



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 2025

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

Programma Iniziale	29.785,07	Impegnato	16.848,58
Variazione programmazione	8.182,63	Pagato	16.848,58
Programmazione Definitiva	37.967,70	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	43	27/02/2025	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - Pagamento fattura n. V40000042 del 26/02/2025	4.925,27		0,00		
M	48	27/02/2025	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - CIG: B5A6A4D028 Pagamento fattura n. V40000042 del 26/02/2025		4.925,27		N	
I	44	03/03/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero V40000042 del 26/02/2025	1.036,17		0,00		
M	49	03/03/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B5A6A4D028 Versamento IVA fattura numero V40000042 del 26/02/2025		1.036,17		N	
I	88	29/04/2025	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - Pagamento fattura n. V40000082 del 24/04/2025 - Materiale di reintegro cassetta primo soccorso (DM 388/2003) - O.E. Detersundt Italia s.r.l.	310,54		0,00		
M	93	29/04/2025	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - CIG: B68281572B Pagamento fattura n. V40000082 del 24/04/2025 - acquisto di materiale medico di reintegro per Cassetta Pronto Soccorso (DM 388/2003) - O.E. DETERSUNDT ITALIA SRL		310,54		N	
I	90	29/04/2025	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - Pagamento fattura n. V40000081 del 24/04/2025 - acquisto di materiale igienico sanitario di facile consumo come da capitolato tecnico - O.E. DETERSUNDT ITALIA SRL	153,88		0,00		
M	95	29/04/2025	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - CIG: B69607E647 Pagamento fattura n. V40000081 del 24/04/2025 - acquisto di materiale igienico sanitario di facile consumo come da capitolato tecnico - O.E. DETERSUNDT ITALIA SRL		153,88		N	
I	89	07/05/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero V40000082 del 24/04/2025 - acquisto di materiale medico di reintegro per Cassetta Pronto Soccorso (DM 388/2003) - O.E. DETERSUNDT ITALIA SRL	65,78		0,00		
M	94	07/05/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero V40000082 del 24/04/2025 - acquisto di materiale medico di reintegro per Cassetta Pronto Soccorso (DM 388/2003) - O.E. DETERSUNDT ITALIA SRL		65,78		N	
I	91	07/05/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma	33,85		0,00		



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
				629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero V40000081 del 24/04/2025 - acquisto di materiale igienico sanitario di facile consumo come da capitolato tecnico - O.E. DETERSUNDT ITALIA SRL					
M	96	07/05/2025	2/3/10	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero V40000081 del 24/04/2025 - acquisto di materiale igienico sanitario di facile consumo come da capitolato tecnico - O.E. DETERSUNDT ITALIA SRL		33,85		N	
I	126	25/06/2025	3/2/10	STUDIO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO - Pagamento fattura n. FPA 18/25 del 04/06/2025 - incarico RSPP prot. 11187/2022- quote annualità 2023/2024 - O.E. Ing. Lorenzo Falzarano	3.100,00		0,00		
M	131	25/06/2025	3/2/10	STUDIO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO - Pagamento fattura n. FPA 18/25 del 04/06/2025 - incarico RSPP prot. 11187/2022- quote annualità 2023/2024 - O.E. Ing. Lorenzo Falzarano		3.100,00		N	
I	127	25/06/2025	2/3/10	CENTROFARC - Pagamento fattura n. 25FVDPA-00202 del 30/05/2025 - Materiale medico sanitario di facile consumo - O.E. CENTROFARC S.P.A.	900,06		0,00		
M	132	25/06/2025	2/3/10	CENTROFARC - CIG: B694259602 Pagamento fattura n. 25FVDPA-00202 del 30/05/2025 - Materiale medico sanitario di facile consumo - O.E. CENTROFARC S.P.A.		900,06		N	
I	132	25/06/2025	2/3/10	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 25FVDPA-00202 del 30/05/2025 - acquisto materiale medico sanitario di facile consumo - O.E. CENTROFARC S.P.A.	193,41		0,00		
M	137	25/06/2025	2/3/10	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 25FVDPA-00202 del 30/05/2025 - acquisto materiale medico sanitario di facile consumo - O.E. CENTROFARC S.P.A.		193,41		N	
I	185	10/07/2025	2/3/10	CENTROFARC - Pagamento fattura n. 25FVDPA-00226 del 30/06/2025 - Materiale medico sanitario di facile consumo - O.E. CENTROFARC S.P.A.	67,93		0,00		
M	190	10/07/2025	2/3/10	CENTROFARC - CIG: B694259602 Pagamento fattura n. 25FVDPA-00226 del 30/06/2025 - Materiale medico sanitario di facile consumo - O.E. CENTROFARC S.P.A.		67,93		N	
I	186	10/07/2025	2/3/10	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 25FVDPA-00226 del 30/06/2025 - Materiale medico sanitario di facile consumo - O.E. CENTROFARC S.P.A.	14,94		0,00		
M	191	10/07/2025	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: B694259602 Versamento IVA fattura numero 25FVDPA-00226 del 30/06/2025 - Materiale medico sanitario di facile consumo - O.E. CENTROFARC S.P.A.		14,94		N	
I	203	17/07/2025	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - Pagamento fattura n. 29 PA del 15/07/2025 - acquisto di n. 1 batteria per gruppo di continuità server comprensivo di installazione - O.E. ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	299,95		0,00		
M	208	17/07/2025	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - CIG: B79FA5F2B4 Pagamento fattura n. 29 PA del 15/07/2025 - acquisto di n. 1 batteria per gruppo di continuità server comprensivo di installazione - O.E. ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS		299,95		N	
I	206	01/08/2025	2/3/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 29 PA del	65,99		0,00		S



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
				15/07/2025 - acquisto di n. 1 batteria per gruppo di continuità server comprensivo di installazione - O.E. ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS					
M	211	01/08/2025	2/3/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 29 PA del 15/07/2025 - acquisto di n. 1 batteria per gruppo di continuità server comprensivo di installazione - O.E. ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS		65,99		N	S
I	291	10/11/2025	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - Pagamento fattura n. V40000183 del 31/10/2025 - Acquisto materiale igienico-sanitario	4.410,84		0,00		
M	297	10/11/2025	2/3/10	DETERSUNDIT S.R.L. - CIG: B8C29BCCE2 Pagamento fattura n. V40000183 del 31/10/2025 - Acquisto materiale igienico-sanitario		4.410,84		N	
I	293	28/11/2025	4/3/22	2F MULTIMEDIA SRL - Pagamento fattura n. 362FAT del 25/11/2025 Acquisto lavatrice Indesit per primaria Rodari	265,00		0,00		
M	299	28/11/2025	4/3/22	2F MULTIMEDIA SRL - CIG: B9082BE890 Pagamento fattura n. 362FAT del 25/11/2025 Acquisto lavatrice Indesit per primaria Rodari		265,00		N	
I	295	05/12/2025	2/3/10	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero V40000183 del 31/10/2025	946,67		0,00		
M	301	05/12/2025	2/3/10	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero V40000183 del 31/10/2025		946,67		N	
I	297	05/12/2025	4/3/22	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 362FAT del 25/11/2025	58,30		0,00		
M	303	05/12/2025	4/3/22	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 362FAT del 25/11/2025		58,30		N	
Totale					16.848,58	16.848,58	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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

Programma Iniziale	23.150,01	Impegnato	23.930,64
Variazione programmazione	20.605,29	Pagato	23.907,80
Programmazione Definitiva	43.755,30	Da pagare	22,84

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	21/01/2025	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENSO IV TRIMES 2024	247,50		0,00		
M	1	21/01/2025	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENSO IV TRIMES 2024		247,50		N	
I	2	21/01/2025	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 7/LEPA del 03/01/2025	249,00		0,00		
M	7	21/01/2025	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - CIG: ZD83BA4CD4 Pagamento fattura n. 7/LEPA del 03/01/2025		249,00		N	
I	3	21/01/2025	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 7/LEPA del 03/01/2025	54,78		0,00		
M	8	21/01/2025	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: ZD83BA4CD4 Versamento IVA fattura numero 7/LEPA del 03/01/2025		54,78		N	
I	4	22/01/2025	5/2/3	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO - Rimborso spese Revisori dei Conti - periodo ottobre/novembre - E.F. 2024 - richiesta scuola Capofila Prot. 604/25	275,20		0,00		
M	9	22/01/2025	5/2/3	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO - Rimborso spese Revisori dei Conti - periodo ottobre/novembre - E.F. 2024 - richiesta scuola Capofila Prot. 604/25		275,20		N	
I	5	22/01/2025	5/3/3	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO L. BIANCIARDI DI GROSSETO - Accordo di Rete Formazione Giuridico - Amministrativa - scuola capofila IIS Polo Bianciardi - contributo annualità 2024	500,00		0,00		
M	10	22/01/2025	5/3/3	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO L. BIANCIARDI DI GROSSETO - Accordo di Rete Formazione Giuridico Amministrativa - scuola capofila IIS Polo Bianciardi - contributo annualità 2024		500,00		N	
I	6	23/01/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1025001906 del 10/01/2025	35,02		0,00		
M	11	23/01/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1025001906 del 10/01/2025		35,02		N	
I	11	11/02/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1025027087 del 06/02/2025	28,49		0,00		
M	16	11/02/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1025027087 del 06/02/2025		28,49		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	12	11/02/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000000566/PA del 11/02/2025	1.275,00		0,00		
M	17	11/02/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: B53B3599BF Pagamento fattura n. 0000000566/PA del 11/02/2025		1.275,00		N	
I	13	11/02/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 0000000566/PA del 11/02/2025	280,50		0,00		
M	18	11/02/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B53B3599BF Versamento IVA fattura numero 0000000566/PA del 11/02/2025		280,50		N	
I	14	11/02/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000000567/PA del 11/02/2025	500,00		0,00		
M	19	11/02/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: B53B316277 Pagamento fattura n. 0000000567/PA del 11/02/2025		500,00		N	
I	15	11/02/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 0000000567/PA del 11/02/2025	110,00		0,00		
M	20	11/02/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B53B316277 Versamento IVA fattura numero 0000000567/PA del 11/02/2025		110,00		N	
I	16	11/02/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000000568/PA del 11/02/2025	100,00		0,00		
M	21	11/02/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: B53A75E6C8 Pagamento fattura n. 0000000568/PA del 11/02/2025		100,00		N	
I	17	11/02/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 0000000568/PA del 11/02/2025	22,00		0,00		
M	22	11/02/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B53A75E6C8 Versamento IVA fattura numero 0000000568/PA del 11/02/2025		22,00		N	
I	39	27/02/2025	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Pagamento fattura n. U1230000022031 del 19/02/2025	12,00		0,00		
M	44	27/02/2025	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - CIG: Z772DA41B2 Pagamento fattura n. U1230000022031 del 19/02/2025		12,00		N	
I	40	27/02/2025	3/11/3	UCA ASSICURAZIONE SPA - Pagamento fattura n. 335 del 24/02/2025	323,00		0,00		
M	45	27/02/2025	3/11/3	UCA ASSICURAZIONE SPA - CIG: Z772DA41B2 Pagamento fattura n. 335 del 24/02/2025		323,00		N	
I	41	27/02/2025	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Pagamento fattura n. U1230000022032 del 19/02/2025	6.129,00		0,00		
M	46	27/02/2025	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - CIG: Z772DA41B2 Pagamento fattura n. U1230000022032 del 19/02/2025		6.129,00		N	
I	42	27/02/2025	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Pagamento fattura n. U1230000022033 del 19/02/2025	60,00		0,00		
M	47	27/02/2025	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - CIG: Z772DA41B2 Pagamento fattura n. U1230000022033 del 19/02/2025		60,00		N	
I	47	06/03/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n.	7,13		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
				1025052745 del 05/03/2025					
M	52	06/03/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1025052745 del 05/03/2025		7,13		N	
I	48	10/03/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000001781/PA del 20/02/2025	100,00		0,00		
M	53	10/03/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: B5D932284A Pagamento fattura n. 0000001781/PA del 20/02/2025 - Rinnovo Licenza Triennale Firma Grafometrica - periodo 01/01/2025 - 31/12/2027		100,00		N	
I	49	10/03/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 0000001781/PA del 20/02/2025	22,00		0,00		
M	54	10/03/2025	3/7/6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B5D932284A Versamento IVA fattura numero 0000001781/PA del 20/02/2025		22,00		N	
I	50	19/03/2025	2/1/2	FUSI FORNITURE UFFICIO FUSI PAOLO E C. SAS. - Pagamento fattura n. 1/1702 del 18/03/2025	915,75		0,00		
M	55	19/03/2025	2/1/2	FUSI FORNITURE UFFICIO FUSI PAOLO E C. SAS. - CIG: B57E422413 Pagamento fattura n. 1/1702 del 18/03/2025		915,75		N	
I	51	19/03/2025	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 1/1702 del 18/03/2025	201,47		0,00		
M	56	19/03/2025	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B57E422413 Versamento IVA fattura numero 1/1702 del 18/03/2025		201,47		N	
I	68	31/03/2025	4/3/16	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000002123/PA del 28/03/2025 - rilevatore presenze scuola Vescovado di Murlo (SI)	330,00		0,00		
M	73	31/03/2025	4/3/16	MADISOFT S.P.A. - CIG: B5E5FC4696 Pagamento fattura n. 0000002123/PA del 28/03/2025 - rilevatore presenze scuola Vescovado di Murlo (SI)		330,00		N	
I	69	31/03/2025	4/3/16	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000002123/PA del 28/03/2025	72,60		0,00		
M	74	31/03/2025	4/3/16	ERARIO Dello Stato - CIG: B5E5FC4696 Versamento IVA fattura numero 0000002123/PA del 28/03/2025		72,60		N	
I	72	07/04/2025	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - Pagamento fattura n. 5994/FVISE del 26/03/2025	138,00		0,00		
M	77	07/04/2025	3/8/3	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B62A12B76B Pagamento fattura n. 5994/FVISE del 26/03/2025 - abbonamento banca dati/pubblicazioni e manuale BERGANTINI A.F. 2025		138,00		N	
I	75	07/04/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1025077881 del 03/04/2025	10,81		0,00		
M	80	07/04/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1025077881 del 03/04/2025 - servizi postali - O.E. Poste Italiane SPA		10,81		N	
I	76	07/04/2025	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 203/LEPA del 04/04/2025 - servizio DPO - canone Trimestrale GEN-MAR 2025	249,00		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	81	07/04/2025	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - CIG: ZD83BA4CD4 Pagamento fattura n. 203/LEPA del 04/04/2025 - servizio DPO - canone Trimestrale GEN-MAR 2025		249,00		N	
I	77	07/04/2025	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 203/LEPA del 04/04/2025 - servizio DPO - canone trimestrale GEN-MAR 2025	54,78		0,00		
M	82	07/04/2025	3/8/8	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: ZD83BA4CD4 Versamento IVA fattura numero 203/LEPA del 04/04/2025 - servizio DPO - canone trimestrale GEN-MAR 2025		54,78		N	
I	80	09/04/2025	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - COMPETENZE I TRIMESTRE 2025	247,50		0,00		
M	85	09/04/2025	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - COMPETENZE I TRIMESTRE 2025		247,50		N	
I	87	24/04/2025	9/1/2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALDICHIANA REDI-EINAUDI-MARCONI-CASELLI - Trasferimento acconto risorse finanziarie Scuola Polo Ambito 25 per la Formazione del personale docente neo immesso in ruolo a.s. 2024/2025 a favore dell'IIS Valdichiana di Chiusi (SI)	645,00		0,00		
M	92	24/04/2025	9/1/2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALDICHIANA REDI-EINAUDI-MARCONI-CASELLI - Trasferimento acconto risorse finanziarie Scuola Polo Ambito 25 per la Formazione del personale docente neo immesso in ruolo a.s. 2024/2025 a favore dell'IIS Valdichiana di Chiusi (SI)		645,00		N	
I	109	12/05/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1025104690 del 06/05/2025 - servizi postali - O.E. Poste Italiane	8,12		0,00		
M	114	12/05/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1025104690 del 06/05/2025 - servizi postali - O.E. Poste Italiane		8,12		N	
I	110	12/05/2025	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - Pagamento fattura n. 2769/FVIAC del 05/05/2025 - acquisto n. 7 Registri dei verbali ad uso della Segreteria - O.E. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	170,17		0,00		
M	115	12/05/2025	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B6B377092F Pagamento fattura n. 2769/FVIAC del 05/05/2025 - acquisto n. 7 Registri dei verbali ad uso della Segreteria - O.E. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		170,17		N	
I	111	12/05/2025	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 2769/FVIAC del 05/05/2025 - acquisto n. 7 Registri dei verbali ad uso della Segreteria - O.E. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	37,44		0,00		
M	116	12/05/2025	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 2769/FVIAC del 05/05/2025 - acquisto n. 7 Registri dei verbali ad uso della Segreteria - O.E. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		37,44		N	
I	112	13/05/2025	5/2/3	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO - Rimborso spese Revisori dei Conti - periodo aprile - E.F. 2025 - richiesta scuola Capofila Ns. Prot. 4897/25	133,15		0,00		
M	117	13/05/2025	5/2/3	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO - Rimborso spese Revisori dei Conti - periodo aprile - E.F. 2025 - richiesta scuola Capofila		133,15		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
				Ns. Prot. 4897/25					
I	116	21/05/2025	3/5/2	FEDERICO PAOLA - Incarico di Formazione e Tutoraggio nelle principali mansioni di Direttore SGA - prot. 2227/25 - compenso netto	661,37		0,00		
M	121	21/05/2025	3/5/2	FEDERICO PAOLA - Incarico di Formazione e Tutoraggio nelle principali mansioni di Direttore SGA - incaricato Dott.ssa Federico Paola - prot. 2227/25 - compenso netto		661,37		N	
I	117	21/05/2025	3/5/5	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Incarico di Formazione e Tutoraggio nelle principali mansioni di Direttore SGA - incaricato Dott.ssa Federico Paola - prot. 2227/25 - versamento IRPEF	356,13		0,00		
M	122	21/05/2025	3/5/5	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Incarico di Formazione e Tutoraggio nelle principali mansioni di Direttore SGA - incaricato Dott.ssa Federico Paola - prot. 2227/25 - versamento IRPEF		356,13		N	
I	118	21/05/2025	3/5/6	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - ncarico di Formazione e Tutoraggio nelle principali mansioni di Direttore SGA - incaricato Dott.ssa Federico Paola - prot. 2227/25 - versamento IRAP	86,49		0,00		
M	123	21/05/2025	3/5/6	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Incarico di Formazione e Tutoraggio nelle principali mansioni di Direttore SGA - incaricato Dott.ssa Federico Paola - prot. 2227/25 - versamento IRAP		86,49		N	
I	121	04/06/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1025131192 del 03/06/2025 - servizi postali - O.E. POSTE ITALIANE S.P.A.	11,01		0,00		
M	126	04/06/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1025131192 del 03/06/2025 - servizi postali - O.E. POSTE ITALIANE S.P.A.		11,01		N	
I	114	09/06/2025	3/1/5	EDITORIALE PAGANO - Pagamento fattura n. 124 del 19/05/2025 - acquisto di servizio formazione ed espletamento pratiche pensionamenti e riliquidazione - EDITORIALE PAGANO S.A.S.	1.000,00		0,00		
M	119	09/06/2025	3/1/5	EDITORIALE PAGANO - CIG: B454ECB288 Pagamento fattura n. 124 del 19/05/2025 - acquisto di servizio formazione ed espletamento pratiche pensionamenti e riliquidazione - EDITORIALE PAGANO S.A.S.		1.000,00		N	
I	115	09/06/2025	3/1/5	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 124 del 19/05/2025 - acquisto di servizio formazione ed espletamento pratiche pensionamenti e riliquidazione - EDITORIALE PAGANO S.A.S.	220,00		0,00		
M	120	09/06/2025	3/1/5	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 124 del 19/05/2025 - acquisto di servizio formazione ed espletamento pratiche pensionamenti e riliquidazione - EDITORIALE PAGANO S.A.S.		220,00		N	
I	137	01/07/2025	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 466/LEPA del 30/06/2025 - servizio DPO - IV Trimestre - Periodo APRILE - GIUGNO 2025 - O.E. EDU CONSULTING SRL	249,00		0,00		
M	142	01/07/2025	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - CIG: ZD83BA4CD4 Pagamento fattura n.		249,00		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
				466/LEPA del 30/06/2025 - servizio DPO - IV Trimestre - Periodo APRILE - GIUGNO 2025 - O.E. EDU CONSULTING SRL					
I	138	01/07/2025	3/8/8	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 466/LEPA del 30/06/2025	54,78		0,00		
M	143	01/07/2025	3/8/8	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 466/LEPA del 30/06/2025 - servizio DPO - canone IV Trimestre - periodo APRILE - GIUGNO 2025 -O.E. EDUCONSULTING SRL		54,78		N	
I	140	05/07/2025	3/7/1	PRO.DIGI s.r.l. - Pagamento fattura n. 84/PA del 30/06/2025 - canone fotocopiatrici 30 giugno 2025 (I periodo fatturazione) - O.E. PRO.DIGI SRL	685,60		0,00		
M	145	05/07/2025	3/7/1	PRO.DIGI s.r.l. - CIG: B723AE94F1 Pagamento fattura n. 84/PA del 30/06/2025 - canone fotocopiatrici 30 giugno 2025 (I periodo fatturazione) - O.E. PRO.DIGI SRL		685,60		N	
I	141	05/07/2025	3/7/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 84/PA del 30/06/2025 - canone fotocopiatrici 30 giugno 2025 (I periodo fatturazione) - O.E. PRO.DIGI SRL	150,83		0,00		
M	146	05/07/2025	3/7/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 84/PA del 30/06/2025 - canone fotocopiatrici 30 giugno 2025 (I periodo fatturazione) - O.E. PRO.DIGI SRL		150,83		N	
I	187	10/07/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1025162299 del 09/07/2025 - servizi postali - O.E. POSTE ITALIANE S.P.A.	13,34		0,00		
M	192	10/07/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1025162299 del 09/07/2025 - servizi postali - O.E. POSTE ITALIANE S.P.A.		13,34		N	
I	189	10/07/2025	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENSO II TRIMES 2025	247,50		0,00		
M	194	10/07/2025	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENSO II TRIMES 2025		247,50		N	
I	201	17/07/2025	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - Pagamento fattura n. 28 PA del 15/07/2025 - acquisto di n. 2 unità di Lettore Carta di Identità Elettronica - O.E. Elettronica Toscana di Castelli Nicholas	91,20		0,00		
M	206	17/07/2025	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - CIG: B79FA16675 Pagamento fattura n. 28 PA del 15/07/2025 - acquisto di n. 2 unità di Lettore Carta di Identità Elettronica - O.E. Elettronica Toscana di Castelli Nicholas		91,20		N	
I	204	01/08/2025	2/3/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 28 PA del 15/07/2025 - acquisto di n. 2 unità di Lettore Carta di Identità Elettronica - O.E. Elettronica Toscana di Castelli Nicholas	20,06		0,00		S
M	209	01/08/2025	2/3/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 28 PA del 15/07/2025 - acquisto di n. 2 unità di Lettore Carta di Identità Elettronica - O.E. Elettronica Toscana di Castelli Nicholas		20,06		N	S
I	247	07/08/2025	7/1/2	ERARIO Dello Stato - INAIL	1.303,75		0,00		
M	253	07/08/2025	7/1/2	ERARIO Dello Stato - Pagamento F23 sanzioni INAIL estremi atto 2025520007962		1.303,75		S	
I	248	11/09/2025	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE - I.C. Renato Fucini di	490,00		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
				Monteroni d'Arbia - SIIC80800Q - Quota iscrizione RNFS 2025/26					
M	254	11/09/2025	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE - I.C. Renato Fucini di Monteroni d'Arbia - SIIC80800Q - Quota iscrizione RNFS 2025/26		490,00		N	
I	250	19/09/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000003992/PA del 09/09/2025	315,00		0,00		
M	256	19/09/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: B6AFE6DD01 Pagamento fattura n. 0000003992/PA del 09/09/2025		315,00		N	
I	251	19/09/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000003316/PA del 07/09/2025	1.590,00		0,00		
M	257	19/09/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: B6A7EB034C Pagamento fattura n. 0000003316/PA del 07/09/2025		1.590,00		N	
I	252	19/09/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000003276/PA del 06/09/2025	575,00		0,00		
M	258	19/09/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: B6A90719F1 Pagamento fattura n. 0000003276/PA del 06/09/2025		575,00		N	
I	253	19/09/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000002394/PA del 28/08/2025	100,00		0,00		
M	259	19/09/2025	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: B80C5D44B6 Pagamento fattura n. 0000002394/PA del 28/08/2025		100,00		N	
I	255	09/10/2025	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000002394/PA del 28/08/2025	22,00		0,00		
M	261	09/10/2025	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000002394/PA del 28/08/2025		22,00		N	
I	256	09/10/2025	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000003276/PA del 06/09/2025	126,50		0,00		
M	262	09/10/2025	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000003276/PA del 06/09/2025		126,50		N	
I	257	09/10/2025	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000003316/PA del 07/09/2025	349,80		0,00		
M	263	09/10/2025	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000003316/PA del 07/09/2025		349,80		N	
I	258	09/10/2025	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000003992/PA del 09/09/2025	69,30		0,00		
M	264	09/10/2025	3/7/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000003992/PA del 09/09/2025		69,30		N	
I	259	09/10/2025	4/3/22	MADISOFT S.P.A. - Pagamento fattura n. 0000004338/PA del 29/09/2025	50,00		0,00		
M	265	09/10/2025	4/3/22	MADISOFT S.P.A. - CIG: B82956B5B8 Pagamento fattura n. 0000004338/PA del 29/09/2025		50,00		N	
I	260	09/10/2025	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 681/LEPA del 03/10/2025 - Acquisto servizio DPO - Periodo I trimestre III Anno - periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2025	249,00		0,00		
M	266	09/10/2025	3/8/8	EDU CONSULTING SRL - CIG: ZD83BA4CD4 Pagamento fattura n. 681/LEPA del 03/10/2025 - Acquisto servizio DPO - Periodo I trimestre III Anno - periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2025		249,00		N	
I	261	09/10/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1025209021 del 11/09/2025 - spese postali mese Luglio2025	255,23		0,00		
M	267	09/10/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento		255,23		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
				fattura n. 1025209021 del 11/09/2025 - spese postali mese Luglio2025					
I	262	10/10/2025	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENSO III TRIMES 2025	247,50		0,00		
M	268	10/10/2025	3/13/1	BANCA MPS S.P.A. - SPESE COMPENSO III TRIMES 2025		247,50		N	
I	276	17/10/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1025231739 del 14/10/2025 spese postali mese di agosto 2025	10,67		0,00		
M	282	17/10/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1025231739 del 14/10/2025 spese postali mese di agosto 2025		10,67		N	
I	283	23/10/2025	5/2/3	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO - Rimborso spese Revisori dei Conti - periodo aprile - E.F. 2025 - richiesta scuola Capofila Ns. Prot. 14702/25	140,19		0,00		
M	289	23/10/2025	5/2/3	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO - Rimborso spese Revisori dei Conti - periodo settembre - E.F. 2025 - richiesta scuola Capofila Ns. Prot. 14702/25		140,19		N	
I	284	29/10/2025	4/3/22	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000004338/PA del 29/09/2025 - Madisoft	11,00		0,00		
M	290	29/10/2025	4/3/22	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000004338/PA del 29/09/2025 - Madisoft		11,00		N	
I	285	29/10/2025	3/8/8	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 681/LEPA del 03/10/2025 EDU CONSULTING	54,78		0,00		
M	291	29/10/2025	3/8/8	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 681/LEPA del 03/10/2025 EDU CONSULTING		54,78		N	
I	286	04/11/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1025244860 del 29/10/2025	7,53		0,00		
M	292	04/11/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1025244860 del 29/10/2025		7,53		N	
I	300	05/12/2025	3/8/8	PRO.DIGI s.r.l. - Pagamento fattura n. 120/PA del 30/11/2025	314,48		0,00		
M	306	05/12/2025	3/8/8	PRO.DIGI s.r.l. - CIG: B969317240 Pagamento fattura n. 120/PA del 30/11/2025		314,48		N	
I	301	05/12/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Pagamento fattura n. 1025267806 del 04/12/2025	5,92		0,00		
M	307	05/12/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1025267806 del 04/12/2025		5,92		N	
I	303	09/12/2025	1/3/8	TARDIO MARIA DONATA - Liquidazione netto per attività di vigilanza concorso d.d.g. 3060/2024	13,99		0,00		
M	309	09/12/2025	1/3/8	TARDIO MARIA DONATA - Liquidazione netto per attività di vigilanza concorso d.d.g. 3060/2024		13,99		N	
I	304	09/12/2025	1/3/8	GRASSO CALCEDONIA - Liquidazione netto per attività di vigilanza concorso d.d.g. 3060/2024	13,99		0,00		
M	310	09/12/2025	1/3/8	GRASSO CALCEDONIA - Liquidazione netto per attività di vigilanza concorso d.d.g. 3060/2024		13,99		N	
I	305	09/12/2025	1/3/8	PASQUINI SERENA - Liquidazione netto per attività di vigilanza concorso d.d.g. 3060/2024	13,99		0,00		
M	311	09/12/2025	1/3/8	PASQUINI SERENA - Liquidazione netto per attività di vigilanza concorso		13,99		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
				d.d.g. 3060/2024					
I	306	09/12/2025	1/3/8	DE ANGELIS FRANCESCA - Liquidazione netto per attività di vigilanza concorso d.d.g. 3060/2024	13,99		0,00		
M	312	09/12/2025	1/3/8	DE ANGELIS FRANCESCA - Liquidazione netto per attività di vigilanza concorso d.d.g. 3060/2024		13,99		N	
I	307	09/12/2025	1/3/8	MONTUORI ALESSANDRO - Liquidazione netto per attività di referente d'aula - concorso d.d.g. 3060/2024	27,98		0,00		
M	313	09/12/2025	1/3/8	MONTUORI ALESSANDRO - Liquidazione netto per attività di referente d'aula - concorso d.d.g. 3060/2024		27,98		N	
I	310	15/12/2025	3/8/8	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 120/PA del 30/11/2025 noleggio fotocopiatrici	69,19		0,00		
M	316	15/12/2025	3/8/8	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 120/PA del 30/11/2025 noleggio fotocopiatrici		69,19		N	
I	311	15/12/2025	1/3/17	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - irpef su compensi attività di vigilanza e referenti aula concoso d.d.g 3060/2024	25,08		0,00		
M	317	15/12/2025	1/3/17	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - irpef su compensi attività di vigilanza e referenti aula concoso d.d.g 3060/2024		25,08		N	
I	312	15/12/2025	1/3/19	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compensi attività di vigilanza e referenti aula concoso d.d.g 3060/2024	10,20		0,00		
M	318	15/12/2025	1/3/19	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compensi attività di vigilanza e referenti aula concoso d.d.g 3060/2024		10,20		N	
I	313	15/12/2025	1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP dipendente su compensi attività di vigilanza e referenti aula concoso d.d.g 3060/2024	10,56		0,00		
M	319	15/12/2025	1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP dipendente su compensi attività di vigilanza e referenti aula concoso d.d.g 3060/2024		10,56		N	
I	314	15/12/2025	1/3/16	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Fondo credito su compensi attività di vigilanza e referenti aula concoso d.d.g 3060/2024	0,42		0,00		
M	320	15/12/2025	1/3/16	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Fondo credito su compensi attività di vigilanza e referenti aula concoso d.d.g 3060/2024		0,42		N	
I	315	15/12/2025	1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP stato su compensi attività di vigilanza e referenti aula concoso d.d.g 3060/2024	29,04		0,00		
M	321	15/12/2025	1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP stato su		29,04		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
				compensi attività di vigilanza e referenti aula concoso d.d.g 3060/2024					
I	316	29/12/2025	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA C.R.P. DI SIENA - Fattura n. 1025293465 del 24/12/2025 - spese postali mese novembre 2025	22,84		22,84		
Totale					23.930,64	23.907,80	22,84		



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 2025

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

Programma Iniziale	56.489,70	Impegnato	16.168,52
Variazione programmazione	25.549,40	Pagato	16.168,52
Programmazione Definitiva	82.039,10	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	45	05/03/2025	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Pagamento fattura n. 2/148 del 26/02/2025	7.788,32		0,00		
M	50	05/03/2025	2/1/2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: B5A2CF7274 Pagamento fattura n. 2/148 del 26/02/2025		7.788,32		N	
I	46	05/03/2025	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 2/148 del 26/02/2025	1.713,43		0,00		
M	51	05/03/2025	2/1/2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B5A2CF7274 Versamento IVA fattura numero 2/148 del 26/02/2025		1.713,43		N	
I	78	08/04/2025	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - Pagamento fattura n. 07 PA del 07/04/2025 - acquisto n.30 mouse ottici usb ad uso della didattica - O.E. Elettronica Toscana di Nicholas Castelli	103,00		0,00		
M	83	08/04/2025	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - CIG: B594E6CC7C Pagamento fattura n. 07 PA del 07/04/2025 - acquisto n.30 mouse ottici usb ad uso della didattica - O.E. Elettronica Toscana di Nicholas Castelli		103,00		N	
I	79	08/04/2025	2/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero 07 PA del 07/04/2025 - acquisto n.30 mouse ottici usb ad uso della didattica - O.E. Elettronica Toscana di Nicholas Castelli	22,66		0,00		
M	84	08/04/2025	2/3/9	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B594E6CC7C Versamento IVA fattura numero 07 PA del 07/04/2025 - acquisto n.30 mouse ottici usb ad uso della didattica - O.E. Elettronica Toscana di Nicholas Castelli		22,66		N	
I	92	08/05/2025	3/14/1	SIENA-ITALTECH-TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO - Pagamento fattura n. FATTPA 18_25 del 14/04/2025 - acquisto di n. 19 quote d'iscrizione per conseguimento esami Key for schools (Cambridge KET) del 08/05/2025	1.603,98		0,00		
M	97	08/05/2025	3/14/1	SIENA-ITALTECH-TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO - CIG: B6603A516E Pagamento fattura n. FATTPA 18_25 del 14/04/2025 - acquisto di n. 19 quote d'iscrizione per conseguimento esami Key for		1.603,98		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
				schools (Cambridge KET) del 08/05/2025					
I	93	08/05/2025	3/14/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero FATTPA 18_25 del 14/04/2025 - acquisto di n. 19 quote d'iscrizione per conseguimento esami Key for schools (Cambridge KET) del 08/05/2025	352,88		0,00		
M	98	08/05/2025	3/14/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero FATTPA 18_25 del 14/04/2025 - acquisto di n. 19 quote d'iscrizione per conseguimento esami Key for schools (Cambridge KET) del 08/05/2025		352,88		N	
I	113	21/05/2025	3/14/1	ISTITUTO FRANCESE DI FIRENZE - Pagamento fattura n. 145/F del 12/05/2025 - Esami DELF A1 + A2 - O.E. INSTITUT FRANCAIS ITALIA	953,00		0,00		
M	118	21/05/2025	3/14/1	ISTITUTO FRANCESE DI FIRENZE - CIG: B5E4DA95AA Pagamento fattura n. 145/F del 12/05/2025 - Esami DELF A1 + A2 - O.E. INSTITUT FRANCAIS ITALIA		953,00		N	
I	202	17/07/2025	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - Pagamento fattura n. 27 PA del 15/07/2025 - acquisto di n.30 unità di Cuffia professionale Lain per notebook- O.E. Elettronica Toscana di Castelli Nicholas	30,00		0,00		
M	207	17/07/2025	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - CIG: B79F995BFF Pagamento fattura n. 27 PA del 15/07/2025 - acquisto di n.30 unità di Cuffia professionale Lain per notebook- O.E. Elettronica Toscana di Castelli Nicholas		30,00		N	
I	207	21/07/2025	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - Pagamento fattura n. 26 PA del 15/07/2025 - acquisto a titolo di riscatto di n. 4 Robot educativo Mbot v-2 - O.E Elettronica Toscana di Castelli Nicholas	4,00		0,00		
M	212	21/07/2025	2/3/9	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - CIG: B79F8B1FD7 Pagamento fattura n. 26 PA del 15/07/2025 - acquisto a titolo di riscatto di n. 4 Robot educativo Mbot v-2 - O.E Elettronica Toscana di Castelli Nicholas		4,00		N	
I	205	01/08/2025	2/3/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 27 PA del 15/07/2025 - acquisto di n.30 unità di Cuffia professionale Lain per notebook- O.E. Elettronica Toscana di Castelli Nicholas	6,60		0,00		S
M	210	01/08/2025	2/3/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 27 PA del 15/07/2025 - acquisto di n.30 unità di Cuffia professionale Lain per notebook- O.E. Elettronica Toscana di Castelli Nicholas		6,60		N	S
I	208	01/08/2025	2/3/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 26 PA del 15/07/2025 - acquisto a titolo di riscatto di n. 4 Robot educativo Mbot v-2 - O.E Elettronica Toscana di Castelli Nicholas	0,88		0,00		S
M	213	01/08/2025	2/3/9	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 26 PA del 15/07/2025 - acquisto a titolo di riscatto di n. 4 Robot educativo Mbot v-2 - O.E Elettronica Toscana di Castelli Nicholas		0,88		N	S
I	292	10/11/2025	2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Pagamento fattura n. V3-23363 del 03/11/2025 - acquisto materiale educazione motoria	160,85		0,00		
M	298	10/11/2025	2/3/6	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: B8D7AB72AD Pagamento		160,85		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
				fattura n. V3-23363 del 03/11/2025 - acquisto materiale educazione motoria					
I	296	05/12/2025	2/3/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero V3-23363 del 03/11/2025	35,39		0,00		
M	302	05/12/2025	2/3/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero V3-23363 del 03/11/2025		35,39		N	
I	298	05/12/2025	2/3/6	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - Pagamento fattura n. 42 PA del 28/11/2025	535,00		0,00		
M	304	05/12/2025	2/3/6	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - CIG: B9482EC699 Pagamento fattura n. 42 PA del 28/11/2025		535,00		N	
I	299	05/12/2025	3/8/8	PRO.DIGI s.r.l. - Pagamento fattura n. 119/PA del 30/11/2025	2.246,58		0,00		
M	305	05/12/2025	3/8/8	PRO.DIGI s.r.l. - CIG: B969317240 Pagamento fattura n. 119/PA del 30/11/2025		2.246,58		N	
I	308	15/12/2025	2/3/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 42 PA del 28/11/2025 acquisto pouf e tappeto gigante	117,70		0,00		
M	314	15/12/2025	2/3/6	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 42 PA del 28/11/2025 acquisto pouf e tappeto gigante		117,70		N	
I	309	15/12/2025	3/8/8	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 119/PA del 30/11/2025 noleggio fotocopiatrici	494,25		0,00		
M	315	15/12/2025	3/8/8	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 119/PA del 30/11/2025 noleggio fotocopiatrici		494,25		N	
Totale					16.168,52	16.168,52	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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	39.101,88	Impegnato	9.256,56
Variazione programmazione	-29.640,74	Pagato	9.256,56
Programmazione Definitiva	9.461,14	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	7	06/02/2025	1/1/1	PIANIGIANI MONICA - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 - collaudatore - compenso netto	612,10		0,00		
M	12	06/02/2025	1/1/1	PIANIGIANI MONICA - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 - collaudatore - compenso netto		612,10		N	
I	8	06/02/2025	1/2/1	SIMONE MARIA - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - compenso netto	1.552,99		0,00		
M	13	06/02/2025	1/2/1	SIMONE MARIA - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - compenso netto		1.552,99		N	
I	9	06/02/2025	1/1/1	TARDIO MARIA DONATA - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - compenso netto	2.098,63		0,00		
M	14	06/02/2025	1/1/1	TARDIO MARIA DONATA - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - compenso netto		2.098,63		N	
I	10	06/02/2025	1/2/1	ZAPPULLA GIUSEPPE - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - compenso netto	608,60		0,00		
M	15	06/02/2025	1/2/1	ZAPPULLA GIUSEPPE - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - compenso netto		608,60		N	
I	18	17/02/2025	1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - INPDAP DIPENDENTE	76,56		0,00		
M	23	17/02/2025	1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-		76,56		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
				961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - versamento INPDAP DIPENDENTE					
I	19	17/02/2025	1/2/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - INPDAP AMMINISTRAZIONE	210,54		0,00		
M	24	17/02/2025	1/2/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - versamento INPDAP AMMINISTRAZIONE		210,54		N	
I	20	17/02/2025	1/2/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - FONDO CREDITO	3,05		0,00		
M	25	17/02/2025	1/2/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - versamento FONDO CREDITO		3,05		N	
I	21	17/02/2025	1/2/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - IRPEF	181,79		0,00		
M	26	17/02/2025	1/2/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - versamento IRPEF		181,79		N	
I	22	17/02/2025	1/2/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - versamento IRAP	73,95		0,00		
M	27	17/02/2025	1/2/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - versamento IRAP		73,95		N	
I	23	17/02/2025	1/2/4	INPS Contributo Disoccupazione - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - versamento NASpl	14,00		0,00		
M	28	17/02/2025	1/2/4	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8124/23 - supporto al RUP/AA - Zappulla Giuseppe - versamento NASpl		14,00		N	
I	24	17/02/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 -	77,00		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
				collaudatore - Pianigiani Monica - versamento INPDAP DIPENDENTE					
M	29	17/02/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 - collaudatore - Pianigiani Monica - versamento INPDAP DIPENDENTE		77,00		N	
I	25	17/02/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 - collaudatore - Pianigiani Monica - versamento FONDO CREDITO	3,06		0,00		
M	30	17/02/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 - collaudatore - Pianigiani Monica - versamento FONDO CREDITO		3,06		N	
I	26	17/02/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 - collaudatore - Pianigiani Monica - versamento IRPEF	182,84		0,00		
M	31	17/02/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 - collaudatore - Pianigiani Monica - versamento IRPEF		182,84		N	
I	27	17/02/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 - collaudatore - Pianigiani Monica - versamento INPDAP AMMINISTRAZIONE	211,75		0,00		
M	32	17/02/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 - collaudatore - Pianigiani Monica - versamento INPDAP AMMINISTRAZIONE		211,75		N	
I	28	17/02/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 - collaudatore - Pianigiani Monica - versamento IRAP	74,38		0,00		
M	33	17/02/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 8094/23 - collaudatore - Pianigiani Monica - versamento IRAP		74,38		N	
I	29	17/02/2025	1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - versamento INPDAP DIPENENTE	195,36		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	34	17/02/2025	1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - Simone Maria - versamento INPDAP DIPENENTE		195,36		N	
I	30	17/02/2025	1/2/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - versamento FONDO CREDITO	7,77		0,00		
M	35	17/02/2025	1/2/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - Simone Maria - versamento FONDO CREDITO		7,77		N	
I	31	17/02/2025	1/2/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - versamento IRPEF	463,88		0,00		
M	36	17/02/2025	1/2/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - Simone Maria - versamento IRPEF		463,88		N	
I	32	17/02/2025	1/2/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - versamento INPDAP AMMINISTRAZIONE	537,24		0,00		
M	37	17/02/2025	1/2/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - Simone Maria - versamento INPDAP AMMINISTRAZIONE		537,24		N	
I	33	17/02/2025	1/2/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - versamento IRAP	188,70		0,00		
M	38	17/02/2025	1/2/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. n. 4644/23 - Direttore SGA - Simone Maria - versamento IRAP		188,70		N	
I	34	17/02/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - Tardio Maria Donata - versamento INPDAP DIPENDENTE	264,00		0,00		
M	39	17/02/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO		264,00		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
				AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - Tardio Maria Donata - versamento INPDAP DIPENDENTE					
I	35	17/02/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - Tardio Maria Donata - versamento FONDO CREDITO	10,50		0,00		
M	40	17/02/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - Tardio Maria Donata - versamento FONDO CREDITO		10,50		N	
I	36	17/02/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - Tardio Maria Donata - versamento IRPEF	626,87		0,00		
M	41	17/02/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - Tardio Maria Donata - versamento IRPEF		626,87		N	
I	37	17/02/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - Tardio Maria Donata - versamento INPDAP AMMINISTRAZIONE	726,00		0,00		
M	42	17/02/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - Tardio Maria Donata - versamento INPDAP AMMINISTRAZIONE		726,00		N	
I	38	17/02/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - Tardio Maria Donata - versamento IRAP	255,00		0,00		
M	43	17/02/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D22002720006 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - CP: M4C1I3.2-2022-961-P-18626 - Incarico prot. 4643/23 - Project Manager - Tardio Maria Donata - versamento IRAP		255,00		N	
Totale					9.256,56	9.256,56	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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	98.474,64	Impegnato	87.106,28
Variazione programmazione	-2.999,00	Pagato	87.106,28
Programmazione Definitiva	95.475,64	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	129	25/06/2025	3/7/4	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - Pagamento fattura n. 20 PA del 10/06/2025	1.950,00		0,00		
M	134	25/06/2025	3/7/4	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - CIG: B576FAD99A CUP: C24D23001170006 Pagamento fattura n. 20 PA del 10/06/2025 - noleggio n. 30 unità di Cuffia professionale Lain per notebook periodo 3/2/2025 - 30/5/2025 - ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS		1.950,00		N	
I	130	25/06/2025	3/7/4	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - Pagamento fattura n. 19 PA del 10/06/2025	927,20		0,00		
M	135	25/06/2025	3/7/4	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS - CIG: B575CDA0D9 CUP: C24D23001170006 Pagamento fattura n. 19 PA del 10/06/2025 - noleggio di n. 4 Robot educativo Mbot v-2 periodo 3/02/2025 - 27/03/2025 - O.E. ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS		927,20		N	
I	134	25/06/2025	3/7/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 20 PA del 10/06/2025 - noleggio n. 30 unità di Cuffia professionale Lain per notebook - periodo 3/2/2025 - 30/5/2025 -O.E. ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	429,00		0,00		
M	139	25/06/2025	3/7/4	ERARIO Dello Stato - CUP: C24D23001170006 Versamento IVA fattura numero 20 PA del 10/06/2025 - noleggio n. 30 unità di Cuffia professionale Lain per notebook - periodo 3/2/2025 - 30/5/2025 -O.E. ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS		429,00		N	
I	135	25/06/2025	3/7/4	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 19 PA del 10/06/2025 - noleggio di n. 4 Robot educativo Mbot v-2 periodo 3/02/2025 - 27/03/2025 - O.E. ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	203,98		0,00		
M	140	25/06/2025	3/7/4	ERARIO Dello Stato - CUP: C24D23001170006 Versamento IVA fattura numero 19 PA del 10/06/2025 - noleggio di n. 4 Robot educativo Mbot v-2 periodo 3/02/2025 - 27/03/2025 - O.E. ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS		203,98		N	
I	142	07/07/2025	1/1/1	BAFFETTI LORNA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-830 - EDIZIONE	1.097,55		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
				1224-ATT-830-E-1; ATT-829 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-7 - compensi netti					
M	147	07/07/2025	1/1/1	BAFFETTI LORNA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-830 - EDIZIONE 1224-ATT-830-E-1 - PERSONALE DI PROGETTO; ATT-829 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-7 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - BAFFETTI LORNA		1.097,55		N	
I	143	07/07/2025	1/1/1	BARBI SARA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-21 - TUTOR - compensi netti - BARBI SARA	179,23		0,00		
M	148	07/07/2025	1/1/1	BARBI SARA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-21 - TUTOR - compensi netti - BARBI SARA		179,23		N	
I	144	07/07/2025	1/1/1	BAZZOTTI ELISA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONI 1224-ATT-828-E-13; 1224-ATT-828-E-12; 1224-ATT-828-E-11 - FORMATORE/MENTOR - compensi netti BAZZOTTI ELISA	1.249,38		0,00		
M	149	07/07/2025	1/1/1	BAZZOTTI ELISA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONI 1224-ATT-828-E-13; 1224-ATT-828-E-12; 1224-ATT-828-E-11 - FORMATORE/MENTOR - compensi netti BAZZOTTI ELISA		1.249,38		N	
I	145	07/07/2025	1/1/1	BECHI CLAUDIA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-829 - EDIZIONI 1224-ATT-829-E-1; 1224-ATT-829-E-2; 1224-ATT-829-E-3 - TUTOR - compensi netti - BECHI CLAUDIA	537,69		0,00		
M	150	07/07/2025	1/1/1	BECHI CLAUDIA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-829 - EDIZIONI 1224-ATT-829-E-1; 1224-ATT-829-E-2; 1224-ATT-829-E-3 - TUTOR - compensi netti - BECHI CLAUDIA		537,69		N	
I	146	07/07/2025	1/1/1	BELLOCCO FRANCESCA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-6 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - BELLOCCO FRANCESCA	351,56		0,00		
M	151	07/07/2025	1/1/1	BELLOCCO FRANCESCA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-6 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - BELLOCCO FRANCESCA		351,56		N	
I	147	07/07/2025	1/1/1	BELLONE EUGENIA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-4 - TUTOR - compensi netti - BELLONE EUGENIA	149,48		0,00		
M	152	07/07/2025	1/1/1	BELLONE EUGENIA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-		149,48		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
				1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-4 - TUTOR - compensi netti - BELLONE EUGENIA					
I	148	07/07/2025	1/1/1	BIANCHI PAOLA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-5; 1224-ATT-827-E-28; 1224-ATT-827-E-2 - TUTOR - compensi netti - BIANCHI PAOLA	453,90		0,00		
M	153	07/07/2025	1/1/1	BIANCHI PAOLA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-5; 1224-ATT-827-E-28; 1224-ATT-827-E-2 - TUTOR - compensi netti - BIANCHI PAOLA		453,90		N	
I	149	07/07/2025	1/1/1	BOCCAGNA ANTONIETTA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-4 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - BOCCAGNA ANTONIETTA	416,46		0,00		
M	154	07/07/2025	1/1/1	BOCCAGNA ANTONIETTA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-4 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - BOCCAGNA ANTONIETTA		416,46		N	
I	150	07/07/2025	1/1/1	CANFORA CARMINE - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONI 1224-ATT-828-E-1; 1224-ATT-828-E-2 - FORMATORE/MENTOR - compensi netti - CANFORA CARMINE	832,92		0,00		
M	155	07/07/2025	1/1/1	CANFORA CARMINE - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONI 1224-ATT-828-E-1; 1224-ATT-828-E-2 - FORMATORE/MENTOR - compensi netti - CANFORA CARMINE		832,92		N	
I	151	07/07/2025	1/1/1	CIOLI MARIA CRISTINA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-829 - EDIZIONI 1224-ATT-829-E-1; 1224-ATT-829-E-2; 1224-ATT-829-E-3 - DOCENTE/ESPERTO	1.054,68		0,00		
M	156	07/07/2025	1/1/1	CIOLI MARIA CRISTINA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-829 - EDIZIONI 1224-ATT-829-E-1; 1224-ATT-829-E-2; 1224-ATT-829-E-3 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - CIOLI MARIA CRISTINA		1.054,68		N	
I	152	07/07/2025	1/1/1	CIOLI MARIA CRISTINA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-27; 1224-ATT-827-E-29; 1224-ATT-827-E-36; 1224-ATT-827-E-35; - TUTOR - compensi netti - CIOLI MARIA CRISTINA	605,20		0,00		
M	157	07/07/2025	1/1/1	CIOLI MARIA CRISTINA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-27; 1224-ATT-827-E-29; 1224-ATT-827-E-36; 1224-ATT-827-E-35; - TUTOR - compensi netti - CIOLI MARIA CRISTINA		605,20		N	
I	153	07/07/2025	1/1/1	CIOLI MARIA CRISTINA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-	726,24		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
				30488 - L.I. A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-830 - ED 1224-ATT-830-E-1 - L.I. B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ATT-831 - ED 1242-ATT-831-E-1 - PERSONALE DI PROGETTO - compensi netti - CIOLI MARIA CRISTINA					
M	158	07/07/2025	1/1/1	CIOLI MARIA CRISTINA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L.I. A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-830 - ED 1224-ATT-830-E-1 - L.I. B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ATT-831 - ED 1242-ATT-831-E-1 - PERSONALE DI PROGETTO - compensi netti - CIOLI MARIA CRISTINA		726,24		N	
I	154	07/07/2025	1/1/1	CIPOLLA MARIA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-14;1224-ATT-827-E-13 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - CIPOLLA MARIA	832,92		0,00		
M	159	07/07/2025	1/1/1	CIPOLLA MARIA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-14;1224-ATT-827-E-13 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - CIPOLLA MARIA		832,92		N	
I	155	07/07/2025	1/1/1	FINESCHI BENEDETTA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-33;1224-ATT-827-E-34 - TUTOR - compensi netti - FINESCHI BENEDETTA	354,16		0,00		
M	160	07/07/2025	1/1/1	FINESCHI BENEDETTA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-33;1224-ATT-827-E-34 - TUTOR - compensi netti - FINESCHI BENEDETTA		354,16		N	
I	156	07/07/2025	1/1/1	FOLCHI MONICA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-30 1224-ATT-827-E-38; 1224-ATT-827-E-31; 1224-ATT-827-E-15; 1224-ATT-827-E-16 - TUTOR - compensi netti - FOLCHI MONIC	756,50		0,00		
M	161	07/07/2025	1/1/1	FOLCHI MONICA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-30 1224-ATT-827-E-38; 1224-ATT-827-E-31; 1224-ATT-827-E-15; 1224-ATT-827-E-16 - TUTOR - compensi netti -FOLCHI MONICA		756,50		N	
I	157	07/07/2025	1/1/1	GIULIANINI ERIKA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-3 - TUTOR - compensi netti - GIULIANINI ERIKA	179,23		0,00		
M	162	07/07/2025	1/1/1	GIULIANINI ERIKA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-3 - TUTOR - compensi netti - GIULIANINI ERIKA		179,23		N	
I	158	07/07/2025	1/1/1	GRASSO CALCEDONIA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-10 - TUTOR - compensi netti - GRASSO	151,30		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
				CALCEDONIA					
M	163	07/07/2025	1/1/1	GRASSO CALCEDONIA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-10 - TUTOR - compensi netti - GRASSO CALCEDONIA		151,30		N	
I	159	07/07/2025	1/1/1	GUERRI ELISABETTA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONI 1224-ATT-828-E-4;1224-ATT-828-E-3 - FORMATORE/MENTOR - compensi netti - GUERRI ELISABETTA	832,92		0,00		
M	164	07/07/2025	1/1/1	GUERRI ELISABETTA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONI 1224-ATT-828-E-4;1224-ATT-828-E-3 - FORMATORE/MENTOR - compensi netti - GUERRI ELISABETTA		832,92		N	
I	160	07/07/2025	1/1/1	LA LUMIA CALOGERA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-7 - TUTOR - compensi netti - LA LUMIA CALOGERA	179,23		0,00		
M	165	07/07/2025	1/1/1	LA LUMIA CALOGERA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-7 - TUTOR - compensi netti - LA LUMIA CALOGERA		179,23		N	
I	161	07/07/2025	1/1/1	MARIOTTI CARLA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-6 - TUTOR - compensi netti - MARIOTTI CARLA	151,30		0,00		
M	166	07/07/2025	1/1/1	MARIOTTI CARLA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-6 - TUTOR - compensi netti - MARIOTTI CARLA		151,30		N	
I	162	07/07/2025	1/1/1	MARTORANA MELANIA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONI 1224-ATT-828-E-6; 1224-ATT-828-E-5 - FORMATORE/MENTOR - compensi netti - MARTORANA MELANIA	832,92		0,00		
M	167	07/07/2025	1/1/1	MARTORANA MELANIA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONI 1224-ATT-828-E-6; 1224-ATT-828-E-5 - FORMATORE/MENTOR - compensi netti - MARTORANA MELANIA		832,92		N	
I	163	07/07/2025	1/1/1	MATEI CATALINA FLORINA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONI 1224-ATT-828-E-10; 1224-ATT-828-E-9 - FORMATORE/MENTOR - compensi netti - MATEI CATALINA FLORINA	703,12		0,00		
M	168	07/07/2025	1/1/1	MATEI CATALINA FLORINA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-828 - EDIZIONI 1224-ATT-828-E-10; 1224-ATT-828-E-9 - FORMATORE/MENTOR - compensi netti - MATEI CATALINA FLORINA		703,12		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
I	164	07/07/2025	1/1/1	MUGNAINI ELENA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-3 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - MUGNAINI ELENA	416,46		0,00		
M	169	07/07/2025	1/1/1	MUGNAINI ELENA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-3 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - MUGNAINI ELENA		416,46		N	
I	165	07/07/2025	1/1/1	PANDOLFI MARIA LUISA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L. Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-830 - E1224-PERS. PROG. - ATT-830-E-1 - ATT-827 - ED. 1224-ATT-827-E-9; 1224-ATT-827-E-8 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - PANDOLFI MARIA LUISA	1.278,06		0,00		
M	170	07/07/2025	1/1/1	PANDOLFI MARIA LUISA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L. Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-830 - E1224-PERS. PROG. - ATT-830-E-1 - ATT-827 - ED. 1224-ATT-827-E-9; 1224-ATT-827-E-8 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - PANDOLFI MARIA LUISA		1.278,06		N	
I	166	07/07/2025	1/1/1	PASQUINI SERENA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-830-EDIZIONE 1224-ATT-830-E-1 - PERSONALE DI PROGETTO - compensi netti - PASQUINI SERENA	590,08		0,00		
M	171	07/07/2025	1/1/1	PASQUINI SERENA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-830-EDIZIONE 1224-ATT-830-E-1 - PERSONALE DI PROGETTO - compensi netti - PASQUINI SERENA		590,08		N	
I	167	07/07/2025	1/1/1	PASQUINI SERENA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-1; 1224-ATT-827-E-2; 1224-ATT-827-E-28 - TUTOR - compensi netti - PASQUINI SERENA	1.054,68		0,00		
M	172	07/07/2025	1/1/1	PASQUINI SERENA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-1; 1224-ATT-827-E-2; 1224-ATT-827-E-28 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - PASQUINI SERENA		1.054,68		N	
I	168	07/07/2025	1/1/1	PASQUINI SERENA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-37; 1224-ATT-827-E-26; 1224-ATT-827-E-17; 1224-ATT-827-E-32 - TUTOR - compensi netti - PASQUINI SERENA	605,20		0,00		
M	173	07/07/2025	1/1/1	PASQUINI SERENA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-37; 1224-ATT-827-E-26; 1224-ATT-827-E-17; 1224-ATT-827-E-32 - TUTOR - compensi netti - PASQUINI SERENA		605,20		N	
I	169	07/07/2025	1/1/1	PIANIGIANI MONICA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-	703,12		0,00		



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
				30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-11; 1224-ATT-827-E-12 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - PIANIGIANI MONICA					
M	174	07/07/2025	1/1/1	PIANIGIANI MONICA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-11; 1224-ATT-827-E-12 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - PIANIGIANI MONICA		703,12		N	
I	170	07/07/2025	1/1/1	RIGHI SUSANNA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-9 - TUTOR - compensi netti - RIGHI SUSANNA	151,30		0,00		
M	175	07/07/2025	1/1/1	RIGHI SUSANNA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-9 - TUTOR - compensi netti - RIGHI SUSANNA		151,30		N	
I	171	07/07/2025	1/1/1	RIVA ALFONSO - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L. Int. A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-15; 1224-ATT-827-E-16; 1224-ATT-827-E-38; 1224-ATT-827-E-33; 1224-ATT-827-E-34 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - RIVA ALFONSO	1.757,80		0,00		
M	176	07/07/2025	1/1/1	RIVA ALFONSO - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L. Int. A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-15; 1224-ATT-827-E-16; 1224-ATT-827-E-38; 1224-ATT-827-E-33; 1224-ATT-827-E-34 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - RIVA ALFONSO		1.757,80		N	
I	172	07/07/2025	1/1/1	ROSSI MICHELA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L.I. A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - ED 1224-ATT-827-E-5 - DOCENTE/ESPERTO - ED. 1224-ATT-827-E-18; 1224-ATT-827-E-5; 1224-ATT-827-E-20 1224-ATT-827-E-19- TUTOR - compensi netti - ROSSI MICHELA	805,46		0,00		
M	177	07/07/2025	1/1/1	ROSSI MICHELA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L.I. A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - ED 1224-ATT-827-E-5 - DOCENTE/ESPERTO - ED. 1224-ATT-827-E-18; 1224-ATT-827-E-5; 1224-ATT-827-E-20 1224-ATT-827-E-19- TUTOR - compensi netti - ROSSI MICHELA		805,46		N	
I	173	07/07/2025	1/1/1	SANTONI CLAUDIA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-1 - TUTOR - compensi netti - SANTONI CLAUDIA	177,08		0,00		
M	178	07/07/2025	1/1/1	SANTONI CLAUDIA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-1 - TUTOR - compensi netti - SANTONI CLAUDIA		177,08		N	
I	174	07/07/2025	1/1/1	SANTORO ANTONELLA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L. Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - ED 1224-ATT-827-E-10 - ATT-828 - ED. 1224-ATT-828-E-8 1224-ATT-827-	1.054,68		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
				E-10; 1224-ATT-828-E-7 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - SANTORO ANTONELLA					
M	179	07/07/2025	1/1/1	SANTORO ANTONELLA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L. Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - ED 1224-ATT-827-E-10 - ATT-828 - ED. 1224-ATT-828-E-8 1224-ATT-827-E-10; 1224-ATT-828-E-7 - DOCENTE/ESPERTO - compensi netti - SANTORO ANTONELLA		1.054,68		N	
I	175	07/07/2025	1/1/1	SCIACCA GIUSEPPINA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-8 - TUTOR - compensi netti - SCIACCA GIUSEPPINA	151,30		0,00		
M	180	07/07/2025	1/1/1	SCIACCA GIUSEPPINA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-8 - TUTOR - compensi netti - SCIACCA GIUSEPPINA		151,30		N	
I	176	07/07/2025	1/1/1	VASELLI CINZIA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-13; 1224-ATT-827-E-14 - TUTOR - compensi netti - VASELLI CINZIA	358,46		0,00		
M	181	07/07/2025	1/1/1	VASELLI CINZIA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-13; 1224-ATT-827-E-14 - TUTOR - compensi netti - VASELLI CINZIA		358,46		N	
I	177	07/07/2025	1/1/1	VIVARELLI CARLA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-12; 1224-ATT-827-E-11 - TUTOR - compensi netti - VIVARELLI CARLA	358,46		0,00		
M	182	07/07/2025	1/1/1	VIVARELLI CARLA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-12; 1224-ATT-827-E-11 - TUTOR - compensi netti - VIVARELLI CARLA		358,46		N	
I	178	07/07/2025	1/1/1	VOLPE GIOVANNI - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-37; 1224-ATT-827-E-26; 1224-ATT-827-E-17; 1224-ATT-827-E-32 - DOCENTE/ESPERTO (CC) - compensi netti - VOLPE GIOVANNI	1.406,24		0,00		
M	183	07/07/2025	1/1/1	VOLPE GIOVANNI - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-37; 1224-ATT-827-E-26; 1224-ATT-827-E-17; 1224-ATT-827-E-32 - DOCENTE/ESPERTO (CC) - compensi netti - VOLPE GIOVANNI		1.406,24		N	
I	179	08/07/2025	3/5/1	CURRIE LEE JOHN JAMES - Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 07/07/2025 - D.M. 65/2023 - CP M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L.I. B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ATT-845 - EDIZIONI 1242-ATT-845-E-1; 1242-ATT-845-E-2; 1242-ATT-845-E-3 - FORMATORE ESPERTO -	11.419,20		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
				CURRIE LEE JOHN JAMES					
M	184	08/07/2025	3/5/1	CURRIE LEE JOHN JAMES - CUP: C24D23001170006 Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 10/07/2025 - D.M. 65/2023 - CP M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L.I. B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ATT-845 - ED. 1242-ATT-845-E-1; 1242-ATT-845-E-2; 1242-ATT-845-E-3 - F. ESPERTO - compensi netti - CURRIE LEE JOHN JAMES		11.419,20		N	
I	180	08/07/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute IRPEF - incarichi INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME	10.533,59		0,00		
M	185	08/07/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute IRPEF - incarichi INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME		10.533,59		N	
I	181	08/07/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute INPDAP DIP/AMM - incarichi INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME	3.296,39		0,00		
I	181	08/07/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute INPDAP DIP/AMM - incarichi INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME	9.064,52		0,00		
M	186	08/07/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute INPDAP DIP/AMM - incarichi INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME		3.296,39		N	
M	186	08/07/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute INPDAP DIP/AMM - incarichi INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME		9.064,52		N	
I	182	08/07/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute IRAP - incarichi	3.183,82		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
				INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME					
M	187	08/07/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute IRAP - incarichi INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME		3.183,82		N	
I	183	08/07/2025	1/1/7	INPS Contributo Disoccupazione - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute NASpl - incarichi INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME	16,00		0,00		
M	188	08/07/2025	1/1/7	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute NASpl - incarichi INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME		16,00		N	
I	184	08/07/2025	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute Fondo Credito - incarichi INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME	131,09		0,00		
M	189	08/07/2025	1/1/4	INPDAP Fondo Credito - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - Linea di Intervento B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ritenute Fondo Credito - incarichi INDIVIDUALI - personale INTERNO/COLLABORAZIONI PLURIME		131,09		N	
I	188	10/07/2025	3/5/5	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 10/07/2025 - D.M. 65/2023 - CP M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L.I. B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ATT-845 - ED.1242-ATT-845-E-1; 1242-ATT-845-E-2; 1242-ATT-845-E-3 - F. ESPERTO- ritenuta d'acconto -CURRIE LEE JOHN JAMES	2.854,80		0,00		
M	193	10/07/2025	3/5/5	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - CUP: C24D23001170006 Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 10/07/2025 - D.M. 65/2023 - CP M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - L.I. B - M4C1I3.1-2023-1143-1242 - ATT-845 - ED.1242-ATT-845-E-1; 1242-ATT-845-E-2; 1242-ATT-845-E-3 - F. ESPERTO- ritenuta d'acconto -CURRIE LEE JOHN JAMES		2.854,80		N	
I	212	21/07/2025	3/2/9	ROSATI FILIPPO - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-31; 1224-ATT-827-E-30 - DOCENTE/ESPERTO (E) - compensi netti - ROSATI FILIPPO	1.164,98		0,00		
M	217	21/07/2025	3/2/9	ROSATI FILIPPO - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-31; 1224-ATT-827-E-30 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7411/2024) - compensi		1.164,98		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
				netti - ROSATI FILIPPO					
I	215	21/07/2025	3/2/9	RUGGIRELLO MARIA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-21 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7421/2024) - compensi netti - ROSATI FILIPPO	582,49		0,00		
M	220	21/07/2025	3/2/9	RUGGIRELLO MARIA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-21 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7421/2024) - compensi netti -RUGGIRELLO MARIA		582,49		N	
I	218	21/07/2025	3/2/9	SICILIANO SOFIA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-20 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7426/2024) - compenso netto -SICILIANO SOFIA	582,49		0,00		
M	223	21/07/2025	3/2/9	SICILIANO SOFIA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-20 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7426/2024) - compenso netto - SICILIANO SOFIA		582,49		N	
I	213	01/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-31; 1224-ATT-827-E-30 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7411/2024) - ritenuta d'acconto IRPEF - ROSATI FILIPPO	291,24		0,00		
M	218	01/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-31; 1224-ATT-827-E-30 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7411/2024) - ritenuta d'acconto IRPEF - ROSATI FILIPPO		291,24		N	
I	214	01/08/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-31; 1224-ATT-827-E-30 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7411/2024) - versamaneto IRAP - ROSATI FILIPPO	123,78		0,00		
M	219	01/08/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-31; 1224-ATT-827-E-30 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7411/2024) - versamaneto IRAP - ROSATI FILIPPO		123,78		N	
I	216	01/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-21 -	145,62		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
				DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7421/2024) - ritenuta d'acconto IRPEF -RUGGIRELLO MARIA					
M	221	01/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-21 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7421/2024) - ritenuta d'acconto IRPEF -RUGGIRELLO MARIA		145,62		N	
I	217	01/08/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-21 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7421/2024) - versamento IRAP -RUGGIRELLO MARIA	61,89		0,00		
M	222	01/08/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-21 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7421/2024) - versamento IRAP -RUGGIRELLO MARIA		61,89		N	
I	219	01/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-20 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7426/2024) - ritenuta d'acconto IRPEF -SICILIANO SOFIA	145,62		0,00		
M	224	01/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-20 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7426/2024) - ritenuta d'acconto IRPEF -SICILIANO SOFIA		145,62		N	
I	220	01/08/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-20 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7426/2024) - versamento IRAP -SICILIANO SOFIA	61,89		0,00		
M	225	01/08/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONE 1224-ATT-827-E-20 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7426/2024) - versamento IRAP - SICILIANO SOFIA		61,89		N	
I	225	01/08/2025	3/2/9	RONCAGLIA BIANCA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-29, 1224-ATT-827-E-36 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7409/2024) - compensi netti - RONCAGLIA BIANCA	1.164,98		0,00		
M	231	01/08/2025	3/2/9	RONCAGLIA BIANCA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P.		1.164,98		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
				M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-29, 1224-ATT-827-E-36 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7409/2024) - compensi netti - RONCAGLIA BIANCA					
I	228	01/08/2025	3/2/9	VISIBELLI ANNA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-27, 1224-ATT-827-E-35 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7405/2024)- compensi netti - VISIBELLI ANNA	1.164,98		0,00		
M	234	01/08/2025	3/2/9	VISIBELLI ANNA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-27, 1224-ATT-827-E-35 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7405/2024)- compensi netti - VISIBELLI ANNA		1.164,98		N	
I	239	01/08/2025	1/1/1	TARDIO MARIA DONATA - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - DS - incarico Project Manager - TARDIO MARIA DONATA	2.509,73		0,00		
M	245	01/08/2025	1/1/1	TARDIO MARIA DONATA - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - DS - incarico Project Manager - compenso netto - TARDIO MARIA DONATA		2.509,73		N	
I	240	01/08/2025	1/1/1	MONTUORI ALESSANDRO - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - DSGA - incarico supporto e consulenza al RUP - MONTUORI ALESSANDRO	2.403,43		0,00		
M	246	01/08/2025	1/1/1	MONTUORI ALESSANDRO - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - DSGA - incarico supporto e consulenza al RUP - compenso netto - MONTUORI ALESSANDRO		2.403,43		N	
I	221	19/08/2025	3/1/5	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 526/LEPA del 22/07/2025	659,78		0,00		
M	227	19/08/2025	3/1/5	ERARIO Dello Stato - CUP: C24D23001170006 Versamento IVA fattura numero 526/LEPA del 22/07/2025 - contratto prot. n. 9823 - contenuti didattici e digitali mediante piattaforma REDIGO - O.E. EDU CONSULTING SRL		659,78		N	
I	226	19/08/2025	3/5/5	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-29, 1224-ATT-827-E-36 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7409/2024)- ritenuta d'acconto IRPEF - RONCAGLIA BIANCA	291,24		0,00		
M	232	19/08/2025	3/5/5	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-29, 1224-ATT-827-E-36 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7409/2024)- ritenuta d'acconto IRPEF - RONCAGLIA BIANCA		291,24		N	
I	227	19/08/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-	123,78		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
				30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-29, 1224-ATT-827-E-36 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7409/2024)- versamento IRAP - RONCAGLIA BIANCA					
M	233	19/08/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-29, 1224-ATT-827-E-36 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7409/2024)- versamento IRAP - RONCAGLIA BIANCA		123,78		N	
I	241	19/08/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - versamento IRPEF - incarico TARDIO - MONTUORI	2.645,55		0,00		
M	247	19/08/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - versamento IRPEF - incarico TARDIO - MONTUORI		2.645,55		N	
I	242	19/08/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - versamento INPDAP DIP/AMM - incarico TARDIO - MONTUORI	732,16		0,00		
I	242	19/08/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - versamento INPDAP DIP/AMM - incarico TARDIO - MONTUORI	2.013,44		0,00		
M	248	19/08/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - versamento INPDAP DIP/AMM - incarico TARDIO - MONTUORI		732,16		N	
M	248	19/08/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - versamento INPDAP DIP/AMM - incarico TARDIO - MONTUORI		2.013,44		N	
I	243	19/08/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - versamento FONDO CREDITO - incarico TARDIO - MONTUORI	29,13		0,00		
M	249	19/08/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - versamento FONDO CREDITO - incarico TARDIO - MONTUORI		29,13		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	244	19/08/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - versamento IRAP - incarico TARDIO - MONTUORI	707,20		0,00		
M	250	19/08/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - costi indiretti - versamento IRAP - incarico TARDIO - MONTUORI		707,20		N	
I	245	19/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-27, 1224-ATT-827-E-35 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7405/2024)- ritenuta d'acconto IRPEF - VISIBELLI ANNA	291,24		0,00		
M	251	19/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-27, 1224-ATT-827-E-35 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7405/2024)- ritenuta d'acconto IRPEF - VISIBELLI ANNA		291,24		N	
I	246	19/08/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-27, 1224-ATT-827-E-35 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7405/2024)- versamento IRAP - VISIBELLI ANNA	123,78		0,00		
M	252	19/08/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D23001170006 D.M. 65/2023 - C.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di Intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT-827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-27, 1224-ATT-827-E-35 - DOCENTE/ESPERTO - ESTERNI (c.c. prot. 7405/2024)- versamento IRAP - VISIBELLI ANNA		123,78		N	
I	287	04/11/2025	3/2/9	BAGLIONI MICHELE - Liquidazione esperto esterno Baglioni Michele - CP M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT - 827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-18 EDIZIONI 1224-ATT-827-E-19	1.164,98		0,00		
M	293	04/11/2025	3/2/9	BAGLIONI MICHELE - CUP: C24D23001170006 Liquidazione esperto esterno Baglioni Michele - CP M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT - 827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-18 EDIZIONI 1224-ATT-827-E-19		1.164,98		N	
I	288	10/11/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - R.A. su liquidazione esperto esterno Baglioni Michele - CP M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT - 827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-18 EDIZIONI 1224-ATT-827-E-19	291,24		0,00		
M	294	10/11/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - CUP: C24D23001170006 R.A. su liquidazione esperto esterno Baglioni Michele - CP M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di intervento A - M4C1I3.1-		291,24		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
				2023-1143-1224 - ATT - 827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-18 EDIZIONI 1224-ATT-827-E-19					
I	289	10/11/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su liquidazione esperto esterno Baglioni Michele - CP M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT - 827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-18 EDIZIONI 1224-ATT-827-E-19	123,78		0,00		
M	295	10/11/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C24D23001170006 IRAP su liquidazione esperto esterno Baglioni Michele - CP M4C1I3.1-2023-1143-P-30488 - Linea di intervento A - M4C1I3.1-2023-1143-1224 - ATT - 827 - EDIZIONI 1224-ATT-827-E-18 EDIZIONI 1224-ATT-827-E-19		123,78		N	
Totale					87.106,28	87.106,28	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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	54.620,93	Impegnato	32.796,00
Variazione programmazione	-1.118,75	Pagato	32.796,00
Programmazione Definitiva	53.502,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	58	26/03/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 36 del 21/03/2025	1.278,69		0,00		
M	63	26/03/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Pagamento fattura n. 36 del 21/03/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING		1.278,69		N	
I	59	26/03/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 36 del 21/03/2025	281,31		0,00		
M	64	26/03/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Versamento IVA fattura numero 36 del 21/03/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING		281,31		N	
I	60	26/03/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 37 del 21/03/2025	4.557,38		0,00		
M	65	26/03/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Pagamento fattura n. 37 del 21/03/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING		4.557,38		N	
I	61	26/03/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 37 del 21/03/2025	1.002,62		0,00		
M	66	26/03/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Versamento IVA fattura numero 37 del 21/03/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING		1.002,62		N	
I	62	26/03/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 38 del 21/03/2025	2.557,38		0,00		
M	67	26/03/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Pagamento fattura n. 38 del 21/03/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING		2.557,38		N	
I	63	26/03/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 38 del 21/03/2025	562,62		0,00		
M	68	26/03/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Versamento IVA fattura numero 38 del 21/03/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING		562,62		N	
I	64	26/03/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 39 del 21/03/2025	4.000,00		0,00		
M	69	26/03/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Pagamento fattura n. 39 del 21/03/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING		4.000,00		N	
I	65	26/03/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 39 del 21/03/2025	880,00		0,00		



