 2/1055 del 06/12/2023 - Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia Ponte d'Arbia	246,99		0,00		
M	5	19/01/2024	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: ZCE3D7059C Fattura n. 2/1055 del 06/12/2023 - Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia Ponte d'Arbia		246,99		N	
I	13	26/01/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 2/1087 del 14/12/2023 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509	146,62		0,00		
M	13	26/01/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: Z223D88B8F IVA su fattura n. 2/1087 del 14/12/2023 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509		146,62		N	
I	14	26/01/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - IVA su fattura n. 2/1055 del 06/12/2023 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509	54,34		0,00		
M	14	26/01/2024	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: ZCE3D7059C IVA su fattura n. 2/1055 del 06/12/2023 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509		54,34		N	
<b>Totale</b>					<b>1.114,42</b>	<b>1.114,42</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.7 - DECRETO DIPARTIMENTALE PROT. AOODPIT N. 513/2023 RISORSE PER CONTRASTARE FENOMENO CYBERBULLISMO

Programma Iniziale	2.786,06	Impegnato	2.200,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.200,00
Programmazione Definitiva	2.786,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	88	19/06/2024	3/2/4	PROCOPIO SERGIO - Fattura n. 16 del 31/05/2024 - compenso per n. 2 spettacoli dal titolo Pino 4.0	1.800,00		0,00		
M	88	19/06/2024	3/2/4	PROCOPIO SERGIO - CIG: B1F20202DE Fattura n. 16 del 31/05/2024 - compenso per n. 2 spettacoli dal titolo Pino 4.0		1.800,00		N	
I	89	25/06/2024	3/2/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA - R.A. su compenso per n. 2 spettacoli dal titolo Pino 4.0	400,00		0,00		
M	89	25/06/2024	3/2/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA - CIG: B1F20202DE R.A. su compenso per n. 2 spettacoli dal titolo Pino 4.0		400,00		N	
<b>Totale</b>					<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.8 - LABORATORI PEZ ETA SCOLARE 2023/2024

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	5.060,00
Variazione programmazione	5.060,00	Pagato	5.060,00
Programmazione Definitiva	5.060,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	96	01/07/2024	1/3/8	BIANCHI PAOLA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Disabilita scuola Primaria - 1A7 - Progetto P.E.Z. 2023/2024	347,92		0,00		
M	96	01/07/2024	1/3/8	BIANCHI PAOLA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Disabilita scuola Primaria - 1A7 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92		N	
I	97	01/07/2024	1/3/8	CAPITANI CLAUDIA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Orientamento scuola Primaria - 1D3 - Progetto P.E.Z. 2023/2024	347,92		0,00		
M	97	01/07/2024	1/3/8	CAPITANI CLAUDIA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Orientamento scuola Primaria - 1D3 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92		N	
I	98	01/07/2024	1/3/8	CICATELLI ANNA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Disabilita scuola Primaria - 18A - Progetto P.E.Z. 2023/2024	347,92		0,00		
M	98	01/07/2024	1/3/8	CICATELLI ANNA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Disabilita scuola Primaria - 1A8 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92		N	
I	99	01/07/2024	1/3/8	CIPOLLA MARIA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Orientamento scuola Primaria - 1D4 - Progetto P.E.Z. 2023/2024	115,98		0,00		
M	99	01/07/2024	1/3/8	CIPOLLA MARIA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Orientamento scuola Primaria - 1D4 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		115,98		N	
I	100	01/07/2024	1/3/8	COMBERIATI ELENA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Disabilita scuola Primaria - 1A9 - Progetto P.E.Z. 2023/2024	347,92		0,00		
M	100	01/07/2024	1/3/8	COMBERIATI ELENA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Disabilita scuola Primaria - 1A9 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92		N	
I	101	01/07/2024	1/3/8	FOLCHI MONICA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Orientamento scuola sec. I grado - 1D20 - Progetto P.E.Z. 2023/2024	115,98		0,00		
M	101	01/07/2024	1/3/8	FOLCHI MONICA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Orientamento scuola sec. I grado - 1D20 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		115,98		N	
I	102	01/07/2024	1/3/8	FOLCHI MONICA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Intercultura scuola sec. I grado - 1B22 - Progetto P.E.Z. 2023/2024	347,92		0,00		
M	102	01/07/2024	1/3/8	FOLCHI MONICA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Intercultura scuola sec. I grado - 1B22 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92		N	
I	103	01/07/2024	1/3/8	MUGNAINI ELENA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio Intercultura Scuola Primaria - 1B5 - Progetto P.E.Z. 2023/2024	347,92		0,00		
M	103	01/07/2024	1/3/8	MUGNAINI ELENA - Liquidazione netto per attivita docenza laboratorio		347,92		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARZIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Intercultura Scuola Primaria - 1B5 - Progetto P.E.Z. 2023/2024					
I	104	01/07/2024	1/3/8	TILOCA MARIA LEONARDA FRANCESCA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio Disabilita scuola sec. I grado - 1A38 - Progetto P.E.Z. 2023/2024	347,92		0,00		
M	104	01/07/2024	1/3/8	TILOCA MARIA LEONARDA FRANCESCA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio Disabilita scuola sec. I grado - 1A38 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92		N	
I	106	04/07/2024	1/3/17	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024	796,79		0,00		
M	106	04/07/2024	1/3/17	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024		796,79		N	
I	107	04/07/2024	1/3/19	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024	324,14		0,00		
M	107	04/07/2024	1/3/19	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024		324,14		N	
I	108	04/07/2024	1/3/17	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Fondo Gar. su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024	13,34		0,00		
M	108	04/07/2024	1/3/17	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Fondo Gar. su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024		13,34		N	
I	109	04/07/2024	1/3/16	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - INPDAP C/DIP. su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024	335,57		0,00		
M	109	04/07/2024	1/3/16	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - INPDAP C/DIP. su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024		335,57		N	
I	110	04/07/2024	1/3/20	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - INPDAP C/IST. su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024	922,76		0,00		
M	110	04/07/2024	1/3/20	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - INPDAP C/IST. su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024		922,76		N	
<b>Totale</b>					<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE

Programma Iniziale	17.611,83	Impegnato	9.732,84
Variazione programmazione	-729,27	Pagato	9.512,84
Programmazione Definitiva	16.882,56	Da pagare	220,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	61	07/05/2024	3/5/2	GAGGI MONICA - Liquidazione compendo netto per attività di docente formatore - corso Metodologia della Grammatica Valenziale	1.485,24		0,00		
M	61	07/05/2024	3/5/2	GAGGI MONICA - Liquidazione compenso netto per attività di docente formatore - corso Metodologia della Grammatica Valenziale		1.485,24		N	
I	71	13/05/2024	3/5/5	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su compenso per attività di docente formatore - Gaggi Monica	799,74		0,00		
M	71	13/05/2024	3/5/5	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su compenso per attività di docente formatore - Gaggi Monica		799,74		N	
I	72	13/05/2024	3/5/6	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compenso per attività di docente formatore - Gaggi Monica	194,22		0,00		
M	72	13/05/2024	3/5/6	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compenso per attività di docente formatore - Gaggi Monica		194,22		N	
I	120	22/08/2024	3/5/2	NAVARRA GIANCARLO - Fattura n. 4E del 23/07/2024 - Onorario attività formazione corso Aral 2023/2024	2.504,55		0,00		
M	120	22/08/2024	3/5/2	NAVARRA GIANCARLO - Fattura n. 4E del 23/07/2024 - Onorario attività formazione corso Aral 2023/2024		2.504,55		N	
I	121	22/08/2024	3/5/2	BELLANDI MARGHERITA - Liquidazione netto per attività di docente formatore per sportello di ascolto progettazione per competenze in continuità con la scuola del primo ciclo 2023/2024	2.240,00		0,00		
M	121	22/08/2024	3/5/2	BELLANDI MARGHERITA - Liquidazione netto per attività di docente formatore per sportello di ascolto progettazione per competenze in continuità con la scuola del primo ciclo 2023/2024		2.240,00		N	
I	130	28/08/2024	3/5/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA - R.A. su fattura n. 4E del 23/07/2024 - onorario attività formazione Aral - Navarra Giancarlo - carta cont. n. 20	491,09		0,00		
M	130	28/08/2024	3/5/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA - R.A. su fattura n. 4E del 23/07/2024 - onorario attività formazione Aral - Navarra		491,09		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Giancarlo - carta cont. n. 20					
I	131	28/08/2024	3/5/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA - R.A. su compenso attivita docente formatore - Bellandi Margherita- carta cont. n. 20	560,00		0,00		
M	131	28/08/2024	3/5/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA - R.A. su compenso attivita docente formatore - Bellandi Margherita- carta cont. n. 20		560,00		N	
I	132	28/08/2024	3/5/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA - IRAP su compenso attivita docente formatore - Bellandi Margherita- carta cont. n. 20	238,00		0,00		
M	132	28/08/2024	3/5/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA - IRAP su compenso attivita docente formatore - Bellandi Margherita- carta cont. n. 20		238,00		N	
I	171	05/12/2024	3/5/2	SESTANTEINC SRL - Pagamento fattura n. A216 del 10/09/2024	1.000,00		0,00		
M	171	05/12/2024	3/5/2	SESTANTEINC SRL - Pagamento fattura n. A216 del 10/09/2024		1.000,00		N	
I	181	31/12/2024	3/5/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero A/216 del 10/09/2024	220,00		220,00		
<b>Totale</b>					<b>9.732,84</b>	<b>9.512,84</b>	<b>220,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.4 - PNFD FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022/2023

