



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 185.593,34

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						<b>Riporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
R	1	2022	27/01/2022	6.5	GENITORI	Quota assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/22	577,00				186.170,34	P	
M	1	2022	01/02/2022	A0.1	GUIDI GIUSEPPE	PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 17/12/2021 - FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO		1.118,60			185.051,74	S	
M	2	2022	01/02/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZDE34526E3 Pagamento FT. 20214G05755 del 14/12/2021- Corso di formazione ATA		80,00			184.971,74	S	
M	3	2022	01/02/2022	A0.1	FUSCO CONCETTA	PAGAMENTO COMPENSO DAL 18/11/2021 AL 18/12/2021 - LSU		528,00			184.443,74	N	
M	4	2022	01/02/2022	P0.2	TCHIVONGO MURIELLE ELIZABETH	PAGAMENTO N. 63,5 ORE - COMPENSO PROGETTO AREE INTERNE MADRELINGUA 1° CICLO A.S. 2020/21		1.620,48			182.823,26	S	
M	5	2022	01/02/2022	P0.4	ROMANI MICHELA	COMPENSO PER INCARICO FORMATORE AMBITO A.S. 2019/20		190,89			182.632,37	S	
M	6	2022	01/02/2022	P0.4	BUSI SILVIA	COMPENSO PER INCARICO FORMATORE AMBITO A.S. 2019/20		190,89			182.441,48	S	
M	7	2022	01/02/2022	P0.4	SERENI GLORIA	COMPENSO PER INCARICO FORMATORE AMBITO A.S. 2019/20		132,22			182.309,26	S	
M	8	2022	01/02/2022	P0.1	FRAMBOAS ELISABETTA	CUP: E47117001870007 LIQUIDAZIONE N. 60 ORE - GESTIONE ATTIVITA' AMM.VO-CONTABILE PON SVILUPPO PENSIERO COMPUTAZIONALE		1.086,08			181.223,18	S	
M	9	2022	01/02/2022	P0.1	CIABATTINI SILVIA	CUP: E47117001870007 LIQUIDAZIONE N.56 ORE - GESTIONE ATTIVITA' AMM.VO-CONTABILE PON SVILUPPO PENSIERO COMPUTAZIONALE		538,52			180.684,66	N	
R	2	2021	01/02/2022	5.6	UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	PEZ A.S. 2020/21			5.521,33		186.205,99	N	
M	10	2022	03/02/2022	A0.2	MENCUCCI S.R.L.	CIG: ZA12AC3222 Pagamento FT. n.1687/A del 31/12/2021- canone noleggio IV trimestre		1.596,28			184.609,71	S	
M	11	2022	03/02/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z29346260C Pagamento FT. 20214G05908 del 17/12/2021- Corso di formazione ATA		80,00			184.529,71	S	
M	12	2022	03/02/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z563462087 Pagamento FT. n. 20214G05843 del 16/12/2021- Corso di formazione ATA		80,00			184.449,71	S	
M	13	2022	03/02/2022	P0.2	NATA - NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE	CIG: Z1634C8D2C Pagamento FT. n.3 del 18/01/2022 - Progetto Aree Interne - attività di teatro 2021		3.477,75			180.971,96	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

25016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	14	2022	03/02/2022	A0.2	ARREDOLEGNODESIGN S.R.L.	CIG: ZE034C0954 Pagamento FT. n. 260/00 del 30/12/2021 - Appendiabiti e ganci		800,00			180.171,96	S	
M	15	2022	03/02/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su ft. 1687/A del 31/12/2021- Mencucci		351,18			179.820,78	S	
M	16	2022	03/02/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su ft. 260/00 del 30/12/2021- Arredolegnodesign		176,00			179.644,78	S	
R	3	2022	07/02/2022	5.4	COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO	PROGETTO DI ATTIVITA SPORTIVE UNA CORDATA SPECIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONC	500,00				180.144,78	N	
M	17	2022	08/02/2022	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			180.142,78	S	
M	18	2022	08/02/2022	P0.1	BOCCA MATTEO	COMPENSO N. 24 ORE ESPERTO PROGETTO "UNA CORDATA.....SPECIALE"		821,79			179.320,99	S	
M	19	2022	08/02/2022	P0.2	GIANNINI CHIARA	Pagamento FT. n. 1_22 del 19/01/2022 - PEZ A.S. 2020/2021		400,00			178.920,99	N	
M	20	2022	08/02/2022	A0.6	GIANNINI CHIARA	Pagamento FT. n. 2_22 DEL 19/01/2022- Supporto psicologico Covid Ottobre/Dicembre 2020		800,00			178.120,99	S	
M	21	2022	08/02/2022	A0.2	GIANNINI CHIARA	Pagamento FT. n. 3_22 del 25/01/2022- Supporto psicoogico COVID Gennaio-Agosto 2021		1.600,00			176.520,99	S	
R	4	2022	08/02/2022	12.2	BANCA D'ITALIA Tesoreria dello STATO	INTERESSI DI T.U. anno 2021	0,01				176.521,00	S	
M	22	2022	10/02/2022	P0.2	NATA - NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE	CIG: Z1634C8D2C Pagamento FT. n.3 del 18/01/2022 - Progetto Aree Interne - attività di teatro 2021		765,11			175.755,89	N	
M	23	2022	10/02/2022	A0.2	FARMACIA BANDINI DR.SSA A.	CIG: Z0234DBCA1 Pagamento FT. n. 1/PA del 19/01/2022 - Fornitura mascherine FFP2		71,43			175.684,46	S	
M	24	2022	10/02/2022	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: ZBE34C904B Pagamento FT. n. 167/00 del 25/01/2022 - Fornitura mascherine FFP2		1.040,00			174.644,46	S	
M	25	2022	10/02/2022	A0.2	BUSI SILVIA	Rimborso spese tampone		30,00			174.614,46	S	
M	26	2022	10/02/2022	A0.2	TEGHINI LUCIA	Rimborso spese tampone		30,00			174.584,46	S	
M	27	2022	10/02/2022	A0.2	INDUSTRIE SMART SRL	CIG: Z4A34EEC5F Pagamento FT. n. 553 del 26/01/2022 - Acquisto tappeti sanificanti		989,80			173.594,66	S	
M	28	2022	10/02/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZF933EB431 Pagamento FT. n. 000000806/PA DEL 03/02/2022		1.200,00			172.394,66	S	
M	29	2022	18/02/2022	P0.4	ISTITUTO COMPRESIVO BIBBIENA	ARIC82900L- RETE DI SCUOLE- Versamento contributo a.s. 20/21 e 21/22		200,00			172.194,66	S	
M	30	2022	18/02/2022	P0.1	GIANNINI LINDA	Liquidazione compenso per n.5 ore - Piano Estate 2021		119,24			172.075,42	S	
M	31	2022	18/02/2022	P0.1	ROMANO LUCA	Liquidazione compenso per n.32 ore - Piano Estate 2021		763,14			171.312,28	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	32	2022	18/02/2022	P0.1	PIERALLINI MARIA TERESA	Liquidazione compenso per n. 14 ore - Piano Estate 2021		333,87			170.978,41	S	
M	33	2022	21/02/2022	A0.1	I.N.A.I.L.	Regolazione premio anno 2021 e autoliquidazione 2022		243,33			170.735,08	N	
R	5	2022	23/02/2022	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN/AGO 2022	8.316,33				179.051,41	S	
R	6	2022	23/02/2022	6.5	GENITORI	Quota assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/22	800,00				179.851,41	P	
M	34	2022	26/02/2022	P0.2	KOHLER ANYA LENA	CUP: E75E19000510002 Pagamento FT. n. 01 del 13/02/2022 - Madrelingua inglese 1° ciclo - Aree interne		2.222,08			177.629,33	N	
M	35	2022	26/02/2022	P0.2	DECKER DORIS ANN	CUP: E75E19000510002 Liquidazione compenso per n. 13 ore di madrelingua svolte nell'a.s. 2019/20 -Progetto Aree interne 1° ciclo		332,80			177.296,53	N	
M	36	2022	26/02/2022	P0.2	KELLAGHAN FIONA MARY	Liquidazione compenso n. 9 ore madrelingua a.s. 219/20- saldo		212,35			177.084,18	N	
M	37	2022	03/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su ft. n.1/PA del 09/01/2022- FARMACIA BANDINI STIA		3,57			177.080,61	S	
M	38	2022	03/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su ft. n.167/00 del 25/01/2022- FLAMINIA PUBBLICITA' SRL		52,00			177.028,61	S	
M	39	2022	03/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su ft. n.553 del 26/01/2022- INDUSTRIE SMART SRL		217,76			176.810,85	S	
M	40	2022	03/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su ft. n.806/PA del 03/02/2022- MADISOFT SPA		264,00			176.546,85	S	
M	41	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compenso Ciabattini POM PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE		267,96			176.278,89	S	
M	42	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP SU COMPENSI PIANO SCUOLA ESTATE 2021		589,05			175.689,84	S	
M	43	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso esperto esterno Bocca M.- Piano Scuola Estate 2021		87,32			175.602,52	S	
M	44	2022	05/03/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Busi Romani Aggiornamento AMBITO AR03 a.s. 2019/20		42,14			175.560,38	S	
M	45	2022	05/03/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso esperto esterno Seren G.- Aggiornamento AMBITO AR03 a.s. 2019/20		14,05			175.546,33	S	
M	46	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Ciabattini PON PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE		69,02			175.477,31	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	47	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Framboas PON PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE		115,40			175.361,91	S	
M	48	2022	05/03/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi Deker Tchivongo - Aree interne		207,54			175.154,37	S	
M	49	2022	05/03/2022	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso mese di dicembre LSU Fusco Concetta		56,10			175.098,27	S	
M	50	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi Pierallini Romano Giannini Piano Estate 2021		151,73			174.946,54	S	
M	51	2022	05/03/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su saldo 2019/20 compenso esperto esterno madrelingua inglese Kellaghan F.		22,56			174.923,98	S	
M	52	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC su compenso Ciabattini PON PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE		2,84			174.921,14	S	
M	53	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC su compensi Pierallini Romano Giannini Piano Estate 2021		6,25			174.914,89	S	
M	54	2022	05/03/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF dipendenti compenso Busi Romani Aggiornamento AMBITO AR03 a.s. 2019/20		114,04			174.800,85	S	
M	55	2022	05/03/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO compensoSereni Gloria Aggiornamento AMBITO AR03 a.s. 2019/20		33,05			174.767,80	S	
M	56	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF dipendenti compenso Ciabattini PON PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE		199,18			174.568,62	S	
M	57	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO su compenso Framboas PON PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE		271,52			174.297,10	S	
M	58	2022	05/03/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO su compensi Deker Tchivongo - Aree interne		488,32			173.808,78	S	
M	59	2022	05/03/2022	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO LSU COMPENSO DICEMBRE 2021		132,00			173.676,78	S	
M	60	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF DIPENDENTI su compensi Pierallini Romano Giannini Piano Estate 2021		405,42			173.271,36	S	
M	62	2022	05/03/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO su compenso Bocca M. - piano Scuola Estate 2021		205,45			173.065,91	S	
M	61	2022	06/03/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO compenso madrelingua Kellaghan		53,09			173.012,82	S	
M	63	2022	18/03/2022	A0.2	LIGRA DS	CIG: Z3F35227DD Pagamento FT. n. 25/FP del 09/02/2022 - Notebook		2.762,60			170.250,22	S	
M	64	2022	18/03/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZB6352DA07 Pagamento FT. 709/FVIFO del 21/02/2022- Corso di		84,00			170.166,22	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						formazione ATA							
M	65	2022	18/03/2022	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG: Z873553518 Pagamento FT. n. 189/PA del 22/02/2022 - Acquisto etichette per inventario		150,00			170.016,22	S	
M	66	2022	18/03/2022	A0.1	CENTROFARC	CIG: ZD635172FA Pagamento FT. n. 22FVDPA-00130 del 28/02/2022 - Acquisto materiale sanitario di primo soccorso		276,80			169.739,42	S	
M	67	2022	18/03/2022	P0.2	LINA GIORGI Snc	CIG: ZB53561546 CUP: E39G16001550007 Pagamento FT. n. 8/FPA del 01/03/2022 - Acquisto libri e materiale di facile consumo		495,83			169.243,59	N	
M	68	2022	18/03/2022	A0.2	CENTROFARC	CIG: ZCC3509894 Pagamento FT. n. 22FVDPA-00129 del 28/02/2022		2.974,65			166.268,94	S	
M	69	2022	18/03/2022	A0.2	GIULIATTINI S.R.L.	CIG: Z5835097B5 Pagamento FT. n. 795/1 del 07/02/2022 - Acquisto materiale di pulizia		1.785,22			164.483,72	S	
M	70	2022	18/03/2022	A0.1	GIULIATTINI S.R.L.	CIG: Z1A351724F Pagamento FT. N. 946/1 del 14/02/2022- Acquisto materiale sanitario dim primo soccorso		168,30			164.315,42	S	
R	7	2022	18/03/2022	6.8	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA SNC	CONTRIBUTO PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2020-21	10,00				164.325,42	P	
M	71	2022	21/03/2022	P0.1	AURICCHIO DEBORAH EMMA	Liquidazione compenso per n. ore 18,50 - Piano Estate 2021-attività amministrativo-contabile		182,77			164.142,65	S	
M	72	2022	21/03/2022	P0.1	BRUNI MOIRA	Liquidazione compenso per n. 10 ore - Piano Estate 2021		238,48			163.904,17	S	
M	73	2022	21/03/2022	P0.1	GIOVANI TIZIANA	Liquidazione compenso per n. 12 ore - Piano Estate 2021		286,18			163.617,99	S	
M	74	2022	21/03/2022	P0.1	MAGNANENSI MARIA RITA	Liquidazione compenso per n. 6 ore - Piano Estate 2021		143,08			163.474,91	S	
M	75	2022	21/03/2022	P0.1	ROMANI MICHELA	Liquidazione compenso per n. 8 ore - Piano Estate 2021		190,78			163.284,13	S	
M	76	2022	21/03/2022	A0.2	LORENZINI RICCARDO	Liquidazione compenso n. 29 ore attività di supporto pedagogico alunni BES		691,60			162.592,53	S	
M	77	2022	31/03/2022	P0.2	MIRABITO GIULIANA	CUP: E79G18000330001 Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Esperto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO modulo "L'ora del Coding A"		1.078,29			161.514,24	S	
M	78	2022	31/03/2022	P0.2	DE SIMONE SERAFINA	CUP: E79G18000330001 Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Tutor PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- modulo "Su il Sipario A"		462,13			161.052,11	S	
M	79	2022	31/03/2022	P0.2	MENCUCCI ANNALISA	CUP: E79G18000330001 Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Esperto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- modulo "Su il Sipario A"		1.078,29			159.973,82	S	
M	80	2022	31/03/2022	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: ZB82E9B0DB Pagamento FT. n. 2022MAN0004 del 21/03/2022 - Polizza ITBSTQ55624 integrazione periodo		300,00			159.673,82	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						13/06/2021 09/07/202- Piano Scuola Estate							
M	81	2022	31/03/2022	A0.2	AR PROFESSIONAL SRL	CIG: Z27350983A Pagamento FT. n. 22 del 02/03/2022 - Materiale di pulizia		248,70			159.425,12	S	
R	8	2022	31/03/2022	6.5	GENITORI	Quota assicurazione infortuni alunni a.s. 2021/22	600,00				160.025,12	P	
M	82	2022	01/04/2022	A0.2	ROMANO LUCA	Responsabile DPO- liquidazione compenso per attività di formazione a.s.2020/21		760,50			159.264,62	S	
M	83	2022	01/04/2022	A0.2	ROMANO LUCA	Responsabile DPO liquidazione compenso a.s.2020/21		359,77			158.904,85	S	
M	84	2022	05/04/2022	P0.2	MIRABITO GIULIANA	CUP: E79G18000330001 Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Tutor PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- modulo "L'ora del Coding B"		462,13			158.442,72	S	
M	85	2022	05/04/2022	P0.2	NOCENTINI LUCA	CUP: E79G18000330001 Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Esperto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- modulo "CIGALOAIBAMBA 2"		1.078,29			157.364,43	S	
M	86	2022	05/04/2022	P0.2	CAGNACCI ALESSANDRO	CUP: E79G18000330001 Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Tutor PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- modulo "CIGALOAIBAMBA 2"		462,13			156.902,30	S	
M	87	2022	07/04/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. 25/FP del 09/02/2022_ Ligra DS		607,77			156.294,53	S	
M	88	2022	07/04/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. 795/1 del 07/02/2022_ Giuliattini		377,56			155.916,97	S	
M	89	2022	08/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. 946/1 del 14/02/2022_ Giuliattini		37,03			155.879,94	S	
M	90	2022	08/04/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. 22 DEL 02/03/2022_ AR PROFESSIONAL		54,71			155.825,23	S	
M	91	2022	08/04/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT.189/PA DEL 28/02/2022_ Casa Editrice Leardini		33,00			155.792,23	S	
M	92	2022	08/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. 22FVDP A-00130 DEL28/02/2022_ Centrofarc spa		57,04			155.735,19	S	
M	93	2022	08/04/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629	Versamento Iva su FT. 22FVDP A-00129 DEL28/02/2022_ Centrofarc spa		574,04			155.161,15	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					lett.b Legge 190/2014								
M	94	2022	08/04/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. 8/FPA- DEL 01/03/2022_ Lina Giorgi		98,52			155.062,63	S	
M	95	2022	12/04/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi Auricchio Bruni Giovani Magnanensi Romani - PIANO SCUOLA ESTATE		504,33			154.558,30	S	
M	96	2022	12/04/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi De Simone Mencucci Mirabito PON INCLUSIONE SOCIALE		1.268,27			153.290,03	S	
M	97	2022	12/04/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi Lorenzini Romano		509,19			152.780,84	S	
M	98	2022	12/04/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi Auricchio Bruni Giovani Magnanensi Romani - PIANO SCUOLA ESTATE		129,90			152.650,94	S	
M	99	2022	12/04/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi De Simone Mencucci Mirabito PON INCLUSIONE SOCIALE		326,67			152.324,27	S	
M	100	2022	12/04/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi Lorenzini Romano		131,16			152.193,11	S	
M	101	2022	12/04/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Romano corso formazione Emergenza Covid D.L.73/2021 art. 58		86,19			152.106,92	S	
M	102	2022	12/04/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FONDO GARANZIA su compensi Auricchio Bruni Giovani Magnanensi Romani - PIANO SCUOLA ESTATE		5,36			152.101,56	S	
M	103	2022	12/04/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FONDO GARANZIA su compensi De Simone Mencucci Mirabito PON INCLUSIONE SOCIALE		13,45			152.088,11	S	
M	104	2022	12/04/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FONDO GARANZIA su compensi Lorenzini Romano		5,40			152.082,71	S	
M	105	2022	12/04/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compensi Auricchio Bruni Giovani Magnanensi Romani - PIANO SCUOLA ESTATE		347,11			151.735,60	S	
M	106	2022	12/04/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compensi De Simone Mencucci Mirabito PON INCLUSIONE SOCIALE		872,90			150.862,70	S	
M	107	2022	12/04/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compensi Lorenzini Romano		350,45			150.512,25	S	
M	108	2022	12/04/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compenso Romano corso formazione Emergenza Covid D.L.73/2021 art. 58		253,50			150.258,75	S	
R	9	2022	13/04/2022	5.4	COMUNE DI CHITIGNANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE a.s. 2020_21 SOSTENUTE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO (SPESE VARIE DUFFICIO) LEGGE 23/1996 ART 3 2022-00270-000000162 TRXID:	341,65				150.600,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						0122040735065449							
R	10	2022	13/04/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 0000000000000000000007	1.532,37				152.132,77	S	
R	11	2022	13/04/2022	5.6	IC SANSEPOLCRO	Risorse formazione docenti Ambito AR-03 A.S. 2021_22	408,42				152.541,19	S	
M	109	2022	19/04/2022	P0.2	PADDEU STEFANIA	CUP: E75E19000510002 Pagamento FT. n. N.1 del 24/03/2022 - Progetto Aree Interne - Laboratori di musica ore a.s.2020_21		5.242,72			147.298,47	N	
M	110	2022	19/04/2022	A0.1	CENTROFARC	CIG: ZD635172FA Pagamento FT. n. N.22 fvdpa-00180 del 31/03/2022 - Materiale sanitario		108,87			147.189,60	S	
M	111	2022	19/04/2022	A0.2	ARUBA.IT - ARUBA S.P.A.	CIG: Z6D357B91E Pagamento FT. n. N.22PAS0004016 del 31/03/2022 - Rinnovo dominio 28/03/2022 al 27/03/2023		60,00			147.129,60	S	
M	112	2022	19/04/2022	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: ZE4347837E Pagamento FT. n. V3/101 del 12/04/2022 - Assistenza anno 2022		491,80			146.637,80	S	
M	113	2022	19/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z4C3275DA6 Pagamento FT. n. 1022090842- periodo febbraio 2022- servizio bolgetta		8,91			146.628,89	S	
M	114	2022	20/04/2022	P0.1	LINA GIORGI Snc	CIG: ZED33C22FC Pagameneto FT. n. 66 del 20/12/2021- Piano scuola estate 2021- Materiale di facile consumo		3.558,93			143.069,96	S	
M	115	2022	20/04/2022	P0.4	SERENI GLORIA	Compenso attività di progettazione e studio della documentazione prodotta Formazione Ambito a.s. 2019/20		103,20			142.966,76	S	
M	116	2022	20/04/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z5835D4123 Pagamento FT. n. N.1926/FVIF0 del 06/04/2022 - Formazione ITALIA Scuola "Ricostruzione della carriera"		84,00			142.882,76	S	
M	117	2022	21/04/2022	A0.2	SAPRA SAFETY	CIG: Z9B314EA74 Pagamento FT. n. N.445 del 31/03/2022 - Gestione annuale sorveglianza sanitaria		200,00			142.682,76	S	
R	12	2022	21/04/2022	6.5	GENITORI	VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/22	350,00				143.032,76	N	
R	13	2020	27/04/2022	3.6	ISTITUTO COMPRENSIVO ANGIARI	Finanziamento Formazione Ambito a.s. 2019/20			666,00		143.698,76	S	
M	118	2022	29/04/2022	P0.2	ROMANO LUCA	CUP: E79G18000330001 Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Esperto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO modulo "L'ora del Coding B"		1.078,29			142.620,47	S	
M	119	2022	29/04/2022	P0.2	PIERALLINI MARIA TERESA	CUP: E79G18000330001 Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Esperto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO modulo "Opportunità di genere"		1.078,29			141.542,18	S	
M	120	2022	02/05/2022	A0.2	INFORMATION TECHNOLOGY	CIG: ZF1356AACA Pagamento fattura n. 15 del 28/03/2022 - Information		1.000,00			140.542,18	S	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

25016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Technology							
M	121	2022	02/05/2022	A0.3	INFORMATION TECHNOLOGY	CIG: ZF1356AACA Pagamento fattura n. 15 del 28/03/2022 - Information Technology		1.130,00			139.412,18	S	
M	122	2022	02/05/2022	A0.2	MENCUCCI S.R.L.	CIG: ZA12AC3222 Pagamento FT. n. 224/A del 31 marzo 2022 - Canone noleggio fotocopiatrici I trimestre		1.686,53			137.725,65	S	
M	123	2022	04/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	VERSAMENTO IVA su fattura n. 22FVDP A-00180 del 31/03/2022 CENTROFARC		23,95			137.701,70	S	
M	124	2022	04/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. 22PAS0004016-00129 DEL 31/3/2022_ARUBA SPA		13,20			137.688,50	S	
M	125	2022	04/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. V3/1010 DEL 12/04/2022_EGASOFT SRL		108,20			137.580,30	S	
M	126	2022	04/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. 445/45 DEL 31/03/2022_SAPRA SAFETY SRL gestione annuale		44,00			137.536,30	S	
M	127	2022	04/05/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. 66/FPA DEL 20/12/2021_LINA GIORGI snc		782,96			136.753,34	S	
M	128	2022	04/05/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi Cagnacci Mirabito Nocentini Pierallini Romano PON INCLUSIONE SOCIALE		2.014,31			134.739,03	S	
M	129	2022	04/05/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi Cagnacci Mirabito Nocentini Pierallini Romano PON INCLUSIONE SOCIALE		518,83			134.220,20	S	
M	130	2022	04/05/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Sereni Gloria formazione ambito AR03_2019/20 _esperto esterno		10,97			134.209,23	S	
M	131	2022	04/05/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FONDO GARANZIA su compensi Cagnacci Mirabito Nocentini Pierallini Romano PON INCLUSIONE SOCIALE		21,36			134.187,87	S	
M	132	2022	04/05/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compensi Cagnacci Mirabito Nocentini Pierallini Romano PON INCLUSIONE SOCIALE		1.386,37			132.801,50	S	
M	133	2022	04/05/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO compenso esperto esterno Sereni Gloria formazione ambito AR03_a.s.2019_20		25,80			132.775,70	S	
R	14	2021	10/05/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Piano Scuola Estate 2021 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021			18.499,70		151.275,40	N	
M	134	2022	11/05/2022	P0.2	ONERATI S.A.S. DI CRISTIANO ONERATI E C.	CIG: Z2935A67BF Pagamento FT. n. 35 del 29/03/2022_ strumenti musicali_ Risorse DM48 del 20/10/2021		961,54			150.313,86	S	
M	135	2022	11/05/2022	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z6535E8A28 Pagamento FT. n. 200/PA del 27/04/2022_ servizio vigilanza		334,99			149.978,87	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						e riordino scuole mese di marzo 2022							
M	136	2022	11/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	Pagamento FT. n. 1022123738- periodo marzo 2022- servizio bolgetta		4,95			149.973,92	S	
M	137	2022	11/05/2022	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: Z083624C6C Pagamento FT. n. 1170 del 27/04/2022 Acquisto materiale infanzia		116,70			149.857,22	S	
M	138	2022	12/05/2022	P0.4	TRINCHERO ROBERTO	Liquidazione compenso per n. 7 ore attività di formazione docenti "Curricolo scuola primaria e O.M. 172/22"		289,24			149.567,98	S	
M	139	2022	12/05/2022	P0.4	CAIDOMINICI ANNA	Compenso per n. 3 ore di attività di formazione "Quadro di Riferimento teorico e protocollo professionale sullo sviluppo delle competenze fonologiche scuola infanzia" a.s.2020_21		93,00			149.474,98	S	
M	140	2022	12/05/2022	P0.4	BIAGIOTTI ALIDA	Liquidazione compenso per n. 12 ore per incarico di coordinatore Corso UF "RA Curricolo di educazione civica" a.s.2020_21		232,35			149.242,63	S	
M	141	2022	12/05/2022	P0.4	MAZZI CRISTINA	Liquidazione Compenso per n. 3 ore per incarico di formatore Corso UF "Lo sviluppo della cognizione numerica e il quadro di riferimento Lucangeli nella scuola dell'infanzia" a.s.2020_21		93,00			149.149,63	S	
M	142	2022	16/05/2022	P0.1	LARI EDI	Liquidazione compenso per n. ore 30 - Piano Estate 2021- attività gestione comunicazioni scuola-famiglia e coordinamento		296,40			148.853,23	S	
M	143	2022	16/05/2022	P0.1	NARDONE FLORA	Liquidazione compenso n.22 ore Piano Scuola Estate 2021		524,65			148.328,58	S	
M	144	2022	16/05/2022	P0.1	PIREDDU DANIELA	Liquidazione compenso n. 12 ore Piano Scuola Estate 2021		286,18			148.042,40	S	
M	145	2022	16/05/2022	P0.1	MATTESINI ALBA	Liquidazione compenso n. 15 ore Piano Scuola Estate 2021		357,72			147.684,68	S	
M	146	2022	16/05/2022	P0.1	INNOCENTI CARLA	Liquidazione compenso n. 19 ore Piano Scuola Estate 2021		453,11			147.231,57	S	
M	147	2022	16/05/2022	P0.1	DULCETTI TIZIANA	Liquidazione compenso n. 6 ore Piano Scuola Estate 2021		143,08			147.088,49	S	
M	148	2022	16/05/2022	P0.1	RADICCHI BEATRICE	Liquidazione compenso n. 6 ore Piano Scuola Estate 2021		143,08			146.945,41	S	
M	149	2022	16/05/2022	P0.1	BINI ANTONELLA	Liquidazione compenso n. 12 ore Piano Scuola Estate 2021		286,18			146.659,23	S	
M	150	2022	17/05/2022	P0.1	MENCUCCI ANNALISA	Liquidazione compenso n. 9 ore Piano Scuola Estate 2021		214,63			146.444,60	S	
M	151	2022	17/05/2022	P0.1	TELLINI MARCELLA	Liquidazione compenso n. 12 ore Piano Scuola Estate 2021		286,18			146.158,42	S	
M	152	2022	17/05/2022	P0.1	DE SIMONE SERAFINA	Liquidazione compenso n. 12 ore Piano Scuola Estate 2021		286,18			145.872,24	S	
