



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 2024

Fondo Cassa Iniziale 476.625,74

							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	2023	17/01/2024	P0.2	ISTITUTO DE FORMACION EUROPEO MARIA PITA SL	CUP: J84C23000460006 SALDO FATTURA N. 2023/048 DEL 18/12/2023				21.800,00	454.825,74	N	
M	2	2023	17/01/2024	P0.2	EUROPEAN NETWORK FOR TRAINING AND SKILL	CUP: J84C23000460006 SALDO FATTURA N. 65/2023 DEL 19/12/2023				13.500,00	441.325,74	N	
M	3	2023	18/01/2024	A0.3	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: ZEC3DAA465 saldo fattura n. 263 del 15/12/2023				242,99	441.082,75	N	
M	4	2023	18/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 263 DEL 15/12/2023				53,46	441.029,29	N	
M	5	2023	18/01/2024	A0.2	PROIETTI MICHELE	RIMBORSO ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RSPP 40 ORE				86,30	440.942,99	N	
M	6	2023	18/01/2024	A0.1	CLEAN ACCENT SRL	CIG: ZB73D4FF9B SALDO FATTURA N. 27559/23 DEL 20/12/2023				6.571,19	434.371,80	N	
M	7	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 27559/23 DEL 20/12/2023				1.415,06	432.956,74	N	
M	8	2023	18/01/2024	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZA33DB7B0D SALDO FATTURA N. V3-37596 DEL 14/12/2023				1.084,41	431.872,33	N	
M	9	2023	18/01/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-37596 DEL 14/12/2023				238,57	431.633,76	N	
M	10	2023	18/01/2024	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 1857 DEL 18/12/2023				1.912,59	429.721,17	N	
M	11	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 1857 DEL 18/12/2023				420,77	429.300,40	N	
M	12	2023	18/01/2024	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: Z573D6A0E7 SALDO FATTURA N. 543 DEL 29/11/2023				454,55	428.845,85	N	
M	13	2023	18/01/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 543 DEL 29/11/2023				45,46	428.800,39	N	
M	14	2023	18/01/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZDD3C6638E SALDO FATTURA N. 238/AP DEL 30/11/2023				2.821,39	425.979,00	N	
M	15	2023	18/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 238/AP DEL 30/11/2023				141,07	425.837,93	N	
M	16	2023	18/01/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z873C663E8 SALDO FATTURA N. 237/AP DEL 30/11/2023				3.571,13	422.266,80	N	
M	17	2023	18/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 237/AP DEL 30/11/2023				178,56	422.088,24	N	
M	18	2023	18/01/2024	A0.2	COMITALIA S.R.L.	CIG: Z093D6C1CE SALDO FATTURA N. 586/RA DEL 30/11/2023				749,50	421.338,74	N	
M	19	2023	18/01/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 586/RA DEL 30/11/2023				164,89	421.173,85	N	
M	20	2023	18/01/2024	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCB3D607D7 SALDO FATTURA N. V3-35280 DEL 27/11/2023				467,85	420.706,00	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**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	21	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-35280 DEL 27/11/2023				102,93	420.603,07	N	
M	22	2023	18/01/2024	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCB3D607D7 SALDO FATTURA N. V3-35278 DEL 27/11/2023				423,50	420.179,57	N	
M	23	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-35278 DEL 27/11/2023				93,17	420.086,40	N	
M	24	2023	18/01/2024	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCB3D607D7 SALDO FATTURA N. V3-35279 DEL 27/11/2023				338,83	419.747,57	N	
M	25	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-35279 DEL 27/11/2023				74,54	419.673,03	N	
M	26	2023	18/01/2024	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCB3D607D7 SALDO FATTURA N. V3-35470 DEL 28/11/2023				331,28	419.341,75	N	
M	27	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-35470 DEL 28/11/2023				72,88	419.268,87	N	
M	28	2023	18/01/2024	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCB3D607D7 SALDO FATTURA N. V3-35930 DEL 30/11/2023				327,25	418.941,62	N	
M	29	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-35930 DEL 30/11/2023				72,00	418.869,62	N	
M	30	2023	18/01/2024	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCB3D607D7 SALDO FATTURA N. V3-35929 DEL 30/11/2023				677,67	418.191,95	N	
M	31	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-35929 DEL 30/11/2023				149,09	418.042,86	N	
M	32	2023	18/01/2024	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCC3D56073 SALDO FATTURA N. V3-36410DEL 05/12/2023				26,42	418.016,44	N	
M	33	2023	18/01/2024	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCC3D56073 SALDO FATTURA N. V3-35139 DEL 25/11/2023				345,48	417.670,96	N	
M	34	2023	18/01/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-35139 EL 25/11/2023				76,01	417.594,95	N	
M	35	2023	18/01/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00917958 DEL 12/12/2023				66,00	417.528,95	N	
M	36	2023	18/01/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00917958 DEL 12/12/2023				12,32	417.516,63	N	
M	37	2023	18/01/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00917300 DEL 12/12/2023				66,00	417.450,63	N	
M	38	2023	18/01/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00917300 DEL 12/12/2023				12,32	417.438,31	N	
M	39	2023	18/01/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00917365 DEL 12/12/2023				66,00	417.372,31	N	
M	40	2023	18/01/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00917365 DEL 12/12/2023				12,32	417.359,99	N	
M	41	2023	18/01/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00917702 DEL 12/12/2023				66,00	417.293,99	N	
M	42	2023	18/01/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00917702 DEL 12/12/2023				12,32	417.281,67	N	
M	43	2023	18/01/2024	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z833CB7011 SALDO FATTURA N. 4237/PA DEL 05/12/2023				900,00	416.381,67	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	44	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4237/PA DEL 05/12/2023				198,00	416.183,67	N
M	45	2023	18/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1023299187 DEL 06/12/2023				77,88	416.105,79	N
M	46	2023	18/01/2024	A0.1	LAVANDERIA ELVEZIA DI TEDESCHI CRISTINA	CIG: ZE037A35DC SALDO FATTURA N. 19 DEL 30/11/2023				152,00	415.953,79	N
M	47	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 19 DEL 30/11/2023				33,44	415.920,35	N
M	48	2023	18/01/2024	A0.1	STIV	CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N. 5/48 DEL 30/11/2023				193,66	415.726,69	N
M	49	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/48 DEL 30/11/2023				42,61	415.684,08	N
M	50	2023	18/01/2024	A0.1	DUEMMEPI SRL	CIG: Z203C5D669 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 30/11/2023				421,59	415.262,49	N
M	51	2023	18/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 30/11/2023				91,01	415.171,48	N
M	52	2023	18/01/2024	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCB3D607D7 SALDO FATTURA N. V3-37770 DEL 15/12/2023				125,70	415.045,78	N
M	53	2023	18/01/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-37770 DEL 15/12/2023				27,65	415.018,13	N
M	54	2024	19/01/2024	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE CONVENZIONE DI CASSA IV TRIMESTRE 2023 + BOLLO		168,50			414.849,63	N
M	55	2024	26/01/2024	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CENTRE NUMBER 28628 - INVOICE NUMBER 1-5135460686 DEL 24/01/2024		8.542,80			406.306,83	N
M	56	2024	26/01/2024	A0.4	REGIONE TOSCANA	CUP: J84J18000770006 Restituzione Fondi Progetto n. 235217 decreto dirigenziale n. 26418 del 24/11/2023		16.282,82			390.024,01	N
M	57	2024	26/01/2024	A0.4	PROIETTI MICHELE	RIMBORSO SPESA BIGLIETTI PER USCITA ALUNNI SAN GIOVANNI V.NO UNIONCAMERE		82,80			389.941,21	N
M	58	2024	26/01/2024	P0.2	PROIETTI MICHELE	CUP: J81I23000000006 RIMBORSO COPERTURA SPESA PROGETTO MOVE ON TU DUAL SYSTEM IN GERMANIA		468,78			389.472,43	N
M	59	2024	26/01/2024	P0.2	BUCALETTI SARA	CUP: J81I23000000006 RIMBORSO COPERTURA SPESA PROGETTO MOVE ON TU DUAL SYSTEM IN GERMANIA		432,05			389.040,38	N
M	60	2024	26/01/2024	P0.2	MARCELLI LAURINDO	CUP: J81I23000000006 RIMBORSO COPERTURA SPESA PROGETTO MOVE ON TU DUAL SYSTEM IN GERMANIA		100,00			388.940,38	N
M	61	2024	26/01/2024	P0.2	BIANCHI DIEGO	CUP: J81I23000000006 RIMBORSO COPERTURA SPESA PROGETTO MOVE ON TU DUAL SYSTEM IN GERMANIA		100,00			388.840,38	N
M	62	2024	26/01/2024	P0.2	VELTRONI GIACOMO	CUP: J81I23000000006 RIMBORSO COPERTURA SPESA PROGETTO MOVE ON TU DUAL SYSTEM IN GERMANIA		100,00			388.740,38	N
M	63	2024	26/01/2024	P0.2	BASAGNI FRANCESCA	CUP: J81I23000000006 RIMBORSO		100,00			388.640,38	N



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						COPERTURA SPESA PROGETTO MOVE ON TU DUAL SYSTEM IN GERMANIA							
M	64	2024	26/01/2024	P0.2	PAL JASWINDER	CUP: J81123000000006 RIMBORSO COPERTURA SPESA PROGETTO MOVE ON TU DUAL SYSTEM IN GERMANIA		100,00			388.540,38	N	
M	65	2024	26/01/2024	P0.2	D'OVIDIO ILARIA	CUP: J81123000000006 RIMBORSO COPERTURA SPESA PROGETTO MOVE ON TU DUAL SYSTEM IN GERMANIA		100,00			388.440,38	N	
M	66	2024	26/01/2024	P0.2	HASSOUNE BOUAZZAQUI	CUP: J81123000000006 RIMBORSO COPERTURA SPESA PROGETTO MOVE ON TU DUAL SYSTEM IN GERMANIA		100,00			388.340,38	N	
M	67	2024	26/01/2024	P0.2	TIEZZI MARICA	CUP: J81123000000006 RIMBORSO COPERTURA SPESA PROGETTO MOVE ON TU DUAL SYSTEM IN GERMANIA		100,00			388.240,38	N	
R	1	2024	26/01/2024	12.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 003100088785922024-01-08008890818 TU-R-INT PROV: 310 0126000103093852024-01-09TU-R-INT 05676	0,01				388.240,39	N	
M	68	2024	28/01/2024	P0.2	GALANO ROBERTA	CUP: J81123000000006 RIMBORSO COPERTURA SPESA PROGETTO MOVE ON TU DUAL SYSTEM IN GERMANIA		100,00			388.140,39	N	
M	69	2024	28/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1024001780 DEL 12/01/2024		74,46			388.065,93	N	
M	70	2024	28/01/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z433DFD380 SALDO FATTURA N. V3-85 DEL 04/01/2024		78,65			387.987,28	N	
M	71	2024	28/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-85 DEL 04/01/2024		17,30			387.969,98	N	
M	72	2024	28/01/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z433DFD380 SALDO FATTURA N. V3-599 DEL 08/01/2024		133,78			387.836,20	N	
M	73	2024	28/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-599 DEL 08/01/2024		29,43			387.806,77	N	
M	74	2024	28/01/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z433DFD380 SALDO FATTURA N. V3-86 DEL 04/01/2024		158,29			387.648,48	N	
M	75	2024	28/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-86 DEL 04/01/2024		34,82			387.613,66	N	
M	76	2024	28/01/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z433DFD380 SALDO FATTURA N. V3-84 DEL 04/01/2024		58,20			387.555,46	N	
M	77	2024	28/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-84 DEL 04/01/2024		12,80			387.542,66	N	
M	78	2024	28/01/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z873C663E8 SALDO FATTURA N. 284/AP DEL 31/12/2023		2.781,93			384.760,73	N	
M	79	2024	28/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 284/AP DEL 31/12/2023		139,10			384.621,63	N	
M	80	2024	28/01/2024	A0.3	POLIS SOCIETA	CIG: ZDD3C6638E SALDO FATTURA N.		2.334,65			382.286,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
					COOPERATIVA SOCIALE	285/AP DEL 31/12/2023							
M	81	2024	28/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 285/AP DEL 31/12/2023		116,73			382.170,25	N	
M	82	2024	28/01/2024	A0.1	STIV	CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N. 5/52 DEL 27/12/2023		409,48			381.760,77	N	
M	83	2024	28/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/52 DEL 27/12/2023		90,09			381.670,68	N	
M	84	2024	28/01/2024	A0.1	DUEMMEPI SRL	CIG: Z203C5D669 SALDO FATTURA N.46/PA DEL 30/12/2023		15,82			381.654,86	N	
M	85	2024	28/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.46/PA DEL 30/12/2023		3,48			381.651,38	N	
M	86	2024	28/01/2024	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: ZD23DFBD41 SALDO FATTURA N. 20 DEL 25/01/2024		590,91			381.060,47	N	
M	87	2024	28/01/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20 DEL 25/01/2024		59,09			381.001,38	N	
R	2	2024	30/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per Progetto teatro Francese	1.232,00				382.233,38	N	
R	3	2024	30/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per Esami Trinity	8.515,00				390.748,38	N	
R	4	2024	30/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per progetto Ambientamento in acqua	2.196,00				392.944,38	N	
R	5	2024	30/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per Corso di Latino	400,00				393.344,38	N	
R	6	2024	30/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori per Esami Key for school	2.178,00				395.522,38	N	
R	7	2021	30/01/2024	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON DIGITAL BOARD 28966- 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-100			2.718,59		398.240,97	N	
R	8	2024	02/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo progetto Key for school	891,00				399.131,97	N	
M	88	2024	08/02/2024	P0.3	MATER LINGUA	CIG: B012DF4F9C SALDO FATTURA N. 1535 DEL 23/01/2024		560,00			398.571,97	N	
M	89	2023	08/02/2024	A0.2	CLEOPATRA SAS DI A. CLEOPATRA	CIG: ZEE3D74429 SALDO FATTURA N. 16_24 DEL 27/01/2024 PER ORDINE MEPA 7520061				75,00	398.496,97	N	
M	90	2023	08/02/2024	A0.2	CLEOPATRA SAS DI A. CLEOPATRA	CIG: Z6C3DE06F2 SALDO FATTURA N. 15_24 DEL 27/01/2024 PER CORSO RLS				75,00	398.421,97	N	
M	91	2024	08/02/2024	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 2127 DEL 31/12/2023		300,00			398.121,97	N	
M	92	2024	08/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2127 DEL 31/12/2023		66,00			398.055,97	N	
M	93	2024	08/02/2024	A0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z793DFBDC7 SALDO FATTURA N. 558/P DEL 31/01/2024		106,06			397.949,91	N	
M	94	2024	08/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 558/P DEL 31/01/2024		23,33			397.926,58	N	
R	9	2022	08/02/2024	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	Assegnazione finanziamento dalla Provincia di Arezzo per inclusione scolastica degli alunni disabili a.s. 22-23			9.633,09		407.559,67	N	
R	10	2024	08/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FAD 8 12IDMOV: 053100088836392024-02-06008895865 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852024-02-06TU-R-MAN 04880	22.776,00				430.335,67	N	
R	11	2024	09/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento	3.000,00				433.335,67	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						O.F. 23/24							
R	12	2021	16/02/2024	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/21 - FESRPN-TO-2021-23 CUP J89J21008760006			3.213,03		436.548,70	N	
R	13	2024	19/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05ABI05034-B76GZ00000827018	360,00				436.908,70	N	
R	14	2024	21/02/2024	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	"ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE" - RIMBORSO SOMME QUARTO TRIMESTRE 2023 IDMOV: 843100000000002024-02-1200A409275 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852024-02-12TU-R-61 00001	8.645,61				445.554,31	N	
R	15	2024	21/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per giochi matematici	896,00				446.450,31	N	
R	16	2024	21/02/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 23/234	2.000,00				448.450,31	N	
M	95	2024	23/02/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGAROU	CIG: B082BA77B0 SALDO FATTURA N. .6729/EL DEL 22/02/2024		1.010,00			447.440,31	N	
M	96	2024	28/02/2024	A0.3	MATTEASSI ELENA	Compenso Attività aggiuntive Progetto L2		183,63			447.256,68	N	
M	97	2024	28/02/2024	A0.3	PEDRETTI PATRIZIA	Compenso Attività aggiuntive Progetto L2		209,86			447.046,82	N	
M	98	2024	28/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso Attività aggiuntive Progetto L2		131,17			446.915,65	N	
M	99	2024	28/02/2024	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso Attività aggiuntive Progetto L2		49,09			446.866,56	N	
M	100	2024	28/02/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP Fondo Pensione su Compenso Attività aggiuntive Progetto L2		190,58			446.675,98	N	
M	101	2024	28/02/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compenso Attività aggiuntive Progetto L2		2,02			446.673,96	N	
R	17	2024	29/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PCTO 8 12IDMOV: 053100088868872024-02-23008899113 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852024-02-23TU-R-MAN 04465	3.669,29				450.343,25	N	
R	18	2024	29/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo dei genitori per viaggi e uscite didattiche 2024	1.598,50				451.941,75	N	
R	19	2021	07/03/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGRAMMA ERASMUS+ CONVENZIONE N.2021-1-IT02-KA121-SCH-000012608			22.707,00		474.648,75	N	
M	102	2024	09/03/2024	P0.2	ISTITUTO DE FORMACION EUROPEO MARIA PITA SL	SALDO FATTURA N. 2023/006 DEL 09/02/2024		1.080,00			473.568,75	N	
M	103	2024	09/03/2024	A0.3	LA BRUSCO LAURA	RIMBORSO SPESA VIAGGIO BORSA MERCI 20/02/2024		158,40			473.410,35	N	
M	104	2024	09/03/2024	P0.4	BIAGIANTI GABRIELE	RIMBORSO SPESA TRENO FIRENZE 13/02/2024		23,40			473.386,95	N	
M	105	2024	09/03/2024	P0.2	GOTTI MARIA RITA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO VISITA TEDESCHI AREZZO 13/10/2023		79,20			473.307,75	N	
M	106	2024	09/03/2024	A0.3	POLIS SOCIETA	CIG: Z873C663E8 SALDO FATTURA N.		3.104,12			470.203,63	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI**

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COOPERATIVA SOCIALE	12/AP DEL31/01/2024							
M	107	2024	09/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 12/AP DEL31/01/2024		155,21			470.048,42	N	
M	108	2024	09/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1024028389 DEL 05/02/2024		83,32			469.965,10	N	
M	109	2023	09/03/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD73D79248 SALDO FATTURA N. 1138/PA DEL 20/02/2024				500,00	469.465,10	N	
M	110	2023	09/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1138/PA DEL 20/02/2024				110,00	469.355,10	N	
M	111	2023	09/03/2024	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZE83D791F6 SALDO FATTURA N. 1139/PA DEL 20/02/2024				1.275,00	468.080,10	N	
M	112	2023	09/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERRSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1139/PA DEL 20/02/2024				280,50	467.799,60	N	
M	113	2024	09/03/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00144580 DEL 10/02/2024		66,00			467.733,60	N	
M	114	2024	09/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00144580 DEL 10/02/2024		12,32			467.721,28	N	
M	115	2024	09/03/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00139379 DEL 10/02/2024		66,00			467.655,28	N	
M	116	2024	09/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00139379 DEL 10/02/2024		12,32			467.642,96	N	
M	117	2024	09/03/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00143261 DEL 10/02/2024		66,00			467.576,96	N	
M	118	2024	09/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00143261 DEL 10/02/2024		12,32			467.564,64	N	
M	119	2024	09/03/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00142159 DEL 10/02/2024		66,00			467.498,64	N	
M	120	2024	09/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00142159 DEL 10/02/2024		12,32			467.486,32	N	
M	121	2024	09/03/2024	A0.1	TESSILTOSCANA	CIG: B0126AFFDD SALDO FATTURA N. 2 DEL 09/02/2024		4.180,00			463.306,32	N	
M	122	2024	09/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2 DEL 09/02/2024		919,60			462.386,72	N	
M	123	2024	09/03/2024	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: ZC63781E61 SALDO FATTURA N. 2024BENA005007236 DEL 12/02/2024		45,00			462.341,72	N	
R	20	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per viaggi e uscite didattiche	1.905,50				464.247,22	N	
M	124	2023	19/03/2024	A0.3	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	CIG: A01E5ECFA2 CUP: J84D22004580006 SALDO FATTURA N. 24PA DEL 9/03/2024				30.704,20	433.543,02	N	
M	125	2023	19/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A01E5ECFA2 CUP: J84D22004580006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 24PA DEL 9/03/2024				6.754,92	426.788,10	N	
M	126	2023	20/03/2024	A0.3	CAMPUS STORE SRL	CIG: A02F9BFDAD CUP: J84D22004570006 SALDO FATTURA N.				8.910,00	417.878,10	N	





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**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			
						51664 DEL 31/12/2023							
M	127	2023	20/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 V ERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 51664 DEL 31/12/2023				1.960,20	415.917,90	N	
R	21	2021	24/03/2024	4.4	REGIONE TOSCANA	FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPEAN TRAINING COD.253735 - PORFSE			7.184,82		423.102,72	N	
M	128	2024	26/03/2024	A0.3	FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO	TASSA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO NUOVE VOCI PER GUIDO 2024 - CORO LE NOTE DI CLASSE - POZZO DELLA CHIANA		50,00			423.052,72	N	
M	129	2024	31/03/2024	A0.2	C2 SRL	CIG: Z0A3DB4BEE SALDO FATTURA n. 615 del 31/01/2024		210,00			422.842,72	N	
M	130	2024	31/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA n. 615 del 31/01/2024		46,20			422.796,52	N	
M	131	2024	31/03/2024	A0.1	TESSILTOSCANA	CIG: B079054A38 SALDO FATTURA n. 3 del 29/02/2024		504,72			422.291,80	N	
M	132	2024	31/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA n. 3 del 29/02/2024		111,04			422.180,76	N	
M	133	2024	31/03/2024	A0.5	KINZICA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B06A47B98B SALDO FATTURA n. 50 del 23/02/2024		748,00			421.432,76	N	
R	22	2024	31/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario PER VIAGGI 23-24	1.813,00				423.245,76	N	
M	686	2024	02/04/2024	A0.4	PROIETTI MICHELE	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di docenza del progetto 309503-MAT_ITE		363,76			422.882,00	N	
M	134	2024	05/04/2024	A0.5	COLOSSEUM TOURS	CIG: B0A0B8FFA8 SALDO FATTURA N. 12/ 10/2024DEL 11/03/2024		1.124,37			421.757,63	N	
M	135	2024	05/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 12/ 10/2024DEL 11/03/2024		59,24			421.698,39	N	
M	136	2024	06/04/2024	A0.1	KIDS PROJECT SRL	CIG: B0A107E1EF SALDO FATTURA N.5_24 DEL 14/03/2024		49,18			421.649,21	N	
M	137	2024	06/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.5_24 DEL 14/03/2024		10,82			421.638,39	N	
M	138	2024	06/04/2024	P0.2	ITALIAN STYLE SRL	CIG: B0B498DA05 SALDO FATTURA N.31 DEL 11/03/2024		218,18			421.420,21	N	
M	139	2024	06/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.31 DEL 11/03/2024		21,82			421.398,39	N	
M	140	2024	06/04/2024	A0.3	CORTONA MODULI CHERUBINI SRL	CIG: B0A0E991B3 SALDO FATTURA N. E 5 DEL 15/03/2024		276,00			421.122,39	N	
M	141	2024	06/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	versamento iva su SALDO FATTURA N. E 5 DEL 15/03/2024		60,72			421.061,67	N	
M	142	2024	06/04/2024	A0.5	SALVADORI ILARIA	CIG: B0443C2417 SALDO FATTURA N. 1/02 DEL 14/03/2024		360,00			420.701,67	N	
M	143	2024	06/04/2024	A0.5	ALFA 3000 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIG: B0FD26E6D8 SALDO FATTURA N. 9 DEL 28/03/2024		716,00			419.985,67	N	
M	144	2024	06/04/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE INCASTRO	CIG: B0D628BDD9 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 11/03/2024		450,00			419.535,67	N	
M	145	2024	06/04/2024	A0.5	ITINERA PROGETTI E RICERCHE SOC.COOP.	CIG: Z9B3DFB82D SALDO FATTURA N. 80/PA DEL 14/03/2024		600,00			418.935,67	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
					IMPRESA SOCIALE								
M	146	2024	06/04/2024	A0.1	DALL'AGLIO FABIO SNC	CIG: B0A0F52A5B SALDO FATTURA N. POOOO025 DEL 07/03/2024		86,06			418.849,61	N	
M	147	2024	06/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. POOOO025 DEL 07/03/2024		18,93			418.830,68	N	
M	148	2024	06/04/2024	P0.4	OFFICINE DELLA CULTURA SOC. COOP.	CIG: B0B4820CCF SALDO FATTURA N. 46 DEL 07/03/2024		400,00			418.430,68	N	
M	149	2024	06/04/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 46 DEL 07/03/2024		88,00			418.342,68	N	
M	150	2024	06/04/2024	A0.5	AUTONOLEGGI MINELLI SRL	CIG: ZB73DFBCD7 SALDO FATTURA N. 38 DEL 26/02/2024		1.430,91			416.911,77	N	
M	151	2024	06/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 38 DEL 26/02/2024		143,09			416.768,68	N	
M	152	2024	06/04/2024	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: B06608DADC SALDO FATTURA N. 79 DEL 15/03/2024		1.363,64			415.405,04	N	
M	153	2024	06/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 79 DEL 15/03/2024		136,36			415.268,68	N	
M	154	2024	06/04/2024	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: ZD23DFBD41 SALDO FATTURA N. 80 DEL 15/03/2024		863,64			414.405,04	N	
M	155	2024	06/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 80 DEL 15/03/2024		86,36			414.318,68	N	
M	156	2024	06/04/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z873C663E8 SALDO FATTURA N. 35/AP DEL 29/02/2024		4.455,63			409.863,05	N	
M	157	2024	06/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 35/AP DEL 29/02/2024		222,78			409.640,27	N	
M	158	2024	06/04/2024	A0.2	STIV	CIG: B0FCED6FA0 SALDO FATTURA N. 5/11 DEL 29/03/2024		478,00			409.162,27	N	
M	159	2024	06/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/11 DEL 29/03/2024		105,16			409.057,11	N	
M	160	2024	06/04/2024	P0.3	CORKERY ROBERT JAMES COURTENAY	CIG: ZCE3D8688A SALDO FATTURA N. fte-9 DEL 22/03/2024		3.960,00			405.097,11	N	
M	161	2024	06/04/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU SALDO FATTURA N. fte-9 DEL 22/03/2024		990,00			404.107,11	N	
M	162	2024	09/04/2024	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Spese trimestrali e imposta di bollo		266,00			403.841,11	N	
R	23	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo dei genitori per viaggi e uscite didattiche 2024	2.284,00				406.125,11	N	
M	163	2024	10/04/2024	A0.1	EUROPEA SERVIZI SRL	CIG: B065E566F6 SALDO FATTURA N. 1/1/65 DEL 28/03/2024		200,00			405.925,11	N	
M	164	2024	10/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/1/65 DEL 28/03/2024		44,00			405.881,11	N	
M	165	2023	10/04/2024	A0.1	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: Z4B3D799A6 SALDO FATTURA N. V3/36 DEL 08/04/2024				250,00	405.631,11	N	
M	166	2023	10/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3/36 DEL 08/04/2024				55,00	405.576,11	N	
M	167	2023	10/04/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: Z483DD0725 SALDO FATTURA N. 1574/FVIAC DEL 27/03/2024				333,00	405.243,11	N	
M	168	2023	10/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IMPEGNO DI SPESA PER				73,26	405.169,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CASSETTE MEDICINALI							
M	169	2024	10/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURA N. 1024078394 DEL 14/03/2024		42,36			405.127,49	N	
M	170	2024	10/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURA N. 1024087340 DEL 4/04/2024		83,55			405.043,94	N	
M	171	2024	10/04/2024	A0.2	UFFICIO 2000	CIG: B0E60D99B9 SALDO FATTURA N. 395 DEL 22/03/2024		98,00			404.945,94	N	
M	172	2024	10/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 395 DEL 22/03/2024		21,56			404.924,38	N	
M	173	2024	10/04/2024	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: B0E5FB1576 SALDO FATTURA N. 395 DEL 22/03/2024		1.608,73			403.315,65	N	
M	174	2024	10/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 395 DEL 22/03/2024		353,92			402.961,73	N	
M	175	2024	10/04/2024	P0.2	COLOSSEUM TOURS	CIG: B065CCF44D SALDO FATTURA N. 00000025/10/24 DEL05/04/2024		868,46			402.093,27	N	
M	176	2024	10/04/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z873C663E8 SALDO FATTURA N. 57/AP DEL 31/03/2024		3.985,46			398.107,81	N	
M	177	2024	10/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 57/AP DEL 31/03/2024		199,27			397.908,54	N	
M	178	2024	10/04/2024	A0.4	STIV	CIG: B1238D97F9 SALDO FATTURA N.5/13 DEL 31/03/2024		486,50			397.422,04	N	
M	179	2024	10/04/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.5/13 DEL 31/03/2024		107,03			397.315,01	N	
M	180	2023	11/04/2024	A0.3	BE COLOR S.R.L.S.	CIG: A0343D0CCA CUP: J84D22004570006 SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 11/04/2024				12.000,00	385.315,01	N	
M	181	2023	11/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 11/04/2024				2.640,00	382.675,01	N	
M	182	2023	11/04/2024	A0.3	EVP SYSTEMS SRL	CIG: A0343A1603 CUP: J84D22004580006 SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 26/03/2024				12.000,00	370.675,01	N	
M	183	2024	11/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004580006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 26/03/2024		2.640,00			368.035,01	N	
M	184	2023	12/04/2024	A0.3	CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO	CIG: A015DC4391 CUP: J84D22004580006 SALDO FATURA N. 5840274237 DEL 29/03/2024				49.180,30	318.854,71	N	
M	185	2023	12/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A015DC4391 CUP: J84D22004580006 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IVA ORDINE STIPULA 3776293 DEL 12/10/2023				10.819,67	308.035,04	N	
M	186	2024	20/04/2024	P0.3	WESTOVER GEORGINA FRANCES	CIG: ZCE3D8688A SALDO FATTURA N. FPA 2/24 DEL 17/04/2024		2.100,00			305.935,04	N	
M	187	2024	20/04/2024	P0.3	GRANT DEBORAH MICHELLE	Compenso per prestazione occasionale madrelingua 23-24		2.101,38			303.833,66	N	
M	188	2024	20/04/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso per prestazione occasionale madrelingua 23-24		525,35			303.308,31	N	
M	189	2024	20/04/2024	P0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compenso per		223,27			303.085,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						prestazione occasionale madrelingua 23-24							
M	190	2024	20/04/2024	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: ZD23DFBD41 SALDO FATTURA N. 139 DEL 16/04/2024		700,00			302.385,04	N	
M	191	2024	20/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 139 DEL 16/04/2024		70,00			302.315,04	N	
M	192	2024	20/04/2024	A0.2	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: B1271BB06F SALDO FATTURA N. 66 DEL 09/04/2024		331,05			301.983,99	N	
M	193	2024	20/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 66 DEL 09/04/2024		72,83			301.911,16	N	
M	194	2024	20/04/2024	A0.3	TESSILTOSCANA	CIG: B0D64F07B8 SALDO FATTURA N. 4 DEL 15/04/2024		299,00			301.612,16	N	
M	195	2024	20/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4 DEL 15/04/2024		65,78			301.546,38	N	
M	196	2024	20/04/2024	P0.4	CAPPONI ATTILIO	CIG: B12371065B SALDO FATTURA N. 2/001 DEL 31/03/2024		327,86			301.218,52	N	
M	197	2024	20/04/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU SALDO FATTURA N. 2/001 DEL 31/03/2024		81,97			301.136,55	N	
M	198	2024	20/04/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2/001 DEL 31/03/2024		90,16			301.046,39	N	
R	24	2024	20/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo PER VISITE DIDATTICHE 23-24	2.219,00				303.265,39	N	
M	199	2024	22/04/2024	P0.2	BERNARDINI ANNA	Rimborso spese ammesse per visita preparatoria Erasmus+ Lisbona 10-04/13-04 -2024		140,00			303.125,39	N	
M	200	2024	22/04/2024	P0.2	PECCHI ALESSIA	Rimborso spese ammesse per visita preparatoria Erasmus+ Lisbona 10-04/13-04 -2024		140,00			302.985,39	N	
M	201	2024	24/04/2024	P0.3	TUNSTALL BEVERLEY KRISTAN	Compenso madrelingua a.s. 23-24		3.686,63			299.298,76	N	
M	202	2024	24/04/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso madrelingua a.s. 23-24		921,66			298.377,10	N	
M	203	2024	24/04/2024	P0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compenso madrelingua a.s. 23-24		391,70			297.985,40	N	
M	204	2024	24/04/2024	P0.3	TUNSTALL BEVERLEY KRISTAN	Compenso madrelingua a.s. 23-24		540,82			297.444,58	N	
M	205	2024	24/04/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso madrelingua a.s. 23-24		157,29			297.287,29	N	
M	206	2024	24/04/2024	P0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compenso madrelingua a.s. 23-24		66,85			297.220,44	N	
M	207	2024	24/04/2024	P0.3	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTA INPS A CARICO STATO E DIPENDENTE SU Compenso madrelingua a.s. 23-24 TUNSTALL		265,04			296.955,40	N	
M	208	2024	24/04/2024	P0.3	FATA MANUELA	Compenso per progetto madrelingua a.s. 23-24		2.941,94			294.013,46	N	
M	209	2024	24/04/2024	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso per progetto madrelingua a.s. 23-24		735,48			293.277,98	N	
M	210	2024	24/04/2024	P0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compenso per		312,58			292.965,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						progetto madrelingua a.s. 23-24							
M	211	2024	24/04/2024	A0.2	VIGILI DEL FUOCO DI AREZZO	ESAME DI ACCERTAMENTO D'IDONEITA' TECNICA PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI N. DUE GRUPPI NELLE DATA 30/04/24 E 2/05/2024		1.392,00			291.573,40	N	
M	249	2024	03/05/2024	A0.3	VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D.ARL	CIG: B123A99131 SALDO FATTURA N. 114 DEL 08/05/2024		2.232,00			289.341,40	N	
M	212	2024	08/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Regolarizzazione Atto 28606232214		29,95			289.311,45	N	
R	25	2023	08/05/2024	4.4	REGIONE TOSCANA	MAT_ITE Mob - Mobilità transnazionali per gli istituti MAT e ITE di Foiano-			29.700,00		319.011,45	N	
M	213	2024	09/05/2024	A0.3	PROIETTI MICHELE	Rimborso titoli di viaggi per alunni progetto Sportivo Roma 8/05/2024		426,30			318.585,15	N	
M	214	2024	09/05/2024	P0.2	BOLDI ANDREA	Rimborso spese per corrispondenza E-Twinning		25,35			318.559,80	N	
M	215	2024	09/05/2024	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: B14D867EB2 SALDO ATTURA N. 12/PA DEL 22/04/2024		248,44			318.311,36	N	
M	216	2024	09/05/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO ATTURA N. 12/PA DEL 22/04/2024		54,66			318.256,70	N	
M	217	2024	09/05/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: B0A0D7C681 SALDO ATTURA N. 2242/FVIAC DEL 23/04/2024		76,00			318.180,70	N	
M	218	2024	09/05/2024	A0.4	TORFER	CIG: B141B96DBE SALDO ATTURA N. 1/337 DEL 30/04/2024		1.575,75			316.604,95	N	
M	219	2024	09/05/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO ATTURA N. 1/337 DEL 30/04/2024		346,67			316.258,28	N	
M	220	2024	09/05/2024	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: ZD23DFBD41 SALDO ATTURA N. 152 DEL 18/04/2024		960,00			315.298,28	N	
M	221	2024	09/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO ATTURA N. 152 DEL 18/04/2024		96,00			315.202,28	N	
M	222	2024	09/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	SALDO ATTURA N. 1024117555 DEL 03/05/2024		38,25			315.164,03	N	
M	223	2024	09/05/2024	A0.3	ELIOCOPIA SNC	CIG: B0B4E8DA4F SALDO ATTURA N. 2_24 DEL 17/04/2024		92,21			315.071,82	N	
M	224	2024	09/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO ATTURA N. 2_24 DEL 17/04/2024		20,29			315.051,53	N	
R	26	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per visite e viaggi di istruzione 2024	1.915,50				316.967,03	N	
R	27	2024	09/05/2024	4.3	REGIONE TOSCANA	Saldo progetto IEFP a.s. 2017/18	3.881,34				320.848,37	N	
M	225	2024	10/05/2024	A0.3	ACRILGOMMA SNC DI ROCCHI E FALCIANI	CIG: B141C6BD84 SALDO FATURA N.2/4 DEL 17/04/2024		424,39			320.423,98	N	
M	226	2024	10/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2/4 DEL 17/04/2024		74,01			320.349,97	N	
M	227	2024	10/05/2024	A0.1	PUNTO SICUREZZA	CIG: B173CC12CE SALDO FATTURA N. 123/B DEL 03/05/2024		700,00			319.649,97	N	
M	228	2024	10/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 123/B DEL 03/05/2024		154,00			319.495,97	N	
M	229	2024	10/05/2024	A0.4	TOZZI ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROGETTO SMART ECONOMY		468,92			319.027,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	230	2024	10/05/2024	P0.4	MENCHI EZIO	SALDO FATTURA N. 4 DEL 20/04/2024		418,71			318.608,34	N	
M	231	2024	10/05/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU SALDO FATTURA N. 4 DEL 20/04/2024 EZIO MENCHI		81,29			318.527,05	N	
M	232	2024	10/05/2024	A0.1	UFFICIO 2000 SERVICE DI BARDI MIRKO	CIG: B141AC9495 SALDO FATTURA N. 54 DEL 17/04/2024		300,00			318.227,05	N	
M	233	2024	10/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 54 DEL 17/04/2024		66,00			318.161,05	N	
M	234	2024	10/05/2024	A0.5	ACCADEMIA ETRUSCA	CIG: ZA43DFBAA9 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 15/04/2024		340,00			317.821,05	N	
M	235	2024	10/05/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00286664 DEL 11/04/2024		66,00			317.755,05	N	
M	236	2024	10/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00286664 DEL 11/04/2024		12,32			317.742,73	N	
M	237	2024	10/05/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00287673 DEL 11/04/2024		66,00			317.676,73	N	
M	238	2024	10/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00287673 DEL 11/04/2024		12,32			317.664,41	N	
M	239	2024	10/05/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00281628 DEL 11/04/2024		66,00			317.598,41	N	
M	240	2024	10/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00281628 DEL 11/04/2024		12,32			317.586,09	N	
M	241	2024	10/05/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00282557 DEL 11/04/2024		66,00			317.520,09	N	
M	242	2024	10/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00282557 DEL 11/04/2024		12,32			317.507,77	N	
M	243	2024	10/05/2024	A0.5	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	CIG: B173D832E6 SALDO FATURA N.43/PA DEL 02/05/2024		369,00			317.138,77	N	
M	244	2024	10/05/2024	A0.5	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	CIG: B173D832E6 SALDO FATTURA N-44 PA DEL 02/05/2024		315,00			316.823,77	N	
M	245	2024	10/05/2024	A0.3	Sr.71 Vie di comunicazione	CIG: B0122C8779 SALDO FATTURA N. FPA 1/24 DEL 26/01/2024		120,00			316.703,77	N	
M	246	2024	10/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 1/24 DEL 26/01/2024		26,40			316.677,37	N	
M	247	2024	15/05/2024	A0.5	MARTA NICCOLAI FATTORIA SANTA VITTORIA	CIG: Z5C3AD3D58 SALDO FATTURA N. 11AG DEL 26/04/2024		240,00			316.437,37	N	
M	248	2024	15/05/2024	A0.3	LA BRUSCO LAURA	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE SEMPLICEMENTE DONNA		116,50			316.320,87	N	
M	250	2024	15/05/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B14D6D207F SALDO FATTURA N. 101/AP DEL 30/04/2024		13.653,35			302.667,52	N	
M	251	2024	15/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 101/AP DEL 30/04/2024		682,67			301.984,85	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC I. OMNICOMPRESIVO MARCELLI**

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	252	2024	15/05/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z873C663E8 SALDO FATTURA N. 88/AP DEL 30/04/2024		4.241,95			297.742,90	N	
M	253	2024	15/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 88/AP DEL 30/04/2024		212,10			297.530,80	N	
M	254	2024	15/05/2024	A0.1	MOBILI GIED SNC DI DOLCIAMI ENRICO E C	CIG: B18B2A9173 SALDO FATTURA N. 37 DEL 10/05/2024		1.475,00			296.055,80	N	
M	255	2024	15/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 37 DEL 10/05/2024		324,50			295.731,30	N	
R	28	2022	20/05/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 MISURA 1.4.1 SITO			7.301,00		303.032,30	N	
M	256	2024	22/05/2024	P0.2	COLOSSEUM TOURS	CIG: B141290B79 SALDO FATTURA N. 00000048/10/2024 DEL 16/05/2024		1.224,96			301.807,34	N	
M	257	2024	22/05/2024	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: Z2F3DFBC76 SALDO FATTURA N. 1/148 DEL 6/05/2024		1.000,00			300.807,34	N	
M	258	2024	22/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/148 DEL 6/05/2024		100,00			300.707,34	N	
M	259	2024	22/05/2024	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: Z2F3DFBC76 SALDO FATTURA N. 1/147 DEL 6/05/2024		909,09			299.798,25	N	
M	260	2024	22/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/147 DEL 6/05/2024		90,91			299.707,34	N	
M	261	2024	22/05/2024	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: Z2F3DFBC76 SALDO FATTURA N. 1/137 DEL 29/04/2024		1.454,55			298.252,79	N	
M	262	2024	22/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/137 DEL 29/04/2024		145,46			298.107,33	N	
M	263	2024	22/05/2024	A0.2	SERVERPLAN	CIG: B19FFA9E4F SALDO FATTURA N. 42403/2024 DEL 10/05/2024		76,00			298.031,33	N	
M	264	2024	22/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 42403/2024 DEL 10/05/2024		16,72			298.014,61	N	
M	265	2023	22/05/2024	A0.3	STEMBLOCKS S.R.L	CIG: ZB13D800A3 CUP: J84D22004570006 SALDO PARTE FATTURA N. FPA 21/24 DEL 11/05/2024				4.818,03	293.196,58	N	
M	266	2024	22/05/2024	A0.3	STEMBLOCKS S.R.L	CIG: ZB13D800A3 CUP: J84D22004570006 SALDO FATTURA N. FPA 21/24 DEL 11/05/2024		100,00			293.096,58	N	
M	267	2023	22/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 IMPEGNO DI SPESA PER versamento iva su ORDINE MATEMATICA SUPERPIATTA				1.081,97	292.014,61	N	
M	268	2024	22/05/2024	A0.5	DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CIG: B0D60F7079 SALDO FATTURA N.A/20 DEL 13/05/2024		663,00			291.351,61	N	
M	269	2024	22/05/2024	P0.4	CORSETTI FABIO	SALDO NOTULA DEL 15/05/2024 PROT. 3671		472,50			290.879,11	N	
M	270	2024	22/05/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU SALDO NOTULA DEL 15/05/2024 PROT. 3671		137,43			290.741,68	N	
M	271	2024	22/05/2024	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU SALDO NOTULA DEL 15/05/2024 PROT. 3671		58,41			290.683,27	N	
M	272	2024	22/05/2024	P0.4	INPS Contributi Previdenziali	RITENUTA INPS SU SALDO NOTULA DEL 15/05/2024 PROT. 3671		231,66			290.451,61	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	273	2024	24/05/2024	P0.2	BERNARDINI ANNA	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			290.291,61	N	
M	274	2024	24/05/2024	P0.2	PECCHI ALESSIA	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			290.131,61	N	
M	275	2024	24/05/2024	P0.2	SANTINI IASMINA	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			289.971,61	N	
M	276	2024	24/05/2024	P0.2	NOFRI ELISABETTA	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			289.811,61	N	
M	277	2024	24/05/2024	P0.2	ANNALISA MIANI	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			289.651,61	N	
M	278	2024	24/05/2024	P0.2	BRONZINI FRANCO	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			289.491,61	N	
M	279	2024	24/05/2024	P0.2	MORANDINA BEATRICE	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			289.331,61	N	
M	280	2024	24/05/2024	P0.2	IACOPUCCI NADIA	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			289.171,61	N	
M	281	2024	24/05/2024	P0.2	SCRIMA MAURA	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			289.011,61	N	
M	282	2024	24/05/2024	P0.2	CURCI ANNA	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			288.851,61	N	
M	283	2024	24/05/2024	P0.2	TOMASELLI TIZIANA	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			288.691,61	N	
M	284	2024	24/05/2024	P0.2	AIROLDI LUIGI	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus Staff dei Dirigenti a Lisbona		160,00			288.531,61	N	
R	29	2024	28/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi per Giochi matematici	121,00				288.652,61	N	
R	30	2024	28/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per ambientamento in acqua	156,00				288.808,61	N	
R	31	2024	28/05/2024	5.2	AZIENDA USL 8 AREZZO	LA CULTURA DEL DONO DET.3668-2023 2023-LA CULTURAIDMOV: 843110000000002024-05-2200B232554 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852024-05-22TU-R-61 00001	1.350,00				290.158,61	N	
M	285	2024	30/05/2024	A0.3	FLAMMINI MICOL	Compenso per PRESTAZIONE OCCASIONALE 2/02/2024		183,00			289.975,61	N	
M	286	2024	30/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso per PRESTAZIONE OCCASIONALE 2/02/2024		45,75			289.929,86	N	
M	287	2024	30/05/2024	A0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compenso per		19,44			289.910,42	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**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			
						PRESTAZIONE OCCASIONALE 2/02/2024							
M	288	2023	03/06/2024	A0.3	GRAFOX SRL	CIG: 9975127734 CUP: J84D22004570006 SALDO FATTURA N. 58PA DEL 31/05/2024				19.300,00	270.610,42	N	
M	289	2023	03/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9975127734 CUP: J84D22004570006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 58PA DEL 31/05/2024				4.246,00	266.364,42	N	
M	290	2024	04/06/2024	A0.3	BRACONI ELISA	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO PER PROGETTO CROISTI IN CLASSE 31-05-2024		87,00			266.277,42	N	
M	291	2022	04/06/2024	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: 9503258098 CUP: J81F22000270006 SALDO FATTURA N. 2452/PA DEL 23/05/2024				3.000,00	263.277,42	N	
M	292	2024	04/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 2452/PA DEL 23/05/2024		660,00			262.617,42	N	
M	293	2024	04/06/2024	P0.2	CE.LO.SRL	CIG: B17B03485B SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 08/05/2024		327,28			262.290,14	N	
M	294	2024	04/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 08/05/2024		32,73			262.257,41	N	
M	295	2024	04/06/2024	A0.5	COMUNITA' S. PATRIGNANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B1CBF7374E SALDO ATTURA N. VF50524-00467 DEL 27/05/2024		594,29			261.663,12	N	
M	296	2024	04/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO ATTURA N. VF50524-00467 DEL 27/05/2024		29,71			261.633,41	N	
M	297	2024	04/06/2024	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: B0A13559DD SALDO ATTURA N. 225 DEL 21/05/2024		1.000,00			260.633,41	N	
M	298	2024	04/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO ATTURA N. 225 DEL 21/05/2024		100,00			260.533,41	N	
M	299	2024	04/06/2024	A0.5	FRATERNITA DEI LAICI	CIG: B1A0017917 SALDO ATTURA N. 2/14 DEL 23/05/2024		92,00			260.441,41	N	
M	300	2024	04/06/2024	A0.1	MYO SPA	CIG: B145EE9C84 SALDO ATTURA N. 2040/240011264 DEL 17/05/2024		2.798,92			257.642,49	N	
M	301	2024	04/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO ATTURA N. 2040/240011264 DEL 17/05/2024		615,76			257.026,73	N	
M	302	2024	04/06/2024	A0.2	UFFICIO 2000 SERVICE DI BARDI MIRKO	CIG: B1A0227090 SALDO ATTURA N. 107 DEL 13/05/2024		69,00			256.957,73	N	
M	303	2024	04/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO ATTURA N. 107 DEL 13/05/2024		15,18			256.942,55	N	
M	304	2024	04/06/2024	A0.5	FARALLI SARA	RIMBORSO PER GITA ABOCA DEL 15/04/24 NON EFFETTUATA ALUNNO LO CONTE VITTORIO		26,00			256.916,55	N	
M	305	2024	04/06/2024	A0.4	LIONETTI DORIANA	COMPENSO PER CORSO SICUREZZA RISCHIO ALTO INCARICO PROT. 9917 DEL /12/2023		227,35			256.689,20	N	
M	306	2024	04/06/2024	A0.4	PROIETTI MICHELE	COMPENSO PER CORSO SICUREZZA RISCHIO ALTO INCARICO PROT. 9916 DEL /12/2023		227,35			256.461,85	N	
M	307	2024	04/06/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER CORSO SICUREZZA RISCHIO ALTO		244,84			256.217,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	308	2024	04/06/2024	A0.4	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER CORSO SICUREZZA RISCHIO ALTO		65,46			256.151,55	N	
M	309	2024	04/06/2024	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO PER CORSO SICUREZZA RISCHIO ALTO		254,10			255.897,45	N	
M	310	2024	04/06/2024	A0.4	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PER CORSO SICUREZZA RISCHIO ALTO		2,70			255.894,75	N	
R	32	2024	04/06/2024	6.7	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER PET	848,00				256.742,75	N	
R	33	2024	04/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo PER VIAGGI DI ISTRUZIONE 2023-24	5.474,50				262.217,25	N	
M	311	2024	05/06/2024	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: Z2F3DFBC76 SALDO FATURA N. 1/196 DEL 22/05/2024		1.000,00			261.217,25	N	
M	312	2024	05/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	versamento iva su SALDO FATURA N. 1/196 DEL 22/05/2024		100,00			261.117,25	N	
M	313	2024	05/06/2024	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: B1417F0AFC SALDO FATURA N. 253 DEL 30/05/2024		2.545,45			258.571,80	N	
M	314	2024	05/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATURA N. 253 DEL 30/05/2024		254,55			258.317,25	N	
M	315	2024	05/06/2024	A0.5	CONTEMPLAZIONI SRL	CIG: B1CC115042 SALDO FATURA N. 002-00046 DEL 30/05/2024		478,69			257.838,56	N	
M	316	2024	05/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATURA N. 002-00046 DEL 30/05/2024		105,31			257.733,25	N	
M	317	2024	06/06/2024	P0.4	PROIETTI MICHELE	Compenso per formazione sicurezza dei lavoratori Rischio medio n. 16 ore incarico prot. 3301 del 3/5/2024		479,26			257.253,99	N	
M	318	2024	06/06/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU Compenso per formazione sicurezza dei lavoratori Rischio medio n. 16 ore incarico prot. 3301 del 3/5/2024		258,07			256.995,92	N	
M	319	2024	06/06/2024	P0.4	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compenso per formazione sicurezza dei lavoratori Rischio medio n. 16 ore incarico prot. 3301 del 3/5/2024		62,67			256.933,25	N	
M	320	2024	07/06/2024	A0.4	PROSPECTO S.R.L.	CIG: Z723DEFABD CUP: J81B23000520006 SALDO FATTURA N. 19 DEL 04/06/2024		1.229,40			255.703,85	N	
M	321	2024	07/06/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 19 DEL 04/06/2024		270,47			255.433,38	N	
M	322	2024	07/06/2024	A0.2	S.I.A.E.	CIG: B1E770CBC5 SALDO FATTURA N. 1624017665 DEL 30/05/2024		62,95			255.370,43	N	
M	323	2024	07/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 1624017665 DEL 30/05/2024		13,85			255.356,58	N	
M	324	2024	07/06/2024	A0.1	EOLO SPA	CIG: B1E7884211 SALDO FATTURA N. 1241563836 DEL 04/06/2024		600,00			254.756,58	N	
M	325	2024	07/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1241563836 DEL 04/06/2024		132,00			254.624,58	N	
M	326	2024	07/06/2024	P0.2	SPIZZICHI E BOCCONI DI V. DI LORENZO	CIG: B1E7C579F4 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 30/05/2024		272,73			254.351,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	327	2024	07/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 30/05/2024		27,27			254.324,58	N	
M	328	2024	07/06/2024	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: B1CC073A8F SALDO FATTURA N. 271 DEL 05/05/2024		1.363,64			252.960,94	N	
M	329	2024	07/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 271 DEL 05/05/2024		136,36			252.824,58	N	
M	330	2024	07/06/2024	A0.3	TIEZZI PAOLA	Rimborso titoli di viaggi per PARTECIPAZIONE TEATRO DELLA COMPAGNIA FIRENZE 20/05/2024		140,60			252.683,98	N	
M	331	2024	07/06/2024	A0.3	LA BRUSCO LAURA	Rimborso titoli di viaggi per PARTECIPAZIONE TEATRO DELLA COMPAGNIA FIRENZE 20/05/2024		46,80			252.637,18	N	
M	332	2024	07/06/2024	A0.5	PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A..	CIG: Z053D80F11 SALDO FATTURA N. 240000229 DEL 30/05/2024		484,00			252.153,18	N	
M	333	2024	07/06/2024	A0.5	BRANDI EDOARDO & C. SAS DI BRANDI CARLA	CIG: B0D63A6765 SALDO FATTURA N. VP0000062 DEL31/05/2024		1.350,00			250.803,18	N	
M	334	2024	07/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. VP0000062 DEL31/05/2024		135,00			250.668,18	N	
M	335	2024	07/06/2024	A0.2	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: B1A008B8D1 SALDO FATTURA N. 2024/03258 DEL 27/05/2024		175,00			250.493,18	N	
M	336	2024	07/06/2024	A0.4	STIV	CIG: B1E7A01C77 SALDO FATTURA N. 5/24 DEL 31/05/2024		1.146,85			249.346,33	N	
M	337	2024	07/06/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/24 DEL 31/05/2024		252,31			249.094,02	N	
M	338	2024	07/06/2024	P0.3	ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA	CIG: B0FD34F087 SALDO FATTURA N. FE-222 DEL 04/06/2024		2.673,00			246.421,02	N	
M	339	2024	10/06/2024	A0.2	POLO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE FERMI GIORGI	QUOTA ADESIONE A.S. 23-14 RETE ROBOTOSCANA ARIC818006		150,00			246.271,02	N	
M	340	2024	10/06/2024	P0.2	BOLDI ANDREA	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese Progetto Erasmus job shadowing A TOLOSA DAL 26/05 AL 2/06/24		220,00			246.051,02	N	
M	341	2024	10/06/2024	P0.2	ACCIOLI MARTINA	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese ammesse per JOB SHADWING Erasmus+TOLOSA		220,00			245.831,02	N	
M	342	2024	12/06/2024	A0.5	COMUNE DI CETONA	CIG: B1418D68CA SALDO FATTURA N. 40-62 DEL 31-05-2024		126,00			245.705,02	N	
M	343	2024	12/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURA N. 1024143998 DEL 06/06/2024		39,92			245.665,10	N	
M	344	2024	12/06/2024	P0.2	PATHWAYS SRL	CIG: ZED39A48DE CUP: J84C22001470006 SALDO FATTURA N. FPA 4/24 DEL 08/06/2024		8.606,56			237.058,54	N	
M	345	2024	12/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J84C22001470006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 4/24 DEL 08/06/2024		1.893,44			235.165,10	N	
M	346	2024	12/06/2024	P0.2	PATHWAYS SRL	CIG: ZA83DB7684 CUP: J84C23000460006 SALDO FATTURA N. FPA 5/24 DEL 10/06/2024		7.918,03			227.247,07	N	
M	347	2024	12/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J84C23000460006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 5/24		1.741,97			225.505,10	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						DEL 10/06/2024							
R	34	2024	12/06/2024	5.1	PROVINCIA DI AREZZO	Trasferimento budget per spese di funzionamento agli Istituti Scolastici di comp IDMOV: 84310000000002024-06-0600A424309 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852024-06-06TU-R-61 00001	4.723,61				230.228,71	N	
R	35	2024	12/06/2024	4.3	REGIONE TOSCANA	Incasso saldo progetti IEFP a.s 16/17	5.558,76				235.787,47	N	
M	348	2024	18/06/2024	P0.2	BOLDI ANDREA	CUP: J84C23000460006 Rimborso spese ammesse per JOB SHADWING Erasmus+ TOLOSA		220,00			235.567,47	N	
M	349	2024	18/06/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z873C663E8 SALDO FATTURA N. 118/AP DEL 31/05/2024		4.754,93			230.812,54	N	
M	350	2024	18/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 118/AP DEL 31/05/2024		237,75			230.574,79	N	
M	351	2024	18/06/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B14D6D207F SALDO FATTURA N. 119/AP DEL 31/05/2024		3.653,40			226.921,39	N	
M	352	2024	18/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 119/AP DEL 31/05/2024		182,67			226.738,72	N	
M	353	2024	18/06/2024	A0.5	AUTONOLEGGI MINELLI SRL	CIG: ZB73DFBCD7 SALDO FATTURA N. 160 DEL 05/06/2024		1.181,82			225.556,90	N	
M	354	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 160 DEL 05/06/2024		118,18			225.438,72	N	
M	355	2024	18/06/2024	A0.5	AUTONOLEGGI MINELLI SRL	CIG: ZB73DFBCD7 SALDO FATTURA N. 181 DEL 05/06/2024		1.127,27			224.311,45	N	
M	356	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 181 DEL 05/06/2024		112,73			224.198,72	N	
R	36	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Next generation EU - PNRR-D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143 CUPJ84D23003270006, Titolo progetto: STEM PER STEP	57.557,73				281.756,45	N	
R	37	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Next generation EU - PNRR-D.M. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34465 - Titolo DigiTO Digtal TOols per lo staff dell'istituto CUP J84D23004540006	37.905,57				319.662,02	N	
R	38	2024	08/07/2024	8.5	PEPITA VIAGGI SNC DI PACETTI ANTONELLA E VIGNOLI CLAUDIA	gL20YLLT170620241630061 220 IST. OMNICOMPRESIVO G. MARCELLI RIMBORSO VS ERRATO BONIFICO DEL 13.06.2024	220,00				319.882,02	N	
M	357	2024	09/07/2024	P0.2	EUROPEAN NETWORK FOR TRAINING AND SKILL	CIG: Z2235A853C CUP: J89J21014730006 SALDO FATTURA N. 19/2024 DEL 09/05/2024		7.728,00			312.154,02	N	
M	358	2024	09/07/2024	P0.2	ISTITUTO DE FORMACION EUROPEO MARIA PITA SL	CIG: Z0B35A85E6 CUP: J89J21014730006 SALDO FATTURA N. 2024/023 DEL 09/05/2024		6.905,20			305.248,82	N	
M	359	2023	09/07/2024	A0.3	ERA-EMPATHY REALLY ACTION	CIG: Z2B3D3D220 SALDO OTA DI DEBITO N. 2/2024 DEL 28/06/2024 Incarico prot. 9267 del 13/11/2023				2.000,00	303.248,82	N	
M	360	2024	09/07/2024	A0.1	UFFICIO 2000 SERVICE DI BARDI MIRKO	CIG: B141AC9495 SALDO FATTURA N. 165 DEL 19/06/2024		2.637,52			300.611,30	N	
M	361	2024	09/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO		580,25			300.031,05	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FATTURA N. 165 DEL 19/06/2024							
M	362	2024	09/07/2024	A0.1	UFFICIO 2000 SERVICE DI BARDI MIRKO	CIG: B141AC9495 SALDO FATTURA N. 166 DEL 19/06/2024		90,00			299.941,05	N	
M	363	2024	09/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 166 DEL 19/06/2024		19,80			299.921,25	N	
M	364	2024	09/07/2024	A0.1	TESSILTOSCANA	CIG: B20DAEBA5D SALDO FATTURA N. 7 DEL 28/06/2024		940,00			298.981,25	N	
M	365	2024	09/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 7 DEL 28/06/2024		206,80			298.774,45	N	
M	366	2024	09/07/2024	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: B224D98E8A SALDO FATTURA N. 24/PA DEL 24/06/2024		295,57			298.478,88	N	
M	367	2024	09/07/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 24/PA DEL 24/06/2024		65,03			298.413,85	N	
M	368	2024	09/07/2024	A0.5	CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA	CIG: B1419923F0 SALDO FATTURA N. 280 DEL 24/06/2024		830,00			297.583,85	N	
M	369	2024	09/07/2024	A0.4	AN RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI S.N.C. DI NICOLA NOCENTINI & C.	CIG: B20C3650DD SALDO FATTURA N. 756 DEL 30/06/2024		203,00			297.380,85	N	
M	370	2024	09/07/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 756 DEL 30/06/2024		44,66			297.336,19	N	
M	371	2024	10/07/2024	P0.4	CIABATTI PATRIZIA	Compenso per corso di Formazione animatori digitali		322,30			297.013,89	N	
M	372	2024	10/07/2024	P0.4	BERRETTONI CHIARA	Compenso per corso di Formazione animatori digitali		238,19			296.775,70	N	
M	373	2024	10/07/2024	P0.4	GOTTI MARIA RITA	Compenso per corso di Formazione animatori digitali		214,86			296.560,84	N	
M	374	2024	10/07/2024	P0.4	BILLI EVA	Compenso per corso di Formazione animatori digitali		158,92			296.401,92	N	
M	375	2024	10/07/2024	P0.4	BOLDI ANDREA	Compenso per corso di Formazione animatori digitali		141,26			296.260,66	N	
M	376	2024	10/07/2024	P0.4	CALUSSI GABRIELE	Compenso per corso di Formazione animatori digitali		211,89			296.048,77	N	
M	377	2024	10/07/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per corso di Formazione animatori digitali		588,19			295.460,58	N	
M	378	2024	10/07/2024	P0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per corso di Formazione animatori digitali		159,43			295.301,15	N	
M	379	2024	10/07/2024	P0.4	INPS Contributo Disoccupazione	Ritenuta INPS su Compenso per corso di Formazione animatori digitali		5,89			295.295,26	N	
M	380	2024	10/07/2024	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMPENSO II TRIM 2024		260,00			295.035,26	N	
M	381	2024	10/07/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00429154 DEL 11/06/2024		66,00			294.969,26	N	
M	382	2024	10/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00429154 DEL 11/06/2024		12,32			294.956,94	N	
M	383	2024	10/07/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00422306 DEL 11/06/2024		66,00			294.890,94	N	
M	384	2024	10/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO		12,32			294.878,62	N	





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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FATTURA N. 8L00422306 DEL 11/06/2024							
M	385	2024	10/07/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00428316 DEL 11/06/2024		66,00			294.812,62	N	
M	386	2024	10/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00428316 DEL 11/06/2024		12,32			294.800,30	N	
M	387	2024	10/07/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00424228 DEL 11/06/2024		66,00			294.734,30	N	
M	388	2024	10/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00424228 DEL 11/06/2024		12,32			294.721,98	N	
R	39	2024	15/07/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per visite e viaggi di istruzione 23-24	991,00				295.712,98	N	
R	40	2024	15/07/2024	2.3	INDIRE AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000221008 CUP J87G2400001006 -	99.436,00				395.148,98	N	
M	389	2024	01/08/2024	P0.3	ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA	CIG: B25C7F6FA0 SALDO FATTURA N. FE-465 DEL 24/07/2024		848,00			394.300,98	N	
M	390	2024	01/08/2024	A0.2	EDIZIONI ERICKSON	CIG: B2870CE93E SALDO FATTURA N. 16/285 DEL 24/07/2024		277,02			394.023,96	N	
M	391	2024	01/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 16/285 DEL 24/07/2024		26,98			393.996,98	N	
M	392	2024	01/08/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z873C663E8 SALDO FATTURA N. 148/AP DEL 30/06/2024		1.262,72			392.734,26	N	
M	393	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 148/AP DEL 30/06/2024		63,14			392.671,12	N	
M	394	2024	01/08/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B14D6D207F SALDO FATTURA N. 149/AP DEL 30/06/2024		848,39			391.822,73	N	
M	395	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 149/AP DEL 30/06/2024		42,42			391.780,31	N	
M	396	2024	01/08/2024	A0.1	BE COLOR S.R.L.S.	CIG: B25D17FE01 SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 11/07/2024		1.889,00			389.891,31	N	
M	397	2024	01/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 11/07/2024		415,58			389.475,73	N	
M	398	2024	01/08/2024	A0.4	STIV	CIG: B25D0DB6AD SALDO FATTURA N. 5/31 DEL 10/07/2024		1.126,57			388.349,16	N	
M	399	2024	01/08/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/31 DEL 10/07/2024		247,85			388.101,31	N	
M	400	2024	01/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURA N. 1024177168 DEL 08/07/2024		43,62			388.057,69	N	
M	401	2024	01/08/2024	P0.4	BILLI EVA	Compenso per corso di Formazione animatori digitali		158,92			387.898,77	N	
R	41	2022	01/08/2024	2.3	INDIRE AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+	PROGRAMMA ERASMUS + CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064562			19.468,00		407.366,77	N	
R	42	2024	01/08/2024	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Inclusione scolastica alunni diversamente abili (L104/92) iscritti agli istituti di Istruzione Di I^ grado - Assegnazione Fondi inclusione a.F. 2024	19.062,90				426.429,67	N	
R	43	2024	01/08/2024	8.6	BANCA MONTE DEI	STORNO SCT DEL 15/07/2024	158,92				426.588,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
					PASCHI DI SIENA								
R	44	2024	01/08/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per VIAGGI DI ISTRUZIONE 23-24	310,00				426.898,59	N	
M	402	2024	02/08/2024	A0.1	TERMIDRAULICA SAVINESE	CIG: B1FA128DB9 SALDO FATTURA N. 6P DEL 31/07/2024		13.000,00			413.898,59	N	
M	403	2024	02/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 6P DEL 31/07/2024		2.860,00			411.038,59	N	
M	404	2024	26/08/2024	P0.2	COLOSSEUM TOURS	CIG: B29D441CB0 CUP: J84D24000500007 SALDO FATTURA N. 00000053/10/2024 DEL 05/08/2024		3.900,99			407.137,60	N	
M	405	2024	05/09/2024	P0.2	EUROPEAN NETWORK FOR TRAINING AND SKILL	CIG: B2D988F1AB SALDO FATTURA N. 42/2024 DEL 29/08/2024		18.558,00			388.579,60	N	
R	45	2024	12/09/2024	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2576 IDMOV: 053100089265182024-09-05008938744 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852024-09-05TU-R-MAN 04064	159,24				388.738,84	N	
M	406	2024	16/09/2024	A0.1	CLEAN ACCENT SRL	CIG: B2713FDF05 SALDO FATTURA N. 20059/2024 DEL 30/08/2024		11.205,64			377.533,20	N	
M	407	2024	16/09/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 20059/2024 DEL 30/08/2024		2.278,58			375.254,62	N	
M	408	2024	16/09/2024	P0.2	MILANI SRL	CIG: B25D4DC489 CUP: J84D24001150007 SALDO FATTURA N. 4/3 DEL 28/08/2024		257,75			374.996,87	N	
M	409	2024	16/09/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4/3 DEL 28/08/2024		56,71			374.940,16	N	
M	410	2024	16/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURA N. 1024198315 DEL 05/08/2024		41,39			374.898,77	N	
M	411	2024	16/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURA N. 1024218936 DEL 03/09/2024		69,05			374.829,72	N	
M	412	2024	16/09/2024	A0.3	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: B2E3B8C23A SALDO FATTURA N. 185 DEL 30/08/2024		238,89			374.590,83	N	
M	413	2024	16/09/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 185 DEL 30/08/2024		52,56			374.538,27	N	
R	46	2024	16/09/2024	6.11	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA	0128385192563140386694 LNS 23/24 AT 10 CUP J88H24000640006 CONTRIBUTO CON VENZIONE	64,65				374.602,92	N	
M	414	2024	23/09/2024	A0.3	LA LIBRERIA DI POLVANESI LUCIA	CIG: B272437306 SALDO FATTURA N. 8/pa DEL 27/08/2024		616,75			373.986,17	N	
M	415	2024	23/09/2024	A0.2	F.V.L. EDILIZIA S.R.L.	CIG: B280ED930E SALDO FATTURA N.1/2419 DEL 31/07/2024		1.329,92			372.656,25	N	
M	416	2024	23/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1/2419 DEL 31/07/2024		292,58			372.363,67	N	
M	417	2024	23/09/2024	A0.5	OROS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIG: B1275ED6B8 SALDO FATTURA N.53 DEL 23/08/2024		624,00			371.739,67	N	
M	418	2024	23/09/2024	A0.2	PROIETTI MICHELE	COMPENSO INCARICO RSPP 23-24		1.797,24			369.942,43	N	
M	419	2024	23/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO		967,74			368.974,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						INCARICO RSPP 23-24							
M	420	2024	23/09/2024	A0.2	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO INCARICO RSPP 23-24		235,02			368.739,67	N	
M	421	2024	23/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B1A01E130D SALDO FATTURA N. 0000004071/PA DEL 10/09/2024		315,00			368.424,67	N	
M	422	2024	23/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 0000004071/PA DEL 10/09/2024		69,30			368.355,37	N	
M	423	2024	23/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B1A01AC74F SALDO FATTURA N. 0000003848/PA DEL 08/09/2024		575,00			367.780,37	N	
M	424	2024	23/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 0000003848/PA DEL 08/09/2024		126,50			367.653,87	N	
M	425	2024	23/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B1A021E563 SALDO FATTURA N. 0000004380/PA DEL 12/09/2024		1.590,00			366.063,87	N	
M	426	2024	23/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 0000004380/PA DEL 12/09/2024		349,80			365.714,07	N	
R	47	2024	24/09/2024	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575-202 IDMOV: 053100089290662024-09-17008941292 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852024-09-17TU-R-MAN 04056	636,96				366.351,03	N	
R	48	2024	24/09/2024	5.5	I.T.I.S. "G.GALILEI"	QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PREMIALIT POLI TECNICO PROFESSIONALI AS 22-23 - I.C. IDMOV: 843100000000002024-09-2000A436649 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852024-09-20TU-R-61 00001	4.464,96				370.815,99	N	
M	427	2024	30/09/2024	P0.1	VALMECCANICA S.A.S. DI BRUNACCI	CIG: B18B4A8722 SALDO PARTE FATTURA N. 56 DEL 31/07/2024		2.000,00			368.815,99	N	
M	428	2024	30/09/2024	A0.4	VALMECCANICA S.A.S. DI BRUNACCI	CIG: B18B4A8722 SALDO FATTURA N. 56 DEL 31/07/2024		2.094,97			366.721,02	N	
M	429	2024	30/09/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 56 DEL 31/07/2024		900,89			365.820,13	N	
M	430	2024	30/09/2024	A0.4	BUCALETTI SARA	CUP: J81B23000520006 RIMBORSO SPESE TRASPORTO MOBILITA' BERLINO		47,50			365.772,63	N	
M	431	2024	30/09/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N.8L00567673 DEL 10/08/2024		71,00			365.701,63	N	
M	432	2024	30/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00567673 DEL 10/08/2024		13,42			365.688,21	N	
M	433	2024	30/09/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N.8L00563147 DEL 10/08/2024		71,00			365.617,21	N	
M	434	2024	30/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00563147 DEL 10/08/2024		13,42			365.603,79	N	
M	435	2024	30/09/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N.8L00565328 DEL 10/08/2024		71,00			365.532,79	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**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	436	2024	30/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00565328 DEL 10/08/2024		13,42			365.519,37	N	
M	437	2024	30/09/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N.8L00568672 DEL 10/08/2024		71,00			365.448,37	N	
M	438	2024	30/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00568672 DEL 10/08/2024		13,42			365.434,95	N	
M	439	2024	30/09/2024	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: B2DD2C4A5A SALDO FATTURA N. 374 DEL 16/09/2024		1.409,09			364.025,86	N	
M	440	2024	30/09/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 374 DEL 16/09/2024		140,91			363.884,95	N	
M	441	2024	30/09/2024	A0.2	TESORERIA DELLO STATO CONTABILITA' SPECIALE N. 5843	RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 10.8.6A-FESR PON-TO2020-388 DA PARTE DI ARIC818006 DI FOIANO DELLA CHIANA C.F. 80009720519		27,95			363.857,00	N	
M	442	2023	01/10/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: A02E313812 CUP: J84D22004570006 SALDO FATTURA N. 2936 DEL 09/05/2024				16.242,00	347.615,00	N	
M	443	2023	01/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A02E313812 CUP: J84D22004570006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2936 DEL 09/05/2024				3.573,24	344.041,76	N	
M	444	2023	01/10/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: A02E362943 CUP: J84D22004570006 SALDO FATTURA N. 2937 DEL 09/05/2024				14.337,00	329.704,76	N	
M	445	2023	01/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A02E362943 CUP: J84D22004570006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2937 DEL 9/05/2024				3.154,14	326.550,62	N	
M	446	2024	01/10/2024	P0.2	AKUMAL TRAVEL	CIG: Z353DA83BD CUP: J84C23000460006 SALDO FATTURA N.23-13-28 DEL 13/12/2023		3.500,00			323.050,62	N	
M	447	2023	02/10/2024	A0.3	CAMPUS STORE SRL	CIG: A02F9BFDAD CUP: J84D22004570006 SALDO FATTURA N. 43420 DEL 17/05/2024				31.354,40	291.696,22	N	
M	448	2023	02/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 43420 DEL 17/05/2024				6.897,97	284.798,25	N	
M	449	2023	02/10/2024	A0.3	CAMPUS STORE SRL	CIG: A02F9BFDAD CUP: J84D22004570006 SALDO FATTURA N. 43533 DEL 23/05/2024				21.652,20	263.146,05	N	
M	450	2023	02/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 43533 DEL 23/05/2024				4.763,48	258.382,57	N	
M	451	2023	03/10/2024	A0.3	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	CIG: A01F083CD3 CUP: J84D22004580006 SALDO FATTURA N.52 PA DEL 06/06/2024				13.491,80	244.890,77	N	
M	452	2023	03/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A01F083CD3 CUP: J84D22004580006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.52 PA DEL				2.968,20	241.922,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						06/06/2024							
M	453	2023	03/10/2024	A0.3	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	CIG: A01F083CD3 CUP: J84D22004580006 SALDO FATTURA N.53 PA DEL 06/06/2024				2.295,00	239.627,57	N	
M	453	2023	03/10/2024	A0.3	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	CIG: A01F083CD3 CUP: J84D22004580006 SALDO FATTURA N.53 PA DEL 06/06/2024				-2.295,00	241.922,57	N	A
M	454	2024	03/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004580006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.53 PA DEL 06/06/2024		504,90			241.417,67	N	
M	455	2024	07/10/2024	A0.3	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	CIG: B1742125EF CUP: J84D22004580006 SALDO FATTURA N. 53PA DEL 06/06/2024		2.295,00			239.122,67	N	
R	49	2024	07/10/2024	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PONFSE FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO	16.893,60				256.016,27	N	
R	50	2023	08/10/2024	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	Inclusione scolastica alunni diversamente abili (L104/92) iscritti agli istituti di Istruzione Secondaria di II° grado - Assegnazione Fondi inclusione a.s. 23/24			19.682,35		275.698,62	N	
M	456	2024	10/10/2024	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BOLLI MAND N 357-358-359 E 405 III TRIMES 24 eSPESE COMPENSO III TRIMES 2024		268,00			275.430,62	N	
M	457	2024	10/10/2024	A0.1	BIOMEDICAL	CIG: B2E3B27EDD SALDO FATTURA N.VPPA0000675 DEL 30/09/2024		630,00			274.800,62	N	
M	458	2024	10/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.VPPA0000675 DEL 30/09/2024		138,60			274.662,02	N	
M	459	2024	10/10/2024	A0.1	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: B0B4D0BBC5 SALDO FATTURA N. V3/220 DEL 01/10/2024		750,00			273.912,02	N	
M	460	2024	10/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	V ERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3/220 DEL 01/10/2024		165,00			273.747,02	N	
M	461	2024	10/10/2024	A0.1	F.V.L. EDILIZIA S.R.L.	CIG: B33E49F294 SALDO FATTURA N. 1/2969 DEL 30/09/2024		222,06			273.524,96	N	
M	462	2024	10/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IAV SU SALDO FATTURA N. 1/2969 DEL 30/09/2024		48,85			273.476,11	N	
M	463	2024	10/10/2024	A0.1	UFFICIO 2000 SERVICE DI BARDI MIRKO	CIG: B141AC9495 SALDO FATTURA N. 611 DEL 30/09/2024		1.298,38			272.177,73	N	
M	464	2024	10/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 611 DEL 30/09/2024		285,64			271.892,09	N	
M	465	2024	10/10/2024	A0.1	UFFICIO 2000 SERVICE DI BARDI MIRKO	CIG: B2FECF7D2D SALDO FATTURA N. 451 DEL 27/09/2024		186,00			271.706,09	N	
M	466	2024	10/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 451 DEL 27/09/2024		40,92			271.665,17	N	
M	467	2024	10/10/2024	A0.1	UFFICIO 2000 SERVICE DI BARDI MIRKO	CIG: B224E8A641 SALDO FATTURA N.612 DEL 30/09/2024		90,00			271.575,17	N	
M	468	2024	10/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.612 DEL 30/09/2024		19,80			271.555,37	N	
M	469	2024	10/10/2024	A0.1	CLEAN ACCENT SRL	CIG: B2713FDF05 SALDO FATTURA N.22599/24 DEL 30/09/2024		78,00			271.477,37	N	
M	470	2024	10/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO		17,16			271.460,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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
						FATTURA N.22599/24 DEL 30/09/2024							
R	51	2022	10/10/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PA DIGITALE 2026 MISURA 1.2 CLOUD			2.212,00		273.672,21	N	
R	52	2024	10/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per ampliamento offerta formativa	775,00				274.447,21	N	
R	53	2024	10/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per Progetto Madrelingua 24-25	11.675,00				286.122,21	N	
M	471	2024	15/10/2024	A0.2	BELIGNI SABRINA	Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		27,98			286.094,23	N	
M	472	2024	15/10/2024	A0.2	BERNARDINI ANNA	Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		41,97			286.052,26	N	
M	473	2024	15/10/2024	A0.2	BROGI LORIANA	Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		13,99			286.038,27	N	
M	474	2024	15/10/2024	A0.2	D'URZO CIRO	Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		167,89			285.870,38	N	
M	475	2024	15/10/2024	A0.2	GRAZI LAURA	Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		41,97			285.828,41	N	
M	476	2024	15/10/2024	A0.2	PECCHI ALESSIA	Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		41,97			285.786,44	N	
M	477	2024	15/10/2024	A0.2	PETROLO STEFANO	Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		27,98			285.758,46	N	
M	478	2024	15/10/2024	A0.2	CASCIANO ANNA	Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		55,96			285.702,50	N	
M	479	2024	15/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		125,39			285.577,11	N	
M	480	2024	15/10/2024	A0.2	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		51,00			285.526,11	N	
M	481	2024	15/10/2024	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		198,00			285.328,11	N	
M	482	2024	15/10/2024	A0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso comitati di vigilanza concorso docenti 2024		2,10			285.326,01	N	
R	54	2024	15/10/2024	5.2	PROVINCIA DI AREZZO	PRIMA TRANCE ACCONTO 40% INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI L. 104/92 a.s. 24-25 PROVINCIA DI AREZZO determina dirigenziale n. 1679 del 7/10/2024	17.162,95				302.488,96	N	
R	55	2024	15/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per Progetto Madrelingua 24-25	1.905,00				304.393,96	N	
M	483	2024	16/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO CODICE TRIBUTO 9001 DEL 2021 ATTO N. 55848442210		181,65			304.212,31	N	
R	56	2024	23/10/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per Progetto Madrelingua 24-25	1.405,00				305.617,31	N	
R	57	2024	23/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo del personale per assicurazione 24-25	120,00				305.737,31	N	
R	58	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per ampliamento offerta formativa 24-25	5.097,50				310.834,81	N	
M	484	2024	31/10/2024	P0.2	BERNARDINI ANNA	Compenso per incarico di coordinamento Progetto Erasmus VET		590,52			310.244,29	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	485	2024	31/10/2024	P0.2	BUCALETTI SARA	Compenso per incarico di Tutor Progetto Erasmus VET		620,05			309.624,24	N	
M	486	2024	31/10/2024	P0.2	CASCIANO ANNA	Compenso per incarico di Rendicontazione Progetto Erasmus VET		655,48			308.968,76	N	
M	487	2024	31/10/2024	P0.2	CAVALLINI ERIKA	Compenso per incarico di progettista e divulgazione Progetto Erasmus VET		413,37			308.555,39	N	
M	488	2024	31/10/2024	P0.2	GOTTI MARIA RITA	Compenso per incarico di progettista e divulgazione Progetto Erasmus VET		413,37			308.142,02	N	
M	489	2024	31/10/2024	P0.2	FIANI SIMONE	Compenso per incarico di preparazione didattica e tutoraggio Progetto Erasmus VET		516,71			307.625,31	N	
M	490	2024	31/10/2024	P0.2	PROIETTI MICHELE	Compenso per incarico di tutoraggio Progetto Erasmus VET		620,05			307.005,26	N	
M	491	2024	31/10/2024	P0.2	REGI PAOLA	Compenso per incarico di preparazione didattica Progetto Erasmus VET		310,02			306.695,24	N	
M	492	2024	31/10/2024	P0.2	SCIARRI LUCA	Compenso per incarico di preparazione didattica e tutoraggio Progetto Erasmus VET		620,05			306.075,19	N	
M	493	2024	31/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU Compensi per incarico Progetto Erasmus VET		2.562,87			303.512,32	N	
M	494	2024	31/10/2024	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU Compensi per incarico Progetto Erasmus VET		685,11			302.827,21	N	
M	495	2024	31/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU Compensi per incarico Progetto Erasmus VET		2.659,80			300.167,41	N	
M	496	2024	31/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compensi per incarico Progetto Erasmus VET		28,23			300.139,18	N	
R	59	2024	31/10/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT. DIC. 2024	11.683,34				311.822,52	N	
R	60	2024	31/10/2024	5.3	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	CONTRIBUTO L. 23-96 ISTITUTO PROFESSIONALEIDMOV: 843100000000002024-10-2400A441086 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852024-10-24TU-R-61 00003	500,00				312.322,52	N	
R	61	2024	31/10/2024	5.3	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	CONTRIBUTO L. 23-96IDMOV: 843100000000002024-10-2400A441082 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852024-10-24TU-R-61 00001	6.849,00				319.171,52	N	
R	62	2024	31/10/2024	5.3	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	CONTRIBUTO L. 23-96 PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E IGIENICI IDMOV: 843100000000002024-10-2400A441084 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852024-10-24TU-R-61 00002	2.400,00				321.571,52	N	
M	497	2024	04/11/2024	A0.3	BUCALETTI SARA	CUP: J84D23003270006 COMPENSO PER INCARICO TUTOR PROGETTO DM 65 STEMPE STEP		527,33			321.044,19	N	
M	498	2024	04/11/2024	A0.3	BASAGNI MARILENA	CUP: J84D23003270006 COMPENSO		527,33			320.516,86	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PER INCARICO ESPERTO PROGETTO DM 65 STEMPER STEP							
M	499	2024	04/11/2024	A0.3	ESPOSITO FRANCESCO	CUP: J84D23003270006 COMPENSO PER INCARICO TUTOR PROGETTO DM 65 STEMPER STEP		265,63			320.251,23	N	
M	500	2024	04/11/2024	A0.3	PROTTI NICOLETTA	CUP: J84D23003270006 COMPENSO PER INCARICO TUTOR PROGETTO DM 65 STEMPER STEP		265,63			319.985,60	N	
M	501	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D23003270006 RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PER INCARICHI PROGETTO DM 65 STEMPER STEP		726,58			319.259,02	N	
M	502	2024	04/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D23003270006 RITENUTA IRAP SU COMPENSI PER INCARICHI PROGETTO DM 65 STEMPER STEP		216,36			319.042,66	N	
M	503	2024	04/11/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: J84D23003270006 RITENUTA INPS SU COMPENSI PER INCARICHI PROGETTO DM 65 STEMPER STEP		12,24			319.030,42	N	
M	504	2024	04/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D23003270006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSI PER INCARICHI PROGETTO DM 65 STEMPER STEP		839,98			318.190,44	N	
M	505	2024	04/11/2024	A0.4	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AVIS	SALDO NOTA DI DEBITO 202401000022 del 21/09/2024		510,00			317.680,44	N	
M	506	2023	04/11/2024	A0.1	FUTURE OFFICE	CIG: ZE23CBEEA9 SALDO FATTURA N. 17E DEL 8/10/2024				3.788,00	313.892,44	N	
M	507	2023	04/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENO IVA SU SALDO FATTIRA N. 17E DEL 08/10/2024				833,36	313.059,08	N	
M	508	2024	04/11/2024	A0.3	SOCIETA' FILARMONICO G.VERDI DI POZZO DELLA CHIANA	CIG: B11C60E491 SALDO FATTURA N. 3PA DEL 30/09/2024		2.050,00			311.009,08	N	
M	509	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1PA DEL 30/09/2024		451,00			310.558,08	N	
M	509	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1PA DEL 30/09/2024		-451,00			311.009,08	N	A
M	510	2024	04/11/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B3137EEC1C SALDO FATTURA N. 249/AP DEL 30/09/2024		1.164,06			309.845,02	N	
M	511	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 249/AP DEL 30/09/2024		58,20			309.786,82	N	
M	512	2024	04/11/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B313804E43 SALDO FATTURA N. 248/AP DEL 30/09/2024		1.164,06			308.622,76	N	
M	513	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 248/AP DEL 30/09/2024		58,20			308.564,56	N	
M	514	2024	04/11/2024	P0.2	EUROPEAN NETWORK FOR TRAINING AND SKILL	CIG: Z1139A4E48 CUP: J84C22001470006 SALDO FATTURA N. 75/2024 DEL 24/10/2024		6.614,00			301.950,56	N	
M	515	2024	04/11/2024	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: B33E5504A4 SALDO FATTURA N.36/PA DEL 09/10/2024		769,42			301.181,14	N	
M	516	2024	04/11/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.36/PA DEL 09/10/2024		165,78			301.015,36	N	
M	517	2024	04/11/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA		66,00			300.949,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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.8L00706284 DEL 10/10/2024							
M	518	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00706284 DEL 10/10/2024		12,32			300.937,04	N	
M	518	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00706284 DEL 10/10/2024		-12,32			300.949,36	N	A
M	519	2024	04/11/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N.8L00699052 DEL 10/10/2024		66,00			300.883,36	N	
M	520	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00699052 DEL 10/10/2024		12,32			300.871,04	N	
M	521	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00706284 DEL 10/10/2024		12,32			300.858,72	N	
M	522	2024	04/11/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N.8L00707904 DEL 10/10/2024		66,00			300.792,72	N	
M	523	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00707904 DEL 10/10/2024		12,32			300.780,40	N	
M	524	2024	04/11/2024	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N.8L00702282 DEL 10/10/2024		66,00			300.714,40	N	
M	525	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8L00702282 DEL 10/10/2024		12,32			300.702,08	N	
R	63	2024	04/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per Progetto Madrelingua 24-25	2.535,00				303.237,08	N	
R	64	2024	04/11/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo del personale per assicurazione 24-25	322,50				303.559,58	N	
M	526	2024	05/11/2024	A0.3	SOCIETA' FILARMONICO G.VERDI DI POZZO DELLA CHIANA	CIG: B11C60E491 INTEGRAZIONE SALDO FATTURA N. 3PA DEL 30/09/2024 PER IVA IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE		451,00			303.108,58	N	
M	527	2024	09/11/2024	A0.3	PAOLINI LAURA	Rimborso titoli di viaggio per partecipazione proiezione film Cinema Eden Arezzo		51,60			303.056,98	N	
M	528	2024	09/11/2024	A0.3	RENZI MARTA	Rimborso titoli di viaggio per partecipazione proiezione film Cinema Eden Arezzo		68,80			302.988,18	N	
M	529	2024	09/11/2024	P0.1	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: B3700ABDBE CUP: J89J21007610007 SALDO FATTURA N. 252 DEL 30/10/2024		690,00			302.298,18	N	
M	530	2024	09/11/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 252 DEL 30/10/2024		151,80			302.146,38	N	
M	531	2024	09/11/2024	P0.4	REGGIO CHILDREN S.R.L.	CIG: B3E68D83D6 SALDO FATTURA N. 66/PA EL 22/10/2024		1.245,92			300.900,46	N	
M	532	2024	09/11/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 66/PA EL 22/10/2024		274,10			300.626,36	N	
M	533	2024	09/11/2024	P0.2	PATHWAYS SRL	CIG: ZED39A48DE CUP: J84C22001470006 SALDO FATTURA N. FPA 14/24 DEL 04/11/2024		3.688,52			296.937,84	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**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	534	2024	09/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J84C22001470006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 14/24 DEL 04/11/2024		811,47			296.126,37	N	
M	535	2024	09/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURA N. 1024269742 DEL 04/11/2024		16,79			296.109,58	N	
R	65	2024	10/11/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	1.726,87				297.836,45	N	
M	536	2023	11/11/2024	A0.3	VASTARREDO SRL	CIG: A0363CE367 CUP: J84D22004580006 SALDO FATTURA N. 2024-VA5-0000687 DEL 08/07/2024				7.945,28	289.891,17	N	
M	537	2024	11/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004580006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2024-VA5-0000687 DEL 08/07/2024		1.747,96			288.143,21	N	
M	538	2024	12/11/2024	P0.4	SERIACOPI CHIARA	Rimborso titoli di viaggio per partecipazione formazione Reggio Emilia dal 7al 9/11/24		326,40			287.816,81	N	
R	66	2024	12/11/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	560,41				288.377,22	N	
M	539	2024	13/11/2024	P0.2	ISTITUTO DE FORMACION EUROPEO MARIA PITA SL	CIG: ZC739A4F4B CUP: J84C22001470006 SALDO FATTURA N. 2024/047 DEL 24/10/2024		5.502,00			282.875,22	N	
M	540	2024	13/11/2024	A0.2	UFFICIO 2000 SERVICE DI BARDI MIRKO	CIG: B40EDE758C SALDO FATTURA N. 669 DEL 30/10/2024		82,00			282.793,22	N	
M	541	2024	13/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 669 DEL 30/10/2024		18,04			282.775,18	N	
M	542	2024	13/11/2024	A0.2	UFFICIO 2000 SERVICE DI BARDI MIRKO	CIG: B3E69FA327 SALDO FATTURA N. 688 DEL 30/10/2024		90,00			282.685,18	N	
M	543	2024	13/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 688 DEL 30/10/2024		19,80			282.665,38	N	
M	544	2024	13/11/2024	A0.2	FUTURE OFFICE	CIG: ZC739EF886 SALDO FATTURA N. 19E DEL 28/10/2024		798,00			281.867,38	N	
M	545	2024	13/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 19E DEL 28/10/2024		175,56			281.691,82	N	
M	546	2024	13/11/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B3137EEC1C SALDO FATTURA N. 270/AP DEL 31/10/2024		4.856,94			276.834,88	N	
M	547	2024	13/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 270/AP DEL 31/10/2024		242,85			276.592,03	N	
M	548	2024	13/11/2024	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B313804E43 SALDO FATTURA N. 269/AP DEL 31/10/2024		4.596,03			271.996,00	N	
M	549	2024	13/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 269/AP DEL 31/10/2024		229,80			271.766,20	N	
R	67	2024	15/11/2024	4.4	REGIONE TOSCANA	PROGETTO QUALIFICA BIENNALE IEFP CLASSI SECONDE CODICE 316824 CUP J83B24000010002	12.690,00				284.456,20	N	
R	68	2024	15/11/2024	4.4	REGIONE TOSCANA	PROGETTO QUALIFICA BIENNALE IEFP CLASSI TERZE CODICE 316825 CUP J84C24000210002	5.000,00				289.456,20	N	
R	69	2024	18/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per ampliamento O.F. 24/25	4.165,00				293.621,20	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	70	2023	21/11/2024	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento per progetto CARE nota di adesione n. 36723/2023			713,90		294.335,10	N	
R	71	2024	21/11/2024	5.5	CAMERA DI COMMERCIO	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA	800,00				295.135,10	N	
R	72	2024	21/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario 24-25	235,00				295.370,10	N	
M	550	2024	26/11/2024	P0.4	NOTARIE SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: B3EFECB1CB SALDO FATTURA N. QF00001699 DE 09/11/2024		892,73			294.477,37	N	
M	551	2024	26/11/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. QF00001699 DE 09/11/2024		87,27			294.390,10	N	
M	552	2024	26/11/2024	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: ZC63781E61 SALDO FATTURA N. 2024BENA005008196 DEL 12/11/2024		7.717,50			286.672,60	N	
M	553	2024	26/11/2024	A0.2	MYO SPA	CIG: B40F047B47 SALDO FATTURA N. 2040/240027365 DEL 04/11/2024		945,93			285.726,67	N	
M	554	2024	26/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/240027365 DEL 04/11/2024		102,95			285.623,72	N	
M	555	2024	26/11/2024	A0.1	FARMACIA COMUNALE DI FOIANO DELLA CHIANA	CIG: B44E8BC9D7 SALDO FATTURA N. 11/2024/PA DEL 19/11/2024		241,03			285.382,69	N	
M	556	2024	26/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	SALDO FATTURA N. 11/2024/PA DEL 19/11/2024		43,58			285.339,11	N	
M	557	2024	26/11/2024	A0.2	BUFFETTI FINANCE SRL	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO causale /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-23SEPFIT31XXX-058c96fc9efc		88,00			285.251,11	N	
M	558	2023	26/11/2024	A0.3	BERNARDINI ANNA	CUP: J84D22004570006 COMPENSO PER INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO				1.181,05	284.070,06	N	
M	559	2023	26/11/2024	A0.3	CASCIANO ANNA	CUP: J84D22004570006 COMPENSO PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PNRR CLASSROOM				1.092,47	282.977,59	N	
M	560	2023	26/11/2024	A0.3	CAVALLINI ERIKA	CUP: J84D22004570006 COMPENSO PER INCARICO DI PROGETTISTA PNRR CLASSROOM				1.033,42	281.944,17	N	
M	561	2023	26/11/2024	A0.3	PECCHI ALESSIA	CUP: J84D22004570006 COMPENSO PER INCARICO rappresentante Dipartimenti disciplinari PNRR CLASSROOM				826,73	281.117,44	N	
M	562	2023	26/11/2024	A0.3	GOTTI MARIA RITA	CUP: J84D22004570006 COMPENSO PER INCARICO ANIMATORE DIGITALE PNRR CLASSROOM				826,73	280.290,71	N	
M	563	2023	26/11/2024	A0.3	FIANI SIMONE	CUP: J84D22004570006 COMPENSO PER INCARICO COLLAUDATORE PNRR CLASSROOM				596,20	279.694,51	N	
M	564	2023	26/11/2024	A0.3	PEDRETTI PATRIZIA	CUP: J84D22004570006 COMPENSO PER INCARICO Esperto di competenze didattiche PNRR CLASSROOM				476,96	279.217,55	N	
M	565	2023	26/11/2024	A0.3	VESPI NICOLETTA	CUP: J84D22004570006 COMPENSO PER INCARICO Esperto di competenze didattiche PNRR CLASSROOM				476,96	278.740,59	N	
M	566	2023	26/11/2024	A0.3	VALENTINI DONATELLA	CUP: J84D22004570006 COMPENSO				476,96	278.263,63	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**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			
						PER PER INCARICO Esperto di competenze didattiche PNRR CLASSROOM							
M	567	2023	26/11/2024	A0.3	BOLDI ANDREA	CUP: J84D22004570006 COMPENSO PER PER INCARICO Esperto di competenze didattiche PNRR CLASSROOM				476,96	277.786,67	N	
M	568	2024	26/11/2024	A0.3	CAPO XIII CAP 3408-3	CUP: J84D22004570006 VERSAMENTO 20% COMPRESO DI RIT. INPDAP 24,20 SUL COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO ANNA BERNARDINI SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR CLASSROOM		621,00			277.165,67	N	
M	569	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSO PNRR CLASSROOM BERNARDINI ANNA				635,95	276.529,72	N	
M	570	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSO PNRR CLASSROOM BOLDI ANDREA				158,99	276.370,73	N	
M	571	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSO PNRR CLASSROOM CASCIANO ANNA				588,25	275.782,48	N	
M	572	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSO PNRR CLASSROOM CAVALLINI ERIKA				556,45	275.226,03	N	
M	573	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSO PNRR CLASSROOM FIANI SIMONE				198,74	275.027,29	N	
M	574	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSO PNRR CLASSROOM GOTTI MARIA RITA				445,17	274.582,12	N	
M	575	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSO PNRR CLASSROOM PECCHI ALESSIA				445,17	274.136,95	N	
M	576	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSO PNRR CLASSROOM PEDRETTI PATRIZIA				158,99	273.977,96	N	
M	577	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSO PNRR CLASSROOM VALENTINI DONATELLA				158,99	273.818,97	N	
M	578	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSO PNRR CLASSROOM VESPI NICOLETTA				158,99	273.659,98	N	
M	579	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM BERNARDINI ANNA				212,50	273.447,48	N	
M	580	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM BOLDI ANDREA				59,50	273.387,98	N	
M	581	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM CASCIANO ANNA				157,25	273.230,73	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I. OMNICOMPENSIVO 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	582	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM CAVALLINI ERIKA				148,75	273.081,98	N	
M	583	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM GOTTI MARIA RITA				119,00	272.962,98	N	
M	584	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM PECCHI ALESSIA				119,00	272.843,98	N	
M	585	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM PEDRETTI PATRIZIA				59,50	272.784,48	N	
M	586	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM VALENTINI DONATELLA				59,50	272.724,98	N	
M	587	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM VESPI NICOLETTA				59,50	272.665,48	N	
M	588	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004570006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM FIANI SIMONE				74,38	272.591,10	N	
M	589	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM BERNARDINI ANNA				660,00	271.931,10	N	
M	590	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM BOLDI ANDREA				231,00	271.700,10	N	
M	591	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM CASCIANO ANNA				610,50	271.089,60	N	
M	592	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM CAVALLINI ERIKA				577,50	270.512,10	N	
M	593	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM FIANI SIMONE				288,75	270.223,35	N	
M	594	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM GOTTI MARIA RITA				462,00	269.761,35	N	
M	595	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM PECCHI ALESSIA				462,00	269.299,35	N	
M	596	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM				231,00	269.068,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						PEDRETTI PATRIZIA							
M	597	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM VALENTINI DONATELLA				231,00	268.837,35	N	
M	598	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM VESPI NICOLETTA				231,00	268.606,35	N	
M	599	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM ANNA BERNARDINI				7,00	268.599,35	N	
M	600	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM BOLDI ANDREA				2,45	268.596,90	N	
M	601	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM CASCANO ANNA				6,48	268.590,42	N	
M	602	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM CAVALLINI ERIKA				6,13	268.584,29	N	
M	603	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM FIANI SIMONE				3,06	268.581,23	N	
M	604	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM GOTTI MARIA RITA				4,90	268.576,33	N	
M	605	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM PECCHI ALESSIA				4,90	268.571,43	N	
M	606	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM PEDRETTI PATRIZIA				2,45	268.568,98	N	
M	607	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM VALENTINI DONATELLA				2,45	268.566,53	N	
M	608	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004570006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR CLASSROOM VESPI NICOLETTA				2,45	268.564,08	N	
M	609	2023	26/11/2024	A0.3	BERNARDINI ANNA	CUP: J84D22004580006 COMPENSO PER PER INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR LABS				1.181,05	267.383,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	610	2023	26/11/2024	A0.3	BERRETTONI CHIARA	CUP: J84D22004580006 COMPENSO PER PER INCARICO DI PROGETTISTA PNRR LABS				1.192,40	266.190,63	N	
M	611	2023	26/11/2024	A0.3	CASCIANO ANNA	CUP: J84D22004580006 COMPENSO PER INCARICO SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PNRR LABS				1.092,47	265.098,16	N	
M	612	2023	26/11/2024	A0.3	GOTTI MARIA RITA	CUP: J84D22004580006 COMPENSO PER INCARICO ANIMATORE DIGITALE PNRR LABS				826,73	264.271,43	N	
M	613	2023	26/11/2024	A0.3	FIANI SIMONE	CUP: J84D22004580006 COMPENSO PER PER INCARICO COLLAUDATORE PNRR LABS				596,20	263.675,23	N	
M	614	2023	26/11/2024	A0.3	BROGI LORIANA	CUP: J84D22004580006 COMPENSO PER PER INCARICO SUPPORTO TECNICO PNRR LABS				493,99	263.181,24	N	
M	615	2023	26/11/2024	A0.3	SCIARRI LUCA	CUP: J84D22004580006 COMPENSO PER INCARICO Esperto di competenze didattiche				826,73	262.354,51	N	
M	616	2024	26/11/2024	A0.3	CAPO XIII CAP 3408-3	CUP: J84D22004580006 VERSAMENTO 20% COMPRESO DI RIT. INPDAP 24,20 SUL COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO ANNA BERNARDINI SU INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR LABS		621,00			261.733,51	N	
M	617	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSI PNRR LABS BERNARDINI ANNA				635,95	261.097,56	N	
M	618	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSI PNRR LABS BERRETTONI CHIARA				397,47	260.700,09	N	
M	619	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSI PNRR LABS BROGI LORIANA				164,67	260.535,42	N	
M	620	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSI PNRR LABS CASCIANO ANNA				588,25	259.947,17	N	
M	621	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSI PNRR LABS FIANI SIMONE				198,74	259.748,43	N	
M	622	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSI PNRR LABS GOTTI MARIA RITA				445,17	259.303,26	N	
M	623	2023	26/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRPEF SU COOMPENSI PNRR LABS SCIARRI LUCA				445,17	258.858,09	N	
M	624	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR LABS BERNARDINI ANNA				212,50	258.645,59	N	
M	625	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR LABS BERRETTONI CHIARA				148,75	258.496,84	N	
M	626	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004580006 RITENUTA				61,63	258.435,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						IRAP SU COOMPENSI PNRR LABS BROGI LORIANA							
M	627	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR LABS CASCIANO ANNA				157,25	258.277,96	N	
M	628	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR LABS FIANI SIMONE				74,38	258.203,58	N	
M	629	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR LABS GOTTI MARIA RITA				119,00	258.084,58	N	
M	630	2023	26/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J84D22004580006 RITENUTA IRAP SU COOMPENSI PNRR LABS SCIARRI LUCA				118,99	257.965,59	N	
M	631	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR LABS BERNARDINI ANNA				660,00	257.305,59	N	
M	632	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR LABS BERRETTONI CHIARA				577,50	256.728,09	N	
M	633	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR LABS BROGI LORIANA				239,25	256.488,84	N	
M	634	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR LABS CASCIANO ANNA				610,50	255.878,34	N	
M	635	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR LABS FIANI SIMONE				288,75	255.589,59	N	
M	636	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR LABS GOTTI MARIA RITA				462,00	255.127,59	N	
M	637	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COOMPENSI PNRR LABS SCIARRI LUCA				462,00	254.665,59	N	
M	638	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR LABS BERNARDINI ANNA				7,00	254.658,59	N	
M	639	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR LABS BERRETTONI CHIARA				6,13	254.652,46	N	
M	640	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU				2,54	254.649,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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
						COOMPENSI PNRR LABS BROGI LORIANA							
M	641	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR LABS CASCIANO ANNA				6,48	254.643,44	N	
M	642	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR LABS FIANI SIMONE				3,06	254.640,38	N	
M	643	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR LABS SCIARRI LUCA				4,90	254.635,48	N	
M	644	2023	26/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D22004580006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PNRR LABS GOTTI MARIA RITA				4,90	254.630,58	N	
M	645	2024	29/11/2024	A0.3	FONDAZIONE UNISER PISTOIA ETS	CIG: B173E4C8C3 CUP: J84D23003270006 SALDO FATTURA N. 72/10 DEL 04/11/2024		1.554,10			253.076,48	N	
M	646	2024	29/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D23003270006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 72/10 DEL 04/11/2024		341,90			252.734,58	N	
M	647	2024	29/11/2024	P0.2	ACCIOLI MARTINA	CUP: J84D24000500007 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR NEL PON FSE PCTO ALL'ESTERO		400,51			252.334,07	N	
M	648	2024	29/11/2024	P0.2	BERNARDINI ANNA	CUP: J84D24000500007 COMPENSO PER INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PON FSE PCTO ALL'ESTERO		885,79			251.448,28	N	
M	649	2024	29/11/2024	P0.2	ESPOSITO CARMINE	CUP: J84D24000500007 COMPENSO PER INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO NEL PON FSE PCTO ALL'ESTERO		376,76			251.071,52	N	
M	650	2024	29/11/2024	P0.2	REGI PAOLA	CUP: J84D24000500007 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR NEL PON FSE PCTO ALL'ESTERO		400,51			250.671,01	N	
M	651	2024	29/11/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D24000500007 RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PON FSE PCTO ALL'ESTERO		1.111,15			249.559,86	N	
M	652	2024	29/11/2024	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: J84D24000500007 RITENUTA IRAP SU COMPENSI PON FSE PCTO ALL'ESTERO		297,03			249.262,83	N	
M	653	2024	29/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D24000500007 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI PON FSE PCTO ALL'ESTERO		1.153,16			248.109,67	N	
M	654	2024	29/11/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D24000500007 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI PON FSE PCTO ALL'ESTERO		12,22			248.097,45	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	655	2024	29/11/2024	A0.1	STIV	CIG: B46BC710A6 SALDO FATTURA N. 5/46 DEL 25/11/2024		312,08			247.785,37	N	
M	657	2024	29/11/2024	A0.2	DLS SRL	CIG: B455913E83 SALDO FATTURA N. 3/17 DEL 22/11/2024		400,81			247.384,56	N	
M	658	2024	29/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3/17 DEL 22/11/2024		124,23			247.260,33	N	
M	659	2024	29/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D23003270006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COOMPENSI PER INCARICHI PROGETTO DM 65 STEM PER STEP		8,92			247.251,41	N	
M	656	2024	02/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/46 DEL 25/11/2024		68,66			247.182,75	N	
R	73	2020	02/12/2024	5.6	LICEO CITTA' DI PIERO	CUP E65B17009080007 RIMBORSO RELATIVO A PAGAMENTO progetto DAT			329,35		247.512,10	N	
R	74	2024	02/12/2024	5.5	LICEO CITTA' DI PIERO	CUP E65B17009080007 RIMBORSO RELATIVO A PAGAMENTO progetto DAT	267,00				247.779,10	N	
M	660	2024	05/12/2024	A0.4	EUROPLUS BERLIN-STEFANO SALUSTRI	CIG: B46BB8D47E CUP: J81B23000520006 SALDO RECHNUNG N. 114/2024 DEL 03/12/2024		14.400,00			233.379,10	N	
M	661	2024	05/12/2024	P0.2	GOTTI MARIA RITA	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO INDIRE ERASMUS+ 4-5/11/2024 ROMA		235,70			233.143,40	N	
M	662	2024	05/12/2024	A0.6	MATE 3 RICAMI S.N.C.	CIG: B40EC03623 SALDO FATTURA N. FPA 7/24 DEL 02/12/2024		640,00			232.503,40	N	
M	663	2024	05/12/2024	A0.3	LA BRUSCO LAURA	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE GIORNATA AIDS AREZZO 2/12/2024		102,60			232.400,80	N	
M	664	2024	05/12/2024	A0.2	MONEY SPA	Rimborso doppi Pagamenti Message ID: 8305CC7F.00264B04.9683530D.B251DB 16.posta-certificata@legalmail.it		40,00			232.360,80	N	
R	75	2024	06/12/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE N. 13 TIROCINANTI	3.250,00				235.610,80	N	
R	76	2024	06/12/2024	5.1	PROVINCIA DI AREZZO	TRASFERIMENTO BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SALDO 2024	5.448,84				241.059,64	N	
R	77	2024	06/12/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	AZIONI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024 CODICE PROGETTO M4C1114-202	48.670,16				289.729,80	N	
R	78	2023	06/12/2024	4.4	REGIONE TOSCANA	MAT_ITE Mob - Mobilità transnazionali per gli istituti MAT e ITE di Foiano-			4.453,50		294.183,30	N	
M	665	2024	10/12/2024	A0.4	SERILAB SRL	CIG: B44ED65258 SALDO FATTURA N. 209 DEL 04/12/2024		636,00			293.547,30	N	
M	666	2024	10/12/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 209 DEL 04/12/2024		139,92			293.407,38	N	
M	667	2024	10/12/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 7/24 DEL 02/12/2024		140,80			293.266,58	N	
M	668	2024	10/12/2024	A0.1	SERILAB SRL	CIG: B40ED125C6 SALDO FATTURA N. 210 DEL 04/12/2024		680,40			292.586,18	N	
M	669	2024	10/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 210 DEL 04/12/2024		149,69			292.436,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	670	2024	10/12/2024	A0.4	SERILAB SRL	CIG: B455A32B5B SALDO FATTURA N. 211 DEL 04/12/2024		360,40			292.076,09	N	
M	671	2024	10/12/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 211 DEL 04/12/2024		79,29			291.996,80	N	
M	672	2024	10/12/2024	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: B46BCB2648 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 04/12/2024		2.270,01			289.726,79	N	
M	673	2024	10/12/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 04/12/2024		497,49			289.229,30	N	
M	674	2024	10/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURA N. 1024293837 DEL 04/12/2024		66,94			289.162,36	N	
M	675	2024	11/12/2024	A0.4	BERNARDINI ANNA	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di direzione del progetto 309503-MAT_ITE		1.476,31			287.686,05	N	
M	676	2024	11/12/2024	A0.4	BERNARDINI ANNA	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di verifica finale del progetto 309503-MAT_ITE		885,79			286.800,26	N	
M	677	2024	11/12/2024	A0.4	BISTONDI RAFFAELE	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di docenza del progetto 309503-MAT_ITE		181,88			286.618,38	N	
M	678	2024	11/12/2024	A0.4	BROGI LORIANA	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di supporto amministrativo del progetto 309503-MAT_ITE		470,94			286.147,44	N	
M	679	2024	11/12/2024	A0.4	BUCALETTI SARA	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di tutoraggio in itinere del progetto 309503-MAT_ITE		1.534,62			284.612,82	N	
M	680	2024	11/12/2024	A0.4	BUCALETTI SARA	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di docenza del progetto 309503-MAT_ITE		909,41			283.703,41	N	
M	681	2024	11/12/2024	A0.4	CASCIANO ANNA	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di rendicontazione del progetto 309503-MAT_ITE		600,86			283.102,55	N	
M	682	2024	11/12/2024	A0.4	FIANI SIMONE	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di docenza del progetto 309503-MAT_ITE		181,88			282.920,67	N	
M	683	2024	11/12/2024	A0.4	GOTTI MARIA RITA	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di selezione informazione pubblicità del progetto 309503-MAT_ITE		341,03			282.579,64	N	
M	684	2024	11/12/2024	A0.4	GOTTI MARIA RITA	Compenso per incarico di tutor attività formative del progetto 309503-MAT_ITE		682,06			281.897,58	N	
M	685	2024	11/12/2024	A0.4	PROIETTI MICHELE	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di tutoraggio in itinere del progetto 309503-MAT_ITE		1.739,24			280.158,34	N	
M	687	2024	11/12/2024	A0.4	VILLANI CINZIA	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di supporto amministrativo del progetto 309503-MAT_ITE		188,38			279.969,96	N	
M	688	2024	11/12/2024	A0.4	MAGI MECONI ARIANNA	CUP: J81B23000520006 Compenso per incarico di docenza del progetto 309503-MAT_ITE		909,41			279.060,55	N	
M	689	2024	11/12/2024	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J81B23000520006 Ritenuta IRPEF su Compensi per incarichi al personale del progetto 309503-MAT_ITE		5.635,32			273.425,23	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	690	2024	11/12/2024	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J81B23000520006 Ritenuta IRAP su Compensi per incarichi al personale del progetto 309503-MAT_ITE		1.506,43			271.918,80	N	
M	691	2024	11/12/2024	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J81B23000520006 Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONE su Compensi per incarichi al personale del progetto 309503-MAT_ITE		5.848,44			266.070,36	N	
M	692	2024	11/12/2024	A0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: J81B23000520006 Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compensi per incarichi al personale del progetto 309503-MAT_ITE		62,04			266.008,32	N	
M	693	2024	11/12/2024	P0.2	AZZOLINA LOREDANA	CUP: J84D24001150007 Compenso tutor modulo "A scuola di arte" Piano estate 23/24		400,51			265.607,81	N	
M	694	2024	11/12/2024	P0.2	BASTA CARLO	CUP: J84D24001150007 Compenso esperto modulo "Muoviamoci " Piano estate 23/24		934,52			264.673,29	N	
M	695	2024	11/12/2024	P0.2	DI GORO VALENTINA	CUP: J84D24001150007 Compenso esperto modulo "Parliamo insieme" Piano estate 23/24		934,52			263.738,77	N	
M	696	2024	11/12/2024	P0.2	GIALLI LAURA	CUP: J84D24001150007 Compenso tutor modulo "Armonie in gioco" Piano estate 23/24		400,51			263.338,26	N	
M	697	2024	11/12/2024	P0.2	RADDI NORA	CUP: J84D24001150007 Compenso tutor modulo "Muoviamoci" Piano estate 23/24		400,51			262.937,75	N	
M	698	2024	11/12/2024	P0.2	SALVADORI LAURA	CUP: J84D24001150007 Compenso esperto modulo "A scuola di arte" Piano estate 23/24		934,52			262.003,23	N	
M	699	2024	11/12/2024	P0.2	DRINGOLI CATIA	CUP: J84D24001150007 Compenso tutor modulo "Estate in movimento" Piano estate 23/24		400,51			261.602,72	N	
M	700	2024	11/12/2024	P0.2	GERVASI ALICE	CUP: J84D24001150007 Compenso tutor modulo "Parliamo insieme" Piano estate 23/24		400,51			261.202,21	N	
M	701	2024	11/12/2024	P0.2	MAGI GIACOMO	CUP: J84D24001150007 Compenso esperto modulo "Estate in movimento" Piano estate 23/24		934,52			260.267,69	N	
M	702	2024	11/12/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D24001150007 Ritenuta IRPEF su Compensi Piano estate 23/24		3.091,10			257.176,59	N	
M	703	2024	11/12/2024	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: J84D24001150007 Ritenuta IRAP Compensi Piano estate 23/24		826,29			256.350,30	N	
M	704	2024	11/12/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84D24001150007 Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONE Compensi Piano estate 23/24		3.207,97			253.142,33	N	
M	705	2024	11/12/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84D24001150007 Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO Compensi Piano estate 23/24		34,01			253.108,32	N	
R	79	2021	12/12/2024	3.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento finanziamento PNSD STEM			6.587,39		259.695,71	N	
R	80	2024	12/12/2024	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-3 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+,Percorsi educativi e formativi per il potenziamento	23.634,00				283.329,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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
						delle competenze, inclusione e la socialità nel periodo sospensione estiva delle lezioni anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025							
R	81	2024	13/12/2024	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	compensi comitati vigil. refer. aula preselet. scritte conco IDMOV: 053100089457342024-12-06008957960 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852024-12-06TU-R-MAN 03990	159,24				283.488,95	N	
R	82	2024	13/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per Progetto Madrelingua 24-25	732,50				284.221,45	N	
M	706	2024	16/12/2024	A0.4	ABACO - AREZZO FORMAZIONE	CUP: J81B23000520006 SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 8 DEL 13/12/2024		43.543,63			240.677,82	N	
M	707	2024	17/12/2024	P0.2	AZZOLINA LOREDANA	CUP: J84D24001150007 Compenso Piano scuola Estate 23-24		400,51			240.277,31	N	
M	708	2024	18/12/2024	P0.2	GIALLI LAURA	CUP: J84D24001150007 Compenso Piano scuola Estate 23-24		400,51			239.876,80	N	
R	83	2024	18/12/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FADIDMOV: 053100089475002024-12-13008959726 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852024-12-13TU-R-MAN 04127	3.206,19				243.082,99	N	
M	709	2024	27/12/2024	P0.2	PASQUINI ELISA	CUP: J84D24001150007 SALDO NOTULA DEL 15/12/2024 PROGETTO SCUOLA ESTATE MODULO ARMONIE IN GIOCO		1.537,20			241.545,79	N	
M	710	2024	27/12/2024	A0.1	OSTERIA LE BOTTI DIFAZZI FABIOLA	CIG: B45F5A20C4 SALDO FATTURA N. 437 DEL 19/11/2024		356,36			241.189,43	N	
M	711	2024	27/12/2024	A0.3	ERA-EMPATHY REALLY ACTION	SALDO NOTA DI DEBITO N. 5/2024 DEL 18/12/2024		1.480,00			239.709,43	N	
R	84	2024	27/12/2024	8.6	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO MANDATO N. 696	400,51				240.109,94	N	
R	85	2024	27/12/2024	8.6	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO MANDATO N.693	400,51				240.510,45	N	
R	86	2024	27/12/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FADIDMOV: 053100089479652024-12-16008960191 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852024-12-16TU-R-MAN 04478	170,63				240.681,08	N	
R	87	2024	27/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per Progetto Madrelingua 24-25	47,50				240.728,58	N	
Totale							502.463,80	479.835,72	135.904,02	394.429,26			

Fondo Cassa Finale	240.728,58
--------------------	------------

Data 23/01/2025

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

R = Reversale



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC I. OMNICOMPENSIVO MARCELLI**

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

**Flussi di cassa =>**

**M = Mandato**

**V = finanziamento statale vincolato**

**S = finanziamento statale non vincolato**

**N = finanziamento non statale**