



**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

**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2020**

**Fondo Cassa Iniziale      303.313,05**

							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
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	10/01/2020	A0.3	FENIARCO - FESTIVAL DI PRIMAVERA	ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA 2020 SC. PRIMARIA FRA BENEDETTO TIEZZI 16-18 APRILE 2020 LE NOTE DI CLASSE		3.015,00			300.298,05	N	
M	2	2020	16/01/2020	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Center number 28628 . order 1-1840972271 Iscrizione esami 15/03/2020 - 28/03/2020		6.876,00			293.422,05	N	
M	3	2019	16/01/2020	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z7B2AE6672 SALDO FATTURA N. V3-27399 DEL 05/12/2019				210,94	293.211,11	N	
M	4	2020	16/01/2020	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z7B2AE6672 SALDO FATTURA N. V3-84 DEL 08/01/2020		130,32			293.080,79	N	
M	5	2020	16/01/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-84 DEL 08/01/2020		28,67			293.052,12	N	
M	6	2020	16/01/2020	A0.3	SOLIDWORLD SRL	CIG: Z0D2AEFF2A SALDO FATTURA N. 19-VFE071 DEL 27/12/2019		876,00			292.176,12	N	
M	7	2020	16/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 19-VFE071 DEL 27/12/2019		192,72			291.983,40	N	
M	8	2020	16/01/2020	A0.1	GHIORI ADOLFO	CIG: Z5A2A8593C SALDO FATTURA N. 110 DEL 31/12/2020		751,00			291.232,40	N	
M	9	2020	16/01/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5929ADAC6 SALDO FATTURA N. 268/PA DEL 31/12/2020		2.991,79			288.240,61	N	
M	10	2020	16/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 268/PA DEL 31/12/2020		149,59			288.091,02	N	
M	11	2020	16/01/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5929ADAC6 SALDO FATTURA N. 245/PA DEL 30/11/2019		3.894,69			284.196,33	N	
M	12	2020	16/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 245/PA DEL 30/11/2019		194,73			284.001,60	N	
M	13	2020	16/01/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z712A74414 SALDO FATTURA N. 269/PA DEL 31/12/2019		1.940,23			282.061,37	N	
M	14	2020	16/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 269/PA DEL 31/12/2019		97,01			281.964,36	N	
M	15	2020	16/01/2020	A0.1	RADIO EFFE SNC	CIG: Z9F2B2D3C4 SALDO FATTURA N. 01/01 DEL 20/12/2019		580,00			281.384,36	N	
M	16	2020	16/01/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU ALDO FATTURA N. 01/01 DEL 20/12/2019		127,60			281.256,76	N	
M	17	2020	16/01/2020	A0.5	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	CIG: ZF629F4F37 SALDO FATTURA N. 221/PA DEL 23/12/2019		2.100,00			279.156,76	N	
M	18	2020	16/01/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 221/PA DEL 23/12/2019		210,00			278.946,76	N	
M	19	2020	16/01/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURE N. 8L00856893 - 8L00853963 - 8L00856920-		697,32			278.249,44	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			
						8L00851479 - 8L00847255 DEL 05/12/2019							
M	20	2020	16/01/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00856893 - 8L00853963 - 8L00856920- 8L00851479 - 8L00847255 DEL 05/12/2019		144,59			278.104,85	N	
M	21	2020	16/01/2020	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: ZE426B0ACF SALDO FATTURA N. 1659 DEL 17/12/2019		370,76			277.734,09	N	
M	22	2020	16/01/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1659 DEL 17/12/2019		81,57			277.652,52	N	
M	23	2020	16/01/2020	A0.3	FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA	CIG: ZF82A981C3 SALDO FATTURA N. 2019/FS/8136 DEL 19/12/2019		885,33			276.767,19	N	
M	24	2020	16/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2019/FS/8136 DEL 19/12/2019		194,77			276.572,42	N	
M	25	2020	16/01/2020	A0.1	GALLI FRANCESCO	CIG: Z412ACEE00 SALDO FATTURA N. 726/D/2019 DEL 30/11/2019		191,13			276.381,29	N	
M	26	2020	16/01/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 726/D/2019 DEL 30/11/2019		42,09			276.339,20	N	
M	27	2020	16/01/2020	A0.3	DIDATTICA TOSCANA	CIG: ZDA2AD95B8 SALDO FATTURA N. 2/1316 DEL 16/12/2019		357,32			275.981,88	N	
M	28	2020	16/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2/1316 DEL 16/12/2019		78,61			275.903,27	N	
M	29	2020	16/01/2020	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: ZA92AEFD17 SALDO FATTURA N. EFAT/2019/3528 DEL 10/12/2019		170,00			275.733,27	N	
M	30	2020	16/01/2020	A0.3	CAD MANAGER	CIG: Z972AA25D4 SALDO FATTURA N. VPA 19-0065 DEL 10/12/2019		334,00			275.399,27	N	
M	31	2020	16/01/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. VPA 19-0065 DEL 10/12/2019		73,48			275.325,79	N	
M	32	2020	21/01/2020	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Center Number 28628 Integrazione order 1-1840972271		55,00			275.270,79	N	
M	33	2020	21/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z6726A4A48 SALDO FATTURA N. 8720000868 DEL 17-10-2019 - IDENTIFICATIVO RENDICONTO 2104506422		68,11			275.202,68	N	
M	34	2020	21/01/2020	P0.3	MATER LINGUA	CIG: ZB32AB9D0D SALDO FATTURA N. 23 DEL 17/01/2020		546,00			274.656,68	N	
M	35	2020	21/01/2020	A0.4	LUCANI MARCELLA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ATTIVITA' PCTO CLASSI IV ITE E IV SER. COMM.LI BORSA MERCI 12/12/2019		87,50			274.569,18	N	
M	36	2019	29/01/2020	A0.3	SOCIETA' FILARMONICO G.VERDI DI POZZO DELLA CHIANA	CIG: Z862A85A4F SALDO FATTURA N. 1 DELL'11/12/2019				2.000,00	272.569,18	N	
M	37	2020	05/02/2020	A0.5	COCCA CLARA	Rimborso spese di viaggio per visita Roma 5/02/2020 Fori imperiali classe 2^ITE		97,40			272.471,78	N	
M	38	2020	05/02/2020	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Center Number 28628 Integrazione order 1-1840972271 - Serbu Karina e Fanelli Greta		18,00			272.453,78	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			
M	39	2020	05/02/2020	A0.4	PUOPOLO ILARIA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ALTERNANZA		42,00			272.411,78	N	
R	1	2020	05/02/2020	6.11	LIOMATIC SPA	2020-01-30 15:33:10.093 CONTRIBUTO PERDISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL ANNO 2019	7.100,00				279.511,78	N	
R	2	2020	06/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per ampliamento O.F. 19/20 Viaggio Budapest	960,00				280.471,78	N	
R	3	2020	06/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per ampliamento O.F. 19/20 certificazioni linguistiche	430,00				280.901,78	N	
R	4	2020	06/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per ampliamento O.F. 19/20 Visita CNR Pisa 24-02-20	182,00				281.083,78	N	
R	5	2020	06/02/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI TESUN ANNO 2019IDMOV: 003100086104652020-01-09008622691 TU-R-INT PROV: 310 0126000103093852020-01-09TU-R-INT 05791	0,04				281.083,82	N	
R	6	2020	06/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA CAMERA DEI DEPUTATI - ROMA 5 FEBB 2020 - ALUNNO NERI ALESSANDROCL 2 ITE	36,90				281.120,72	N	
M	40	2020	12/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. V3-2676 DEL 07/02/2020		387,31			280.733,41	N	
M	41	2020	12/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-2676 DEL 07/02/2020 BORGIONE		85,21			280.648,20	N	
M	42	2020	12/02/2020	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z502BA4CF0 SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/01/2020		200,00			280.448,20	N	
M	43	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 59 DEL 31/01/2020 UFFICIO 2000		44,00			280.404,20	N	
M	44	2020	12/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z6726A4A48 SALDO FATTURA N. 8720014250 DEL 07/02/2020 ID CONTRATTO 30059895		147,69			280.256,51	N	
M	45	2020	12/02/2020	A0.3	RICCI S.A.S.	CIG: Z222B6C83C SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 20/01/2020		1.940,00			278.316,51	N	
M	46	2020	12/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 20/01/2020 RICCI SAS		426,80			277.889,71	N	
M	47	2020	12/02/2020	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: ZB62B7EE11 SALDO FATTURA N. 1/7 DEL 23/01/2020		509,09			277.380,62	N	
M	48	2020	12/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/7 DEL 23/01/2020 CASUCCI		50,91			277.329,71	N	
M	49	2020	12/02/2020	A0.3	CAD MANAGER	CIG: Z1A2BAFF89 SALDO FATTURA N. VPA20-0007 DEL 30/01/2020		115,00			277.214,71	N	
M	50	2020	12/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. VPA20-0007 DEL 30/01/2020 CAD MANAGER		25,30			277.189,41	N	
M	51	2020	12/02/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z602BBB13D SALDO FATTURE N. 16-4, 17-4, 18-4, 19-4, 20-4, 41-4, 22-4 E 23-4 DEL 31/01/2020		1.805,57			275.383,84	N	
M	52	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO		397,22			274.986,62	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			
						FATTURE N. 16-4, 17-4, 18-4, 19-4, 20-4, 41-4, 22-4 E 23-4 DEL 31/01/2020 CENTROFARC							
R	7	2020	14/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 19/20 e assicurazione	7.500,00				282.486,62	N	
R	8	2020	15/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO A BUDAPEST	2.488,00				284.974,62	N	
R	9	2020	15/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA CNR PISA	65,00				285.039,62	N	
R	10	2020	15/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIM	1.700,00				286.739,62	N	
M	53	2020	20/02/2020	A0.4	BERNARDINI ANNA	Compenso Progetto E&T - codice 188597 - CTS - Ricaduta e modello - Informazione e pubblicità		867,44			285.872,18	N	
M	54	2020	20/02/2020	A0.4	COLUCCI MAURO	Compenso Progetto E&T - codice 188597 Tutor		232,12			285.640,06	N	
M	55	2020	20/02/2020	A0.4	LIONETTI DORIANA	Compenso Progetto E&T - codice 188597 docenza		278,55			285.361,51	N	
M	56	2020	20/02/2020	A0.4	MACCHERINI MATILDE	Compenso Progetto E&T - codice 188597 Informazione e accoglienza		250,02			285.111,49	N	
M	57	2020	20/02/2020	A0.4	PAOLUCCI MAURIZIO	Compenso Progetto E&T - codice 188597 docenza		278,55			284.832,94	N	
M	58	2020	20/02/2020	A0.4	STANGANINI VILMA	Compenso Progetto E&T - codice 188597 informazione e accoglienza e tutor		750,08			284.082,86	N	
M	59	2020	20/02/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compensi Progetto E&T - codice 188597		1.193,45			282.889,41	N	
M	60	2020	20/02/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP Fondo Pensioni su Compensi Progetto E&T - codice 188597		1.398,54			281.490,87	N	
M	61	2020	20/02/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compensi Progetto E&T - codice 188597		14,84			281.476,03	N	
M	62	2020	20/02/2020	A0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compensi Progetto E&T - codice 188597		360,24			281.115,79	N	
M	63	2020	20/02/2020	A0.4	BERNARDINI ANNA	Compenso Progetto DAT - codice 187790 - CTS - Informazione e pubblicità . Elaborazione reports e studi		704,08			280.411,71	N	
M	64	2020	20/02/2020	A0.4	CASCIANO ANNA	Compenso Progetto DAT - codice 187790 Gestione e rendicontazione		416,82			279.994,89	N	
M	65	2020	20/02/2020	A0.4	FILOMENA LEONARDO	Compenso Progetto DAT - codice 187790 docenza		371,39			279.623,50	N	
M	66	2020	20/02/2020	A0.4	LIONETTI DORIANA	Compenso Progetto DAT - codice 187790 docenza		557,09			279.066,41	N	
M	67	2020	20/02/2020	A0.4	LUCANI MARCELLA	Compenso Progetto DAT - codice 187790 tutor		232,12			278.834,29	N	
M	68	2020	20/02/2020	A0.4	MACCHERINI MATILDE	Compenso Progetto DAT - codice 187790		500,06			278.334,23	N	
M	69	2020	20/02/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenute IRPEF su Compenso Progetto DAT - codice 187790		1.301,23			277.033,00	N	
M	70	2020	20/02/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute INPDAP Fondo Pensione su su Compenso Progetto DAT - codice 187790		1.483,02			275.549,98	N	
M	71	2020	20/02/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenute INPDAP Fondo Credito su su Compenso Progetto DAT - codice 187790		15,74			275.534,24	N	
M	72	2020	20/02/2020	A0.4	IRAP REGIONE	Ritenute IRAP su Compenso Progetto		381,99			275.152,25	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			
						DAT - codice 187790							
M	73	2020	26/02/2020	A0.3	TESSILTOSCANA	CIG: Z3A2B6F105 SALDO FATTURA N. 1 DEL 29/01/2020 Tessiltoscana		3.280,00			271.872,25	N	
M	74	2020	26/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1 DEL 29/01/2020 Tessiltoscana		721,60			271.150,65	N	
M	75	2020	26/02/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z712A74414 SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 31/01/2020 ATHENA		2.609,44			268.541,21	N	
M	76	2020	26/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 31/01/2020 ATHENA		130,47			268.410,74	N	
M	77	2020	26/02/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5929ADAC6 SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 31/01/2020 ATHENA		3.479,52			264.931,22	N	
M	78	2020	26/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 31/01/2020 ATHENA		173,98			264.757,24	N	
M	79	2020	26/02/2020	A0.2	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. 21 DEL 20/02/2020 GRAPHIC ART		219,60			264.537,64	N	
M	80	2020	26/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21 DEL 20/02/2020 GRAPHIC ART		48,31			264.489,33	N	
M	81	2020	26/02/2020	A0.3	RICCI S.A.S.	CIG: Z222B6C83C SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 21/02/2020 RICCI SAS		1.280,00			263.209,33	N	
M	82	2020	26/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 21/02/2020 RICCI SAS		281,60			262.927,73	N	
M	83	2020	27/02/2020	A0.2	MYO SPA	CIG: Z7F2BB8B83 SALDO FATTURE N. 2040/200001474 e n. 2040/200001475 DEL 30/01/2020		696,06			262.231,67	N	
M	84	2020	27/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURE N. 2040/200001474 e n. 2040/200001475 DEL 30/01/2020		153,13			262.078,54	N	
M	85	2020	27/02/2020	A0.5	TIEMME SPA	CIG: ZBC2A89CD4 SALDO FATTURA N. 84 DEL 31/01/2020 TIEMME		359,09			261.719,45	N	
M	86	2020	27/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 84 DEL 31/01/2020 TIEMME		35,91			261.683,54	N	
M	87	2020	27/02/2020	A0.5	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	CIG: ZF629F4F37 SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 31/01/2020 BEVILACQUA		2.250,00			259.433,54	N	
M	88	2020	27/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 31/01/2020 BEVILACQUA		225,00			259.208,54	N	
M	89	2020	27/02/2020	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE TRIMESTRALI IV TRIM.		225,00			258.983,54	N	
M	90	2020	27/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. V3-3582 DEL 14/02/2020		144,62			258.838,92	N	
M	91	2020	27/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-3582 DEL 14/02/2020		31,82			258.807,10	N	
M	92	2020	27/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. V3-3726 DEL 17/02/2020		120,44			258.686,66	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	93	2020	27/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-3726 DEL 17/02/2020		26,50			258.660,16	N	
M	94	2020	27/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. V3-3720 DEL 17/02/2020		130,37			258.529,79	N	
M	95	2020	27/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-3720 DEL 17/02/2020		28,68			258.501,11	N	
M	96	2020	27/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. V3-3721 DEL 17/02/2020		127,72			258.373,39	N	
M	97	2020	27/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-3721 DEL 17/02/2020		28,10			258.345,29	N	
M	98	2020	27/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. V3-3722 DEL 17/02/2020		119,75			258.225,54	N	
M	99	2020	27/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-3722 DEL 17/02/2020		26,35			258.199,19	N	
M	100	2020	27/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO FATTURA N. V3-3719 DEL 17/02/2020		105,54			258.093,65	N	
M	101	2020	27/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-3719 DEL 17/02/2020		23,22			258.070,43	N	
M	102	2020	27/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. V3-3723 DEL 17/02/2020		111,88			257.958,55	N	
M	103	2020	27/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-3723 DEL 17/02/2020		24,61			257.933,94	N	
M	104	2020	27/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. V3-3727 DEL 17/02/2020		130,44			257.803,50	N	
M	105	2020	27/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-3727 DEL 17/02/2020		28,70			257.774,80	N	
M	106	2020	27/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. V3-3724 DEL 17/02/2020		108,73			257.666,07	N	
M	107	2020	27/02/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-3724 DEL 17/02/2020		23,92			257.642,15	N	
R	11	2020	27/02/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 LF IDMOV: 053100086175752020-02-19008629801 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-02-19TU-R-MAN 05787	22.708,66				280.350,81	N	
M	108	2020	24/03/2020	P0.3	WESTOVER GEORGINA FRANCES	SALDO FATTURA N. FPA 1/20 DEL 20/03/2020		2.108,00			278.242,81	N	
M	109	2020	24/03/2020	P0.3	LACEY BROOKE JULIA MARGARET	PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5341 DEL 28/10/2019		846,24			277.396,57	N	
M	110	2020	24/03/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5341 DEL 28/10/2019		211,56			277.185,01	N	
M	111	2020	24/03/2020	P0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5341 DEL 28/10/2019		89,92			277.095,09	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	112	2020	24/03/2020	P0.3	GRANT DEBORAH MICHELLE	PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5334 DEL 28/10/2019		1.507,10			275.587,99	N	
M	113	2020	24/03/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5334 DEL 28/10/2019		376,77			275.211,22	N	
M	114	2020	24/03/2020	P0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5334 DEL 28/10/2019		160,13			275.051,09	N	
M	115	2020	24/03/2020	P0.3	TUNSTALL BEVERLEY KRISTAN	PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5343 DEL 28/10/2019		2.374,20			272.676,89	N	
M	116	2020	24/03/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5343 DEL 28/10/2019		593,55			272.083,34	N	
M	117	2020	24/03/2020	P0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5343 DEL 28/10/2019		252,26			271.831,08	N	
M	118	2020	24/03/2020	P0.3	FATA MANUELA	PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5340 DEL 28/10/2019		2.853,48			268.977,60	N	
M	119	2020	24/03/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5340 DEL 28/10/2019		713,37			268.264,23	N	
M	120	2020	24/03/2020	P0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU PARTE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA CONTRATTO N. 5340 DEL 28/10/2019		303,18			267.961,05	N	
M	121	2020	02/04/2020	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: ZB62B7EE11 SALDO FATTURA N. 1/48 DEL 29/02/2020		64,02			267.897,03	N	
M	122	2020	02/04/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/48 DEL 29/02/2020		14,08			267.882,95	N	
M	123	2020	02/04/2020	A0.3	NAVINI	CIG: Z522C4CA00 SALDO FATTURA N. 37 DEL 04/03/2020		200,00			267.682,95	N	
M	124	2020	02/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 37 DEL 04/03/2020		44,00			267.638,95	N	
M	125	2020	02/04/2020	A0.3	DECATHLON	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. 183200000000177348 DEL 02/03/2020		103,83			267.535,12	N	
M	126	2020	02/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 183200000000177348 DEL 02/03/2020		22,84			267.512,28	N	
M	127	2020	02/04/2020	A0.3	DECATHLON	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. 183200000000179343 DEL 03/03/2020		507,48			267.004,80	N	
M	128	2020	02/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 183200000000179343 DEL 03/03/2020		111,65			266.893,15	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	129	2020	02/04/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z602BBB13D SALDO FATTURA N. 87-4 DEL 28/02/2020		852,69			266.040,46	N	
M	130	2020	02/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su SALDO FATTURA N. 87-4 DEL 28/02/2020		187,59			265.852,87	N	
M	131	2020	02/04/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z602BBB13D SALDO FATTURA N. 88-4 DEL 28/02/2020		55,63			265.797,24	N	
M	132	2020	02/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 88-4 DEL 28/02/2020		12,24			265.785,00	N	
M	133	2020	02/04/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z602BBB13D SALDO FATTURA N. 89-4 DEL 28/02/2020		487,63			265.297,37	N	
M	134	2020	02/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 89-4 DEL 28/02/2020		107,28			265.190,09	N	
M	135	2020	02/04/2020	A0.1	INNOVA.EDU S.R.L.	CIG: Z7F2B5758C SALDO FATTURA N. 1/11 DEL 28/02/2020		2.730,00			262.460,09	N	
M	136	2020	02/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/11 DEL 28/02/2020		600,60			261.859,49	N	
M	137	2020	02/04/2020	A0.1	KEYWORD SNC	CIG: Z172BE4DDA SALDO FATTURA N. 1/68 DEL 25/02/2020		196,00			261.663,49	N	
M	138	2020	02/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/68 DEL 25/02/2020		43,12			261.620,37	N	
M	139	2020	02/04/2020	A0.1	KEYWORD SNC	CIG: Z8E2B56ECE SALDO FATTURA N. 1/62 DEL 25/02/2020		1.365,00			260.255,37	N	
M	140	2020	02/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	SALDO FATTURA N. 1/62 DEL 25/02/2020		300,30			259.955,07	N	
M	141	2020	02/04/2020	A0.5	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	CIG: ZF629F4F37 SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 25/02/2020		3.000,00			256.955,07	N	
M	142	2020	02/04/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 28/PA DEL 25/02/2020		300,00			256.655,07	N	
M	143	2020	02/04/2020	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. V3-3725 DEL 17/02/2020		103,33			256.551,74	N	
M	144	2020	02/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. V3-3725 DEL 17/02/2020		22,73			256.529,01	N	
M	145	2020	02/04/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N.8L00121412 DEL 06/02/2020		175,71			256.353,30	N	
M	146	2020	02/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00121412 DEL 06/02/2020		34,61			256.318,69	N	
M	147	2020	02/04/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N.8L00115313 DEL 06/02/2020		126,30			256.192,39	N	
M	148	2020	02/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00115313 DEL 06/02/2020		24,20			256.168,19	N	
M	149	2020	02/04/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N.8L00126828 DEL 06/02/2020		115,70			256.052,49	N	
M	150	2020	02/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00126828 DEL 06/02/2020		22,00			256.030,49	N	
M	151	2020	02/04/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA		115,70			255.914,79	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			
						N.8L00124950 DEL 06/02/2020							
M	152	2020	02/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00124950 DEL 06/02/2020		22,00			255.892,79	N	
M	153	2020	02/04/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00116865 DEL 06/02/2020		144,88			255.747,91	N	
M	154	2020	02/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00116865 DEL 06/02/2020		30,80			255.717,11	N	
M	155	2020	03/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZED2BA4C1D SALDO FATTURA N. 8720028399 DEL 13/03/2020 e fattura n. 8720040606 del 1/04/2020		132,29			255.584,82	N	
M	156	2020	03/04/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5929ADAC6 SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 29/02/2020		3.848,43			251.736,39	N	
M	157	2020	03/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 29/02/2020		192,42			251.543,97	N	
M	158	2020	03/04/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z712A74414 SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 29/02/2020		2.930,51			248.613,46	N	
M	159	2020	03/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 29/02/2020		146,53			248.466,93	N	
M	160	2020	03/04/2020	A0.2	UFFICIO 2000	CIG: Z502BA4CF0 SALDO FATTURA N. 331 DEL 29/02/2020		35,00			248.431,93	N	
M	161	2020	03/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 331 DEL 29/02/2020		7,70			248.424,23	N	
M	162	2020	03/04/2020	A0.3	GIANNINI MARIDO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. FVPA1 DEL 25/02/2020		673,03			247.751,20	N	
M	163	2020	03/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FVPA 1 DEL 25/02/2020		148,07			247.603,13	N	
M	164	2020	08/04/2020	P0.4	GOTTI MARIA RITA	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE DAD EMERGENZA COVID-19		497,40			247.105,73	N	
M	165	2020	08/04/2020	P0.1	CAPANNINI ANTONELLA	COMPENSO PER PROGETTO STEM SEC. ANNUALITA'		696,36			246.409,37	N	
M	166	2020	08/04/2020	P0.1	CASCIANO ANNA	COMPENSO PROGETTO STEM SEC. ANNUALITA'		104,20			246.305,17	N	
M	167	2020	08/04/2020	P0.1	GOTTI MARIA RITA	COMPENSO PROGETTO STEM SEC. ANNUALITA'		696,36			245.608,81	N	
M	168	2020	08/04/2020	P0.1	VILLANI CINZIA	COMPENSO PROGETTO STEM SEC. ANNUALITA'		101,43			245.507,38	N	
M	169	2020	08/04/2020	P0.1	BERNARDINI ANNA	COMPENSO PROGETTO STEM SEC. ANNUALITA'		207,00			245.300,38	N	
M	170	2020	08/04/2020	A0.3	CASCIANO ANNA	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Addetto vendite codice 237671		72,94			245.227,44	N	
M	171	2020	08/04/2020	A0.3	mencarini FRANCESCA	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Addetto vendite codice 237671		98,16			245.129,28	N	
M	172	2020	08/04/2020	A0.3	STANGANINI VILMA	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Addetto vendite codice 237671		144,25			244.985,03	N	
M	173	2020	08/04/2020	A0.3	TRICOMI FRANCESCO	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Addetto vendite codice 237671		183,63			244.801,40	N	
M	174	2020	08/04/2020	A0.3	CELLAI KATIA	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19		348,18			244.453,22	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			
						Addetto vendite codice 237671							
M	175	2020	08/04/2020	A0.3	STANGANINI VILMA	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		71,00			244.382,22	N	
M	176	2020	08/04/2020	A0.3	CASCIANO ANNA	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		208,41			244.173,81	N	
M	177	2020	08/04/2020	A0.3	BENNATI FABRIZIA	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		71,00			244.102,81	N	
M	178	2020	08/04/2020	A0.3	COLUCCI MAURO	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		928,49			243.174,32	N	
M	179	2020	08/04/2020	A0.3	LIONETTI DORIANA	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		464,24			242.710,08	N	
M	180	2020	08/04/2020	A0.3	MACCHERINI MATILDE	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		71,00			242.639,08	N	
M	181	2020	08/04/2020	A0.3	MARIOTTINI ANTONIO	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		464,24			242.174,84	N	
M	182	2020	08/04/2020	A0.3	mencarini FRANCESCA	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		245,38			241.929,46	N	
M	183	2020	08/04/2020	A0.3	SCIARRI LUCA	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		464,24			241.465,22	N	
M	184	2020	08/04/2020	A0.3	VITIELLO GABRIELE	COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		464,24			241.000,98	N	
M	185	2020	30/04/2020	A0.1	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: Z842CGAF15 SALDO FATTURA N.v3/20 DEL 2/04/2020		900,00			240.100,98	N	
M	186	2020	30/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.v3/20 DEL 2/04/2020		198,00			239.902,98	N	
M	187	2020	30/04/2020	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z432BA4D5B SALDO FATTURA N. 538 DEL 31/03/2020		390,95			239.512,03	N	
M	188	2020	30/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 538 DEL 31/03/2020		86,01			239.426,02	N	
M	189	2020	30/04/2020	A0.2	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: ZEA2B9EC33 SALDO FATTURA N. V3/44 DEL 06/04/2020		491,80			238.934,22	N	
M	190	2020	30/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	SALDO FATTURA N. V3/44 DEL 06/04/2020		108,20			238.826,02	N	
M	191	2020	30/04/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00247932 DEL 06/04/2020		125,09			238.700,93	N	
M	192	2020	30/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO N. 5 FATTURE TIM MESE DI APRILE 2010		136,91			238.564,02	N	
M	193	2020	30/04/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00257719 DEL 06/04/2020		140,02			238.424,00	N	
M	194	2020	30/04/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00244389 DEL 06/04/2020		120,00			238.304,00	N	
M	195	2020	30/04/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00244298 DEL 06/04/2020		167,24			238.136,76	N	
M	196	2020	30/04/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00250808 DEL 06/04/2020		110,00			238.026,76	N	
M	197	2020	30/04/2020	P0.4	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZC12CC2501 SALDO FATTURA N. 01047/20 DEL 28/04/2020		30,00			237.996,76	N	
M	198	2020	30/04/2020	A0.3	VITI ALESSANDRO	COMPENSO COMMISSARIO DI ESAME PERCORSI leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		450,45			237.546,31	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	199	2020	30/04/2020	A0.3	ZEPPONI ALESSANDRO	COMPENSO COMMISSARIO DI ESAME PERCORSI leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		450,45			237.095,86	N	
M	200	2020	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO COMMISSARIO DI ESAME PERCORSI leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		252,00			236.843,86	N	
M	201	2020	30/04/2020	A0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO DI ESAME PERCORSI leFP a.s. 18/19 Operatori meccanici codice 237660		107,10			236.736,76	N	
M	202	2020	30/04/2020	A0.3	SANTUCCI ANDREA	COMPENSO COMMISSARIO DI ESAME PERCORSI leFP a.s. 18/19 Addetto alle vendite codice 237671		300,30			236.436,46	N	
M	203	2020	30/04/2020	A0.3	VANNI MAURIZIO	COMPENSO COMMISSARIO DI ESAME PERCORSI leFP a.s. 18/19 Addetto alle vendite codice 237671		300,30			236.136,16	N	
M	204	2020	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO COMMISSARIO DI ESAME PERCORSI leFP a.s. 18/19 Addetto alle vendite codice 237671		168,00			235.968,16	N	
M	205	2020	30/04/2020	A0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO DI ESAME PERCORSI leFP a.s. 18/19 Addetto alle vendite codice 237671		71,40			235.896,76	N	
M	206	2020	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Addetto vendite codice 237671		317,99			235.578,77	N	
M	207	2020	30/04/2020	A0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Addetto vendite codice 237671		109,02			235.469,75	N	
M	208	2020	30/04/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Addetto vendite codice 237671		423,24			235.046,51	N	
M	209	2020	30/04/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 Addetto vendite codice 237671		4,49			235.042,02	N	
M	210	2020	30/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 MECCANICI 237660		1.312,37			233.729,65	N	
M	211	2020	30/04/2020	A0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 MECCANICI 237660		445,79			233.283,86	N	
M	212	2020	30/04/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 MECCANICI 237660		1.730,67			231.553,19	N	
M	213	2020	01/05/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO leFP a.s. 18/19 MECCANICI 237660		18,38			231.534,81	N	
M	214	2020	01/05/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE DAD EMERGENZA		183,97			231.350,84	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			
						COVID-19							
M	215	2020	01/05/2020	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE DAD EMERGENZA COVID-19		63,75			231.287,09	N	
M	216	2020	01/05/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI CARICO DIP. SU COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE DAD EMERGENZA COVID-19		66,00			231.221,09	N	
M	217	2020	01/05/2020	P0.4	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE DAD EMERGENZA COVID-19		2,63			231.218,46	N	
M	218	2020	01/05/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI A CARICO STATO SU COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE DAD EMERGENZA COVID-19		181,50			231.036,96	N	
M	219	2020	01/05/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER PROGETTO STEM SEC. ANNUALITA'		761,06			230.275,90	N	
M	220	2020	01/05/2020	P0.1	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO STEM SEC. ANNUALITA'		246,43			230.029,47	N	
M	221	2020	01/05/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO PER PROGETTO STEM SEC. ANNUALITA'		956,67			229.072,80	N	
M	222	2020	01/05/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PER PROGETTO STEM SEC. ANNUALITA'		10,17			229.062,63	N	
R	12	2020	01/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALEIDMOV: 053100086285782020-04-27008640804 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-04-27TU-R-MAN 06468	825,67				229.888,30	N	
R	13	2020	01/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettività digit. IDMOV: 003100086252512020-04-03008637477 TU-R-GEN PROV: 310 0126000103093852020-04-03TU-R-GEN 05668	11.869,11				241.757,41	N	
R	14	2019	01/05/2020	4.4	REGIONE TOSCANA	Accertamento progetto APPRENDISTATO CODICE 237616			9.407,48		251.164,89	N	
R	15	2020	01/05/2020	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERS E ORIENTAMENTO GEN AG IDMOV: 053100086264402020-04-14008638666 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-04-14TU-R-MAN 05506	4.244,37				255.409,26	N	
R	16	2020	01/05/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	3064160060003705255303 ISCRIZ ANNO SCOL 2020/2021 PER SCHISANO A. 2 ITE - SPARANO M. 4 ITE -	240,00				255.649,26	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
						LAMBERTI N. 2 MAT - NERI A. 3 ITE							
R	17	2020	01/05/2020	11.4	AIRONE PG SAS DI PELLI LEONARDO E C	CONTRIBUTO USO LOCALI SALDATURA	2.000,00				257.649,26	N	
R	18	2020	01/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSDIDMOV: 053100086225932020-03-17008634819 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-03-17TU-R-MAN 05620	1.000,00				258.649,26	N	
R	19	2020	01/05/2020	5.6	IC PIERO DELLA FRANCESCA	FONDI SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO AR1 ACCONTO 2019-2020 NOTA MIUR 51647 DEL IDMOV: 843100000000002020-02-2800A249455 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-02-28TU-R-61 00001	968,00				259.617,26	N	
R	20	2020	01/05/2020	6.2	GENITORI ALUNNI	CONTRINUTO PER ECDL	44,00				259.661,26	N	
M	223	2020	22/05/2020	A0.5	GARA CIRO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			259.469,26	N	
M	224	2020	22/05/2020	A0.5	CHITI CARLO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			259.277,26	N	
M	225	2020	22/05/2020	A0.5	ZEPPI FEDERICA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			259.085,26	N	
M	226	2020	22/05/2020	A0.5	MASCAGNI SARA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			258.893,26	N	
M	227	2020	22/05/2020	A0.5	FASANO CAROLINA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			258.701,26	N	
M	228	2020	22/05/2020	A0.5	ASTORE ROMINA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			258.509,26	N	
M	229	2020	22/05/2020	A0.5	GIORDANO VINCENZO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			258.317,26	N	
M	230	2020	22/05/2020	A0.5	STRATILA FLORENTINA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			258.125,26	N	
M	231	2020	22/05/2020	A0.5	PADURARIU ELENA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			257.933,26	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	232	2020	22/05/2020	A0.5	RABIJA PRANVERA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			257.741,26	N	
M	233	2020	22/05/2020	A0.5	FUMI FRANCESCA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			257.549,26	N	
M	234	2020	22/05/2020	A0.5	CENCINI SIMONE	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			257.357,26	N	
M	235	2020	22/05/2020	A0.5	COLANGELO RAFFAELE	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			257.165,26	N	
M	236	2020	22/05/2020	A0.5	LIBERATORI ROBERTO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			256.973,26	N	
M	237	2020	22/05/2020	A0.5	SENSI NICOLA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			256.781,26	N	
M	238	2020	22/05/2020	A0.5	GRAZI SIMONE	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			256.589,26	N	
M	239	2020	22/05/2020	A0.5	MANFUSO ANNA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			256.397,26	N	
M	240	2020	22/05/2020	A0.5	TORRESI COSETTA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			256.205,26	N	
M	241	2020	22/05/2020	A0.5	BICHI LUCIA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			256.013,26	N	
M	242	2020	22/05/2020	A0.5	MACARIE OCTAVIA CARMEN	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			255.821,26	N	
M	243	2020	22/05/2020	A0.5	MICHELINI ALESSANDRO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			255.629,26	N	
M	244	2020	22/05/2020	A0.5	VANNOZZI MANUELA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			255.437,26	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	245	2020	22/05/2020	A0.5	RICCETTI CLAUDIO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			255.245,26	N	
M	246	2020	22/05/2020	A0.5	GUARDASOLE ANTONIETTA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			255.053,26	N	
M	247	2020	22/05/2020	A0.5	MOSCONI LAURA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			254.861,26	N	
M	248	2020	22/05/2020	A0.5	COTOS ADRIAN	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			254.669,26	N	
M	249	2020	22/05/2020	A0.5	CRUSCANTI ROBERTO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			254.477,26	N	
M	250	2020	22/05/2020	A0.5	MAGI RICCARDO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			254.285,26	N	
M	251	2020	22/05/2020	A0.5	VANNUCCINI ELENA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			254.093,26	N	
M	252	2020	22/05/2020	A0.5	RUSSO GIUSEPPE	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		92,00			254.001,26	N	
M	253	2020	22/05/2020	A0.5	LEONARDI DANILO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		92,00			253.909,26	N	
M	254	2020	22/05/2020	A0.5	RAKI NADIA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		92,00			253.817,26	N	
M	255	2020	22/05/2020	A0.5	DONNINI DANIELE	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			253.625,26	N	
M	256	2020	22/05/2020	A0.5	GIORDANO ALFONSO	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.612,26	N	
M	257	2020	22/05/2020	A0.5	GRAZZI ANNA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.599,26	N	
M	258	2020	22/05/2020	A0.5	BIGLIAZZI ANNAMARIA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA		13,00			253.586,26	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			
						COVID-19							
M	259	2020	22/05/2020	A0.5	RIGANELLI CRISTINA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.573,26	N	
M	260	2020	22/05/2020	A0.5	SPIES DANIEL	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.560,26	N	
M	261	2020	22/05/2020	A0.5	DURBIANO SEBASTIEN	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.547,26	N	
M	262	2020	22/05/2020	A0.5	ERCOLANI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.534,26	N	
M	263	2020	22/05/2020	A0.5	PACELLI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.521,26	N	
M	264	2020	22/05/2020	A0.5	FRACASSI FRANCESCO	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.508,26	N	
M	265	2020	22/05/2020	A0.5	BEVILACQUA GIUSEPPE	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.495,26	N	
M	266	2020	22/05/2020	A0.5	LA BRUSCO ROBERTO	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.482,26	N	
M	267	2020	22/05/2020	A0.5	LIBERATORI LAURA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.469,26	N	
M	268	2020	22/05/2020	A0.5	CARIOTTA LORENZO	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.456,26	N	
M	269	2020	22/05/2020	A0.5	VARRIALE LUCIA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.443,26	N	
M	270	2020	22/05/2020	A0.5	BERNARDINI MARCELLI	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.430,26	N	
M	271	2020	22/05/2020	A0.5	BIRIBICCHI MASSIMO	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.417,26	N	
M	272	2020	22/05/2020	A0.5	GATTA MASSIMO	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.404,26	N	
M	273	2020	22/05/2020	A0.5	ALESSI MONICA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.391,26	N	
M	274	2020	22/05/2020	A0.5	RAKI NADIA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.378,26	N	
M	275	2020	22/05/2020	A0.5	BRUSCHI PAOLA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA		13,00			253.365,26	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			
						COVID-19							
M	276	2020	22/05/2020	A0.5	GALLO RAFFAELE	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.352,26	N	
M	277	2020	22/05/2020	A0.5	MONACO RAFFAELE	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.339,26	N	
M	278	2020	22/05/2020	A0.5	BRACCIALI ROBERTO	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.326,26	N	
M	279	2020	22/05/2020	A0.5	SACCONE VINCENZO	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.313,26	N	
M	280	2020	22/05/2020	A0.5	ZEPI SILVIA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.300,26	N	
M	281	2020	22/05/2020	A0.5	MARINI TAMARA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.287,26	N	
M	282	2020	22/05/2020	A0.5	MIRAGLIA TERESA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			253.274,26	N	
R	21	2020	26/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 186 2020IDMOV: 053100086297112020-05-06008641937 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-05-06TU-R-MAN 05398	6.285,84				259.560,10	N	
R	22	2020	26/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALEIDMOV: 053100086291812020-04-30008641407 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-04-30TU-R-MAN 05441	1.651,34				261.211,44	N	
M	283	2020	27/05/2020	A0.5	BASSI FABRIZIO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		92,00			261.119,44	N	
M	284	2020	27/05/2020	A0.5	NISTOR GABRIELE	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		92,00			261.027,44	N	
M	285	2020	27/05/2020	A0.5	ALEXANDRESCU GIUSEPIN	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			260.835,44	N	
M	286	2020	27/05/2020	A0.5	PERRONE LUIGI	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			260.643,44	N	
M	287	2020	28/05/2020	P0.4	PROTEO FARE SAPERE	ISCRIZIONE 4 Corso Covid19. ISTITUTO OMNICOMPRESIVO MARCELLI ARIC818006		30,00			260.613,44	N	
M	288	2020	28/05/2020	A0.1	BANCA MONTE DEI	SPESE I TRIMESTRE 2020		225,00			260.388,44	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			
					PASCHI DI SIENA								
M	289	2020	08/06/2020	A0.5	GIORDANO ALFONSO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			260.196,44	N	
M	290	2020	08/06/2020	A0.5	GALLO RAFFAELE	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			260.004,44	N	
M	291	2020	08/06/2020	A0.5	IANNICIELLO ANITINA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			259.812,44	N	
M	292	2020	08/06/2020	A0.5	ELHANTOT LAHCEN	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		92,00			259.720,44	N	
M	293	2020	08/06/2020	A0.5	ESPOSITO PATRIZIA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			259.528,44	N	
M	294	2019	08/06/2020	A0.3	SOCIETA' FILARMONICO G.VERDI DI POZZO DELLA CHIANA	CIG: Z862A85A4F SALDO FATTURA N. 1 DEL 25/05/2020				2.000,00	257.528,44	N	
M	295	2020	08/06/2020	A0.2	MCM INFORMATICA DI MASSIMO MARSICO	CIG: Z612CE537D SALDO FATTURA N. 22 DEL 16/05/2020		80,00			257.448,44	N	
M	296	2020	08/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 22 DEL 16/05/2020		17,60			257.430,84	N	
M	297	2020	08/06/2020	A0.1	CIFONI DOMENICO SRL	CIG: Z2C2CF19F7 SALDO FATTURA N. 0140-000044 DEL 19/05/2020		237,00			257.193,84	N	
M	298	2020	08/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	SALDO FATTURA N. 0140-000044 DEL 19/05/2020		52,14			257.141,70	N	
M	299	2020	08/06/2020	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: ZC52CC241F SALDO FATTURA N. 1/269 DEL 31/05/2020		2.216,00			254.925,70	N	
M	300	2020	08/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/269 DEL 31/05/2020		487,52			254.438,18	N	
M	301	2020	08/06/2020	A0.5	BRANDINI LORENZO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			254.246,18	N	
M	302	2020	08/06/2020	A0.5	MARIANELLI MARCO	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		192,00			254.054,18	N	
M	303	2020	08/06/2020	A0.5	STEMATE CONSTANTIN PETRUT	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO TRIESTE-LUBIANA-BUDAPEST DEL 23-27/02/20 NON EFFETTUATO EMERGENZA COVID-19		92,00			253.962,18	N	
R	23	2019	08/06/2020	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DA COMUNE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2019/20			11.683,51		265.645,69	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	24	2020	08/06/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	RIACCREDITO SOMME DALLA BANCA PER MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	297,00				265.942,69	N	
M	304	2020	17/06/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z712A74414 SALDO FATTURA N. 71/PA DEL 30/04/2020		995,02			264.947,67	N	
M	305	2020	17/06/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z712A74414 SALDO FATTURA N. 89/PA DEL 31/05/2020		1.334,48			263.613,19	N	
M	306	2020	17/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 71/PA DEL 30/04/2020		49,75			263.563,44	N	
M	307	2020	17/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 89/PA DEL 31/05/2020		66,72			263.496,72	N	
M	308	2020	17/06/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5929ADAC6 SALDO FATTURA N. 70/PA DEL 30/04/2020		2.290,16			261.206,56	N	
M	309	2020	17/06/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5929ADAC6 SALDO FATTURA N. 88/PA DEL 31/05/2020		3.237,34			257.969,22	N	
M	310	2020	17/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 88/PA DEL 31/05/2020		161,87			257.807,35	N	
M	311	2020	17/06/2020	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE RUMORBIANC(O)	SALDO FATTURA N. 2/FE DEL 11/06/2020		2.214,30			255.593,05	N	
M	312	2020	17/06/2020	A0.1	RICCI S.A.S.	CIG: Z802CD2AEB SALDO FATTURA N.22/pa DEL 04/06/2020		1.400,00			254.193,05	N	
M	313	2020	17/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su SALDO FATTURA N.22/pa DEL 04/06/2020		308,00			253.885,05	N	
M	314	2020	17/06/2020	P0.3	WESTOVER GEORGINA FRANCES	SALDO FATTURA N. FPA 5/20 DEL 05/06/2020		252,00			253.633,05	N	
M	315	2020	17/06/2020	A0.4	GOTTI MARIA RITA	Compenso per progettazione contratto Anselmi 2019AF0972 e contratto Tufo 2019AF1222 - Codice progetto apprendistato 235217		1.427,88			252.205,17	N	
M	316	2020	17/06/2020	A0.4	TRICOMI FRANCESCO	Compenso per Tutoraggio contratto Tufo 2019AF1296 - Codice progetto apprendistato 235217		1.070,95			251.134,22	N	
M	317	2020	17/06/2020	A0.4	MARIOTTINI ANTONIO	Compenso per Tutoraggio contratto Cuciniello 2018AF1119 e contratto Donnarumma 2019AF1161 - Codice progetto apprendistato 237616		2.141,89			248.992,33	N	
M	318	2020	17/06/2020	A0.4	TAVARNESI SAURO	Compenso per progettazione contratto Cuciniello 2018AF2420 e contratto Donnarumma 2019AF1160 - Codice progetto apprendistato 237616		1.212,72			247.779,61	N	
R	25	2020	17/06/2020	8.5	FENIARCO FESTIVAL DI PRIMAVERA	3XES079E43R0415913626539800.69909 81 reso contributo di partecipazione Festival di Primavera	2.370,00				250.149,61	N	
M	319	2020	18/06/2020	A0.5	RAKI NADIA	RIMBORSO SPESE PER VISITA A PISA CNR NON EFFETTUATA EMERGENZA COVID-19		13,00			250.136,61	N	
M	320	2020	18/06/2020	A0.5	RAKI NADIA	RIMBORSO viaggio Trieste lubiana budapest non effettuato		92,00			250.044,61	N	
M	321	2020	18/06/2020	A0.5	MACARIE OCTAVIA	RIMBORSO viaggio Trieste lubiana		192,00			249.852,61	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					CARMEN	budapest non effettuato							
M	322	2020	18/06/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su Compenso per progettazione contratto Anselmi 2019AF0972 e contratto Tufo 2019AF1222 - Codice progetto apprendistato 235217		924,22			248.928,39	N	
M	323	2020	18/06/2020	A0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per progettazione contratto Anselmi 2019AF0972 e contratto Tufo 2019AF1222 - Codice progetto apprendistato 235217		320,27			248.608,12	N	
M	324	2020	18/06/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP fondo pensione su Compenso per progettazione - Codice progetto apprendistato 235217		1.243,37			247.364,75	N	
M	325	2020	18/06/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP fondo credito su Compenso per progettazione - Codice progetto apprendistato 235217		13,19			247.351,56	N	
M	326	2020	18/06/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compensi per progettazione e tutoraggio - Codice progetto apprendistato 237616		1.535,49			245.816,07	N	
M	327	2020	18/06/2020	A0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compensi per progettazione e tutoraggio - Codice progetto apprendistato 237616		457,33			245.358,74	N	
M	328	2020	18/06/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP fondo Pensione su Compensi per progettazione e tutoraggio - Codice progetto apprendistato 237616		1.776,27			243.582,47	N	
M	329	2020	18/06/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP Fondo credito su Compensi per progettazione e tutoraggio - Codice progetto apprendistato 237616		18,84			243.563,63	N	
R	26	2020	27/06/2020	5.6	COMUNE DI CORTONA	LIQUIDAZIONE PEZ SCOLARE 2019-2020 LIQUIDAZIONE PEZ SCOLARE 2019-2020 - ISTITUTO OMNICOMPRESIVO MARCELLI DI FOIANO DELLA CHIANA	4.921,92				248.485,55	N	
R	27	2020	27/06/2020	5.6	ISTITUTO PROFESSIONALE "DATINI"	A03-07 SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO - GIROFONDO ISTITUTI PROVINCIA DI AREZZO IDMOV: 843190000000002020-06-2200A102444 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-06-22TU-R-61 00001	2.688,00				251.173,55	N	
R	28	2020	27/06/2020	5.1	PROVINCIA DI AREZZO	TRASFERIMENTO BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETE IDMOV: 843100000000002020-06-2200A260069 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-06-22TU-R-61 00002	4.154,00				255.327,55	N	
M	330	2020	30/06/2020	A0.4	D'AGOSTINO DONATELLA	CIG: ZF62D67FC5 CUP: J85J19000080002 Saldo fattura n. 1/20 del 26/06/2020 compenso prog. Green mobility cod. 237609		1.140,00			254.187,55	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	331	2020	30/06/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF62D67FC5 CUP: J85J19000080002 Ritenuta di acconto IRPEF su compenso Coordinamento prog. Green mobility cod. 237609		186,89			254.000,66	N	
M	332	2020	30/06/2020	A0.4	SODI STELLA	CUP: J85J19000080002 Compenso progettazione percorsi duali Green mobility cod. 237609		878,40			253.122,26	N	
M	333	2020	30/06/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J85J19000080002 Ritenuta di acconto IRPEF su Compenso progettazione percorsi duali Green mobility cod. 237609		219,60			252.902,66	N	
M	334	2020	30/06/2020	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J85J19000080002 Ritenuta IRAP su Compenso progettazione percorsi duali Green mobility cod. 237609		102,00			252.800,66	N	
M	335	2020	30/06/2020	A0.4	COLUCCI MAURO	CUP: J85J19000080002 Compenso per attività di docenza nel progetto Green Mobility Cod. 237609		673,15			252.127,51	N	
M	336	2020	30/06/2020	A0.4	FIANI SIMONE	CUP: J85J19000080002 Compenso per attività di TUTORAGGIO nel progetto Green Mobility Cod. 237609		452,64			251.674,87	N	
M	337	2020	30/06/2020	A0.4	FILOMENA LEONARDO	CUP: J85J19000080002 Compenso per attività di DOCENZA nel progetto Green Mobility Cod. 237609		557,09			251.117,78	N	
M	338	2020	30/06/2020	A0.4	LIONETTI DORIANA	CUP: J85J19000080002 Compenso per attività di DOCENZA nel progetto Green Mobility Cod. 237609		278,55			250.839,23	N	
M	339	2020	30/06/2020	A0.4	MARIOTTINI ANTONIO	CUP: J85J19000080002 Compenso per attività di TUTORAGGIO nel progetto Green Mobility Cod. 237609		220,52			250.618,71	N	
M	340	2020	30/06/2020	A0.4	MICILLO VINCENZO	CUP: J85J19000080002 Compenso per attività di TUTORAGGIO nel progetto Green Mobility Cod. 237609		69,63			250.549,08	N	
M	341	2020	30/06/2020	A0.4	SCIARRI LUCA	CUP: J85J19000080002 Compenso per attività di TUTORAGGIO nel progetto Green Mobility Cod. 237609		255,33			250.293,75	N	
M	342	2020	30/06/2020	A0.4	UPINI GIANLUIGI	CUP: J85J19000080002 Compenso per attività di TUTORAGGIO nel progetto Green Mobility Cod. 237609		359,79			249.933,96	N	
M	343	2020	30/06/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J85J19000080002 Ritenuta IRPEF su Compenso per attività nel progetto Green Mobility Cod. 237609		1.060,29			248.873,67	N	
M	344	2020	30/06/2020	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J85J19000080002 Ritenuta IRAP su Compenso per attività nel progetto Green Mobility Cod. 237609		367,42			248.506,25	N	
M	345	2020	30/06/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J85J19000080002 Ritenuta INPDAP Fondo pensione su Compenso per attività nel progetto Green Mobility Cod. 237609		1.426,44			247.079,81	N	
M	346	2020	30/06/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: J85J19000080002 Ritenuta INPDAP Fondo credito su Compenso per attività nel progetto Green Mobility Cod. 237609		15,13			247.064,68	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	29	2020	30/06/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7IDMOV: 053100086374912020-06-24008649717 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-06-24TU-R-MAN 08284	10.245,24				257.309,92	N	
M	347	2020	01/07/2020	A0.3	OFFICINE DELLA CULTURA SOC. COOP.	CIG: ZA12D6592C SALDO FATTURA N. 65 DEL 23/06/2020		409,84			256.900,08	N	
M	348	2020	01/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 65 DEL 23/06/2020		90,16			256.809,92	N	
M	349	2020	01/07/2020	A0.1	VETRERIA REDI ALIDA E C. SNC	CIG: Z042D4459A SALDO FATTURA N. 1/A DEL 18/06/2020		210,00			256.599,92	N	
M	350	2020	01/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 65 DEL 23/06/2020		46,20			256.553,72	N	
M	351	2020	01/07/2020	A0.1	SERVERPLAN	CIG: ZEF2D6C670 SALDO FATTURA N. 40713/2020 DEL 25/06/2020		161,66			256.392,06	N	
M	352	2020	01/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 40713/2020 DEL 25/06/2020		35,56			256.356,50	N	
M	353	2020	01/07/2020	A0.1	FARMACIA COMUNALE DI FOIANO DELLA CHIANA	CIG: Z8F2D4F069 SALDO FATTURA N. 11/2020/PA DEL 17/06/2020		80,00			256.276,50	N	
M	354	2020	01/07/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z1E2D1685B SALDO FATTURA N. 231-4 DEL 29/05/2020		592,86			255.683,64	N	
M	355	2020	01/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 231-4 DEL 29/05/2020		99,79			255.583,85	N	
M	356	2020	01/07/2020	A0.1	CASTELLANI SRL	CIG: ZA42D112E5 SALDO FATTURA N. 2020-V-VP-120 DEL 29/05/2020		2.208,73			253.375,12	N	
M	357	2020	01/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 231-4 DEL 29/05/2020		485,92			252.889,20	N	
R	30	2020	02/07/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 19/20 e assicurazione	8.000,00				260.889,20	N	
R	31	2020	02/07/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 19/20 e assicurazione	9.500,00				270.389,20	N	
M	358	2020	03/07/2020	P0.1	AZZOLINA LOREDANA	Compenso in qualità di esperto nel FdRPOC-TO-2018-124 Modulo Coding Pionieri n. ore 30		1.049,54			269.339,66	N	
M	359	2020	03/07/2020	P0.1	PARRELLA STEFANIA	Compenso in qualità di TUTOR nel FdRPOC-TO-2018-124 Modulo Coding Pionieri n. ore 30		449,80			268.889,86	N	
M	360	2020	03/07/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso in qualità di esperto nel FdRPOC-TO-2018-124 Modulo Coding Pionieri		554,55			268.335,31	N	
M	361	2020	03/07/2020	P0.1	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso in qualità di esperto nel FdRPOC-TO-2018-124 Modulo Coding Pionieri		192,16			268.143,15	N	
M	362	2020	03/07/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP Fondo pensione su Compenso in qualità di esperto nel FdRPOC-TO-2018-124 Modulo Coding Pionieri		746,04			267.397,11	N	
M	363	2020	03/07/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP Fondo credito su Compenso in qualità di esperto nel FdRPOC-TO-2018-124 Modulo Coding		7,91			267.389,20	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			
						Pionieri							
M	364	2020	06/07/2020	A0.3	STIV	CIG: Z9C2D28B33 SALDO FATTURA N. 2/11 DEL 31/05/2020		234,74			267.154,46	N	
M	365	2020	06/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento Iva su SALDO FATTURA N. 2/11 DEL 31/05/2020		51,64			267.102,82	N	
M	366	2020	06/07/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z6F2B49E6F SALDO FATTURA N. 1035/pa DEL 02/05/2020		1.200,00			265.902,82	N	
M	367	2020	06/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su SALDO FATTURA N. 1035/pa DEL 02/05/2020		264,00			265.638,82	N	
M	368	2020	06/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su saldo fattura n. 70/pa del 30/04/2020 Athena		114,51			265.524,31	N	
M	369	2020	06/07/2020	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: Z3B2CA0CD9 SALDO FATTURA N. 1/300 DEL 24/06/2020 keyword snc 01153030521		6.257,46			259.266,85	N	
M	370	2020	06/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/300 DEL 24/06/2020		1.376,64			257.890,21	N	
M	371	2020	06/07/2020	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: Z3B2CA0CD9 SALDO FATTURA N. 1/299 DEL 24/06/2020		4.322,54			253.567,67	N	
M	372	2020	06/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/299 DEL 24/06/2020		950,96			252.616,71	N	
M	373	2020	06/07/2020	A0.2	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: Z512B6A0F0 SALDO FATTURA N. V3/171 DEL 12/05/2020		409,84			252.206,87	N	
M	374	2020	06/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3/171 DEL 12/05/2020		90,16			252.116,71	N	
M	375	2020	06/07/2020	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: Z162CBFCCC SALDO FATTURA N. 1/279 DEL 09/06/2020		8.475,00			243.641,71	N	
M	376	2020	06/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA U SALDO FATTURA N. 1/279 DEL 9/06/2020		1.864,50			241.777,21	N	
M	377	2020	06/07/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00373851 DEL 05/06/2020		110,00			241.667,21	N	
M	378	2020	06/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00373851 DEL 05/06/2020		22,00			241.645,21	N	
M	379	2020	06/07/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00371661 DEL 05/06/2020		120,00			241.525,21	N	
M	380	2020	06/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00371661 DEL 05/06/2020		24,20			241.501,01	N	
M	381	2020	06/07/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00374333 DEL 05/06/2020		167,24			241.333,77	N	
M	382	2020	06/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00374333 DEL 05/06/2020		34,59			241.299,18	N	
M	383	2020	06/07/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00374438 DEL 05/06/2020		140,21			241.158,97	N	
M	384	2020	06/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00374438 DEL 05/06/2020		30,80			241.128,17	N	
M	385	2020	06/07/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00370125 DEL 05/06/2020		110,00			241.018,17	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	386	2020	06/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00370125 DEL 05/06/2020		22,00			240.996,17	N	
M	387	2020	10/07/2020	A0.3	GRAZZI FRANCO	Compenso in qualità di esperto per progetto "Compagni di banco" a.s. 2019/20		1.441,44			239.554,73	N	
M	388	2020	10/07/2020	A0.3	BIGOZZI RICCARDO	Compenso in qualità di esperto per progetto "Compagni di banco" a.s. 2019/20		480,48			239.074,25	N	
M	389	2020	10/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di acconto IRPEF su Compenso in qualità di esperto per progetto "Compagni di banco" a.s. 2019/20		537,60			238.536,65	N	
M	390	2020	10/07/2020	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso in qualità di esperto per progetto "Compagni di banco" a.s. 2019/20		228,48			238.308,17	N	
M	391	2020	12/07/2020	A0.3	SCORZELLI FRANCA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			238.243,17	N	
M	392	2020	12/07/2020	A0.3	PRATESI MARTA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			238.178,17	N	
M	393	2020	12/07/2020	A0.3	LABIANCA VALENTINA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			238.113,17	N	
M	394	2020	12/07/2020	A0.3	BIDINI SONIA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			238.048,17	N	
M	395	2020	12/07/2020	A0.3	PALMIERI TERESA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.983,17	N	
M	396	2020	12/07/2020	A0.3	BASCANDURA BOGDAN	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.918,17	N	
M	397	2020	12/07/2020	A0.3	VERRESCHI GIORGIO	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.853,17	N	
M	398	2020	12/07/2020	A0.3	MAGLIONE ANTONELLA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.788,17	N	
M	399	2020	12/07/2020	A0.3	CHESHMEDZHIEVA DUKOVA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.723,17	N	
M	400	2020	12/07/2020	A0.3	D'APICE CRISTIAN	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE		65,00			237.658,17	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			
						FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID							
M	401	2020	12/07/2020	A0.3	SPINO VIRGINIA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.593,17	N	
M	402	2020	12/07/2020	A0.3	SERBU GABRIELA ROXANA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.528,17	N	
M	403	2020	12/07/2020	A0.3	SONNATI DANIELA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.463,17	N	
M	404	2020	12/07/2020	A0.3	BASARAB EMILIA MARIANA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.398,17	N	
M	405	2020	12/07/2020	A0.3	BUONVINO ROMINA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.333,17	N	
M	406	2020	12/07/2020	A0.3	GIACCIO DANIELA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.268,17	N	
M	407	2020	12/07/2020	A0.3	NITROLA RAFFAELE	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.203,17	N	
M	408	2020	12/07/2020	A0.3	BARDELLI MIRCO	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.138,17	N	
M	409	2020	12/07/2020	A0.3	CASTELLANI ALFREDO	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.073,17	N	
M	410	2020	12/07/2020	A0.3	DI PAOLO MANUELA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			237.008,17	N	
M	411	2020	12/07/2020	A0.3	MERCURIO SELENE	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			236.943,17	N	
M	412	2020	12/07/2020	A0.3	BOSSOLINI ELISA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			236.878,17	N	
M	413	2020	12/07/2020	A0.3	CARBONE FIORELLA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE		65,00			236.813,17	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			
						FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID							
M	414	2020	12/07/2020	A0.3	TIROCCHI MARIANO	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			236.748,17	N	
M	415	2020	12/07/2020	A0.3	BENNATI MAURO	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			236.683,17	N	
M	416	2020	12/07/2020	A0.3	LUATTI GIAMPIERO	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			236.618,17	N	
M	417	2020	12/07/2020	A0.3	LUNGHINI RUDI	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			236.553,17	N	
M	418	2020	12/07/2020	A0.3	ZAPPALORTI SILVIA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			236.488,17	N	
M	419	2020	12/07/2020	A0.3	MAISTO SANDRA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			236.423,17	N	
M	420	2020	12/07/2020	A0.3	OTTOLINI MASSIMILIANO	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			236.358,17	N	
M	421	2020	12/07/2020	A0.3	PINCIANI MONICA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID ALUNNI FALCHETTI E BORRI		130,00			236.228,17	N	
M	422	2020	14/07/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5929ADAC6 SALDO FATTURA N. 104/PA DEL 30/06/2020		1.143,69			235.084,48	N	
M	423	2020	14/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 104/PA DEL 30/06/2020		57,18			235.027,30	N	
M	424	2020	14/07/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z712A74414 SALDO FATTURA N. 105/PA DEL 30/06/2020		474,48			234.552,82	N	
M	425	2020	14/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 105/PA DEL 30/06/2020		23,72			234.529,10	N	
M	426	2020	18/07/2020	A0.1	FUTURE OFFICE	CIG: ZAF2B0C79B Saldo fattura n. e-32 del 30/06/2020		620,00			233.909,10	N	
M	427	2020	18/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento Iva su Saldo fattura n. e-32 del 30/06/2020		136,40			233.772,70	N	
M	428	2020	18/07/2020	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z432BA4D5B Saldo fattura n. 779 del 25/06/2020		142,59			233.630,11	N	
M	429	2020	18/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento Iva su Saldo fattura n. 779 del 25/06/2020		31,37			233.598,74	N	
M	430	2020	18/07/2020	A0.1	GRAPHIC ART DI	CIG: ZB12D0FDE3 Saldo fattura n. 82 del		1.870,00			231.728,74	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			
					MENCHETTI ROBERTO	28/05/2020							
M	431	2020	18/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento Iva su Saldo fattura n. 82 del 28/05/2020		411,40			231.317,34	N	
M	432	2020	18/07/2020	A0.1	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: ZB12D0FDE3 Saldo fattura n. 115 del 30/06/2020		305,00			231.012,34	N	
M	433	2020	18/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento Iva su Saldo fattura n. 115 del 30/06/2020		67,10			230.945,24	N	
M	434	2020	18/07/2020	A0.1	POSTE ITALIANE	CIG: ZED2BA4C1D SALDO FATTURA N.8720054729 DEL 08/05/2020 Id. Contratto 30059895-001		7,42			230.937,82	N	
M	435	2020	18/07/2020	A0.1	FALEGNAMERIA G.D. DI NEROZZI GIULIANO E DANIELE	CIG: ZE42CC8D8B Saldo fattura n. 8 del 30/06/2020		2.860,00			228.077,82	N	
M	436	2020	18/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU Saldo fattura n. 8 del 30/06/2020		629,20			227.448,62	N	
M	437	2020	18/07/2020	A0.2	FUTURE OFFICE	CIG: Z032CAE139 Saldo fattura n. E 31 del 30/06/2020		499,00			226.949,62	N	
M	438	2020	18/07/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU Saldo fattura n. E 31 del 30/06/2020		109,78			226.839,84	N	
M	439	2020	18/07/2020	A0.3	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: ZF32BE1574 Saldo fattura n. 117 del 30/06/2020		240,43			226.599,41	N	
M	440	2020	18/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU Saldo fattura n. 117 del 30/06/2020		52,89			226.546,52	N	
R	32	2020	21/07/2020	4.4	ISTITUTO SUPERIORE L. DA VINCI	RISORSE DAD REGIONE TOSCANA DD n. 793IDMOV: 843110000000002020-07-0600A790281 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-07-06TU-R-61 00001	7.216,67				233.763,19	N	
R	33	2020	22/07/2020	6.12	ASSOCIAZIONE ROUSSEAU M5S	Distinta-148527-20200715-1005-0137 Destinazione Facciamo EcoScuola progetto 0820	14.000,00				247.763,19	N	
M	441	2020	03/08/2020	A0.4	TRUCK ITALIA SPA	CIG: Z942DAF518 CUP: J85J19000080002 SALDO FATTURA N. 653/5000 DEL 17/07/2020 PROGETTO 237609		767,21			246.995,98	N	
M	442	2020	03/08/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 653/5000 DEL 17/07/2020 PROGETTO 237609		168,79			246.827,19	N	
M	443	2020	03/08/2020	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE TRIMESTRALI II TRIMESTRE 2020		225,00			246.602,19	N	
M	444	2020	03/08/2020	A0.2	REDI ANTONIO SAVERIO	CIG: Z4424C4E90 SALDO FATTURA N. PA 2_20 DEL 29/07/2020		1.445,02			245.157,17	N	
M	445	2020	03/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO RSPP		270,40			244.886,77	N	
M	446	2020	03/08/2020	A0.1	CASTELLANI SRL	CIG: ZA42D112E5 SALDO FATTURA N. 2020-V-VP-163 DEL 16/07/2020		304,82			244.581,95	N	
M	447	2020	03/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2020-V-VP-163 DEL 16/07/2020		67,06			244.514,89	N	
M	448	2020	03/08/2020	P0.3	ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA	CIG: Z862BF1A4B SALDO FATTURA N. FE 362 DEL 08/07/2020		718,00			243.796,89	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	449	2020	03/08/2020	P0.3	ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA	CIG: Z452BFB942 SALDO FATTURA N. FE 365 DEL 09/07/2020		2.342,00			241.454,89	N	
M	450	2020	03/08/2020	A0.3	LA CASA SULL'ALBERO	CIG: Z672D77A77 SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 16/07/2020		218,36			241.236,53	N	
M	451	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 16/07/2020		21,64			241.214,89	N	
R	34	2020	03/08/2020	5.5	LICEO CLASSICO F. PETRARCA	ISS OMNICOMPRESIVO FOIANO SPESE LOGISTICA ALTRE SIDMOV: 84310000000002020-07-1000A262965 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-07-10TU-R-61 00001	240,00				241.454,89	N	
R	35	2020	03/08/2020	6.2	GENITORI ALUNNI	ECDL Brandini Alessia	22,00				241.476,89	N	
R	36	2020	03/08/2020	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	GENERICO USCITA - PROT. 135471 - 28-11-2017 - CONVENZIONE TIROCINIO CF SOSTEGNO IDMOV: 84318000000002020-07-2800A264576 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-07-28TU-R-61 00001	1.000,00				242.476,89	N	
R	37	2020	03/08/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 <i>z</i> Avvio anno scolastico 2020/2021	49.632,27				292.109,16	N	
M	452	2020	13/08/2020	A0.3	MENCARELLI MANOLA	RIMBORSO PARTE ISCRIZIONE FESTIVAL DI PRIMAVERA DI MONTECATINI NON EFFETTUATO PER COVID		65,00			292.044,16	N	
M	453	2020	14/08/2020	A0.1	D.R. ITALIA	CIG: ZE02DD4240 SALDO FATTURA N. 02/000009 DEL 03/08/2020		2.538,00			289.506,16	N	
M	454	2020	14/08/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 02/000009 DEL 03/08/2020		558,36			288.947,80	N	
M	455	2020	14/08/2020	A0.2	CASTELLANI SRL	CIG: ZA42D112E5 SALDO FATTURA N. 2020-V-VP-176 DEL 27/07/2020		426,47			288.521,33	N	
M	456	2020	14/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2020-V-VP-176 DEL 27/07/2020		93,82			288.427,51	N	
R	38	2019	14/08/2020	4.4	REGIONE TOSCANA	Accertamento POR-FSE Apprendistato di primo livello D.D.16254 del 31/10/2017 CODICE 235217			9.939,97		298.367,48	N	
M	457	2020	26/08/2020	P0.3	LICEO SCIENTIFICO "G. DA CASTIGLIONI"	TEST CENTER AETW0001 - Saldo ECDL 2019-20 Omnicomprensivo Marcelli ARIC818006		95,00			298.272,48	N	
M	458	2020	26/08/2020	A0.3	STORI GIULIANA	Compenso per collaborazione Laboratorio di saldatura dic. 2019		262,33			298.010,15	N	
M	459	2020	26/08/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per collaborazione Laboratorio di saldatura dic. 2019		78,36			297.931,79	N	
M	460	2020	26/08/2020	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per collaborazione Laboratorio di saldatura		31,88			297.899,91	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

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			
						dic. 2019							
M	461	2020	26/08/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONE su Compenso per collaborazione Laboratorio di saldatura dic. 2019		123,75			297.776,16	N	
M	462	2020	26/08/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compenso per collaborazione Laboratorio di saldatura dic. 2019		1,31			297.774,85	N	
M	463	2020	26/08/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00502132 DEL 13/08/2020		172,39			297.602,46	N	
M	464	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00502132 DEL 13/08/2020		35,73			297.566,73	N	
M	465	2020	26/08/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00497636 DEL 13/08/2020		115,00			297.451,73	N	
M	466	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00497636 DEL 13/08/2020		23,10			297.428,63	N	
M	467	2020	26/08/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00490529 DEL 13/08/2020		115,00			297.313,63	N	
M	468	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00490529 DEL 13/08/2020		23,10			297.290,53	N	
M	469	2020	26/08/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00494955 DEL 13/08/2020		125,00			297.165,53	N	
M	470	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00494955 DEL 13/08/2020		25,30			297.140,23	N	
M	471	2020	26/08/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00497528 DEL 13/08/2020		145,00			296.995,23	N	
M	472	2020	26/08/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00497528 DEL 13/08/2020		31,90			296.963,33	N	
R	39	2019	04/09/2020	4.4	REGIONE TOSCANA	Accertamento progetto APPRENDISTATO CODICE 237616			6.068,92		303.032,25	N	
M	473	2020	22/09/2020	P0.3	FATA MANUELA	Compenso per docenza corso madrelingua e Ket		984,00			302.048,25	N	
M	474	2020	22/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di acconto IRPEF su Compenso per docenza corso madrelingua e Ket		246,00			301.802,25	N	
M	475	2020	22/09/2020	P0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta di acconto IRAP su Compenso per docenza corso madrelingua e Ket		104,55			301.697,70	N	
M	476	2020	22/09/2020	P0.3	LACEY BROOKE JULIA MARGARET	Compenso per docenza corso madrelingua		246,40			301.451,30	N	
M	477	2020	22/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di acconto IRPEF su Compenso per docenza corso madrelingua		61,60			301.389,70	N	
M	478	2020	22/09/2020	P0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRap su Compenso per docenza corso madrelingua		26,18			301.363,52	N	
M	479	2020	22/09/2020	P0.3	TUNSTALL BEVERLEY KRISTAN	Compenso per docenza corso madrelingua		492,80			300.870,72	N	
M	480	2020	22/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di acconto IRPEF su Compenso per docenza corso madrelingua		123,20			300.747,52	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	2020	22/09/2020	P0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per docenza corso madrelingua e Ket		52,36			300.695,16	N	
M	482	2020	23/09/2020	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: ZD32D9A22A CUP: J82G20000900007 SALDO FATTURA N. 1/453 DEL 07/09/2019		8.493,00			292.202,16	N	
M	483	2020	23/09/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/453 DEL 07/09/2019		1.868,46			290.333,70	N	
M	484	2020	23/09/2020	A0.1	LAVANDERIA ELVEZIA DI TEDESCHI CRISTINA E C. SNC	CIG: Z022E44B58 SALDO FATTURA N. 22 DEL 12/09/2020		105,00			290.228,70	N	
M	485	2020	23/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 22 DEL 12/09/2020		23,10			290.205,60	N	
M	486	2020	23/09/2020	A0.1	AGENZIA RECAPITI ESPRESSI PEGASO SAS	CIG: ZA22E2PDF8 SALDO FATTURA N. 1752 DEL 08/09/2020		26,23			290.179,37	N	
M	487	2020	23/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1752 DEL 08/09/2020		5,77			290.173,60	N	
M	488	2020	23/09/2020	A0.1	MANUTAN ITALIA SPA	CIG: ZF62E06D25 SALDO FATTURA N. IPA20INV02962 DEL 17/09/2020		2.497,95			287.675,65	N	
M	489	2020	23/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. IPA20INV02962 DEL 17/09/2020		549,55			287.126,10	N	
M	490	2020	24/09/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	SALDO FATTURA N. 20204e20859 DEL 03/09/2020		807,85			286.318,25	N	
M	491	2020	24/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20204e20859 DEL 03/09/2020		177,73			286.140,52	N	
M	492	2020	24/09/2020	A0.1	SA.NI.MEDICAL SRL	CIG: Z4E2E0E97C SALDO FATTURA N. 131/F DEL 10/09/2020		463,00			285.677,52	N	
M	493	2020	24/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 131/F DEL 10/09/2020		101,86			285.575,66	N	
M	494	2020	24/09/2020	A0.1	SA.NI.MEDICAL SRL	CIG: Z4E2E0E97C SALDO FATTURA N. 354/FA DEL 04/09/2020		1.414,00			284.161,66	N	
M	495	2020	24/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 354/FA DEL 04/09/2020		15,40			284.146,26	N	
M	496	2020	24/09/2020	A0.1	DEL SERRA GROUP	CIG: ZB42E0C444 SALDO FATTURA N. 112 DEL 28/08/2020		367,21			283.779,05	N	
M	497	2020	24/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 112 DEL 28/08/2020		80,79			283.698,26	N	
M	498	2020	24/09/2020	A0.1	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z6F2E3409F SALDO FATTURA N. 152 DEL 15/09/2020		524,95			283.173,31	N	
M	499	2020	24/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 152 DEL 15/09/2020		115,49			283.057,82	N	
M	500	2020	24/09/2020	A0.1	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z6F2E3409F SALDO FATTURA N. 153 DEL 15/09/2020		830,00			282.227,82	N	
M	501	2020	25/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 153 DEL 15/09/2020		182,60			282.045,22	N	
M	502	2020	25/09/2020	A0.1	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	SALDO FATTURA N. 251/54 DEL 20/08/2020 E N. 246/54 DEL 20/08/2020		145,00			281.900,22	N	
M	503	2020	25/09/2020	A0.1	FARMACIA DI BETTOLLE	CIG: Z092D0C6CD SALDO FATTURA N.		660,95			281.239,27	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

							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
					SNC	572020/PA DEL 01/07/2020							
M	504	2020	25/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 572020/PA DEL 01/07/2020		17,85			281.221,42	N	
M	505	2020	25/09/2020	A0.1	FARMACIA COMUNALE DI FOIANO DELLA CHIANA	CIG: Z622E3A9F3 SALDO FATTURA N. 14/2020/PA DEL 09/09/2020		905,00			280.316,42	N	
M	506	2020	25/09/2020	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. V3-9058 DEL 03/09/2020		245,92			280.070,50	N	
M	507	2020	25/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-9058 DEL 03/09/2020		54,10			280.016,40	N	
M	508	2019	25/09/2020	A0.3	ASSOCIAZIONE EFFETTI SONORI	CIG: Z882A85AD9 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO 5494 DEL 7/11/2019 PROGETTO PER CHI CREA				1.000,00	279.016,40	N	
M	509	2020	25/09/2020	A0.3	EDIZIONI ERICKSON	CIG: ZD62E06D58 SALDO FATTURA N. 0/1124 EL 26/08/2020		558,67			278.457,73	N	
M	510	2020	25/09/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z982BE7972 SALDO FATTURA N. 2074/PA DEL 06/09/2020		250,00			278.207,73	N	
M	511	2020	25/09/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2074/PA DEL 06/09/2020		55,00			278.152,73	N	
M	457	2020	29/09/2020	P0.3	LICEO SCIENTIFICO "G. DA CASTIGLIONI"	TEST CENTER AETW0001 - Saldo ECDL 2019-20 Omnicomprensivo Marcelli ARIC818006		-95,00			278.247,73	N	A
M	517	2020	30/09/2020	A0.1	EDIL POZZO DI BENNATI E QUINTI SNC	CIG: Z072E06D70 SALDO FATTURA N. 26 DEL 02/09/2020		1.500,00			276.747,73	N	
M	518	2020	30/09/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 26 DEL 02/09/2020		330,00			276.417,73	N	
M	519	2020	30/09/2020	A0.1	SA.NI.MEDICAL SRL	CIG: Z4E2E0E97C SALDO FATTURA N. 378/FA DEL 18/09/2020		51,00			276.366,73	N	
M	512	2020	02/10/2020	P0.1	STANGANINI VILMA	COMPENSO PROGETTO STEM SEC. ANNUALITA'		67,31			276.299,42	N	
R	40	2020	02/10/2020	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI IDMOV: 053100086502342020-09-02008662460 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-09-02TU-R-MAN 05583	800,00				277.099,42	N	
M	513	2020	06/10/2020	P0.1	BOBINI ALESSANDRA	CIG: Z2B2E568ED SALDO FATTURA N. 1 DEL 11/09/2020		90,91			277.008,51	N	
M	514	2020	06/10/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su Saldo fattura n. 1 del 11/09/2020		9,09			276.999,42	N	
M	515	2020	06/10/2020	A0.1	K4 CONTRACT DI BARDELLI FABIO	CIG: Z1C2DD28E0 SALDO FATTURA N. FVL57 DEL 14/09/2020		11.750,00			265.249,42	N	
M	516	2020	06/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FVL57 DEL 14/09/2020		2.585,00			262.664,42	N	
M	520	2020	06/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 378/FA DEL 18/09/2020		11,22			262.653,20	N	
M	521	2020	06/10/2020	A0.2	UFFICIO 2000	CIG: Z432BA4D5B SALDO FATTURA N. 1288 DEL 22/09/2020		88,00			262.565,20	N	
M	522	2020	06/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1288 DEL 22/09/2020		19,36			262.545,84	N	
M	523	2020	06/10/2020	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: ZD32D9A22A SALDO FATTURA N.		1.450,00			261.095,84	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			
						1/454 DEL 07/09/2020							
M	524	2020	06/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/454 DEL 07/09/2020		319,00			260.776,84	N	
M	525	2020	11/10/2020	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: ZB52E6476E SALDO FATTURA N. 1/502 DEL 22/09/2020		2.140,00			258.636,84	N	
M	526	2020	11/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/502 DEL 22/09/2020		470,80			258.166,04	N	
M	527	2020	11/10/2020	A0.1	TESSILTOSCANA	CIG: Z682E7047F SALDO FATTURA N. 3 DEL 29/09/2020		876,02			257.290,02	N	
M	528	2020	11/10/2020	A0.1	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z6F2E3409F SALDO FATTURA N. 156 DEL 21/09/2020		888,17			256.401,85	N	
M	529	2020	11/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 156 DEL 21/09/2020		195,40			256.206,45	N	
M	530	2020	11/10/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z4E2E0E97C SALDO FATTURA N. 446-4 DEL 30/09/2020		903,21			255.303,24	N	
M	531	2020	11/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 446-4 DEL 30/09/2020		76,74			255.226,50	N	
M	532	2020	11/10/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z602BBB13D SALDO FATTURA N. 447-4 DEL 30/09/2020		939,51			254.286,99	N	
M	533	2020	11/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 447-4 DEL 30/09/2020		206,69			254.080,30	N	
M	534	2020	11/10/2020	A0.1	MANUTAN ITALIA SPA	CIG: ZF62E06D25 SALDO FATTURA N. IPA20INV03185 DEL 30/09/2020		239,70			253.840,60	N	
M	535	2020	11/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. IPA20INV03185 DEL 30/09/2020		52,73			253.787,87	N	
M	536	2020	11/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3 DEL 29/09/2020		192,72			253.595,15	N	
M	537	2020	13/10/2020	A0.4	CASTI MARISA	Rimborso titoli di viaggio alunni per partecipazione agli incontri Consulta ad Arezzo a.s. 19-20		298,50			253.296,65	N	
M	538	2020	13/10/2020	A0.1	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	SALDO FATTURA N. 251/54 DEL 20/08/2020 E N. 246/54 DEL 20/08/2020		145,00			253.151,65	N	
M	539	2020	13/10/2020	P0.3	LICEO SCIENTIFICO "G. DA CASTIGLIONI"	TEST CENTER AETW0001 Saldo ECDL 2019-20 Omnicomprensivo Marcelli ARIC818006		95,00			253.056,65	N	
M	502	2020	13/10/2020	A0.1	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	SALDO FATTURA N. 251/54 DEL 20/08/2020 E N. 246/54 DEL 20/08/2020		-145,00			253.201,65	N	A
M	540	2020	21/10/2020	A0.3	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: ZDD2E8019E CUP: J82G20000900007 SALDO FATTURA N. 158 DEL 29/09/2019		47,50			253.154,15	N	
M	541	2020	21/10/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 158 DEL 29/09/2019		10,45			253.143,70	N	
R	41	2020	22/10/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC2020 2021 IDMOV: 053100086560672020-10-01008668293 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-10-01TU-R-MAN 05467	11.538,68				264.682,38	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			
M	542	2020	26/10/2020	A0.4	LUCANI MARCELLA	Compenso per attività di TUTORAGGIO nel PCTO		174,09			264.508,29	N	
M	543	2020	26/10/2020	A0.4	NICOLINI VALENTINA	Compenso per attività di TUTORAGGIO nel PCTO		179,04			264.329,25	N	
M	544	2020	26/10/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU Compenso per attività di TUTORAGGIO nel PCTO		128,78			264.200,47	N	
M	545	2020	26/10/2020	A0.4	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compenso per attività di TUTORAGGIO nel PCTO		44,62			264.155,85	N	
M	546	2020	26/10/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP SU Compenso per attività di TUTORAGGIO nel PCTO		173,26			263.982,59	N	
M	547	2020	26/10/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso per attività di TUTORAGGIO nel PCTO		1,84			263.980,75	N	
M	548	2020	26/10/2020	A0.1	D & D SRL	CIG: Z152E0761D SALDO FATTURA N. FPA 263/20 DEL 06/10/2020		1.024,59			262.956,16	N	
M	549	2020	26/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DISPOSITIVO AD OZONO DEL 20/08/2020		225,41			262.730,75	N	
M	550	2020	26/10/2020	A0.1	FARMACIA COMUNALE DI FOIANO DELLA CHIANA	CIG: Z622E3A9F3 SALDO FATTURA N. 15/2020/PA DEL 15/10/2020		1.450,00			261.280,75	N	
M	551	2020	26/10/2020	A0.1	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO FOIANO DELLA CHIANA	CIG: Z602E7D429 SALDO FATTURA N. 24 DEL 9/10/2020 E N. 25 DEL 14/10/2020		300,00			260.980,75	N	
M	552	2020	26/10/2020	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z972E047C6 SALDO FATTURA N. 578/E DEL 30/09/2020		8.832,10			252.148,65	N	
M	553	2020	26/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 263/20 DEL 06/10/2020		548,28			251.600,37	N	
M	554	2020	26/10/2020	A0.2	RAPINI TIZIANO	CIG: Z0F2A10BDB SALDO parte FATTURA N. 28 DEL 08/10/2020		690,00			250.910,37	N	
M	555	2020	26/10/2020	A0.2	RAPINI TIZIANO	CIG: Z3E2DADAF9 SALDO parte FATTURA N. 28 DEL 08/10/2020		920,00			249.990,37	N	
M	556	2020	26/10/2020	A0.2	RAPINI TIZIANO	CIG: Z132DADB26 SALDO parte FATTURA N. 28 DEL 08/10/2020		1.090,00			248.900,37	N	
M	557	2020	26/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su SALDO FATTURA N. 28 DEL 08/10/2020		745,80			248.154,57	N	
M	558	2020	26/10/2020	A0.2	CEGLIE VALERIO	Compenso in qualità di esperto per ASSISTENZA TECNICA		708,40			247.446,17	N	
M	559	2020	26/10/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU Compenso in qualità di esperto per ASSISTENZA TECNICA		211,60			247.234,57	N	
M	560	2020	26/10/2020	A0.2	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compenso in qualità di esperto per ASSISTENZA TECNICA		78,20			247.156,37	N	
R	42	2019	27/10/2020	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento PON-FSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A4.4			6.307,53		253.463,90	N	
M	561	2020	04/11/2020	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE TENUTA CONTO III TRIM 2020		225,00			253.238,90	N	
M	562	2020	04/11/2020	A0.1	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO FOIANO	CIG: Z7D2E0DBAE SALDO FATTURA N. 24 DEL 10/09/2020		150,00			253.088,90	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			
					DELLA CHIANA								
M	563	2020	04/11/2020	A0.1	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO FOIANO DELLA CHIANA	CIG: Z602E7D429 SALDO FATTURA N. 25 DEL 14/09/2020		150,00			252.938,90	N	
R	43	2020	04/11/2020	8.5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	STORNO BONIFICO MANDATO N.551	300,00				253.238,90	N	
R	44	2019	04/11/2020	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA EROGATO DALLA PROVINCIA DI AREZZO PER L'INTEGRAZIONE ALUNI H 19/20			7.766,86		261.005,76	S	
R	45	2020	04/11/2020	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	FINANZIAMENTO PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI A.S. 20/21	8.699,41				269.705,17	N	
R	46	2020	04/11/2020	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTOIDMOV: 053100086613332020-10-27008673559 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-10-27TU-R-MAN 06297	610,65				270.315,82	N	
R	47	2020	04/11/2020	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO	CONTRIBUTO PER TIROCINIO	260,00				270.575,82	N	
R	47	2020	04/11/2020	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO	CONTRIBUTO PER TIROCINIO	-260,00				270.315,82	N	A
R	48	2020	04/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA IDMOV: 053100086615062020-10-28008673732 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-10-28TU-R-MAN 06669	1.600,00				271.915,82	N	
R	49	2020	04/11/2020	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO	GENERICO USCITA - - - COMPENSI SCUOLE TIROCINIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARI IDMOV: 84333000000002020-10-2900A383171 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-10-29TU-R-61 00001	260,00				272.175,82	N	
M	564	2020	05/11/2020	A0.3	TECNOINFORMATICA SRL	CIG: Z912E22E6E SALDO FATTURA N. 252/A/2020 DEL 22/10/2020		3.277,38			268.898,44	N	
M	565	2020	05/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 252/A/2020 DEL 22/10/2020		721,02			268.177,42	N	
M	566	2020	05/11/2020	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: ZB12E86F56 SALDO FATTURA N. 1/682 DEL 30/10/2020 ORDINE MEPA N. 5740310 DEL 29/09/2020		4.170,00			264.007,42	N	
M	567	2020	05/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/682 DEL 30/10/2020		917,40			263.090,02	N	
M	568	2020	05/11/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z602BBB13D SALDO FATTURA N. 555-4 DEL 30/10/2020		2.094,00			260.996,02	N	
M	569	2020	05/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 555-4 DEL 30/10/2020		460,68			260.535,34	N	
M	570	2020	05/11/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z4E2E0E97C SALDO FATTURA N. 556-4 DEL 30/10/2020		2.884,00			257.651,34	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	571	2020	05/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 556-4 DEL 30/10/2020		559,68			257.091,66	N	
M	572	2020	05/11/2020	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: Z812E978DA CUP: J86J20000330007 SALDO FATTURA N. 1/683 DEL 30/10/2020		2.285,00			254.806,66	N	
M	573	2020	05/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/683 DEL 30/10/2020		502,70			254.303,96	N	
M	574	2020	05/11/2020	A0.3	STIV	CIG: Z1A2BAFF89 SALDO FATTURA N. 2/27 DEL 29/10/2020		599,28			253.704,68	N	
M	575	2020	05/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2/27 DEL 29/10/2020		131,84			253.572,84	N	
M	576	2020	06/11/2020	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZC32ED1C70 CUP: J84D17000050007 SALDO FATTURA N. 44737 DEL 30/10/2020		440,00			253.132,84	N	
M	577	2020	06/11/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 44737 DEL 30/10/2020		96,80			253.036,04	N	
M	578	2020	06/11/2020	A0.3	OBI ITALIA SRL	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. 045/000020558 DEL 21/10/2020		471,48			252.564,56	N	
M	579	2020	06/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 045/000020558 DEL 21/10/2020		103,73			252.460,83	N	
M	580	2020	06/11/2020	A0.1	DUEMMEPI SRL	CIG: Z1A2BAFF89 SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 15/10/2020		170,98			252.289,85	N	
M	581	2020	06/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 15/10/2020		37,62			252.252,23	N	
M	582	2020	06/11/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZE22D6C5E0 SALDO FATTURA N. 02230/20 DEL 13/10/2020		140,00			252.112,23	N	
M	583	2020	06/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZED2BA4C1D SALDO FATTURA N. 1020278103 DEL 30/09/2020 E FATTURA N. 1020286770 13/10/2020		83,30			252.028,93	N	
M	584	2020	06/11/2020	A0.1	STIV	CIG: Z1A2BAFF89 SALDO FATTURA N. 2/22 DEL 5/10/2020		1.231,09			250.797,84	N	
M	585	2020	06/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2/22 DEL 5/10/2020		270,84			250.527,00	N	
M	586	2020	06/11/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5929ADAC6 SALDO FATTURA N.157/PA DEL 30/09/2020		474,48			250.052,52	N	
M	587	2020	06/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.157/PA DEL 30/09/2020		23,72			250.028,80	N	
M	588	2020	06/11/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z712A74414 SALDO FATTURA N.158/PA DEL 30/09/2020		2.411,94			247.616,86	N	
M	589	2020	06/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.158/PA DEL 30/09/2020		120,60			247.496,26	N	
M	590	2020	09/11/2020	A0.3	KEYWORD SNC	CIG: ZA12E86EF2 SALDO FATTURA N. 1/625 DEL 19/10/2020		2.780,00			244.716,26	N	
M	591	2020	09/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 1/625 DEL 19/10/2020		611,60			244.104,66	N	
M	592	2020	09/11/2020	P0.4	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZE22EB3C85 SALDO FATTURA N. 44738 DEL 30/10/2020		149,00			243.955,66	N	
M	593	2020	09/11/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 44738 DEL 30/10/2020		32,78			243.922,88	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			
R	50	2020	09/11/2020	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Per la Scuola - competenze e a - 4878-ARIC818006-FOIANO DELL IDMOV: 133100086629082020-11-04008675134 TU-R-TCS PROV: 310 0126000103093852020-11-05TU-R-TCS 00781	12.130,46				256.053,34	N	
R	51	2020	09/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	2.900,00				258.953,34	N	
R	52	2020	09/11/2020	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET D IDMOV: 053100086628832020-11-04008675109 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-11-04TU-R-MAN 05700	2.443,04				261.396,38	N	
M	594	2020	10/11/2020	A0.1	EUGENI TECNOLOGIE SRL	CIG: ZD62EE207B SALDO FATTURA N. 281 DEL 30/10/2020		50,00			261.346,38	N	
M	595	2020	10/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 281 DEL 30/10/2020		11,00			261.335,38	N	
M	596	2020	10/11/2020	A0.1	TECNOINFORMATICA SRL	CIG: Z9A2F145F1 SALDO FATTURA N. 269/A/2020 DEL 09/11/2020		360,00			260.975,38	N	
M	597	2020	10/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 269/A/2020 DEL 09/11/2020		79,20			260.896,18	N	
M	598	2020	10/11/2020	A0.3	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z4D2F02585 CUP: J86J20000330007 SALDO FATTURA N. 188 DEL 02/11/2020		47,50			260.848,68	N	
M	599	2020	10/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 188 DEL 02/11/2020		10,45			260.838,23	N	
R	53	2020	12/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	4.615,00				265.453,23	N	
R	54	2020	12/11/2020	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE IDMOV: 053100086626902020-11-03008674916 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-11-03TU-R-MAN 05469	30,00				265.483,23	N	
R	55	2020	12/11/2020	4.3	REGIONE TOSCANA	SALDO PERCORSI IEF 2015	2.358,67				267.841,90	N	
M	600	2020	13/11/2020	P0.3	FATA MANUELA	Compenso in qualità di esperto per progetto trinity		386,00			267.455,90	N	
M	601	2020	13/11/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di acconto IRPEF su Compenso in qualità di esperto per progetto trinity		77,20			267.378,70	N	
M	602	2020	13/11/2020	P0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso in qualità di esperto per progetto trinity		32,81			267.345,89	N	
M	603	2020	13/11/2020	P0.3	CERBINI ALICE	Compenso per ore aggiuntive di insegnamento progetto Trinity a.s. 19/20		511,00			266.834,89	N	
M	604	2020	13/11/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per ore aggiuntive di insegnamento progetto Trinity a.s. 19/20		189,00			266.645,89	N	
M	605	2020	13/11/2020	P0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per ore aggiuntive di insegnamento progetto Trinity a.s. 19/20		59,50			266.586,39	N	
M	606	2020	16/11/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N.		140,00			266.446,39	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			
						8L00621697 - DEL 14/10/2020							
M	607	2020	16/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00621697 - DEL 14/10/2020		30,80			266.415,59	N	
M	608	2020	16/11/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00619941 - DEL 14/10/2020		167,31			266.248,28	N	
M	609	2020	16/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00619941 - DEL 14/10/2020		34,61			266.213,67	N	
M	610	2020	16/11/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00613896 - DEL 14/10/2020		120,00			266.093,67	N	
M	611	2020	16/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00613896 - DEL 14/10/2020		22,00			266.071,67	N	
M	612	2020	16/11/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00613896 - DEL 14/10/2020		115,03			265.956,64	N	
M	613	2020	16/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00613896 - DEL 14/10/2020		23,11			265.933,53	N	
M	614	2020	16/11/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00613695 - DEL 14/10/2020		120,00			265.813,53	N	
M	615	2020	16/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00613695 - DEL 14/10/2020		24,20			265.789,33	N	
M	616	2020	16/11/2020	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z502BA4CF0 SALDO FATTURA N. 1529 DEL 30/09/2020		145,00			265.644,33	N	
M	617	2020	16/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1529 DEL 30/09/2020		31,90			265.612,43	N	
M	618	2020	16/11/2020	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z432BA4D5B SALDO FATTURA N. 1305 DEL 30/09/2020		156,61			265.455,82	N	
M	619	2020	16/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1305 DEL 30/09/2020		34,45			265.421,37	N	
M	620	2020	16/11/2020	A0.1	PROVINCIA DI AREZZO	COMPARTECIPAZIONE A CARICO ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER SANIFICAZIONE AULE DIDATTICHE COVID-19		800,00			264.621,37	N	
M	621	2020	16/11/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZB42CD2F21 SALDO FATTURA N. 3264/PA EL 10/10/2020		1.200,00			263.421,37	N	
M	622	2020	16/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3264/PA EL 10/10/2020		264,00			263.157,37	N	
M	623	2020	16/11/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z372CD2EC6 SALDO FATTURA N. 2920/PA EL 03/10/2020		300,00			262.857,37	N	
M	624	2020	16/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2920/PA EL 03/10/2020		66,00			262.791,37	N	
R	56	2020	20/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate IDMOV: 003100086646642020-11-13008676890 TU-R-GEN PROV: 310 0126000103093852020-11-13TU-R-GEN 06148	14.190,82				276.982,19	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	57	2020	20/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	1.707,50				278.689,69	N	
R	58	2020	23/11/2020	5.6	I.T.I.S. "G.GALILEI"	E T RIMBORSO QUOTA 90 - progetto in rete Regione Toscana DD 14740 del 28/09/2017 "E&T -Educational Training 4.0 - 0126000103093852020-11-19TU-R-61 00001	5.061,45				283.751,14	N	
M	625	2020	24/11/2020	P0.1	BERNARDINI ANNA	Compenso per direzione progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		844,90			282.906,24	N	
M	626	2020	24/11/2020	P0.1	CASCIANO ANNA	Compenso per gestione rendicontazione liquidazione progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		619,60			282.286,64	N	
M	627	2020	24/11/2020	P0.1	CAVALLINI ERIKA	Compenso per facilitatore e gestione progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		734,52			281.552,12	N	
M	628	2020	24/11/2020	P0.1	ESPOSITO CARMINE	Compenso per collaborazione amministrativa progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		608,60			280.943,52	N	
M	629	2020	24/11/2020	P0.1	PAOLINI LAURA	Compenso per incarico di esperto nel progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		1.049,54			279.893,98	N	
M	630	2020	24/11/2020	P0.1	GRAZI LAURA	Compenso per incarico di TUTOR nel progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		449,80			279.444,18	N	
M	631	2020	24/11/2020	P0.1	SCIABOLINI MARTA	Compenso per incarico di TUTOR nel progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		449,80			278.994,38	N	
M	632	2020	24/11/2020	P0.1	VACCARI ELIDE	Compenso per incarico di collaborazione nel progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		215,54			278.778,84	N	
M	633	2020	24/11/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compensi progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		2.099,43			276.679,41	N	
M	634	2020	24/11/2020	P0.1	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compensi progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		661,64			276.017,77	N	
M	635	2020	24/11/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONE su Compensi progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		2.568,70			273.449,07	N	
M	636	2020	24/11/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compensi progetto FDRPOC-TO-2018-124 Cittadinanza digitale		27,25			273.421,82	N	
M	637	2020	24/11/2020	P0.1	PIERI ALESSIO	CIG: ZC92F42828 SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 17/11/2020		1.762,49			271.659,33	N	
M	638	2020	24/11/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di acconto IRPEF su Compenso in qualità di esperto per progetto FSE Cittadinanza digitale TO-2018-124		337,51			271.321,82	N	
M	639	2020	24/11/2020	A0.1	BROGI ROBERTO	Compenso per incarico di gestione laboratorio di saldatura prot. 4701 del 23/10/2020		250,02			271.071,80	N	
M	640	2020	24/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per incarico		92,48			270.979,32	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			
						di gestione laboratorio di saldatura prot. 4701 del 23/10/2020							
M	641	2020	24/11/2020	A0.1	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per incarico di gestione laboratorio di saldatura prot. 4701 del 23/10/2020		32,05			270.947,27	N	
M	642	2020	24/11/2020	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI su Compenso per incarico di gestione laboratorio di saldatura prot. 4701 del 23/10/2020		124,41			270.822,86	N	
M	643	2020	24/11/2020	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compenso per incarico di gestione laboratorio di saldatura prot. 4701 del 23/10/2020		1,32			270.821,54	N	
M	644	2020	24/11/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z712A74414 SALDO FATTURA N. 181/PA DEL 31/10/2020		3.761,24			267.060,30	N	
M	645	2020	24/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 181/PA DEL 31/10/2020		188,06			266.872,24	N	
M	646	2020	24/11/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5929ADAC6 SALDO FATTURA N. 180/PA DEL 31/10/2020		3.894,69			262.977,55	N	
M	647	2020	24/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 180/PA DEL 31/10/2020		194,73			262.782,82	N	
M	648	2020	24/11/2020	A0.3	MATTEAGI DANIELE	CIG: ZA12EEF6A5 SALDO FATTURA N. 01e/2020 DEL 04/11/2020		200,00			262.582,82	N	
M	649	2020	24/11/2020	A0.1	TESSILTOSCANA	CIG: Z682E7047F SALDO FATTURA N. 6 DEL 09/11/2020		2.068,00			260.514,82	N	
M	650	2020	24/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 6 DEL 09/11/2020		454,96			260.059,86	N	
M	651	2020	24/11/2020	A0.2	UFFICIO 2000	CIG: Z132EAE84B SALDO FATTURA N.1681 DEL 10/11/2020		350,00			259.709,86	N	
M	652	2020	24/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N.1681 DEL 10/11/2020		77,00			259.632,86	N	
R	59	2020	24/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PER AMPLIAMENTO OFF. FORM. E ASSICURAZIONE	400,00				260.032,86	N	
M	653	2020	26/11/2020	A0.2	I.S.I.S. "VEGNI"	Compartecipazione spese di missione Revisori dei Conti ATS AR010 Anno 2019		423,35			259.609,51	N	
M	654	2020	26/11/2020	A0.2	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU CONVENZIONE TIROCINIO N. 64714		16,00			259.593,51	N	
M	655	2020	26/11/2020	A0.4	STIV	CIG: Z1A2BAFF89 SALDO FATTURA N. 5/15 DEL 18/11/2020		525,82			259.067,69	N	
M	656	2020	26/11/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/15 DEL 18/11/2020		115,68			258.952,01	N	
M	657	2020	26/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZED2BA4C1D SALDO FATTURA N. 1020347052 DEL 20/11/2020		21,17			258.930,84	N	
M	658	2020	26/11/2020	A0.4	SERILAB SRL	CIG: Z1A2BAFF89 SALDO FATTURA N. 209 DEL 19/11/2020		159,12			258.771,72	N	
M	659	2020	26/11/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 209 DEL 19/11/2020		35,01			258.736,71	N	
M	660	2020	26/11/2020	A0.1	GHIORI ADOLFO	CIG: ZBC2EB9A35 SALDO PARTE FATTURA N. 94 DEL 31/10/2020 SU IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO		3.408,23			255.328,48	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			
						DI TELECAMERA TERMOSCANNER							
M	661	2020	26/11/2020	A0.1	GHIORI ADOLFO	CIG: ZBC2EB9A35 SALDO FATTURA N. 94 DEL 31/10/2020		537,00			254.791,48	N	
M	662	2020	26/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 94 DEL 31/10/2020		867,95			253.923,53	N	
M	663	2020	26/11/2020	A0.2	FUTURE OFFICE	CIG: ZCD2F61378 SALDO FATTURA N. E 89 DEL 24/11/2020		620,00			253.303,53	N	
M	664	2020	26/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. E 89 DEL 24/11/2020		136,40			253.167,13	N	
M	665	2020	26/11/2020	A0.2	SERVERPLAN	CIG: Z2A2F3674A SALDO FATTURA N.72694/2020 DEL 19/11/2020		258,00			252.909,13	N	
M	666	2020	26/11/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.72694/2020 DEL 19/11/2020		56,76			252.852,37	N	
M	667	2020	26/11/2020	A0.1	COSTANTER SPA DIV. TEMACO	CIG: Z602BBB13D SALDO FATTURA N.21696/00 DEL 18/11/2020		446,78			252.405,59	N	
M	668	2020	26/11/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.21696/00 DEL 18/11/2020		48,35			252.357,24	N	
M	669	2020	27/11/2020	P0.4	TESORERIA DI ROMA	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		11,92			252.345,32	N	
M	670	2020	30/11/2020	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: ZF729D6F0E REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 730030/31692 RELATIVA ALL'A.S. 2020/21		7.995,00			244.350,32	N	
M	671	2020	30/11/2020	A0.4	BERNARDINI ANNA	Progetto apprendistato SERV. COMM.LI codice 253728- Compenso per progettazione 2019AF3248		606,36			243.743,96	N	
M	672	2020	30/11/2020	A0.4	GOTTI MARIA RITA	Progetto apprendistato SERV. COMM.LI codice 253728- Compenso per progettazione 2019AF3246		713,94			243.030,02	N	
M	673	2020	30/11/2020	A0.4	TRICOMI FRANCESCO	Progetto apprendistato SERV. COMM.LI codice 253728- Compenso per tutoraggio 2019AF3250- tutoraggio 2019AF3251 - tutoraggio 2020AF0394		3.212,57			239.817,45	N	
M	674	2020	30/11/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su compensi Progetto apprendistato codice 253728-		1.823,91			237.993,54	N	
M	675	2020	30/11/2020	A0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su compensi Progetto apprendistato codice 253728-		594,74			237.398,80	N	
M	676	2020	30/11/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONE su compensi Progetto apprendistato codice 253728-		2.309,00			235.089,80	N	
M	677	2020	30/11/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su compensi Progetto apprendistato Codice 253728-		24,49			235.065,31	N	
M	678	2020	30/11/2020	A0.4	FILOMENA LEONARDO	Progetto apprendistato MAT codice 253727-Compenso per tutoraggio 2019AF3428 E 2019AF3434		2.141,89			232.923,42	N	
M	679	2020	30/11/2020	A0.4	BERNARDINI ANNA	Progetto apprendistato MAT codice 253727-Compenso per PROGETTAZIONE 2019AF3427		606,36			232.317,06	N	
M	680	2020	30/11/2020	A0.4	GOTTI MARIA RITA	Progetto apprendistato MAT codice 253727-Compenso per		713,94			231.603,12	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
						PROGETTAZIONE 2019AF3441							
M	681	2020	30/11/2020	A0.4	PECCHI ALESSIA	Progetto apprendistato MAT codice 253727-Compenso per PROGETTAZIONE 2019AF3433		713,94			230.889,18	N	
M	682	2020	30/11/2020	A0.4	LIONETTI DORIANA	Progetto apprendistato MAT codice 253727-Compenso per TUTORAGGIO 2019AF3432		1.070,95			229.818,23	N	
R	60	2020	30/11/2020	5.6	LICEO CITTA' DI PIERO	CUP E65B17009080007 RIMBORSO RELATIVO A PAGAMENTO IDMOV: 84310000000002020-11-2300A276739 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-11-23TU-R-61 00001	5.367,19				235.185,42	N	
R	61	2020	30/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	255,00				235.440,42	N	
M	683	2020	01/12/2020	A0.4	LICCIANO EMMA	Progetto apprendistato MAT codice 253727-Compenso per TUTORAGGIO 2019AF3430		1.070,95			234.369,47	N	
M	684	2020	01/12/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compensi Progetto apprendistato MAT codice 253727-		2.484,17			231.885,30	N	
M	685	2020	01/12/2020	A0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compensi Progetto apprendistato MAT codice 253727-		823,54			231.061,76	N	
M	686	2020	01/12/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI su Compensi Progetto apprendistato MAT codice 253727-		3.197,24			227.864,52	N	
M	687	2020	01/12/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compensi Progetto apprendistato MAT codice 253727-		33,91			227.830,61	N	
M	688	2020	01/12/2020	A0.4	COLUCCI MAURO	Compenso per attività di TUTORAGGIO nel progetto Cod. 237616 - PRIMA ANNUALITA' 2020AF0108		1.070,95			226.759,66	N	
M	689	2020	01/12/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per attività di TUTORAGGIO nel progetto Cod. 237616 - PRIMA ANNUALITA' 2020AF0108		396,10			226.363,56	N	
M	690	2020	01/12/2020	A0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per attività di TUTORAGGIO nel progetto Cod. 237616 - PRIMA ANNUALITA' 2020AF0108		137,26			226.226,30	N	
M	691	2020	01/12/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONE su Compenso per attività di TUTORAGGIO nel progetto Cod. 237616 - PRIMA ANNUALITA' 2020AF0108		532,88			225.693,42	N	
M	692	2020	01/12/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compenso per attività di TUTORAGGIO nel progetto Cod. 237616 - PRIMA ANNUALITA' 2020AF0108		5,65			225.687,77	N	
M	693	2020	02/12/2020	P0.1	FRANCIOLI DANIELA	Compenso per collaborazione FdrPOC cittadinanza digitale TO-2018-124		165,80			225.521,97	N	
M	694	2020	02/12/2020	P0.1	STORI GIULIANA	Compenso per collaborazione FdrPOC cittadinanza digitale TO-2018-124		165,80			225.356,17	N	
M	695	2020	02/12/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per		122,64			225.233,53	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			
						collaborazione FdrPOC cittadinanza digitale TO-2018-124							
M	696	2020	02/12/2020	P0.1	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per collaborazione FdrPOC cittadinanza digitale TO-2018-124		42,50			225.191,03	N	
M	697	2020	02/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONE su Compenso per collaborazione FdrPOC cittadinanza digitale TO-2018-124		165,00			225.026,03	N	
M	698	2020	02/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compenso per collaborazione FdrPOC cittadinanza digitale TO-2018-124		1,76			225.024,27	N	
R	62	2019	02/12/2020	4.4	REGIONE TOSCANA	Saldo progetto STEM II <sup>a</sup> edizione			3.846,99		228.871,26	N	
R	63	2019	02/12/2020	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DA COMUNE PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2019/20			14.699,10		243.570,36	N	
R	64	2020	02/12/2020	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	COFINANZIAMENTO PROGETTO UNICO PEZ SCOLARE 2019-20IDMOV: 84310000000002020-11-3000A278709 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-11-30TU-R-61 00001	2.800,00				246.370,36	N	
M	699	2020	03/12/2020	A0.4	CASCIANO ANNA	Progetto Codice 253727 - Compenso progettazione 2019AF3435		606,36			245.764,00	N	
M	700	2020	03/12/2020	A0.4	MACCHERINI MATILDE	Progetto Codice 253727 - Compenso progettazione 2019AF3429		713,94			245.050,06	N	
M	701	2020	03/12/2020	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su compensi progettazione Progetto Codice 253727 -		635,70			244.414,36	N	
M	702	2020	03/12/2020	A0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su compensi progettazione Progetto Codice 253727 -		183,00			244.231,36	N	
M	703	2020	03/12/2020	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta Inpdap fondo pensioni su compensi progettazione Progetto Codice 253727 -		710,48			243.520,88	N	
M	704	2020	03/12/2020	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta Inpdap fondo credito su compensi progettazione Progetto Codice 253727 -		7,54			243.513,34	N	
R	65	2020	10/12/2020	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITA DI EDUCAZIONE FISICA - EROGAZIONE SALD IDMOV: 84310000000002020-12-0200A279024 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-12-02TU-R-61 00001	8.052,00				251.565,34	N	
R	66	2020	10/12/2020	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	BANDO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA IDMOV: 84310000000002020-12-0300A279154 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-12-03TU-R-61 00001	187,50				251.752,84	N	
R	67	2020	10/12/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Valorizzazione eccellenze A 2019 2020IDMOV: 053100086685762020-12-	95,00				251.847,84	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			
						02008680802 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852020-12-02TU-R-MAN 05586							
R	68	2020	10/12/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	1.800,00				253.647,84	N	
R	69	2020	10/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	232,50				253.880,34	N	
R	70	2020	15/12/2020	5.1	PROVINCIA DI AREZZO	TRASFERIMENTO BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMP IDMOV: 843100000000002020-12-1000A280038 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-12-10TU-R-61 00001	5.329,00				259.209,34	N	
M	705	2020	18/12/2020	A0.2	UFFICIO 2000	CIG: Z432BA4D5B SALDO FATTURA N. 1829/PA DEL 11/12/2020		446,00			258.763,34	N	
M	706	2020	18/12/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00736786 DEL 12/12/2020		110,00			258.653,34	N	
M	707	2020	18/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZED2BA4C1D SALDO FATTURA N.1020367325 DEL 14/12/2020		42,39			258.610,95	N	
M	708	2020	18/12/2020	A0.6	SERILAB SRL	CIG: Z1E2F8D743 SALDO FATTURA N. 231 DEL 15/12/2020		190,02			258.420,93	N	
M	709	2020	18/12/2020	A0.6	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 231 DEL 15/12/2020		41,80			258.379,13	N	
M	710	2020	18/12/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5929ADAC6 SALDO FATTURA N. 198/PA DEL 30/11/2020		4.220,90			254.158,23	N	
M	711	2020	18/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 198/PA DEL 30/11/2020		211,05			253.947,18	N	
M	712	2020	18/12/2020	A0.3	ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z712A74414 SALDO FATTURA N. 199/PA DEL 30/11/2020		2.080,79			251.866,39	N	
M	713	2020	18/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 199/PA DEL 30/11/2020		104,04			251.762,35	N	
M	714	2020	18/12/2020	A0.1	FARMACIA COMUNALE DI FOIANO DELLA CHIANA	CIG: Z622E3A9F3 SALDO FATTURA N. 16/2020/PA DEL 11/11/2020		1.452,00			250.310,35	N	
M	715	2020	18/12/2020	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z972E047C6 SALDO FATTURA N. 11021/E DEL 30/11/2020		2.460,40			247.849,95	N	
M	716	2020	18/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 11021/E DEL 30/11/2020		541,29			247.308,66	N	
M	717	2020	18/12/2020	A0.1	DUEMMEPI SRL	CIG: Z1A2BAFF89 SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 30/11/2020		186,89			247.121,77	N	
M	718	2020	18/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 30/11/2020		41,11			247.080,66	N	
M	719	2020	18/12/2020	A0.3	MYO SPA	CIG: Z7F2BB8B83 SALDO FATTURA N. 2040/200033910 DEL 30/11/2020		425,33			246.655,33	N	
M	720	2020	18/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/200033910 DEL 30/11/2020		93,57			246.561,76	N	
M	721	2020	18/12/2020	A0.3	MYO SPA	CIG: ZF32BE1574 SALDO FATTURA N. 2040/200033911 DEL 30/11/2020		325,54			246.236,22	N	
M	722	2020	18/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/200033911 DEL		71,62			246.164,60	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			
						30/11/2020							
M	723	2020	18/12/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z4E2E0E97C SALDO FATTURA N. 657-4 DEL 30/11/2020		57,21			246.107,39	N	
M	724	2020	18/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 657-4 DEL 30/11/2020		12,59			246.094,80	N	
M	725	2020	21/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1829/PA DEL 11/12/2020		98,12			245.996,68	N	
M	726	2020	21/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00736786 DEL 12/12/2020		22,00			245.974,68	N	
M	727	2020	21/12/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00736760 DEL 12/12/2020		120,00			245.854,68	N	
M	728	2020	21/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00736760 DEL 12/12/2020		24,20			245.830,48	N	
M	729	2020	21/12/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00734315 DEL 12/12/2020		167,33			245.663,15	N	
M	730	2020	21/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00734315 DEL 12/12/2020		34,61			245.628,54	N	
M	731	2020	21/12/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZFA180EDBE SALDO FATTURA N. 8L00733470 DEL 12/12/2020		140,00			245.488,54	N	
M	732	2020	21/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00733470 DEL 12/12/2020		30,80			245.457,74	N	
M	733	2020	21/12/2020	A0.2	TIM SPA	SALDO FATTURA N. 8L00737573 DEL 12/12/2020		110,00			245.347,74	N	
M	734	2020	21/12/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00733470 DEL 12/12/2020		22,00			245.325,74	N	
M	735	2020	21/12/2020	A0.1	LABOR CHIMICA SRL	CIG: Z6C2F14163 SALDO FATTURA N. 25/01 DEL 30/11/2020		400,00			244.925,74	N	
M	736	2020	21/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 25/01 DEL 30/11/2020		88,00			244.837,74	N	
M	737	2020	21/12/2020	A0.3	DB SERVICE DI DE SANTI CLAUDIO	CIG: Z9E2F63CBA SALDO FATTURA N. 254/C/2020		223,63			244.614,11	N	
M	738	2020	21/12/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IMPEGNO DI SPESA PER IVA SU ACQUISTO SIM		21,57			244.592,54	N	
R	71	2020	21/12/2020	5.3	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Contributo del Comune legge 23-1996 art 3 comma 2	9.749,00				254.341,54	N	
M	739	2020	23/12/2020	P0.1	BERNARDINI ANNA	Compenso progettazione e direzione EurekCrea Cod. 237762		844,90			253.496,64	N	
M	740	2020	23/12/2020	P0.1	CAVALLINI ERIKA	Compenso in qualità di Tutor EurekCrea Cod. 237762		290,15			253.206,49	N	
M	741	2020	23/12/2020	P0.1	COLUCCI MAURO	Compenso progettazione e docenza EurekCrea Cod. 237762		1.160,61			252.045,88	N	
M	742	2020	23/12/2020	P0.1	GOTTI MARIA RITA	Compenso in qualità di Tutor EurekCrea Cod. 237762		290,15			251.755,73	N	
M	743	2020	23/12/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compensi progetto EurekCrea Cod. 237762		1.161,75			250.593,98	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	744	2020	23/12/2020	P0.1	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compensi progetto EurekCrea Cod. 237762		350,63			250.243,35	N
M	745	2020	23/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI su Compensi progetto EurekCrea Cod. 237762		1.361,26			248.882,09	N
M	746	2020	23/12/2020	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compensi progetto EurekCrea Cod. 237762		14,44			248.867,65	N
R	72	2020	23/12/2020	5.5	CAMERA DI COMMERCIO	AREZZO - PREMIO STORIE DI ALTERNANZA III EDIZIONEIDMOV: 84310000000002020-12-1800A280882 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-12-18TU-R-61 00001	600,00				249.467,65	N
R	73	2020	23/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	220,00				249.687,65	N
R	74	2019	26/12/2020	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento PON-FSE e P.1.3 - 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-124 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale			8.639,40		258.327,05	N
R	75	2020	26/12/2020	4.4	REGIONE TOSCANA	BANKIT LIQUIDAZIONE ACCONTO 40 PERCENTO - PROGETTO"APPRENDISTATO PER I GIOVANI D IDMOV: 84311000000002020-11-2600A835211 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-11-26TU-R-61 00003	1.880,40				260.207,45	N
R	76	2020	26/12/2020	4.4	REGIONE TOSCANA	BANKIT LIQUIDAZIONE ACCONTO 40 PERCENTO - PROGETTO"APPRENDISTATO PER I GIOVANI D IDMOV: 84311000000002020-11-2600A835207 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-11-26TU-R-61 00001	6.000,00				266.207,45	N
R	77	2020	26/12/2020	4.4	REGIONE TOSCANA	BANKIT LIQUIDAZIONE ACCONTO 40 PERCENTO - PROGETTO"APPRENDISTATO PER I GIOVANI D IDMOV: 84311000000002020-11-2600A835209 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852020-11-26TU-R-61 00002	4.119,60				270.327,05	N
R	78	2020	30/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	175,00				270.502,05	N
R	79	2020	31/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 20/21 e assicurazione	10,00				270.512,05	N
Totale							303.103,90	409.053,72	78.359,76	5.210,94		
							Fondo Cassa Finale		270.512,05			



**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

Data 26/03/2021

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