ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "

CAMAIORE (LU)

GIORNALE DI CASSA 2025

Esercizio finanziario 2025

Istituto cassiere MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Fondo Cassa Iniziale	79.410,68

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	1	2025	17/01/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1735884215300: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 1, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-02WOLLNLB1-0V0M5F1PO7U50000...	4.696,00				84.106,68	S	
R	2	2025	17/01/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1735970591726: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 2, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-03ABI08726-910270...	110,00				84.216,68	S	
R	3	2025	17/01/2025	E12/2.1	Banca d''Italia Servizio Tesoreria dello Stat	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1736575493046: Banca d''Italia Servizio Tesoreria dello Stat (sospeso num. 9, INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 312708);	0,05				84.216,73	S	
R	4	2025	17/01/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1736921027700: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 24, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-14PPAYITR1XXX-S2005910994); BANCA VERSILIA L...	303,90				84.520,63	S	
M	1	2025	17/01/2025	A2/2	MPS S.p.A. SIENA	SPESE COMPENSO IV TRIMESTRE 2024		262,00			84.258,63	S	
R	5	2025	21/01/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1737180252392: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 27, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-17PPAYITR1XXX-S5005020084); LIS PAY S.P.A (s...	303,90				84.562,53	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	6	2025	21/01/2025	E6/1.1	SATISPAY EUROPE SA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1737439443244: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 28, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-20SATYLUL1-010327097873);	50,00				84.612,53	S	
R	7	2025	21/01/2025	E6/11.1	BAR PIZZERIA SAURINO SNC	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1737439443244: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 29, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-19ABI01030-BEEPH000012336...	100,00				84.712,53	S	
M	2	2025	21/01/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO MARTINELLI GLORIA MISSIONE DISCO - TG RAGAZZI				62,00	84.650,53	S	
M	3	2025	21/01/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO MARTINELLI GLORIA MISSIONE DISCO - TG RAGAZZI				22,55	84.627,98	S	
M	4	2025	21/01/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO COMPENSO MARTINELLI GLORIA MISSIONE DISCO - TG RAGAZZI				0,90	84.627,08	S	
M	5	2025	21/01/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MARTINELLI GLORIA MISSIONE DISCO - TG RAGAZZI				21,78	84.605,30	S	
M	6	2025	21/01/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MARTINELLI GLORIA MISSIONE DISCO - TG RAGAZZI				58,19	84.547,11	S	
M	7	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO RAFFAELLI LAURA STEM				107,08	84.440,03	S	
M	8	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO RAFFAELLI LAURA STEM				124,01	84.316,02	S	
M	9	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO RAFFAELLI LAURA STEM				45,09	84.270,93	S	
M	10	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSO RAFFAELLI LAURA STEM				1,79	84.269,14	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	11	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO BOCCARDO ANDREA STEM				123,78	84.145,36	S	
M	12	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO RAFFAELLI LAURA STEM				43,56	84.101,80	S	
M	13	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO BOCCARDO ANDREA STEM				291,24	83.810,56	S	
M	14	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS SU COMPENSO STEM - PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE				9,95	83.800,61	S	
M	15	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI STEM PERCORSI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE				1.965,76	81.834,85	S	
M	16	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI STEM PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE				732,78	81.102,07	S	
M	17	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSI STEM PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE				28,01	81.074,06	S	
M	18	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/ AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI STEM PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE				1.936,74	79.137,32	S	
M	19	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI STEM PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE				704,26	78.433,06	S	
M	20	2025	21/01/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura 415/PA del 06/12/2024 - IVA				83,09	78.349,97	S	
M	21	2025	21/01/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura 1456 del 30/11/2024 - VENDITA - IVA				197,34	78.152,63	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	8	2025	23/01/2025	E6/1.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1737525845973: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 32, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-21BNLIITRR-00000002CT);	30,00				78.182,63	S	
R	9	2025	23/01/2025	E2/2.1	ACC.BI.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1737612243014: ACC.BI. (sospeso num. 33, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ILPROGETTO B);			600,00		78.782,63	S	
M	22	2025	23/01/2025		DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	MANDATO ANNULLATO - Euro 39,80 - Fattura 436/PA del 13/12/2024 -					78.782,63	S	A
M	23	2025	23/01/2025		TIM S.p.A.	MANDATO ANNULLATO - Euro 17,04 - Fattura 7X05553040 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 17,04...					78.782,63	S	A
M	24	2025	23/01/2025	P2/110	HOMOFABER EDIZIONI SRL	Fattura 600 del 16/12/2024 - ABB. SINERGIE DI SCUOLA - BASE - FARE DSGA				250,00	78.532,63	S	
M	25	2025	23/01/2025	A1/1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Fattura 436/PA del 13/12/2024 -				39,80	78.492,83	S	
M	26	2025	23/01/2025	A2/24	TIM S.p.A.	Fattura 7X05553040 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 17,04 + IVA 0,00)				17,04	78.475,79	S	
M	27	2025	23/01/2025	A2/2	LUCIANA PIERUCCETTI	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese)		400,00			78.075,79	S	
R	10	2025	27/01/2025	E6/11.1	SATISPAY EUROPE SA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1737698646299: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 34, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-23SATYLUL1-010315355792); CONTRIBUTO PER E...	100,00				78.175,79	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	28	2025	27/01/2025	A5/5	FONDAZIONE VILLA BERTELLI	Fattura 42 del 31/12/2024 - CIG B447810F03 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 245,00 + IVA 0,00)		245,00			77.930,79	S	
M	29	2025	27/01/2025	P2/110	A.T. SERVIZI SOCIETA" COOPERATIVA	Fattura 124/2024 del 20/12/2024 - SERVIZIO SICUREZZA + SERVICE CONCERTO DI NATALE 19/12/2024 TEATRO DELL'OLIVO		1.230,00			76.700,79	S	
M	30	2025	27/01/2025	A2/24	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AQ10167157 del 28/12/2024 -		66,00			76.634,79	S	
M	31	2025	27/01/2025	A5/5	AUTONOLEGGI G. TAMBELLINI SRL	Fattura 16/N del 20/01/2025 - TRASPORTO ALUNNI GIORNI BIANCHI FRABOSA GENNAIO 2025		2.363,64			74.271,15	S	
M	32	2025	27/01/2025	A2/2	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 2-2025-FE del 10/01/2025 - Toner Xerox originale		136,20			74.134,95	S	
R	11	2025	28/01/2025	E6/10.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738044256863: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 35, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-25BNLIITRR-00000001A6); CO...	101,30				74.236,25	S	
R	12	2025	28/01/2025	E6/4.1	MOONEY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738044256863: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 36, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-26SIGPITM1XXX-IzC4tdx-00000); CONTRIBUTO ...	285,00				74.521,25	S	
M	33	2025	28/01/2025	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA6 del 10/01/2025 - TESSERE FOTOCOPIATRICI		500,00			74.021,25	S	
M	34	2025	28/01/2025	A3/23	TUCCORI ELISA	COM PENSO MISSIONE DISCO - ORIENTAMENTO COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE		157,93			73.863,32	S	
M	35	2025	28/01/2025	A3/23	GALDERISI ANGELA	COMPENSO MISSIONE DISCO - LABORATORI CO CURRICOLARI		405,64			73.457,68	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	36	2025	28/01/2025	A3/23	MARTINELLI GLORIA	COMPENSO MISSIONE DISCO- LABORATORI CO CURRICOLARI		174,58			73.283,10	S	
M	37	2025	28/01/2025	A3/23	VIOLA VIVIANA	COMPENSO MISSIONE DISCO -ORIENTAMENTO COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE		161,67			73.121,43	S	
M	38	2025	28/01/2025	A3/23	PIERUCCETTI LUCIANA	COMPENSI MISSIONE DISCO SUPPORTO AL RUP		545,67			72.575,76	S	
R	13	2025	30/01/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1738130650899: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 37, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-27PP AYITR1XXX-S1003650749), ed altri.CONTRIBU...	3.135,00				75.710,76	S	
R	14	2025	30/01/2025	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738217063070: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 40, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-28PP AYITR1XXX-S2020301716);	570,00				76.280,76	S	
R	15	2025	30/01/2025	E6/10.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738217063070: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 40, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-28PP AYITR1XXX-S2020301716);	101,30				76.382,06	S	
M	39	2025	30/01/2025	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA31 del 16/01/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		1.104,00			75.278,06	S	
R	16	2025	03/02/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1738303458164: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 46, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-29PP AYITR1XXX-S3005946656), ed altri. CONTRIB...	3.705,00				78.983,06	S	
R	17	2025	03/02/2025	E6/1.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738303458164: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 51, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-30PP AYITR1XXX-S4013330294);CONTRUTO ISCRIZION...	30,00				79.013,06	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	18	2025	03/02/2025	E6/5.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738303458164: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 53, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-30PPAYITR1XXX-S4013222188);ASSICURAZIONE ALUN...	5,50				79.018,56	S	
R	19	2025	03/02/2025	E5/6.1	ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738303458164: ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1 (sospeso num. 49, COMPENSO MISSIONE DISCO- LABORATORI COMPENSO MISSIONE DISCO- LAB...	174,58				79.193,14	S	
R	20	2025	03/02/2025	E6/10.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738389840391: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 59, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-31PPAYITR1XXX-S5012435943);ESAMI DELF	101,30				79.294,44	S	
R	21	2025	03/02/2025	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738389840391: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 59, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-01-31PPAYITR1XXX-S5012435943);CONTRIBUTO SETTIMA...	285,00				79.579,44	S	
R	22	2025	03/02/2025	E6/4.1	NEXI Payments Spa	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738389840391: NEXI Payments Spa (sospeso num. 60, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-31CIPBITMM-0000000000000195);CONTRIBU...	142,50				79.721,94	S	
R	23	2025	03/02/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738389840391: NEXI Payments Spa (sospeso num. 60, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-31CIPBITMM-0000000000000195); CONTRIB...	50,65				79.772,59	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	24	2025	04/02/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1738649055975: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 61, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-30ABI03069-BEEPH00001233603), ed ...	2.565,00				82.337,59	S	
R	25	2025	04/02/2025	E6/5.1	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738649055975: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 73, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-03ABI08726-910270...	5,50				82.343,09	S	
R	26	2025	04/02/2025	E6/11.1	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738649055975: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 70, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-03ABI08726-910270...	100,00				82.443,09	S	
R	27	2025	04/02/2025	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738649055975: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 67, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-03PPAYITR1XXX-S6011431405);CON TRIBUTO SETTIM...	1.333,15				83.776,24	S	
M	40	2025	04/02/2025	A3/23	MARTINELLI GLORIA	COMPENSO MISSIONE DISCO-LABORATORI COCURRICOLARI		174,58			83.601,66	S	
M	41	2025	04/02/2025	A5/5	PIEROTTI FRANCESCA MARINA	RIMBORSO GIORNI BIANCHI CASONE DI PROFECCHI FEBBRAIO 2025		142,50			83.459,16	S	
R	28	2025	06/02/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1738735465469: BANCO BPM (sospeso num. 74, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-03ABI05034-BEEPH00001233603), ed altri.contributos...	2.565,00				86.024,16	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	29	2025	06/02/2025	E6/4.1	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738821849352: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 79, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-05ABI08726-910270...	285,00				86.309,16	S	
R	30	2025	06/02/2025	E6/11.1	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738821849352: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 79, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-05ABI08726-910270...	150,00				86.459,16	S	
R	31	2025	06/02/2025	E6/10.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738649055975: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 71, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-02BIC32698-0000000005114149);	151,95				86.611,11	S	
R	32	2025	06/02/2025	E6/5.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738649055975: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 71, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-02BIC32698-0000000005114149);	5,50				86.616,61	S	
R	33	2025	06/02/2025	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738649055975: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 71, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-02BIC32698-0000000005114149);contributo settima...	698,85				87.315,46	S	
R	34	2025	07/02/2025	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738908245457: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 82, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-06PPAYITR1XXX-S4004939329);CONTRIBUTO SETTIMA...	285,00				87.600,46	S	
M	42	2025	07/02/2025	A1/1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Fattura 19/PA del 30/01/2025 -		1.225,68			86.374,78	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	43	2025	07/02/2025	A1/1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Fattura 45/PA del 31/01/2025 -		427,20			85.947,58	S	
