



LICEO STATALE - "G. CARDUCCI"-PISA
Prot. 0009625 del 12/07/2024
I (Uscita)

**LICEO STATALE
"G. CARDUCCI"**

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

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
145	02/04/2024	PI GRECO SRL	137.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
146	02/04/2024	TRENITALIA S.P.A.	436.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
147	02/04/2024	SOCIP S.R.L.	1150.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
148	02/04/2024	Dueruoteperlacitta-Top5viaggi	1260.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
149	04/04/2024	BERTI SARA	61.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
150	04/04/2024	D'ASCANIO MARIA	61.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
151	04/04/2024	PASSETTI CRISTINA	61.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
152	04/04/2024	SETTEMBRINI TAGLIAVENTI FRANCA	51.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
153	04/04/2024	BOCCACCIO RICCARDO	1539.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
154	04/04/2024	BOCCACCIO RICCARDO	682.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
155	04/04/2024	MARTINELLI FRANCESCO	206.24	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
156	05/04/2024	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	696.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
157	05/04/2024	ISTITUTO CERVANTES DI ROMA	3870.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
158	09/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	250.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
159	09/04/2024	TRENITALIA S.P.A.	2802.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
160	11/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	216.00	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
161	11/04/2024	Poste Italiane S.p.A.	13.84	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
162	11/04/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A..	517.31	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
163	11/04/2024	KALIMERA SRL	750.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
164	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	229.18	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
165	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1920.37	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione



**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 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
166	11/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	850.63	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
167	18/04/2024	TRENITALIA S.P.A.	370.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
168	18/04/2024	TRENITALIA S.P.A.	958.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
169	18/04/2024	TRENITALIA S.P.A.	557.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
170	18/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	973.72	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
171	23/04/2024	CINI LUCA	300.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
172	23/04/2024	Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale	422.86	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
173	23/04/2024	PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL	14839.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
174	23/04/2024	MONDILLA ITALIA SRL	4176.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
175	23/04/2024	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	170.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
176	23/04/2024	IRACA' GIUSEPPA ANNUNZIATA	89.48	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
177	23/04/2024	MONTALBANO DOMENICO	49.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
178	06/05/2024	CRISTIANO LUCA	91.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
179	06/05/2024	DI COSMO LEONARDA MATTEA	69.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
180	06/05/2024	GENSINI ROSSELLA	18.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
181	06/05/2024	KALIMERA SRL	1550.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
182	06/05/2024	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
183	06/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	79.28	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



**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 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
184	06/05/2024	BOCCACCIO RICCARDO	341.61	01 03 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale
185	08/05/2024	INSALACO LOREDANA LINA	16.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
186	08/05/2024	CAU NICOLA	22.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
187	08/05/2024	MONIA MARULLI	147.00	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
188	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	253.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
189	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	30.25	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
190	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	76.23	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
191	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21.14	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
192	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	43.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
193	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	280.26	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
194	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	37.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
195	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	95.89	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
196	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.75	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
197	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	208.35	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
198	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	426.03	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
199	16/05/2024	DETERTECNICA S.R.L.	277.30	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
200	16/05/2024	FABBRINI ALESSANDRA	100.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
201	16/05/2024	CUSUMANO ISABELLA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
202	16/05/2024	KADUK JUSTYNA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
203	16/05/2024	SCARAMELLI DEBORAH	46.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
204	16/05/2024	PALAMIDESSI MANUELA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
205	17/05/2024	TADDEI FABIO	150.00	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. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
206	17/05/2024	BOVE LUCIA	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
207	17/05/2024	NALDA LEE JARDIN KEN	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
208	17/05/2024	FANELLI MARCELLA	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
209	17/05/2024	PISTOIA SILVIA	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
210	17/05/2024	PI GRECO SRL	137.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
211	17/05/2024	DELL'AQUILA MILENA	743.76	03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa
212	21/05/2024	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	188.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
213	21/05/2024	COLI FEDERICA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
215	21/05/2024	Ferrucci Beatrice	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
216	24/05/2024	TRENITALIA S.P.A.	259.08	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
217	24/05/2024	S.I.A.E.	505.60	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
218	24/05/2024	CARTOPLAST PISANA SAS DI GRILLI SAURO & C.	1271.80	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
219	24/05/2024	TORNESE DONATELLA	71.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
220	24/05/2024	GENOVESI FRANCESCA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
221	24/05/2024	CURCIO DANIA	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
222	24/05/2024	MARINARO IRENE	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
223	24/05/2024	BARTOLI ILARIA ELENA	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
224	24/05/2024	Silicani Natascia	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
225	24/05/2024	LONI RICCARDO	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
226	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.44	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
227	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	61.01	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
228	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	30.25	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
229	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	279.80	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
230	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
231	29/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	111.23	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
232	29/05/2024	DEL CARLO CHIARA ELISABETTA	1260.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
233	03/06/2024	PICCHI SONIA	1260.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
234	03/06/2024	BALDASSARE ANDREA	1224.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto



**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 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
235	05/06/2024	LONATI STEFANO	100.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
236	05/06/2024	KALIMERA SRL	11360.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
237	05/06/2024	S.I.A.E.	318.65	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
238	05/06/2024	IRACA' GIUSEPPA ANNUNZIATA	21.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
239	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	240.00	03 05 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
240	07/06/2024	SHAHINI EGLANTINA	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
241	07/06/2024	Stefanini Ilenia	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
242	07/06/2024	GRORI ARTA	8.70	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
243	07/06/2024	BINARIO VIVO A.P.S.	488.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
244	11/06/2024	CENDERELLI ELISABETTA	437.49	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
245	11/06/2024	CLEMENTE DAMIANA	1093.74	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
246	11/06/2024	FERRANTE DARIO	437.49	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
247	11/06/2024	BERTI SARA	442.81	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
248	11/06/2024	BINDI GIORDANO	442.81	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
249	11/06/2024	CIANTIA TERESA	221.41	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
250	11/06/2024	CILIBERTO YLENIA	1107.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
251	11/06/2024	DELL'OMO FRANCESCO	885.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
252	11/06/2024	GORINI ANDREA	2435.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
253	11/06/2024	INSALACO LOREDANA LINA	373.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
254	11/06/2024	IRACA' GIUSEPPA ANNUNZIATA	1771.25	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
255	11/06/2024	LLERENA DEL CASTILLO MARIA DEL CARMEN	373.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
256	11/06/2024	MONTELEONE CLAUDIA	747.60	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
257	11/06/2024	SBRANA ROSELLA	1121.41	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
258	11/06/2024	ZANINI MICHELA	1549.85	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
259	11/06/2024	CARAGLIO ALESSANDRO	885.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
260	11/06/2024	SETTEMBRINI TAGLIAVENTI FRANCA	560.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
261	11/06/2024	STOICO ANTONELLA	664.22	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
262	11/06/2024	GRASSINI SIMONE	8.70	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. 6

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
263	13/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1550.74	06 01 005 - IMPOSTE E TASSE/Altre imposte n.a.c
264	14/06/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A..	516.60	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
265	14/06/2024	COPY LAB S.R.L.	949.50	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
266	14/06/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	413.08	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
267	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.00	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
268	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1765.87	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
269	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11206.94	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
270	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2089.42	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
271	24/06/2024	D'ASCANIO MARIA	86.93	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
272	24/06/2024	PASSETTI CRISTINA	45.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
273	24/06/2024	SBRANA ROSELLA	22.74	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
274	24/06/2024	SCIMECA SIMONA	113.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
275	24/06/2024	SETTEMBRINI TAGLIAVENTI FRANCA	50.63	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
276	24/06/2024	VAGLINI ILARIA	26.93	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
277	24/06/2024	FERRANTE DARIO	228.92	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
278	24/06/2024	TROTTA FELICE	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
279	24/06/2024	AMATO FRANCESCA	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
280	24/06/2024	DE FELICE PAOLO	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
281	24/06/2024	DELL'OMO FRANCESCO	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
282	24/06/2024	DELRIO MARIA CHRISTINA	193.24	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
283	24/06/2024	FABIANI MARIA	193.24	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
284	24/06/2024	GORINI ANDREA	255.86	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
285	24/06/2024	IELO ANTONELLA	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
286	24/06/2024	NERI LUCIA	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**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 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
287	24/06/2024	PEPI MARIALUISA	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
288	24/06/2024	SEVIERI MARIA PAOLA	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
289	24/06/2024	CIANTIA TERESA	538.65	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
290	24/06/2024	FERRER PEREZ LIDIA	409.23	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
291	24/06/2024	INSALACO LOREDANA LINA	204.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
292	24/06/2024	LLERENA DEL CASTILLO MARIA DEL CARMEN	409.23	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
293	24/06/2024	FACCA MONICA	498.25	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
294	24/06/2024	ZETTELMAYR EVA	269.32	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
295	24/06/2024	LUCCHESI ROSSANA	227.35	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
296	24/06/2024	CIANTIA TERESA	80.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
297	24/06/2024	D'ASCANIO MARIA	53.86	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
298	24/06/2024	LLERENA DEL CASTILLO MARIA DEL CARMEN	68.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
299	24/06/2024	FERRANTE DARIO	161.59	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
300	24/06/2024	LAZZERI SERENA	94.26	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
301	24/06/2024	LECCI ILARIO	134.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
302	24/06/2024	MONTANELLI GIACOMO	94.26	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
303	24/06/2024	TAMBELLINI DANIELE	94.26	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
304	24/06/2024	VIRDIS BENEDETTA	94.26	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
305	24/06/2024	BARSANTI BIANCA	484.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
306	24/06/2024	BINDI GIORDANO	161.59	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
307	24/06/2024	BOCCACCIO RICCARDO	227.35	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
308	24/06/2024	DE FELICE PAOLO	215.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
309	24/06/2024	DELL'OMO FRANCESCO	242.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
310	24/06/2024	DELLA CROCE RAFFAELE	454.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
311	24/06/2024	GORINI ANDREA	996.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
312	24/06/2024	NERI LUCIA	454.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
313	24/06/2024	PEPI MARIALUISA	484.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
314	24/06/2024	SARTI LAURA	409.23	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
315	24/06/2024	MANCINI FRANCESCA	90.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
316	24/06/2024	CAVALLARO SUSANNA	181.88	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**LICEO STATALE
"G. CARDUCCI"**

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

Pag. 8

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
317	24/06/2024	MANCINI FRANCESCA	181.88	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
318	24/06/2024	ROTONDO GIUSEPPE	181.88	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
319	24/06/2024	FERRANTE DARIO	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
320	24/06/2024	AMATO FRANCESCA	68.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
321	24/06/2024	ARGENTIERO MARIA	80.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
322	24/06/2024	DE FELICE PAOLO	80.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
323	24/06/2024	PERIGOZZO GRAZIA LAURA	68.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
324	24/06/2024	SEVIERI MARIA PAOLA	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
325	24/06/2024	CIANTIA TERESA	161.59	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
326	24/06/2024	D'ASCANIO MARIA	161.59	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
327	24/06/2024	INSALACO LOREDANA LINA	136.41	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
328	24/06/2024	LUCCHESI ROSSANA	136.41	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
329	24/06/2024	D'ASCANIO MARIA	107.73	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
330	24/06/2024	MARRUCCI LUCIA	67.33	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
331	24/06/2024	PAOLONI IDA	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
332	24/06/2024	PASSETTI CRISTINA	261.46	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
333	24/06/2024	SETTEMBRINI TAGLIAVENTI FRANCA	238.73	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
334	24/06/2024	VAGLINI ILARIA	26.93	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
335	24/06/2024	CAVALLARO SUSANNA	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
336	24/06/2024	MONTALBANO DOMENICO	318.29	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
337	24/06/2024	ROTONDO GIUSEPPE	94.26	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
338	24/06/2024	BINDI GIORDANO	107.73	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
339	24/06/2024	BOCCACCIO RICCARDO	45.47	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
340	24/06/2024	DELL'OMO FRANCESCO	107.73	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
341	24/06/2024	DELLA CROCE RAFFAELE	125.05	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
342	24/06/2024	NERI LUCIA	90.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
343	24/06/2024	PEPI MARIALUISA	53.86	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
344	24/06/2024	SARTI LAURA	90.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
345	24/06/2024	BARSANTI BIANCA	80.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
346	24/06/2024	BINDI GIORDANO	53.86	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**LICEO STATALE
"G. CARDUCCI"**