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
M	70	26/03/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Versamento IVA fattura numero 39 del 21/03/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING		880,00		N	
I	81	11/04/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 49 del 02/04/2025	2.000,00		0,00		
M	86	11/04/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Pagamento fattura n. 49 del 02/04/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING		2.000,00		N	
I	82	11/04/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 49 del 02/04/2025	440,00		0,00		
M	87	11/04/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Versamento IVA fattura numero 49 del 02/04/2025 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING		440,00		N	
I	249	12/09/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 118 del 13/08/2025	229,51		0,00		
M	255	12/09/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Pagamento fattura n. 118 del 13/08/2025 PNRR DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - SVC CONSULTING		229,51		N	
I	254	09/10/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 118 del 13/08/2025	50,49		0,00		
M	260	09/10/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CUP: C24D23001530006 Versamento IVA fattura numero 118 del 13/08/2025		50,49		N	
I	290	10/11/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - Pagamento fattura n. 173 del 29/10/2025 - Attività di formazione e tutoraggio ordine 7912167	12.259,02		0,00		
M	296	10/11/2025	3/5/2	SVC CONSULTING SRL - CIG: B20671C8E3 CUP: C24D23001530006 Pagamento fattura n. 173 del 29/10/2025 - Attività di formazione e tutoraggio ordine 7912167 - PNRR - D.M. 66/23 - CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34962 - O.E. SVC CONSULTING		12.259,02		N	
I	294	05/12/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 173 del 29/10/2025	2.696,98		0,00		
M	300	05/12/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CUP: C24D23001530006 Versamento IVA fattura numero 173 del 29/10/2025		2.696,98		N	
Totale					32.796,00	32.796,00	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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

Programma Iniziale	2.700,78	Impegnato	23.782,60
Variazione programmazione	30.691,85	Pagato	23.782,60
Programmazione Definitiva	33.392,63	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	52	19/03/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Pagamento fattura n. T0/142 del 12/03/2025	1.585,45		0,00		
M	57	19/03/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: B5959A5F5B Pagamento fattura n. T0/142 del 12/03/2025		1.585,45		N	
I	53	19/03/2025	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero T0/142 del 12/03/2025	114,55		0,00		
M	58	19/03/2025	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B5959A5F5B Versamento IVA fattura numero T0/142 del 12/03/2025		114,55		N	
I	54	19/03/2025	3/12/1	ZANIERI STEFANIA - Pagamento fattura n. 52/FE del 12/03/2025 - Guida Turistica - uscita didattica Firenze (FI) 11/03/2025 - Stefania Zanieri	202,00		0,00		
M	59	19/03/2025	3/12/1	ZANIERI STEFANIA - CIG: B5F60139CB Pagamento fattura n. 52/FE del 12/03/2025 - Guida Turistica - uscita didattica Firenze (FI) 11/03/2025 - Stefania Zanieri - R.F.		202,00		N	
I	55	19/03/2025	3/12/1	RUSSO ANGELA - Pagamento fattura n. 13 del 18/03/2025 - Guida Turistica - uscita didattica 11/03/2025 - Angela Russo	202,00		0,00		
M	60	19/03/2025	3/12/1	RUSSO ANGELA - CIG: B5F605A464 Pagamento fattura n. 13 del 18/03/2025 - Guida Turistica - uscita didattica Firenze (FI) 11/03/2025 - Angela Russo - R.F.		202,00		N	
I	56	20/03/2025	3/12/1	PASQUINI LETIZIA - Pagamento fattura n. 11/2025 del 11/03/2025	200,00		0,00		
M	61	20/03/2025	3/12/1	PASQUINI LETIZIA - CIG: B5F60C8F27 Pagamento fattura n. 11/2025 del 11/03/2025		200,00		N	
I	57	21/03/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Pagamento fattura n. T0/153 del 20/03/2025 - noleggio autobus GT - scambio culturale Le Teil (Francia)	6.850,00		0,00		
M	62	21/03/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: B5959A5F5B Pagamento fattura n. T0/153 del 20/03/2025 - noleggio autobus GT - scambio culturale Le Teil (Francia)		6.850,00		N	
I	66	27/03/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Pagamento fattura n. T0/172 del 26/03/2025	1.181,82		0,00		
M	71	27/03/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: B5959A5F5B Pagamento fattura n.		1.181,82		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
				T0/172 del 26/03/2025 - autonoleggio autobus GT con conducente uscita didattica presso Cetona (SI) in data 25/03/2025					
I	67	27/03/2025	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero T0/172 del 26/03/2025	118,18		0,00		
M	72	27/03/2025	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - CIG: B5959A5F5B Versamento IVA fattura numero T0/172 del 26/03/2025		118,18		N	
I	70	01/04/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Pagamento fattura n. T0/182 del 31/03/2025 - uscita didattica presso Cinecittà (RM) - O.E. Ricci Autonoleggi S.A.S.	850,00		0,00		
M	75	01/04/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: B5959A5F5B Pagamento fattura n. T0/182 del 31/03/2025 - uscita didattica presso Cinecittà (RM) - O.E. Ricci Autonoleggi S.A.S.		850,00		N	
I	71	01/04/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero T0/182 del 31/03/2025 - uscita didattica presso Cinecittà (RM) - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	80,00		0,00		
M	76	01/04/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: B5959A5F5B Versamento IVA fattura numero T0/182 del 31/03/2025 - uscita didattica presso Cinecittà (RM) - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.		80,00		N	
I	73	07/04/2025	3/12/1	MURA MARIA RITA INES - Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 31/03/2025 - n. 1 servizio di guida turistica presso Firenze (FI) - uscita didattica 11/03/20225 - O.E. Mura Maria Rita Ines - compenso netto	162,00		0,00		
M	78	07/04/2025	3/12/1	MURA MARIA RITA INES - CIG: B5F6099860 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 31/03/2025 - n. 1 servizio di guida turistica presso Firenze (FI) - uscita didattica 11/03/20225 - O.E. Mura Maria Rita Ines - compenso netto		162,00		N	
I	74	07/04/2025	3/12/1	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - R.A. - fattura n. FPA 1/25 del 31/03/2025 - n. 1 servizio di guida turistica presso Firenze (FI) - uscita didattica 11/03/20225 - O.E. Mura Maria Rita Ines	40,00		0,00		
M	79	07/04/2025	3/12/1	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - CIG: B5F6099860 R.A. - fattura n. FPA 1/25 del 31/03/2025 - n. 1 servizio di guida turistica presso Firenze (FI) - uscita didattica 11/03/20225 - O.E. Mura Maria Rita Ines		40,00		N	
I	83	11/04/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Pagamento fattura n. T0/222 del 10/04/2025 - uscita didattica presso Baratti e Populonia del 09 Aprile 2024 - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	1.636,36		0,00		
M	88	11/04/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: B5959A5F5B Pagamento fattura n. T0/222 del 10/04/2025 - uscita didattica presso Baratti e Populonia del 09 Aprile 2024 - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.		1.636,36		N	
I	84	11/04/2025	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014 - Versamento IVA fattura numero T0/222 del 10/04/2025	163,64		0,00		
M	89	11/04/2025	3/12/1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma		163,64		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
				629 lett.b L.190/2014 - CIG: B5959A5F5B Versamento IVA fattura numero T0/222 del 10/04/2025 - autonoleggio autobus GT uscita didattica presso Baratti e Populonia in data 09/04/2025 - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.					
I	85	18/04/2025	3/12/1	PARCHI DELLA VAL DI CORNIA - Pagamento fattura n. 250000141 del 16/04/2025 - uscita didattica presso Parchi Val di Cornia del 09 aprile 2025 - titoli di ingresso - O.E. PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.	768,00		0,00		
M	90	18/04/2025	3/12/1	PARCHI DELLA VAL DI CORNIA - CIG: B5BDD21484 Pagamento fattura n. 250000141 del 16/04/2025 - uscita didattica presso Parchi Val di Cornia del 09 aprile 2025 - titoli di ingresso - O.E. PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.		768,00		N	
I	86	23/04/2025	3/12/1	MONTERIGGIONI AD1213 SRL - Pagamento fattura n. 19 del 02/04/2025	355,00		0,00		
M	91	23/04/2025	3/12/1	MONTERIGGIONI AD1213 SRL - CIG: B65058F3C5 Pagamento fattura n. 19 del 02/04/2025 - acquisto n. 20 titoli di ingresso presso il Museo Archeologico di Monteriggioni (MAM), destinati agli alunni della classe V della scuola primaria D. Neri, per un'uscita didattica prevista in data 23/05/2025		355,00		N	
I	119	22/05/2025	3/12/1	DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO S.S.S.A. - Pagamento fattura n. A/17 del 19/05/2025 - uscita didattica presso Campagnatico in data 20 e 21 marzo 2025 - O.E. DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	2.206,60		0,00		
M	124	22/05/2025	3/12/1	DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO S.S.S.A. - CIG: B5C6B99629 Pagamento fattura n. A/17 del 19/05/2025 - uscita didattica presso Campagnatico in data 20 e 21 marzo 2025 - O.E. DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA		2.206,60		N	
I	120	03/06/2025	3/12/1	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO - Pagamento fattura n. 239/P7 del 30/05/2025 - Uscita Didattica presso Vinci (FI) in data 30 maggio 2025 - O.E. UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	4.047,00		0,00		
M	125	03/06/2025	3/12/1	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO - CIG: B58D819791 Pagamento fattura n. 239/P7 del 30/05/2025 - Uscita Didattica presso Vinci (FI) in data 30 maggio 2025 - O.E. UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO		4.047,00		N	
I	122	06/06/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - Pagamento fattura n. T0/372 del 03/06/2025 - uscita didattica presso Bomarzo del 29/05/2025 - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	2.620,00		0,00		
M	127	06/06/2025	3/12/1	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S - CIG: B5959A5F5B Pagamento fattura n. T0/372 del 03/06/2025 - uscita didattica presso Bomarzo del 29/05/2025 - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.		2.620,00		N	
I	124	06/06/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero T0/372 del 03/06/2025 - uscita didattica presso Bomarzo (VT) - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	250,00		0,00		
M	129	06/06/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero T0/372 del 03/06/2025 - uscita didattica presso Bomarzo (VT) - O.E. RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.		250,00		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	131	25/06/2025	3/12/1	PERNICI VIRGINIA (AZ. AGR. FATTORIA PERNICI) - Pagamento fattura n. 1/PA del 17/06/2025	122,95		0,00		
M	136	25/06/2025	3/12/1	PERNICI VIRGINIA (AZ. AGR. FATTORIA PERNICI) - CIG: B69F2C0864 Pagamento fattura n. 1/PA del 17/06/2025 - uscita didattica presso Fattoria Pernici - classe I scuola Primaria D. Neri - O.E. Pernici Virginia (Az. Agr. Fattoria Pernici)		122,95		N	
I	133	25/06/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 1/PA del 17/06/2025 - uscita didattica Fattoria Pernici - O.E. PERNICI VIRGINIA (Az. Agr. Fattoria Pernici)	27,05		0,00		
M	138	25/06/2025	3/12/1	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 1/PA del 17/06/2025 - uscita didattica Fattoria Pernici - O.E. PERNICI VIRGINIA (Az. Agr. Fattoria Pernici)		27,05		N	
Totale					23.782,60	23.782,60	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.2 - PEZ - PIANO EDUCATIVO ZONALE