M	44	2025	07/02/2025	A3/23	SPAZIO ARREDO SRL	Fattura 2/8 del 20/01/2025 - VENDITA - AULA MONTESSORI SCUOLA PRIMARIA PIEVE		1.346,50			84.601,08	S	
M	45	2025	07/02/2025	P2/107	Paoli Sonia	Fattura 11 del 03/02/2025 - CIG: B4A4787DB0 // OPEN NATALE 2024		1.500,00			83.101,08	S	
M	46	2025	07/02/2025	A3/24	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 9-2025-FE del 28/01/2025 - PC All In One, Notebook e hhdd shell		3.275,00			79.826,08	S	
R	35	2025	11/02/2025	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738994671784: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 84, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-07PPAYITR1XXX-S5005038593);CONTRIBUTO SETTIMA...	285,00				80.111,08	S	
R	36	2025	11/02/2025	E6/11.1	BOCCARDO ANDREA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1738994671784: BOCCARDO ANDREA (sospeso num. 83, Erogazione liberale deducibile di sponsorizzazionediario scolastico ai sensi del...	500,00				80.611,08	S	
R	37	2025	14/02/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1739513061481: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 86, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-13ABI08726-91027...	224,00				80.835,08	S	
R	38	2025	14/02/2025	E6/1.1	MOONEY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1739513061481: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 85, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-13SIGPITM1XXX-IzC884t-00000);	30,00				80.865,08	S	
M	47	2025	14/02/2025	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025027343 del 06/02/2025 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 19,69 + IVA 0,00)SPESE POSTALI DICEMBRE 2024		19,69			80.845,39	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	48	2025	14/02/2025	A2/2	INFOCLIP Srl	Fattura FVL280/25 del 06/02/2025 - ABBONAMENTO RIVISTE		811,66			80.033,73	S	
R	39	2025	17/02/2025	E6/10.1	GENITORI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1739599452608: CERRETELLI ILARIA (sospeso num. 91, CONTRIB PROGETTO MOTORIA E INGLESE SCUOLA INFANZIA);	1.763,00				81.796,73	S	
R	40	2025	17/02/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1739599452608: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 88, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-13PPAYITR1XXX-S4010724988), ed altri. CONTRIB...	622,00				82.418,73	S	
R	41	2025	18/02/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1739858677392: BANCO BPM (sospeso num. 94, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-14ABI05034-BEEPH00001233603), ed altri. CONTRIBUTO ...	374,00				82.792,73	S	
M	49	2025	18/02/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 436/PA del 13/12/2024 emessa da DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S., per un importo complessivo di euro 41,79 di cui euro 39,80 di parte imponibile pagata con ma...				1,99	82.790,74	S	
M	50	2025	18/02/2025	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 600 del 16/12/2024 emessa da HOMOFABER EDIZIONI SRL, per un importo complessivo di euro 260,00 di cui euro 250,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 24 del 23/01/20...				10,00	82.780,74	S	
M	51	2025	18/02/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2-2025-FE del 10/01/2025 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 166,16 di cui euro 136,20 di parte imponibile pagata con ...		29,96			82.750,78	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	42	2025	19/02/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1739945062769: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 98, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-17ABI08726-910270...	524,00				83.274,78	S	
M	52	2025	19/02/2025	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 124/2024 del 20/12/2024 emessa da A.T. SERVIZI SOCIETA" COOPERATIVA, per un importo complessivo di euro 1.500,60 di cui euro 1.230,00 di parte imponibile pagata con mandato...		270,60			83.004,18	S	
M	53	2025	19/02/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA31 del 16/01/2025 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.346,88 di cui euro 1.104,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 39 del 30/01/20...		242,88			82.761,30	S	
M	54	2025	19/02/2025	A2/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AQ10167157 del 28/12/2024 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 30 del 27/...		14,52			82.746,78	S	
M	55	2025	19/02/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 16/N del 20/01/2025 emessa da AUTONOLEGGI G. TAMBELLINI SRL, per un importo complessivo di euro 2.600,00 di cui euro 2.363,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 31 ...		236,36			82.510,42	S	
M	56	2025	19/02/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA6 del 10/01/2025 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 610,00 di cui euro 500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 33 del 28/01/2025 su...		110,00			82.400,42	S	
M	57	2025	19/02/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO MISSIONE DISCO: PIERUCCETTI, VIOLA, TUCCORI, GALDERISI, MARTINELLI		936,83			81.463,59	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	58	2025	19/02/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO MISSIONE DISCO: PIERUCCETTI, VIOLA, TUCCORI, GALDERISI, MARTINELLI		340,67			81.122,92	S	
M	59	2025	19/02/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO MISSIONE DISCO: PIERUCCETTI, VIOLA, TUCCORI, GALDERISI, MARTINELLI		329,04			80.793,88	S	
M	60	2025	19/02/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSO MISSIONE DISCO: PIERUCCETTI, VIOLA, TUCCORI, GALDERISI, MARTINELLI		13,54			80.780,34	S	
M	61	2025	19/02/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO MISSIONE DISCO: PIERUCCETTI, VIOLA, TUCCORI, GALDERISI, MARTINELLI		871,44			79.908,90	S	
R	43	2025	21/02/2025	E6/4.1	I.I.S. DON LAZZERI STAGI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1740117863410: I.I.S. DON LAZZERI STAGI (sospeso num. 116, N. 7 QUOTE GIORNI BIANCHI A FRABOSA PARI AD EURO CADAUNO 432,00 PI N....	3.604,00				83.512,90	S	
R	44	2025	21/02/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1740031453583: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 106, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-19BCITITMM-00000000F3); POSTEPA...	60,00				83.572,90	S	
R	45	2025	21/02/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1740031453583: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 105, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-17ABI03069-BEEPH00001233603), ed...	1.847,00				85.419,90	S	
M	62	2025	21/02/2025	A3/23	ELINDRO STRUMENTI MUSICALI E LIUTERIA CLASSICA DI CAMPALTO MASSIM ILIANO	Fattura 19 del 12/02/2025 - VIOLONCELLO // SOUNDSATION VSCE 4/4 CON BORSA ARCO E PECE		540,98			84.878,92	S	
M	63	2025	21/02/2025	A6/6	I.D. SPORT S.R.L.	Fattura 24 del 13/02/2025 - PENNE PER ORIENTAMENTO		220,00			84.658,92	S	
M	64	2025	21/02/2025	A3/3	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 18-2025-FE del 18/02/2025 - Consumabili		349,00			84.309,92	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	46	2025	24/02/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1740204270099: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 124, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-20ABI08726-91027...	750,00				85.059,92	S	
M	65	2025	24/02/2025	A2/24	TIM S.p.A.	Fattura 7X00511405 del 11/02/2025 - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 17,00 + IVA 0,00)		17,00			85.042,92	S	
M	66	2025	24/02/2025	A5/5	SSD Azzurra	Fattura 2 del 10/02/2025 - "Corsi di formazione Sci e Snow Board" - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 11.844,00 + IVA 0,00)SETTIMANA BIANCA FRABOSA		11.844,00			73.198,92	S	
M	67	2025	24/02/2025	A2/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 2812/FVISE del 12/02/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE SPAGGIARI		3.348,00			69.850,92	S	
M	68	2025	24/02/2025	A3/24	LUCIANA PIERUCCETTI	COMPENSO PNRR STEM SUPPORTO AL RUP		500,00			69.350,92	S	
M	69	2025	24/02/2025	P2/130	LUCIANA PIERUCCETTI	COMPENSO PIANO ESTATE		400,00			68.950,92	S	
R	47	2025	05/03/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1740463470747: ISYBANK S P A (sospeso num. 134, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-21ABI03385-BEEPH00001233603), ed altri.	3.771,00				72.721,92	S	
R	48	2025	05/03/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1740809053900: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 164, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-02-27PPAYITR1XXX-S4005422718), ed altri.	3.214,00				75.935,92	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	49	2025	12/03/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1741327458915: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 182, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-06BNLIITRR-000000018Y), e...	1.742,00				77.677,92	S	
R	50	2025	12/03/2025	E2/3.1	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1741759472729: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER (sospeso num. 187, Scuola 4.0: scuole innovative, - RT-PNRR-M4C1I3.2-2022-961...			46.200,11		123.878,03	S	
M	70	2025	12/03/2025	A1/1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Fattura 70/PA del 25/02/2025 - MATERIALE DI PULIZIA		1.878,73			121.999,30	S	
M	71	2025	12/03/2025	A2/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 612/FVIDF del 19/02/2025 - MATERIALE DI CANCELLERIA		295,67			121.703,63	S	
M	72	2025	12/03/2025	A3/3	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 27-2025-FE del 05/03/2025 - prese multiple e e casse audio		312,49			121.391,14	S	
M	73	2025	12/03/2025	A2/2	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AR00722164 del 27/02/2025 - PERIODO DICEMBRE 2024 - FEBBRAIO 2025		66,00			121.325,14	S	
R	51	2025	17/03/2025	E3/1.2	D.G. per i fondi strutturali per l"istruzion	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1741932268838: D.G. per i fondi strutturali per l"istruzion (sospeso num. 19/2, FunzAmmDid-GenAgo25); FUNZIONAMENTO AMMINISTRATI...	11.485,33				132.810,47	S	
R	52	2025	17/03/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1741845864661: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 191, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-12PPAYITR1XXX-S3005231198), ed altri. VIUAGG...	1.663,00				134.473,47	S	
M	74	2025	17/03/2025	A2/2	DIEMME INFORMATICA SRL	Fattura 250083/E del 25/02/2025 - Fattura Immediata COMPENSO DPO ANNO 2025		800,00			133.673,47	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	53	2025	18/03/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1742277875109: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 200, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-14ABI03069-BEEPH00001233603), ed...	1.390,00				135.063,47	S	
R	54	2025	20/03/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1742364257386: BPER BANCA S.P.A. 5387 (sospeso num. 206, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-17BPMOIT22-NC0...	1.228,00				136.291,47	S	
M	75	2025	20/03/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 19/PA del 30/01/2025 emessa da DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S., per un importo complessivo di euro 1.495,33 di cui euro 1.225,68 di parte imponibile pagata c...		269,65			136.021,82	S	
M	76	2025	20/03/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 45/PA del 31/01/2025 emessa da DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S., per un importo complessivo di euro 521,18 di cui euro 427,20 di parte imponibile pagata con m...		93,98			135.927,84	S	
M	77	2025	20/03/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FVL280/25 del 06/02/2025 emessa da INFOCLIP Srl, per un importo complessivo di euro 826,97 di cui euro 811,66 di parte imponibile pagata con mandato num. 48 del 14/02/2025 s...		15,31			135.912,53	S	
M	78	2025	20/03/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2812/FVISE del 12/02/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 4.084,56 di cui euro 3.348,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		736,56			135.175,97	S	
M	79	2025	20/03/2025	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 18-2025-FE del 18/02/2025 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 425,78 di cui euro 349,00 di parte imponibile pagata con...		76,78			135.099,19	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	80	2025	20/03/2025	A6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24 del 13/02/2025 emessa da I.D. SPORT S.R.L., per un importo complessivo di euro 268,40 di cui euro 220,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 63 del 21/02/2025 sul...		48,40			135.050,79	S	
M	81	2025	20/03/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/8 del 20/01/2025 emessa da SPAZIO ARREDO SRL, per un importo complessivo di euro 1.642,73 di cui euro 1.346,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 44 del 07/02/202...		296,23			134.754,56	S	
M	82	2025	20/03/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 19 del 12/02/2025 emessa da ELINDRO STRUMENTI MUSICALI E LIUTERIA CLASSICA DI CAMPALTO MASSIM ILIANO, per un importo complessivo di euro 660,00 di cui euro 540,98 di parte i...		119,02			134.635,54	S	
M	83	2025	20/03/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9-2025-FE del 28/01/2025 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 3.995,50 di cui euro 3.275,00 di parte imponibile pagata ...		720,50			133.915,04	S	
M	84	2025	20/03/2025	P2/107	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 11 del 03/02/2025 emessa da Paoli Sonia, per un importo complessivo di euro 1.830,00 di cui euro 1.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 45 del 07/02/2025 sul c...		330,00			133.585,04	S	
R	55	2025	24/03/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1742537069799: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 214, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-20SIGPITM1XXX-I17C6kp-00000), ed altri.V...	1.092,00				134.677,04	S	
M	85	2025	24/03/2025	A3/26	LUCIANA PIERUCCETTI	COMPENSO ORE DISCO 2		1.000,00			133.677,04	S	
R	56	2025	25/03/2025	E6/10.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1742882658970: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 230, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-24PPAYITR1XXX-S1003744115);CONTRIBUTO KET	106,00				133.783,04	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	57	2025	25/03/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1742623488339: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 218, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-21PPAYITR1XXX-S5004926362), ed altri. VIAGGI...	3.702,00				137.485,04	S	
M	86	2025	25/03/2025	A3/26	MISTER WIZARD SRL	Fattura 54/PA del 28/02/2025 - CARTA A3		792,00			136.693,04	S	
M	87	2025	26/03/2025	P2/130	MARTINELLI GLORIA	COMPENSO PIANO ESTATE FACCIAMO SPORT IMMERSI NELLA NATURA 2024		539,14			136.153,90	S	
M	88	2025	26/03/2025	P2/130	MURO LAURA	COMPENSO PIANO ESTATE FACCIAMO SPORT IMMERSI NELLA NATURA E GIOCARE ALL'ARIA APERTA E NON SOLO		898,57			135.255,33	S	
M	89	2025	26/03/2025	P2/130	GALDERISI ANGELA	COMPENSO PIANO ESTATE: FACCIAMO SPORT IMMERSI NELLA NATURA 2024 E GIOCHIAMO ALL'ARIA APERTA E NON SOLO		616,15			134.639,18	S	
M	90	2025	26/03/2025	P2/130	VIOLA VIVIANA	COMPENSO PIANO ESTATE GIOCARE ALL'ARIA APERTA E NON SOLO		311,50			134.327,68	S	
M	91	2025	26/03/2025	P2/130	TUCCORI ELISA	COMPENSO PIANO ESTATE BALLANDO SI IMPARA		224,09			134.103,59	S	
M	92	2025	26/03/2025	P2/130	SPIZZICHINO MICHELA	COMPENSO PIANO ESTATE BALLANDO SI IMPARA231,06		231,06			133.872,53	S	
M	93	2025	26/03/2025	P2/130	BACCELLI ROBERTO	COMPENSO PIANO ESTATE BALLANDO SI IMPARA		539,14			133.333,39	S	
M	94	2025	26/03/2025	P2/130	TARTARELLI ALESSIA	COMPENSO PIANO ESTATE GIOCARE ALL'ARIA APERTA E NON SOLO		308,08			133.025,31	S	
M	95	2025	26/03/2025	P2/130	FRANCONERI DAVIDE	COMPENSO PIANO ESTATE BALLANDO SI IMPARA		840,00			132.185,31	S	
M	96	2025	26/03/2025	P2/130	BENASSI LEONARDO	COMPENSO PIANO ESTATE GIOCARE ALL'ARIA APERTA E NON SOLO		516,13			131.669,18	S	
M	97	2025	26/03/2025	A5/5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO	Fattura 8101003063 del 20/03/2025 - Biglietti Viaggi Scuola 21.03.2025 Viareggio/Lucca A/R n.tit.2460787455-2460787454 USCITA DIDATTICA LUCCA 21/03/2025		189,09			131.480,09	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	58	2025	27/03/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1742969053527: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 238, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-25BCITITMM-00000000HG), ed altri...	3.290,00				134.770,09	S	
R	59	2025	27/03/2025	E6/4.1	FACTORCOOP SPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1743055463210: FACTORCOOP SPA (sospeso num. 247, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-26ABI 19164-S3010301969);	360,00				135.130,09	S	
R	60	2025	27/03/2025	E6/4.1	BANCO BPM	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1742969053527: BANCO BPM (sospeso num. 242, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-24ABI 05034-BEEPH00001233603);	274,00				135.404,09	S	
R	61	2025	27/03/2025	E6/10.1	BANCO BPM	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1742969053527: BANCO BPM (sospeso num. 242, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-24ABI 05034-BEEPH00001233603);	106,00				135.510,09	S	
R	62	2025	27/03/2025	E6/10.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1743055463210: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 246, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-26BI C32698-0000000005555103);	106,00				135.616,09	S	
R	63	2025	27/03/2025	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1743055463210: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 246, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-26BI C32698-0000000005555103);	480,00				136.096,09	S	
R	64	2025	31/03/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1743141865615: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 251, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-27SIGPITM1XXX-I17C26rs-0000), ed altri.	3.826,00				139.922,09	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	65	2025	31/03/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1743141865615: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 252, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-27PPAYITR1XXX-S4010215260); LIS PAY S.P.A (...	1.452,00				141.374,09	S	
R	66	2025	31/03/2025	E6/4.1	MOONEY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1743228249807: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 265, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-28SIGPITM1XXX-I17C2mf8-0000);	844,00				142.218,09	S	
R	67	2025	31/03/2025	E6/10.1	BANCO BPM	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1743228249807: BANCO BPM (sospeso num. 264, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-27ABI05034-BEEPH00001233603);	106,00				142.324,09	S	
R	68	2025	01/04/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1743483912267: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 269, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-27ABI03069-BEEPH00001233603), ed...	4.096,00				146.420,09	S	
R	69	2025	01/04/2025	E6/10.1	MOONEY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1743483912267: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 274, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-29SIGPITM1XXX-I17C2yq1-0000);	1.440,00				147.860,09	S	
M	98	2025	01/04/2025	A3/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-8356 del 25/03/2025 -		63,72			147.796,37	S	
M	99	2025	01/04/2025	A3/24	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 29-2025-FE del 26/03/2025 - Cuffie audio con microfono		300,00			147.496,37	S	
M	100	2025	01/04/2025	A5/5	RESORT CIMONE SRL	Fattura 1/11/6 del 27/03/2025 - . SERVIZIO RISTORAZIONE		3.159,09			144.337,28	S	
M	101	2025	01/04/2025	A5/5	RESORT CIMONE SRL	Fattura 1/11/7 del 27/03/2025 - . SERVIZIO PERNOTTAMENTO		2.500,00			141.837,28	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	70	2025	02/04/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1743570253652: BARSOTTI LUCIA (sospeso num. 278, Uscita didattica Lucca del 21 Marzo 2025), ed altri.	2.583,00				144.420,28	S	
R	71	2025	03/04/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1743656663329: BPER BANCA S.P.A. 5387 (sospeso num. 295, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-01BPMOIT22-O60...	2.422,00				146.842,28	S	
M	102	2025	03/04/2025	A2/2	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE E. FERMI- G. GIORGI	I.C. CAMAIORE 1 - CAUSALE RETE G.I.A.		50,00			146.792,28	S	
R	72	2025	07/04/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1743743063780: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 306, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03BCITITMM-00000000FN), ed altri...	1.710,00				148.502,28	S	
M	103	2025	07/04/2025	P2/130	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 1081/FVIDF del 21/03/2025 -		106,75			148.395,53	S	
M	104	2025	07/04/2025	P2/130	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Fattura 2/257 del 26/03/2025 -		3.086,57			145.308,96	S	
M	105	2025	07/04/2025	A3/24	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Fattura 2/256 del 26/03/2025 -		1.620,20			143.688,76	S	
M	106	2025	07/04/2025	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA53 del 19/03/2025 -		799,00			142.889,76	S	
R	73	2025	12/04/2025	E6/5.1	SARDI ROBERTA ILLARIETTI FILIPPO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1744088675657: SARDI ROBERTA ILLARIETTI FILIPPO (sospeso num. 325, ASSICURAZIONE SCOLASTICA QUOTA ILLARIETTI VICTORIA3B 2024/25);	5,50				142.895,26	S	
R	74	2025	12/04/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744088675657: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 324, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03ABI03069-BEEPH00001233603), ed...	1.967,50				144.862,76	S	
M	107	2025	12/04/2025	A2/2	MPS S.p.A. SIENA	SPESE PRIMO TRIMESTRE 2025		262,00			144.600,76	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	75	2025	23/04/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744693465992: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 352, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-14BIC32698-0000000005722769), ed altri.	848,00				145.448,76	S	
R	76	2025	23/04/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1744693465992: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 350, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-14WOLLNLB1-110M9GBMBVTO00...	527,00				145.975,76	S	
M	108	2025	23/04/2025	A5/5	C-WAY SRL	Fattura 00000278/17/2025 del 10/04/2025 - GIRO PORTO+ PRANZO+ GUIDE ACQUARIO dal 10/04/25 Al 10/04/25 Prat. 24/126475 Vs rif. VD NOTE per CIG !!!! Rich SIG.RA FRANCESCA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPL...		1.164,00			144.811,76	S	
M	109	2025	23/04/2025	A5/5	C-WAY SRL	Fattura 00000279/17/2025 del 10/04/2025 - GIRO PORTO+ PRANZO+ GUIDE ACQUARIO dal 10/04/25 Al 10/04/25 Prat. 24/126475 Vs rif. VD NOTE per CIG !!!! Rich SIG.RA FRANCESCA		989,09			143.822,67	S	
M	110	2025	23/04/2025	A5/5	PO DELTA TOURISM SRL	Fattura 112 08 del 03/04/2025 - FATTURA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 600,00 + IVA 0,00)		600,00			143.222,67	S	
M	111	2025	23/04/2025	P2/129	FRANCESCONI CERAMICHE di Massimo Gentili	Fattura 17/2025 del 11/04/2025 -		402,00			142.820,67	S	
M	112	2025	23/04/2025	A3/24	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Fattura 2/289 del 15/04/2025 - 947520 - GIAVELLOTTO VORTEX 130-32 CM ...		102,41			142.718,26	S	
R	77	2025	24/04/2025	E6/4.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1745471036251: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 367, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-22ABI01030-BEEPH00001233...	35,00				142.753,26	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	113	2025	24/04/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101003063 del 20/03/2025 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 208,00 di cui euro 189,09 di parte imponibile pagata co...		18,91			142.734,35	S	
M	114	2025	24/04/2025	A3/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 54/PA del 28/02/2025 emessa da MISTER WIZARD SRL, per un importo complessivo di euro 966,24 di cui euro 792,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 86 del 25/03/2025 ...		174,24			142.560,11	S	
M	115	2025	24/04/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250083/E del 25/02/2025 emessa da DIEMME INFORMATICA SRL, per un importo complessivo di euro 976,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 74 del 17/...		176,00			142.384,11	S	
M	116	2025	24/04/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AR00722164 del 27/02/2025 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 73 del 12/...		14,52			142.369,59	S	
M	117	2025	24/04/2025	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 27-2025-FE del 05/03/2025 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 381,24 di cui euro 312,49 di parte imponibile pagata con...		68,75			142.300,84	S	
M	118	2025	24/04/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 612/FVIDF del 19/02/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 360,72 di cui euro 295,67 di parte imponibile pagata con mandato num. 71 de...		65,05			142.235,79	S	
M	119	2025	24/04/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 70/PA del 25/02/2025 emessa da DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S., per un importo complessivo di euro 2.256,19 di cui euro 1.878,73 di parte imponibile pagata c...		377,46			141.858,33	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	120	2025	24/04/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSI PIUANO ESTATE PAGAMENTI MARZO 20205		1.292,94			140.565,39	S	
M	121	2025	24/04/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP COMPENSI PIANO ESTATE PAGAMENTI MARZO 2025		480,78			140.084,61	S	
M	122	2025	24/04/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE PAGAMENTI MARZO 2025		1.322,15			138.762,46	S	
M	123	2025	24/04/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO COMPENSI PIANO ESTATE MARZO 2025		19,13			138.743,33	S	
M	124	2025	24/04/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSI PIANO ESTATE MARZO 2025		519,23			138.224,10	S	
M	125	2025	24/04/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO COMPENSO PIANO ESTATE MARZO 2025		339,03			137.885,07	S	
R	78	2025	28/04/2025	E6/10.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1745557451513: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 368, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-04-24PPAYITR1XXX-S4005807335);	106,00				137.991,07	S	
R	79	2025	29/04/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1745903054237: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 369, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-25SIGPITM1XXX-I18C6cqe-0000); LIS PAY S...	90,00				138.081,07	S	
R	80	2025	05/05/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1745989438975: FRACCHIA BEATRICE MARIA (sospeso num. 371, Contributo gita Nizza classi TERZE aprile 2025. Deriva da gita preceden...	678,00				138.759,07	S	
R	81	2025	05/05/2025	E5/4.1	COMUNE DI CAMAIORE	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1746075854791: COMUNE DI CAMAIORE (sospeso num. 373, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DA ART. 10 DEL PR); COMUNE DI CAMAIORE (so...	2.000,00				140.759,07	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	126	2025	05/05/2025	A5/5	SANTINI VIAGGI E TURISMO DI SANTINI CIRO E C. SNC	Fattura 47/5/2025 del 17/04/2025 - SALDO VIAGGI D"ISTRUZIONE CIG B6881458FB - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 39.987,00 + IVA 0,00)		39.987,00			100.772,07	S	
M	127	2025	05/05/2025	A3/3	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA52 del 10/03/2025 -		1.104,00			99.668,07	S	
M	128	2025	05/05/2025	A3/3	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 36-2025-FE del 02/04/2025 - Toner e temporizzatori elettrici meccanici		198,00			99.470,07	S	
M	129	2025	05/05/2025	A3/3	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 37-2025-FE del 02/04/2025 - Canone sito app biblioteca		150,00			99.320,07	S	
M	130	2025	05/05/2025	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025078131 del 03/04/2025 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4,06 + IVA 0,00)		4,06			99.316,01	S	
M	131	2025	05/05/2025	A2/2	TIM S.p.A.	Fattura 7X01517618 del 10/04/2025 - Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,96 + IVA 0,00)		16,96			99.299,05	S	
R	82	2025	06/05/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1746507830569: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 388, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-02ABI 02008-BEEPH00001233603), e...	675,00				99.974,05	S	
M	132	2025	06/05/2025	A3/24	PREMI SPORTS s.n.c.	Fattura 4/PA del 28/03/2025 - tARGA STEM CON CUP		120,00			99.854,05	S	
M	133	2025	06/05/2025	P2/130	PREMI SPORTS s.n.c.	Fattura 5/PA del 28/03/2025 - targa in Plexiglass (PON ESTATE CAMAIORE 1)		120,00			99.734,05	S	
M	134	2025	06/05/2025	P2/107	ISSA AMR	CPMPENSO LABORATORIO SULL'ANTICO EGITTO - CLASSI IV SCUOLA PRIMARIA "TABARRANI"		294,93			99.439,12	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	83	2025	08/05/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1746594252560: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 398, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-06SIGPITM1XXX-I18C8zvz-0000), ed altri.	806,00				100.245,12	S	
R	84	2025	14/05/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1747112693012: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 424, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-10SIGPITM1XXX-I18Ca9fi-0000);	106,00				100.351,12	S	
R	85	2025	14/05/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1746767034401: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 416, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-08SIGPITM1XXX-I18C9mvo-0000), ed altri.	525,00				100.876,12	S	
M	135	2025	14/05/2025	A1/1	ERREBIAN S.P.A.	Fattura V2/529373 del 30/04/2025 - Contributo ambientale CONAI assolto		1.516,36			99.359,76	S	
M	136	2025	14/05/2025	A3/23	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 2656/FVIAC del 05/05/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 78,00 + IVA 0,00)		78,00			99.281,76	S	
M	137	2025	14/05/2025	A2/2	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AR01426695 del 29/04/2025 -		66,00			99.215,76	S	
M	138	2025	14/05/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 PREDETERMINATO - RITARDO PAGAMENTO RITENUTE		106,69			99.109,07	S	
R	86	2025	19/05/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1747285442674: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 432, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-14SIGPITM1XXX-I18Cb4o8-0000), ed altri.	1.124,00				100.233,07	S	