Programma Iniziale	9.927,00	Impegnato	4.577,55
Variazione programmazione	1.507,00	Pagato	4.577,55
Programmazione Definitiva	11.434,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	90	27/06/2024	3/5/2	I.C. VIRGILIO - Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023	607,68		0,00		
M	90	27/06/2024	3/5/2	I.C. VIRGILIO - CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		607,68		N	
I	91	27/06/2024	3/5/2	I.C. GRAZIANO DA CHIUSI - Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023	882,55		0,00		
M	91	27/06/2024	3/5/2	I.C. GRAZIANO DA CHIUSI - CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		882,55		N	
I	92	27/06/2024	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO "J. LENNON" - Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023	900,00		0,00		
M	92	27/06/2024	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO "J. LENNON" - CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		900,00		N	
I	93	27/06/2024	3/5/2	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AVOGADRO E LEONARDO DA VINCI - Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023	465,98		0,00		
M	93	27/06/2024	3/5/2	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AVOGADRO E LEONARDO DA VINCI - CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		465,98		N	
I	94	27/06/2024	3/5/2	I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI - Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023	560,34		0,00		
M	94	27/06/2024	3/5/2	I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI - CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		560,34		N	
I	95	27/06/2024	3/5/2	I.C. IRIS ORIGO - Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023	1.161,00		0,00		
M	95	27/06/2024	3/5/2	I.C. IRIS ORIGO - CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		1.161,00		N	
<b>Totale</b>					<b>4.577,55</b>	<b>4.577,55</b>	<b>0,00</b>		



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.5 - FORMAZIONE DOCENTI ASSUNTI E NEO ASSUNTI A.S. 2023/2024

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.900,28
Variazione programmazione	3.900,28	Pagato	3.900,28
Programmazione Definitiva	3.900,28	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	125	23/08/2024	3/2/9	GHELLI ROBERTO - Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2023/2024 - Netto Ghelli Roberto	874,72		0,00		
M	125	23/08/2024	3/2/9	GHELLI ROBERTO - CUP: C94C23000320001 Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2023/2024 - Netto Ghelli Roberto		874,72		N	
I	126	23/08/2024	3/2/9	NARDI SILVIA - Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2023/2024 - Netto Nardi Silvia	449,34		0,00		
M	126	23/08/2024	3/2/9	NARDI SILVIA - CUP: C94C23000320001 Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2023/2024 - Netto Nardi Silvia		449,34		N	
I	127	23/08/2024	3/2/9	VONA GIOVANNA - Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2023/2024 - Netto - Vona Giovanna	1.348,02		0,00		
M	127	23/08/2024	3/2/9	VONA GIOVANNA - CUP: C94C23000320001 Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2023/2024 - Netto - Vona Giovanna		1.348,02		N	
I	133	28/08/2024	3/2/9	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Ghelli Roberto - carta cont. n. 21	323,52		0,00		
M	133	28/08/2024	3/2/9	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94C23000320001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Ghelli Roberto - carta cont. n. 21		323,52		N	
I	134	28/08/2024	3/2/9	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Ghelli Roberto - carta cont. n. 21	101,85		0,00		
M	134	28/08/2024	3/2/9	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94C23000320001 IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Ghelli Roberto - carta cont. n. 21		101,85		N	
I	135	28/08/2024	3/2/9	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Nardi Silvia - carta cont. n. 21	149,78		0,00		
M	135	28/08/2024	3/2/9	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94C23000320001 IRPEF su		149,78		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Nardi Silvia - carta cont. n. 21					
I	136	28/08/2024	3/2/9	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Nardi Silvia - carta cont. n. 21	50,93		0,00		
M	136	28/08/2024	3/2/9	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94C23000320001 IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Nardi Silvia - carta cont. n. 21		50,93		N	
I	137	28/08/2024	3/2/9	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Vona Giovanna - carta cont. n. 21	449,34		0,00		
M	137	28/08/2024	3/2/9	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94C23000320001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Vona Giovanna - carta cont. n. 21		449,34		N	
I	138	28/08/2024	3/2/9	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Vona Giovanna - carta cont. n. 21	152,78		0,00		
M	138	28/08/2024	3/2/9	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94C23000320001 IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Vona Giovanna - carta cont. n. 21		152,78		N	
<b>Totale</b>					<b>3.900,28</b>	<b>3.900,28</b>	<b>0,00</b>		

Data 14/03/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale