



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 270.512,05

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	20/01/2021	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: Z812E978DA CUP: J86J20000330007 SALDO FATTURA N. 1/946 DEL 30/12/2020 ORDINE MEPA 5770954				5.180,00	265.332,05	N	
M	2	2020	20/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/946 DEL 30/12/2020 ORDINE MEPA 5770954				1.139,60	264.192,45	N	
M	3	2020	20/01/2021	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: Z812E978DA CUP: J86J20000330007 SALDO FATTURA N. 1/947 DEL 30/12/2020 ORDINE MEPA 5770954				390,00	263.802,45	N	
M	4	2020	20/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/947 DEL 30/12/2020 ORDINE MEPA 5770954				85,80	263.716,65	N	
M	5	2020	20/01/2021	A0.6	PUCCI MASSIMO	CIG: ZB93008F81 Saldo Fattura n. 4 del 31/12/2020				500,00	263.216,65	N	
M	6	2020	20/01/2021	A0.6	GE.TRA.L. SRL	CIG: Z673004184 SALDO FATTURA N. FATTPA_9_20 DEL 31/12/2020				150,00	263.066,65	N	
M	7	2020	20/01/2021	A0.6	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FATTPA_9_20 DEL 31/12/2020				33,00	263.033,65	N	
M	8	2020	20/01/2021	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z432BA4D5B SALDO FATTURA N. 1858 DEL 24/12/2020				120,00	262.913,65	N	
M	9	2020	20/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1858 DEL 24/12/2020				26,40	262.887,25	N	
M	10	2020	20/01/2021	A0.2	MYO SPA	CIG: Z7F2BB8B83 SALDO FATTURA N. 2040/200035974 DEL 18/12/2020				122,94	262.764,31	N	
M	11	2020	20/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/200035974 DEL 18/12/2020				27,05	262.737,26	N	
M	12	2020	20/01/2021	A0.4	MARINI PANDOLFI SPA	CIG: ZC12F63C5B SALDO FATT. N. 54176/F/20 DEL 11/12/2020				748,39	261.988,87	N	
M	13	2020	20/01/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	IMPEGNO SPESA PER IVA SU SALDO FATT. N. 54176/F/20 DEL 11/12/2020				164,65	261.824,22	N	
M	14	2020	20/01/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z252F3B84D CUP: J86J20001070006 SALDO FATTURA N. 2287/EL DEL 30/12/2020 contratto prot. 5377 Noleggio cromebook				4.222,34	257.601,88	N	
M	15	2020	20/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z252F3B84D CUP: J86J20001070006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2287/EL DEL 30/12/2020 contratto prot. 5377 Noleggio cromebook				928,91	256.672,97	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	16	2021	02/02/2021	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLO E COMPETENZE PER CONVENZIONE DI CASSA		227,00			256.445,97	N	
R	1	2020	03/02/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	Progetto n. 253727 NUOVO APPRENDISTATO PER IL MAT convenzione del 29 APRILE 2020 prot.1473 C24b			14.800,00		271.245,97	N	
M	17	2020	08/02/2021	A0.4	KENTSTRAPPER SRL	CIG: Z2E2F7F334 SALDO FATTURA N. 10/2021 DEL 13/10/2021				1.420,00	269.825,97	N	
M	18	2020	08/02/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 10/2021 DEL 13/01/2021				312,40	269.513,57	N	
M	19	2020	08/02/2021	A0.1	SOLIDWORLD SRL	CIG: ZE72FBD34C SALDO FATTURA N. 20-VFE056 DEL 31/12/2020				876,00	268.637,57	N	
M	20	2020	08/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20-VFE056 DEL 31/12/2020				192,72	268.444,85	N	
M	21	2020	08/02/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z082F3B854 CUP: J86J20001050006 SALDO FATTURA N. 239/EL DEL 29/01/2021				1.832,34	266.612,51	N	
M	22	2020	08/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z082F3B854 CUP: J86J20001050006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 239/EL DEL 29/01/2021				403,11	266.209,40	N	
R	2	2021	12/02/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR. DIDATTICO GEN AGO 2021 IDMOV: 053100086792502021-01-26008691476 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852021-01-26TU-R-MAN 06171	23.137,32				289.346,72	N	
R	3	2021	12/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per 20/21 assicurazione	2.917,50				292.264,22	N	
R	4	2021	12/02/2021	12.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 003100086765182021-01-11008688744 TU-R-INT PROV: 310 0126000103093852021-01-12TU-R-INT 06766	0,02				292.264,24	N	
M	23	2021	15/02/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z712A74414 SALDO FATTURA N. 223/PA DEL 31/12/2020		2.807,34			289.456,90	N	
M	24	2021	15/02/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5929ADAC6 SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 31/12/2020		2.807,34			286.649,56	N	
M	25	2021	15/02/2021	A0.1	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	SALDO FATTURA N. 1/54 DEL 04/01/2021 AZIENDA UNITA' SANITARIA TOSCANA SUD-EST AREZZO		200,00			286.449,56	N	
M	26	2021	15/02/2021	A0.3	DB SERVICE DI DE SANTI CLAUDIO	CIG: Z57302934A CUP: J81D20001540001 SALDO FATTURA N. M11/C/2021 DEL 18/01/2021		128,00			286.321,56	N	
M	27	2021	15/02/2021	A0.3	MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	CIG: Z4B3054444 CUP: J81D20001540001 SALDO FATTURA N. 9 DEL 26/01/2021		1.100,00			285.221,56	N	
M	28	2021	15/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZED2BA4C1D SALDO FATTURA N. 1021008979 DEL 04/02/2021		35,19			285.186,37	N	
M	29	2021	15/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZED2BA4C1D SALDO FATTURA N. 2021023244 DEL 10/02/2021		37,26			285.149,11	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	30	2021	15/02/2021	A0.1	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: ZF8307E665 SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0485 DEL 08/02/2021		170,00			284.979,11	N	
M	31	2021	15/02/2021	A0.1	FIAB SPA	CIG: Z9E3054125 SALDO FATTURA N. V90000930 DEL 28/01/2021		650,00			284.329,11	N	
M	32	2021	15/02/2021	P0.1	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z0630207CD CUP: J89F19000460006 SALDO FATTURA N. 25 DEL 05/02/2021		1.671,09			282.658,02	N	
M	33	2021	15/02/2021	A0.1	DUEMMEPI SRL	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 30/01/2021		106,97			282.551,05	N	
M	34	2021	15/02/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z94303A1AC SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 31/01/2021		2.530,56			280.020,49	N	
M	35	2021	15/02/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2A303A189 SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 31/01/2021		3.945,70			276.074,79	N	
M	36	2020	15/02/2021	A0.2	GOTTI MARIA RITA	Compenso per realizzazione sito				749,42	275.325,37	N	
M	37	2020	15/02/2021	A0.2	BERRETTONI CHIARA	Compenso per realizzazione sito				494,09	274.831,28	N	
M	38	2020	15/02/2021	A0.2	MARINO SIMONA	Compenso per realizzazione sito				494,09	274.337,19	N	
R	5	2021	15/02/2021	5.6	LICEO PASCOLI FIRENZE	S.I.O. SPESE DOCENZA A.S. 19 20 (53 OREIDMOV: 843110000000002021-01-2800A852410 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852021-01-28TU-R-61 00001	2.461,85				276.799,04	N	
R	6	2021	01/03/2021	4.4	ISTITUTO SUPERIORE L. DA VINCI	CONTRIBUTO DAD REGIONE TOSCANA - D.D. n. 21935 del24 12 2020 IDMOV: 843110000000002021-02-1600A858810 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852021-02-16TU-R-61 00001	1.903,96				278.703,00	N	
R	7	2021	01/03/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo PROGETTO ECDL	264,00				278.967,00	N	
R	8	2021	01/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	177,50				279.144,50	N	
R	9	2021	01/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	220,00				279.364,50	N	
M	39	2020	04/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per realizzazione sito				642,66	278.721,84	N	
M	40	2020	04/03/2021	A0.2	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per realizzazione sito				222,71	278.499,13	N	
M	41	2020	04/03/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP Fondo Pensione su Compenso per realizzazione sito				864,60	277.634,53	N	
M	42	2020	04/03/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compenso per realizzazione sito				9,18	277.625,35	N	
M	43	2021	05/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 31/01/2021		197,29			277.428,06	N	
M	44	2021	05/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 31/01/2021		126,53			277.301,53	N	
M	45	2021	05/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 30/01/2021		23,53			277.278,00	N	
M	46	2021	05/03/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20/PA DEL 31/01/2021		367,64			276.910,36	N	
M	47	2021	05/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO FATTURA SU SALDO FATTURA N. V90000930 DEL 28/01/2021		32,50			276.877,86	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	48	2021	05/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 9 DEL 26/01/2021		242,00			276.635,86	N	
M	49	2021	05/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 31/12/2020		140,37			276.495,49	N	
M	50	2021	05/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 223/PA DEL 31/12/2020		140,37			276.355,12	N	
M	51	2021	05/03/2021	A0.3	INTRECCI EDIZIONI SRL	CIG: Z733020AB5 SALDO FATTURA N. FPA 1/21 DEL 11/01/2021		126,00			276.229,12	N	
M	52	2021	05/03/2021	A0.3	MYO SPA	CIG: ZD4307A8BA SALDO FATTURA N. 2040/210002663 DEL 05/02/2021		356,52			275.872,60	N	
M	53	2021	05/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/210002663 DEL 05/02/2021		78,43			275.794,17	N	
M	54	2020	05/03/2021	A0.6	MARCHESELLI ELISA	CIG: ZAA2F14946 SALDO FATTURA N. 01/01 DEL 16/02/2021				800,00	274.994,17	N	
M	55	2021	05/03/2021	A0.1	GHIORI ADOLFO	CIG: Z292F9996B SALDO FATTURA N. 18 DEL 31/01/2021		350,00			274.644,17	N	
M	56	2021	05/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 18 DEL 31/01/2021		77,00			274.567,17	N	
M	57	2020	05/03/2021	A0.3	EUROSOFT DI RAFFAELE SILVESTRI E C. SAS	CIG: Z892DD4350 SALDO FATTURA N. 2PA DEL 31/01/2021				3.200,00	271.367,17	N	
M	58	2020	05/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2PA DEL 31/01/2021				704,00	270.663,17	N	
M	59	2021	05/03/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N.8L00108484 DEL 11/02/2021		167,31			270.495,86	N	
M	60	2021	05/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00108484 DEL 11/02/2021		34,61			270.461,25	N	
M	61	2021	05/03/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N.8L00110116 DEL 11/02/2021		120,00			270.341,25	N	
M	62	2021	05/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00110116 DEL 11/02/2021		24,20			270.317,05	N	
M	63	2021	05/03/2021	A0.1	TIM SPA	SALDO FATTURA N.8L00112681 DEL 11/02/2021		110,00			270.207,05	N	
M	64	2021	05/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00112681 DEL 11/02/2021		22,00			270.185,05	N	
M	65	2021	05/03/2021	A0.1	TIM SPA	SALDO FATTURA N.8L00112637 DEL 11/02/2021		110,00			270.075,05	N	
M	66	2021	05/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	SALDO FATTURA N.8L00112637 DEL 11/02/2021		22,00			270.053,05	N	
M	67	2021	05/03/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N.8L00100843 DEL 11/02/2021		140,02			269.913,03	N	
M	68	2021	05/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00100843 DEL 11/02/2021		30,80			269.882,23	N	
M	69	2021	05/03/2021	P0.4	MENCHI EZIO	SALDO FATTURA N.1 DEL 25/02/2021		1.700,00			268.182,23	N	
M	70	2021	08/03/2021	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 27/02/2021		422,38			267.759,85	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	71	2021	08/03/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 27/02/2021		92,92			267.666,93	N	
M	72	2021	08/03/2021	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: Z20303A0CD SALDO FATTURA N. 11 DEL 03/03/2021		2.520,00			265.146,93	N	
M	73	2021	08/03/2021	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 11 DEL 03/03/2021		252,00			264.894,93	N	
M	74	2021	08/03/2021	A0.4	MARINI PANDOLFI SPA	CIG: ZDD302F23C SALDO FATTURA N. 956/F/21 DEL 28/02/2021		17,06			264.877,87	N	
M	75	2021	08/03/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 956/F/21 DEL 28/02/2021		3,75			264.874,12	N	
M	76	2021	08/03/2021	A0.2	CENTROFARC	CIG: Z253088E0D SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00075 DEL 26/02/2021		4.102,01			260.772,11	N	
M	77	2021	08/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00075 DEL 26/02/2021		755,90			260.016,21	N	
M	78	2021	08/03/2021	A0.4	STIV	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N.5/8 DEL 23/02/2021		117,58			259.898,63	N	
M	79	2021	08/03/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.5/8 DEL 23/02/2021		25,87			259.872,76	N	
M	80	2021	08/03/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZEC30B4FB3 SALDO FATTURA N.V3-4769 DEL 23/02/2021		230,22			259.642,54	N	
M	81	2021	08/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.V3-4769 DEL 23/02/2021		50,65			259.591,89	N	
M	82	2021	08/03/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZEC30B4FB3 SALDO FATTURA N.V3-4593DEL 22/02/2021		477,84			259.114,05	N	
M	83	2021	08/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.V3-4593DEL 22/02/2021		105,12			259.008,93	N	
M	84	2021	08/03/2021	A0.2	MYO SPA	CIG: ZD4307A8BA SALDO FATTURA N. 2040/210003720 DEL 19/02/2021		410,49			258.598,44	N	
M	85	2021	08/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/210003720 DEL 19/02/2021		90,31			258.508,13	N	
M	86	2021	08/03/2021	A0.2	MYO SPA	CIG: ZD4307A8BA SALDO FATTURA N. 2040/210004308 DEL 25/02/2021		1.019,99			257.488,14	N	
M	87	2021	08/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/210004308 DEL 25/02/2021		224,40			257.263,74	N	
M	88	2021	08/03/2021	A0.4	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZAF307D995 SALDO FATTURA N. 41185 DEL 25/02/2021		383,33			256.880,41	N	
M	89	2021	08/03/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 41185 DEL 25/02/2021		84,33			256.796,08	N	
M	90	2021	08/03/2021	A0.4	IMPERATRICE SRL	CIG: Z99309415E SALDO FATTURA N. 28/2021 DEL 12/02/2021		118,00			256.678,08	N	
M	91	2021	09/03/2021	A0.4	G.R.A. SRL	CIG: ZE5305EF32 SALDO FATTURA N. 59 DEL 29/01/2021		140,00			256.538,08	N	
M	92	2021	09/03/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO EZIO MENCHI		278,69			256.259,39	N	
M	93	2021	11/03/2021	P0.1	BERNARDINI ANNA	CUP: J84D17000050007 Compenso per Direzione FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza		591,43			255.667,96	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIARA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Digitale							
M	94	2021	11/03/2021	P0.1	BROGI LORIANA	CUP: J84D17000050007 Compenso per supporto amministrativo FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		413,51			255.254,45	N	
M	95	2021	11/03/2021	P0.1	CASCIANO ANNA	CUP: J84D17000050007 Compenso per rendicontazione FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		437,66			254.816,79	N	
M	96	2021	11/03/2021	P0.1	CAVALLINI ERIKA	CUP: J84D17000050007 Compenso per facilitatore FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		615,12			254.201,67	N	
M	97	2021	11/03/2021	P0.1	FIANI SIMONE	CUP: J84D17000050007 Compenso per Formatore FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		1.049,54			253.152,13	N	
M	98	2021	11/03/2021	P0.1	LIONETTI DORIANA	CUP: J84D17000050007 Compenso per Tutor FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		449,80			252.702,33	N	
M	99	2021	11/03/2021	P0.1	SCIARRI LUCA	CUP: J84D17000050007 Compenso per Formatore FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		1.049,54			251.652,79	N	
M	100	2021	11/03/2021	P0.1	TRICOMI FRANCESCO	CUP: J84D17000050007 Compenso per tutor FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		449,80			251.202,99	N	
M	101	2021	11/03/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D17000050007 Ritenuta IRPEF su Compensi per FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		2.120,28			249.082,71	N	
M	102	2021	11/03/2021	P0.1	IRAP REGIONE	CUP: J84D17000050007 Ritenuta IRAP su Compensi per FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		671,46			248.411,25	N	
M	103	2021	11/03/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D17000050007 Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI su Compensi per FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		2.606,83			245.804,42	N	
M	104	2021	11/03/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D17000050007 Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compensi per FDRPOC-TO-2018-119 Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale		27,65			245.776,77	N	
M	105	2021	12/03/2021	A0.1	TESORERIA DI ROMA	Restituzione somme inutilizzate - D.L. 34/2020 ex art. 231 comma 7		7.696,44			238.080,33	N	
R	10	2020	18/03/2021	11.4	ASSOSERVIZI S.R.L	Contributo ASSOSERVIZI per uso laboratorio saldatura convenzione prot. 4651 del 20/10/2020			2.200,00		240.280,33	N	
M	106	2021	22/03/2021	A0.4	BIANCHI MARCO	CUP: J85J19000080002 Saldo Notula n. 1 del 15/03/2021 Compenso Progettazione percorsi duali Green Mobility		1.143,32			239.137,01	N	
M	107	2021	22/03/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J85J19000080002 Ritenuta di		355,45			238.781,56	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIARA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Acconto IRPEF su Compenso Bianchi Marco Progettazione percorsi duali Green Mobility							
M	108	2021	22/03/2021	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J85J19000080002 Ritenuta IRAP su Compenso Bianchi Marco Progettazione percorsi duali Green Mobility		139,23			238.642,33	N	
M	109	2021	22/03/2021	A0.4	CAVALLINI EMANUELE	CUP: J85J19000080002 Compenso Progettazione percorsi duali Green Mobility		1.143,32			237.499,01	N	
M	110	2021	22/03/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J85J19000080002 Ritenuta di acconto IRPEF su Compenso Cavallini Emanuele Progettazione percorsi duali Green Mobility		355,45			237.143,56	N	