M	139	2025	19/05/2025	A3/25	TAVANTI GIUSEPPE	COMPENSO INCARICO PNRR - FORMA CAMAIORE 1 "ESPLETAMENTO DI GESTIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE LABORATORIO DI FORMAZIONE SUL CAMPO, PRODUTTIVITA', CREATIVITA' E COLLABORAZIONE DIGITALE PER LA DIDATTICA		162,87			100.070,20	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	140	2025	19/05/2025	A3/26	TAVANTI GIUSEPPE	COMPENSO PNRR - MISSIONE Di.Sco. 2 - "PERCORSO FORMATIVO E LABORATORIALE E CO-CURRICOLARE PER UN INTERVENTO FINALIZZATO AD APPROFONDIRE LA STORIA DELLA MUSICA E LA COMPONENTE TEORICA DELLA COMPOSIZION...		105,46			99.964,74	S	
R	87	2025	21/05/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1747717435402: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 445, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-16ABI03069-BEEPH00001233603), ed...	655,00				100.619,74	S	
M	141	2025	21/05/2025	P3/113	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D"ITALIE	Fattura 160/F del 14/05/2025 - Fattura PA immediata (TD01) del 14/05/2025 N.ro 160/F - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 659,00 + IVA 0,00)		659,00			99.960,74	S	
R	88	2025	22/05/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1747890252080: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 462, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-19ABI03069-BEEPH00001233603), ed...	324,00				100.284,74	S	
M	142	2025	22/05/2025	P2/129	FRANCONERI DAVIDE	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		442,39			99.842,35	S	
M	143	2025	22/05/2025	P2/129	CASA GIULIA	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		215,46			99.626,89	S	
M	144	2025	22/05/2025	P2/129	CIARI CAMILLA	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		323,18			99.303,71	S	
M	145	2025	22/05/2025	P2/129	BELARDINI PINI ALICE	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		323,18			98.980,53	S	
M	146	2025	22/05/2025	P2/129	FRACCHIA BEATRICE MARIA	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		669,31			98.311,22	S	
M	147	2025	22/05/2025	P2/129	CECCI CARLO	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		263,58			98.047,64	S	
M	148	2025	22/05/2025	P2/129	MACCIONE ALESSANDRO	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		107,73			97.939,91	S	
M	149	2025	22/05/2025	P2/129	BACCELLI ROBERTO	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		181,88			97.758,03	S	
M	150	2025	22/05/2025	P2/129	BARSOTTI LUCIA	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		215,46			97.542,57	S	
M	151	2025	22/05/2025	P2/129	DOLARA TEODORA	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		107,73			97.434,84	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	152	2025	22/05/2025	P2/129	LUCIANA PIERUCCETTI	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		222,50			97.212,34	S	
M	153	2025	22/05/2025	P2/129	DELL'AMICO DANIELE	COMPENSO PIANO DELLE ARTI 2025		215,46			96.996,88	S	
R	89	2025	23/05/2025	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1747976620630: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 467, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-22PPAYITR1XXX-S4013926711);	63,00				97.059,88	S	
M	154	2025	23/05/2025	A3/24	British School Pisa srl	Fattura FPA 60/25 del 14/05/2025 - percorso formativo B2 per docenti importo linea b - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.246,00 + IVA 0,00)		5.246,00			91.813,88	S	
M	155	2025	23/05/2025	A3/24	British School Pisa srl	Fattura FPA 61/25 del 14/05/2025 - percorso formativo Clill per docenti - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.246,00 + IVA 0,00)		5.246,00			86.567,88	S	
M	156	2025	23/05/2025	A3/26	Paoli Sonia	Fattura 53 del 19/05/2025 - CORSO PNNR DI. Sco. 2 // CIG: B6D0D5A23E		323,80			86.244,08	S	
R	90	2025	24/05/2025	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1748063014634: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 468, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-21ABI03069-BEEPH00001233603);	126,00				86.370,08	S	
M	157	2025	24/05/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/289 del 15/04/2025 emessa da DIDATTICA TOSCANA S.R.L., per un importo complessivo di euro 124,94 di cui euro 102,41 di parte imponibile pagata con mandato num. 112 del 23/...		22,53			86.347,55	S	
M	158	2025	24/05/2025	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 17/2025 del 11/04/2025 emessa da FRANCESCONI CERAMICHE di Massimo Gentili, per un importo complessivo di euro 490,44 di cui euro 402,00 di parte imponibile pagata con mandat...		88,44			86.259,11	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	159	2025	24/05/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 00000279/17/2025 del 10/04/2025 emessa da C-WAY SRL , per un importo complessivo di euro 1.068,00 di cui euro 989,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 109 del 23/0...		78,91			86.180,20	S	
M	160	2025	24/05/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA53 del 19/03/2025 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 974,78 di cui euro 799,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 106 del 07/04/2025 ...		175,78			86.004,42	S	
M	161	2025	24/05/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/256 del 26/03/2025 emessa da DIDATTICA TOSCANA S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.976,64 di cui euro 1.620,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 105 del...		356,44			85.647,98	S	
M	162	2025	24/05/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/257 del 26/03/2025 emessa da DIDATTICA TOSCANA S.R.L., per un importo complessivo di euro 3.741,49 di cui euro 3.086,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 104 del...		654,92			84.993,06	S	
M	163	2025	24/05/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1081/FVIDF del 21/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 130,23 di cui euro 106,75 di parte imponibile pagata con mandato num. 103 ...		23,48			84.969,58	S	
M	164	2025	24/05/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 29-2025-FE del 26/03/2025 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 366,00 di cui euro 300,00 di parte imponibile pagata con...		66,00			84.903,58	S	
M	165	2025	24/05/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/11/7 del 27/03/2025 emessa da RESORT CIMONE SRL, per un importo complessivo di euro 2.750,00 di cui euro 2.500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 101 del 01/04...		250,00			84.653,58	S	

isoft

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	166	2025	24/05/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/11/6 del 27/03/2025 emessa da RESORT CIMONE SRL, per un importo complessivo di euro 3.475,00 di cui euro 3.159,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 100 del 01/04...		315,91			84.337,67	S	
M	167	2025	24/05/2025	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-8356 del 25/03/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 73,98 di cui euro 63,72 di parte imponibile pagata con mandato num. 98 del...		10,26			84.327,41	S	
R	91	2025	27/05/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1748322222455: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 469, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-24BIC32698-0000000006021040); POSTEPAY S.P.A....	189,00				84.516,41	S	
M	168	2025	27/05/2025	A5/5	AUTOLINEE LORENZINI S R L	Fattura 164/P del 15/05/2025 - Servizio Trasporto Persone con ATB GT		909,09			83.607,32	S	
M	169	2025	27/05/2025	A5/5	CERRETELLI ILARIA	RIMBORSO GITA SCOLASTICA 9 MAGGIO MASSA MARITTIMA		35,00			83.572,32	S	
M	170	2025	27/05/2025	A5/5	YEMLAHI ABDELHAK	RIMBORSO SETTIMANA BIANCA		142,50			83.429,82	S	
M	171	2025	27/05/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RAVVEDIMENTO PER TARDIVO PAGAMENTO IVA		7,39			83.422,43	S	
R	92	2025	03/06/2025	E6/10.1	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1748581408431: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 475, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-29ABI08726-91027...	106,00				83.528,43	S	
R	93	2025	03/06/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1748408610832: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 472, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-27BIC32698-0000000006036916), ed altri.	315,00				83.843,43	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	172	2025	03/06/2025	A5/5	COOPERATIVA SOCIALE ZOE	Fattura 331 del 30/05/2025 - FATTURA ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL"ART. 82 co 55 Lgs 117/2017 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 240,00 + IVA 0...		240,00			83.603,43	S	
M	173	2025	03/06/2025	P2/129	COQUELICOT - APS	Fattura 4/PA del 29/05/2025 - Realizzazione di laboratori di didattica teatrale con proposta integrata e multidisciplinare ed altre arti coinvolte nel progetto "Piano delle arti" - Incontri svolti pre...		3.000,00			80.603,43	S	
M	174	2025	03/06/2025	A5/5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA" EGIZIE DI TORINO	Fattura 2541/EG del 29/05/2025 - Prenotazione: PEG697922, data visita: 06/06/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 33,00 + IVA 0,00) VISITA MUSEO EGI...		33,00			80.570,43	S	
M	175	2025	03/06/2025	A5/5	REAR SOCIETA" COOPERATIVA	Fattura 2915/ME del 29/05/2025 - Prenotazione: PEG697922, data visita: 06/06/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 490,50 + IVA 0,00) VISITA GUIDATA ...		490,50			80.079,93	S	
M	176	2025	03/06/2025	P3/113	VISCI BEATRICE	Fattura FPA 1/25 del 27/05/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell"articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCL...		450,03			79.629,90	S	
R	94	2025	09/06/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1749013420758: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 477, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-01BI C32698-0000000006075431); MOONEY S.P.A. (...	189,00				79.818,90	S	
M	177	2025	09/06/2025	A3/23	BIAGIOTTI FRANCESCA	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO SUPPORTO AMMINISTRATIVO		330,64			79.488,26	S	
M	178	2025	09/06/2025	A3/24	LUCIANA PIERUCCETTI	COMPENSO STEM SUPPORTO AL RUP		279,18			79.209,08	S	
M	179	2025	11/06/2025	A2/25	A.T. SERVIZI SOCIETA" COOPERATIVA	Fattura 47/2025 del 28/05/2025 -		1.165,38			78.043,70	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	180	2025	11/06/2025	A5/5	ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS	Fattura 57 del 06/06/2025 - GIORNI VERDI		1.309,09			76.734,61	S	
M	181	2025	11/06/2025	P2/112	Gou snc di Maines Omar e Samuele Biagi	Fattura 238/2025 del 05/06/2025 - Paga con carta di credito: https://secure.tspay.app/link2Pay/FM8h1wnAdxZPSLN2Z6rxdHTozg0		1.290,00			75.444,61	S	
M	182	2025	11/06/2025	P2/112	LIBRERIE GIUNTI SRL	Fattura 2025013253 del 31/05/2025 - FORNITURA LIBRI EFFETTUATA PER NOSTRO CONTO DA LIBRARIA GIUNTI AL PUNTO DI FORTE DEI MARMI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (...		764,80			74.679,81	S	
R	95	2025	16/06/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1749710038448: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 480, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-11BNLIITRR-00000001T5), e...	2.940,00				77.619,81	S	
R	96	2025	18/06/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1750136591296: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 486, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-16PPAYITR1XXX-S7005319867), ed altri.	4.560,00				82.179,81	S	
M	183	2025	18/06/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 164/P del 15/05/2025 emessa da AUTOLINEE LORENZINI S R L, per un importo complessivo di euro 1.000,00 di cui euro 909,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 168 del ...		90,91			82.088,90	S	
M	184	2025	18/06/2025	A3/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 53 del 19/05/2025 emessa da Paoli Sonia, per un importo complessivo di euro 395,04 di cui euro 323,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 156 del 23/05/2025 sul capi...		71,24			82.017,66	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	185	2025	18/06/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AR01426695 del 29/04/2025 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 137 del 14...		14,52			82.003,14	S	
M	186	2025	18/06/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V2/529373 del 30/04/2025 emessa da ERREBIAN S.P.A., per un importo complessivo di euro 1.836,67 di cui euro 1.516,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 135 del 14/0...		320,31			81.682,83	S	
M	187	2025	18/06/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4/PA del 28/03/2025 emessa da PREMI SPORTS s.n.c., per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 132 del 06/05/202...		26,40			81.656,43	S	
M	188	2025	18/06/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/PA del 28/03/2025 emessa da PREMI SPORTS s.n.c., per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 133 del 06/05/202...		26,40			81.630,03	S	
M	189	2025	18/06/2025	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 37-2025-FE del 02/04/2025 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 183,00 di cui euro 150,00 di parte imponibile pagata con...		33,00			81.597,03	S	
M	190	2025	18/06/2025	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 36-2025-FE del 02/04/2025 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 241,56 di cui euro 198,00 di parte imponibile pagata con...		43,56			81.553,47	S	
M	191	2025	18/06/2025	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA52 del 10/03/2025 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.346,88 di cui euro 1.104,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 127 del 05/05/2...		242,88			81.310,59	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	192	2025	18/06/2025	P2/107	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO LABORATORIO SULL'ANTICO EGITTO SCUOLA PRIMARIA		73,73			81.236,86	S	
M	193	2025	18/06/2025	P2/107	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO LABORATORIO SULL'ANTICO EGITTO SCUOLA PRIMARIA		31,34			81.205,52	S	
M	194	2025	18/06/2025	A3/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO TAVANTI GIUSEPPE DISCO 2 CANZONI D'AUTORE		56,79			81.148,73	S	
M	195	2025	18/06/2025	A3/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP CARICO DIPENDENTE COMPENSO TAVANTI GIUSEPPE DISCO 2		15,72			81.133,01	S	
M	196	2025	18/06/2025	A3/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSO TAVANTI GIUSEPPE DISCO 2		43,22			81.089,79	S	
M	197	2025	18/06/2025	A3/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO COMPENSO TAVANTI GIUSEPPE DISCO 2		0,63			81.089,16	S	
M	198	2025	18/06/2025	A3/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO TAVANTI GIUSEPPE DISCO 2		15,18			81.073,98	S	
M	199	2025	18/06/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO TAVANTI GIUSEPPE FORMA CAMAIORE 1		87,70			80.986,28	S	
M	200	2025	18/06/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPPDAP CARICO DIPENDENTE COMPENSO TAVANTI GIUSEPPE FORMA CAMAIORE 1		24,27			80.962,01	S	
M	201	2025	18/06/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSO TAVANTI GIUSEPPE FORMA CAMAIORE 1		66,75			80.895,26	S	
M	202	2025	18/06/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO COMPENSO TAVANTI GIUSEPPE FORMA CAMAIORE 1		0,97			80.894,29	S	
M	203	2025	18/06/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO TAVANTI GIUSEPPE FORMA CAMAIORE 1		23,44			80.870,85	S	
M	204	2025	18/06/2025	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSI PIANO DELLE ARTI		970,11			79.900,74	S	
M	205	2025	18/06/2025	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI PIANO DELLE ARTI		369,58			79.531,16	S	
M	206	2025	18/06/2025	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PIANO DELLE ARTI		1.016,38			78.514,78	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	207	2025	18/06/2025	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSI PIANO DELLE ARTI		14,75			78.500,03	S	
M	208	2025	18/06/2025	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI PIANO DELLE ARTI		404,00			78.096,03	S	
M	209	2025	18/06/2025	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO PIANO DELLE ARTI		110,60			77.985,43	S	
R	97	2025	23/06/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1750309454834: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 493, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-18PPAYITR1XXX-S3004624777), ed altri.	5.820,00				83.805,43	S	
R	98	2025	23/06/2025	E5/6.1	UNIVERSITA'' DI PISA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1750482256107: UNIVERSITA'' DI PISA (sospeso num. 499, Generico Uscita - - - Liquidazione compensi corsisti inizio tutor scolas...	500,00				84.305,43	S	
M	210	2025	23/06/2025	A5/5	PENNONI SRL	Fattura 60-FE del 16/06/2025 - UN PULLMAN PER Massa Marittima 9/05/2025		1.318,18			82.987,25	S	
M	211	2025	23/06/2025	A5/5	PENNONI SRL	Fattura 61-FE del 16/06/2025 - un pullman in data 14/05/2025 per Genova		1.318,18			81.669,07	S	
M	212	2025	23/06/2025	A1/1	TIM S.p.A.	Fattura 7X02497521 del 11/06/2025 - Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,93 + IVA 0,00)		16,93			81.652,14	S	
M	213	2025	23/06/2025	P2/112	VIOLA VIVIANA	COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA "LEGGO IMPARO E MI DIVERTO"		166,87			81.485,27	S	
M	214	2025	23/06/2025	P2/112	GUERRA BARBARA	COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA "LEGGO IMPARO E MI DIVERTO"		75,48			81.409,79	S	
M	215	2025	23/06/2025	P2/112	ULIVI ANNA MARIA TINA	COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA "LEGGO IMPARO E MI DIVERTO"		63,72			81.346,07	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	99	2025	24/06/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1750741437903: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 502, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-21BI C32698-0000000006188625);	840,00				82.186,07	S	
M	216	2025	25/06/2025	A5/5	SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO	Fattura 93/5/2025 del 15/06/2025 - VIAGGIO A GENOVA - ACQUARIO DATA 10/04/2025 NUMERO 66 ALUNNI NUMERO 10 DOCENTI MEPA 5083161		1.700,00			80.486,07	S	
M	217	2025	25/06/2025	A3/23	CIPOLLETTA GERMANO	SALDO COMPENSO PROJET MANAGER MISSIONE DISCO 1		420,31			80.065,76	S	
R	100	2025	26/06/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1750833040458: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 503, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-24BI C32698-0000000006202026);	420,00				80.485,76	S	
M	218	2025	01/07/2025	A3/26	CIVAI ALEANDRO	Fattura 3 del 26/06/2025 - Operazione non soggetta ad IVA effettuata ai sensi legge 190 del 23.12.2014 Compenso non		948,00			79.537,76	S	
M	219	2025	01/07/2025	A1/1	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AR02116603 del 27/06/2025 -		66,00			79.471,76	S	
M	220	2025	02/07/2025	P2/130	LUCIANA PIERUCCETTI	COMPENSO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO OIANO ESTATE		235,01			79.236,75	S	
M	221	2025	02/07/2025	P2/130	CIPOLLETTA GERMANO	COMPENSO COORDINAMENTO E DIREZIONE PIANO ESTATE		442,21			78.794,54	S	
M	222	2025	02/07/2025	A3/25	PELLEGRINETTI SARA	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PER PROGETTO COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO		322,63			78.471,91	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	223	2025	02/07/2025	A3/25	FRACCHIA BEATRICE MARIA	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PER PROGETTO COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO		436,45			78.035,46	S	
M	224	2025	02/07/2025	A3/25	DAVINI DANIELE	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PER PROGETTO COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO		785,61			77.249,85	S	
M	225	2025	02/07/2025	A3/25	DI CHIARA DOROTEA	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PER PROGETTO COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO		627,33			76.622,52	S	
M	226	2025	02/07/2025	A3/25	TUCCORI ELISA	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PER PROGETTO COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO		254,88			76.367,64	S	
M	227	2025	02/07/2025	A3/25	BERRETTA ISABELLA	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PER PROGETTO COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE COMUNITA' DI PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO		322,63			76.045,01	S	
M	228	2025	02/07/2025	A5/5	SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO	Fattura 141/5/2025 del 20/06/2025 - VIAGGIO A LIVORNO - ACQUARIO DATA 23/05/2025 SCUOLA PRIMARIA NUMERO 41 ALUNNI NUMERO 5 DOCENTI MEPA 5083161		750,00			75.295,01	S	
M	229	2025	02/07/2025	A5/5	SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO	Fattura 142/5/2025 del 20/06/2025 - VIAGGIO A TORINO - MUSEO EGIZIO DATA 06/06/2025 SCUOLA PRIMARIA NUMERO 36 ALUNNI NUMERO 6 DOCENTI MEPA 5083161		1.300,00			73.995,01	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	101	2025	14/07/2025	E5/3.1	COMUNE DI CAMAIORE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1752123840529: COMUNE DI CAMAIORE (sospeso num. 525, 80O ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - XXV APRILE A);	630,00				74.625,01	S	
R	102	2025	14/07/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1751951029907: ISYBANK S P A (sospeso num. 507, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04ABI03385-BEEPH00001233603), ed altri.	1.040,00				75.665,01	S	
R	103	2025	14/07/2025	E5/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1751518996227: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 504, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI02008-BEEPH00001233603), e...	2.000,00				77.665,01	S	
M	230	2025	14/07/2025	A2/2	MPS S.p.A. SIENA	SPESE COMPENSO II TRIMESTRE 2025		262,00			77.403,01	S	
M	231	2025	17/07/2025	A3/23	AMORE ILARIA	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO		907,78			76.495,23	S	
M	232	2025	17/07/2025	A3/23	BACCELLI ROBERTO	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO		74,76			76.420,47	S	
M	233	2025	17/07/2025	A3/23	BARSOTTI LUCIA	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO		797,07			75.623,40	S	
M	234	2025	17/07/2025	A3/23	BARSOTTI MARIA CHIARA	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO		730,65			74.892,75	S	
M	235	2025	17/07/2025	A3/23	BENEDETTI ELENA	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO		177,12			74.715,63	S	
M	236	2025	17/07/2025	A3/23	BERTELLOTTI CHIARA	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO		196,87			74.518,76	S	
M	237	2025	17/07/2025	A3/23	BELARDINI PINI ALICE	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO		66,42			74.452,34	S	
M	238	2025	17/07/2025	A3/23	BRACCO ALESSANDRA	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO		56,07			74.396,27	S	
M	239	2025	17/07/2025	A3/23	DEL PERUGIA ANNA	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO		221,41			74.174,86	S	
M	240	2025	17/07/2025	A3/23	FRACCHIA BEATRICE MARIA	COMPENSO PNRR MISSIONE4 DISCO		1.284,17			72.890,69	S	
M	241	2025	17/07/2025	A3/23	GAMMUTO IRENE	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO		896,89			71.993,80	S	
M	242	2025	17/07/2025	A3/23	VERAZZO DONATELLA	COMPENSO PISSIONE DISCO		299,05			71.694,75	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	243	2025	17/07/2025	A3/23	BIANCHI CRISTINA	COMPENSO PNRR MISSIONE DISCO		437,51			71.257,24	S	
R	104	2025	18/07/2025	E2/2.1	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1752741888222: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER (sospeso num. 539, Per la Scuola - competenze e a - 50636-LUIC82900X-CAMAIORE...			2.842,27		74.099,51	S	
M	244	2025	18/07/2025	P2/105	DEL GRECO KAREN - K-ANTARES A.P.S	COMPENSO PROGETTO INFANZIA "MOTRICITA' IN...CANTO"		1.140,00			72.959,51	S	
M	245	2025	18/07/2025	P2/105	BORELLI ARIANNA	COMPENSO PROGETTO INGLESE INFANZIA "ENGLISH AROUND ME"		480,00			72.479,51	S	
M	246	2025	18/07/2025	P2/112	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 238/2025 del 05/06/2025 emessa da Gou snc di Maines Omar e Samuele Biagi, per un importo complessivo di euro 1.573,80 di cui euro 1.290,00 di parte imponibile pagata con man...		283,80			72.195,71	S	
M	247	2025	18/07/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 93/5/2025 del 15/06/2025 emessa da SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO, per un importo complessivo di euro 1.870,00 di cui euro 1.700,00 di parte imponibile pagata con mandato nu...		170,00			72.025,71	S	
M	248	2025	18/07/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 61-FE del 16/06/2025 emessa da PENNONI SRL, per un importo complessivo di euro 1.450,00 di cui euro 1.318,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 211 del 23/06/2025 s...		131,82			71.893,89	S	
M	249	2025	18/07/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 60-FE del 16/06/2025 emessa da PENNONI SRL, per un importo complessivo di euro 1.450,00 di cui euro 1.318,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 210 del 23/06/2025 s...		131,82			71.762,07	S	
M	250	2025	18/07/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 57 del 06/06/2025 emessa da ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS, per un importo complessivo di euro 1.440,00 di cui euro 1.309,09 di parte imponibile pagata con ...		130,91			71.631,16	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	251	2025	18/07/2025	A2/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 47/2025 del 28/05/2025 emessa da A.T. SERVIZI SOCIETA" COOPERATIVA, per un importo complessivo di euro 1.421,76 di cui euro 1.165,38 di parte imponibile pagata con mandato ...		256,38			71.374,78	S	
M	252	2025	18/07/2025	P2/112	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA "LEGGO IMPARO E MI DIVERTO"		146,72			71.228,06	S	
M	253	2025	18/07/2025	P2/112	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA "LEGGO IMPARO E MI DIVERTO"		43,87			71.184,19	S	
M	254	2025	18/07/2025	P2/112	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA "LEGGO IMPARO E MI DIVERTO"		120,61			71.063,58	S	
M	255	2025	18/07/2025	P2/112	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA "LEGGO IMPARO E MI DIVERTO"		1,75			71.061,83	S	
M	256	2025	18/07/2025	P2/112	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA "LEGGO IMPARO E MI DIVERTO"		42,36			71.019,47	S	
M	257	2025	18/07/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO SUPPORTO AL RUP PNRR STEM PIERUCCETTI LUCIANA		531,44			70.488,03	S	
M	258	2025	18/07/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO AL RUP PNRR STEM PIERUCCETTI LUCIANA		223,81			70.264,22	S	
M	259	2025	18/07/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISREAZIONE COMPENSO SUPPORTO AL RUP PNRR STEM PIERUCCETTI LUCIANA		615,48			69.648,74	S	
M	260	2025	18/07/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO SUPPORTO AL RUP PNRR STEM PIERUCCETTI LUCIANA		8,90			69.639,84	S	
M	261	2025	18/07/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO SUPPORTO AL RUP PNRR STEM PIERUCCETTI LUCIANA		216,18			69.423,66	S	
M	262	2025	18/07/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO PROJET MANAGER PNRR DISCO 1 CIPOLLETTA GERMANO		996,02			68.427,64	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	263	2025	18/07/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IINPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO PROJET MANAGER PNRR DISCO 1 CIPOLLETTA GERMANO		224,37			68.203,27	S	
M	264	2025	18/07/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IINDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO PROJET MANAGER PNRR DISCO 1 CIPOLLETTA GERMANO		617,01			67.586,26	S	
M	265	2025	18/07/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO PROJET MANAGER PNRR DISCO 1 CIPOLLETTA GERMANO		8,92			67.577,34	S	
M	266	2025	18/07/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO PROJET MANAGER PNRR DISCO 1 CIPOLLETTA GERMANO		216,72			67.360,62	S	
M	267	2025	18/07/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO BIAGIOTTI FRANCESCA PNRR DISCO 1		98,76			67.261,86	S	
M	268	2025	18/07/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE INPS COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO BIAGIOTTI FRANCESCA PNRR DISCO 1		41,59			67.220,27	S	
M	269	2025	18/07/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO BIAGIOTTI FRANCESCA PNRR DISCO 1		114,38			67.105,89	S	
M	270	2025	18/07/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO BIAGIOTTI FRANCESCA PNRR DISCO 1		1,65			67.104,24	S	
M	271	2025	18/07/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO BIAGIOTTI FRANCESCA PNRR DISCO 1		40,17			67.064,07	S	
M	272	2025	18/07/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO BIAGIOTTI FRANCESCA PNRR DISCO 1		7,62			67.056,45	S	
M	273	2025	18/07/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 142/5/2025 del 20/06/2025 emessa da SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO, per un importo complessivo di euro 1.430,00 di cui euro 1.300,00 di parte imponibile pagata con mandato n...		130,00			66.926,45	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	274	2025	18/07/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AR02116603 del 27/06/2025 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 219 del 01...		14,52			66.911,93	S	
M	275	2025	18/07/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA SANTINI VIAGGI N. 141/5/2025		43,97			66.867,96	S	
R	105	2025	21/07/2025	E2/1.1	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1752901480747: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER (sospeso num. 543, IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4....			18.559,68		85.427,64	S	
R	106	2025	21/07/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1752555803799: MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (sospeso num. 536, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI 03058-BEEPH00001233603); CASO...	250,00				85.677,64	S	
R	107	2025	21/07/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1752555803799: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 535, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10ABI03069-BEEPH00001233603), ed...	220,00				85.897,64	S	
M	276	2025	21/07/2025	P3/113	British School Pisa srl	Fattura FPA 171/25 del 02/07/2025 - Candidati Key for schools del 30/06/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.120,00 + IVA 0,00)PROGETTO KET		2.120,00			83.777,64	S	
M	277	2025	22/07/2025	P2/130	DAZZINI LUCIA	COMPENSO PIANO ESTATE CAMAIORE 1 "UN LIBRO PER AMICO"		934,52			82.843,12	S	
M	278	2025	22/07/2025	P2/130	RAFFAELLI OMBRETTA	COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 "UN LIBRO PER AMICO"		400,51			82.442,61	S	
M	279	2025	22/07/2025	P2/130	MURO LAURA	COMPENSO PIANO ESTATE CAMAIORE 1 "IMPARIAMO SULLA NEVE"		467,26			81.975,35	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	280	2025	22/07/2025	P2/130	MARTINELLI GLORIA	COMPENSO PIANO ESTATE CAMAIORE 1 "IMPARIAMO SULLA NEVE"		467,26			81.508,09	S	
M	281	2025	22/07/2025	P2/130	TARTARELLI ALESSIA	COMPENSO PIANO ESTATE CAMAIORE "IMPARIAMO SULLA NEVE"		237,22			81.270,87	S	
M	282	2025	22/07/2025	P2/130	GALDERISI ANGELA	COMPENSO PIANO ESTATE CAMAIORE 1 "IMPARIAMO SULLA NEVE"		231,06			81.039,81	S	
M	283	2025	22/07/2025	P2/130	CRITELLI ERMELINDA GILDA	COMPENSO PIANO ESTATE CAMAIORE 1 "ENGLISH AFTERNOON JUNIOR EDITION"		1.093,78			79.946,03	S	
M	284	2025	22/07/2025	P2/130	DELLA LATTA CONSUELO	COMPENSO PIANO ESTATE CAMAIORE 1 "ENGLISH AFTERNOON JUNIOR EDITION"		474,45			79.471,58	S	
M	285	2025	22/07/2025	P2/130	ERRA CARLA	COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 "ENGLISH AFTERNOON SENIOR"		1.107,04			78.364,54	S	
M	286	2025	22/07/2025	P2/130	TABARRANI LARA	COMPENSO PIANO ESTATE CAMAIORE 1 "ENGLISH AFTERNOON SENIOR"		474,45			77.890,09	S	
M	287	2025	22/07/2025	P2/130	GUIDI GIULIA	COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE CAMAIORE 1 "FACCIAMO SPORT IMMERSI NELLA NATURA 2025"		734,26			77.155,83	S	
M	288	2025	22/07/2025	P2/130	MURO LAURA	COMPENSO PIANO ESTATE CAMAIORE 1 "FACCIAMNO SPORT IMMERSI NELLA NATURA 2025"		467,26			76.688,57	S	
M	289	2025	22/07/2025	P2/130	GALDERISI ANGELA	COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 "FACCIAMO SPORT IMMERSI NELLA NATURA 2025"		462,13			76.226,44	S	
R	108	2025	23/07/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1753160679912: BANCO BPM (sospeso num. 544, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI 05034-BEEPH00001233603); LIS PAY S.P.A (sosp...	60,00				76.286,44	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	109	2025	23/07/2025	E3/5.1	UFFICIO PER IL SOSTEGNO ALL"EDITORIA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1753247093482: UFFICIO PER IL SOSTEGNO ALL"EDITORIA (sospeso num. 547, contr. ex art. 1, co. 389, L. 27/12/2019, n. 160 per abbo...	1.048,27				77.334,71	S	
R	110	2025	23/07/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1753160679912: Cr dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 546, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21CR PPIT2PXXX-S7003524560);	250,00				77.584,71	S	
R	111	2025	23/07/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1753160679912: Cr dit Agricole Italia S.p.A. (sospeso num. 546, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21CR PPIT2PXXX-S7003524560); B...	60,00				77.644,71	S	
M	290	2025	23/07/2025	A3/24	BIANCHI MARIANGELA	COMPENSO PNRR STEM "ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO"		896,17			76.748,54	S	
M	291	2025	23/07/2025	A3/24	FRACCHIA BEATRICE MARIA	COMPENSO PNRR STEM "ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO"		896,17			75.852,37	S	
M	292	2025	23/07/2025	A3/24	TUCCORI ELISA	COMPENSO PNRR STEM "ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO"		756,51			75.095,86	S	
R	112	2025	24/07/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1753333471269: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 549, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI03069-BEEPH00001233603); P...	140,00				75.235,86	S	
M	293	2025	24/07/2025	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA108 del 03/07/2025 -		1.104,00			74.131,86	S	
M	294	2025	24/07/2025	A3/24	CIPOLLETTA GERMANO	COMPENSO PROJET MANAGER PNRR STEM		320,31			73.811,55	S	
R	113	2025	04/08/2025	E6/4.1	FRACCHIA BEATRICE MARIA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1754024652161: FRACCHIA BEATRICE MARIA (sospeso num. 565, Premio Mario Tobino. Docente Fracchia, per sezioneA);	150,00				73.961,55	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	114	2025	04/08/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1753506249770: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 555, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25PPAYITR1XXX-S5004818138), ed altri.	165,50				74.127,05	S	
R	115	2025	04/08/2025	E5/6.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1753506249770: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 554, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25BIC32698-0000000006385765);CONTRIBUTO DIARIO...	120,00				74.247,05	S	
R	116	2025	04/08/2025	E2/2.1	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1754111042873: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER (sospeso num. 568, Per la Scuola - competenze e a - 20480-LUIC82900X-CAMAIORE...			2.830,03		77.077,08	S	
R	117	2025	04/08/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1753506249770: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 552, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23ABI03069-BEEPH00001233603), ed...	1.500,00				78.577,08	S	
R	118	2025	04/08/2025	E5/6.1	BANCO BPM	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1753938273826: BANCO BPM (sospeso num. 563, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI05034-BEEPH00001233603); CONTRIBUTO DIARIO SC...	400,00				78.977,08	S	
R	119	2025	04/08/2025	E6/5.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1753506249770: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 554, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25BIC32698-0000000006385765);	30,00				79.007,08	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	120	2025	04/08/2025	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1754024652161: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 566, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31PPAYITR1XXX-S4010008014); CASONE SETTEMBRE...	500,00				79.507,08	S	
R	121	2025	04/08/2025	E6/4.1	Finecobank S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1753506249770: Finecobank S.P.A. (sospeso num. 553, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI03015-BEEPH00001233603); CASONE SETTE...	250,00				79.757,08	S	
R	122	2025	04/08/2025	E6/5.1	Finecobank S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1753506249770: Finecobank S.P.A. (sospeso num. 553, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI03015-BEEPH00001233603);	30,00				79.787,08	S	
R	123	2025	04/08/2025	E5/6.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1753506249770: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 556, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI01030-BEEPH00001233...	200,00				79.987,08	S	
M	295	2025	04/08/2025	A3/25	DI CHIARA DOROTEA	COMPENSO PNRR FORMA CAMAIORE 1 "LABORATORIO DI FORMAZIONE SUL CAMPO - ID PERCORSO 346949"		448,09			79.538,99	S	
M	296	2025	04/08/2025	A3/25	BURATTI GIOVANNI	COMPENSO PNRR FORMA CAMAIORE 1 "LABORATORIO DI FORMAZIONE SUL CAMPO I.D. PERCORSO 346949" 25 ORE		1.357,28			78.181,71	S	
M	297	2025	04/08/2025	A3/25	BURATTI GIOVANNI	COMPENSO PNRR FORMA CAMAIORE 1 "LABORATIO DI FORMAZIONE SUL CAMPO ID PERCORSO 347943" 22 ORE		1.194,40			76.987,31	S	
M	298	2025	04/08/2025	A3/25	SABATO SARA	COMPENSO PNRR FORMA CAMAIORE 1 "LABORATORIO DI FORMAZIONE SUL CAMPO ID PERCORSO 347943"		448,09			76.539,22	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	124	2025	07/08/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1754370253095: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 570, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-02ABI 01030-BEEPH0000123...	500,00				77.039,22	S	
R	125	2025	07/08/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1754370253095: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 571, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04BI C36019-A07080016564217); POSTEPA...	100,00				77.139,22	S	
R	126	2025	19/08/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1754629530827: A-Tono Payment Institute S.p.A. (sospeso num. 575, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07AT PIITM1-000000002392291)...	750,00				77.889,22	S	
R	127	2025	19/08/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1754629530827: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 574, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08 -07SIGPITM1XXX-I1hCy4b-00000), ed altri.	250,00				78.139,22	S	
M	299	2025	19/08/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA108 del 03/07/2025 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.346,88 di cui euro 1.104,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 293 del 24/07/...		242,88			77.896,34	S	
M	300	2025	19/08/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 141/5/2025 del 20/06/2025 emessa da SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO, per un importo complessivo di euro 825,00 di cui euro 750,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		31,03			77.865,31	S	
M	301	2025	19/08/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSOCIPOLLETTA STEM		996,02			76.869,29	S	
M	302	2025	19/08/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/ DIPENDENTE COMPENSO PROJET MANAGER CIPOLLETTA PNRR STEM		224,37			76.644,92	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	303	2025	19/08/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO PNRR PROJET MANAGER CIPOLLETTA		617,01			76.027,91	S	
M	304	2025	19/08/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO PNRR PROJET MANAGER CIPOLLETTA		8,92			76.018,99	S	
M	305	2025	19/08/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO PNRR PROJET MANAGER CIPOLLETTA		216,72			75.802,27	S	
M	306	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEC ESTATE CAMAIORE 1 UN LIBRO PER AMICO		718,86			75.083,41	S	
M	307	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/ DIPENDENTE COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 UN LIBRO PER AMICO		198,94			74.884,47	S	
M	308	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 UN LIBRO PER AMICO		547,10			74.337,37	S	
M	309	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 UN LIBRO PER AMICO		7,91			74.329,46	S	
M	310	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 UN LIBRO PER AMICO		192,16			74.137,30	S	
M	311	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF ESTATE CAMAIORE 1 COMPENSI ENGLISH AFTERNOON SENIOR		472,40			73.664,90	S	
M	312	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE ESTATE CAMAIORE 1 COMPENSI ENGLISH AFTERNOON SENIOR		198,94			73.465,96	S	
M	313	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE ESTATE CAMAIORE 1 COMPENSI ENGLISH AFTERNOON SENIOR		547,10			72.918,86	S	
M	314	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. ESTATE CAMAIORE 1 COMPENSI ENGLISH AFTERNOON SENIOR		7,91			72.910,95	S	
M	315	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP ESTATE CAMAIORE 1 COMPENSI ENGLISH AFTERNOON SENIOR		192,16			72.718,79	S	
M	316	2025	19/08/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO PNRR FORMA CAMAIORE 1 COMUNITA' DI PRATICHE		881,74			71.837,05	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	317	2025	19/08/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR FORMA CAMAIORE 1 COMUNITA' DI PRATICHE		351,72			71.485,33	S	
M	318	2025	19/08/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO PNRR FORMA CAMAIORE 1 COMUNITA' DI PRATICHE		967,28			70.518,05	S	
M	319	2025	19/08/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO PNRR FORMA CAMAIORE 1 COMUNITA' DI PRATICHE		13,99			70.504,06	S	
M	320	2025	19/08/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO PNRR FORMA CAMAIORE 1 COMUNITA' DI PRATICHE		339,74			70.164,32	S	
M	321	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 IMPARIAMO SULLA NEVE		651,08			69.513,24	S	
M	322	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 IMPARIAMO SULLA NEVE		198,94			69.314,30	S	
M	323	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 IMPARIAMO SULLA NEVE		547,08			68.767,22	S	
M	324	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 IMPARIAMO SULLA NEVE		7,92			68.759,30	S	
M	325	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 IMPARIAMO SULLA NEVE		192,16			68.567,14	S	
M	326	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 FACCIAMO SPORT IMMERSI NELLA NATURA		624,97			67.942,17	S	
M	327	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 FACCIAMO SPORT IMMERSI NELLA NATURA		129,31			67.812,86	S	
M	328	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 FACCIAMO SPORT IMMERSI NELLA NATURA		355,61			67.457,25	S	
M	329	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 FACCIAMO SPORT IMMERSI NELLA NATURA		5,14			67.452,11	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	330	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 FACCIAMO SPORT IMMERSI NELLA NATURA		205,97			67.246,14	S	
M	331	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 FACCIAMO SPORT IMMERSI NELLA NATURA		15,36			67.230,78	S	
M	332	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 ENGLISH AFTERNOON JUNIOR EDITION		468,43			66.762,35	S	
M	333	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 ENGLISH AFTERNOON JUNIOR EDITION		197,27			66.565,08	S	
M	334	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 ENGLISH AFTERNOON JUNIOR EDITION		542,51			66.022,57	S	
M	335	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 ENGLISH AFTERNOON JUNIOR EDITION		7,84			66.014,73	S	
M	336	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 ENGLISH AFTERNOON JUNIOR EDITION		190,55			65.824,18	S	
M	337	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSO ESTATE CAMAIORE 1 ENGLISH AFTERNOON JUNIOR EDITION		25,18			65.799,00	S	
M	338	2025	19/08/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO PNRR DISCO 1 PAGAMENTI DI LUGLIO		1.938,79			63.860,21	S	
M	339	2025	19/08/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/ DIPENDENTE COMPENSO PNRR DISCO 1 PAGAMENTI DI LUGLIO		783,10			63.077,11	S	
M	340	2025	19/08/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO PNRR DISCO 1 PAGAMENTI DI LUGLIO		2.153,51			60.923,60	S	
M	341	2025	19/08/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO PNRR DISCO 1 PAGAMENTI DI LUGLIO		31,16			60.892,44	S	
M	342	2025	19/08/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO PNRR DISCO 1 PAGAMENTI DI LUGLIO		756,39			60.136,05	S	
M	343	2025	19/08/2025	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSO PNRR DISCO 1 PAGAMENTI DI LUGLIO		35,22			60.100,83	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	344	2025	19/08/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO PNRR STEM ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO		942,73			59.158,10	S	
M	345	2025	19/08/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO PNRR STEM ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO		338,22			58.819,88	S	
M	346	2025	19/08/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO PNRR STEM ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO		930,06			57.889,82	S	
M	347	2025	19/08/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO PNRR STEM ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO		13,44			57.876,38	S	
M	348	2025	19/08/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO PNRR STEM ATTIVITA' TECNICA DEL GRUPPO DI LAVORO		326,67			57.549,71	S	
M	349	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO PIANO ESTATE DIREZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO		2.102,90			55.446,81	S	
M	350	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/ DIPENDENTE COMPENSO PIANO ESTATE DIREZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO		598,63			54.848,18	S	
M	351	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE COMPENSO PIANO ESTATE DIREZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO		1.646,22			53.201,96	S	
M	352	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. COMPENSO PIANO ESTATE DIREZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO		23,81			53.178,15	S	
M	353	2025	19/08/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO PIANO ESTATE DIREZIONE E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO		578,22			52.599,93	S	
M	354	2025	19/08/2025	P2/105	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA		120,00			52.479,93	S	
R	128	2025	20/08/2025	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1755666304643: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 584, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19BIC32698-0000000006513632);QUOTA CASONE DI P...	250,00				52.729,93	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	355	2025	20/08/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE COMPENSI PNRR FORMA CAMAIORE 1 - LABORATORIO DI FORMAZIONE SUL CAMPO (BURATTI-SABATO-DI CHIARA)		3.986,15			48.743,78	S	
