



LICEO STATALE  
"G. CARDUCCI"

56123 PISA VIA SAN ZENO 3 C.F. 80006190500 C.M. PIPM030002

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

LICEO STATALE - "G. CARDUCCI"-PISA  
Prot. 0005439 del 11/04/2024  
VI (Uscita)

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	23/01/2024	S.I.A.E.	418.50	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
2	23/01/2024	FITOSAN SERVICE DI MAIELLO MARCO	180.00	03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c
3	23/01/2024	METALVETRO DI SABELLA E VANNUCCI S.N.C.	265.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
4	23/01/2024	GIACOMELLI STEFANO	90.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
5	25/01/2024	Competition Travel s.r.l.	9600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
6	25/01/2024	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	10657.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
7	25/01/2024	PROYECTO ESPANA SRL	7567.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
8	25/01/2024	PYRGOS TRAVEL SRL	1550.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
9	30/01/2024	TUTTOPETTO SABRINA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
10	30/01/2024	TROIA GABRIELLA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
11	30/01/2024	DE ARMAS SHAMIYA RASHEEDA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
12	30/01/2024	DEL LUPO GUSTAVO	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
13	30/01/2024	DI SACCO LUIGI	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
14	30/01/2024	FABBRINI ALESSANDRA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
15	30/01/2024	SAVIOZZI SILVIA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
16	30/01/2024	SANTERINI ROBERTA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
17	30/01/2024	SANDRONI RAFFAELLA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
18	30/01/2024	MADRIGALI MARCO	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
19	30/01/2024	MAZZARELLI DIEGO	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
20	30/01/2024	ANTONINI SABRINA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
21	30/01/2024	CHICCA SERENA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
22	30/01/2024	TACCINI SILVIA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
23	30/01/2024	PIZZI SAMANTA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
24	30/01/2024	SALERNO BALLOTTA FRANCESCO	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
25	01/02/2024	INGRASSIA PIETRO	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
26	01/02/2024	GALETTI MAURO	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
27	01/02/2024	BOTTI RICCARDO	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie



LICEO STATALE  
"G. CARDUCCI"

56123 PISA VIA SAN ZENO 3 C.F. 80006190500 C.M. PIPM030002

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
28	01/02/2024	PELLEGRINI MARIA LAURA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
29	02/02/2024	BALDINI ALICE	300.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
30	02/02/2024	LONATI STEFANO	300.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
31	08/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	92.07	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
32	08/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	39.60	03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c
33	08/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	58.30	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
34	08/02/2024	MONDILLA ITALIA SRL	3971.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
35	08/02/2024	MONDILLA ITALIA SRL	1449.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
36	08/02/2024	ARGO SOFTWARE SRL	4506.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
37	08/02/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A..	516.60	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
38	08/02/2024	FASCETTI MIRKO	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
39	08/02/2024	FAVATI NICOLA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
40	08/02/2024	MAZZEI CECILIA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
41	08/02/2024	CIFLIKU ORKIDA	300.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
42	08/02/2024	Marsi Roberto	250.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
43	08/02/2024	LEGAMBIENTE PISA aps	500.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
44	08/02/2024	SEMI DI SCIENZA aps	350.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
45	08/02/2024	NISTA VALERIO	40.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
46	09/02/2024	DEV ITALIA S.R.L.	4050.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
47	09/02/2024	MEOCCI LEONARDO	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
48	14/02/2024	CETARA CIRO	108.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
49	14/02/2024	CECCHINI SANDRO	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
50	14/02/2024	DI DEDDA ROCCO	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
51	14/02/2024	ORSETTI MICHELA	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
52	14/02/2024	MORGANTI ALESSANDRO	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
53	14/02/2024	Carella Marilisa	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie



LICEO STATALE  
"G. CARDUCCI"

56123 PISA VIA SAN ZENO 3 C.F. 80006190500 C.M. PIPM030002

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
54	14/02/2024	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	105.00	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
55	14/02/2024	MARCHIORO GIULIO	170.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
56	14/02/2024	DJAURA MAMADU	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
57	16/02/2024	FROLI SARA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
58	16/02/2024	PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL	2162.10	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
59	16/02/2024	CAGNAZZO COSIMO	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
60	16/02/2024	EL MUGHRABI ABEER	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
61	16/02/2024	MESSICANI SAMUELE	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
62	16/02/2024	SBRANA SERENA	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
63	16/02/2024	TESTA ANDREA	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
64	16/02/2024	Assandri Roberto	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
65	19/02/2024	PROVINCIA DI PISA	1800.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
66	19/02/2024	ANSELMO GIUSEPPE	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
67	19/02/2024	Federighi Andrea	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
68	19/02/2024	DSGA LICEO CARDUCCI (Giuseppina Bellini)	300.00	99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.
69	20/02/2024	LOW COST SERVICE SRL	2459.01	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
70	20/02/2024	ULIVI LUCA	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
71	20/02/2024	MARRELLI CARMEN	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
72	20/02/2024	GALA OREJON MARGARITA TEODORA	190.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
73	21/02/2024	Associazione Parlamento Europeo Giovani	120.00	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
74	22/02/2024	I.P.S.A.R. G. MATTEOTTI	80.00	03 05 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale generica
75	22/02/2024	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	1810.48	04 03 015 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Apparati di telecomunicazioni
76	22/02/2024	CARTOPLAST PISANA SAS DI GRILLI SAURO & C.	1270.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
77	22/02/2024	SALVINI INFISSI SRL	250.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
78	22/02/2024	burchielli gianluca	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
79	26/02/2024	CELA FLAMUR	91.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
80	01/03/2024	MONDILLA ITALIA SRL	5192.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