M	153	2022	17/05/2022	P0.1	MAGNANENSI MARIA RITA	Liquidazione compenso n. 17,5 ore Piano Scuola Estate 2021		417,34			145.454,90	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	154	2022	17/05/2022	P0.1	CIABATTINI SILVIA	Liquidazione compenso n. 54 ore Piano Scuola Estate 2021- Gestione amministrativo contabile		680,69			144.774,21	S	
R	15	2020	17/05/2022	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	PROGETTO FSEPON - FDRPOC - SCUOLA, AGORA' PER CONOSCERSI			8.875,90		153.650,11	N	
M	155	2022	21/05/2022	A0.3	CRESCI VANIA	Liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti a.s. 2020/21		172,81			153.477,30	S	
M	156	2022	21/05/2022	A0.3	NOCENTINI LUCA	Liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti a.s.2020/21		299,54			153.177,76	S	
R	16	2022	21/05/2022	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO	Versamento quote assicurazione a.s.2021/22_personale ICS Guido Monaco	650,00				153.827,76	P	
M	157	2022	23/05/2022	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z6535E8A28 Pagamento FT. n. 201/PA - sanificazione plessi		1.161,31			152.666,45	S	
M	158	2022	24/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z022BD8FDD Pagamento FT. n. 1022130884 del 11/05/2022- servizio bolgetta periodo aprile 2021-		6,27			152.660,18	S	
M	159	2022	25/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	Pagamento FT. n. 1022130889 del 11/05/2022- servizio bolgetta periodo MAGGIO 2021-		22,48			152.637,70	S	
M	160	2022	25/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z4C3275DA6 Pagamento FT. n. 1022130977 del 11/05/2022- servizio bolgetta periodo DICEMBRE 2021-		36,17			152.601,53	S	
M	161	2022	25/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z4C3275DA6 Pagamento FT. n. 1022130975 del 11/05/2022- servizio bolgetta periodo NOVEMBRE 2021-		21,45			152.580,08	S	
M	162	2022	26/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z4C3275DA6 Pagamento FT. n. 1022130971 del 11/05/2022- servizio bolgetta periodo settembre 2021-		8,91			152.571,17	S	
M	163	2022	26/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z4C3275DA6 Pagamento FT. n. 1022130894 del 11/05/2022- servizio bolgetta periodo AGOSTO 2021-		6,27			152.564,90	S	
M	164	2022	26/05/2022	A0.1	L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC.	CIG: ZEB35EAA5A Pagamento FT. n.83/PA del 06/05/2022_servizio sorveglianza e riordino plessi mese di marzo 2022		428,75			152.136,15	S	
M	165	2022	30/05/2022	P0.2	LORENZINI RICCARDO	Liquidazione compenso per n.18 ore incarico Tutor PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO modulo "Opportunità ...di genere"		277,28			151.858,87	S	
M	166	2022	30/05/2022	P0.2	ROMANO LUCA	Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Tutor PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO modulo "L'ora del Coding A"		462,13			151.396,74	S	
M	167	2022	30/05/2022	P0.2	GIOVANNETTI SEFORA	Liquidazione compenso per n. 12 ore incarico Tutor PON INCLUSIONE		184,85			151.211,89	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOgnANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO modulo "Opportunità...di genere"							
M	168	2022	30/05/2022	P0.1	MAGNANENSI MARIA RITA	Liquidazione compenso n. 14 ore Piano Scuola Estate 2021 attività di coordinamento		166,93			151.044,96	S	
M	169	2022	30/05/2022	P0.1	INNOCENTI CARLA	Liquidazione compenso n. 37,5 ore Piano Scuola Estate 2021- Attività di coordinamento		447,15			150.597,81	S	
R	17	2022	01/06/2022	6.12	CIRCOLO ARTISTICO AREZZO	Arte per l'ucraina Bonifico da Circolo Artistico a sostegno alunni ucraini TRXID: 0122053133900340	800,00				151.397,81	P	
M	170	2022	07/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT.n.83/PA del 06/05/2022_ L'Albero e la Rua		94,33			151.303,48	S	
M	171	2022	07/06/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. n.35 del 29/03/2022_ Onerati Srl		38,46			151.265,02	S	
M	172	2022	07/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 200/PA del 27/04/2022_ Betadue		73,70			151.191,32	S	
M	173	2022	07/06/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 1170 del 27/04/2022_ Edizioni Erickson Spa		13,35			151.177,97	S	
M	174	2022	07/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT.n. 201/PA del 27/04/2022_ BETADUE		255,49			150.922,48	S	
M	175	2022	07/06/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. n. 15 del 28/03/2022_ INFORMATION TECHNOLOGY S.N.C		468,60			150.453,88	S	
M	176	2022	07/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 224/A del 31/03/2022_ MENCUCCI SRL		371,04			150.082,84	S	
R	18	2022	07/06/2022	6.4	GENITORI	Quote visita guidata Lucca _ 27/05/2022	1.700,00				151.782,84	P	
R	19	2021	09/06/2022	2.2	Ministero Pubblica Istruzione	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU - DIGITAL BOARD			2.781,60		154.564,44	S	
R	20	2022	09/06/2022	6.10	GENITORI	Donazione per il plesso della Scuola Primaria di Talla TRXID: 0122060750520961 FALTONA LOCALITA' VILLA 1	650,00				155.214,44	P	
M	177	2022	10/06/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi Bini Ciabattini De Simone Dulcetti Mencucci Innocenti Lari Pireddu Magnanensi Matteini Nardone Radicchi Tellini- PIANO SCUOLA ESTATE 2021		2.416,51			152.797,93	S	
M	178	2022	10/06/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a	INPDAP su compensi Giovannetti		447,62			152.350,31	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Lorenzini Romano PON INCLUSIONE SOCIALE							
M	179	2022	10/06/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi Biagiotti Caidominici Mazzi formazione ambito AR03_2020_21		47,41			152.302,90	S	
M	180	2022	10/06/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi Bini Ciabattini De Simone Dulcetti Mencucci Innocenti Lari Pireddu Magnanensi Matteini Nardone Radicchi Tellini- PIANO SCUOLA ESTATE 2021		622,46			151.680,44	S	
M	181	2022	10/06/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso estraneo amministrazione Prof. Trincherò -per attività di formazione docenti primaria		30,73			151.649,71	S	
M	182	2022	10/06/2022	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi Nocentini Cresci attività tutor tirocinanti		58,75			151.590,96	S	
M	183	2022	10/06/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi Giovannetti Lorenzini Romano PON INCLUSIONE SOCIALE		115,30			151.475,66	S	
M	184	2022	10/06/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FONDO GARANZIA su compensi Bini Ciabattini De Simone Dulcetti Mencucci Innocenti Lari Pireddu Magnanensi Matteini Nardone Radicchi Tellini- PIANO SCUOLA ESTATE 2021		25,65			151.450,01	S	
M	185	2022	10/06/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FONDO GRANZIA su compensi Giovannetti Lorenzini Romano PON INCLUSIONE SOCIALE		4,74			151.445,27	S	
M	186	2022	10/06/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compensi Biagiotti Caidominici Mazzi formazione ambito AR03_2020_21		139,45			151.305,82	S	
M	187	2022	10/06/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compensi Bini Ciabattini De Simone Dulcetti Mencucci Innocenti Lari Pireddu Magnanensi Matteini Nardone Radicchi Tellini- PIANO SCUOLA ESTATE 2021		1.663,20			149.642,62	S	
M	188	2022	10/06/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO compenso esperto esterno Trincherò R. attività di formazione docenti primaria		72,31			149.570,31	S	
M	189	2022	10/06/2022	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compensi Nocentini Cresci attività tutor tirocinanti		218,89			149.351,42	S	
M	190	2022	10/06/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compensi Giovannetti Lorenzini Romano PON INCLUSIONE SOCIALE		308,09			149.043,33	S	
M	191	2022	13/06/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento sanzione e interessi per ritardato pagamento ritenuta irpef su compensi dipendenti 03/2018		4,34			149.038,99	S	
M	192	2022	13/06/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento sanzione e interessi per ritardato pagamento ritenuta acconto su compensi lavoro autonomo 06/2018		8,72			149.030,27	S	
M	193	2022	14/06/2022	A0.3	INFORMATION TECHNOLOGY	CIG: ZD43559267 CUP: E79J21007650006 Pagamento FT. n.		2.280,00			146.750,27	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						N.14 del 28/03/2022 -Acquisto materiale informatico segreteria digitale							
M	194	2022	14/06/2022	A0.1	FARMACIA GIOTTI	CIG: ZF2353AA5F Pagamento FT. n. 34/E del 17/03/2022-Acquisto mascherine FFP2 Risorse MIUR D.L. 27 gennaio 2022, n. 4		1.571,43			145.178,84	S	
M	195	2022	14/06/2022	A0.1	FARMACIA FRANCESCHINI DOTT. ANTONIO	CIG: Z103548DB7 Pagamento FT n. 7/2022 del 16/02/2022- Acquisto mascherine FFP2 Risorse Miur D.L. 27 gennaio 2022, n. 4		392,87			144.785,97	S	
M	196	2022	14/06/2022	A0.2	VAMA TENDE DI NORCINI DENISE & C. SNC	CIG: Z8B35B7F1F Pagamento FT n. 8PA del 05/05/2022		1.300,00			143.485,97	S	
M	197	2022	15/06/2022	P0.2	BELENKOVA GULNARA	Liquidazione compenso per n. 33 ore mediazione linguistica studenti ucraini a.s.2021/22		924,00			142.561,97	S	
M	198	2022	16/06/2022	A0.3	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L	CIG: Z7A36890CD Pagamento FT. N. 113 del 31/05/2022		480,00			142.081,97	P	
M	199	2022	16/06/2022	A0.3	LINA GIORGI Snc	CIG: ZBD35BDFF0 CUP: E79J21007650006 Pagamento FT. n. 13/FPA del 05/05/2022- ACQUISTO TARGHE E LOCANDINE PON DIGITAL BOARD		346,85			141.735,12	S	
M	200	2022	16/06/2022	P0.2	GROUP 4 SRL	CIG: Z8C361916F Pagamento FT. n. 6/2 del 31/05/2022- Acquisto magliette coro		394,77			141.340,35	S	
M	201	2022	16/06/2022	P0.2	GROUP 4 SRL	CIG: Z8C361916F Pagamento FT. n. 6/2 del 31/05/2022- Acquisto magliette coro		201,85			141.138,50	S	
M	202	2022	16/06/2022	P0.2	GROUP 4 SRL	CIG: Z8C361916F Pagamento FT. n. 6/2 del 31/05/2022- Acquisto magliette coro		361,88			140.776,62	S	
M	203	2022	17/06/2022	A0.2	ARUBA.IT - ARUBA S.P.A.	CIG: Z55366210E Pagamento FT. n. 22PAS0006749_ Cluod Computing ricarica		105,00			140.671,62	S	
M	204	2022	17/06/2022	P0.1	CANESCHI SARA	Liquidazione compenso n. 10 ore Piano Scuola Estate 2021- Attività di coordinamento e pianificazione		119,24			140.552,38	S	
M	205	2022	17/06/2022	P0.1	ANDREINI SERENA	Liquidazione compenso n. 34 ore Piano Scuola Estate 2021- Attività di coordinamento e pianificazione		333,87			140.218,51	S	
M	206	2022	17/06/2022	P0.1	ROMANI MICHELA	Liquidazione compenso n. 24 ore Piano Scuola Estate 2021 attività di coordinamento		286,18			139.932,33	S	
M	207	2022	17/06/2022	P0.1	GIOVANI TIZIANA	Liquidazione compenso n. 34 ore Piano Scuola Estate 2021- Attività di coordinamento e pianificazione		405,42			139.526,91	S	
M	208	2022	23/06/2022	P0.1	MASSAI DANIELA	Liquidazione compenso n. 12 ore Piano Scuola Estate 2021		286,18			139.240,73	S	
M	209	2022	23/06/2022	P0.1	CANESCHI SARA	Liquidazione compenso n. 7 ore Piano Scuola Estate 2021- Attività di recupero/potenziamento		166,93			139.073,80	S	
M	210	2022	23/06/2022	P0.1	TANCI ELEONORA	Liquidazione compenso n. 8 ore Piano Scuola Estate 2021_attività di recupero/potenziamento		190,78			138.883,02	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	211	2022	27/06/2022	A0.2	GUIDI GIUSEPPE	Pagamento FATTPA 12_221 del 18/05/2022 - INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021		2.107,95			136.775,07	S	
M	212	2022	27/06/2022	A0.1	L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC.	CIG: ZEB35EAA5A Pagamento FT. n. 127/PA del 03/06/2022_ servizio sanificazione e riordino plessi mese di aprile 2022		385,00			136.390,07	S	
M	213	2022	27/06/2022	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	CIG: Z143687745 Pagamento FT. n. 1019/PA del 31/05/2022_ acquisto materiale per esami		135,14			136.254,93	S	
M	214	2022	27/06/2022	A0.2	C2 S.R.L.	CIG: ZF635274A4 Pagamento FT. n. 3429 del 31/05/2022- Acquisto materiale informatico		2.696,00			133.558,93	S	
M	215	2022	27/06/2022	P0.2	CARACCHINI ARGENTI S.R.L.	CIG: Z7636A7BEB Pagamento FT. n. 101_22 del 10/06/2022- Acquisto medaglie con stampa e nastro		142,50			133.416,43	S	
M	216	2022	27/06/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZC33547568 Pagamento FT. n. 2833/FVIDF del 30/05/2022_ Bergantini contabilità edizione 2022		68,00			133.348,43	S	
M	217	2022	29/06/2022	P0.2	NATA - NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE	CIG: Z812B8331F CUP: E75E19000510002 Pagamento FT. n. 61 del 14/06/2022- Laboratorio Teatro a.s. 2021/22 - Progetto Aree Interne		900,00			132.448,43	S	
M	218	2022	29/06/2022	A0.2	SAPRA SAFETY	CIG: Z9B314EA74 Pagamento FT. n. 958/44 del 31/05/2022- Viste eseguite il 17/05/2022		796,00			131.652,43	S	
M	219	2022	29/06/2022	A0.1	L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC.	CIG: ZEB35EAA5A Pagamento FT. n. 136/PA -servizio sorveglianza, sanificazione riordino plessi - mese di Maggio 2022		358,75			131.293,68	S	
M	220	2022	11/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: Z103548DB7 Versamento Iva su FT. 7/2022 del 20/02/2022_ Farmacia Franceschini risorse D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,- acquisto mascherine FFP2		19,64			131.274,04	S	
M	221	2022	11/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: ZF2353AA5F Versamento IVA su FT. n. 34/E del 17/03/2022_FARMACIA GIOTTI risorse D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,- acquisto mascherine FFP2		78,57			131.195,47	S	
M	222	2022	11/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: Z8B35B7F1F Versamento Iva su FT. 8PA-del 05/05/2022_ Vama Tende		286,00			130.909,47	S	
M	223	2022	11/07/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: ZD43559267 CUP: E79J21007650006 Versamento Iva su FT. 14 del 28/03/2022_ Information Technology PON Digital Board		501,60			130.407,87	S	
M	224	2022	11/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: ZF635274A4 Versamento IVA si FT. n. 3429 del 31/05/2022- C2 materiale informatico		593,12			129.814,75	S	
M	225	2022	11/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZEB35EAA5A Versamento Iva su		78,93			129.735,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	FT. 136/PA del 24/06/2022- L'ALBERO E LA RUA							
M	226	2022	11/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: ZEB35EAA5A Versamento IVA su FT. n. 127/PA del 03/06/2022- L'ALBERO E LA RUA		84,70			129.651,12	N	
M	227	2022	11/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: Z143687745 Versamento IVA su FT. n. 1019/PA del 31/05/2022_ Casa Editrice Leardini		29,73			129.621,39	S	
M	228	2022	11/07/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: Z7636A7BEB VERSAMENTO IVA su fattura n. 101_22 del 10/06/2022 CARACCHINI ARGENTI		31,35			129.590,04	S	
M	229	2022	11/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: Z55366210E Versamento Iva su FT. n. 22PAS0006749 del 31/05/2022- ARUBA		23,10			129.566,94	S	
M	230	2022	11/07/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: Z7A36890CD Versamento IVA su FT. n. 113 del 31/05/2022-Autonoleggi Minelli		48,00			129.518,94	P	
M	231	2022	11/07/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: ZBD35BDF0 CUP: E79J21007650006 Versamento IVA su FT. n. 13/FPA del 05/05/2022- LINA GIORGI		76,31			129.442,63	S	
M	232	2022	11/07/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: Z8C361916F Versamento IVA su FT n. 6/2 del 31/05/2022_ GROUP 4		210,87			129.231,76	S	
M	233	2022	13/07/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su FT. n. 12_22del 18/05/2022 Guidi Giuseppe RSPP 2021		390,00			128.841,76	S	
M	234	2022	13/07/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRPEF dipendenti Andreini, Caneschi, Giovani, Massai, Romani, Tanci - Piano Scuola estate 2021		596,21			128.245,55	S	
M	235	2022	13/07/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno BELENKOVA G.		231,00			128.014,55	S	
M	236	2022	13/07/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP su compenso esperto esterno BELENKOVA G.		98,18			127.916,37	S	
M	237	2022	13/07/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento INPDAP dipendenti Andreini, Caneschi, Giovani, Massai, Romani, Tanci - Piano Scuola estate 2021		866,25			127.050,12	S	
M	238	2022	13/07/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento FG dipendenti Andreini, Caneschi, Giovani, Massai, Romani, Tanci - Piano Scuola estate 2021		9,19			127.040,93	S	
M	239	2022	13/07/2022	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP dipendenti Andreini, Caneschi, Giovani, Massai, Romani, Tanci - Piano Scuola estate 2021		223,14			126.817,79	S	







Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						musicale a.s. 2021/22 - AREE INTERNE							
M	254	2022	05/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z4C3275DA6 Pagamento FT. n. 1022201896 del 27/07/2022- servizio bolgetta periodo GIUGNO 2022-		6,27			111.969,47	S	
M	255	2022	05/08/2022	P0.2	KOHLER ANYA LENA	CUP: E75E19000510002 Pagamento FT. n. 01 del 13/02/2022 - Madrelingua inglese 1° ciclo - Aree interne		5.555,20			106.414,27	N	
M	256	2022	05/08/2022	A0.3	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: ZC236C5A48 Pagamento FT. n. 335/PA del 08/07/2022- Fornitura pizze		180,00			106.234,27	S	
M	257	2022	05/08/2022	P0.2	SERI SOFIA	CUP: E79G18000330001 Pagamento FT. n. 1/PA del 11/07/2022_ Attività di orienting e consulting PON NCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO modulo "Su il sipario A"		540,00			105.694,27	N	
M	258	2022	08/08/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 6/3 del 30 giugno 2022_ GROUP 4 srl		41,80			105.652,47	S	
M	259	2022	08/08/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 1/247 del 29/06/2022_DEDALO PRINTING SNC		232,76			105.419,71	N	
M	260	2022	08/08/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. 779/A_MENCUCCI SRL		346,07			105.073,64	S	
M	261	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRPEF dipendenti Casucci - Psicomotricità PEZ a.s. 2021_22		72,00			105.001,64	N	
M	262	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRPEF dipendenti Ettore S.- Progetto Aree interne		294,13			104.707,51	N	
M	263	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno Stiles-Swift-Cristini - Progetto Aree Interne		1.504,00			103.203,51	N	
M	264	2022	09/08/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno Framboas Elisabetta		454,52			102.748,99	S	
M	265	2022	09/08/2022	A0.6	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRPEF dipendenti Lorenzini Riccardo - Orientamento PEZ a.s. 2021_22		119,24			102.629,75	N	
M	266	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP dipendenti Casucci - Psicomotricità PEZ a.s. 2021_22		26,95			102.602,80	N	
M	267	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP su compenso esperto esterno Stiles-Swift-Cristini - Progetto Aree Interne		639,20			101.963,60	N	
M	268	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP dipendenti Ettore S.- Progetto Aree interne		110,08			101.853,52	N	
M	269	2022	09/08/2022	P0.4	ERARIO dello Stato a	Versamento IRAP su compenso esperto		193,17			101.660,35	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	esterno Framboas Elisabetta							
M	270	2022	09/08/2022	A0.6	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP dipendenti Lorenzini Riccardo - Orientamento PEZ a.s. 2021_22		44,63			101.615,72	N	
M	271	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento INPDAP dipendenti Casucci - Psicomotricità PEZ a.s. 2021_22		104,61			101.511,11	N	
M	272	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento INPDAP dipendenti Ettore S.- Progetto Aree interne		427,35			101.083,76	N	
M	273	2022	09/08/2022	A0.6	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento INPDAP dipendenti Lorenzini Riccardo - Orientamento PEZ a.s. 2021_22		173,25			100.910,51	N	
M	274	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento FG dipendenti Casucci - Psicomotricità PEZ a.s. 2021_22		1,11			100.909,40	N	
M	275	2022	09/08/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento FG dipendenti Ettore S.- Progetto Aree interne		4,53			100.904,87	N	
M	276	2022	09/08/2022	A0.6	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento FG dipendenti Lorenzini Riccardo - Orientamento PEZ a.s. 2021_22		1,84			100.903,03	N	
M	277	2022	10/08/2022	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO CASENTINO	Versamento quota "Arte per l'ucraina Bonifico da Circolo Artistico a sostegno alunni ucraini"		360,00			100.543,03	N	
M	278	2022	11/08/2022	A0.1	L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC.	CIG: ZEB35EAA5A Pagamento FT. n. 154/PA del 29/07/2022_ servizio vigilanza e riordino plessi giugno 2022		280,00			100.263,03	S	
M	279	2022	11/08/2022	P0.2	PADDEU STEFANIA	CUP: E75E19000510002 Pagamento FT. n. N.2 del 21/07/2022 - Progetto Aree Interne - Laboratori di musica ore a.s.2021/22		1.805,44			98.457,59	N	
R	24	2022	11/08/2022	5.6	Università Degli Studi di Perugia	Generico Uscita - - - Contributo a istituzioni scolastiche, per N.1 tirocinant	100,00				98.557,59	N	
M	280	2022	30/08/2022	P0.2	NOCENTINI LUCA	CUP: E75E19000510002 Liquidazione compenso n. 131 ore laboratorio musicale progetto AREE INTERNE		2.707,56			95.850,03	N	
M	281	2022	30/08/2022	P0.2	FABBRONI ALESSANDRA	CUP: E79G18000330001 Liquidazione compenso n. 60 ore per sorveglianza e pulizia "PON AGORA'.....per conoscersi"		511,03			95.339,00	S	
M	282	2022	31/08/2022	P0.2	FIORINI MARCELLO	CUP: E79G18000330001 Liquidazione compenso n. 50 ore per sorveglianza e pulizia "PON AGORA'.....per conoscersi"		425,86			94.913,14	N	
M	283	2022	31/08/2022	P0.2	BARTOLINI MONICA	CUP: E79G18000330001 Liquidazione compenso n. 24 ore per sorveglianza e pulizia "PON AGORA'.....per conoscersi"		204,41			94.708,73	N	
M	284	2022	31/08/2022	A0.6	SERI SOFIA	Pagamento FT. n. 2/PA del 19/08/2022- prestazione occasionale fondi PEZ a.s. 2021/22		320,00			94.388,73	N	
R	25	2022	01/09/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT	2.407,66				96.796,39	S	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ucraini a.s.2021_22							
M	298	2022	17/09/2022	P0.2	ARGENTELLI KETI	Liquidazione compenso per laboratori teatrali plessi infanzia PEZ a.s.2021_22		442,40			116.938,15	S	
R	30	2022	17/09/2022	6.12	ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI	convenzione AIMC - Lab. mediazione linguistica NOTPROVIDED TRXID: 0122091325379391 VIA GIOVANNI TORTELLI 59	2.000,00				118.938,15	N	
M	299	2022	20/09/2022	A0.2	ALLIANZ S.P.A. DI GEPPETTI GINO E TANI MASSIMO AR	CIG: ZCF33DDAF9 Pagamento FT. n. PR0010000741 del 07/09/2022-PREMIO POLIZZA RISCHI TECNOLOGICI ELETTRA A.S.2021_22		250,00			118.688,15	S	
M	300	2022	27/09/2022	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE L.DA VINCI-FASCETTI	Versamento n. 2 quote (Giuntini e Nocentini) Seminario Livorno 06/07/08 ottobre 2022- "Re-Start"		50,00			118.638,15	S	
M	301	2022	30/09/2022	A0.1	MATTEUCCI LORELLA	Pagamento n. 55 ore di servizio straordinario a.s. 2021_22		470,35			118.167,80	S	
M	302	2022	30/09/2022	P0.2	AURICCHIO DEBORAH EMMA	Pagamento compenso n. 60 ore per attività di gestione amministrativa "PON AGORA' PER CONOSCERSI" a.s. 2021_22		592,79			117.575,01	N	
M	303	2022	30/09/2022	P0.2	BRACONI MARIA RITA	Pagamento compenso n. 35 ore per attività di sorveglianza e pulizia "PON AGORA' PER CONOSCERSI" a.s. 2021_22		298,10			117.276,91	N	
M	304	2022	30/09/2022	P0.2	ADAMI ANTONIO	Pagamento compenso n. 60 ore per attività di gestione amministrativa "PON AGORA' PER CONOSCERSI" a.s. 2021_22		592,79			116.684,12	N	
M	305	2022	30/09/2022	A0.1	EURONICS BUTALI S.P.A.	CIG: Z8837BE60F Pagamento FT. n. 434/1364 del 16/09/2022_Acquisto lavatrice		212,30			116.471,82	S	
M	306	2022	30/09/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZE3378C021 FATTURA 9316/FVIAC del 26/08/2021_cod. ARME0007		149,25			116.322,57	S	
M	307	2022	30/09/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRO STABILE DI ANGIARI	CIG: Z4E2B8331A CUP: E75E19000510002 Pagamento FT. n. 2 del 14/07/2022_Laboratorio di Teatro a.s. 2021_22 Progetto Aree interne		368,85			115.953,72	N	
R	31	2022	30/09/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Programma complementare scuola - 33956-ARIC82900L-CASTEL FOC 805843000000000000000000	5.973,48				121.927,20	S	
M	308	2022	07/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 434/1364 del 16/09/2022_Butali		46,70			121.880,50	S	
M	309	2022	07/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 2 del 14/07/2022 Teatro di Anghiari		81,15			121.799,35	N	
M	310	2022	07/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 9316 del 26/08/2022_Spaggiari		32,84			121.766,51	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	311	2022	10/10/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento INPDAP dipendenti Adami-Auricchio-Braconi - PON Agorà ore straordinario a.s. 2021_22		718,58			121.047,93	N	
M	312	2022	10/10/2022	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento INPDAP dipendente CS Matteucci - ore straordinario a.s. 2021_22		227,80			120.820,13	S	
M	313	2022	10/10/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento FG dipendenti Adami-Auricchio-Braconi - PON Agorà ore straordinario a.s. 2021_22		7,63			120.812,50	N	
M	314	2022	10/10/2022	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento FG dipendente CS Matteucci - ore straordinario a.s. 2021_22		2,42			120.810,08	S	
M	315	2022	10/10/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP dipendenti Adami-Auricchio-Braconi - PON Agorà ore straordinario a.s. 2021_22		185,09			120.624,99	N	
M	316	2022	10/10/2022	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP dipendente CS Matteucci - ore straordinario a.s. 2021_22		58,68			120.566,31	S	
M	317	2022	10/10/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP esperto esterno Argentelli_POF 2021_22		47,01			120.519,30	S	
M	318	2022	10/10/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP su compenso esperto esterno GIORGI R.		136,94			120.382,36	S	
M	319	2022	10/10/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRPEF dipendenti Adami-Auricchio-Braconi - PON Agorà ore straordinario a.s. 2021_22		494,57			119.887,79	N	
M	320	2022	10/10/2022	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRPEF dipendente CS Matteucci - ore straordinario a.s. 2021_22		156,78			119.731,01	S	
M	321	2022	10/10/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno ARGENTELLI		110,60			119.620,41	S	
M	322	2022	10/10/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso esperto esterno GIORGI R.		322,20			119.298,21	S	
M	323	2022	12/10/2022	A0.3	NOCENTINI LUCA	Compenso per animatore digitale a.s. 2021/2022		599,10			118.699,11	S	
M	324	2022	12/10/2022	A0.2	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL. 134/2009		426,67			118.272,44	S	