R	129	2025	27/08/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1755752736408: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 585, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19ABI08726-91027...	160,00				48.903,78	S	
M	356	2025	27/08/2025	A2/25	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA	Fattura 699/PA del 23/07/2025 -		200,00			48.703,78	S	
R	130	2025	05/09/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1756357496703: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 589, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27SIGPITM1XXX-I1hC41ld-0000);	250,00				48.953,78	S	
R	131	2025	05/09/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1756530250896: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 590, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29PPAYITR1XXX-S5011301617), ed altri.	290,00				49.243,78	S	
R	132	2025	16/09/2025	E3/6.1	I.N.D.I.R.E.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1756962262870: I.N.D.I.R.E. (sospeso num. 597, CUPG34C23000400006 SOTT 300 G34C23000400006 SALDOERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH);			7.271,20		56.514,98	S	
R	133	2025	16/09/2025	E5/5.1	ASSOCIAZIONE TAPPETI DI SEGATURA CAMAIOR	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1757048654589: ASSOCIAZIONE TAPPETI DI SEGATURA CAMAIOR (sospeso num. 599, Rimborso Corpus Domini 2025 gruppo Ist.ComprensivoCama...	700,00				57.214,98	S	
R	134	2025	16/09/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1757135037723: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 600, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05BCITITMM-000000008X), ed altri...	820,00				58.034,98	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	357	2025	16/09/2025	A3/24	British School Pisa srl	Fattura FPA 180/25 del 10/07/2025 - PERCORSI DI FORMAZIONE PER POTENZIAMENTO DELLE COPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponi...		9.954,00			48.080,98	S	
M	358	2025	16/09/2025	A1/1	TIM S.p.A.	Fattura 7X03506458 del 11/08/2025 - Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,92 + IVA 0,00)		16,92			48.064,06	S	
R	135	2025	22/09/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1757999066368: BANCO BPM (sospeso num. 620, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI 05034-BEEPH00001233603), ed altri.	200,00				48.264,06	S	
R	136	2025	22/09/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1757999066368: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 621, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PP AYITR1XXX-S6005012450), ed altri.	1.440,00				49.704,06	S	
M	359	2025	22/09/2025	A2/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 699/PA del 23/07/2025 emessa da B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA, per un importo complessivo di euro 220,00 di cui euro 200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 35...		20,00			49.684,06	S	
R	137	2025	25/09/2025	E6/4.1	FRACCHIA BEATRICE MARIA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1758690280155: FRACCHIA BEATRICE MARIA (sospeso num. 673, Versamento per uscita a Firenza sezione A, pagamento per Museo Casa di ...	34,00				49.718,06	S	
R	138	2025	25/09/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1758258273642: BANCO BPM (sospeso num. 654, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI 05034-BEEPH00001233603), ed altri.	1.320,00				51.038,06	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	360	2025	25/09/2025	A1/1	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AR02777422 del 28/08/2025 -		66,00			50.972,06	S	
M	361	2025	25/09/2025	A5/5	ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS	Fattura 100 del 05/08/2025 -		13.254,54			37.717,52	S	
M	362	2025	25/09/2025	A5/5	RUFFILLI ERICA, genitore di ROMANO GIANMARCO	RIMBORSO SETTIMANA VERDE SETTEMBRE 2025		250,00			37.467,52	S	
R	139	2025	26/09/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1758863067269: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SERV (sospeso num. 685, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25PASCITMM-6...	90,00				37.557,52	S	
M	363	2025	26/09/2025	A2/2	I.C. ARMANDO SFORZI	PAGAMENTO CORSO PASSWEB - I.C. CAMAIORE 1		50,00			37.507,52	S	
R	140	2025	27/09/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1758949495722: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 687, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25SIGPITM1XXX-I1hCa5yp-0000), ed altri.	370,00				37.877,52	S	
R	141	2025	03/10/2025	E2/1.2	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1759381516641: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER (sospeso num. 728, IT - PN Scuola e competenze 20 - 81652-1-Acconto-ESO4.6.A4...	14.544,00				52.421,52	S	
R	142	2025	03/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1759208707450: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 697, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25ABI03069-BEEPH00001233603), ed...	2.020,00				54.441,52	S	
M	364	2025	03/10/2025	A5/5	ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS	Fattura 137 del 24/09/2025 -		14.509,09			39.932,43	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	143	2025	13/10/2025	E5/6.1	UNIVERSITA'' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZ	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1760159126236: UNIVERSITA'' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZ (sospeso num. 755, Ord.AMMCE.DOC.NOFATT/25/0010452025-10-07 CONTRIBUT...	350,00				40.282,43	S	
R	144	2025	13/10/2025	E5/6.1	UNIVERSITA'' DEGLI STUDI DI SIENA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1760072747784: UNIVERSITA'' DEGLI STUDI DI SIENA (sospeso num. 750, Generico Uscita - - - Pagamento tirocinanti: MUSETTI ANGELO...	250,00				40.532,43	S	
R	145	2025	13/10/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1759813554665: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 742, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03BCITITMM-00000000D7), ed altri...	49,50				40.581,93	S	
R	146	2025	13/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1759554324784: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 736, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02BCITITMM-00000000DP), ed altri...	600,00				41.181,93	S	
R	147	2025	15/10/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1760418406232: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 761, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-12MOONITMMXXX-I1iC1f3b-0000), ed altri.	22,00				41.203,93	S	
R	148	2025	15/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1760418406232: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 760, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-11BCITITMM-00000000D3), ed altri...	170,00				41.373,93	S	
M	365	2025	15/10/2025	P2/130	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 120-2025-FE del 07/10/2025 - Materiale per potenziamento manutenzione LAN Pistelli		404,00			40.969,93	S	
M	366	2025	15/10/2025	A3/25	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 78-2025-FE del 20/06/2025 - Assistenza Informatica		2.600,00			38.369,93	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	149	2025	21/10/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1760763919775: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 781, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-17SELBIT2B-1507786); STICHTING CUS...	11,00				38.380,93	S	
R	150	2025	21/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1760591195911: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 768, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-15BIC32698-0000000006887640), ed altri.	944,00				39.324,93	S	
M	367	2025	21/10/2025	A2/2	MPS S.p.A. SIENA	PAGAMENTOSPESE COMPENSO III TRIMESTRE 2025		262,00			39.062,93	S	
M	368	2025	21/10/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 100 del 05/08/2025 emessa da ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS, per un importo complessivo di euro 14.580,00 di cui euro 13.254,54 di parte imponibile pagata c...		1.325,46			37.737,47	S	
M	369	2025	21/10/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AR02777422 del 28/08/2025 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 360 del 25...		14,52			37.722,95	S	
M	370	2025	21/10/2025	A5/5	A.P.S. Unione Fiorentina Museo Casa di Dante	Fattura 231 del 10/10/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 184,00 + IVA 0,00)		184,00			37.538,95	S	
R	151	2025	27/10/2025	E4/4.1	USR TOSCANA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1761368882722: USR TOSCANA (sospeso num. 810, compensi comitati di vigilanza e referenti d"aulad.d.g. 3059-2024);	477,72				38.016,67	S	
R	152	2025	27/10/2025	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1761109533046: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 793, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-21MOONITMMXXX-I1iC3kpr-0000), ed altri.	52,00				38.068,67	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	153	2025	27/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1761319443193: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI (sospeso num. 795, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-20ABI03296-BE...	550,00				38.618,67	S	
M	371	2025	27/10/2025	A3/25	DIEMME INFORMATICA SRL	Fattura 250549/E del 26/09/2025 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.050,00 + IVA 0,00)		3.050,00			35.568,67	S	
M	372	2025	27/10/2025	A3/25	DIEMME INFORMATICA SRL	Fattura 250550/E del 26/09/2025 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.050,00 + IVA 0,00)		3.050,00			32.518,67	S	
M	373	2025	27/10/2025	A3/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 7070/FVIAC del 16/09/2025 -		1.778,00			30.740,67	S	
M	374	2025	27/10/2025	A5/5	ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS	Fattura 140 del 24/09/2025 - GIORNI VERDI		3.863,64			26.877,03	S	
R	154	2025	30/10/2025	E5/6.1	UNIVERSITA'' DI PISA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1761804495013: UNIVERSITA'' DI PISA (sospeso num. 825, Generico Uscita - 150515 - 28/10/2024 - Compenso scuole per tirocini Soste...	250,00				27.127,03	S	
R	155	2025	30/10/2025	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1761631702985: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 818, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-25BIC32698-0000000006972762); MOONEY S.P.A. (...	61,00				27.188,03	S	
R	156	2025	30/10/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1761631702985: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI (sospeso num. 813, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24ABI03296-BE...	495,50				27.683,53	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	157	2025	30/10/2025	E3/1.2	D.G. per i fondi strutturali per l''istruzion	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1761804495013: D.G. per i fondi strutturali per l''istruzion (sospeso num. 824, FunzAmmDid-SetDic25);	5.589,33				33.272,86	S	
R	158	2025	05/11/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1761977311302: NEXI Payments Spa (sospeso num. 841, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31CIPBITMM-0000000000001135), ed alt...	700,00				33.972,86	S	
R	159	2025	05/11/2025	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1761977311302: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 835, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-31BCITITMM-00000000EJ), ed altri...	22,00				33.994,86	S	
R	160	2025	05/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1761890961917: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 830, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-29ABI02008-BEEPH00001233603), e...	367,50				34.362,36	S	
R	161	2025	05/11/2025	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1762236495965: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 844, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03BCITITMM-00000000BY);	100,00				34.462,36	S	
R	162	2025	05/11/2025	E6/1.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1762236495965: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 844, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-03BCITITMM-00000000BY);	5,50				34.467,86	S	
R	163	2025	05/11/2025	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1762322922532: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 855, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04BIC32698-0000000007050131);	100,00				34.567,86	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	164	2025	05/11/2025	E6/1.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1762322922532: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 855, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04BIC32698-0000000007050131);	30,00				34.597,86	S	
M	375	2025	05/11/2025	A2/2	SANTORO TRANQUILLINO	Fattura FPA 15/25 del 19/09/2025 - sorveglianza sanitaria 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.300,00 + IVA 0,00)		1.040,00			33.557,86	S	
R	165	2025	11/11/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1762409293442: NEXI Payments Spa (sospeso num. 857, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-05CIPBITMM-0000000000001152), ed alt...	2.100,00				35.657,86	S	
R	166	2025	11/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1762409293442: BANCO BPM (sospeso num. 856, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-04ABI05034-BEEPH00001233603), ed altri.	160,00				35.817,86	S	
M	376	2025	11/11/2025	A1/1	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AR03438026 del 29/10/2025 -		66,00			35.751,86	S	
M	377	2025	11/11/2025	A1/1	TIM S.p.A.	Fattura 7X04461202 del 09/10/2025 - Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,94 + IVA 0,00)		16,94			35.734,92	S	
M	378	2025	11/11/2025	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA120 del 01/09/2025 -		1.104,00			34.630,92	S	
M	379	2025	11/11/2025	A1/1	RODA" STEFANO	Fattura 147S del 01/09/2025 - ATTIVITA" R.S.P.P. - SALDO 2023-24 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 950,00 + IVA 0,00)		950,00			33.680,92	S	
R	167	2025	18/11/2025	E5/6.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1762927709849: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 875, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-09ABI03069-BEEPH00001233603);CON...	200,00				33.880,92	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	168	2025	18/11/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1762927709849: ING BANK N.V. (sospeso num. 874, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-07ABI 03475-BEEPH00001233603), ed altri.	2.800,00				36.680,92	S	
R	169	2025	18/11/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1763014101511: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 885, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-11ABI 02008-BEEPH00001233603); ...	300,00				36.980,92	S	
R	170	2025	18/11/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1763014101511: A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A. (sospeso num. 882, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-12ATPIITM1-000000002642144),...	295,50				37.276,42	S	
R	171	2025	18/11/2025	E6/4.1	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1763100522688: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 895, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI08726-91027...	100,00				37.376,42	S	
R	172	2025	18/11/2025	E6/1.1	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1763100522688: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 895, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13ABI08726-91027...	30,00				37.406,42	S	
R	173	2025	18/11/2025	E6/4.1	Banca Sella S.p.a.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1763100522688: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 897, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13SELBIT2B-1648817);	100,00				37.506,42	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	174	2025	18/11/2025	E6/1.1	Banca Sella S.p.a.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1763100522688: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 897, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-13SELBIT2B-1648817);	30,00				37.536,42	S	
M	380	2025	18/11/2025	A1/1	RODA" STEFANO	Fattura 140S del 01/09/2025 - ATTIVITA" R.S.P.P. - 04.25-08.25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 408,00 + IVA 0,00)		408,00			37.128,42	S	
M	381	2025	18/11/2025	A1/1	RODA" STEFANO	Fattura 174S del 12/09/2025 - CORSO ANTINCENDIO - A.S. 2025-26 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.540,00 + IVA 0,00)		1.540,00			35.588,42	S	
M	382	2025	18/11/2025	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7070/FVIAC del 16/09/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 2.169,16 di cui euro 1.778,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		391,16			35.197,26	S	
M	383	2025	18/11/2025		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 242,88 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA120 del 01/09/2025 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.346,88 di cui euro 1.104,00 di parte imponibile paga...					35.197,26	S	A
M	384	2025	18/11/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 137 del 24/09/2025 emessa da ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS, per un importo complessivo di euro 15.960,00 di cui euro 14.509,09 di parte imponibile pagata c...		1.450,91			33.746,35	S	
M	385	2025	18/11/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 120-2025-FE del 07/10/2025 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 492,88 di cui euro 404,00 di parte imponibile pagata co...		88,88			33.657,47	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	386	2025	18/11/2025	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 140 del 24/09/2025 emessa da ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS, per un importo complessivo di euro 4.250,00 di cui euro 3.863,64 di parte imponibile pagata con...		386,36			33.271,11	S	
M	387	2025	18/11/2025	A3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 78-2025-FE del 20/06/2025 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 3.172,00 di cui euro 2.600,00 di parte imponibile pagata...		572,00			32.699,11	S	
M	388	2025	18/11/2025		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 260,00 - RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. FPA 15/25 del 19/09/2025 emessa da SANTORO TRANQUILLINO, per un importo complessivo di euro 1.300,00 di cui euro 1.040,00 di parte i...					32.699,11	S	A
R	175	2025	19/11/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1763532525265: BANCO BPM (sospeso num. 906, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-17ABI 05034-BEEPH00001233603), ed altri.	700,00				33.399,11	S	
R	176	2025	25/11/2025	E3/6.1	D.G. per i fondi strutturali per l''istruzion	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1763791723533: D.G. per i fondi strutturali per l''istruzion (sospeso num. 921, DL104-art8-Orientamento2025);	266,63				33.665,74	S	
R	177	2025	25/11/2025	E99/1.1	LUCIANA PIERUCCETTI	Accertamento: Reintegro del fondo per le minute spese relativo all'esercizio finanziario 2025	400,00				34.065,74	S	
R	178	2025	25/11/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1763618911551: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 911, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-17ABI03069-BEEPH00001233603), ed...	348,00				34.413,74	S	
M	389	2025	25/11/2025	A2/2	LUCIANA PIERUCCETTI	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		384,39			34.029,35	S	
M	390	2025	25/11/2025	P2/132	PIERUCCETTI LUCIANA	COMPENSO ESTATE CAMAIORE BIS		1.500,00			32.529,35	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	391	2025	26/11/2025	P2/130	MISTER WIZARD SRL	Fattura 370/PA del 11/11/2025 -		564,00			31.965,35	S	
M	392	2025	26/11/2025	A1/1	I.P.G. MATTEOTTI	CORSO RLS - ASPP-RLPP ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1		140,00			31.825,35	S	
M	393	2025	26/11/2025	A3/24	BIANCHI MARIANGELA	COMPENSO PERCORSI PER IL TUTORAGGIO PER L'ORIENTAMENTO AGLI STUDI E ALLE CARRIERE STEM CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE		249,87			31.575,48	S	
R	179	2025	09/12/2025	E6/4.1	LIS PAY S.P.A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1764742146296: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 939, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-02BI C32698-0000000007290904);	100,00				31.675,48	S	
R	180	2025	09/12/2025	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1764137316637: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 930, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-25BI C32698-0000000007229615), ed altri.	323,00				31.998,48	S	
R	181	2025	09/12/2025	E2/1.2	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1764396531244: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER (sospeso num. 935, IT - PN Scuola e competenze 20 - 57173-Acconto-ESO4.6.A4.D...	3.996,00				35.994,48	S	
R	182	2025	09/12/2025	E3/5.1	D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI VALUTAZIONE SIST	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1764828554911: D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI VALUTAZIONE SIST (sospeso num. 941, dPCM 17-10-2024 art. 6 co. 4.2. Piano delle arti-2...	7.512,63				43.507,11	S	
R	183	2025	09/12/2025	E2/1.1	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1764828554911: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER (sospeso num. 942, IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimborso-ESO4.6.A4....			7.219,98		50.727,09	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	394	2025	09/12/2025	A2/2	Agency Underwriting srl	Fattura 572 del 19/11/2025 - In qualitÃ di esattore intestatario di c/c separato ai sensi dell"art 117 per titolo emesso da Nobis Compagnia di Assicurazione Spa - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PA...		3.129,50			47.597,59	S	
M	395	2025	09/12/2025	A2/2	Agency Underwriting srl	Fattura 573 del 19/11/2025 - In qualitÃ di esattore intestatario di c/c separato ai sensi dell"art 117 per titolo emesso da Nobis Compagnia di Assicurazione Spa - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PA...		121,00			47.476,59	S	
M	396	2025	09/12/2025	P2/130	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 140-2025-FE del 14/11/2025 - Rinnovo canone sito web istituzionale		300,00			47.176,59	S	
M	397	2025	09/12/2025	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA126 del 01/10/2025 - SCHEDA CONTACTLESS		500,00			46.676,59	S	
M	398	2025	09/12/2025	P2/130	DIEMME INFORMATICA SRL	Fattura 250651/E del 23/10/2025 - Fattura Immediata		1.350,00			45.326,59	S	
M	399	2025	09/12/2025	A1/1	GAP SERVICE SRL a Socio Unico	Fattura 1346/00 del 30/11/2025 -		144,00			45.182,59	S	
M	400	2025	09/12/2025	A3/3	INFOCLIP Srl	Fattura FVL1334/25 del 03/12/2025 -		840,71			44.341,88	S	
R	184	2025	11/12/2025	E6/1.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1765346945528: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 945, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-04ABI03069-BEEPH00001233603);	5,50				44.347,38	S	
R	185	2025	11/12/2025	E6/8.1	Satispay Europe S.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1765434298670: Satispay Europe S.A. (sospeso num. 946, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-10SATYLUL1-014016405AAS);	150,00				44.497,38	S	
M	401	2025	11/12/2025	A6/6	Lupi Renzo	Fattura 141 del 05/12/2025 - volantini per orientamento		320,00			44.177,38	S	
M	402	2025	11/12/2025	A3/3	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA155 del 01/12/2025 -		1.104,00			43.073,38	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	186	2025	13/12/2025	E3/1.2	D.G. per i fondi strutturali per l''istruzion	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1765606600014: D.G. per i fondi strutturali per l''istruzion (sospeso num. 947, Integrazione FAD 2025);	5.590,00				48.663,38	S	
R	187	2025	13/12/2025	E6/1.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1765606600014: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 948, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-11PP AYITR1XXX-S4005434171);	11,00				48.674,38	S	
M	403	2025	13/12/2025	A2/2	CIPOLLETTA GERMANO	COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO FEBBRAIO 2025		41,43			48.632,95	S	
M	404	2025	13/12/2025	A2/2	DAVINI DANIELE	COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO FEBBRAIO 2025		81,76			48.551,19	S	
M	405	2025	13/12/2025	A2/2	LUCIANA PIERUCCETTI	COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO FEBBRAIO 2025		35,43			48.515,76	S	
M	406	2025	13/12/2025	A2/2	FRACCHIA BEATRICE MARIA	COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO FEBBRAIO 2025		27,98			48.487,78	S	
M	407	2025	13/12/2025	A2/2	BIAGIOTTI FRANCESCA	COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO FEBBRAIO 2025		41,97			48.445,81	S	
R	188	2025	17/12/2025	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1765951759486: SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO MARIGNANA ORBICCI (sospeso num. 951, PROGETTO MOTORIA INFANZIA E INGLESE ARCOBALENO);	1.831,00				50.276,81	S	
R	189	2025	17/12/2025	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1765865355623: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 949, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-15PP AYITR1XXX-S6005458600); POSTEPAY S.P.A....	41,00				50.317,81	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	408	2025	17/12/2025	P2/130	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 370/PA del 11/11/2025 emessa da MISTER WIZARD SRL, per un importo complessivo di euro 688,08 di cui euro 564,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 391 del 26/11/202...		124,08			50.193,73	S	
M	409	2025	17/12/2025	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AR03438026 del 29/10/2025 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 376 del 11...		14,52			50.179,21	S	
M	410	2025	17/12/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA120 del 01/09/2025 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.346,88 di cui euro 1.104,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 378 del 11/11/...		242,88			49.936,33	S	
M	411	2025	17/12/2025	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. FPA 15/25 del 19/09/2025 emessa da SANTORO TRANQUILLINO, per un importo complessivo di euro 1.300,00 di cui euro 1.040,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		260,00			49.676,33	S	
M	412	2025	17/12/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP CARICO DIPENDENTE COMPENSO BIANCHI MARIANGELA STEM		31,43			49.644,90	S	
M	413	2025	17/12/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP CARICO STATO COMPENSO BIANCHI MARIANGELA STEM		86,44			49.558,46	S	
M	414	2025	17/12/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO COMPENSO BIANCHI MARIANGELA STEM		1,25			49.557,21	S	
M	415	2025	17/12/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO BIANCHI MARIANGELA STEM		30,36			49.526,85	S	
M	416	2025	17/12/2025	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO BIANCHI MARIANGELA STEM		74,64			49.452,21	S	
R	190	2025	18/12/2025	E5/4.1	COMUNE DI CAMAIORE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1766038110550: COMUNE DI CAMAIORE (sospeso num. 952, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PROTOCOLLO D INTESA REAL);	2.000,00				51.452,21	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	191	2025	19/12/2025	E3/1.2	D.G. per i fondi strutturali per l''istruzion	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1766124982716: D.G. per i fondi strutturali per l''istruzion (sospeso num. 953, Seconda Integrazione FAD 2025);	4.461,00				55.913,21	S	
R	192	2025	22/12/2025	E6/8.1	CITTA'' DI CAMAIORE - CENTRO COMMERCIALE	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1766210879229: CITTA'' DI CAMAIORE - CENTRO COMMERCIALE (sospeso num. 955, Premiazione Scuola dell''Infanzia, Primaria e Secondar...	500,00				56.413,21	S	
R	193	2025	22/12/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1766124982716: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 954, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-17ABI 03032-BEEPH00001233603); INTESA S...	580,00				56.993,21	S	
R	194	2025	29/12/2025	E6/1.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1766556462444: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (sospeso num. 962, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22ABI 01030-BEEPH00001233...	30,00				57.023,21	S	
R	195	2025	29/12/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1766470705047: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 957, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-21ABI 02008-BEEPH00001233603), e...	2.125,00				59.148,21	S	
R	196	2025	30/12/2025	E6/1.1	GERMANO CIPOLLETTA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1767074755527: GERMANO CIPOLLETTA (sospeso num. 966, 16624087 Contributo Liberale Plesso Infanzia Mari...	180,00				59.328,21	S	
R	197	2025	30/12/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1767074755527: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 965, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -24ABI08726-9102...	775,00				60.103,21	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	198	2025	31/12/2025	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1767161214978: ING BANK N.V. (sospeso num. 969, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-27ABI 03475-BEEPH00001233603); BANCA VERSILIA ...	390,00				60.493,21	S	
R	199	2025	31/12/2025	E6/1.1	NEXI PAYMENTS S	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1767161214978: NEXI PAYMENTS S (sospeso num. 972, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-30CI PBITMM-S2004930582);	30,00				60.523,21	S	
R	200	2025	31/12/2025	E2/1.1	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1767161214978: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE E DEL MER (sospeso num. 971, Per la Scuola - competenze e a - 9707-LUIC82900X-CAMAIORE)...			14.836,73		75.359,94	S	
R	201	2025	31/12/2025	E3/1.1	D.G. per i fondi strutturali per l"istruzion	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1767248323613: D.G. per i fondi strutturali per l"istruzion (sospeso num. 973, Integrazione per Dispersione scolastica);	107,56				75.467,50	S	
R	202	2025	31/12/2025	E6/4.1	INTESA SANPAOLO S P A	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1767248323613: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 974, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12 -31BCITITMM-000000007F);	385,00				75.852,50	S	

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

Totale	195.419,90	292.459,35	100.360,00	6.878,73	75.852,50

Data 31/12/2025

R = Reversale, M = Mandato

Flussi di cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

Fondo Cassa Finale	75.852,50