M	111	2021	22/03/2021	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J85J19000080002 Ritenuta IRAP su Compenso Cavallini Emanuele Progettazione percorsi duali Green Mobility		139,23			237.004,33	N	
M	112	2021	23/03/2021	A0.4	BERNARDINI ANNA	CUP: J85J19000080002 Compenso Direttore del Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		633,68			236.370,65	N	
M	113	2021	23/03/2021	A0.4	CASCIANO ANNA	CUP: J85J19000080002 Compenso Rendicontazione nel Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		521,02			235.849,63	N	
M	114	2021	23/03/2021	A0.4	COLUCCI MAURO	CUP: J85J19000080002 Compenso Docenza nel Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		696,36			235.153,27	N	
M	115	2021	23/03/2021	A0.4	FILOMENA LEONARDO	CUP: J85J19000080002 Compenso Docenza nel Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		603,51			234.549,76	N	
M	116	2021	23/03/2021	A0.4	GOTTI MARIA RITA	CUP: J85J19000080002 Compenso progettista e coordinatore nel Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		974,91			233.574,85	N	
M	117	2021	23/03/2021	A0.4	MARIOTTINI ANTONIO	CUP: J85J19000080002 Compenso Tutor nel Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		533,88			233.040,97	N	
M	118	2021	23/03/2021	A0.4	MAZZEO GIANMARCO	CUP: J85J19000080002 Compenso Tutor nel Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		417,82			232.623,15	N	
M	119	2021	23/03/2021	A0.4	PARVI GABRIELE	CUP: J85J19000080002 Compenso Tutor nel Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		359,79			232.263,36	N	
M	120	2021	23/03/2021	A0.4	SCIARRI LUCA	CUP: J85J19000080002 Compenso Tutor nel Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		487,46			231.775,90	N	
M	121	2021	23/03/2021	A0.4	STANGANINI VILMA	CUP: J85J19000080002 Compenso coll. Amministrativa nel Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		528,91			231.246,99	N	
M	122	2021	23/03/2021	A0.4	TAVARNESI SAURO	CUP: J85J19000080002 Compenso Valutatore nel Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		604,81			230.642,18	N	
M	123	2021	23/03/2021	A0.4	PRINCIPATO GAETANO	CUP: J85J19000080002 Compenso TUTOR nel Corso Progetto "Green		348,18			230.294,00	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
						Mobility" Cod. 237609							
M	124	2021	23/03/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J85J19000080002 RITENUTA IRPEF SU Compensi Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		3.055,47			227.238,53	N	
M	125	2021	23/03/2021	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J85J19000080002 RITENUTA IRAP SU Compensi Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		950,65			226.287,88	N	
M	126	2021	23/03/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J85J19000080002 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU Compensi Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		3.690,65			222.597,23	N	
M	127	2021	23/03/2021	A0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: J85J19000080002 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compensi Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		39,17			222.558,06	N	
M	128	2021	24/03/2021	A0.4	LIONETTI DORIANA	CUP: J85J19000080002 Compenso Docenza nel Corso Progetto "Green Mobility" Cod. 237609		394,61			222.163,45	N	
M	129	2021	24/03/2021	A0.4	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: ZD531153B3 CUP: J85J19000080002 SALDO FATTURA N. 44 DEL 22/03/2021		94,44			222.069,01	N	
M	130	2021	24/03/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD531153B3 CUP: J85J19000080002 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 44 DEL 22/03/2021		20,78			222.048,23	N	
M	131	2021	24/03/2021	A0.4	TRUCK ITALIA SPA	CIG: ZDF311546F CUP: J85J19000080002 SALDO FATTURA N. 284/5000 DEL 23/03/2021		6.904,92			215.143,31	N	
M	132	2021	24/03/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDF311546F CUP: J85J19000080002 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 284/5000 DEL 23/03/2021		1.519,08			213.624,23	N	
R	11	2019	26/03/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	Accertamento progetto EUREK-Crea D.D. 8484/2018			18.456,89		232.081,12	N	
R	12	2021	26/03/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO 8 12 IDMOV: 053100086875972021-03-17008699823 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852021-03-17TU-R-MAN 05557	4.886,09				236.967,21	N	
R	13	2021	26/03/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI IDMOV: 053100086887342021-03-23008700960 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852021-03-23TU-R-MAN 05852	1.000,00				237.967,21	N	
M	133	2021	30/03/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE RUMORBIANC(O)	CIG: ZA130EA70B SALDO FAN. DEL 08/03/2021 COMPENSO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROT.4358 DEL 7/10/2020		3.498,96			234.468,25	N	
M	134	2021	30/03/2021	A0.4	G.R.A. SRL	SALDO FATTURE N. 195 DEL 12/03/2021 E 206 DEL 18/03/2021		254,54			234.213,71	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	135	2021	30/03/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURE N. 195 DEL 12/03/2021 E 206 DEL 18/03/2021		25,46			234.188,25	N	
M	136	2021	30/03/2021	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZEC30B4FB3 SALDO FATTURA N. V3-7141 DEL 17/03/2021		16,75			234.171,50	N	
M	137	2021	30/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	SALDO FATTURA N. V3-7141 DEL 17/03/2021		3,69			234.167,81	N	
M	138	2021	30/03/2021	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: Z20303A0CD SALDO FATTURA N. 14 DEL 22/03/2021		1.620,00			232.547,81	N	
M	139	2021	30/03/2021	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 14 DEL 22/03/2021		162,00			232.385,81	N	
M	140	2021	30/03/2021	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRES. GENER. ITALIA	CIG: ZF729D6F0E SALDO FATTURA N. 1239 DEL 09/03/2021		7,50			232.378,31	N	
M	141	2021	30/03/2021	A0.1	LAVANDERIA ELVEZIA DI TEDESCHI CRISTINA E C. SNC	CIG: Z9C3099489 SALDO FATTURA N. 3 DEL 23/02/2021		70,00			232.308,31	N	
M	142	2021	30/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3 DEL 23/02/2021		15,40			232.292,91	N	
M	143	2021	30/03/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2A303A189 SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 28/02/2021		5.328,02			226.964,89	N	
M	144	2021	30/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 28/02/2021		266,40			226.698,49	N	
M	145	2021	30/03/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z94303A1AC SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 28/02/2021		3.005,05			223.693,44	N	
M	146	2021	30/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 28/02/2021		150,25			223.543,19	N	
M	147	2021	30/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZED2BA4C1D SALDO FATTURA N.1021045574 DEL 05/03/2021		140,82			223.402,37	N	
M	148	2021	30/03/2021	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZEC30B4FB3 SALDO FATTURA N.V3-6798 DEL 12/03/2021		84,39			223.317,98	N	
M	149	2021	30/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.V3-6798 DEL 12/03/2021		18,56			223.299,42	N	
M	150	2021	30/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z182F326A1 SALDO FATTURA N.658/PA DEL 11/03/2021		1.200,00			222.099,42	N	
M	151	2021	30/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.658/PA DEL 11/03/2021		264,00			221.835,42	N	
M	152	2021	30/03/2021	A0.6	ASSOCIAZIONE CULTURALE SR 71 VIE DI COMUNICAZIONE	CIG: ZFA2FBD289 SALDO FATTURA N.FPA 4721 DEL 15/03/2021		150,00			221.685,42	N	
M	153	2021	30/03/2021	A0.6	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.FPA 4721 DEL 15/03/2021		33,00			221.652,42	N	
M	154	2021	08/04/2021	A0.1	EOLO SPA	CIG: Z9A308CEEC SALDO FATTURA N.2100539198 DEL 03/03/2021		720,00			220.932,42	N	
M	155	2021	08/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.2100539198 DEL 03/03/2021		158,40			220.774,02	N	
M	156	2021	08/04/2021	A0.2	UFFICIO 2000	CIG: Z6C303A0B2 SALDO FATTURA N. 401 DEL 26/03/2021		545,78			220.228,24	N	
M	157	2021	08/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 401 DEL 26/03/2026		120,07			220.108,17	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIARA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	158	2021	08/04/2021	P0.1	QUINTI SEDUTE SRL	CIG: ZEC308BEC9 CUP: J89F19000460006 SALDO FATTURA N. 4/12 DEL 29/03/2021		2.707,50			217.400,67	N	
M	159	2021	08/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: J89F19000460006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4/12 DEL 29/03/2021		595,65			216.805,02	N	
M	160	2021	08/04/2021	P0.1	TESSILTOSCANA	CIG: Z6330B5103 CUP: J89F19000460006 SALDO FATTURA N. 1 DEL 23/03/2021		1.746,00			215.059,02	N	
M	161	2021	08/04/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: J89F19000460006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1 DEL 23/03/2021		384,12			214.674,90	N	
M	162	2021	08/04/2021	P0.3	ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA	CIG: Z6C2BF2FB8 SALDO FATTURA N. FE-146 DEL 27/03/2021		578,00			214.096,90	N	
M	163	2021	08/04/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z7E30652E5 SALDO FATTURA N. 42082 DEL 29/03/2021		146,14			213.950,76	N	
M	164	2021	08/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 42082 DEL 29/03/2021		32,15			213.918,61	N	
M	165	2020	08/04/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z012FBCF27 CUP: J86J20001050006 SALDO FATTURA N. 174/PA DEL 27/02/2021				715,42	213.203,19	N	
R	14	2021	08/04/2021	5.4	COMUNE DI CORTONA	P.E.Z. SCOLARE A.S. 2020-2021- LIQU P.E.Z. SCOLARE A.S. 2020-2021- LIQUIDAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA ZONA VALDICHIANA ARE	6.669,20				219.872,39	N	
R	15	2021	08/04/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	115,00				219.987,39	N	
R	16	2020	09/04/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	Progetto n. 253728 APPRENDISTATO PER I GIOVANI DELL'IP SERVIZI COMMERCIALI - convenzione del 29 APRILE 2020 prot.1473 C24b			1.999,91		221.987,30	N	
R	17	2020	09/04/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	Progetto n. 253727 NUOVO APPRENDISTATO PER IL MAT convenzione del 29 APRILE 2020 prot.1473 C24b			8.999,71		230.987,01	N	
R	18	2021	09/04/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	BANKIT LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50 PERCENTO INTERVENTI INTEGRATIVI IEFP ANNUALIT IDMOV: 843110000000002021-03-2400A869289 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852021-03-24TU-R-61 00001	8.000,00				238.987,01	N	
M	166	2021	13/04/2021	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMPENSO I TRIM 2021		225,00			238.762,01	N	
M	167	2021	13/04/2021	A0.3	EDIZIONI ERICKSON	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. 0/1757 DEL 21/10/2020		108,24			238.653,77	N	
M	168	2021	13/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 0/1757 DEL 21/10/2020		13,36			238.640,41	N	
M	169	2021	13/04/2021	A0.2	MCM INFORMATICA DI MASSIMO MARSICO	CIG: Z2E30E96C1 SALDO FATTURA N. 28 DEL 05/04/2021		80,00			238.560,41	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	170	2021	13/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 28 DEL 05/04/2021		17,60			238.542,81	N	
M	171	2020	13/04/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z082F3B854 CUP: J86J20001050006 SALDO FATTURA N. 897/EL DEL 31/03/2021				1.832,34	236.710,47	N	
M	172	2020	13/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z082F3B854 CUP: J86J20001050006 Impegno di spesa per Iva su contratto prot. 5279 Noleggio cromebook				403,11	236.307,36	N	
M	173	2020	13/04/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z252F3B84D CUP: J86J20001070006 SALDO FATTURA N. 895/EL DEL 31/03/2021				4.222,34	232.085,02	N	
M	174	2020	13/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z252F3B84D CUP: J86J20001070006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 895/EL DEL 31/03/2021				928,91	231.156,11	N	
M	175	2021	13/04/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: ZAC310070E SALDO FATTURA N. 20214E10536 DEL 30/03/2021		723,49			230.432,62	N	
M	176	2021	13/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20214E10536 DEL 30/03/2021		159,17			230.273,45	N	
M	177	2021	13/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N. 1021078158 DEL 31/03/2021		8,91			230.264,54	N	
M	178	2021	13/04/2021	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z972E047C6 SALDO FATTURA N. 117/E DEL 31/03/2021		1.600,00			228.664,54	N	
M	179	2021	13/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 117/E DEL 31/03/2021		352,00			228.312,54	N	
M	180	2021	13/04/2021	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 31/03/2021		255,93			228.056,61	N	
M	181	2021	13/04/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 31/03/2021		56,30			228.000,31	N	
M	182	2021	13/04/2021	A0.4	SERILAB SRL	CIG: Z733108FAA SALDO FATTURA N.62 DEL 31/03/2021		1.732,38			226.267,93	N	
M	183	2021	13/04/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.62 DEL 31/03/2021		381,12			225.886,81	N	
M	184	2021	14/04/2021	A0.2	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	Rimborso costo imposta di bollo su Convenzione Medico competente		48,00			225.838,81	N	
M	185	2021	19/04/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z012FBCF27 CUP: J86J20001070006 SALDO FATTURA N. 174/PA DEL 27/02/2021		715,42			225.123,39	N	
R	19	2021	19/04/2021	8.5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	STORNO BONIFICO RIF. MANDATO 165	715,42				225.838,81	N	
M	186	2021	20/04/2021	A0.3	TECNOINFORMATICA SRL	CIG: Z37311FFD6 CUP: J81D20001540001 SALDO FATTURA N. 107/A/2021 DEL 13/04/2021		9.495,00			216.343,81	N	
M	187	2021	20/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z37311FFD6 CUP: J81D20001540001 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 107/A/2021 DEL 13/04/2021		2.088,90			214.254,91	N	
M	188	2021	20/04/2021	A0.3	TECNOINFORMATICA	CIG: ZF831203D0 CUP:		9.495,00			204.759,91	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SRL	J89J20001070001 SALDO FATTURA N. 106/A/2021 DEL 13/04/2021							
M	189	2021	20/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF831203D0 CUP: J89J20001070001 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 106/A/2021 DEL 13/04/2021		2.088,90			202.671,01	N	
M	190	2021	20/04/2021	A0.4	TECNOINFORMATICA SRL	CIG: ZDD311FF7A CUP: J85J19000080002 SALDO FATTURA N. 108/A/2021 DEL 13/04/2021		3.165,00			199.506,01	N	
M	191	2021	20/04/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDD311FF7A CUP: J85J19000080002 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 108/A/2021 DEL 13/04/2021		696,30			198.809,71	N	
M	192	2020	20/04/2021	P0.4	CLEOPATRA SAS DI A. CLEOPATRA	CIG: Z3F2EA09D2 SALDO PARTE FATTURA N. 49_21 DEL 14/04/2021				1.605,00	197.204,71	N	
M	193	2021	20/04/2021	P0.4	CLEOPATRA SAS DI A. CLEOPATRA	CIG: Z3F2EA09D2 SALDO PARTE FATTURA N. 49_21 DEL 14/04/2021		465,00			196.739,71	N	
M	194	2021	20/04/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2A303A189 SALDO FATTURA N. 75/PA DEL 31/03/2021		3.756,30			192.983,41	N	
M	195	2021	20/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 75/PA DEL 31/03/2021		187,82			192.795,59	N	
M	196	2021	21/04/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z94303A1AC SALDO FATTURA N. 76/PA DEL 31/03/2021		2.817,23			189.978,36	N	
M	197	2021	21/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 76/PA DEL 31/03/2021		140,86			189.837,50	N	
M	198	2021	21/04/2021	A0.3	DUOLUX IMPIANTI ELETTRICI DI BONUCCI E CORTONICCHI	CIG: Z4630FB2B2 SALDO FATTURA N. 12 DEL 08/04/2021		1.000,00			188.837,50	N	
M	199	2021	21/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 12 DEL 08/04/2021		220,00			188.617,50	N	
M	200	2021	21/04/2021	A0.2	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: ZB52F5034B SALDO FATTURA N. V3/66 DEL 12/04/2021		491,80			188.125,70	N	
M	201	2021	21/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3/66 DEL 12/04/2021		108,20			188.017,50	N	
M	202	2021	21/04/2021	A0.1	NAVINI	CIG: ZD7314C5AE SALDO FATTURA N. 20 DEL 18/04/2021		60,00			187.957,50	N	
M	203	2021	21/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20 DEL 18/04/2021		13,20			187.944,30	N	
M	204	2021	21/04/2021	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z432BA4D5B SALDO FATTURA N. 417 DEL 31/03/2021		120,00			187.824,30	N	
M	205	2021	21/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 417 DEL 31/03/2021		26,40			187.797,90	N	
M	206	2021	21/04/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00214399 DEL 12/04/2021		140,00			187.657,90	N	
M	207	2021	21/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00214399 DEL 12/04/2021		30,80			187.627,10	N	
M	208	2021	21/04/2021	A0.1	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00221039 DEL 12/04/2021		110,00			187.517,10	N	
M	209	2021	21/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00221039 DEL		22,00			187.495,10	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
						12/04/2021							
M	210	2021	21/04/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00214413 DEL 12/04/2021		167,24			187.327,86	N	
M	211	2021	21/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00214413 DEL 12/04/2021		34,59			187.293,27	N	
M	212	2021	21/04/2021	A0.1	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00215819 DEL 12/04/2021		110,00			187.183,27	N	
M	213	2021	21/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00215819 DEL 12/04/2021		22,00			187.161,27	N	
M	214	2021	21/04/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00221958 DEL 12/04/2021		120,00			187.041,27	N	
M	215	2021	21/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00221958 DEL 12/04/2021		24,20			187.017,07	N	
M	216	2021	30/04/2021	P0.1	COLUCCI MAURO	Rimborso titoli di viaggio per alunni progetto Eurek Crea		152,40			186.864,67	N	
M	217	2019	30/04/2021	A0.3	SOCIETA' FILARMONICO G.VERDI DI POZZO DELLA CHIANA	CIG: Z862A85A4F SALDO FATTURA N. 1/2021/00/01 DEL 19/04/2021PER CONTRATTO 5493 DEL 7/11/2019 PROGETTO PER CHI CREA				2.000,00	184.864,67	N	
M	218	2021	30/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N. 1021097614 DEL 23/04/2021		32,66			184.832,01	N	
M	219	2021	30/04/2021	A0.4	MARINO SIMONA	Compenso per realizzazione video orientamento 20/21		331,60			184.500,41	N	
M	220	2021	30/04/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per realizzazione video orientamento 20/21		122,65			184.377,76	N	
M	221	2021	30/04/2021	A0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per realizzazione video orientamento 20/21		42,50			184.335,26	N	
M	222	2021	30/04/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI su Compenso per realizzazione video orientamento 20/21		165,00			184.170,26	N	
M	223	2021	30/04/2021	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compenso per realizzazione video orientamento 20/21		1,75			184.168,51	N	
R	20	2021	30/04/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	CONTRIBUTO REGIONALE "CONNETTIVITA'"IDMOV: 843100000000002021-04-2600A292151 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852021-04-26TU-R-61 00001	6.000,00				190.168,51	N	
R	21	2019	11/05/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	Accertamento progetto imprese didattiche GREEN MOBILITY CODICE PROGETTO 237609			24.937,50		215.106,01	N	
R	22	2021	14/05/2021	6.7	GENITORI ALUNNI	ACCREDITO PER EROGAZIONE SANZIONE ALUNNO	10,00				215.116,01	N	
R	23	2021	14/05/2021	5.6	IC PIERO DELLA FRANCESCA	Accertamento contributo da scuola polo formazione ambito a.s. 20/21	1.328,50				216.444,51	N	
R	24	2019	14/05/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DA COMUNE PER INTEGRAZIONE			5.617,39		222.061,90	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
						SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2019/20							
R	25	2021	14/05/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Comune di Foiano della Chiana accertamento contributo legge 23-1996 art 3 comma 2	1.231,61				223.293,51	N	
R	26	2021	14/05/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Comune di Foiano della Chiana accertamento contributo legge 23-1996 art 3 comma 2	2.900,00				226.193,51	N	
M	224	2021	17/05/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2A303A189 SALDO FATTURA N. 98/PA DEL 30/04/2021		5.113,91			221.079,60	N	
M	225	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 98/PA DEL 30/04/2021		255,70			220.823,90	N	
M	226	2021	17/05/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z94303A1AC SALDO FATTURA N. 99/PA DEL 30/04/2021		2.550,33			218.273,57	N	
M	227	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 99/PA DEL 30/04/2021		127,52			218.146,05	N	
M	228	2021	17/05/2021	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: Z20303A0CD SALDO FATTURA N.18 DEL 04/05/2021		2.770,00			215.376,05	N	
M	229	2021	17/05/2021	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.18 DEL 04/05/2021		277,00			215.099,05	N	
M	230	2019	17/05/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE EFFETTI SONORI	CIG: Z882A85AD9 SALDO PER CONTRATTO 5494 DEL 7/11/2019 PROGETTO PER CHI CREA				2.000,00	213.099,05	N	
M	231	2021	17/05/2021	A0.1	AZIENSA AGRIGOLA SEGANTINI ROBERTO E C. SOC. SEMPLICE	CIG: Z7C3169A54 SALDO FATTURA N.11/11 DEL 30/04/2021		200,00			212.899,05	N	
M	232	2021	17/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N.11/11 DEL 30/04/2021		20,00			212.879,05	N	
M	233	2021	18/05/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: ZA3314F56F SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00193 DEL 30/04/2021		630,00			212.249,05	N	
M	234	2021	18/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00193 DEL 30/04/2021		31,50			212.217,55	N	
M	235	2021	18/05/2021	A0.4	STIV	CIG: Z84319B2BE SALDO FATTURA N.5/23 DEL 30/04/2021		919,86			211.297,69	N	
M	236	2021	18/05/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.5/23 DEL 30/04/2021		202,37			211.095,32	N	
M	237	2021	18/05/2021	A0.3	AUXILIA SAS	CIG: ZA3306F8C3 SALDO FATTURA N.348PA DEL 30/04/2021		112,60			210.982,72	N	
M	238	2021	18/05/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZEC30B4FB3 SALDO FATTURA N.V3-10858 DEL 27/04/2021		17,71			210.965,01	N	
M	239	2021	18/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.V3-10858 DEL 27/04/2021		3,90			210.961,11	N	
R	27	2020	20/05/2021	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SMART CLASS SECONDO CICLO AVVISO 11978 DEL 15/06/20- 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-388			9.583,10		220.544,21	N	
R	28	2019	20/05/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	Accertamento progetto EUREK-Crea D.D. 8484/2018			4.200,00		224.744,21	N	
R	29	2021	20/05/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Comune di Foiano della Chiana accertamento contributo legge 23-1996 art 3 comma 2	11.967,28				236.711,49	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	240	2021	26/05/2021	A0.3	LICCiano EMMA	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNO G.F.		38,50			236.672,99	N	
M	241	2021	26/05/2021	A0.3	DB SERVICE DI DE SANTI CLAUDIO	SALDO FATTURA N. 88/C/2021 DEL 18/05/2021		128,00			236.544,99	N	
M	242	2021	26/05/2021	A0.1	CARTA E PENNA DI GIUSTINI CRISTINA	CIG: ZEC30B4FB3 SALDO FATTURA N. 15 DEL 19/05/2021		120,30			236.424,69	N	
M	243	2021	03/06/2021	A0.3	TECNOINFORMATICA SRL	CIG: Z413174D8A CUP: J86J20001080006 SALDO FATTURA N. 151/A/2021 DEL 26/05/2021		8.196,00			228.228,69	N	
M	244	2021	03/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 151/A/2021 DEL 26/05/2021		1.803,12			226.425,57	N	
M	245	2021	03/06/2021	A0.3	TECNOINFORMATICA SRL	CIG: Z6A31CFEC8 CUP: J81D20001540001 SALDO FATTURA N. 152/A/2021 DEL 26/05/2021		750,00			225.675,57	N	
M	246	2021	03/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 152/A/2021 DEL 26/05/2021		165,00			225.510,57	N	
M	247	2021	03/06/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE RUMORBIANC(O)	CIG: Z7031CC68D SALDO FATTURA N. 3/FE DEL 24/05/2021		1.200,00			224.310,57	N	
R	30	2021	07/06/2021	6.8	SAMMI EXPORT	31117971N180516224478530820.109586 2 Donazione	2.000,00				226.310,57	N	
R	31	2021	07/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario gnitori infanzia Alveare	4.500,00				230.810,57	N	
M	248	2021	14/06/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURE N. 21FVDPA-00231 DEL 31/05/2021		545,99			230.264,58	N	
M	249	2021	14/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURE N. 21FVDPA-00231 DEL 31/05/2021		99,47			230.165,11	N	
M	250	2021	14/06/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURE N. 21FVDPA-00232 DEL 31/05/2021		1.128,61			229.036,50	N	
M	251	2021	14/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURE N. 21FVDPA-00232 DEL 31/05/2021		206,98			228.829,52	N	
M	252	2021	14/06/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00233 DEL 31/05/2021		889,53			227.939,99	N	
M	253	2021	14/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00233 DEL 31/05/2021		154,39			227.785,60	N	
M	254	2021	14/06/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00234 DEL 31/05/2021		692,53			227.093,07	N	
M	255	2021	14/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00234 DEL 31/05/2021		131,71			226.961,36	N	
M	256	2021	14/06/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00235 DEL 31/05/2021		1.156,76			225.804,60	N	
M	257	2021	14/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00235 DEL 31/05/2021		233,84			225.570,76	N	
M	258	2021	14/06/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N.		373,37			225.197,39	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
						21FVDPA-00236 DEL 31/05/2021							
M	259	2021	16/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00236 DEL 31/05/2021		82,14			225.115,25	N	
M	260	2021	14/06/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00237 DEL 31/05/2021		1.502,52			223.612,73	N	
M	261	2021	14/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00237 DEL 31/05/2021		309,90			223.302,83	N	
M	262	2021	14/06/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00238 DEL 31/05/2021		1.051,26			222.251,57	N	
M	263	2021	14/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00238 DEL 31/05/2021		189,97			222.061,60	N	
M	264	2021	14/06/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00239 DEL 31/05/2021		672,65			221.388,95	N	
M	265	2021	14/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00239 DEL 31/05/2021		127,33			221.261,62	N	
M	266	2021	14/06/2021	A0.1	LICEO SCIENTIFICO "REDI"	CONTRIBUTO ADESIONE ALLA RAFG A.S. 2020/21 ARIC818006		250,00			221.011,62	N	
R	32	2019	14/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DA MIUR PER PNSD AZIONE #7 AVVISO 30562/2018			10.000,00		231.011,62	N	
R	33	2021	14/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1IDMOV: 053100087016852021-06-10008713911 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852021-06-10TU-R-MAN 05652	23.118,35				254.129,97	N	
M	267	2021	16/06/2021	A0.3	ABRUZZO MARIA	Compenso Progetto scuola in ospedale a.s. 19/20		69,63			254.060,34	N	
M	268	2021	16/06/2021	A0.3	GAETA ROSSELLA	Compenso Progetto scuola in ospedale a.s. 19/20		232,12			253.828,22	N	
M	269	2021	16/06/2021	A0.3	MARRACCINI MARELLA	Compenso Progetto scuola in ospedale a.s. 19/20		185,70			253.642,52	N	
M	270	2021	16/06/2021	A0.3	MERLINI MARIA	Compenso Progetto scuola in ospedale a.s. 19/20		232,12			253.410,40	N	
M	271	2021	16/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso Progetto scuola in ospedale a.s. 19/20		266,14			253.144,26	N	
M	272	2021	16/06/2021	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso Progetto scuola in ospedale a.s. 19/20		92,23			253.052,03	N	
M	273	2021	16/06/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta Inpdap fondo pensioni su Compenso Progetto scuola in ospedale a.s. 19/20		358,05			252.693,98	N	
M	274	2021	16/06/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Inpdap fondo credito su Compenso Progetto scuola in ospedale a.s. 19/20		3,81			252.690,17	N	
M	275	2021	16/06/2021	A0.3	BERNARDINI ANNA	Compenso per Direzione progetto SIAE "Per chi crea"		281,63			252.408,54	N	
M	276	2021	16/06/2021	A0.3	CASCIANO ANNA	Compenso per rendicontazione progetto SIAE "Per chi crea"		260,51			252.148,03	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIARA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	277	2021	16/06/2021	A0.3	BROGI LORIANA	Compenso per supporto amministrativo progetto SIAE "Per chi crea"		144,25			252.003,78	N	
M	278	2021	16/06/2021	A0.3	MARINO SIMONA	Compenso per gestione grafica e comunicazione progetto SIAE "Per chi crea"		243,73			251.760,05	N	
M	279	2021	16/06/2021	A0.3	MAZZEI ROSSANA ANNA	Compenso per tutor progetto SIAE "Per chi crea"		232,12			251.527,93	N	
M	280	2021	16/06/2021	A0.3	NOFRI BENEDETTA	Compenso per DOCENZA progetto SIAE "Per chi crea"		1.856,97			249.670,96	N	
M	281	2021	16/06/2021	A0.3	RICCUCCI DANIELA	Compenso per COORDINAMENTO progetto SIAE "Per chi crea"		348,18			249.322,78	N	
M	282	2021	16/06/2021	A0.3	VESPI NICOLETTA	Compenso per TUTOR progetto SIAE "Per chi crea"		348,18			248.974,60	N	
M	283	2021	16/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU Compensi per progetto SIAE "Per chi crea"		1.506,02			247.468,58	N	
M	284	2021	16/06/2021	A0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compensi per progetto SIAE "Per chi crea"		488,55			246.980,03	N	
M	285	2021	16/06/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU Compensi per progetto SIAE "Per chi crea"		1.896,69			245.083,34	N	
M	286	2021	16/06/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compensi per progetto SIAE "Per chi crea"		20,13			245.063,21	N	
M	287	2021	17/06/2021	A0.3	BROGI ROBERTO	Compenso corso saldatura		250,02			244.813,19	N	
M	288	2021	17/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF Compenso corso saldatura		92,48			244.720,71	N	
M	289	2021	17/06/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP fondo pensione su Compenso corso saldatura		124,41			244.596,30	N	
M	290	2021	17/06/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP fondo credito su Compenso corso saldatura		1,32			244.594,98	N	
M	291	2021	17/06/2021	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso corso saldatura		32,05			244.562,93	N	
M	292	2021	17/06/2021	A0.3	GIUDICI VITTORIO	COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI PROGETTO SIAE "PER CHI CREA"		571,64			243.991,29	N	
M	293	2021	17/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI PROGETTO SIAE "PER CHI CREA"		350,36			243.640,93	N	
M	294	2021	17/06/2021	A0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI PROGETTO SIAE "PER CHI CREA"		78,37			243.562,56	N	
M	295	2021	18/06/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z94303A1AC SALDO FATTURA N. 125/PA DEL 31/05/2021		2.708,49			240.854,07	N	
M	296	2021	18/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 125/PA DEL 31/05/2021		135,42			240.718,65	N	
M	297	2021	18/06/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2A303A189 SALDO FATTURA N. 124/PA DEL 31/05/2021		6.242,38			234.476,27	N	
M	298	2021	18/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 124/PA DEL 31/05/2021		312,12			234.164,15	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	299	2021	18/06/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 6820210408001442 DEL 30/04/2021		240,00			233.924,15	N	
M	300	2021	18/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 6820210408001442 DEL 30/04/2021		52,80			233.871,35	N	
M	301	2021	18/06/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 6820210408001438 DEL 30/04/2021		240,00			233.631,35	N	
M	302	2021	18/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 6820210408001438 DEL 30/04/2021		52,80			233.578,55	N	
M	303	2021	18/06/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 6820210408001440 DEL 30/04/2021		240,00			233.338,55	N	
M	304	2021	18/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z57310AF56 VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 6820210408001440 DEL 30/04/2021		52,80			233.285,75	N	
M	305	2021	18/06/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 6820210408001436 DEL 30/04/2021		240,00			233.045,75	N	
M	306	2021	18/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 6820210408001436 DEL 30/04/2021		52,80			232.992,95	N	
M	307	2021	18/06/2021	A0.2	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: Z023025DFC SALDO FATTURA N. V3-178 DEL 25/05/2021		491,80			232.501,15	N	
M	308	2021	18/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-178 DEL 25/05/2021		108,20			232.392,95	N	
M	309	2021	18/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N. 1021136135 DEL 03/06/2021		49,69			232.343,26	N	
M	310	2021	18/06/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: ZB431E65F8 SALDO FATTURA N. 20214E17320 DEL 03/06/2021		140,48			232.202,78	N	
M	311	2021	18/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20214E17320 DEL 03/06/2021		30,91			232.171,87	N	
M	312	2021	18/06/2021	A0.1	BIOMEDICAL	CIG: Z1F317220F SALDO FATTURA N.VPPA0000290 DEL 31/05/2021		819,67			231.352,20	N	
M	313	2021	18/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.VPPA0000290 DEL 31/05/2021		180,33			231.171,87	N	
M	300	2021	21/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 6820210408001442 DEL 30/04/2021		-52,80			231.224,67	N	A
M	314	2021	21/06/2021	P0.3	LICEO SCIENTIFICO "G. DA CASTIGLIONI"	Progetto ECDL 2020-21 Rimborso Skill Card e Esami test center		320,00			230.904,67	N	
M	315	2021	21/06/2021	A0.1	BIOMEDICAL	CIG: Z1F317220F SALDO FATTURA N. VPPA0000227 DEL 28/05/2021		670,00			230.234,67	N	
M	316	2021	21/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. VPPA0000227 DEL 28/05/2021		147,40			230.087,27	N	
M	317	2021	21/06/2021	A0.4	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	SALDO FATTURA N.40.2021 DEL 06/05/2021		974,00			229.113,27	N	
M	318	2021	21/06/2021	A0.3	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: ZA631E75CE CUP: J86J20001050006 SALDO FATTURA N. 89 DEL 31/05/2021		100,00			229.013,27	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	319	2021	21/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 89 DEL 31/05/2021		22,00			228.991,27	N	
M	320	2021	21/06/2021	A0.3	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z7D31E758A SALDO FATTURA N. 88 DEL 31/05/2021		110,00			228.881,27	N	
M	321	2021	21/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 88 DEL 31/05/2021		24,20			228.857,07	N	
M	322	2021	21/06/2021	A0.3	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z6E31E7666 CUP: J86J20001080006 SALDO FATTURA N. 87 DEL 31/05/2021		90,00			228.767,07	N	
M	323	2021	21/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 87 DEL 31/05/2021		19,80			228.747,27	N	
M	324	2021	21/06/2021	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: Z20303A0CD SALDO FATTURA N. 23 DEL 1/06/2021		3.360,00			225.387,27	N	
M	325	2021	21/06/2021	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 23 DEL 1/06/2021		336,00			225.051,27	N	
M	326	2021	21/06/2021	A0.1	MARCHESELLI ELISA	CIG: ZAA2F14946 SALDO FATT. N. 02/01 DEL 4/6/2021 per contratto psicologo prot. 1832 del 9/04/2021		1.600,00			223.451,27	N	
M	327	2021	21/06/2021	A0.1	KEYWORD SNC	CIG: ZC431E0741 SALDO FATTURA N.1/338 DEL31/05/2021		1.127,40			222.323,87	N	
M	328	2021	21/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1/338 DEL31/05/2021		248,03			222.075,84	N	
M	329	2021	21/06/2021	P0.1	KEYWORD SNC	CIG: Z4031E1A95 SALDO FATTURA N.1/337 DEL31/05/2021		636,00			221.439,84	N	
M	330	2021	21/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1/337 DEL31/05/2021		139,92			221.299,92	N	
M	331	2021	21/06/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z5D31B16ED SALDO FATTURA N.0000001700/PA DEL3/06/2021		850,00			220.449,92	N	
M	332	2021	21/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.0000001700/PA DEL3/06/2021		187,00			220.262,92	N	
M	333	2021	21/06/2021	A0.4	STIV	CIG: Z84319B2BE SALDO FATTURA N.5/25 DEL31/05/2021		227,27			220.035,65	N	
M	334	2021	21/06/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.5/25 DEL31/05/2021		50,00			219.985,65	N	
M	335	2021	21/06/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE RUMORBIANC(O)	CIG: Z7031CC68D SALDO FATTURA N.4/FE DEL31/05/2021		738,10			219.247,55	N	
M	336	2021	21/06/2021	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 14/PA DEL31/05/2021		530,41			218.717,14	N	
M	337	2021	21/06/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 14/PA DEL31/05/2021		116,69			218.600,45	N	
M	338	2021	21/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 682021040800142 DEL 30/04/2020		52,80			218.547,65	N	
M	338	2021	21/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 682021040800142 DEL 30/04/2020		-52,80			218.600,45	N	A
M	339	2021	22/06/2021	P0.1	COLUCCI MAURO	CUP: J89F19000460006 Compenso progetto Eureka-crea CP 237762		464,24			218.136,21	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	340	2021	22/06/2021	P0.1	FORMISANO YHARA MICHAELA	CUP: J89F19000460006 Compenso progetto Eurek-crea CP 237762		557,09			217.579,12	N	
M	341	2021	22/06/2021	P0.1	GUERRINI NICO	CUP: J89F19000460006 Compenso progetto Eurek-crea CP 237762		928,49			216.650,63	N	
M	342	2021	22/06/2021	P0.1	LIONETTI DORIANA	CUP: J89F19000460006 Compenso progetto Eurek-crea CP 237762		464,20			216.186,43	N	
M	343	2021	22/06/2021	P0.1	SCIARRI LUCA	CUP: J89F19000460006 Compenso progetto Eurek-crea CP 237762		464,24			215.722,19	N	
M	344	2021	22/06/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU Compensi progetto Eurek-crea CP 237762		1.064,57			214.657,62	N	
M	345	2021	22/06/2021	P0.1	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compensi progetto Eurek-crea CP 237762		368,89			214.288,73	N	
M	346	2021	22/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU Compensi progetto Eurek-crea CP 237762		1.432,17			212.856,56	N	
M	347	2021	22/06/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	CUP: J89F19000460006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compensi progetto Eurek-crea CP 237762		15,19			212.841,37	N	
M	348	2021	22/06/2021	A0.4	GOTTI MARIA RITA	CUP: J87H20004440006 Compenso progetto European training CP 253735		464,24			212.377,13	N	
M	349	2021	22/06/2021	A0.4	GUIDI ANTONELLA	CUP: J87H20004440006 Compenso progetto European training CP 253735		278,55			212.098,58	N	
M	350	2021	22/06/2021	A0.4	TRICOMI FRANCESCO	CUP: J87H20004440006 Compenso progetto European training CP 253735		185,70			211.912,88	N	
M	351	2021	22/06/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J87H20004440006 RITENUTA IRPEF SU Compensi progetto European training CP 253735		343,41			211.569,47	N	
M	352	2021	22/06/2021	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J87H20004440006 RITENUTA IRAP SU Compensi progetto European training CP 253735		119,00			211.450,47	N	
M	353	2021	22/06/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU Compensi progetto European training CP 253735		462,00			210.988,47	N	
M	354	2021	22/06/2021	A0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: J87H20004440006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compensi progetto European training CP 253735		4,90			210.983,57	N	
R	34	2021	22/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Programma complementare scuola - 4395-ARIC818006-FOIANO DELL IDMOV: 133100087027542021-06-16008714980 TU-R-TCS PROV: 310 0126000103093852021-06-17TU-R-TCS 00613	10.672,20				221.655,77	N	
R	35	2019	22/06/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento PON-FSE P.1 -8 -TO-2018-119			6.993,58		228.649,35	N	
R	36	2021	22/06/2021	5.1	PROVINCIA DI AREZZO	TRASFERIMENTO BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETE IDMOV: 843100000000002021-06-1700A299150 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852021-06-17TU-R-61 00001	4.741,50				233.390,85	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	355	2021	23/06/2021	P0.1	ABACO - AREZZO FORMAZIONE	CUP: J89F19000460006 Saldo ricevuta n. 4 del 23/06/2021 Anticipo convenzione		23.703,35			209.687,50	N	
M	356	2021	23/06/2021	A0.4	ABACO - AREZZO FORMAZIONE	CUP: J87H20004440006 Saldo ricevuta n. 5 del 23/06/2021 anticipo convenzione		15.812,82			193.874,68	N	
M	357	2021	23/06/2021	A0.4	MARCHETTO ENRICO	CIG: Z69321DEA6 SALDO NOTA N. 1 DEL 17/06/2021 PROGETTO SOCIAL MA NON PER GIOCO		446,52			193.428,16	N	
M	358	2021	23/06/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SU SALDO NOTA N. 1 DEL 17/06/2021 PROGETTO SOCIAL MA NON PER GIOCO		111,63			193.316,53	N	
M	359	2021	23/06/2021	A0.4	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU SALDO NOTA N. 1 DEL 17/06/2021 PROGETTO SOCIAL MA NON PER GIOCO		51,85			193.264,68	N	
R	37	2021	02/07/2021	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	Prima tranche Finanziamento Provincia di Arezzo progetto inclusione scolastica alunni certificati L. 104/92 A.S. 21-22 Det. Dir. 833 del 15/06/2021	13.094,26				206.358,94	N	
M	360	2020	05/07/2021	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	CIG: Z7F2BB8B83 INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE INPS PER SALDO FATTURA N.FVPA3 DEL DEL 11/10/2020 Giannini Marido				1.139,51	205.219,43	N	
M	361	2020	05/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.FVPA3 DEL DEL 11/10/2020				250,69	204.968,74	N	
M	361	2020	05/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.FVPA3 DEL DEL 11/10/2020				-250,69	205.219,43	N	A
M	362	2021	05/07/2021	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: Z20303A0CD SALDO FATTURA N. 28 del 17/06/2021		900,00			204.319,43	N	
M	363	2021	05/07/2021	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 28 del 17/06/2021		90,00			204.229,43	N	
M	364	2020	05/07/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z252F3B84D CUP: J86J20001070006 SALDO FATTURA N. 1933/EL DEL 30/06/2021 contratto prot. 5377 Noleggio cromebook				4.222,32	200.007,11	N	
M	365	2021	05/07/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z252F3B84D CUP: J86J20001070006 SALDO FATTURA N. 1933/EL DEL 30/06/2021 contratto prot. 5377 Noleggio cromebook		0,02			200.007,09	N	
M	366	2020	05/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z252F3B84D CUP: J86J20001070006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1933/EL DEL 30/06/2021 contratto prot. 5377 Noleggio cromebook				928,91	199.078,18	N	
M	367	2020	05/07/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z082F3B854 CUP: J86J20001050006 SALDO FATTURA N.1935/EL contratto prot. 5279 Noleggio cromebook				1.832,32	197.245,86	N	
M	368	2021	05/07/2021	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z082F3B854 CUP: J86J20001050006 SALDO FATTURA N.1935/EL contratto prot. 5279 Noleggio cromebook		0,02			197.245,84	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	369	2020	05/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z082F3B854 CUP: J86J20001050006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1935/EL contratto prot. 5279 Noleggio cromebook				403,11	196.842,73	N	
M	370	2021	05/07/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z012FBCF27 CUP: J86J20001070006 SALDO FATTURA N.647/PA DEL 29/06/2021		3.128,20			193.714,53	N	
M	371	2021	05/07/2021	A0.4	PUCCI MASSIMO	SALDO FATTURA N.7 DEL 29/06/2021		1.890,00			191.824,53	N	
M	372	2021	05/07/2021	A0.6	MARCHESELLI ELISA	CIG: ZAA2F14946 SALDO FATTURA N.04/01 DEL 24/06/2021		800,00			191.024,53	N	
M	373	2021	05/07/2021	A0.2	SERVERPLAN	CIG: Z2E322C6CE SALDO FATTURA N. 46344/2021 DEL 22/06/2021		161,66			190.862,87	N	
M	374	2021	05/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 46344/2021 DEL 22/06/2021		35,56			190.827,31	N	
M	375	2021	06/07/2021	A0.2	FUTURE OFFICE	CIG: ZF3317B75D SALDO FATTURA N. E33 DEL 25/06/2021		617,15			190.210,16	N	
M	376	2021	06/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. E33 DEL 25/06/2021		135,77			190.074,39	N	
M	377	2021	06/07/2021	A0.2	UFFICIO 2000	CIG: Z6C303A0B2 SALDO FATTURA N. 874 DEL 15/06/2021		1.456,11			188.618,28	N	
M	378	2021	06/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 874 DEL 15/06/2021		320,34			188.297,94	N	
M	379	2021	06/07/2021	A0.2	PARTY CON NOI DI BASCO KETTY	CIG: ZF6321212F SALDO FATTURA N.1/01 DEL 10/06/2021		34,43			188.263,51	N	
M	380	2021	06/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1/01 DEL 10/06/2021		7,57			188.255,94	N	
M	381	2021	06/07/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00327108 DEL 10/06/2021		172,24			188.083,70	N	
M	382	2021	06/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00327108 DEL 10/06/2021		35,69			188.048,01	N	
M	383	2021	06/07/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00328337 DEL 10/06/2021		125,00			187.923,01	N	
M	384	2021	06/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00328337 DEL 10/06/2021		25,30			187.897,71	N	
M	385	2021	06/07/2021	A0.1	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00328540 DEL 10/06/2021		115,00			187.782,71	N	
M	386	2021	06/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00328540 DEL 10/06/2021		23,10			187.759,61	N	
M	387	2021	06/07/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00328043 DEL 10/06/2021		145,00			187.614,61	N	
M	388	2021	06/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00328043 DEL 10/06/2021		31,90			187.582,71	N	
M	389	2021	06/07/2021	A0.1	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00331579 DEL 10/06/2021		115,00			187.467,71	N	
M	390	2021	06/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO		23,10			187.444,61	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
						FATTURA N. 8L00331579 DEL 10/06/2021							
M	391	2021	07/07/2021	P0.1	AZZOLINA LOREDANA	Compenso per attività di TUTORAGGIO Piano Scuola Estate		348,18			187.096,43	N	
M	392	2021	07/07/2021	P0.1	BIGOZZI RICCARDO	Compenso per attività di DOCENZA Piano Scuola Estate		696,36			186.400,07	N	
M	393	2021	07/07/2021	P0.1	ESPOSITO FRANCESCO	Compenso per attività di TUTORAGGIO Piano Scuola Estate		348,18			186.051,89	N	
M	394	2021	07/07/2021	P0.1	LORENZETTI RICCARDO	Compenso per attività di TUTORAGGIO Piano Scuola Estate		348,18			185.703,71	N	
M	395	2021	07/07/2021	P0.1	MASSA FRANCESCA	Compenso per attività di TUTORAGGIO Piano Scuola Estate		348,18			185.355,53	N	
M	396	2021	07/07/2021	P0.1	PAPERINI RAFFAELLA	Compenso per attività di TUTORAGGIO Piano Scuola Estate		348,18			185.007,35	N	
M	397	2021	07/07/2021	P0.1	VICHI FRANCESCO	Compenso per attività di DOCENZA Piano Scuola Estate		696,36			184.310,99	N	
M	398	2021	07/07/2021	P0.1	FEI MONICA	Compenso per collaborazione Piano Scuola Estate		165,80			184.145,19	N	
M	399	2021	07/07/2021	P0.1	FRANCIOLI DANIELA	Compenso per collaborazione Piano Scuola Estate		165,80			183.979,39	N	
M	400	2021	07/07/2021	P0.1	SOLFANELLI ORNELLA	Compenso per collaborazione Piano Scuola Estate		165,80			183.813,59	N	
M	401	2021	07/07/2021	P0.1	STORI GIULIANA	Compenso per collaborazione Piano Scuola Estate		165,80			183.647,79	N	
M	402	2021	07/07/2021	P0.1	VACCARI ELIDE	Compenso per collaborazione Piano Scuola Estate		165,80			183.481,99	N	
M	403	2021	07/07/2021	P0.1	VALERI GIAMPAOLO	Compenso per collaborazione Piano Scuola Estate		165,80			183.316,19	N	
M	404	2021	07/07/2021	P0.1	BOSCHERO STEFANIA	Compenso per COLLABORAZIONE Piano Scuola Estate		165,80			183.150,39	N	
M	405	2021	07/07/2021	P0.2	DRINGOLI CATIA	CUP: J88H18000540001 Compenso per attività di TUTORAGGIO PON INCLUSIONE 2 MODULO MUSICA		449,80			182.700,59	N	
M	406	2021	07/07/2021	P0.2	DI GORO VALENTINA	Compenso per attività di TUTORAGGIO PON INCLUSIONE 2 MODULO INGLESE		449,80			182.250,79	N	
M	407	2021	07/07/2021	P0.2	FREGUGLIA SILVIA	CUP: J88H18000540001 Compenso per attività di DOCENZA nel PON INCLUSIONE 2		774,19			181.476,60	N	
M	408	2021	07/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	RIENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso per attività di DOCENZA nel PON INCLUSIONE 2		193,55			181.283,05	N	
M	409	2021	07/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: J88H18000540001 RITENUTA IRAP SU Compenso per attività di DOCENZA nel PON INCLUSIONE 2		82,26			181.200,79	N	
M	410	2021	07/07/2021	P0.1	GRANT DEBORAH MICHELLE	Compenso per attività di DOCENZA nell'ambito del Piano scuola estate		774,17			180.426,62	N	
M	411	2021	07/07/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: J88H18000540001 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso per attività di DOCENZA nell'ambito del Piano scuola estate		193,54			180.233,08	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	412	2021	07/07/2021	P0.1	IRAP REGIONE	CUP: J88H18000540001 RITENUTA IRAP SU Compenso per attività di DOCENZA nell'ambito del Piano scuola estate		82,26			180.150,82	N	
M	413	2021	07/07/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU Compenso per collaborazione Piano Scuola Estate		1.588,26			178.562,56	N	
M	414	2021	07/07/2021	P0.1	IRAP REGIONE	CUP: J88H18000540001 RITENUTA IRAP SU Compenso per collaborazione Piano Scuola Estate		550,40			178.012,16	N	
M	415	2021	07/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J88H18000540001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU Compenso per collaborazione Piano Scuola Estate		2.136,75			175.875,41	N	
M	416	2021	07/07/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso per collaborazione Piano Scuola Estate		22,72			175.852,69	N	
M	417	2021	07/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU Compenso per attività di TUTORAGGIO PON INCLUSIONE 2 MODULO INGLESE		332,74			175.519,95	N	
M	418	2021	07/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compenso per attività di TUTORAGGIO PON INCLUSIONE 2 MODULO INGLESE		115,30			175.404,65	N	
M	419	2021	07/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU Compenso per attività di TUTORAGGIO PON INCLUSIONE 2 MODULO INGLESE		447,62			174.957,03	N	
M	420	2021	07/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso per attività di TUTORAGGIO PON INCLUSIONE 2 MODULO INGLESE		4,74			174.952,29	N	
R	38	2021	07/07/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6IDMOV: 053100087039572021-06-23008716183 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852021-06-23TU-R-MAN 06790	23.281,32				198.233,61	N	
M	421	2021	12/07/2021	P0.2	TUNSTALL BEVERLEY KRISTAN	CUP: J88H18000540001 Compenso per attività di DOCENZA nel progetto PON TO-2019-9		1.548,38			196.685,23	N	
M	422	2021	12/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J88H18000540001 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso per attività di DOCENZA nel progetto PON TO-2019-9		387,10			196.298,13	N	
M	423	2021	12/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: J88H18000540001 RITENUTA IRAP SU Compenso per attività di DOCENZA nel progetto PON TO-2019-9		164,52			196.133,61	N	
M	424	2021	12/07/2021	P0.2	PASQUINI ELISA	CUP: J88H18000540001 Compenso per attività di DOCENZA nel progetto PON TO-2019-9		774,19			195.359,42	N	
M	425	2021	12/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J88H18000540001 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso per attività di DOCENZA nel progetto PON TO-2019-9		193,55			195.165,87	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	426	2021	12/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: J88H18000540001 RITENUTA IRAP SU Compenso per attività di DOCENZA nel progetto PON TO-2019-9		82,26			195.083,61	N	
M	427	2021	12/07/2021	P0.3	TUNSTALL BEVERLEY KRISTAN	Compenso per attività di DOCENZA nel progetto MADRELINGUA		660,64			194.422,97	N	
M	428	2021	12/07/2021	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso per attività di DOCENZA nel progetto MADRELINGUA		165,16			194.257,81	N	
M	429	2021	12/07/2021	P0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compenso per attività di DOCENZA nel progetto MADRELINGUA		70,20			194.187,61	N	
M	430	2021	12/07/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z94303A1AC SALDO FATTURA N. 146/PA DEL 30/06/2021		1.032,98			193.154,63	N	
M	431	2021	12/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 146/PA DEL 30/06/2021		51,65			193.102,98	N	
M	432	2021	12/07/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z2A303A189 SALDO FATTURA N. 145/PA DEL 30/06/2021		4.122,05			188.980,93	N	
M	433	2021	12/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 145/PA DEL 30/06/2021		206,10			188.774,83	N	
M	434	2021	15/07/2021	P0.1	BOSCHERO STEFANIA	Compenso per COLLABORAZIONE Piano Scuola Estate		165,80			188.609,03	N	
R	39	2021	15/07/2021	11.4	AIRONE PG SAS DI PELLI LEONARDO E C	Contributo uso locali progetto saldatura	2.800,00				191.409,03	N	
R	40	2021	15/07/2021	5.5	ISTITUTO PROF. DATINI DI PRATO	A03-07 SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO - GIROFONDO ISTITUTI PROVINCIA DI AREZZO IDMOV: 843190000000002021-07-0800A119111 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852021-07-08TU-R-61 00001	2.688,00				194.097,03	N	
R	41	2021	15/07/2021	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ANIMATORI DIGITALI 2021IDMOV: 053100087074842021-07-13008719710 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852021-07-13TU-R-MAN 05612	1.000,00				195.097,03	N	
R	42	2021	15/07/2021	8.6	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOSCHERO STEFANIA COMPENSO PIANO SCUOLA ESTATE	165,80				195.262,83	N	
M	435	2021	05/08/2021	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: Z3F31DE077 SALDO FATTURA N. 1/412 DEL 26/07/2021		1.795,00			193.467,83	N	
M	436	2021	05/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/412 DEL 26/07/2021		394,90			193.072,93	N	
M	437	2021	05/08/2021	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: Z1F31DE0AA SALDO FATTURA N. 1/413 DEL 26/07/2021		1.795,00			191.277,93	N	
M	438	2021	05/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/413 DEL 26/07/2021		394,90			190.883,03	N	
M	439	2021	05/08/2021	A0.1	TECNOINFORMATICA SRL	CIG: ZAF322A62 SALDO FATTURA N. 195/A/2021 DEL 19/07/2021		540,00			190.343,03	N	
M	440	2021	05/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 195/A/2021 DEL 19/07/2021		118,80			190.224,23	N	
M	441	2021	06/08/2021	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMPENSO II TRIM 2021		225,00			189.999,23	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
R	43	2021	06/08/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ECDL	88,00				190.087,23	N	
R	44	2020	06/08/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	Progetto n. 253727 NUOVO APPRENDISTATO PER IL MAT convenzione del 29 APRILE 2020 prot.1473 C24b			6.999,80		197.087,03	N	
R	45	2020	06/08/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	Progetto n. 253728 APPRENDISTATO PER I GIOVANI DELL'IP SERVIZI COMMERCIALI - convenzione del 29 APRILE 2020 prot.1473 C24b			10.999,93		208.086,96	N	
R	46	2021	06/08/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINNIZIAMENTO PROGETTO PNSD AZIONI IN PROSPETTIVA	20.000,00				228.086,96	N	
M	442	2021	12/08/2021	A0.4	ABACO - AREZZO FORMAZIONE	CUP: J87H20004440006 SALDO RICEVUTA DI ANTICIPO N. 6 DEL 11/08/2021 PROGETTO OD. 253735		30.890,32			197.196,64	N	
M	443	2021	26/08/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: ZD0329F0CE SALDO FATTURA N. 20214E21327 DEL 30/07/2021		497,50			196.699,14	N	
M	444	2021	26/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20214E21327 DEL 30/07/2021		109,45			196.589,69	N	
M	445	2021	26/08/2021	A0.1	LAVANDERIA ELVEZIA DI TEDESCHI CRISTINA E C. SNC	CIG: Z9C3099489 SALDO FATTURA N. 13 DEL 30/07/2021		108,00			196.481,69	N	
M	446	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 13 DEL 30/07/2021		23,76			196.457,93	N	
M	447	2021	26/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N. 1021159316 DEL 25/06/2021		31,17			196.426,76	N	
M	448	2021	26/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N. 1021171739 DEL 20/07/2021		42,56			196.384,20	N	
M	449	2021	26/08/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00433346 DEL 11/08/2021		51,63			196.332,57	N	
M	450	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00433346 DEL 11/08/2021		34,08			196.298,49	N	
M	451	2021	26/08/2021	A0.1	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00431519 DEL 11/08/2021		16,58			196.281,91	N	
M	452	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 8L00431519 DEL 11/08/2021		21,25			196.260,66	N	
M	453	2021	26/08/2021	A0.1	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00433192 DEL 11/08/2021		16,58			196.244,08	N	
M	454	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 8L00433192 DEL 11/08/2021		21,25			196.222,83	N	
M	455	2021	26/08/2021	A0.1	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00436666 DEL 11/08/2021		43,36			196.179,47	N	
M	456	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00436666 DEL 11/08/2021		22,74			196.156,73	N	
M	457	2021	26/08/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00431441 DEL 11/08/2021		70,59			196.086,14	N	
M	458	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00431441 DEL 11/08/2021		30,93			196.055,21	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	459	2021	26/08/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00437807 DEL11/08/2021		60,39			195.994,82	N	
M	460	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00437807 DEL11/08/2021		11,09			195.983,73	N	
M	461	2021	26/08/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00439546 DEL11/08/2021		60,39			195.923,34	N	
M	462	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00439546 DEL11/08/2021		11,09			195.912,25	N	
M	463	2021	26/08/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00441099 DEL11/08/2021		60,39			195.851,86	N	
M	464	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00441099 DEL11/08/2021		11,09			195.840,77	N	
M	465	2021	26/08/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00438329 DEL11/08/2021		60,39			195.780,38	N	
M	466	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 8L00438329 DEL11/08/2021		11,09			195.769,29	N	
M	467	2021	26/08/2021	P0.3	ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA	CIG: Z862BF1A4B SALDO FATTURA N. FE-387 DEL 23/07/2020		181,00			195.588,29	N	
M	468	2021	26/08/2021	A0.2	UFFICIO 2000	CIG: Z432BA4D5B SALDO FATTURA N. 899 DEL29/06/2021		120,00			195.468,29	N	
M	469	2021	26/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 899 DEL29/06/2021		26,40			195.441,89	N	
M	470	2021	26/08/2021	A0.1	STIV	SALDO FATTURA N. 5/30 DEL28/06/2021		543,40			194.898,49	N	
M	471	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/30 DEL28/06/2021		119,55			194.778,94	N	
M	472	2021	26/08/2021	A0.1	DUEMMEPI SRL	SALDO FATTURA N. 17/PA DEL30/06/2021		23,28			194.755,66	N	
M	473	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 17/PA DEL30/06/2021		5,12			194.750,54	N	
M	474	2021	26/08/2021	A0.1	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: ZDE325A688 SALDO FATTURA N. 109 DEL30/06/2021		140,92			194.609,62	N	
M	475	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 109 DEL30/06/2021		31,00			194.578,62	N	
M	476	2021	26/08/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00288 DEL30/06/2021		121,50			194.457,12	N	
M	477	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00288 DEL30/06/2021		6,08			194.451,04	N	
M	478	2021	26/08/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00291 DEL30/06/2021		121,50			194.329,54	N	
M	479	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00291 DEL30/06/2021		6,08			194.323,46	N	
M	480	2021	26/08/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00289 DEL30/06/2021		121,50			194.201,96	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	481	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00289 DEL30/06/2021		6,08			194.195,88	N	
M	482	2021	26/08/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00290 DEL30/06/2021		121,50			194.074,38	N	
M	483	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00290 DEL30/06/2021		6,08			194.068,30	N	
M	484	2021	26/08/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z5631E642A SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00292 DEL30/06/2021		121,50			193.946,80	N	
M	485	2021	26/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00292 DEL30/06/2021		6,08			193.940,72	N	
R	47	2021	06/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22 e assicurazione	1.030,00				194.970,72	N	
R	48	2021	06/09/2021	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Generico Uscita - - - Convenzione tirocinio CF Sos	2.000,00				196.970,72	N	
R	49	2021	06/09/2021	12.3	SOCIETA REALE MUTUA DI ASS.NI	RIVALSA DATORE DI LAVORO REGI PAOLA INCIDENTE STRADALE DEL 1	1.930,68				198.901,40	N	
M	486	2021	23/09/2021	A0.4	BIAGGI MAILA	CUP: J87H20004440006 Compenso per n. 3 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.1.6 - Selezione		34,82			198.866,58	N	
M	487	2021	23/09/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J87H20004440006 Ritenuta IRPEF su Compenso per n. 3 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.1.6 - Selezione		12,88			198.853,70	N	
M	488	2021	23/09/2021	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J87H20004440006 Ritenuta IRAP su Compenso per n. 3 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.1.6 - Selezione		4,46			198.849,24	N	
M	489	2021	23/09/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J87H20004440006 Ritenuta INPDAP Fondo Pensione su Compenso per n. 3 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.1.6 - Selezione		17,33			198.831,91	N	
M	490	2021	23/09/2021	A0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: J87H20004440006 Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compenso per n. 3 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.1.6 - Selezione		0,18			198.831,73	N	
M	491	2021	23/09/2021	A0.4	FERRI VERONICA	CUP: J87H20004440006 Compenso per n. 16 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.1.10 - Orientatori Interni		185,70			198.646,03	N	
M	492	2021	23/09/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J87H20004440006 Ritenuta IRPEF su Compenso per n. 16 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.1.10 - Orientatori Interni		68,68			198.577,35	N	
M	493	2021	23/09/2021	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J87H20004440006 Ritenuta IRAP su Compenso per n. 16 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.1.10 - Orientatori Interni		23,80			198.553,55	N	
M	494	2021	23/09/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J87H20004440006 Ritenuta INPDAP Fondo Pensioni su Compenso		92,40			198.461,15	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						per n. 16 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.1.10 - Orientatori Interni							
M	495	2021	23/09/2021	A0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: J87H20004440006 Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compenso per n. 16 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.1.10 - Orientatori Interni		0,98			198.460,17	N	
M	496	2021	23/09/2021	A0.4	BIAGGI MAILA	CUP: J87H20004440006 Compenso per n. 30 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.4.5 -Coordinatori Interni		348,18			198.111,99	N	
M	497	2021	23/09/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J87H20004440006 Ritenuta IRPEF su Compenso per n. 30 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.4.5 -Coordinatori Interni		128,78			197.983,21	N	
M	498	2021	23/09/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta IRAP su Compenso per n. 30 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.4.5 -Coordinatori Interni		44,63			197.938,58	N	
M	499	2021	23/09/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J87H20004440006 Ritenuta INPDAP Fondo Pensioni su Compenso per n. 30 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.4.5 -Coordinatori Interni		173,25			197.765,33	N	
M	500	2021	23/09/2021	A0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: J87H20004440006 Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compenso per n. 30 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.4.5 -Coordinatori Interni		1,84			197.763,49	N	
M	501	2021	23/09/2021	A0.4	FERRI VERONICA	CUP: J87H20004440006 Compenso per n. 20 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.1.2 -Docenti senior Interni		464,24			197.299,25	N	
M	502	2021	23/09/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J87H20004440006 Ritenuta IRPEF su Compenso per n. 20 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.1.2 -Docenti senior Interni		171,71			197.127,54	N	
M	503	2021	23/09/2021	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J87H20004440006 Ritenuta IRAP su Compenso per n. 20 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.1.2 -Docenti senior Interni		59,50			197.068,04	N	
M	504	2021	23/09/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J87H20004440006 Ritenuta INPDAP Fondo Pensioni su Compenso per n. 20 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.1.2 -Docenti senior Interni		231,00			196.837,04	N	
M	505	2021	23/09/2021	A0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: J87H20004440006 Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compenso per n. 20 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.1.2 -Docenti senior Interni		2,45			196.834,59	N	
M	506	2021	23/09/2021	A0.4	TRICOMI FRANCESCO	CUP: J87H20004440006 Compenso per n. 64 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.2.1 -Tutor Interni		742,79			196.091,80	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIARA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	507	2021	23/09/2021	A0.4	GUIDI ANTONELLA	CUP: J87H20004440006 Compenso per n. 144 ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.2.1 - Tutor Interni		1.671,28			194.420,52	N	
M	508	2021	23/09/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J87H20004440006 Ritenuta IRPEF su Compenso per ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.2.1 - Tutor Interni		892,87			193.527,65	N	
M	509	2021	23/09/2021	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J87H20004440006 Ritenuta IRAP su Compenso per ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.2.1 - Tutor Interni		309,40			193.218,25	N	
M	510	2021	23/09/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J87H20004440006 Ritenuta INPDAP Fondo Pensioni su Compenso per ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.2.1 - Tutor Interni		1.201,20			192.017,05	N	
M	511	2021	23/09/2021	A0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: J87H20004440006 Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compenso per ore progetto European Training cod. 253735 - Voce B.2.2.1 - Tutor Interni		12,74			192.004,31	N	
M	512	2021	24/09/2021	A0.1	D'URZO CIRO	Saldo notula prestazione occasionale contratto prot. 4476 del 25/08/2021		1.010,16			190.994,15	N	
M	513	2021	24/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU prestazione occasionale contratto prot. 4476 del 25/08/2021		252,54			190.741,61	N	
M	514	2021	24/09/2021	A0.1	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU prestazione occasionale contratto prot. 4476 del 25/08/2021		117,30			190.624,31	N	
M	515	2021	24/09/2021	P0.1	ROMANO TOMMASO	Compenso Piano scuola Estate incarico prot. 3753 del 9/07/2021		497,40			190.126,91	N	
M	516	2021	24/09/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso Piano scuola Estate incarico prot. 3753 del 9/07/2021		183,97			189.942,94	N	
M	517	2021	24/09/2021	P0.1	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso Piano scuola Estate incarico prot. 3753 del 9/07/2021		63,75			189.879,19	N	
M	518	2021	24/09/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI su Compenso Piano scuola Estate incarico prot. 3753 del 9/07/2021		247,50			189.631,69	N	
M	519	2021	24/09/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compenso Piano scuola Estate incarico prot. 3753 del 9/07/2021		2,63			189.629,06	N	
R	50	2021	24/09/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON /POC FSE FDR 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità TO-2021-130 e TO-2021-150	21.344,40				210.973,46	N	
R	51	2021	24/09/2021	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	Servizio di trasporto alunni per attivit di Educazione Fisica - Erogazione sald IDMOV: 84310000000002021-09-1500A309001 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852021-09-15TU-R-61 00001	12.287,00				223.260,46	N	
M	520	2021	27/09/2021	A0.3	VICHI FRANCESCO	SALDO FATTURA N. 1PA DEL 10/09/2021 (Compagni di banco)		1.344,00			221.916,46	N	
M	521	2021	27/09/2021	A0.3	BIGOZZI RICCARDO	Compenso progetto "Compagni di banco"		983,81			220.932,65	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
						20/21							
M	522	2021	27/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di acconto IRPEF su Compenso progetto "Compagni di banco" 20/21		245,95			220.686,70	N	
M	523	2021	27/09/2021	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso progetto "Compagni di banco" 20/21		114,20			220.572,50	N	
M	524	2021	27/09/2021	A0.1	TESSILTOSCANA	CIG: ZC7326DFF7 SALDO FATTURA N. 5 DEL 08/09/2021		2.406,00			218.166,50	N	
M	525	2021	27/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5 DEL 08/09/2021		529,32			217.637,18	N	
M	526	2021	27/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N. 1021201785 DEL 26/08/2021		8,91			217.628,27	N	
M	527	2021	27/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N. 1021230172 DEL 20/09/2021		50,49			217.577,78	N	
M	528	2021	27/09/2021	A0.3	SERILAB SRL	CIG: Z4032D329C CUP: J86J20001050006 SALDO FATTURA N. 167 DEL 26/08/2021		381,93			217.195,85	N	
M	529	2021	27/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J86J20001050006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 167 DEL 26/08/2021		84,02			217.111,83	N	
M	530	2021	27/09/2021	A0.3	SERILAB SRL	CIG: Z1B32D3271 CUP: J86J20001080006 SALDO FATTURA N. 168 DEL 26/08/2021		286,45			216.825,38	N	
M	531	2021	27/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J86J20001080006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 168 DEL 26/08/2021		63,02			216.762,36	N	
M	532	2021	27/09/2021	A0.3	SERILAB SRL	CIG: Z4F32D32BB CUP: J86J20001070006 SALDO FATTURA N. 166 DEL 26/08/2021		350,11			216.412,25	N	
M	533	2021	27/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J86J20001070006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 166 DEL 26/08/2021		77,02			216.335,23	N	
M	534	2021	27/09/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZA23153AC7 CUP: J86J20001050006 SALDO FATTURA N. 1138/PA DEL 30/08/2021		1.392,80			214.942,43	N	
M	535	2021	28/09/2021	A0.3	APICELLA SISTEMI SRL	CIG: Z5D32A8C19 SALDO FATTURA N. 173/PA DEL 15/09/2021		290,00			214.652,43	N	
M	536	2021	28/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 173/PA DEL 15/09/2021		63,80			214.588,63	N	
M	537	2021	28/09/2021	A0.2	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: ZCB3102EC9 SALDO FATTURA N.V3/232 DEL 17/09/2021		950,00			213.638,63	N	
M	538	2021	28/09/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.V3/232 DEL 17/09/2021		209,00			213.429,63	N	
M	539	2021	28/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZDA32D66E7 SALDO FATTURA N.v3-19655 DEL 06/09/2021		329,30			213.100,33	N	
M	540	2021	28/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.v3-19655 DEL 06/09/2021		72,44			213.027,89	N	
M	541	2021	28/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZDA32D66E7 SALDO FATTURA N.V3-19994 DEL 08/09/2021		1.422,39			211.605,50	N	
M	542	2021	28/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO VA SALDO FATTURA N.V3-19994 DEL 08/09/2021		312,92			211.292,58	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	543	2021	28/09/2021	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z7632E899F SALDO FATTURA N.1334 DEL 31/08/2021		88,00			211.204,58	N	
M	544	2021	28/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1334 DEL 31/08/2021		19,36			211.185,22	N	
M	545	2021	28/09/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: Z5532E0C0D SALDO FATTURA N.20214E22450 DEL 31/08/2021		229,92			210.955,30	N	
M	546	2021	28/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.20214E22450 DEL 31/08/2021		50,58			210.904,72	N	
M	547	2021	28/09/2021	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z4D32C7DC9 SALDO FATTURA N.303/E DEL 31/08/2021		1.410,00			209.494,72	N	
M	548	2021	28/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.303/E DEL 31/08/2021		70,50			209.424,22	N	
M	549	2021	28/09/2021	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA'SRL	CIG: Z6D32C7E91 SALDO FATTURA N.1532/00 DEL 26/08/2021		2.385,00			207.039,22	N	
M	550	2021	28/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1532/00 DEL 26/08/2021		524,70			206.514,52	N	
M	551	2021	28/09/2021	A0.3	VESPI NICOLETTA	RIMBORSO ACQUISTO TESTI PER ALUNNA BES		55,00			206.459,52	N	
M	552	2021	28/09/2021	A0.1	REDI ANTONIO SAVERIO	CIG: Z4C2E06D68 SALDO FATTURA N.PA 2_21 DEL 25/08/2021		1.445,02			205.014,50	N	
M	553	2021	28/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO RSPP ESPRESSA IN FATTURA SN.PA 2_21 DEL 25/08/2021		270,40			204.744,10	N	
M	554	2021	07/10/2021	A0.3	AZZOLINA LOREDANA	Compenso per Azione a.A.3 Integrazione PEZ scolare 20/21		208,91			204.535,19	N	
M	555	2021	07/10/2021	A0.3	DI GORO VALENTINA	Compenso per Azione 1.B.3 L2 PEZ scolare 20/21		208,91			204.326,28	N	
M	556	2021	07/10/2021	A0.3	MATTEASSI ELENA	Compenso per Azione 1.A.3 Integrazione PEZ scolare 20/21		394,61			203.931,67	N	
M	557	2021	07/10/2021	A0.3	NOFRI BENEDETTA	Compenso per Azione 1.B.3 L2 PEZ scolare 20/21		162,48			203.769,19	N	
M	558	2021	07/10/2021	A0.3	PEDRETTI PATRIZIA	Compenso per coordinamento Azione 1.A.3 Integrazione e L2 PEZ scolare 20/21		290,15			203.479,04	N	
M	559	2021	07/10/2021	A0.3	ROMANELLI MANUELA	Compenso per Azione 1.B.3 L2 PEZ scolare 20/21		139,27			203.339,77	N	
M	560	2021	07/10/2021	A0.3	TURCHI IRENE	Compenso per Azione 1.b.3 L2 PEZ scolare 20/21		208,91			203.130,86	N	
M	561	2021	07/10/2021	A0.3	VESPI NICOLETTA	Compenso per Coordinamento Azione a.A.3 Integrazione e L2PEZ scolare 20/21		290,15			202.840,71	N	
M	562	2021	07/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compensi PEZ scolare 20/21		704,01			202.136,70	N	
M	563	2021	07/10/2021	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compensi PEZ scolare 20/21		243,98			201.892,72	N	
M	564	2021	07/10/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONE su Compensi PEZ scolare 20/21		947,11			200.945,61	N	
M	565	2021	07/10/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compensi PEZ scolare 20/21		10,04			200.935,57	N	
M	566	2021	07/10/2021	A0.1	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z2432DAF6D SALDO FATTURA N. 12100611750000000298 DEL 8/09/2021		49,02			200.886,55	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	567	2021	07/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su SALDO FATTURA N. 12100611750000000298 DEL 8/09/2021		10,78			200.875,77	N	
M	568	2021	07/10/2021	P0.1	KEYWORD SNC	CIG: ZD232E5AD8 SALDO FATTURA N. 1/506 del 30/09/2021		1.350,00			199.525,77	N	
M	569	2021	07/10/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/506 del 30/09/2021		297,00			199.228,77	N	
M	570	2021	07/10/2021	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: Z2832E5E0C SALDO FATTURA N. 1/508 del 30/09/2021		1.350,00			197.878,77	N	
M	571	2021	07/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/508 del 30/09/2021		297,00			197.581,77	N	
M	572	2021	07/10/2021	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: ZE332E5E72 SALDO FATTURA N. 1/509 del 30/09/2021		1.350,00			196.231,77	N	
M	573	2021	07/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/509 del 30/09/2021		297,00			195.934,77	N	
M	574	2021	07/10/2021	A0.1	KEYWORD SNC	CIG: ZFA32E5CCD SALDO FATTURA N. 1/507 del 30/09/2021		2.700,00			193.234,77	N	
M	575	2021	07/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/507 del 30/09/2021		594,00			192.640,77	N	
M	576	2021	07/10/2021	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 23/PA del 30/09/2021		441,80			192.198,97	N	
M	577	2021	07/10/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 23/PA del 30/09/2021		97,20			192.101,77	N	
M	578	2021	07/10/2021	A0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZCE32FD826 SALDO FATTURA N. 1471/PA del 30/09/2021		905,60			191.196,17	N	
M	579	2021	07/10/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z9C33091B5 SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00398 del 30/09/2021		200,00			190.996,17	N	
M	580	2021	07/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00398 del 30/09/2021		10,00			190.986,17	N	
M	581	2021	07/10/2021	A0.1	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z9F3333BF1 SALDO FATTURA N. 154 del 29/09/2021		1.211,00			189.775,17	N	
M	582	2021	07/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 154 del 29/09/2021		266,42			189.508,75	N	
M	583	2021	11/10/2021	P0.2	AZZOLINA LOREDANA	Compenso in qualità di TUTOR Modulo Coding Primaria		449,80			189.058,95	N	
M	584	2021	11/10/2021	P0.2	BERNARDINI ANNA	Compenso per Direzione FRDPOC-TO2019-9 N. 4 MODULI		844,90			188.214,05	N	
M	585	2021	11/10/2021	P0.2	CASCIANO ANNA	Compenso PER DIREZIONE AMM.VA E RENDICONTAZIONE FRDPOC-TO-2019-9 N. 4 MODULI		625,23			187.588,82	N	
M	586	2021	11/10/2021	P0.2	CAVALLINI ERIKA	Compenso PER COORDINAMENTO E FACILITATORE FRDPOC-TO-2019-9 N. 4 MODULI		739,29			186.849,53	N	
M	587	2021	11/10/2021	P0.2	ESPOSITO FRANCESCO	Compenso per tutor FRDPOC-TO-2019-9 modulo coding media		449,80			186.399,73	N	
M	588	2021	11/10/2021	P0.2	VALDAMBRINI ROBERTA	Compenso PER COLL.NE AMM.VA FRDPOC-TO-2019-9 N. 4 MODULI		576,98			185.822,75	N	
M	589	2021	11/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU Compensi FRDPOC-TO-2019-9 N. 4 MODULI		1.900,32			183.922,43	N	
M	590	2021	11/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compensi		522,66			183.399,77	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
						FRDPOC-TO-2019-9 N. 4 MODULI							
M	591	2021	11/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU Compensi FRDPOC-TO-2019-9 N. 4 MODULI		2.029,15			181.370,62	N	
M	592	2021	11/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compensi FRDPOC-TO-2019-9 N. 4 MODULI		21,52			181.349,10	N	
M	593	2021	11/10/2021	P0.1	DI GORO VALENTINA	Compenso in qualità di TUTOR Piano scuola estate		348,18			181.000,92	N	
M	594	2021	11/10/2021	P0.1	BASTREGHI MATTEO	Compenso in qualità di ESPERTO Piano scuola estate		696,36			180.304,56	N	
M	595	2021	11/10/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU Compensi Piano scuola estate		386,34			179.918,22	N	
M	596	2021	11/10/2021	P0.1	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compensi Piano scuola estate		133,88			179.784,34	N	
M	597	2021	11/10/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU Compensi Piano scuola estate		519,75			179.264,59	N	
M	598	2021	11/10/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compensi Piano scuola estate		5,52			179.259,07	N	
M	599	2021	14/10/2021	P0.2	TAVANTI LORENZO	SALDO NOTULA PER COMPENSO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SU PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		619,35			178.639,72	N	
M	600	2021	14/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SU PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		154,84			178.484,88	N	
M	601	2021	14/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTA DI IRAP SU COMPENSO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SU PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		65,81			178.419,07	N	
M	601	2021	14/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTA DI IRAP SU COMPENSO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SU PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		-65,81			178.484,88	N	A
M	602	2021	14/10/2021	P0.2	BIGOZZI RICCARDO	COMPENSO DOCENZA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' MODULO A SCUOLA DI SPOSRT		1.049,54			177.435,34	N	
M	603	2021	14/10/2021	P0.2	DRINGOLI CATIA	COMPENSO TUTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' MODULO A SCUOLA DI SPOSRT		449,80			176.985,54	N	
M	604	2021	14/10/2021	P0.2	VICHI FRANCESCO	COMPENSO UTOR PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' MODULO ORIENTEERING		449,80			176.535,74	N	
M	605	2021	14/10/2021	P0.2	GALLASTRONI DANIELE	COMPENSO DOCENTE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' MODULO ORIENTEERING		629,72			175.906,02	N	
M	606	2021	14/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		953,83			174.952,19	N	
M	607	2021	14/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		330,52			174.621,67	N	
M	608	2021	14/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		1.283,19			173.338,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	609	2021	14/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		13,60			173.324,88	N	
M	610	2021	18/10/2021	A0.1	CAPO X CAP. 2368/01 ENTRATE EVENTUALI DEL MINISTERO DEL TESORO	RIPETIBILITA' DA TERZI - INCIDENTE IN ITINERE REGI PAOLO P.S.F. 7386828		1.930,68			171.394,20	N	
M	611	2021	18/10/2021	A0.4	LIONETTI DORIANA	RIMBORSO SPESE TAXI SIVIGLIA		18,00			171.376,20	N	
M	612	2021	18/10/2021	A0.1	LICEO SCIENTIFICO "REDI"	QUOTA ADESIONE RETE ARETINA FORMAZIONE GIURIDICA AS. 21-22 ARIC818006		250,00			171.126,20	N	
M	613	2021	18/10/2021	A0.1	PAOLINI ROMINA	Rimborso tampone		15,00			171.111,20	N	
M	614	2021	18/10/2021	A0.1	LAVANDERIA ELVEZIA DI TEDESCHI CRISTINA E C. SNC	SALDO FATTURA N. 20 DEL 24/09/2021		56,00			171.055,20	N	
M	615	2021	18/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20 DEL 24/09/2021		12,32			171.042,88	N	
M	616	2021	18/10/2021	A0.4	STIV	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 5/47 DEL 30/09/2021		64,79			170.978,09	N	
M	617	2021	18/10/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/47 DEL 30/09/2021		14,25			170.963,84	N	
M	618	2021	18/10/2021	A0.4	OMERI BAJRAM	CONTRIBUTO DI STUDIO PER ALMEDIN OMERI DA PERCORSI PCTO		500,00			170.463,84	N	
M	619	2021	18/10/2021	P0.4	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: Z893319746 SALDO FATTURA N.V3/271 DEL 22/09/2021		200,00			170.263,84	N	
M	620	2021	18/10/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.V3/271 DEL 22/09/2021		44,00			170.219,84	N	
M	620	2021	18/10/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.V3/271 DEL 22/09/2021		-44,00			170.263,84	N	A
M	621	2021	18/10/2021	A0.3	PRISMA SRL	CIG: ZB832E7722 SALDO FATTURA N. 751 DEL 30/09/2021		725,96			169.537,88	N	
M	622	2021	18/10/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.V3/271 DEL 22/09/2021		44,00			169.493,88	N	
M	623	2021	18/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 751 DEL 30/09/2021		159,71			169.334,17	N	
M	624	2021	18/10/2021	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z6C303A0B2 SALDO FATTURA N.1354 DEL 30/09/2021		120,00			169.214,17	N	
M	625	2021	18/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1354 DEL 30/09/2021		26,40			169.187,77	N	
M	626	2021	18/10/2021	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z6C303A0B2 SALDO FATTURA N.1353 DEL 30/09/2021		692,93			168.494,84	N	
M	627	2021	18/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1353 DEL 30/09/2021		152,44			168.342,40	N	
M	628	2021	18/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z2732D66B3 SALDO FATTURA N. V3-22083 DEL 27/09/2021		1.522,63			166.819,77	N	
M	629	2021	18/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-22083 DEL 27/09/2021		334,98			166.484,79	N	
M	630	2021	20/10/2021	P0.1	CORTONA COSTRUZIONI S.A.S. DI PISANO C. & C.	CIG: ZDB327B537 CUP: J89J21007640001 SALDO FATTURA N. 1PA DEL 15/10/2021		16.393,44			150.091,35	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	631	2021	20/10/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1PA DEL 15/10/2021		3.606,56			146.484,79	N	
M	632	2021	20/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N. 1021259882 DEL 13/10/2021		7,42			146.477,37	N	
M	633	2021	20/10/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z8F318D433 SALDO FATTURA N. 3384/PA DEL 12/10/2021		250,00			146.227,37	N	
M	634	2021	20/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3384/PA DEL 12/10/2021		55,00			146.172,37	N	
M	635	2021	20/10/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z57318D3D0 SALDO FATTURA N. 3383/PA DEL 12/10/2021		300,00			145.872,37	N	
M	636	2021	20/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3383/PA DEL 12/10/2021		66,00			145.806,37	N	
M	637	2021	20/10/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZCA318D36F SALDO FATTURA N. 3382/PA DEL 12/10/2021		1.464,00			144.342,37	N	
M	638	2021	20/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3382/PA DEL 12/10/2021		264,00			144.078,37	N	
M	639	2021	20/10/2021	A0.1	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z823370F75 SALDO FATTURA N. 02873/21 DEL 14/10/2021		140,00			143.938,37	N	
M	640	2021	20/10/2021	P0.2	IDEATTIVAMENTE S.A.S.	CIG: Z99328B7EB CUP: J88H18000540001 SALDO FATTURA N. FPA23/21 DEL 18/10/2021		3.442,62			140.495,75	N	
M	641	2021	20/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA23/21 DEL 18/10/2021		757,38			139.738,37	N	
M	642	2021	20/10/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L0053140 DEL 11/10/2021		66,00			139.672,37	N	
M	643	2021	20/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L0053140 DEL 11/10/2021		12,32			139.660,05	N	
M	644	2021	20/10/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00546449 DEL 11/10/2021		66,00			139.594,05	N	
M	645	2021	20/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00546449 DEL 11/10/2021		12,32			139.581,73	N	
M	646	2021	20/10/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00539012 DEL 11/10/2021		66,00			139.515,73	N	
M	647	2021	20/10/2021	A0.1	TIM SPA	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00539012 DEL 11/10/2021		12,32			139.503,41	N	
M	648	2021	20/10/2021	A0.1	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00543880 DEL 11/10/2021		66,00			139.437,41	N	
M	649	2021	20/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00543880 DEL 11/10/2021		12,32			139.425,09	N	
R	52	2021	20/10/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Comune di Foiano della Chiana accertamento contributo legge 23-1996 art 3 comma 2	2.304,19				141.729,28	N	
R	53	2021	20/10/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Comune di Foiano della Chiana accertamento contributo legge 23-1996 art 3 comma 2	3.596,92				145.326,20	S	
R	54	2021	20/10/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Comune di Foiano della Chiana accertamento contributo legge 23-1996 art 3 comma 2	12.053,19				157.379,39	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPENSIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
R	55	2021	20/10/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Comune di Foiano della Chiana accertamento contributo legge 23-1996 art 3 comma 2	23.218,83				180.598,22	N	
R	55	2021	20/10/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Comune di Foiano della Chiana accertamento contributo legge 23-1996 art 3 comma 2	-23.218,83				157.379,39	N	A
R	56	2021	20/10/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO N. 8 ACCESS POINT WIFI IDMOV: 84310000000002021-10-0400A311801 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852021-10-04TU-R-61 00001	800,00				158.179,39	N	
R	57	2021	20/10/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Compartecipazione finanziaria del Comune di Foiano della Chiana al progetto Azioni in Prospettiva Determinazione n. 97 del 4/08/2021	7.500,00				165.679,39	N	
R	58	2021	20/10/2021	6.11	SEM-AR SRL	E04F4I2AG818616342043813150.534876 5 EROGAZIONE LIBERALE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A FAVORE STUDENTE OMERI ALMEDIN	500,00				166.179,39	N	
R	59	2021	20/10/2021	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	LEGGE 104-1992 ART. 13 E CIRCOLARE MIUR 30.11.2001SALDO LIQUIDAZIONE A RIMBOR IDMOV: 84310000000002021-09-1600A309225 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852021-09-16TU-R-61 00002	11.979,49				178.158,88	N	
R	60	2021	20/10/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione quota funzionamento amministrativo - didattico e PCTO sett-dic. 2021	11.239,34				189.398,22	N	
M	650	2021	21/10/2021	P0.4	PONZEVERONI ROBERTA	Compenso per docenza corso di formazione Ambienti di apprendimento outdoor		452,60			188.945,62	N	
M	651	2021	21/10/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per docenza corso di formazione Ambienti di apprendimento outdoor		167,40			188.778,22	N	
M	652	2021	21/10/2021	P0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per docenza corso di formazione Ambienti di apprendimento outdoor		52,70			188.725,52	N	
M	653	2021	28/10/2021	A0.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMPENSO III TRIMES 2021		225,00			188.500,52	N	
M	654	2021	02/11/2021	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTA DI IRAP SU COMPENSO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SU PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		65,81			188.434,71	N	
M	655	2021	02/11/2021	A0.3	MYO SPA	CIG: Z2232FE3A3 SALDO FATTURA N. 2040/210024028 DEL 30/09/2021		1.464,00			186.970,71	N	
M	656	2021	02/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/210024028 DEL 30/09/2021		322,08			186.648,63	N	
M	657	2021	02/11/2021	A0.3	MYO SPA	CIG: Z2232FE3A3 SALDO FATTURA N.		49,40			186.599,23	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
						2040/210026027 DEL 15/10/2021							
M	658	2021	02/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/210026027 DEL 15/10/2021		10,87			186.588,36	N	
M	659	2021	02/11/2021	P0.1	CORTONA COSTRUZIONI S.A.S. DI PISANO C. & C.	CIG: ZDB327B537 SALDO FATTURA N. 3PA DEL 25/10/2021		11.501,56			175.086,80	N	
M	660	2021	02/11/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3PA DEL 25/10/2021		2.530,34			172.556,46	N	
M	661	2021	02/11/2021	P0.1	CORTONA COSTRUZIONI S.A.S. DI PISANO C. & C.	CIG: ZDB327B537 SALDO FATTURA N. 2PA DEL 25/10/2021		10.000,00			162.556,46	N	
M	662	2021	02/11/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2PA DEL 25/10/2021		2.200,00			160.356,46	N	
M	663	2021	02/11/2021	A0.3	ROMANELLI MANUELA	COMPENSO PER AZIONE 1.B.3 L2 PEZ SCOMPENSO PER AZIONE 1.B.3 L2 PEZ SCOLARE 20/21		139,27			160.217,19	N	
R	61	2021	02/11/2021	5.6	I.T.I.S. "G.GALILEI"	ACCONTO FINANZIAMENTO PROGETTO SMART LIFE	4.000,00				164.217,19	N	
R	62	2020	02/11/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCONTO PER PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici Primo ciclo FSEPON-TO-2020-246			3.529,41		167.746,60	N	
R	63	2021	02/11/2021	8.6	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPENSO PER AZIONE 1.B.3 L2 PEZ SCOMPENSO PER AZIONE 1.B.3 L2 PEZ SCOLARE 20/21	139,27				167.885,87	N	
R	64	2021	02/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 IDMOV: 053100087257852021-10-20008738011 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852021-10-20TU-R-MAN 05675	588,22				168.474,09	N	
M	664	2021	03/11/2021	P0.4	FALCO LUIGI	Compenso per tutoraggio tirocinanti TFA a.s. 20/21		348,18			168.125,91	N	
M	665	2021	03/11/2021	P0.4	MATTEASSI ELENA	Compenso per tutoraggio tirocinanti TFA a.s. 20/21		232,12			167.893,79	N	
M	666	2021	03/11/2021	P0.4	MENNITTI RENATA	Compenso per tutoraggio tirocinante TFA a.s. 20/21		116,06			167.777,73	N	
M	667	2021	03/11/2021	P0.4	PETTI MONICA	Compenso per tutoraggio tirocinante TFA a.s. 20/21		116,06			167.661,67	N	
M	668	2021	03/11/2021	P0.4	TIEZZI MARCO	Compenso per tutoraggio tirocinante TFA a.s. 20/21		232,12			167.429,55	N	
M	669	2021	03/11/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per tutoraggio tirocinante TFA a.s. 20/21		386,34			167.043,21	N	
M	670	2021	03/11/2021	P0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per tutoraggio tirocinante TFA a.s. 20/21		133,89			166.909,32	N	
M	671	2021	03/11/2021	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP Fondo pensioni su Compenso per tutoraggio tirocinante TFA a.s. 20/21		519,75			166.389,57	N	
M	672	2021	03/11/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP Fondo credito su Compenso per tutoraggio tirocinante TFA a.s. 20/21		5,52			166.384,05	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	673	2021	03/11/2021	A0.4	SERILAB SRL	CIG: ZA6332DFB4 SALDO FATTURA N. 207 DEL 20/10/2021		1.197,89			165.186,16	N	
M	674	2021	03/11/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 207 DEL 20/10/2021		263,54			164.922,62	N	
R	65	2021	03/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per madrelingua 21-22	14.138,00				179.060,62	N	
M	675	2021	08/11/2021	P0.1	WELDONE SRL	CIG: Z7A324ADFE CUP: J89J21007640001 SALDO FATTURA N. 1345 DEL 28/09/2021		18.032,79			161.027,83	N	
M	676	2021	08/11/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1345 DEL 28/09/2021		3.967,21			157.060,62	N	
M	677	2021	08/11/2021	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: ZEB32E5BB3 SALDO FATTURA N. 1/541 DEL 26/10/2021		2.700,00			154.360,62	N	
M	678	2021	08/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/541 DEL 26/10/2021		594,00			153.766,62	N	
R	66	2021	08/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22 e assicurazione	3.487,50				157.254,12	N	
R	67	2020	09/11/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici IPSIA FSEPON-TO-2020-36			6.917,64		164.171,76	N	
R	68	2020	09/11/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assunzione a bilancio PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici ITE FSEPON-TO-2020-160			2.841,17		167.012,93	N	
R	69	2021	09/11/2021	3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione risorse per corretto svolgimento degli Esami di Stato 20/21	5.661,04				172.673,97	N	
R	70	2021	10/11/2021	8.5	MADISOFT SPA	4954175347036685965229 Rimborsio IVA -per errato accredito ns fattura n.3 382/PA del 12/10/2021	264,00				172.937,97	N	
R	71	2021	10/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento PONPOC-TO-2019-9 INCLUSIONE SECONDA EDIZIONE	6.226,11				179.164,08	N	
R	72	2019	10/11/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento PON-FSE P.1 -8			3.032,03		182.196,11	N	
R	73	2019	10/11/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento PON-FSE e P.1.3 - 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-124 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale			2.577,63		184.773,74	N	
R	74	2021	10/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22 e assicurazione	4.417,00				189.190,74	N	
M	679	2021	18/11/2021	A0.3	BERRETTONI CHIARA	Compenso Progetto Smart Life		331,60			188.859,14	N	
M	680	2021	18/11/2021	A0.3	FALCO LUIGI	Compenso Progetto Smart Life		789,21			188.069,93	N	
M	681	2021	18/11/2021	A0.3	GRAZZI FRANCO	Compenso Progetto Smart Life		116,06			187.953,87	N	
M	682	2021	18/11/2021	A0.3	STORI GIULIANA	Compenso Progetto Smart Life		149,22			187.804,65	N	
M	683	2021	18/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compensi Progetto Smart Life		512,67			187.291,98	N	
M	684	2021	18/11/2021	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compensi Progetto Smart Life		177,66			187.114,32	N	
M	685	2021	18/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP Fondo Pensioni su Compensi Progetto Smart Life		689,70			186.424,62	N	
M	686	2021	18/11/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compensi Progetto Smart Life		7,32			186.417,30	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	75	2021	18/11/2021	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE-UNIFI	Generico Uscita - - - TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO NR. IDMOV: 84311000000002021-11-1500A943697 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852021-11-15TU-R-61 00001	250,00				186.667,30	N	
R	76	2021	18/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EXART. 58 COMMA 4D.L. 73/2021 SOSTEGNI BIS	53.122,46				239.789,76	N	
R	77	2021	18/11/2021	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	Finanziamento Integrazione scolastica alunni diversamente abili a.s. 20/21 - Nota prot. 24372 del 17/01/2021 Provincia di Arezzo	10.524,98				250.314,74	N	
R	78	2021	18/11/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo madrelingua 21-22	3.104,50				253.419,24	N	
M	687	2021	19/11/2021	A0.1	PACIFICO STELLA	CIG: ZD5336A177 SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 16/10/2021		135,63			253.283,61	N	
M	688	2021	19/11/2021	A0.1	RACJELE MORETTI	SALDO FATTURA N. 12 DEL 26/10/2021		70,00			253.213,61	N	
M	689	2021	19/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 12 DEL 26/10/2021		7,00			253.206,61	N	
M	690	2020	22/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.FVPA3 DEL DEL 11/10/2020 (Intervento sostitutivo)				250,69	252.955,92	N	
M	691	2021	22/11/2021	A0.1	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	CIG: Z1B31D4E7A SALDO FATTURA N. 000443/PA DEL 31/10/2021 ORDINE 2748 DEL 24/05/2021		3.768,00			249.187,92	N	
M	692	2021	22/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 000443/PA DEL 31/10/2021		828,96			248.358,96	N	
M	693	2021	22/11/2021	P0.1	BIOMEDICAL	CIG: ZA2339CA55 SALDO FATTURA N.VPPA0000638 DEL 30/10/2021		909,67			247.449,29	N	
M	694	2021	22/11/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.VPPA0000638 DEL 30/10/2021		200,13			247.249,16	N	
M	695	2021	22/11/2021	A0.2	SERVERPLAN	CIG: ZF833FE0ED SALDO FATTURA N. 82265/2021 DEL 19/11/2021		129,00			247.120,16	N	
M	696	2021	22/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 82265/2021 DEL 19/11/2021		28,38			247.091,78	N	
M	697	2021	22/11/2021	A0.1	COSTANTER SPA	CIG: Z4E32CE5FC SALDO FATTURA N. 74/PP DEL 31/10/2021		4.430,00			242.661,78	N	
M	698	2021	22/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 74/PP DEL 31/10/2021		974,60			241.687,18	N	
M	699	2021	23/11/2021	A0.4	MORETTI FABIO	SALDO FATTURA N. 148 DEL 09/11/2021		350,00			241.337,18	N	
M	700	2021	23/11/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 148 DEL 09/11/2021		35,00			241.302,18	N	
M	701	2021	23/11/2021	P0.1	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z6E32F0BD4 SALDO FATTURA N. 230/PA DEL 31/10/2021		1.057,70			240.244,48	N	
M	702	2021	23/11/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 230/PA DEL 31/10/2021		52,89			240.191,59	N	
M	703	2021	23/11/2021	A0.3	ATHENA SOC.	CIG: Z8D32C09B1 SALDO FATTURA N.		4.967,21			235.224,38	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
					COOPERATIVA SOCIALE	232/PA DEL 31/10/2021							
M	704	2021	23/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 232/PA DEL 31/10/2021		248,36			234.976,02	N	
M	705	2021	23/11/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z6E32F0BD4 SALDO FATTURA N. 231/PA DEL 31/10/2021		4.805,69			230.170,33	N	
M	706	2021	23/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 231/PA DEL 31/10/2021		240,28			229.930,05	N	
M	707	2021	23/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N. 1021279926 DEL 10/11/2021		48,82			229.881,23	N	
M	708	2021	23/11/2021	A0.4	STIV	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 5/62 DEL 10/11/2021		684,96			229.196,27	N	
M	709	2021	23/11/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/62 DEL 10/11/2021		121,65			229.074,62	N	
M	710	2021	23/11/2021	A0.4	STIV	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 5/59 DEL 5/11/2021		355,10			228.719,52	N	
M	711	2021	23/11/2021	A0.4	STIV	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/59 DEL 5/11/2021		78,12			228.641,40	N	
M	712	2021	23/11/2021	A0.4	STIV	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 5/57 DEL 31/10/2021		15,30			228.626,10	N	
M	713	2021	23/11/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/57 DEL 31/10/2021		3,37			228.622,73	N	
M	714	2021	23/11/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z22338C944 SALDO FATTURA N.21FVDPA-00474 DEL 29/10/2021		1.092,64			227.530,09	N	
M	715	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.21FVDPA-00474 DEL 29/10/2021		213,18			227.316,91	N	
M	716	2021	23/11/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z22338C944 SALDO FATTURA N.21FVDPA-00469 DEL 29/10/2021		1.213,87			226.103,04	N	
M	717	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.21FVDPA-00469 DEL 29/10/2021		255,15			225.847,89	N	
M	718	2021	23/11/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z22338C944 SALDO FATTURA N.21FVDPA-00472 DEL 29/10/2021		847,97			224.999,92	N	
M	719	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.21FVDPA-00472 DEL 29/10/2021		186,55			224.813,37	N	
M	720	2021	23/11/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z22338C944 SALDO FATTURA N.21FVDPA-00475 DEL 29/10/2021		747,60			224.065,77	N	
M	721	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.21FVDPA-00475 DEL 29/10/2021		147,47			223.918,30	N	
M	722	2021	23/11/2021	P0.1	CENTROFARC	CIG: Z22338C944 SALDO FATTURA N.21FVDPA-00468 DEL 29/10/2021		1.437,45			222.480,85	N	
M	723	2021	23/11/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.21FVDPA-00468 DEL 29/10/2021		276,38			222.204,47	N	
M	724	2021	23/11/2021	P0.1	CENTROFARC	CIG: Z22338C944 SALDO FATTURA N.21FVDPA-00467 DEL 29/10/2021		536,98			221.667,49	N	
M	725	2021	23/11/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.21FVDPA-00467 DEL		104,53			221.562,96	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
						29/10/2021							
M	726	2021	23/11/2021	P0.1	CENTROFARC	CIG: Z22338C944 SALDO FATTURA N.21FVDPA-00471 DEL 29/10/2021		998,46			220.564,50	N	
M	727	2021	23/11/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.21FVDPA-00471 DEL 29/10/2021		202,66			220.361,84	N	
M	728	2021	23/11/2021	P0.1	CENTROFARC	CIG: Z22338C944 SALDO FATTURA N.21FVDPA-00476 DEL 29/10/2021		399,49			219.962,35	N	
M	729	2021	23/11/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.21FVDPA-00476 DEL 29/10/2021		70,89			219.891,46	N	
M	730	2021	23/11/2021	P0.1	CENTROFARC	CIG: Z22338C944 SALDO FATTURA N.21FVDPA-00473 DEL 29/10/2021		591,08			219.300,38	N	
M	731	2021	23/11/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.21FVDPA-00473 DEL 29/10/2021		116,44			219.183,94	N	
M	732	2021	23/11/2021	A0.1	FARMACIA COMUNALE DI FOIANO DELLA CHIANA	CIG: Z4B33ADDED SALDO FATTURA N.30/2021/PA DEL 04/11/2021		107,64			219.076,30	N	
M	733	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.30/2021/PA DEL 04/11/2021		16,35			219.059,95	N	
M	734	2021	23/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZD5339BF91 SALDO FATTURA N.V3-27542 DEL 16/11/2021		1.017,52			218.042,43	N	
M	735	2021	23/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.V3-27542 DEL 16/11/2021		223,85			217.818,58	N	
M	736	2021	23/11/2021	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z4B33ADDED SALDO FATTURA N.V3-27603 DEL 29/10/2021		164,31			217.654,27	N	
M	737	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.V3-27603 DEL 29/10/2021		32,11			217.622,16	N	
M	738	2021	23/11/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZD5339BF91 SALDO FATTURA N.V3-25127 DEL 26/10/2021		1.480,52			216.141,64	N	
M	739	2021	23/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA U SALDO FATTURA N.V3-25127 DEL 26/10/2021		325,71			215.815,93	N	
M	740	2021	23/11/2021	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z7632E899F SALDO FATTURA N.1697 DEL 31/10/2021		90,00			215.725,93	N	
M	741	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1697 DEL 31/10/2021		19,80			215.706,13	N	
M	742	2021	23/11/2021	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z6C303A0B2 SALDO FATTURA N.1696 DEL 31/10/2021		60,00			215.646,13	N	
M	743	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1696 DEL 31/10/2021		13,20			215.632,93	N	
M	744	2021	23/11/2021	A0.1	DUEMMEPI SRL	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N.25/PA DEL 30/10/2021		309,03			215.323,90	N	
M	745	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.25/PA DEL 30/10/2021		67,99			215.255,91	N	
M	746	2021	23/11/2021	P0.1	APICELLA SISTEMI SRL	CIG: Z3133CB07C SALDO FATTURA N.212/PA DEL 10/11/2021		198,00			215.057,91	N	
M	747	2021	23/11/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.212/PA DEL 10/11/2021		43,56			215.014,35	N	
M	748	2021	23/11/2021	A0.1	NAVINI	CIG: Z5833FE2E7 SALDO FATTURA N.112 DEL 19/11/2021		70,00			214.944,35	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIARA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	749	2021	23/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.112 DEL 19/11/2021		15,40			214.928,95	N	
M	750	2021	23/11/2021	A0.2	MYO SPA	CIG: Z4F33BD4FC SALDO FATTURA N.2040/210028858 DEL 05/11/2021		1.709,21			213.219,74	N	
M	751	2021	23/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.2040/210028858 DEL 05/11/2021		376,03			212.843,71	N	
M	752	2021	24/11/2021	A0.4	LIONETTI DORIANA	Compenso docenza corso sicurezza alunni classi seconde e terze a.s. 20-21		795,85			212.047,86	N	
M	753	2021	24/11/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso docenza corso sicurezza alunni classi seconde e terze a.s. 20-21		294,35			211.753,51	N	
M	754	2021	24/11/2021	A0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso docenza corso sicurezza alunni classi seconde e terze a.s. 20-21		102,00			211.651,51	N	
M	755	2021	24/11/2021	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP Fondo Pensione su Compenso docenza corso sicurezza alunni classi seconde e terze a.s. 20-21		396,00			211.255,51	N	
M	756	2021	24/11/2021	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compenso docenza corso sicurezza alunni classi seconde e terze a.s. 20-21		4,20			211.251,31	N	
M	757	2021	24/11/2021	A0.1	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z37339A3B0 SALDO FATTURA N. 176 del 28/10/2021		513,00			210.738,31	N	
M	758	2021	24/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 176 del 28/10/2021		112,86			210.625,45	N	
R	79	2020	24/11/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici IPSIA FSEPON-TO-2020-36			9.223,53		219.848,98	N	
R	80	2020	24/11/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assunzione a bilancio PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici ITE FSEPON-TO-2020-160			3.788,24		223.637,22	N	
M	759	2021	26/11/2021	P0.1	ERA-EMPATHY REALLY ACTION	CIG: ZCC339A2AB CUP: J89J21007640001 LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 4/2021 DEL 26/10/2021 PER INCARICO PROT. 3815 DEL 1/07/2021		4.800,00			218.837,22	N	
M	760	2021	26/11/2021	A0.6	PUCCI MASSIMO	CIG: ZEE33A6815 SALDO FATTURA N. 15 DEL 24/11/2021		312,00			218.525,22	N	
M	761	2021	26/11/2021	A0.4	SCIARRI LUCA	Rimborso titoli di viaggi per alunni in alternanza		203,80			218.321,42	N	
M	762	2021	26/11/2021	A0.2	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: Z6534091FD SALDO FATTURA N. EFAT/2021/3300 DEL 24/11/2021		110,00			218.211,42	N	
M	763	2021	26/11/2021	A0.1	STIV	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 5/66 DEL 18/11/2021		91,63			218.119,79	N	
M	764	2021	26/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 5/66 DEL 18/11/2021		20,16			218.099,63	N	
M	765	2021	01/12/2021	P0.4	GOTTI MARIA RITA	Compenso Formazione docenti realtà virtuale		459,90			217.639,73	N	
M	766	2021	01/12/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso Formazione docenti realtà virtuale		170,10			217.469,63	N	
M	767	2021	01/12/2021	P0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso Formazione		53,55			217.416,08	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						docenti realtà virtuale							
R	81	2019	01/12/2021	5.6	SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01-SIAE24000969182019 N. PERCHICREA2018 - 29/10/2019			12.500,00		229.916,08	N	
R	82	2021	01/12/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo madrelingua 21-22	198,00				230.114,08	N	
R	83	2021	01/12/2021	5.6	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	FINANZIAMENTO PROGETTO INNO4WIN - LABORATORI 4.0 PER L'AVVIAMENTO PROFESSIONALE	16.000,00				246.114,08	N	
R	84	2021	01/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22	2.053,50				248.167,58	N	
R	85	2020	06/12/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assunzione a bilancio PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici Primo ciclo FSEPON-TO-2020-246			4.705,88		252.873,46	N	
R	86	2021	06/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione quota funzionamento amministrativo - didattico e PCTO sett-dic. 2021	2.124,65				254.998,11	N	
R	87	2021	06/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	AQUITO SKILLS CARD	66,66				255.064,77	N	
M	768	2021	07/12/2021	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRES. GENER. ITALIA	CIG: ZF729D6F0E SALDO FATTURA N. 2822 DEL 30/11/2021 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 31692 RELATIVA ALL'A.S. 2021/22		8.055,00			247.009,77	N	
M	769	2021	07/12/2021	A0.4	TRICOMI FRANCESCO	Rimborso titoli di viaggi per alunni in alternanza		54,60			246.955,17	N	
M	770	2021	07/12/2021	P0.1	ABB SPA	CIG: Z39324CF75 CUP: J89J21007610007 SALDO FATTURA N. 2021368694 DEL 25/11/2021		21.000,00			225.955,17	N	
M	771	2021	07/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2021368694 DEL 25/11/2021		4.620,00			221.335,17	N	
M	772	2021	07/12/2021	A0.3	PRISMA SRL	CIG: Z9B33AE7B9 SALDO FATTURA N. 945 DEL 29/11/2021		1.345,12			219.990,05	N	
M	773	2021	07/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 945 DEL 29/11/2021		295,93			219.694,12	N	
M	774	2021	07/12/2021	A0.3	QUINTI SEDUTE SRL	CIG: Z0B337F626 SALDO FATTURA N. 4/26 DEL 30/11/2021		742,50			218.951,62	N	
M	775	2021	07/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4/26 DEL 30/11/2021		163,35			218.788,27	N	
M	776	2021	07/12/2021	P0.1	TERMOIDRAULICA SAVINESE	CIG: Z0F326DC74 SALDO FATTURA N. 16P DEL 26/11/2021		3.455,00			215.333,27	N	
M	777	2021	07/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 16P DEL 26/11/2021		760,10			214.573,17	N	
R	88	2021	07/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	skill card per Pucci Isabel	66,00				214.639,17	N	
R	89	2021	07/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22	355,50				214.994,67	N	
R	90	2021	09/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	SHILLS CARD ELENA BIANCA	66,00				215.060,67	N	
M	778	2021	13/12/2021	P0.1	CORTONA COSTRUZIONI S.A.S. DI PISANO C. & C.	CIG: ZDB327B537 CUP: J89J21007640001 SALDO FATTURA N. 4PA DEL 07/12/2021		1.200,00			213.860,67	N	
M	779	2021	13/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4PA DEL 07/12/2021		264,00			213.596,67	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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	780	2021	13/12/2021	P0.1	ANGIOLI CHIARA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		232,12			213.364,55	N	
M	781	2021	13/12/2021	P0.1	BERNARDINI ANNA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		352,04			213.012,51	N	
M	782	2021	13/12/2021	P0.1	BERRETTONI CHIARA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		464,24			212.548,27	N	
M	783	2021	13/12/2021	P0.1	CACIOLI LUANA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		185,70			212.362,57	N	
M	784	2021	13/12/2021	P0.1	CASCIANO ANNA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		437,66			211.924,91	N	
M	785	2021	13/12/2021	P0.1	COLUCCI MAURO	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		116,06			211.808,85	N	
M	786	2021	13/12/2021	P0.1	DEL DOTTORE SIMONA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		232,12			211.576,73	N	
M	787	2021	13/12/2021	P0.1	DI GORO VALENTINA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		232,12			211.344,61	N	
M	788	2021	13/12/2021	P0.1	DONNINI ROSALBA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		185,70			211.158,91	N	
M	789	2021	13/12/2021	P0.1	FRANCIOLI DANIELA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		165,80			210.993,11	N	
M	790	2021	13/12/2021	P0.1	GOTTI MARIA RITA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		406,22			210.586,89	N	
M	791	2021	13/12/2021	P0.1	GRAZI LAURA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		232,12			210.354,77	N	
M	792	2021	13/12/2021	P0.1	GRIECI FRANCESCA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		331,60			210.023,17	N	
M	793	2021	13/12/2021	P0.1	GUERRIERO GIUSEPPE	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		165,80			209.857,37	N	
M	794	2021	13/12/2021	P0.1	OLIVIERI BENEDETTA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		185,70			209.671,67	N	
M	795	2021	13/12/2021	P0.1	PETTI MONICA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		232,12			209.439,55	N	
M	796	2021	13/12/2021	P0.1	PROSPERI DANIELA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		174,09			209.265,46	N	
M	797	2021	13/12/2021	P0.1	SCIARRI LUCA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		696,36			208.569,10	N	
M	798	2021	13/12/2021	P0.1	STORI GIULIANA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		165,80			208.403,30	N	
M	799	2021	13/12/2021	P0.1	TERZIANI LETIZIA	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		174,09			208.229,21	N	
M	800	2021	13/12/2021	P0.1	TRICOMI FRANCESCO	COMPENSO PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		265,28			207.963,93	N	
M	801	2021	13/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		2.275,25			205.688,68	N	
M	802	2021	13/12/2021	P0.1	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSI PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		739,89			204.948,79	N	
M	803	2021	13/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"		2.872,50			202.076,29	N	
M	804	2021	13/12/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO		30,51			202.045,78	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
						SU COMPENSI PROGETTO "AZIONI IN PROSPETTIVA"							
M	805	2021	13/12/2021	A0.3	GRIECI FRANCESCA	COMPENSO AZIONE PEZ 1.C.1		663,20			201.382,58	N	
M	806	2021	13/12/2021	A0.3	PAOLINI LAURA	COMPENSO AZIONE PEZ 1.C.1		165,80			201.216,78	N	
M	807	2021	13/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO AZIONE PEZ 1.C.1		306,62			200.910,16	N	
M	808	2021	13/12/2021	A0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO AZIONE PEZ 1.C.1		106,25			200.803,91	N	
M	809	2021	13/12/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO AZIONE PEZ 1.C.1		412,50			200.391,41	N	
M	810	2021	13/12/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO AZIONE PEZ 1.C.1		4,38			200.387,03	N	
M	811	2021	13/12/2021	A0.1	CEGLIE VALERIO	COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA		96,15			200.290,88	N	
M	812	2021	13/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO COLL.NE PLURIMA		35,57			200.255,31	N	
M	813	2021	13/12/2021	A0.1	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO COLL.NE PLURIMA		12,33			200.242,98	N	
M	814	2021	13/12/2021	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO COLL.NE PLURIMA		47,85			200.195,13	N	
M	815	2021	13/12/2021	A0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO COLL.NE PLURIMA		0,51			200.194,62	N	
M	816	2021	13/12/2021	P0.4	MENCHI EZIO	CIG: ZC730BDAC2 SALDO FATTURA N. 4 DEL 01/12/2021		1.421,31			198.773,31	N	
M	817	2021	13/12/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO EZIO MENCHI		278,69			198.494,62	N	
M	818	2021	13/12/2021	P0.1	QUINTI SEDUTE SRL	CIG: ZE933D1AF2 SALDO FATTURA N. 4/27 DEL 30/11/2021		1.308,00			197.186,62	N	
M	819	2021	13/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4/27 DEL 30/11/2021		287,76			196.898,86	N	
M	820	2021	14/12/2021	A0.1	TESSILTOSCANA	CIG: Z43339D406 SALDO FATTURA N. 8 DEL 02/12/2021		1.420,00			195.478,86	N	
M	821	2021	14/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8 DEL 02/12/2021		312,40			195.166,46	N	
M	822	2021	14/12/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z6E32F0BD4 SALDO FATTURA N. 266/PA DEL 30/11/2021		7.161,68			188.004,78	N	
M	823	2021	14/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 266/PA DEL 30/11/2021		358,08			187.646,70	N	
M	824	2021	14/12/2021	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 267/PA DEL 30/11/2021		3.199,58			184.447,12	N	
M	825	2021	14/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 267/PA DEL 30/11/2021		159,98			184.287,14	N	
M	826	2021	14/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N. 1021307174 DEL 6/12/2021		37,56			184.249,58	N	
M	827	2021	16/12/2021	A0.3	BERTI SIMONE	CIG: Z6D3280466 SALDO FATTURA N. 788 DEL 01/12/2021 e SALDO FATTURA N. 810 DEL 08/12/2021		5.028,00			179.221,58	N	
M	828	2021	16/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 788 DEL 01/12/2021 e SALDO FATTURA N. 810 DEL		1.106,16			178.115,42	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						08/12/2021							
M	829	2021	16/12/2021	P0.1	BOBINI ALESSANDRA	CIG: Z02340E714 SALDO FATTURA N. 16 DEL 30/11/2021		55,18			178.060,24	N	
M	830	2021	16/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 16 DEL 30/11/2021		5,52			178.054,72	N	
M	831	2021	16/12/2021	P0.1	C2 SRL	CIG: Z5C3421E9D SALDO FATTURA N. 11353 DEL 30/11/2021		210,00			177.844,72	N	
M	832	2021	16/12/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 11353 DEL 30/11/2021		46,20			177.798,52	N	
M	833	2021	16/12/2021	A0.1	2F MULTIMEDIA SRL	CIG: ZAC33A0BC7 SALDO FATTURA N. FAC872 DEL 30/11/2021		1.311,00			176.487,52	N	
M	834	2021	16/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FAC872 DEL 30/11/2021		288,42			176.199,10	N	
M	835	2021	16/12/2021	A0.1	TAPPEZZERIA MARIOTTINI	CIG: ZB1330F388 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 06/12/2021		1.885,25			174.313,85	N	
M	836	2021	16/12/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z22338C944 SALDO FATTURE N. 21FVDPA-00545, 00546,00547, DEL 30/11/2021		253,97			174.059,88	N	
M	837	2021	16/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURE N. 21FVDPA-00545, 00546,00547, DEL 30/11/2021		55,88			174.004,00	N	
M	838	2021	16/12/2021	A0.1	FALEGNAMERIA G.D. DI NEROZZI GIULIANO E DANIELE	CIG: ZEC3434554 SALDO FATTURA N. 15 DEL 02/12/2021		590,00			173.414,00	N	
M	839	2021	16/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 15 DEL 02/12/2021		129,80			173.284,20	N	
M	840	2021	16/12/2021	A0.1	MYO SPA	CIG: ZCF33C355F SALDO FATTURA N. 2040/210031407 DEL 30/11/2021		1.169,65			172.114,55	N	
M	841	2021	16/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/210031407 DEL 30/11/2021		257,32			171.857,23	N	
M	842	2021	17/12/2021	A0.1	TESSILTOSCANA	CIG: ZD5337EFCE SALDO FATTURA N. 9 DEL 15/12/2021		7.045,00			164.812,23	N	
M	843	2021	17/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 9 DEL 15/12/2021		1.549,90			163.262,33	N	
M	844	2021	17/12/2021	A0.3	BFBE DI BETTI ENRICO E C. SNC	CIG: ZC13445DEB SALDO FATTURA N. 10/A DEL 15/12/2021		620,00			162.642,33	N	
M	845	2021	17/12/2021	A0.4	STIV	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 5/73 DEL 6/12/2021		367,20			162.275,13	N	
M	846	2021	17/12/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/73 DEL 6/12/2021		80,78			162.194,35	N	
M	847	2021	17/12/2021	A0.4	STIV	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 5/71 DEL 30/11/2021		246,58			161.947,77	N	
M	848	2021	17/12/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/71 DEL 30/11/2021		54,25			161.893,52	N	
M	849	2021	17/12/2021	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z6E306F834 SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 30/11/2021		318,93			161.574,59	N	
M	850	2021	17/12/2021	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 30/11/2021		70,17			161.504,42	N	
M	851	2021	17/12/2021	A0.1	BORGIONE CENTRO	CIG: Z4B33ADDED SALDO FATTURA N.		42,87			161.461,55	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

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			
					DIDATTICO	V3-31801 DEL 09/12/2021							
M	852	2021	17/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-31801 DEL 09/12/2021		9,43			161.452,12	N	
R	91	2021	17/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo PROGETTO ECDL ACQUISTO SKILL CARD	132,00				161.584,12	N	
R	92	2021	17/12/2021	5.1	PROVINCIA DI AREZZO	Trasferimento budget per spese di funzionamento agli Istituti Scolastici di comp IDMOV: 84310000000002021-12-1300A319695 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852021-12-13TU-R-61 00001	4.592,50				166.176,62	N	
R	93	2021	17/12/2021	3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVODIDATTICO IDMOV: 053100087367712021-12-14008748997 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852021-12-14TU-R-MAN 05417	9.772,53				175.949,15	N	
R	94	2021	17/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22 e assicurazione	191,50				176.140,65	N	
R	95	2021	23/12/2021	5.4	COMUNE DI CORTONA	SALDO PEZ SCOLARE 20-21	691,05				176.831,70	N	
R	96	2021	23/12/2021	6.12	CAMERA DI COMMERCIO	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 20-21	1.200,00				178.031,70	N	
R	97	2021	27/12/2021	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGRAMMA ERASMUS+ CONVENZIONE N.2021-1-IT02-KA121-SCH-000012608	90.828,00				268.859,70	N	
R	98	2021	27/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo PROGETTO ECDL ACQUISTO SKILL CARD	132,00				268.991,70	N	
R	99	2021	27/12/2021	3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE IDMOV: 053100087387602021-12-22008750986 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852021-12-22TU-R-MAN 07454	844,99				269.836,69	N	
R	100	2021	28/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	acquisto skills card Genca Mattia	66,00				269.902,69	N	
R	101	2021	28/12/2021	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	Finanziamento Integrazione scolastica alunni diversamente abili a.s. 20/21 - Nota prot. 24372 del 17/01/2021 Provincia di Arezzo	8.903,31				278.806,00	N	
R	102	2021	28/12/2021	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	Finanziamento Provincia di Arezzo progetto inclusione scolastica alunni certificati L. 104/92 A.S. 21-22 Det. Dir. 833 del 15/06/2021	2.601,57				281.407,57	N	
R	103	2021	30/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-23SIGPITM1XXX-S011128122	20,00				281.427,57	N	
R	104	2021	30/12/2021	6.2	GENITORI ALUNNI	ACQUISTO SKILLS CARD FEDERICO MERO	66,00				281.493,57	N	
Totale							519.514,73	633.896,17	174.903,34	49.540,38			

Fondo Cassa Finale 281.493,57



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I. OMNICOMPENSIVO MARCELLI

52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) P.ZZA NENCETTI 3 C.F. 80009720519 C.M. ARIC818006

Data 04/04/2022

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