R	32	2022	13/10/2022	4.4	REGIONE TOSCANA	BON.03097293203 -05/10/22 NOTPROVIDED 0000000000000000000000	1.647,05				119.919,49	N	
R	33	2022	15/10/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2022 DM 48 DD 84 ACCONTO PRATICA CORALE 000000000000000000000007	500,00				120.419,49	S	
M	325	2022	24/10/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z4C3275DA6 Pagamento FT. n. 1022246253 del 26/09/2022- servizio bolgetta Agosto 2022		8,97			120.410,52	S	
M	326	2022	24/10/2022	A0.2	L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC.	CIG: ZEB35EAA5A Impegno servizio sanificazione plessi corezzo-talla-		1.147,54			119.262,98	S	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Istruzione	72 Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale							
R	41	2022	04/11/2022	6.10	GENITORI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-24PPAYITR1XXX-S100443874159509-221023-64U-100000046061TRXID: 0122102437795676	50,00				124.719,43	P	
R	42	2021	05/11/2022	2.2	Ministero Pubblica Istruzione	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU - DIGITAL BOARD			36.992,80		161.712,23	S	
R	43	2022	05/11/2022	6.10	GENITORI	Versamento n. 2 quote per partecipazione "Progetto Nuoto a.s. 2022_23"-	100,00				161.812,23	P	
M	336	2022	07/11/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZB8382632A Pagamento FT. n. 4097/FVIFO del 17/10/2022_corso formazione del 17/10/2022 ARME0007		84,00			161.728,23	S	
M	337	2022	07/11/2022	P0.2	LINA GIORGI Snc	CIG: Z2D3824B6D Pagamento FT. n. 36/FPA del 19/10/2022_Acquisto materiale progetto "Un Parco per Te" a.s. 2021_22		140,00			161.588,23	N	
M	338	2022	07/11/2022	A0.3	LINA GIORGI Snc	CIG: Z2D3824B6D Pagamento FT. n. 36/FPA del 19/10/2022_Acquisto materiale progetto "Un Parco per Te" a.s. 2021_22		20,00			161.568,23	N	
M	339	2022	08/11/2022	A0.2	ROMANO LUCA	Liquidazione compenso responsabile DPO - a.s. 2021/2022		359,77			161.208,46	S	
M	340	2022	08/11/2022	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z7F359132C CUP: E79J21007650006 Pagamento fattura n. 5678 del 15/09/2022 -Acquisto materiale informatico -Pon Digital Board		35.570,00			125.638,46	S	
R	44	2022	08/11/2022	5.4	COMUNE DI CHITIGNANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PROGETTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 ALLISTITUTO COMPRE 2022-00836-00000016	827,85				126.466,31	N	
R	45	2022	08/11/2022	5.4	COMUNE DI CHITIGNANO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE PROGETTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 ALLISTITUTO COMPRE 2022-00835-00000016	1.272,15				127.738,46	N	
M	341	2022	09/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 11678_ Gruppo Spaggiari_materiale scientifico		23,63			127.714,83	S	
M	342	2022	09/11/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n.248 Autonoleggi Minelli		61,73			127.653,10	P	
M	343	2022	09/11/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento FT n. 22PAS0013041 _ Aruba		22,00			127.631,10	S	
M	344	2022	09/11/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento FT. n. 1331/A _ Mencucci Srl		319,93			127.311,17	S	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014								
M	345	2022	10/11/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	CIG: ZEB35EAA5A impegno servizio sanificazione plessi corezzo-tallachitignano-chiusi _ IVA FT. 195/PA del 05/10/2022		252,46			127.058,71	S	
M	346	2022	10/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. n.5678 del 15/09/2022_C2 Digital Board CUP E79J21007650006 - CIG Z7F359132C		1.422,80			125.635,91	S	
M	347	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compenso Balò_ progetto madrelingua a.s.2021_22 risorse POF		79,49			125.556,42	S	
M	348	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compenso Ciabattini-Esposito PON Digital Board		289,72			125.266,70	S	
M	349	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compenso Nocentini luca animatore digitale a.s.2021_22		322,60			124.944,10	S	
M	350	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO compenso esperto esterno Stiles progetto madrelingua a.s.2021-22 risorse POF		204,80			124.739,30	N	
M	351	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compenso Balò_ progetto madrelingua a.s.2021_22 risorse POF		115,50			124.623,80	N	
M	352	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compenso Ciabattini-Esposito PON Digital Board		420,94			124.202,86	S	
M	353	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Balò_ progetto madrelingua a.s.2021_22 risorse POF		29,75			124.173,11	N	
M	354	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Ciabattini-Esposito PON Digital Board		108,43			124.064,68	S	
M	355	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Nocentini luca animatore digitale a.s.2021_22		78,30			123.986,38	S	
M	356	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP compenso esperto esterno Stiles progetto madrelingua a.s.2021-22 risorse POF		87,04			123.899,34	N	
M	357	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FG su compenso Balò_ progetto madrelingua a.s.2021_22 risorse POF		1,23			123.898,11	N	
M	358	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FG su compenso Ciabattini-Esposito PON Digital Board		4,47			123.893,64	S	
M	359	2022	14/11/2022	A0.1	GUIDI GIUSEPPE	Pagamento FT.n 21_22 del 19/10/2022_ Corso formazione addetti Preposti		955,50			122.938,14	S	
M	360	2022	15/11/2022	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z6535E8A28 Pagamento FT. n. 491 del 07/11/2022- servizio vigilanza e riordino scuole mese di GIUGNO 2022		565,50			122.372,64	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC G. MONACO**

52016 CASTEL FOCOgnANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	361	2022	15/11/2022	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z6535E8A28 Pagamento FT. n. 492/PA del 07/11/2022- servizio vigilanza e riordino scuole mese di maggio 2022		240,25			122.132,39	N	
M	362	2022	18/11/2022	A0.2	VESTRUCCI GIANNI	Pagamento compenso incarico di Amministratore di sistema a.s.2021_22		596,20			121.536,19	S	
M	363	2022	18/11/2022	P0.2	PICCOLO LAURA	Compenso per n. 7 ore di laboratorio lingua inglese infanzia a.s.2021_22- Risorse POF		166,93			121.369,26	N	
M	364	2022	19/11/2022	P0.2	COREZZI ANNALISA	Compenso per n. 30 ore incarico tutor PON inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione		462,13			120.907,13	S	
M	365	2022	19/11/2022	P0.2	LORENZINI RICCARDO	Compenso per n. 30 ore incarico esperto PON inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione		1.078,28			119.828,85	S	
M	366	2022	19/11/2022	P0.2	PIERALLINI MARIA TERESA	Compenso per n. 30 ore incarico tutor PON inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione		462,13			119.366,72	S	
M	367	2022	19/11/2022	P0.2	NOCENTINI LUCA	Compenso per n. 30 ore incarico tutor PON inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione		400,51			118.966,21	S	
M	368	2022	22/11/2022	P0.2	GANGANELLI CESARE	Compenso per n. 30 ore incarico Esperto PON inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione		1.078,28			117.887,93	S	
M	369	2022	22/11/2022	A0.1	LUSINI SOFIA	Pagamento personale LSU - dal 18/10/22 al 15/11/2022 - 4 settimane		512,00			117.375,93	N	
R	46	2022	22/11/2022	6.10	GENITORI	Pagamento 2 quote progetto Nuoto a.s. 2022_23	100,00				117.475,93	N	
R	47	2022	23/11/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 000000000000000000000000	144,18				117.620,11	S	
M	370	2022	24/11/2022	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z9D37C7306 Pagamento FT. n. 4202/PA del 17/11/2022_sostituzione OTP firma digitale		50,00			117.570,11	S	
M	371	2022	24/11/2022	A0.2	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z6535E8A28 Pagamento FT. 493/PA del 07/11/2022-servizio sanificazione plessi corsalone-rassina e palestre		1.721,31			115.848,80	S	
M	372	2022	24/11/2022	A0.1	VAMA TENDE DI NORCINI DENISE & C. SNC	CIG: ZBE388D7E4 Pagamento FT. n. 9PA DEL 14/11/2022		500,00			115.348,80	S	
R	48	2022	24/11/2022	5.4	COMUNE DI CASTEL FOCOgnANO	RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2021/22	3.000,00				118.348,80	N	
R	49	2022	24/11/2022	5.4	COMUNE DI CASTEL FOCOgnANO	CONTRIBUTO POF A.S. 2021/22	1.500,00				119.848,80	N	
R	50	2022	29/11/2022	5.4	COMUNE DI CHITIGNANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRESIVO GUIDO MONACO DI RASSINA DEL CONTRIBUTO PARE PAGAMENTO POLIZZA PER INFORTUNI ALUNNI SCUOLA PRI 2022-00918-00000016	98,60				119.947,40	N	
R	51	2022	29/11/2022	6.10	GENITORI	PAGAMENTO QUOTA NUOTO_/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-11-	50,00				119.997,40	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						21SIGPITM1XXX-S7005516298 606260089533242022 TRXID: 0122112119043845							
R	52	2022	29/11/2022	5.4	COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO GUIDO MONACO DI CASTEL FOCOIGNANO D	3.068,70				123.066,10	N	