Programma Iniziale	24.112,31	Impegnato	9.900,18
Variazione programmazione	9.900,00	Pagato	9.900,18
Programmazione Definitiva	34.012,31	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	263	16/10/2025	1/3/8	BIANCHI PAOLA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio inclusione disabilità scuola Primaria - a.1-24 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 - BIANCHI PAOLA	347,92		0,00		
M	269	16/10/2025	1/3/8	BIANCHI PAOLA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio inclusione disabilità scuola Primaria - a.1-24 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 - BIANCHI PAOLA		347,92		N	
I	264	16/10/2025	1/3/8	BIANCHINI CHIARA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio inclusione interculturale scuola Primaria - b.1-23 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 BIANCHINI CHIARA	347,92		0,00		
M	270	16/10/2025	1/3/8	BIANCHINI CHIARA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio inclusione interculturale scuola Primaria - b.1-23 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 BIANCHINI CHIARA		347,92		N	
I	265	16/10/2025	1/3/8	CARBONE CARMELA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio orientamento scuola Primaria - d.1-15 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 CARBONE CARMELA	347,92		0,00		
M	271	16/10/2025	1/3/8	CARBONE CARMELA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio orientamento scuola Primaria - d.1-15 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 CARBONE CARMELA		347,92		N	
I	266	16/10/2025	1/3/8	CIOLI MARIA CRISTINA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio inclusione disabilità scuola Primaria - a.1-25 - Progetto P.E.Z. 2024/2025	347,92		0,00		
M	272	16/10/2025	1/3/8	CIOLI MARIA CRISTINA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio inclusione disabilità scuola Primaria - a.1-25 - Progetto P.E.Z. 2024/2025		347,92		N	
I	267	16/10/2025	1/3/8	DISTEFANO MARIA SOLE - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio orientamento secondaria I grado - d.2-11 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 - DISTEFANO MARIA SOLE	347,92		0,00		
M	273	16/10/2025	1/3/8	DISTEFANO MARIA SOLE - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio orientamento secondaria I grado - d.2-11 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 - DISTEFANO MARIA SOLE		347,92		N	
I	268	16/10/2025	1/3/8	FOLCHI MONICA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio orientamento secondaria I grado - d.2-5 - Progetto P.E.Z. 2024/2025	347,92		0,00		



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
				FOLCHI MONICA					
M	274	16/10/2025	1/3/8	FOLCHI MONICA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio orientamento secondaria I grado - d.2-5 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 FOLCHI MONICA		347,92		N	
I	269	16/10/2025	1/3/8	LICATA GIUSEPPINA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio orientamento scuola Primaria - d.1-13 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 LICATA GIUSEPPINA	347,92		0,00		
M	275	16/10/2025	1/3/8	LICATA GIUSEPPINA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio orientamento scuola Primaria - d.1-13 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 LICATA GIUSEPPINA		347,92		N	
I	270	16/10/2025	1/3/8	LOMBARDI FEDERICA MARIA PINA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio inclusione disabilita scuola Primaria - a.1-26 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 - LOMBARDI FEDERICA	347,92		0,00		
M	276	16/10/2025	1/3/8	LOMBARDI FEDERICA MARIA PINA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio inclusione disabilita scuola Primaria - a.1-26 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 - LOMBARDI FEDERICA		347,92		N	
I	271	16/10/2025	1/3/8	PUCCIO NICASIA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio orientamento scuola Primaria - d.1-14 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 PUCCIO NICASIA	347,92		0,00		
M	277	16/10/2025	1/3/8	PUCCIO NICASIA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio orientamento scuola Primaria - d.1-14 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 PUCCIO NICASIA		347,92		N	
I	272	16/10/2025	1/3/8	MARTORANA MELANIA - Liquidazione netto per attività docenza laboratori inclusione disabilita scuola Secondaria I grado - a.2-14 - a.2-15 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 MARTORANA MELANIA	695,86		0,00		
M	278	16/10/2025	1/3/8	MARTORANA MELANIA - Liquidazione netto per attività docenza laboratori inclusione disabilita scuola Secondaria I grado - a.2-14 - a.2-15 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 MARTORANA MELANIA		695,86		N	
I	273	16/10/2025	1/3/8	CAPITANI CLAUDIA - Liquidazione netto per attività docenza laboratori inclusione interculturale scuola Primaria - b.1-22 - b.1-23 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 CAPITANI CLAUDIA	695,86		0,00		
M	279	16/10/2025	1/3/8	CAPITANI CLAUDIA - Liquidazione netto per attività docenza laboratori inclusione interculturale scuola Primaria - b.1-22 - b.1-23 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 CAPITANI CLAUDIA		695,86		N	
I	274	16/10/2025	1/4/8	DE SALVIA ANTONELLA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio inclusione scuola Primaria - a.1-23 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 DE SALVIA ANTONELLA	343,76		0,00		
M	280	16/10/2025	1/4/8	DE SALVIA ANTONELLA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio inclusione scuola Primaria - a.1-23 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 DE SALVIA ANTONELLA		343,76		N	
I	275	16/10/2025	1/4/8	DI FABIO VALENTINA - Liquidazione netto per attività docenza laboratorio inclusione interculturale Secondaria I grado - b.2-5 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 DI FABIO VALENTINA	343,76		0,00		
M	281	16/10/2025	1/4/8	DI FABIO VALENTINA - Liquidazione netto per attività docenza		343,76		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
				laboratorio inclusione interculturale Secondaria I grado - b.2-5 - Progetto P.E.Z. 2024/2025 DI FABIO VALENTINA					
I	277	22/10/2025	1/4/18	INPS Contributo Disoccupazione - INPS Contributo Disoccupazione su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025	16,00		0,00		
M	283	22/10/2025	1/4/18	INPS Contributo Disoccupazione - INPS Contributo Disoccupazione su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025		16,00		N	
I	278	22/10/2025	1/3/17	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025	1.351,07		0,00		
I	278	22/10/2025	1/4/17	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025	205,36		0,00		
M	284	22/10/2025	1/3/17	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025		1.351,07		N	
M	284	22/10/2025	1/4/17	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRPEF su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025		205,36		N	
I	279	22/10/2025	1/3/19	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025	549,62		0,00		
I	279	22/10/2025	1/4/19	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025	83,54		0,00		
M	285	22/10/2025	1/3/19	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025		549,62		N	
M	285	22/10/2025	1/4/19	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - IRAP su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025		83,54		N	
I	280	22/10/2025	1/3/16	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - FONDO GARANZIA su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025	22,62		0,00		
I	280	22/10/2025	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - FONDO GARANZIA su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025	3,44		0,00		
M	286	22/10/2025	1/3/16	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - FONDO CREDITO su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025		22,62		N	
M	286	22/10/2025	1/4/16	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - FONDO CREDITO su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025		3,44		N	
I	281	22/10/2025	1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP C/DIP. su	569,01		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
				compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025					
I	281	22/10/2025	1/4/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP C/DIP. su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025	86,48		0,00		
M	287	22/10/2025	1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP C/DIP. su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025		569,01		N	
M	287	22/10/2025	1/4/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP C/DIP. su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025		86,48		N	
I	282	22/10/2025	1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP C/IST. su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025	1.564,68		0,00		
I	282	22/10/2025	1/4/20	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP C/IST. su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025	237,84		0,00		
M	288	22/10/2025	1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP C/IST. su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025		1.564,68		N	
M	288	22/10/2025	1/4/20	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - INPDAP C/IST. su compensi attività progetto P.E.Z. 2024/2025		237,84		N	
Totale					9.900,18	9.900,18	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.9 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-74 AVVISO 59369; PIANO ESTATE

Programma Iniziale	48.480,00	Impegnato	39.429,70
Variazione programmazione	0,00	Pagato	39.429,70
Programmazione Definitiva	48.480,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	104	09/05/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - trattenute IRPEF - Cod. Trib. 100E	2.362,00		0,00		
M	109	09/05/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - trattenute IRPEF - Cod. Trib. 100E - EDIZIONI 2024		2.362,00		N	
I	105	09/05/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione ESPERTI/TUTOR - versamento IRAP - Cod. Trib. 380E - Cod. 17	960,80		0,00		
M	110	09/05/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione ESPERTI/TUTOR - versamento IRAP - Cod. Trib. 380E - Cod. 17 - EDIZIONI 2024		960,80		N	
I	106	09/05/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDAP DIP. - Cod. Tirb. P101	994,70		0,00		
M	111	09/05/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDAP DIP. - Cod. Tirb. P101 - EDIZIONI 2024		994,70		N	
I	107	09/05/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDAP AMM. - Cod. Tirb. P101	2.735,50		0,00		
M	112	09/05/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP:		2.735,50		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
				C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDAP AMM. - Cod. Trib. P101 - EDIZIONI 2024					
I	108	09/05/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento FONDO CREDITO - Cod. Trib. P909	39,55		0,00		
M	113	09/05/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento FONDO CREDITO - Cod. Trib. P909 - EDIZIONI 2024		39,55		N	
I	94	12/05/2025	1/1/1	BOYADZHIEV NIKOLAY PETROV - PN 21/27 - Piano Estate - modulo 13295 - Educazione motoria (Movimento in libertà) - ESPERTO - compenso netto - PETROV NIKOLAY BOYADZHIEV	1.107,04		0,00		
M	99	12/05/2025	1/1/1	BOYADZHIEV NIKOLAY PETROV - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13295 - Educazione motoria (Movimento in libertà) - ESPERTO - compenso netto - PETROV NIKOLAY BOYADZHIEV		1.107,04		N	
I	95	12/05/2025	1/1/1	CIOLI MARIA CRISTINA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13295 - Educazione motoria (Movimento in libertà) - TUTOR- compenso netto - CIOLI MARIA CRISTINA	474,45		0,00		
M	100	12/05/2025	1/1/1	CIOLI MARIA CRISTINA - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13295 - Educazione motoria (Movimento in libertà) - TUTOR- compenso netto - CIOLI MARIA CRISTINA		474,45		N	
I	96	12/05/2025	1/1/1	SANTORO ANTONELLA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13306 - Matematica, scienze e tecnologie (Sicuro in Matematica) - ESPERTO - compenso netto - SANTORO ANTONELLA	1.107,04		0,00		
M	101	12/05/2025	1/1/1	SANTORO ANTONELLA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13306 - Matematica, scienze e tecnologie (Sicuro in Matematica) - ESPERTO - compenso netto - SANTORO ANTONELLA		1.107,04		N	
I	97	12/05/2025	1/1/1	GUERRI ELISABETTA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13306 - Matematica, scienze e tecnologie (Sicuro in Matematica) - TUTOR - compenso netto - GUERRI ELISABETTA	474,45		0,00		
M	102	12/05/2025	1/1/1	GUERRI ELISABETTA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13306 - Matematica, scienze e tecnologie (Sicuro in Matematica) - TUTOR - compenso netto - GUERRI ELISABETTA		474,45		N	
I	98	12/05/2025	1/1/1	BIANCHINI CHIARA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13358 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English) - ESPERTO - compenso netto - BIANCHINI CHIARA	1.107,04		0,00		
M	103	12/05/2025	1/1/1	BIANCHINI CHIARA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13358 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English) - ESPERTO - compenso netto - BIANCHINI		1.107,04		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
				CHIARA					
I	99	12/05/2025	1/1/1	MATEI CATALINA FLORINA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13358 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English) - TUTOR - MATEI CATALINA FLORINA	474,45		0,00		
M	104	12/05/2025	1/1/1	MATEI CATALINA FLORINA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13358 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English) - TUTOR - MATEI CATALINA FLORINA		474,45		N	
I	100	12/05/2025	1/1/1	PANDOLFI MARIA LUISA - N 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13421 - Matematica, scienze e tecnologie (Alla scoperta di un nuovo linguaggio) - ESPERTO - PANDOLFI MARIA LUISA	1.107,04		0,00		
M	105	12/05/2025	1/1/1	PANDOLFI MARIA LUISA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13421 - Matematica, scienze e tecnologie (Alla scoperta di un nuovo linguaggio) - ESPERTO - PANDOLFI MARIA LUISA		1.107,04		N	
I	101	12/05/2025	1/1/1	GRASSO CALCEDONIA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13421 - Matematica, scienze e tecnologie (Alla scoperta di un nuovo linguaggio) - TUTOR - GRASSO CALCEDONIA	474,45		0,00		
M	106	12/05/2025	1/1/1	GRASSO CALCEDONIA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13421 - Matematica, scienze e tecnologie (Alla scoperta di un nuovo linguaggio) - TUTOR - GRASSO CALCEDONIA		474,45		N	
I	102	12/05/2025	1/1/1	SCOGNAMIGLIO NUNZIA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 31025 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando alla Fucini) - ESPERTO - SCOGNAMIGLIO NUNZIA	1.107,04		0,00		
M	107	12/05/2025	1/1/1	SCOGNAMIGLIO NUNZIA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 31025 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando alla Fucini) - ESPERTO - SCOGNAMIGLIO NUNZIA		1.107,04		N	
I	103	12/05/2025	1/1/1	MUGNAINI ELENA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 31025 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando alla Fucini) - TUTOR - MUGNAINI ELENA	474,45		0,00		
M	108	12/05/2025	1/1/1	MUGNAINI ELENA - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 31025 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando alla Fucini) - TUTOR - MUGNAINI ELENA		474,45		N	
I	190	14/07/2025	1/1/1	BECHI CLAUDIA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13425 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English alla Neri) - compensi netti - TUTOR - BECHI CLAUDIA	474,45		0,00		
M	195	14/07/2025	1/1/1	BECHI CLAUDIA - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13425 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English alla Neri) - compensi netti - TUTOR - BECHI CLAUDIA		474,45		N	
I	191	14/07/2025	1/1/1	BOYADZHIEV NIKOLAY PETROV - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13440 - Educazione motoria (Sport all'aperto) - compensi netti - ESPERTO - BOYADZHIEV NIKOLAY PETROV	934,52		0,00		
M	196	14/07/2025	1/1/1	BOYADZHIEV NIKOLAY PETROV - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13440 - Educazione motoria (Sport all'aperto) - compensi netti - ESPERTO - BOYADZHIEV		934,52		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
				NIKOLAY PETROV					
I	192	14/07/2025	1/1/1	CIOLI MARIA CRISTINA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13440 - Educazione motoria (Sport all'aperto) - compensi netti - TUTOR - CIOLI MARIA CRISTINA	474,45		0,00		
M	197	14/07/2025	1/1/1	CIOLI MARIA CRISTINA - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13440 - Educazione motoria (Sport all'aperto) - compensi netti - TUTOR - CIOLI MARIA CRISTINA		474,45		N	
I	193	14/07/2025	1/1/1	MAESTRINI SILVIA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13445 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando) - compensi netti - TUTOR- MAESTRINI SILVIA	474,45		0,00		
M	198	14/07/2025	1/1/1	MAESTRINI SILVIA - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13445 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando) - compensi netti - TUTOR- MAESTRINI SILVIA		474,45		N	
I	194	14/07/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - trattenute IRPEF - Cod. Trib. 100E - EDIZIONI 2025	928,36		0,00		
M	199	14/07/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - trattenute IRPEF - Cod. Trib. 100E - EDIZIONI 2025		928,36		N	
I	195	14/07/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - N 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione ESPERTI/TUTOR - versamento IRAP - Cod. Trib. 380E - Cod. 17 - EDIZIONI 2025	307,46		0,00		
M	200	14/07/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - N 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione ESPERTI/TUTOR - versamento IRAP - Cod. Trib. 380E - Cod. 17 - EDIZIONI 2025		307,46		N	
I	196	14/07/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDAP DIP. - Cod. Trib. P101 - EDIZIONI 2025	318,30		0,00		
M	201	14/07/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP DIPENDENTI A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDAP DIP. - Cod. Trib. P101 - EDIZIONI 2025		318,30		N	
I	197	14/07/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDAP AMM. - Cod. Trib. P101 - EDIZIONI 2025	875,36		0,00		
M	202	14/07/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI -		875,36		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
				liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento INPDAP AMM. - Cod. Trib. P101 - EDIZIONI 2025					
I	198	14/07/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento FONDO CREDITO - Cod. Trib. P909 - EDIZIONI 2024	12,65		0,00		
M	203	14/07/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR - versamento FONDO CREDITO - Cod. Trib. P909 - EDIZIONI 2024		12,65		N	
I	209	21/07/2025	1/1/1	BELLINI ALICE - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13445 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando) - contratto di collaborazione prot. nr. 5554/2025 - compenso netto - ESPERTO - BELLINI ALICE	1.548,38		0,00		
M	214	21/07/2025	1/1/1	BELLINI ALICE - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13445 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando) - contratto di collaborazione prot. nr. 5554/2025 - compenso netto - ESPERTO - BELLINI ALICE		1.548,38		N	
I	210	01/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13445 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando) - contratto di collaborazione prot. nr. 5554/2025 - versamento ritenuta d'acconto IRPEF - ESPERTO - BELLINI ALICE	387,10		0,00		
M	215	01/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13445 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando) - contratto di collaborazione prot. nr. 5554/2025 - versamento ritenuta d'acconto IRPEF - ESPERTO - BELLINI ALICE		387,10		N	
I	211	01/08/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13445 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando) - contratto di collaborazione prot. nr. 5554/2025 - versamento IRAP- ESPERTO - BELLINI ALICE	164,52		0,00		
M	216	01/08/2025	3/2/14	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13445 - Consapevolezza ed espressione culturale (Teatrando) - contratto di collaborazione prot. nr. 5554/2025 - versamento IRAP- ESPERTO - BELLINI ALICE		164,52		N	
I	222	01/08/2025	1/1/1	MUGNOS ENZA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13425 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English alla Neri)- compenso netto - ESPERTO - MUGNOS ENZA	1.548,38		0,00		
M	228	01/08/2025	1/1/1	MUGNOS ENZA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13425 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English alla Neri)- compenso netto - ESPERTO - MUGNOS ENZA		1.548,38		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
I	231	01/08/2025	1/1/1	PIANIGIANI MONICA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - docente referente valutazione - incarico prot. nr. 4983/2025 - PIANIGIANI MONICA	568,38		0,00		
M	237	01/08/2025	1/1/1	PIANIGIANI MONICA - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - docente referente valutazione - incarico prot. nr. 4983/2025 - compenso netto - PIANIGIANI MONICA		568,38		N	
I	232	01/08/2025	1/1/1	TARDIO MARIA DONATA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - DS - incarico progettazione e coordinamento - compenso netto - TARDIO MARIA DONATA	2.952,62		0,00		
M	238	01/08/2025	1/1/1	TARDIO MARIA DONATA - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - DS - incarico progettazione e coordinamento - compenso netto - TARDIO MARIA DONATA		2.952,62		N	
I	233	01/08/2025	1/1/1	MONTUORI ALESSANDRO - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - DSGA - costi aggiuntivi - incarico di supporto e consulenza al RUP - compenso netto - MONTUORI ALESSANDRO	2.403,43		0,00		
M	239	01/08/2025	1/1/1	MONTUORI ALESSANDRO - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - DSGA - costi aggiuntivi - incarico di supporto e consulenza al RUP - compenso netto - MONTUORI ALESSANDRO		2.403,43		N	
I	234	01/08/2025	1/1/1	DE ANGELIS FRANCESCA - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - AA - costi aggiuntivi - incarico di supporto RUP prot. nr. 4874/2025- compenso netto - DE ANGELIS FRANCESCA	1.115,78		0,00		
M	240	01/08/2025	1/1/1	DE ANGELIS FRANCESCA - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - AA - costi aggiuntivi - incarico di supporto RUP prot. nr. 4874/2025- compenso netto - DE ANGELIS FRANCESCA		1.115,78		N	
I	223	19/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13425 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English alla Neri)- ritenuta d'acconto IRPEF - ESPERTO - MUGNOS ENZA	387,10		0,00		
M	229	19/08/2025	3/2/13	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13425 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English alla Neri)- ritenuta d'acconto IRPEF - ESPERTO - MUGNOS ENZA		387,10		N	
I	224	19/08/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13425 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English alla Neri)- ritenuta d'acconto IRPEF - ESPERTO - MUGNOS ENZA	164,52		0,00		
M	230	19/08/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP prest. opera occasionale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - modulo 13425 - Lingua straniera (inglese per gli allievi della scuola primaria) (Fun with English alla Neri)- ritenuta d'acconto IRPEF - ESPERTO - MUGNOS ENZA		164,52		N	
I	235	19/08/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle	3.523,37		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
				Entrate su Cont.Spec.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - ritenute IRPEF - compensi TARDIO - MONTUORI - DE ANGELIS - PIANIGIANI					
M	241	19/08/2025	1/1/3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - ritenute IRPEF - compensi TARDIO - MONTUORI - DE ANGELIS - PIANIGIANI		3.523,37		N	
I	236	19/08/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - ritenute INPDAP DIP/AMM - compensi TARDIO - MONTUORI - DE ANGELIS - PIANIGIANI	1.023,22		0,00		
I	236	19/08/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - ritenute INPDAP DIP/AMM - compensi TARDIO - MONTUORI - DE ANGELIS - PIANIGIANI	2.813,86		0,00		
M	242	19/08/2025	1/1/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - ritenute INPDAP DIP/AMM - compensi TARDIO - MONTUORI - DE ANGELIS - PIANIGIANI		1.023,22		N	
M	242	19/08/2025	1/1/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO INPDAP CONTR.STATO A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - ritenute INPDAP DIP/AMM - compensi TARDIO - MONTUORI - DE ANGELIS - PIANIGIANI		2.813,86		N	
I	237	19/08/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - ritenute FONDO CREDITO - compensi TARDIO - MONTUORI - DE ANGELIS - PIANIGIANI	40,70		0,00		
M	243	19/08/2025	1/1/4	TESORERIA PROV.LE STATO- FONDO GARANZIA A MEZZO AGENZIE DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - ritenute FONDO CREDITO - compensi TARDIO - MONTUORI - DE ANGELIS - PIANIGIANI		40,70		N	
I	238	19/08/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - ritenute IRAP - compensi TARDIO - MONTUORI - DE ANGELIS - PIANIGIANI	988,34		0,00		
M	244	19/08/2025	1/1/5	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777 - CUP: C94D24000880007 PN 21/27 - Piano Estate - ESTATE CON NOI - costi aggiuntivi - ritenute IRAP - compensi TARDIO - MONTUORI - DE ANGELIS - PIANIGIANI		988,34		N	
Totale					39.429,70	39.429,70	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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2025

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

Programma Iniziale	7.724,72	Impegnato	5.351,80
Variazione programmazione	2.723,50	Pagato	5.351,80
Programmazione Definitiva	10.448,22	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	123	06/06/2025	3/5/2	ASS. PUBBLICA ASSISTENZA VAL D'ARBIA - Pagamento fattura n. 0000065 del 05/06/2025 - formazione personale - corso BLSD - O.E. ASS. PUBBLICA ASSISTENZA VAL D'ARBIA	690,00		0,00		
M	128	06/06/2025	3/5/2	ASS. PUBBLICA ASSISTENZA VAL D'ARBIA - CIG: B6B5B5CDF5 Pagamento fattura n. 0000065 del 05/06/2025 - formazione personale - corso BLSD - O.E. ASS. PUBBLICA ASSISTENZA VAL D'ARBIA		690,00		N	
I	125	06/06/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000065 del 05/06/2025 - formazione personale - corso BLSD - O.E. ASS. PUBBLICA ASSISTENZA VAL D'ARBIA	151,80		0,00		
M	130	06/06/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 0000065 del 05/06/2025 - formazione personale - corso BLSD - O.E. ASS. PUBBLICA ASSISTENZA VAL D'ARBIA		151,80		N	
I	128	25/06/2025	3/5/1	STUDIO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO - Pagamento fattura n. FPA 19/25 del 12/06/2025 - n. 1 servizio di formazione del personale addetto alla sicurezza antincendio destinato a n. 21 unità di personale - O.E. Ing. Lorenzo Falzarano	1.350,00		0,00		
M	133	25/06/2025	3/5/1	STUDIO DI INGEGNERIA DI FALZARANO LORENZO - CIG: B72E592A3D Pagamento fattura n. FPA 19/25 del 12/06/2025 - n. 1 servizio di formazione del personale addetto alla sicurezza antincendio destinato a n. 21 unità di personale - O.E. Ing. Lorenzo Falzarano		1.350,00		N	
I	136	01/07/2025	3/5/2	ASSOCIAZIONE SIENA CUORE - Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 19/06/2025 - formazione personale scolastico: "Primo soccorso" - O.E. Associazione Siena cuore odv	983,61		0,00		
M	141	01/07/2025	3/5/2	ASSOCIAZIONE SIENA CUORE - CIG: B73220F4DF Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 19/06/2025 - formazione personale scolastico: "Primo soccorso" - O.E. Associazione Siena cuore odv		983,61		N	
I	139	01/07/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero FPA 3/25 del 19/06/2025 - formazione del personale scolastico: "Primo Soccorso" - O.E. ASSOCIAZIONE SIENA CUORE ODV	216,39		0,00		
M	144	01/07/2025	3/5/2	ERARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero FPA 3/25 del 19/06/2025 - formazione del personale scolastico: "Primo Soccorso" -		216,39		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
				O.E. ASSOCIAZIONE SIENA CUORE ODV					
I	199	17/07/2025	3/5/2	NAVARRA GIANCARLO - Pagamento fattura n. 1E del 07/07/2025	836,07		0,00		
M	204	17/07/2025	3/5/2	NAVARRA GIANCARLO - Pagamento fattura n. 1E del 07/07/2025 - formazione personale docente: ArAI - contratto prot. nr. 4987/2025 - compenso netto - Prof. Navarra Giancarlo		836,07		N	
I	200	01/08/2025	3/5/5	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - Pagamento fattura n. 1E del 07/07/2025 - formazione personale docente: ArAI - contratto prot. nr. 4987/2025 - Ritenuta d'Acconto 20% - Prof. Navarra Giancarlo	163,93		0,00		
M	205	01/08/2025	3/5/5	Tesoreria prov.le Stato IRPEF-Ritenuta Acconto - Pagamento fattura n. 1E del 07/07/2025 - formazione personale docente: ArAI - contratto prot. nr. 4987/2025 - Ritenuta d'Acconto 20% - Prof. Navarra Giancarlo		163,93		N	
I	302	05/12/2025	3/5/2	PECCIARELLI COSETTA - Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 04/12/2025	960,00		0,00		
M	308	05/12/2025	3/5/2	PECCIARELLI COSETTA - Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 04/12/2025		960,00		N	
Totale					5.351,80	5.351,80	0,00		

Data 09/03/2026

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