LICEO STATALE  
"G. CARDUCCI"

56123 PISA VIA SAN ZENO 3 C.F. 80006190500 C.M. PIPM030002

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
81	01/03/2024	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	51818.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
82	01/03/2024	Bambini Barbara	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
83	01/03/2024	Dela Cruz Vanessa	137.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
84	01/03/2024	PRETE MARCO	72.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
85	07/03/2024	CIONI CLAUDIO	275.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
86	07/03/2024	SPURGHI SANTACROCESI SRL	240.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
87	07/03/2024	SOCIETA' RESP. LIMITATA CONTROL SRL	616.22	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
88	07/03/2024	SALVINI INFISSI SRL	100.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
89	07/03/2024	COPY LAB S.R.L.	949.50	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
90	07/03/2024	PROYECTO ESPANA SRL	8648.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
91	12/03/2024	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	471.61	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
92	12/03/2024	PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL	23618.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
93	12/03/2024	PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL	2853.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
94	12/03/2024	Nuti S.r.l.	10819.68	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
95	12/03/2024	PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL	4946.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
96	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	891.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
97	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	991.32	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
98	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	76.07	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
99	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	279.40	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
100	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	540.98	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
101	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	398.31	04 03 015 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Apparati di telecomunicazioni
102	14/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
103	15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	52.80	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori



LICEO STATALE  
"G. CARDUCCI"

56123 PISA VIA SAN ZENO 3 C.F. 80006190500 C.M. PIPM030002

Pag. 5

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
104	15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
105	15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	135.57	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
106	15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	208.89	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
107	15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	103.75	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
108	15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2380.33	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
109	15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11399.96	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
110	20/03/2024	FeST Fenice Servizi Teatrali S.R.L.	272.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
111	20/03/2024	BIOMEDICAL S.R.L	600.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
112	20/03/2024	PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL	6486.30	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
113	20/03/2024	DRAGONFLY SRL UNIPERSONALE	69498.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
114	20/03/2024	COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C.	1100.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
115	21/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	132.00	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
116	21/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	242.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
117	21/03/2024	GHOSTELL SRL	2500.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
118	25/03/2024	D'ASCANIO MARIA	220.35	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
119	25/03/2024	CIANTIA TERESA	227.85	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
120	25/03/2024	CETARA CIRO	235.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
121	25/03/2024	CERAVOLO RAFFAELLA	216.10	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
122	25/03/2024	LLERENA DEL CASTILLO MARIA DEL CARMEN	219.98	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
123	25/03/2024	CILIBERTO YLENIA	108.84	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
124	25/03/2024	VITALE MARIA GIOVANNA	268.29	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



LICEO STATALE  
"G. CARDUCCI"

56123 PISA VIA SAN ZENO 3 C.F. 80006190500 C.M. PIPM030002

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
125	25/03/2024	INSALACO LOREDANA LINA	276.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
126	25/03/2024	INSALACO LOREDANA LINA	45.90	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
127	25/03/2024	DI PIERRO LOREDANA	19.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
128	25/03/2024	D'ASCANIO MARIA	49.96	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
129	25/03/2024	DELRIO MARIA CHRISTINA	49.96	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
130	25/03/2024	SETTEMBRINI TAGLIAVENTI FRANCA	20.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
131	25/03/2024	MJAHED ZOUBIDA	105.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
132	25/03/2024	FERRARO ALESSANDRO	66.78	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
133	25/03/2024	CIVELLO ENRICO	22.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
134	25/03/2024	TORNESE DONATELLA	348.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
135	25/03/2024	BONANNI GIACOMO	348.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
136	25/03/2024	SAVELLI MARZIA	251.40	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
137	26/03/2024	IRACA' GIUSEPPA ANNUNZIATA	49.96	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
138	26/03/2024	FERRANTE DARIO	69.78	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
139	27/03/2024	PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL	8559.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
140	27/03/2024	PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.	319.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
141	27/03/2024	KALIMERA SRL	890.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
142	27/03/2024	CETARA CIRO	66.78	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
143	27/03/2024	MARINI NATASCIA	59.02	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
144	27/03/2024	NIERI GABRIELE	15.20	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**LICEO STATALE  
"G. CARDUCCI"**

56123 PISA VIA SAN ZENO 3 C.F. 80006190500 C.M. PIPM030002

Pag. 7

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)**

**Anno 2024 - Primo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
---------------	------	--------------	---------	-----------------

Data 11/04/2024