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

Pag. 9

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
347	24/06/2024	BOCCACCIO RICCARDO	454.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
348	24/06/2024	CAROTENUTO MARIA ROSARIA	454.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
349	24/06/2024	CAU NICOLA	102.30	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
350	24/06/2024	CIANTIA TERESA	53.86	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
351	24/06/2024	CILIBERTO YLENIA	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
352	24/06/2024	DELLA CROCE RAFFAELE	159.15	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
353	24/06/2024	DELRIO MARIA CHRISTINA	56.84	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
354	24/06/2024	FABIANI MARIA	90.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
355	24/06/2024	FACCA MONICA	121.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
356	24/06/2024	GORINI ANDREA	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
357	24/06/2024	INSALACO LOREDANA LINA	68.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
358	24/06/2024	LLERENA DEL CASTILLO MARIA DEL CARMEN	56.84	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
359	24/06/2024	LUCCHESI ROSSANA	113.53	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
360	24/06/2024	NIERI GABRIELE	90.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
361	24/06/2024	PASSETTI CRISTINA	16.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
362	24/06/2024	PEPI MARIALUISA	40.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
363	24/06/2024	SARTI LAURA	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
364	24/06/2024	SBRANA ROSELLA	68.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
365	24/06/2024	SCIMECA SIMONA	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
366	24/06/2024	VOLTERRANI ANDREA	56.84	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
367	24/06/2024	ZETTEL MAYR EVA	121.19	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
368	24/06/2024	CAROTENUTO MARIA ROSARIA	147.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
369	24/06/2024	CERAVOLO RAFFAELLA	403.99	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
370	24/06/2024	CRISTIANO LUCA	323.18	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
371	24/06/2024	D'ASCANIO MARIA	201.99	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
372	24/06/2024	DELLA CROCE RAFFAELE	170.51	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
373	24/06/2024	DURANTI SILVIA	147.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
374	24/06/2024	FERRARO ALESSANDRO	686.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
375	24/06/2024	FILIPPI DORY	34.11	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
376	24/06/2024	IPATA VALENTINA	181.88	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**LICEO STATALE
"G. CARDUCCI"**

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

Pag. 10

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
377	24/06/2024	LEVANTESI ALESSANDRO	193.24	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
378	24/06/2024	LLERENA DEL CASTILLO MARIA DEL CARMEN	306.92	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
379	24/06/2024	MAGGI LAVINIA	175.06	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
380	24/06/2024	NIERI GABRIELE	159.15	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
381	24/06/2024	PAOLONI IDA	161.59	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
382	24/06/2024	PIANA DAVIDE	134.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
383	24/06/2024	RAFFAELLI RAFFAELLA	181.88	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
384	24/06/2024	RICCI FABIO	188.53	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
385	24/06/2024	SCIMECA SIMONA	545.65	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
386	24/06/2024	VITALE MARIA GIOVANNA	204.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
387	24/06/2024	ZANINI MICHELA	484.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
388	27/06/2024	CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	80.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Data 12/07/2024