M	373	2022	02/12/2022	P0.2	SWIFT DAVID	Compenso per n. 20 ore - madrelingua a.s. 2021/22- POF		512,00			122.554,10	N	
R	53	2022	02/12/2022	6.10	GENITORI	Quote genitori Laboratorio potenziamento L2- a.s. 2022/2023	45,00				122.599,10	P	
R	54	2022	02/12/2022	6.10	GENITORI	Quota progetto nuoto 2022/2023	50,00				122.649,10	P	
R	55	2022	02/12/2022	6.10	GENITORI	Quota genitore potenziamento laboratorio L2 a.s. 2022/2023	15,00				122.664,10	P	
M	374	2022	07/12/2022	A0.1	VASTARREDO SRL	CIG: ZDF381E75A Pagamento FT. n. 2022-VA5-0000635 del 24/11/2022		4.695,68			117.968,42	S	
M	375	2022	07/12/2022	A0.1	INGROSSO FERRAMENTA LODDI S.R.L.	CIG: Z383864337 Pagamento FT. n. 5882 del 30/11/2022		35,00			117.933,42	S	
R	56	2022	07/12/2022	6.10	GENITORI	Versamento genitori n. 2 quote Laboratorio potenziamento lingua inglese	30,00				117.963,42	N	
M	376	2022	10/12/2022	A0.1	LUSINI SOFIA	Pagamento personale LSU - dal 15/11/2022 al 07/12/2022 - 3 settimane		384,00			117.579,42	N	
R	57	2022	10/12/2022	6.10	GENITORI	Pagamento quota laboratorio lingua inglese - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-12-05ABI03069-A09AQ00000046061 NOTPROVIDED TRXID: 0122120622185954	15,00				117.594,42	P	
M	377	2022	12/12/2022	P0.2	CIPRIANI SUSAN	CUP: E75E19000510002 Compenso per n. 100 ore svolte nell'a.s. 21/22- Esperto esterno madrelingua inglese - progetto "Aree interne"		2.560,00			115.034,42	N	
M	378	2022	12/12/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	CIG: Z8638E070F Pagamento FT .n. 2868/22 - Abbonameneto rivista Amministrare La Scuola 2022 e 2023		160,00			114.874,42	S	
M	380	2022	12/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 36/FPA DEL 19/10/2022_Lina Giorgi		35,20			114.839,22	S	
M	381	2022	12/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 491/PA del 07/11/2022_Coop. Betadue		124,41			114.714,81	S	
M	382	2022	12/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento Iva su FT. n. 492/PA del 07/11/2022 - Coop. Betadue		52,86			114.661,95	S	
M	383	2022	12/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 4202/PA del 17/11/2022 - Madisoft sost. token		11,00			114.650,95	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	384	2022	12/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. n. 9PA del 14/11/2022- VAMA TENDE		110,00			114.540,95	S	
M	385	2022	12/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Impegno versamento IVA su FT. n. 493/PA del 07/11/2022_ Betadue		378,69			114.162,26	S	
M	386	2022	12/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento IVA su FT. 2022-VA5-0000635 del 24/11/2022_VASTARREDO		1.033,05			113.129,21	S	
M	387	2022	12/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	Versamento lva su FT. n. 5882 del 30/11/2022_ Ferramenta LODDI		7,70			113.121,51	S	
R	58	2022	12/12/2022	5.4	COMUNE TALLA	CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO MONACO DI	600,00				113.721,51	N	
R	59	2022	12/12/2022	5.4	COMUNE TALLA	CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO MONACO DI	520,00				114.241,51	N	
M	388	2022	13/12/2022	A0.1	GUIDI GIUSEPPE	Pagamento FT. n. 21_22 del 19/10/2022		28,21			114.213,30	S	
M	389	2022	14/12/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Pagamento sanzione interessi dovuti per ritardato versamento contributi anno 2019		26,76			114.186,54	S	
M	390	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento INPDAP dipendenti Corezzi Ganganelli Pierallini Lorenzini Nocentini		1.715,89			112.470,65	S	
M	391	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento INPDAP Ins.te Piccolo L. laboratorio L.inglese infanzia a.s. 2021/22		80,85			112.389,80	S	
M	392	2022	14/12/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento INPDAP dipendenti Romano Vestrucci		462,99			111.926,81	S	
M	393	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento FG dipendenti Corezzi Ganganelli Pierallini Lorenzini Nocentini		18,19			111.908,62	S	
M	394	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento FG Piccolo Laura - laboratorio L.inglese infanzia a.s. 2021/22		0,86			111.907,76	S	
M	395	2022	14/12/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento FG dipendenti Romano Vestrucci		4,91			111.902,85	S	
M	396	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP dipendenti Corezzi Ganganelli Pierallini Lorenzini Nocentini		441,97			111.460,88	S	
M	397	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP dipendente Piccolo Laura		20,83			111.440,05	S	
M	398	2022	14/12/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP dipendenti Romano Vestrucci		119,26			111.320,79	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC G. MONACO**

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	399	2022	14/12/2022	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP su LSU Lusini Sofia		54,40			111.266,39	S	
M	400	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRPEF dipendenti Corezzi Ganganelli Pierallini Lorenzini Nocentini		1.242,60			110.023,79	S	
M	401	2022	14/12/2022	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso LSU Lusini S.		128,00			109.895,79	S	
M	402	2022	14/12/2022	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su FT. n. 21_22 del19/10/2022 Guidi G. corso formazione preposto		182,00			109.713,79	S	
M	403	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRPEF dipendenti Piccolo Laura		55,65			109.658,14	S	
M	404	2022	14/12/2022	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRPEF dipendenti Vestrucci Romano		318,66			109.339,48	S	
M	405	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP su compenso madrelingua CIPRIANI Susan esperto esterno		272,00			109.067,48	N	
M	406	2022	14/12/2022	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP su compenso LSU Lusini S.		40,80			109.026,68	N	
M	407	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento IRAP su compenso esperto Swift D.		54,40			108.972,28	S	
M	408	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento RITENUTA D'ACCONTO esperto CIPRIANI Susan		640,00			108.332,28	N	
M	409	2022	14/12/2022	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso LSU Lusini S.		96,00			108.236,28	N	
M	410	2022	14/12/2022	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su esperto Swift D.		128,00			108.108,28	S	
R	60	2022	15/12/2022	6.10	GENITORI	Versamento quota progetto nuoto a.s. 2022_23	50,00				108.158,28	P	
R	61	2022	15/12/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 00000000000000000000000000000007	1.000,00				109.158,28	S	
R	62	2022	15/12/2022	5.4	COMUNE DI CHITIGNANO	IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GIASOSTENUTE ANNO SCOLASTICO 2021-2022 LEGGE 23 1996 (SPESE VARIE DUFFICIO ALLISTITUTO COMPRESIVO DI CAS 2022-00929-00000016	270,30				109.428,58	N	
R	63	2022	16/12/2022	6.10	GENITORI	Pagamento quota progetto nuoto/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-14PPAYITR1XXX-S3011533335 09509-221213-64U-100000046061 TRXID:	50,00				109.478,58	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO**

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						0122121447845848							
R	64	2022	16/12/2022	6.10	GENITORI	Versamento quota laboratorio lingua inglese/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-12-12PPAYITR1XXX-S6010742287 09509-221209-64U-100000046061 TRXID: 0122121236294336	15,00				109.493,58	N	
M	379	2022	19/12/2022	A0.1	COMUNITA' DELLA VALLESANTA SOC. COOPERATIVA	Pagamento FT. n. 283/FE del 25/11/2022- ore mese di ottobre 2022		384,30			109.109,28	S	
M	411	2022	21/12/2022	A0.2	INTESA SAN PAOLO	CIG: ZC13214AC9 PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2022		770,00			108.339,28	S	
R	65	2022	21/12/2022	6.10	GENITORI	Pagamento 3 quote laboratorio lingua inglese	45,00				108.384,28	P	
R	66	2022	21/12/2022	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO 00000000000000000000000000000007	2.411,51				110.795,79	S	
R	67	2022	28/12/2022	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO 020220082000119400100254570000000 00000000000000000000000000000007	323,12				111.118,91	S	
R	68	2022	28/12/2022	5.4	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO MONACO	4.115,00				115.233,91	N	
R	69	2022	28/12/2022	6.10	GENITORI	Quota progetto laboratorio lingua inglese 2022/2023	15,00				115.248,91	P	
R	70	2022	28/12/2022	6.10	GENITORI	Quota progetto nuoto a.s. 2022/2023	50,00				115.298,91	P	
R	71	2022	29/12/2022	5.4	COMUNE TALLA	Pagamento assicurazione alunni a.s.2022_2023	394,40				115.693,31	N	
R	72	2022	29/12/2022	5.4	COMUNE TALLA	Rimborso spese d'ufficio a.s. 2021/2022	842,42				116.535,73	N	
<b>Totale</b>							<b>74.669,77</b>	<b>231.923,00</b>	<b>88.195,62</b>	<b>0,00</b>			

<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>116.535,73</b>
---------------------------	-------------------

Data 23/01/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale