



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 219.222,45

							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	27/01/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMPENSO IV TRIM 22		225,00			218.997,45	N	
R	1	2021	28/01/2023	5.6	I.T.I.S. "G.GALILEI"	FINANZIAMENTO PROGETTO SMART LIFE			963,34		219.960,79	N	
R	2	2023	28/01/2023	12.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 003100088098662023-01-09008822092 TU-R-INT PROV: 310 0126000103093852023-01-09TU-R-INT 05616	0,04				219.960,83	N	
M	2	2023	30/01/2023	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Centre Number 28628 -Start date 13/03/2023 End date 02/04/2023 Order 1-4534790534 Total 7337,00		7.337,00			212.623,83	N	
M	3	2023	30/01/2023	P0.1	TRAVEL MARKET SRL	CIG: Z89399AD79 SALDO FATTURA N. FPA 1/23 DEL 23/01/2023		2.532,26			210.091,57	N	
M	4	2021	30/01/2023	P0.4	CLEOPATRA SAS DI A. CLEOPATRA	CIG: ZE434A4378 SALDO FATTURA N. 4_23 DEL 17/01/2023				1.465,00	208.626,57	N	
M	5	2022	30/01/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z4438AD244 SALDO FATTURA N. 922/PA DEL 15/01/2023				1.275,00	207.351,57	N	
M	6	2023	30/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA su SALDO FATTURA N. 922/PA DEL 15/01/2023		280,50			207.071,07	N	
M	7	2022	30/01/2023	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z61379B195 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 21/12/2022				479,92	206.591,15	N	
M	8	2023	30/01/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 21/12/2022		105,58			206.485,57	N	
M	9	2022	30/01/2023	A0.2	GHIORI ADOLFO	CIG: Z2138E83CF SALDO FATTURA N.133 DEL 15/12/2022				350,00	206.135,57	N	
M	10	2023	30/01/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.133 DEL 15/12/2022		77,00			206.058,57	N	
M	11	2022	30/01/2023	A0.1	KEYWORD SNC	CIG: Z8C391481D SALDO FATTURA N.1/391 DEL 29/12/2022				367,90	205.690,67	N	
M	12	2023	30/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1/391 DEL 29/12/2022		80,94			205.609,73	N	
M	13	2023	30/01/2023	A0.2	I.S.I.S. "VEGNI"	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI		74,85			205.534,88	N	
M	14	2022	30/01/2023	P0.3	SMARRAZZO CHIARA	RIMBORSO QUOTA PER MADRELINGUA VERSTA IN ECCESSO				30,00	205.504,88	N	
M	15	2022	30/01/2023	A0.4	STIV	CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N. 5/47 DEL 23/12/2022				789,02	204.715,86	N	
M	16	2022	30/01/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/47 DEL 23/12/2022				173,58	204.542,28	N	
M	17	2022	30/01/2023	A0.2	UFFICIO 2000	CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 1829 DEL 21/12/2022				1.744,18	202.798,10	N	
M	18	2022	30/01/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO				383,72	202.414,38	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			
						FATTURA N. 1829 DEL 21/12/2022							
M	19	2023	30/01/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z73396ACBD SALDO FATTURA N. V3-583 DEL 09/01/2023		126,23			202.288,15	N	
M	20	2023	30/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-583 DEL 09/01/2023		27,77			202.260,38	N	
M	21	2023	30/01/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z73396ACBD SALDO FATTURA N. V3-581 DEL 09/01/2023		48,86			202.211,52	N	
M	22	2023	30/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-581 DEL 09/01/2023		10,75			202.200,77	N	
M	23	2023	30/01/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z73396ACBD SALDO FATTURA N. V3-582 DEL 09/01/2023		89,99			202.110,78	N	
M	24	2023	30/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-582 DEL 09/01/2023		19,80			202.090,98	N	
M	25	2023	30/01/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO FATTURA N. V3-584 DEL 09/01/2023		55,26			202.035,72	N	
M	26	2023	30/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-584 DEL 09/01/2023		12,16			202.023,56	N	
M	27	2023	30/01/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z34397DC5F SALDO FATTURA N. V3-1481 DEL 13/01/2023		57,24			201.966,32	N	
M	28	2023	30/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SUL SALDO FATTURA N. V3-1481 DEL 13/01/2023		12,59			201.953,73	N	
M	29	2023	30/01/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZE93979394 SALDO FATTURA N. V3-1316 DEL 12/01/2023		119,35			201.834,38	N	
M	30	2023	30/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-1316 DEL 12/01/2023		26,26			201.808,12	N	
M	31	2023	30/01/2023	A0.2	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	SALDO FATTURA N. 1/54 DEL 04/01/2023		280,00			201.528,12	N	
M	32	2023	30/01/2023	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 2094 DEL 31/12/2022		48,36			201.479,76	N	
M	33	2023	30/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	versamento iva su SALDO FATTURA N. 2094 DEL 31/12/2022		10,64			201.469,12	N	
M	34	2023	30/01/2023	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 1845 DEL 29/12/2022		210,00			201.259,12	N	
M	35	2023	30/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	versamento iva su SALDO FATTURA N. 1845 DEL 29/12/2022		46,20			201.212,92	N	
M	36	2023	30/01/2023	A0.1	BP MANAGMENT SAS DI PLATANIA FERDINANDO	CIG: Z87391D9D6 SALDO FATTURA N. 79/PA DEL 19/12/2022		197,40			201.015,52	N	
M	37	2023	30/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 79/PA DEL 19/12/2022		43,43			200.972,09	N	
M	38	2023	30/01/2023	A0.1	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: ZDE393C4F8 SALDO FATTURA N. V3/1 DEL 21/12/2022		96,00			200.876,09	N	
M	39	2023	30/01/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. V3/1 DEL 21/12/2022		21,12			200.854,97	N	
M	40	2023	30/01/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURA N. 1023003844 DEL 18/01/2023		84,35			200.770,62	N	
M	41	2023	31/01/2023	A0.3	BERNARDINI ANNA	Compenso Progetto IEEFP cod. 256876		730,78			200.039,84	N	
M	42	2023	31/01/2023	A0.3	CASCIANO ANNA	Compenso Progetto IEEFP cod. 256876		436,99			199.602,85	N	
M	43	2023	31/01/2023	A0.3	COLUCCI MAURO	Compenso Progetto IEEFP cod. 256876		596,20			199.006,65	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	44	2023	31/01/2023	A0.3	GOTTI MARIA RITA	Compenso Progetto IEEFP cod. 256876		715,44			198.291,21	N	
M	45	2023	31/01/2023	A0.3	MARIOTTINI ANTONIO	Compenso Progetto IEEFP cod. 256876		596,20			197.695,01	N	
M	46	2023	31/01/2023	A0.3	MAZZEO GIANMARCO	Compenso Progetto IEEFP cod. 256876		1.192,40			196.502,61	N	
M	47	2023	31/01/2023	A0.3	SCIARRI LUCA	Compenso Progetto IEEFP cod. 256876		596,20			195.906,41	N	
M	48	2023	31/01/2023	A0.3	VILLANI CINZIA	Compenso Progetto IEEFP cod. 256876		493,99			195.412,42	N	
M	49	2023	31/01/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compensi Progetto IEEFP cod. 256876		2.025,63			193.386,79	N	
M	50	2023	31/01/2023	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compensi Progetto IEEFP cod. 256876		829,04			192.557,75	N	
M	51	2023	31/01/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI su Compensi Progetto IEEFP cod. 256876		2.682,08			189.875,67	N	
M	52	2023	31/01/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compensi Progetto IEEFP cod. 256876		28,45			189.847,22	N	
R	3	2023	01/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ECDL	198,00				190.045,22	N	
M	53	2023	06/02/2023	P0.2	EUROPEAN NETWORK FOR TRAINING AND SKILL	CIG: Z1139A4E48 CUP: J84C22001470006 SALDO FATTURA N. 10/2023 DEL 01/02/2023		20.128,00			169.917,22	N	
M	54	2023	06/02/2023	A0.3	GIOVANE HOLDEN EDIZIONI SAS	CIG: ZBA39C6BF3 SALDO FATTURA N. 4 DEL 02/02/2023		155,00			169.762,22	N	
M	55	2023	06/02/2023	P0.2	INSTITUTO DE FORMACION EUROPEO MARIA PITA SL	CIG: ZC739A4F4B CUP: J84C22001470006 SALDO FATTURA N. 2022/003DEL 01/02/2023		23.264,00			146.498,22	N	
M	56	2023	07/02/2023	P0.2	AKUMAL TRAVEL	CIG: Z1639A3FF1 CUP: J84C22001470006 SALDO FATTURA N. 25-13-5 DEL 31/01/2023		21.450,00			125.048,22	N	
R	4	2023	08/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per acquisto esami Trinity	2.141,00				127.189,22	N	
R	5	2023	08/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per acquisto esami Trinity	5.154,00				132.343,22	N	
R	6	2023	08/02/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 22/23	3.430,00				135.773,22	N	
R	7	2023	08/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per acquisto esami PET e FIRST	2.242,00				138.015,22	N	
R	8	2023	08/02/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo del personale per assicurazione	517,00				138.532,22	N	
R	9	2023	08/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ECDL	66,00				138.598,22	N	
R	10	2023	08/02/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 22/23	656,00				139.254,22	N	
M	57	2023	09/02/2023	A0.4	PAOLINI LAURA	Rimborso titoli di viaggio per Evento ad Arezzo il 7/02/23 c/o confcommercio Stop al Cyberbullismo		133,00			139.121,22	N	
M	58	2023	09/02/2023	A0.5	AUTONOLEGGI MINELLI SRL	CIG: Z64390C0D0 SALDO FATTURA N. 5 DEL 27/01/2023		380,00			138.741,22	N	
M	59	2023	09/02/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5 DEL 27/01/2023		38,00			138.703,22	N	
M	60	2022	09/02/2023	A0.4	STIV	CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N. 5/3 DEL 26/01/2022				68,04	138.635,18	N	
M	61	2023	09/02/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/3 DEL 26/01/2022		14,97			138.620,21	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			
R	11	2021	09/02/2023	4.4	REGIONE TOSCANA	Finanziamento PORFSE PROGETTO GREEN MOBILITY 2 - IPSIA PORFSE COD. 272424			35.286,94		173.907,15	N	
M	62	2023	13/02/2023	A0.3	RENZI CHIARA	Compenso per prestazione occasionale del 27/01/2023		150,00			173.757,15	N	
M	63	2023	13/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per prestazione occasionale del 27/01/2023		37,50			173.719,65	N	
M	64	2023	13/02/2023	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per prestazione occasionale del 27/01/2023		15,94			173.703,71	N	
M	65	2023	13/02/2023	A0.2	ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030657001801092 FESRPN - TO-2021-23 - cablaggio reti		30,00			173.673,71	N	
M	66	2023	13/02/2023	A0.3	POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z3437A4B27 SALDO FATTURA N. 13/AP DEL 31/01/2023		3.304,77			170.368,94	N	
M	67	2023	13/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 13/AP DEL 31/01/2023		165,24			170.203,70	N	
M	68	2023	13/02/2023	A0.3	POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1C38183BB SALDO FATTURA N. 14/AP DEL 31/01/2023		3.659,91			166.543,79	N	
M	69	2023	13/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 14/AP DEL 31/01/2023		183,00			166.360,79	N	
M	70	2023	13/02/2023	A0.3	POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1C38183BB SALDO FATTURA N. 144/AP DEL 31/12/2022		2.545,17			163.815,62	N	
M	71	2023	13/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 144/AP DEL 31/12/2022		127,26			163.688,36	N	
M	72	2023	13/02/2023	A0.3	POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z3437A4B27 SALDO FATTURA N. 143/AP DEL 31/12/2022		2.801,66			160.886,70	N	
M	73	2023	13/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 144/AP DEL 31/12/2022		140,08			160.746,62	N	
M	74	2023	13/02/2023	A0.5	AION CULTURA S.C.A.R.L.	CIG: ZBB39C49E7 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/02/2023		230,00			160.516,62	N	
M	75	2023	13/02/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z4639BE2CB SALDO FATTURA N. V3-3263 DEL 31/01/2023		29,68			160.486,94	N	
M	76	2023	13/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-3263 DEL 31/01/2023		6,53			160.480,41	N	
M	77	2023	13/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1023022464 DEL 01/02/2023		105,12			160.375,29	N	
M	78	2022	13/02/2023	A0.1	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: Z643880849 SALDO FATTURA N. 003-004244 DEL 30/01/2023				556,90	159.818,39	N	
M	79	2023	13/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 003-004244 del 30/01/2023		122,52			159.695,87	N	
M	80	2023	13/02/2023	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 31/01/2023		112,70			159.583,17	N	
M	81	2023	13/02/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 31/01/2023		24,79			159.558,38	N	
M	82	2023	20/02/2023	A0.3	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	CIG: 9216471877 CUP: J89J21008760006 SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 30/01/2023		52.111,62			107.446,76	N	
M	83	2023	20/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9216471877 CUP: J89J21008760006 VERSAMENTO IVA		11.464,56			95.982,20	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SU SALDO FATTURA N. 11 PA DEL 30/01/2023							
R	12	2021	07/03/2023	4.4	REGIONE TOSCANA	FINANZIAMENTO PROGETTO SMART ECONOMY - ITE PORFSE COD. 272438			43.748,58		139.730,78	N	
R	13	2023	07/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO GEN A IDMOV: 053100088191732023-03-01008831399 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852023-03-01TU-R-MAN 04779	4.156,47				143.887,25	N	
R	14	2023	16/03/2023	5.5	AZIENDA USL 8 AREZZO	LA CULTURA DEL DONO DETERMINA 3229 22-12-2022 2022IDMOV: 84311000000002023-03-1000B088451 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-03-10TU-R-61 00001	2.400,00				146.287,25	N	
M	84	2022	17/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z5E38E538A SALDO FATTURA N. V3-4227 DEL 08/02/2023				432,50	145.854,75	N	
M	85	2023	17/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-4227 DEL 08/02/2023		77,99			145.776,76	N	
M	86	2023	17/03/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00155468 DEL 09/02/2023		69,96			145.706,80	N	
M	87	2023	17/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00155468 DEL 09/02/2023		12,32			145.694,48	N	
M	88	2023	17/03/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00153815 DEL 09/02/2023		69,96			145.624,52	N	
M	89	2023	17/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00153815 DEL 09/02/2023		12,32			145.612,20	N	
M	90	2023	17/03/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00157884 DEL 09/02/2023		69,96			145.542,24	N	
M	91	2023	17/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00157884 DEL 09/02/2023		12,32			145.529,92	N	
M	92	2023	17/03/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00155175 DEL 09/02/2023		69,96			145.459,96	N	
M	93	2023	17/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00155175 DEL 09/02/2023		12,32			145.447,64	N	
M	94	2023	17/03/2023	A0.2	ITIS "G.GALILEI"	ADESIONE RETE SICUREZZA QUOTA ANNO 2023 ARIC818006		150,00			145.297,64	N	
M	95	2023	17/03/2023	A0.3	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z34398058D CUP: J84D22001050006 SALDO FATTURA N. 18 DEL 31/01/2023		260,00			145.037,64	N	
M	96	2023	17/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J84D22001050006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 18 DEL 31/01/2023		57,20			144.980,44	N	
M	97	2023	17/03/2023	P0.4	SINTAB SRL	CIG: Z6639D7591 SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 07/02/2023		200,00			144.780,44	N	
M	98	2023	17/03/2023	A0.4	AUTONOLEGGI	CIG: Z3539B8ADF SALDO FATTURA N.		400,00			144.380,44	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			
					BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	16/PA DEL 10/02/2023							
M	99	2023	17/03/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 10/02/2023		40,00			144.340,44	N	
M	100	2023	17/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZD739FE826 SALDO FATTURA N. V3-5415 DEL 16/02/2023		218,60			144.121,84	N	
M	101	2023	17/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-5415 DEL 16/02/2023		48,09			144.073,75	N	
M	102	2023	17/03/2023	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z0D3A14E7B SALDO FATTURA N.246 DEL 15/02/2023		249,65			143.824,10	N	
M	103	2023	17/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTOT IVA SU SALDO FATTURA N.246 DEL 15/02/2023		54,92			143.769,18	N	
M	104	2023	17/03/2023	A0.4	COCCA CLARA	RIMBORSO TITOLI D VIAGGIO PER OPEN DAY UNIVERSITA' DI SIENA IL 23/02/2023		13,80			143.755,38	N	
M	105	2023	17/03/2023	P0.1	FIANI SIMONE	RIMBORSO SPESE PER DILLEMBURG GERMANIA		77,90			143.677,48	N	
M	106	2023	17/03/2023	P0.1	SCIARRI LUCA	RIMBORSO SPESE PER DILLEMBURG GERMANIA		86,00			143.591,48	N	
M	107	2023	17/03/2023	P0.1	COLUCCI MAURO	RIMBORSO SPESE PER DILLEMBURG GERMANIA		139,70			143.451,78	N	
M	108	2023	17/03/2023	A0.1	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: ZA73A4D3DC SALDO FATTURA N. 49 DEL 13/03/2023		532,98			142.918,80	N	
M	109	2023	17/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 49 DEL 13/03/2023		117,26			142.801,54	N	
M	110	2023	17/03/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1C38183BB SALDO FATTURA N. 39/AP DEL 28/02/2023		4.804,26			137.997,28	N	
M	111	2023	17/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 39/AP DEL 28/02/2023		240,21			137.757,07	N	
M	112	2023	17/03/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z3437A4B27 SALDO FATTURA N. 38/AP DEL 28/02/2023		3.906,54			133.850,53	N	
M	113	2023	17/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 38/AP DEL 28/02/2023		195,33			133.655,20	N	
R	15	2022	17/03/2023	5.3	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Contributo premio			1.000,00		134.655,20	N	
M	114	2023	20/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	SALDO FATTURA N. 1023059917 DEL 03/03/2023		59,17			134.596,03	N	
M	115	2023	20/03/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZD03A328A4 SALDO FATTURA N. v3-7364 DEL 2/03/2023		130,47			134.465,56	N	
M	116	2023	20/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. v3-7364 DEL 2/03/2023		28,70			134.436,86	N	
M	117	2023	20/03/2023	A0.2	EOLO SPA	CIG: Z493A51D8D SALDO FATTURA N. 2300684153 DEL 10/03/2023		600,00			133.836,86	N	
M	118	2023	20/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2300684153 DEL 10/03/2023		132,00			133.704,86	N	
M	119	2023	20/03/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZCF39D92D9 SALDO FATTURA N. 1350/PA DEL 28/02/2023		50,00			133.654,86	N	
M	120	2023	20/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO		11,00			133.643,86	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
						FATTURA N. 1350/PA DEL 28/02/2023							
R	16	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per visite e viaggi a.s. . 22/23	1.385,00				135.028,86	N	
R	17	2023	20/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per esami DELF A2 e B1	474,00				135.502,86	N	
R	18	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite e viaggi a.s. 22-23	2.454,50				137.957,36	N	
R	19	2023	20/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo per esami certificazioni KET	1.310,00				139.267,36	N	
R	20	2023	20/03/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 22/23	2.021,50				141.288,86	N	
M	121	2023	24/03/2023	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z61379B195 SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 28/02/20223		80,74			141.208,12	N	
M	122	2023	24/03/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 28/02/20223		17,76			141.190,36	N	
M	123	2023	24/03/2023	A0.4	STIV	CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N. 5/7 DEL 28/02/20223		37,55			141.152,81	N	
M	124	2023	24/03/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/7 DEL 28/02/20223		8,26			141.144,55	N	
M	125	2023	24/03/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE INCASTRO	CIG: Z773A51752 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 15/03/2023		435,00			140.709,55	N	
M	126	2023	24/03/2023	P0.4	COLUCCI MAURO	Rimborso titoli di viaggi per partecipazione Conference "Trasforming Education with Artificiale intelligence"Firenze 17/03/23		20,80			140.688,75	N	
M	127	2023	24/03/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZBF3A6A726 SALDO FATTURA N. 01562/23DEL 17/03/2023		140,00			140.548,75	N	
R	21	2023	24/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO IDMOV: 053100088229022023-03-22008835128 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852023-03-22TU-R-MAN 04909	23.270,25				163.819,00	N	
R	22	2023	24/03/2023	5.5	UNIVERSITA' DI PERUGIA	Generico Uscita - - - Contributo a istituzioni scolastiche, per N.1 tirocinant IDMOV: 84320000000002023-03-1700A721579 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-03-17TU-R-61 00001	400,00				164.219,00	N	
R	23	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.551,50				166.770,50	N	
M	128	2023	27/03/2023	A0.4	COLUCCI MAURO	CUP: J89J21019640006 Compenso per tutoraggio progetto Dual Experience cod. 283430		2.686,90			164.083,60	N	
M	129	2023	27/03/2023	A0.4	FALCO LUIGI	CUP: J89J21019640006 Compenso per tutoraggio progetto Dual Experience cod. 283430		930,08			163.153,52	N	
M	130	2023	27/03/2023	A0.4	REGI PAOLA	CUP: J89J21019640006 Compenso per progettazione progetto Dual Experience cod. 283430		620,05			162.533,47	N	
M	131	2023	27/03/2023	A0.4	ITALIANI PAOLA	CUP: J89J21019640006 Compenso per progettazione progetto Dual Experience cod. 283430		620,05			161.913,42	N	
M	132	2023	27/03/2023	A0.4	CASCIANO ANNA	CUP: J89J21019640006 Compenso per		617,25			161.296,17	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			
						progettazione progetto Dual Experience cod. 283430							
M	133	2023	27/03/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J89J21019640006 Ritenuta IRPEF su Compensi progetto Dual Experience cod. 283430		2.947,69			158.348,48	N	
M	134	2023	27/03/2023	A0.4	IRAP REGIONE	CUP: J89J21019640006 Ritenuta IRAP su Compensi progetto Dual Experience cod. 283430		787,99			157.560,49	N	
M	135	2023	27/03/2023	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J89J21019640006 Ritenuta INPDAP Fondo pensioni su Compensi progetto Dual Experience cod. 283430		3.059,18			154.501,31	N	
M	136	2023	27/03/2023	A0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: J89J21019640006 Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compensi progetto Dual Experience cod. 283430		32,45			154.468,86	N	
R	24	2023	27/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO ICDL	66,00				154.534,86	N	
M	137	2023	28/03/2023	A0.3	SILVESTRI RAFFAELE	CIG: ZC037007F9 CUP: J89J21008760006 SALDO NOTA DI ADDEBITO DEL 1/02/2023		805,20			153.729,66	N	
M	138	2023	28/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J89J21008760006 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU SALDO NOTA DI ADDEBITO DEL 1/02/2023		201,30			153.528,36	N	
M	139	2023	28/03/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J89J21008760006 RITENUTA IRAP SU SALDO NOTA DI ADDEBITO DEL 1/02/2023		93,50			153.434,86	N	
M	140	2022	28/03/2023	A0.3	C2 SRL	CIG: 92127265FF CUP: J89J21011070006 SALDO FATURA N. 7736 DEL 11/11/2022				52.655,00	100.779,86	N	
M	141	2023	28/03/2023	A0.3	C2 SRL	CIG: 92127265FF CUP: J89J21011070006 RIMANENZA PER SALDO FATURA N. 7736 DEL 11/11/2022		10,00			100.769,86	N	
M	142	2023	28/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J89J21011070006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATURA N. 7736 DEL 11/11/2022		11.586,30			89.183,56	N	
M	143	2023	29/03/2023	P0.3	WESTOVER GEORGINA FRANCES	CIG: ZB339FDC7C SALDO FATTURA N. FPA 1/23 DEL 20/03/2023		3.150,00			86.033,56	N	
R	25	2021	29/03/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON DIGITAL BOARD 28966- 13.1.2A-FESR PON-TO-2021-100			64.241,30		150.274,86	N	
R	26	2023	29/03/2023	8.5	BORGIONE ENTRO DIDATTICO SRL	16796541585372CEUDEF RIMBORSO QUOTAIVA DELLA FATTURA V3 4227	77,99				150.352,85	N	
R	27	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 22-23	1.105,00				151.457,85	N	
M	144	2023	04/04/2023	P0.3	GRANT DEBORAH MICHELLE	SALDO NOTULA N. 2 DEL 4/04/2023 - PROGETTO MADRELINGUA		1.712,88			149.744,97	N	
M	145	2023	04/04/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO SU SALDO NOTULA N. 2 DEL 4/04/2023 - PROGETTO MADRELINGUA GRANT DEBORAH		428,22			149.316,75	N	
M	146	2023	04/04/2023	P0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU SALDO NOTULA N. 2 DEL 4/04/2023 - PROGETTO MADRELINGUA GRANT DEBORAH		198,90			149.117,85	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	147	2023	04/04/2023	P0.3	CORKERY ROBERT JAMES COURTENAY	CIG: Z8F393AAC6 SALDO FATTURA N. FTE-14 DEL 22/03/2023		3.240,00			145.877,85	N	
M	148	2023	04/04/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SALDO FATTURA N. FTE-14 DEL 22/03/2023		810,00			145.067,85	N	
M	149	2023	04/04/2023	P0.3	CORKERY ROBERT JAMES COURTENAY	CIG: ZF2393ABF7 SALDO FATTURA N. FTE-13 DEL 22/03/2023		360,00			144.707,85	N	
M	150	2023	04/04/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU SALDO FATTIRA N. FTE-13 DEL 22/03/2023		90,00			144.617,85	N	
R	28	2020	06/04/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo finanziamento PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici ITE FSEPON-TO-2020-160			1.420,59		146.038,44	N	
M	151	2023	17/04/2023	P0.2	ISTITUTO DE FORMACION EUROPEO MARIA PITA SL	CIG: ZC739A4F4B CUP: J84C22001470006 SALDO FATTURA N. 2022/014 del 04/04/2023		1.142,40			144.896,04	N	
M	152	2023	17/04/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE + BOLLO		227,00			144.669,04	N	
R	29	2021	17/04/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON /POC FSE FDR 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità TO-2021-130 e TO-2021-150			10.114,76		154.783,80	N	
R	30	2021	17/04/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento PONPOC-TO-2019-9 INCLUSIONE SECONDA EDIZIONE			5.235,13		160.018,93	N	
R	31	2020	17/04/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici IPSIA FSEPON-TO-2020-36			3.322,77		163.341,70	N	
R	32	2023	17/04/2023	8.5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RIACCREDITO BON STORNATO MANDATO N.105	77,90				163.419,60	N	
R	33	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.428,00				165.847,60	N	
M	153	2023	19/04/2023	A0.3	ERA-EMPATHY REALLY ACTION	CIG: Z9E3886A47 SALDO NOTA DI DEBITO N. 3/2023		5.440,00			160.407,60	N	
M	154	2023	19/04/2023	A0.2	COLANGELI ALBERTO	RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA		12,00			160.395,60	N	
M	155	2023	20/04/2023	P0.1	FIANI SIMONE	RIMBORSO SPESE PER DILLEMBURG GERMANIA		77,90			160.317,70	N	
M	156	2023	21/04/2023	P0.3	ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA	CIG: ZB239D0C8D SALDO FATTURA N. FE-120 del 7/04/2023		1.318,00			158.999,70	N	
M	157	2023	21/04/2023	P0.3	ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA	CIG: Z5C3A162CB SALDO FATTURA N.FE-115 DEL 7/04/2023		1.788,00			157.211,70	N	
M	158	2023	21/04/2023	P0.3	ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA	CIG: Z3239E657E SALDO FATTURA N.FE-123 DEL 7/04/2023		702,00			156.509,70	N	
M	159	2023	21/04/2023	A0.5	SOCIETA' AGRICOLA F.A.S.A. FARM DI ORSINI S.S.	CIG: ZB33A94193 SALDO FATTURA N.F/21 DEL 29/03/2023		465,00			156.044,70	N	
M	160	2023	21/04/2023	A0.3	TUNUE' SRL	CIG: ZD83A73727 SALDO FATTURA N. 94 DEL 21/03/2023		318,33			155.726,37	N	
M	161	2023	21/04/2023	A0.5	ITINERA PROGETTI E RICERCHE SOC.COOP. IMPRESA SOCIALE	CIG: ZC23A2AE3B SALDO FATTURA N. 80/PA DEL 27/03/2023		340,00			155.386,37	N	
M	162	2023	21/04/2023	A0.4	SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	CIG: Z183795C37 SALDO FATTURA N. 0031105379 DEL 31/03/2023		963,50			154.422,87	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	163	2023	21/04/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 0031105379 DEL 31/03/2023		211,97			154.210,90	N	
M	164	2023	21/04/2023	A0.1	STIV	CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N. 5/13 DEL 31/03/2023		486,56			153.724,34	N	
M	165	2023	21/04/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/13 DEL 31/03/2023		107,04			153.617,30	N	
M	166	2023	21/04/2023	A0.1	DUEMMEPI SRL	CIG: Z61379B195 SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 31/03/2023		146,03			153.471,27	N	
M	167	2023	21/04/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 31/03/2023		31,17			153.440,10	N	
M	168	2023	21/04/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1C38183BB SALDO FATTURA N. 76/AP DEL 31/03/2023		5.435,62			148.004,48	N	
M	169	2023	21/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 76/AP DEL 31/03/2023		271,78			147.732,70	N	
M	170	2023	21/04/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z3437A4B27 SALDO FATTURA N. 75/AP DEL 31/03/2023		4.291,28			143.441,42	N	
M	171	2023	21/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 75/AP DEL 31/03/2023		214,56			143.226,86	N	
M	172	2022	21/04/2023	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: ZC63781E61 SALDO FATTURA N.2023BENA005005577 DEL 19/04/2023				8.010,00	135.216,86	N	
M	173	2023	21/04/2023	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: ZC63781E61 SALDO FATTURE N. 2023BENA005005575, 5576 E 5578 DEL 19/04/2023		30,00			135.186,86	N	
M	174	2023	21/04/2023	A0.2	SERVERPLAN	CIG: Z8B3AD7040 SALDO FATTURA N. 33917/2023 DEL 19/04/2023		69,00			135.117,86	N	
M	175	2023	21/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 33917/2023 DEL 19/04/2023		15,18			135.102,68	N	
M	176	2023	21/04/2023	A0.1	CUBIX DI GIANNINI GIACOMO	CIG: Z7E3A93540 SALDO FATTURA N. 1PA DEL 31/03/2023		201,26			134.901,42	N	
M	177	2023	21/04/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1PA DEL 31/03/2023		44,28			134.857,14	N	
M	178	2023	21/04/2023	A0.3	PROSPERI DANIELA	RIMBORSO TITOLO DI VIAGGIO FORMAZIONE 18/04 A FIRENZE		20,80			134.836,34	N	
M	179	2023	21/04/2023	A0.3	BALDI SIMONA	RIMBORSO TITOLO DI VIAGGIO FORMAZIONE 18/04 A FIRENZE		20,80			134.815,54	N	
M	180	2023	21/04/2023	A0.3	SERIACOPI CHIARA	RIMBORSO TITOLO DI VIAGGIO FORMAZIONE 18/04 A FIRENZE		20,80			134.794,74	N	
M	181	2021	21/04/2023	A0.1	LINEA CASA DI LORENZONI C. E BURACCHINI S. SNC	CIG: Z31341AF04 SALDO PARTE FATTURA N. 84 DEL 4/04/2023				3.100,78	131.693,96	N	
M	182	2021	21/04/2023	A0.1	LINEA CASA DI LORENZONI C. E BURACCHINI S. SNC	CIG: Z31341AF04 SALDO PARTE FATTURA N. 84 DEL 4/04/2023				599,22	131.094,74	N	
M	183	2021	21/04/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 84 DEL 4/04/2023				814,00	130.280,74	N	
M	184	2023	21/04/2023	A0.5	BASCHETTI	CIG: Z9A3A3F8A7 SALDO FATTURA N. 3/18 DEL 4/04/2023		986,36			129.294,38	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			
M	185	2023	21/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3/18 DEL 4/04/2023		98,64			129.195,74	N	
M	186	2023	21/04/2023	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: Z9D3A3F87B SALDO FATTURA N. 1/75 DEL 31/03/2023		1.000,00			128.195,74	N	
M	187	2023	21/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/75 DEL 31/03/2023		100,00			128.095,74	N	
M	188	2023	21/04/2023	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: Z9D3A3F87B SALDO FATTURA N. 1/76 DEL 31/03/2023		1.000,00			127.095,74	N	
M	189	2023	21/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/76 DEL 31/03/2023		100,00			126.995,74	N	
M	190	2023	03/05/2023	P0.2	GEWERBLICHE SCHULE DES LAHN-DILL-KREISES	CUP: J81123000000006 COMPETENZE DI CUI AL COOPERATION AGREEMENT DEL 23/03/2023 PROT. 2534 DEL 28/03/2023		5.000,00			121.995,74	N	
M	191	2023	03/05/2023	A0.6	SERILAB SRL	CIG: Z603A9F52E SALDO FATTURA N. 66 DEL 07/04/2023		425,00			121.570,74	N	
M	192	2023	03/05/2023	A0.6	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 66 DEL 07/04/2023		93,50			121.477,24	N	
M	193	2023	03/05/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: Z1B3A0D1D0 SALDO FATTURA N. 2976/FVIAC DEL 13/04/2023		72,00			121.405,24	N	
M	194	2023	03/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6E3AC30A5 SALDO FATTURA N. V3-12251 DEL 13/04/2023		116,81			121.288,43	N	
M	195	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-12251 DEL 13/04/2023		25,70			121.262,73	N	
M	196	2023	03/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE ESPLORAMONTAGNE	CIG: Z603A7F174 SALDO FATTURA N. 3 DEL 6/04/2023		230,00			121.032,73	N	
M	197	2023	03/05/2023	A0.2	IN CARTA DI MICHELA MILIONI	CIG: Z763AD059A SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/04/2023		500,00			120.532,73	N	
M	198	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/04/2023		110,00			120.422,73	N	
M	199	2023	03/05/2023	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 598 DEL 31/03/2023		210,00			120.212,73	N	
M	200	2023	03/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 598 DEL 31/03/2023		46,20			120.166,53	N	
M	201	2023	03/05/2023	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 596 DEL 31/03/2023		1.510,50			118.656,03	N	
M	202	2023	03/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 596 DEL 31/03/2023		332,31			118.323,72	N	
M	203	2023	03/05/2023	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: Z9D3A3F87B SALDO FATTURA N. 1/77 DEL 31/03/2023		500,00			117.823,72	N	
M	204	2023	03/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/77 DEL 31/03/2023		50,00			117.773,72	N	
M	205	2023	03/05/2023	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: Z9D3A3F87B SALDO FATTURA N. 1/85 DEL 04/04/2023		636,36			117.137,36	N	
M	206	2023	03/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/85 DEL 04/04/2023		63,64			117.073,72	N	
M	207	2022	03/05/2023	A0.1	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: ZE638AD1CF SALDO FATTURA N. V3/34 DEL 12/04/2023				245,90	116.827,82	N	
M	208	2023	03/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3/34 DEL 12/04/2023		54,10			116.773,72	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	209	2023	03/05/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00314594 DEL 12/04/2023		66,00			116.707,72	N	
M	210	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00314594 DEL 12/04/2023		12,32			116.695,40	N	
M	211	2023	03/05/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00311618 DEL 12/04/2023		66,00			116.629,40	N	
M	212	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00311618 DEL 12/04/2023		12,32			116.617,08	N	
M	213	2023	03/05/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00304913 DEL 12/04/2023		66,00			116.551,08	N	
M	214	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00304913 DEL 12/04/2023		12,32			116.538,76	N	
M	215	2023	03/05/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00307474 DEL 12/04/2023		66,00			116.472,76	N	
M	216	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00307474 DEL 12/04/2023		12,32			116.460,44	N	
M	217	2023	03/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1023089480 DEL 12/04/2023		123,51			116.336,93	N	
M	218	2023	03/05/2023	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: Z9D3A3F87B SALDO FATTURA N. 1/100 DEL 19/04/2023		1.545,45			114.791,48	N	
M	219	2023	03/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/100 DEL 19/04/2023		154,55			114.636,93	N	
M	220	2023	03/05/2023	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: ZBE3A3F88D SALDO FATTURA N. 1/96 DEL 17/04/2023		1.027,27			113.609,66	N	
M	221	2023	03/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/96 DEL 17/04/2023		102,73			113.506,93	N	
M	222	2023	03/05/2023	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: Z343A3F89D SALDO FATTURA N. 181 DEL 21/04/2023		1.181,82			112.325,11	N	
M	223	2023	03/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 181 DEL 21/04/2023		118,18			112.206,93	N	
M	224	2023	03/05/2023	A0.5	COLOSSEUM TOURS	CIG: ZD03ACA34D SALDO FATTURA N. 00000055/10/2023 DEL 17/04/2023		760,00			111.446,93	N	
M	225	2023	03/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 00000055/10/2023 DEL 17/04/2023		76,00			111.370,93	N	
M	226	2023	03/05/2023	A0.5	COLOSSEUM TOURS	CIG: ZD03ACA34D SALDO FATTURA N. 00000008/11/2023 DEL 17/04/2023		576,00			110.794,93	N	
M	227	2023	03/05/2023	P0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: Z593A51619 SALDO FATTURA N. 60F DEL 13/04/2023		478,00			110.316,93	N	
M	228	2023	03/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6E3AC30A5 SALDO FATTURA N. v3-12419 DEL 14/04/2023		84,18			110.232,75	N	
M	229	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-12419 DEL 14/04/2023		18,52			110.214,23	N	
M	230	2023	03/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6E3AC30A5 SALDO FATTURA N. V3-12414 DEL 14/04/2023		44,63			110.169,60	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	231	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-12414 DEL 14/04/2023		9,82			110.159,78	N	
M	232	2023	03/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6E3AC30A5 SALDO FATTURA N. V3-12418 DEL 14/04/2023		84,31			110.075,47	N	
M	233	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-12418 DEL 14/04/2023		18,55			110.056,92	N	
M	234	2023	03/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6E3AC30A5 SALDO FATTURA N. V3-12417 DEL 14/04/2023		65,34			109.991,58	N	
M	235	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-12417 DEL 14/04/2023		14,37			109.977,21	N	
M	236	2023	03/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6E3AC30A5 SALDO FATTURA N. V3-12416 DEL 14/04/2023		84,29			109.892,92	N	
M	237	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-12416 DEL 14/04/2023		18,54			109.874,38	N	
M	238	2023	03/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6E3AC30A5 SALDO FATTURA N. V3-12420 DEL 14/04/2023		86,27			109.788,11	N	
M	239	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-12420 DEL 14/04/2023		18,98			109.769,13	N	
M	240	2023	03/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6E3AC30A5 SALDO FATTURA N. V3-12415 DEL 14/04/2023		64,61			109.704,52	N	
M	241	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-12415 DEL 14/04/2023		14,21			109.690,31	N	
M	242	2023	03/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6E3AC30A5 SALDO FATTURA N. V3-12779 DEL 18/04/2023		81,53			109.608,78	N	
M	243	2023	03/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-12779 DEL 18/04/2023		17,94			109.590,84	N	
M	244	2023	03/05/2023	A0.1	MYO SPA	CIG: Z433A8A1F7 SALDO FATTURA N. 2040/230010056 DEL 27/04/2023		435,74			109.155,10	N	
M	245	2023	03/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	SALDO FATTURA N. 2040/230010056 DEL 27/04/2023		83,60			109.071,50	N	
M	246	2023	03/05/2023	A0.5	VIVARA VIAGGI SRL	CIG: ZFA3ACA2DB SALDO FATTURA N. 72/PA DEL 18/04/2023		2.430,58			106.640,92	N	
M	247	2023	03/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 72/PA DEL 18/04/2023		102,43			106.538,49	N	
M	248	2023	03/05/2023	A0.5	DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CIG: Z6D3AA7A1B SALDO FATTURA N. A/14 DEL 5/04/2023		720,01			105.818,48	N	
M	249	2023	03/05/2023	P0.1	CAMPUS STORE SRL	CIG: 96507166C7 CUP: J89J21017170001 SALDO FATTURA N. 42035 DEL 10/03/2023		2.323,31			103.495,17	N	
M	250	2023	03/05/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 42035 DEL 10/03/2023		511,12			102.984,05	N	
R	34	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.758,50				105.742,55	N	
M	251	2023	08/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO IN CASA	CIG: ZAE3A87D1D SALDO RICEVUTA N. 2 DEL 17/04/2023 - VISITA AL MUMEC CLASSI 4 A E B RIMARIA FOSSOMBRONI		233,00			105.509,55	N	
M	252	2023	09/05/2023	A0.4	COLUCCI MAURO	COMPENSO CORSO SULLA		248,02			105.261,53	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			
						SICUREZZA RISCHIO ALTO RIVOLTO AGLI ALUNNI A.S. 22-23							
M	253	2023	09/05/2023	A0.4	LIONETTI DORIANA	COMPENSO CORSO SULLA SICUREZZA RISCHIO ALTO RIVOLTO AGLI ALUNNI A.S. 22-23		248,02			105.013,51	N	
M	254	2023	09/05/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO CORSO SULLA SICUREZZA RISCHIO ALTO RIVOLTO AGLI ALUNNI A.S. 22-23		267,10			104.746,41	N	
M	255	2023	09/05/2023	A0.4	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO CORSO SULLA SICUREZZA RISCHIO ALTO RIVOLTO AGLI ALUNNI A.S. 22-23		71,40			104.675,01	N	
M	256	2023	09/05/2023	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDP FONDO PENSIONE SU COMPENSO CORSO SULLA SICUREZZA RISCHIO ALTO RIVOLTO AGLI ALUNNI A.S. 22-23		277,20			104.397,81	N	
M	257	2023	09/05/2023	A0.4	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDP FONDO CREDITO SU COMPENSO CORSO SULLA SICUREZZA RISCHIO ALTO RIVOLTO AGLI ALUNNI A.S. 22-23		2,94			104.394,87	N	
M	258	2023	10/05/2023	A0.3	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO	CIG: Z103AF4A00 SALDO FATTURA N. 353 DEL 04/05/2023		100,00			104.294,87	N	
M	259	2023	10/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 353 DEL 04/05/2023		10,00			104.284,87	N	
M	260	2023	10/05/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1C38183BB SALDO FATTURA N. 98/AP DEL 30/04/2023		3.511,94			100.772,93	N	
M	261	2023	10/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 98/AP DEL 30/04/2023		175,60			100.597,33	N	
M	262	2023	10/05/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z3437A4B27 SALDO FATTURA N. 97/AP DEL 30/04/2023		3.063,08			97.534,25	N	
M	263	2023	10/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 97/AP DEL 30/04/2023		153,15			97.381,10	N	
M	264	2023	10/05/2023	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z61379B195 SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 29/04/2023		71,17			97.309,93	N	
R	35	2021	10/05/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/21 - FESR PON-TO-2021-23 CUP J89J21008760006			63.576,18		160.886,11	N	
R	36	2020	10/05/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assunzione a bilancio PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici Primo ciclo FSEPON-TO-2020-246			1.742,24		162.628,35	N	
R	37	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per viaggi di istruzione 22-23	2.381,00				165.009,35	N	
M	265	2023	11/05/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 29/04/2023		15,66			164.993,69	N	
M	266	2023	11/05/2023	P0.2	BB SERVICES SRL	CIG: Z683AB9EE6 SALDO FATTURA N. 67 DEL 30/04/2023		128,80			164.864,89	N	
M	267	2023	11/05/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 67 DEL 30/04/2023		12,88			164.852,01	N	
M	268	2023	11/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1023113104 DEL 02/05/2023		27,09			164.824,92	N	
M	269	2023	11/05/2023	A0.4	STIV	CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N.		361,80			164.463,12	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			
						5/19 DEL 30/04/2023							
M	270	2023	11/05/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/19 DEL 30/04/2023		79,60			164.383,52	N	
M	271	2023	11/05/2023	A0.5	MATER LINGUA	CIG: Z3B392F742 SALDO FATTURA N. 822 DEL 02/05/2023		392,00			163.991,52	N	
R	38	2023	12/05/2023	5.4	COMUNE DI CORTONA	D.G.R.T. N. 778.2022 E N. 1373.2022 D.G.R.T. N. 778/2022 E N. 1373/2022 - PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ANNO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2022/2023 - PIANO EDUCATIVO ZONA VALDICHIANA ARETI	5.388,69				169.380,21	N	
M	272	2023	15/05/2023	A0.5	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	CIG: Z353A6F1BA SALDO FATTURA N. 63PA DEL 12/05/2022		750,00			168.630,21	N	
R	39	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.932,00				170.562,21	N	
M	273	2023	16/05/2023	P0.2	TALIBI MOHAMED	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ERASMUS PORTO DAL 3.05 AL 13.05.23		100,00			170.462,21	N	
M	274	2023	16/05/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: Z103AF412D SALDO FATTURA N. 3796/FVIAC DEL 02/05/2023		824,40			169.637,81	N	
M	275	2023	16/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3796/FVIAC DEL 02/05/2023		181,37			169.456,44	N	
M	276	2023	16/05/2023	P0.2	SPIZZICHI E BOCCONI DI V. DI LORENZO	CIG: Z823AEC6F3 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 08/05/2023		41,45			169.414,99	N	
M	277	2023	16/05/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 08/05/2023		4,15			169.410,84	N	
M	278	2023	16/05/2023	A0.2	S.I.A.E.	CIG: ZFA3B02AD9 SALDO FATTURA N. 1623011335 DEL 05/05/2023		62,50			169.348,34	N	
M	279	2023	16/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1623011335 DEL 05/05/2023		13,75			169.334,59	N	
M	280	2023	16/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO IN CASA	SALDO RICEVUTA N. 4 DEL 11/05/23 VISITA AL MUMEC CLASSE IV A PRIMARIA GALILEI		106,00			169.228,59	N	
R	40	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per USCITE E VISITE DIDATTICHE	844,00				170.072,59	N	
M	281	2023	23/05/2023	A0.3	BERRETTONI CHIARA	CUP: J89J21011070006 Compenso Collaudatore Progetto Digital board		299,69			169.772,90	N	
M	282	2023	23/05/2023	A0.3	BERNARDINI ANNA	CUP: J89J21011070006 Compenso Direzione Progetto Digital board		369,08			169.403,82	N	
M	283	2023	23/05/2023	A0.3	CASCIANO ANNA	CUP: J89J21011070006 Compenso rendicontazione Progetto Digital board		382,36			169.021,46	N	
M	284	2023	23/05/2023	A0.3	CAVALLINI ERIKA	CUP: J89J21011070006 Compenso Collaborazione Progetto Digital board		155,01			168.866,45	N	
M	285	2023	23/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J89J21011070006 Ritenuta IRPEF su Compensi Progetto Digital board		649,46			168.216,99	N	
M	286	2023	23/05/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J89J21011070006 Ritenuta IRAP su Compensi Progetto Digital board		173,62			168.043,37	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	287	2023	23/05/2023	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: J89J21011070006 Ritenuta INPS su Compensi Progetto Digital board		8,17			168.035,20	N	
M	288	2023	23/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J89J21011070006 Ritenuta INPDAP Fondo Pensioni su Compensi Progetto Digital board		674,04			167.361,16	N	
M	289	2023	23/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J89J21011070006 Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compensi Progetto Digital board		7,16			167.354,00	N	
M	290	2023	25/05/2023	A0.3	BERNARDINI ANNA	CUP: J89J21008760006 Compenso Direzione Progetto Reti Locali		369,08			166.984,92	N	
M	291	2023	25/05/2023	A0.3	CASCIANO ANNA	CUP: J89J21008760006 Compenso rendicontazione Progetto Reti Cablate		382,36			166.602,56	N	
M	292	2023	25/05/2023	A0.3	CAVALLINI ERIKA	CUP: J89J21008760006 Compenso per collaborazione Progetto Reti Locali		127,98			166.474,58	N	
M	293	2023	25/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J89J21008760006 Ritenuta IRPEF su Compensi per Progetto Reti Locali		532,60			165.941,98	N	
M	294	2023	25/05/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: J89J21008760006 Ritenuta IRAP su Compensi per Progetto Reti Locali		142,38			165.799,60	N	
M	295	2023	25/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP Fondo Pensioni su Compensi per Progetto Reti Locali		552,76			165.246,84	N	
M	296	2023	25/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J89J21008760006 Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compensi per Progetto Reti Locali		5,87			165.240,97	N	
M	297	2023	25/05/2023	A0.3	OXFIRM SRL	CIG: Z59356B5C9 CUP: J89J21008760006 SALDO FATTURA N. 84/2023 DEL 30/01/2023		6.065,57			159.175,40	N	
M	298	2023	25/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J89J21008760006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 84/2023 DEL 30/01/2023		1.334,43			157.840,97	N	
M	299	2023	25/05/2023	P0.3	FATA MANUELA	Compenso per Madrelingua e preparazione Ket a.s. 22-23		1.910,52			155.930,45	N	
M	300	2023	25/05/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di ACCONTO IRPEF SU Compenso per Madrelingua e preparazione Ket a.s. 22-23		477,63			155.452,82	N	
M	301	2023	25/05/2023	P0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP SU Compenso per Madrelingua e preparazione Ket a.s. 22-23		221,85			155.230,97	N	
M	302	2023	25/05/2023	A0.1	CUBIX DI GIANNINI GIACOMO	CIG: Z7E3A93540 SALDO FATTURA N. 2PA DEL 19/05/2023		45,00			155.185,97	N	
M	303	2023	25/05/2023	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: Z343A3F89D SALDO FATTURA N. 218 DEL 15/05/2023		663,64			154.522,33	N	
M	304	2023	25/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 218 DEL 15/05/2023		66,36			154.455,97	N	
M	305	2023	25/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2PA DEL 19/05/2023		9,90			154.446,07	N	
M	306	2023	25/05/2023	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: Z343A3F89D SALDO FATTURA N. 220 DEL 16/05/2023		618,16			153.827,91	N	
M	307	2023	25/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 220 DEL 16/05/2023		61,82			153.766,09	N	
M	308	2023	25/05/2023	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: Z343A3F89D SALDO FATTURA N. 222 DEL 18/05/2023		663,64			153.102,45	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	309	2023	25/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 222 DEL 18/05/2023		66,36			153.036,09	N	
M	310	2023	25/05/2023	A0.5	CASUCCI R. E D. SRL	CIG: ZBE3A3F88D SALDO FATTURA N. 1/133 DEL 15/05/2023		450,00			152.586,09	N	
M	311	2023	25/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/133 DEL 15/05/2023		45,00			152.541,09	N	
M	312	2023	25/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6E3AC30A5 SALDO FATTURA N. V3-15570 DEL 12/05/2023		71,56			152.469,53	N	
M	313	2023	25/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-15570 DEL 12/05/2023		15,74			152.453,79	N	
M	314	2023	25/05/2023	A0.5	RAFFAELLI GIULIA	CIG: Z1C3B33C2D SALDO FATTURA N. FPA 1/23 DEL 18/05/2023		282,00			152.171,79	N	
M	315	2023	26/05/2023	A0.5	MORETTI FABIO	CIG: Z343A3F89D SALDO FATTURA N. 220 DEL 16/05/2023		0,02			152.171,77	N	
M	316	2023	26/05/2023	A0.5	GALANO ROBERTA	RIMBORSO PER USCITA DIDATTICA A SAN PATRIGNANO NON EFFETTUATA		540,00			151.631,77	N	
R	41	2023	26/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo dei genitori per uscite didattiche 22-23	1.643,00				153.274,77	N	
M	317	2023	31/05/2023	P0.3	TUNSTALL BEVERLEY KRISTAN	Compenso per progetto madrelingua a.s. 22-23		3.294,00			149.980,77	N	
M	318	2023	31/05/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di Acconto IRPEF su Compenso per progetto madrelingua a.s. 22-23		823,50			149.157,27	N	
M	319	2023	31/05/2023	P0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per progetto madrelingua a.s. 22-23		382,50			148.774,77	N	
M	320	2023	31/05/2023	A0.2	MYO SPA	CIG: Z353AF8FC8 SALDO FATTURA N. 2040/230012566 DEL 26/05/2023		1.630,42			147.144,35	N	
M	321	2023	31/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IAV SU SALDO FATTURA N. 2040/230012566 DEL 26/05/2023		358,69			146.785,66	N	
M	322	2023	31/05/2023	A0.2	UFFICIO 2000	CIG: Z0D3A14E7B SALDO FATTURA N. 727DEL 22/05/2023		170,00			146.615,66	N	
M	323	2023	31/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 727DEL 22/05/2023		37,40			146.578,26	N	
M	324	2023	31/05/2023	A0.2	SERVERPLAN	CIG: ZBD3B5421E SALDO FATTURA N. 44924/2023 DEL 26/05/2023		164,33			146.413,93	N	
M	325	2023	31/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 44924/2023 DEL 26/05/2023		36,15			146.377,78	N	
M	326	2023	31/05/2023	A0.3	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO	CIG: Z8B3B57B3C SALDO FATTURA N. 425 DEL 29/05/2023		100,00			146.277,78	N	
M	327	2023	31/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 425 DEL 29/05/2023		10,00			146.267,78	N	
M	328	2023	31/05/2023	A0.3	COCCA CLARA	Rimborso titoli di viaggi per Progetto semplicemente donna		10,40			146.257,38	N	
M	329	2023	31/05/2023	A0.3	TERZIANI LETIZIA	Rimborso titoli di viaggi per Progetto semplicemente donna		11,90			146.245,48	N	
M	330	2022	31/05/2023	A0.1	FARMACIA F. DEL FURIA	CIG: Z1738C33DA SALDO FATTURA N. 2/PRIVATO DEL 24/05/2023				173,87	146.071,61	N	
M	331	2023	31/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO		28,42			146.043,19	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. 2/PRIVATO DEL 24/05/2023							
M	332	2023	31/05/2023	A0.1	STIV	CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N. 5/23 DEL 24/05/2023		534,40			145.508,79	N	
M	333	2023	31/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/23 DEL 24/05/2023		117,57			145.391,22	N	
M	334	2023	31/05/2023	A0.3	NUOVA A.C.FOIANO	CIG: ZB63B44345 SALDO FATTURA N. 12 DEL 25/05/2023		183,00			145.208,22	N	
M	335	2023	31/05/2023	A0.5	COMUNE DI CHIUSDINO SI	CIG: ZC03B15CCF SALDO FATTURA N. 33/B DEL 17/05/2023		176,00			145.032,22	N	
R	42	2023	31/05/2023	5.5	PROVINCIA DI AREZZO	BORSE DI STUDIO GIU LE MANI, IL DIRITTO DI CONTARE- ESPOSITO E CORRADO -DECIMO CLASSIFICATO	50,00				145.082,22	N	
R	43	2023	06/06/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse Programma ERASMUS + Azione KA210 II round - Ambito VET	48.000,00				193.082,22	N	
R	44	2023	06/06/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse Next generation EU - PNRR - Azione 2 Next generation LABS - M4C1I3.2-2022-962-P-11205	82.322,11				275.404,33	N	
R	45	2023	07/06/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse Next generation EU - PNRR - Azione 1 Next generation classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-11204	87.556,66				362.960,99	N	
M	336	2023	08/06/2023	P0.3	SALVINI MASSIMO	RIMBORSO PER VERSAMENTO MADRELINGUA NON DOVUTO		30,00			362.930,99	N	
M	337	2023	08/06/2023	P0.3	MEONI SABINA	RIMBORSO PER VERSAMENTO MADRELINGUA NON DOVUTO		10,00			362.920,99	N	
M	338	2023	08/06/2023	P0.3	AROSTINI SARA	RIMBORSO PER VERSAMENTO MADRELINGUA NON DOVUTO		30,00			362.890,99	N	
M	339	2023	08/06/2023	P0.3	FERRARA ANDREA	RIMBORSO PER VERSAMENTO MADRELINGUA NON DOVUTO		39,00			362.851,99	N	
M	340	2023	08/06/2023	P0.3	MOSCA CIRO	RIMBORSO PER VERSAMENTO MADRELINGUA NON DOVUTO		25,00			362.826,99	N	
M	341	2023	08/06/2023	P0.3	CARAMAZZA ERIKA	RIMBORSO PER VERSAMENTO MADRELINGUA NON DOVUTO		30,00			362.796,99	N	
M	342	2023	08/06/2023	P0.3	BAINI ROBERTO	RIMBORSO PER VERSAMENTO MADRELINGUA NON DOVUTO		30,00			362.766,99	N	
M	343	2023	08/06/2023	P0.3	SONNATI LINDA	RIMBORSO PER VERSAMENTO MADRELINGUA NON DOVUTO		30,00			362.736,99	N	
M	344	2023	08/06/2023	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z123AF0BCA SALDO FATTURA N. 23FVDPA-00241 DEL 31/05/2023		7.578,26			355.158,73	N	
M	345	2023	08/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 23FVDPA-00241 DEL 31/05/2023		1.578,31			353.580,42	N	
M	346	2023	08/06/2023	A0.3	CASTI MARISA	Rimborso titoli di viaggi per Progetto SALUTE "DONAZIONE ORGANI"		130,00			353.450,42	N	
M	347	2023	08/06/2023	A0.4	SCIARRI LUCA	Rimborso titoli di viaggi per alunni in alternanza		18,00			353.432,42	N	
M	348	2023	08/06/2023	P0.2	FLORENTIA BUS S.R.L.	CIG: Z033AB9F21 SALDO FATTURA N. PA/181 DEL 31/05/2023		136,36			353.296,06	N	
M	349	2023	08/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. PA/181 DEL 31/05/2023		13,64			353.282,42	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				
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	350	2023	08/06/2023	A0.2	SERILAB SRL	CIG: ZE73B1C186 SALDO FATTURA N. 88 DEL 31/05/2023		100,00			353.182,42	N	
M	351	2023	08/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 88 DEL 31/05/2023		22,00			353.160,42	N	
M	352	2023	08/06/2023	A0.1	DUEMMEPI SRL	CIG: Z61379B195 SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 31/05/2023		632,46			352.527,96	N	
M	353	2023	08/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 31/05/2023		133,94			352.394,02	N	
M	354	2023	12/06/2023	A0.3	DIAXHATE MOR BA	RIMBORSO TITOLO DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE CONSULTA DEGLI STDENTI A.S. 22-23		98,00			352.296,02	N	
R	46	2023	13/06/2023	5.6	ISIS BUONARROTI-FOSSOMBRONI	Assegnazione risorse per piano nazionale formazione docenti a.s. 22-23	798,00				353.094,02	N	
R	47	2023	13/06/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Generico Uscita - - - pagamento tirocinanti BARTOLI, GHEZZI, LA BRUSCO, RIMI, IDMOV: 843180000000002023-06-0900A381103 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-06-09TU-R-61 00002	1.500,00				354.594,02	N	
M	355	2023	15/06/2023	P0.4	CAPO XIII CAP. 3550 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ARTICOLO 06	PNSD Restituzione risorse Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n.4203 del 20/03/2020)		1.000,00			353.594,02	N	
R	48	2022	19/06/2023	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Finanziamento dal Comune di Foiano per inclusione scolastica degli alunni disabili a.s. 202222 -determinazione 898 del 26/09/2022(Impegno 1049)			2.872,54		356.466,56	N	
R	49	2023	19/06/2023	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	INTEGRAZIONE P.E.I. CON PROGETTI DI "ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE" ALUNNI CON H IDMOV: 843100000000002023-06-1200A381461 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-06-12TU-R-61 00001	12.724,58				369.191,14	N	
R	50	2023	19/06/2023	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Legge 104-1992 art. 13 Integrazione P.E.I con progetti di Assistenza alla comun IDMOV: 843100000000002023-06-1200A381465 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-06-12TU-R-61 00003	7.947,19				377.138,33	N	
M	356	2023	20/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 10233143886 del 01/06/2023		52,73			377.085,60	N	
M	357	2023	20/06/2023	A0.2	COMITALIA S.R.L.	CIG: ZD23B3AFE7 SALDO FATTURA N. 239/RA DEL 31/05/2023		930,45			376.155,15	N	
M	358	2023	20/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 239/RA DEL 31/05/2023		204,70			375.950,45	N	
M	359	2023	20/06/2023	A0.3	MATE 3 RICAMI S.N.C.	CIG: Z4E3B177EE SALDO FATTURA N. FPA 4/23 DEL 09/06/2023		420,00			375.530,45	N	
M	360	2023	20/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 4/23 DEL 09/06/2023		92,40			375.438,05	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

							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	361	2023	20/06/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00462888 DEL 10/06/2023		66,00			375.372,05	N	
M	362	2023	20/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00462888 DEL 10/06/2023		12,32			375.359,73	N	
M	363	2023	20/06/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00466310 DEL 10/06/2023		66,00			375.293,73	N	
M	364	2023	20/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00466310 DEL 10/06/2023		12,32			375.281,41	N	
M	365	2023	20/06/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00471468 DEL 10/06/2023		66,00			375.215,41	N	
M	366	2023	20/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00471468 DEL 10/06/2023		12,32			375.203,09	N	
M	367	2023	20/06/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00470983 DEL 10/06/2023		66,00			375.137,09	N	
M	368	2023	20/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00470983 DEL 10/06/2023		12,32			375.124,77	N	
M	369	2023	20/06/2023	A0.5	START S.R.L.	CIG: Z3E3B15D11 SALDO FATTURA N. 612 DEL 18/06/2023		72,00			375.052,77	N	
M	370	2023	20/06/2023	A0.2	REDI ANTONIO SAVERIO	CIG: Z273789B2F SALDO FATTURA N. 1/23 DEL 15/06/2023		1.445,02			373.607,75	N	
M	371	2023	20/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IRPEF SU SALDO FATTURA N. 1/23 DEL 15/06/2023		270,40			373.337,35	N	
M	372	2023	20/06/2023	A0.3	HIGAZI MOHAMED MAGDI AHMBD ELSA	CIG: Z813B763C1 SALDO FATTURA N. 2/00 DEL 07/06/2023		218,18			373.119,17	N	
M	373	2023	20/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2/00 DEL 07/06/2023		21,82			373.097,35	N	
M	374	2023	20/06/2023	A0.5	COLOSSEUM TOURS	CIG: ZD03ACA34D SALDO FATTURA N. 00000071/10/2023 DEL 12/06/2023		30,00			373.067,35	N	
M	375	2023	20/06/2023	A0.5	COLOSSEUM TOURS	CIG: ZD03ACA34D SALDO FATTURA N. 00000009/11/2023 DEL 12/06/2023		1.728,00			371.339,35	N	
M	376	2023	28/06/2023	P0.3	BELL TRACY ANNE	Compenso per progetto madrelingua a.s. 22-23		1.659,00			369.680,35	N	
M	377	2023	28/06/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso per progetto madrelingua a.s. 22-23		414,75			369.265,60	N	
R	51	2023	04/07/2023	5.1	PROVINCIA DI AREZZO	Trasferimento budget per spese di funzionamento agli Istituti Scolastici di comp IDMOV: 843100000000002023-06-2800A382734 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-06-28TU-R-61 00001	4.623,74				373.889,34	N	
M	378	2023	13/07/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1C38183BB SALDO FATTURA N. 121/AP del 31/05/2023		5.603,32			368.286,02	N	
M	379	2023	13/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 121/AP del 31/05/2023		280,17			368.005,85	N	
M	380	2023	13/07/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z3437A4B27 SALDO FATTURA N. 120/AP del 31/05/2023		4.143,30			363.862,55	N	
M	381	2023	13/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO		207,17			363.655,38	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			
						FATTURA N. 120/AP del 31/05/2023							
M	382	2023	14/07/2023	A0.3	ACCIOLI MARINA	Compenso Progetto Pez 22-23		310,03			363.345,35	N	
M	383	2023	14/07/2023	A0.3	AZZOLINA LOREDANA	Compenso Progetto Pez 22-23		238,48			363.106,87	N	
M	384	2023	14/07/2023	A0.3	BILLI KATIUSCIA	Compenso Progetto Pez 22-23		166,93			362.939,94	N	
M	385	2023	14/07/2023	A0.3	CHIOCCI MONICA	Compenso Progetto Pez 22-23		143,08			362.796,86	N	
M	386	2023	14/07/2023	A0.3	DI GORO VALENTINA	Compenso Progetto Pez 22-23		166,93			362.629,93	N	
M	387	2023	14/07/2023	A0.3	DIANA MARIA	Compenso Progetto Pez 22-23		119,24			362.510,69	N	
M	388	2023	14/07/2023	A0.3	GHEZZI MARIELLA	Compenso Progetto Pez 22-23		238,48			362.272,21	N	
M	389	2023	14/07/2023	A0.3	MAIORISI ROBERTA	Compenso Progetto Pez 22-23		238,48			362.033,73	N	
M	390	2023	14/07/2023	A0.3	MOSCA ELETTRA	Compenso Progetto Pez 22-23		119,24			361.914,49	N	
M	391	2023	14/07/2023	A0.3	NOFRI BENEDETTA	Compenso Progetto Pez 22-23		310,03			361.604,46	N	
M	392	2023	14/07/2023	A0.3	REVERUZZI GIORGINA	Compenso Progetto Pez 22-23		166,93			361.437,53	N	
M	393	2023	14/07/2023	A0.3	TARICCHI LAURA	Compenso Progetto Pez 22-23		143,08			361.294,45	N	
M	394	2023	14/07/2023	A0.3	ROMANELLI MANUELA	Compenso Progetto Pez 22-23		310,03			360.984,42	N	
M	395	2023	14/07/2023	A0.3	VINCIONI MONIA	Compenso Progetto Pez 22-23		143,08			360.841,34	N	
M	396	2023	14/07/2023	A0.3	VITALI BARBARA	Compenso Progetto Pez 22-23		238,48			360.602,86	N	
M	397	2023	14/07/2023	A0.3	RADDI NORA	Compenso Progetto Pez 22-23		238,48			360.364,38	N	
M	398	2023	19/07/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMPENSO II TRIMES 2023 e Bollo (carte contabili n. 4 e 5)		229,00			360.135,38	N	
M	399	2023	19/07/2023	A0.4	REGIONE TOSCANA	Recupero Fondi Progetto n. 253728 Apprendistato IP-SC per i giovani dell'IP Servizi commerciali Decr. Dir. n. 15235 del 23/06/23		9.191,48			350.943,90	N	
M	400	2023	19/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compensi Progetto Pez 22-23		1.097,02			349.846,88	N	
M	401	2023	19/07/2023	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compensi Progetto Pez 22-23		410,59			349.436,29	N	
M	402	2023	19/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI Su Compensi Progetto Pez 22-23		1.593,90			347.842,39	N	
M	403	2023	19/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDOCREDITO Su Compensi Progetto Pez 22-23		16,94			347.825,45	N	
R	52	2019	19/07/2023	4.4	REGIONE TOSCANA	Accertamento progetto EUREK-Crea D.D. 8484/2018			14.797,70		362.623,15	N	
M	404	2023	20/07/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z3437A4B27 SALDO FATTURA N. 141/AP DEL 01/07/2023		1.045,69			361.577,46	N	
M	405	2023	20/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 141/AP DEL 01/07/2023		52,28			361.525,18	N	
M	406	2023	20/07/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z1C38183BB SALDO FATTURA N. 142/AP DEL 01/07/2023		2.944,70			358.580,48	N	
M	407	2023	20/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 142/AP DEL 01/07/2023		147,24			358.433,24	N	
M	408	2023	20/07/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: Z333BD0692 SALDO FATTURA N. 6702/FVIAC DEL 06/07/2023		800,50			357.632,74	N	
M	409	2023	20/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 6702/FVIAC DEL 06/07/2023		176,11			357.456,63	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			
M	410	2023	20/07/2023	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 1022 DEL 30/06/2023		2.152,45			355.304,18	N	
M	411	2023	20/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1022 DEL 30/06/2023		473,54			354.830,64	N	
M	412	2023	20/07/2023	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 913 DEL 30/06/2023		210,00			354.620,64	N	
M	413	2023	20/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 913 DEL 30/06/2023		46,20			354.574,44	N	
M	414	2023	20/07/2023	A0.1	BIOMEDICAL	CIG: Z913B91779 SALDO FATTURA N. VPPA0000414 DEL 30/06/2023		322,95			354.251,49	N	
M	415	2023	20/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. VPPA0000414 DEL 30/06/2023		71,05			354.180,44	N	
M	416	2023	20/07/2023	P0.3	LICEO SCIENTIFICO "G. DA CASTIGLIONI"	RIMBORSO ESAMI ICDL A.S. 21-22 E A.S. 22-23 ARIC818006		1.119,00			353.061,44	N	
M	417	2023	20/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N.1023171874 DEL 3/07/2023		83,15			352.978,29	N	
M	418	2023	20/07/2023	A0.5	COMUNE DI CETONA	CIG: Z4C3AEFF8 SALDO FATTURA N. 40-57 DEL 31/05/2023		104,50			352.873,79	N	
M	419	2023	20/07/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: Z8C3970FA4 SALDO FATTURA N. V3/153 DEL 12/06/2023		491,80			352.381,99	N	
M	420	2023	20/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3/153 DEL 12/06/2023		108,20			352.273,79	N	
M	421	2023	20/07/2023	A0.2	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z473BB6175 SALDO FATTURA N. 133 DEL 28/06/2023		676,45			351.597,34	N	
M	422	2023	20/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 133 DEL 28/06/2023		148,82			351.448,52	N	
M	423	2023	20/07/2023	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z61379B195 SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 30/06/2023		238,14			351.210,38	N	
M	424	2023	20/07/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 22/PA DEL 30/06/2023		43,56			351.166,82	N	
M	425	2023	16/08/2023	A0.3	ACCIOLI MARTINA	Compenso Progetto Pez 22-23		310,03			350.856,79	N	
M	426	2023	16/08/2023	A0.3	ROMANELLI MANUELA	Compenso Progetto Pez 22-23		310,03			350.546,76	N	
M	427	2023	21/08/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00618693 DEL 10/08/2023		71,00			350.475,76	N	
M	428	2023	21/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VRSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00618693 DEL 10/08/2023		13,42			350.462,34	N	
M	429	2023	21/08/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00614785 DEL 10/08/2023		71,00			350.391,34	N	
M	430	2023	21/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00614785 DEL 10/08/2023		13,42			350.377,92	N	
M	431	2023	21/08/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00619504 DEL 10/08/2023		71,00			350.306,92	N	
M	432	2023	21/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	SALDO FATTURA N. 8L00619504 DEL 10/08/2023		13,42			350.293,50	N	
M	433	2023	21/08/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00620436 DEL 10/08/2023		71,00			350.222,50	N	
M	434	2023	21/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00620436 DEL		13,42			350.209,08	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			
						10/08/2023							
R	53	2023	23/08/2023	8.5	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Rimborsi per bonifici non andati a buon fine o errati	620,06				350.829,14	N	
R	54	2023	23/08/2023	6.8	CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA	235199667 i1021 CIG 9343275A6F CUP J59I22001130006 LNS LOTTO 10	89,60				350.918,74	N	
R	55	2019	24/08/2023	4.4	REGIONE TOSCANA	Accertamento progetto imprese didattiche GREEN MOBILITY CODICE PROGETTO 237609			4.986,15		355.904,89	N	
R	56	2020	24/08/2023	4.4	REGIONE TOSCANA	Progetto n. 253727 NUOVO APPRENDISTATO PER IL MAT convenzione del 29 APRILE 2020 prot.1473 C24b			200,04		356.104,93	N	
M	435	2023	13/09/2023	A0.3	AUXILIA SAS	CIG: Z933BDFE08 SALDO FATTURA N. 578PA DEL 19/07/2023		79,90			356.025,03	N	
M	436	2023	13/09/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z5B3BF28B0 SALDO FATTURA N. V3-22904 DEL 19/07/2023		220,04			355.804,99	N	
M	437	2023	13/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-22904 DEL 19/07/2023		48,41			355.756,58	N	
M	438	2023	13/09/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC13BDFDAF SALDO FATTURA N. V3-22181 DEL 13/07/2023		45,62			355.710,96	N	
M	439	2023	13/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-22181 DEL 13/07/2023		10,04			355.700,92	N	
M	440	2023	13/09/2023	A0.3	PROGETTI SONORI SRL	CIG: ZDF3BF2EDA SALDO FATTURA N. 35/FPA DEL 20/07/2023		247,40			355.453,52	N	
M	441	2023	13/09/2023	A0.1	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: Z873BF27CD SALDO FATTURA N. 003-035621 DEL 24/07/2023		440,62			355.012,90	N	
M	442	2023	13/09/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 003-035621 DEL 24/07/2023		96,95			354.915,95	N	
M	443	2023	13/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1023199091 DEL 26/07/2023		9,20			354.906,75	N	
R	57	2019	13/09/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO DA MIUR PER PNSD AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE DEGLI STUDENTI - ANNO 2019			5.787,97		360.694,72	N	
R	58	2023	13/09/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento per progetto CARE nota di adesione n. 36723/2023	1.524,60				362.219,32	N	
M	444	2023	14/09/2023	A0.1	CASTELLANI SRL	CIG: ZA83BE880E SALDO FATTURA N. 2023-v-vp-115 DEL 25/07/2023		508,37			361.710,95	N	
M	445	2023	14/09/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2023-v-vp-115 DEL 25/07/2023		111,84			361.599,11	N	
M	446	2023	14/09/2023	A0.4	SONEPAR ITALIA SPA UNIP.	CIG: Z183795C37 SALDO FATTURA N. 0031237389 DEL 31/07/2023		993,50			360.605,61	N	
M	447	2023	14/09/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 0031237389 DEL 31/07/2023		218,57			360.387,04	N	
R	59	2023	20/09/2023	6.12	UNIVERSITA' ETA' LIBERA	DONAZIONE UNIVERSITA PER ACQUISTO LIBRI	700,00				361.087,04	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			
R	60	2023	20/09/2023	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	14.188,94				375.275,98	N	
R	61	2023	20/09/2023	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	LEGGE 104-1992 INTEGRAZIONE P.E.I. CON PROGETTI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IDMOV: 843100000000002023-09-1100A392251 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-09-11TU-R-61 00002	8.975,43				384.251,41	N	
R	62	2023	20/09/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 23/24	1.659,00				385.910,41	N	
M	448	2023	21/09/2023	A0.4	COLUCCI MAURO	Compenso Commissione PCTO a.s. 23/24		103,34			385.807,07	N	
M	449	2023	21/09/2023	A0.4	GOTTI MARIA RITA	Compenso Commissione PCTO a.s. 23/24		103,34			385.703,73	N	
M	450	2023	21/09/2023	A0.4	SCIARRI LUCA	Compenso Commissione PCTO a.s. 23/24		103,34			385.600,39	N	
M	451	2023	21/09/2023	A0.4	TIEZZI PAOLA	Compenso Commissione PCTO a.s. 23/24		206,68			385.393,71	N	
M	452	2023	21/09/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso Commissione PCTO a.s. 23/24		278,24			385.115,47	N	
M	453	2023	21/09/2023	A0.4	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso Commissione PCTO a.s. 23/24		74,39			385.041,08	N	
M	454	2023	21/09/2023	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONE su Compenso Commissione PCTO a.s. 23/24		288,75			384.752,33	N	
M	455	2023	21/09/2023	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compenso Commissione PCTO a.s. 23/24		3,06			384.749,27	N	
M	456	2023	22/09/2023	P0.2	GEWERBLICHE SCHULE DES LAHN-DILL-KREISES	CUP: J81123000000006 COMPETENZE DI CUI AL COOPERATION AGREEMENT DEL 19/09/2023 PROT. 7793 DEL 23/09/2023		8.000,00			376.749,27	N	
M	457	2023	25/09/2023	A0.3	PECCHI ALESSIA	Compenso per Commissione Orientamento a.s. 22-23		82,67			376.666,60	N	
M	458	2023	25/09/2023	A0.3	BALDASSARRI SIMONA	Compenso per Commissione Orientamento a.s. 22-23		82,67			376.583,93	N	
M	459	2023	25/09/2023	A0.3	GOTTI MARIA RITA	Compenso per Commissione Orientamento a.s. 22-23		82,67			376.501,26	N	
M	460	2023	25/09/2023	A0.3	CAVALLINI ERIKA	Compenso per Commissione Orientamento a.s. 22-23		82,67			376.418,59	N	
M	461	2023	25/09/2023	A0.3	REGI PAOLA	Compenso Commissione orientamento a.s. 22-23		113,68			376.304,91	N	
M	462	2023	25/09/2023	A0.3	PROIETTI MICHELE	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			376.273,91	N	
M	463	2023	25/09/2023	A0.3	PETROLO STEFANO	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			376.242,91	N	
M	464	2023	25/09/2023	A0.3	BISTONDI RAFFAELE	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			376.211,91	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	465	2023	25/09/2023	A0.3	PICCINOTTI DAVIDE	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			376.180,91	N	
M	466	2023	25/09/2023	A0.3	GIORGI SERENA	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			376.149,91	N	
M	467	2023	25/09/2023	A0.3	LA BRUSCO LAURA	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			376.118,91	N	
M	468	2023	25/09/2023	A0.3	CALUSSI GABRIELE	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			376.087,91	N	
M	469	2023	25/09/2023	A0.3	CELLAI KATIA	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			376.056,91	N	
M	470	2023	25/09/2023	A0.3	FIANI SIMONE	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			376.025,91	N	
M	471	2023	25/09/2023	A0.3	FORMISANO YHARA MICHAELA	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			375.994,91	N	
M	472	2023	25/09/2023	A0.3	ITALIANI PAOLA	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			375.963,91	N	
M	473	2023	25/09/2023	A0.3	MICILLO VINCENZO	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			375.932,91	N	
M	474	2023	25/09/2023	A0.3	NICOLINI VALENTINA	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			375.901,91	N	
M	475	2023	25/09/2023	A0.3	PAOLINI LAURA	COMPENSO SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		31,00			375.870,91	N	
M	476	2023	25/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO COMMISSIONE E SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		473,09			375.397,82	N	
M	477	2023	25/09/2023	A0.3	IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE E SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		126,40			375.271,42	N	
M	478	2023	25/09/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTA INPDAP FND0 PENSIONI SU COMPENSO COMMISSIONE E SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		490,95			374.780,47	N	
M	479	2023	25/09/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO COMMISSIONE E SUPPORTO ORIENTAMENTO A.S. 22-23		5,15			374.775,32	N	
M	480	2023	02/10/2023	A0.3	GOTTI MARIA RITA	Compenso per incarico docente esperto interno per il progetto dedicato al contrasto al cyberbullismo ai sensi della l. 234/2021, commi 671 e 672		310,02			374.465,30	N	
M	481	2023	02/10/2023	A0.3	MENCI FRANCESCA	Compenso per incarico docente esperto interno per il progetto dedicato al contrasto al cyberbullismo ai sensi della l. 234/2021, commi 671 e 672		155,01			374.310,29	N	
M	482	2023	02/10/2023	A0.3	PAOLINI LAURA	Compenso per incarico docente esperto interno per il progetto dedicato al contrasto al cyberbullismo ai sensi della l. 234/2021, commi 671 e 672		103,34			374.206,95	N	
M	483	2023	02/10/2023	A0.3	ROSSI SONIA	Compenso per incarico docente esperto interno per il progetto dedicato al contrasto al cyberbullismo ai sensi della l.		155,01			374.051,94	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			
						234/2021, commi 671 e 672							
M	484	2023	02/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta IRPEF su Compenso per incarico docente esperto interno per il progetto dedicato al contrasto al cyberbullismo		389,53			373.662,41	N	
M	485	2023	02/10/2023	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su Compenso per incarico docente esperto interno per il progetto dedicato al contrasto al cyberbullismo		104,13			373.558,28	N	
M	486	2023	02/10/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP FONDO PENSIONI su Compenso per incarico docente esperto interno per il progetto dedicato al contrasto al cyberbullismo		404,26			373.154,02	N	
M	487	2023	02/10/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta INPDAP FONDO CREDITO su Compenso per incarico docente esperto interno per il progetto dedicato al contrasto al cyberbullismo		4,29			373.149,73	N	
R	63	2023	02/10/2023	5.3	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	CONTRIBUTO LEGGE 23-1996IDMOV: 84310000000002023-09-2100A393001 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-09-21TU-R-61 00001	6.849,00				379.998,73	N	
R	64	2023	02/10/2023	5.3	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	Contributo del Comune di Foiano della Chiana L. 23/96 art 3 comma 2 - Funzionamento	2.900,00				382.898,73	N	
M	488	2023	05/10/2023	A0.1	TESSILTOSCANA	CIG: ZAE3C588FD SALDO FATTURA N. 5 DEL 15/09/2023		1.258,00			381.640,73	N	
M	489	2023	05/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5 DEL 15/09/2023		276,76			381.363,97	N	
M	490	2023	05/10/2023	A0.3	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z2Z3C7D71F SALDO FATTURA N.187 DEL 19/09/2023		520,00			380.843,97	N	
M	491	2023	05/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.187 DEL 19/09/2023		114,40			380.729,57	N	
M	492	2023	05/10/2023	A0.1	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: Z583C64692 SALDO FATTURA N.003-042591 DEL 13/09/2023		441,85			380.287,72	N	
M	493	2023	05/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.003-042591 DEL 13/09/2023		97,22			380.190,50	N	
M	494	2023	05/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N.1023225873 DEL 08/09/2023		66,11			380.124,39	N	
M	495	2023	05/10/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: ZD93BE7001 SALDO FATTURA N.7897/FVIAC DEL 28/08/2023		41,57			380.082,82	N	
M	496	2023	05/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.7897/FVIAC DEL 28/08/2023		9,15			380.073,67	N	
M	497	2023	12/10/2023	P0.4	IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE BUONARROTI-FOSSOMBRONI	RESTITUZIONE FONDI FORMAZIONE AMBITO 22-23		798,00			379.275,67	N	
M	498	2023	12/10/2023	P0.1	ML SYSTEMS SRL	CIG: 9650519436 CUP: J89J21017170001 SALDO FATTURA N. 2/547 DEL 12/07/2023		8.270,00			371.005,67	N	
M	499	2023	12/10/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 9650519436 CUP: J89J21017170001 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2/547 DEL		1.819,40			369.186,27	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			
						12/07/2023							
M	500	2023	13/10/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE COMPENSO III TRIM 2023		162,50			369.023,77	N	
M	501	2023	13/10/2023	P0.2	BIGOZZI RICCARDO	CUP: J84C23000110007 Compenso per n. 30 ore di tutor PON FSE CARE TO-2023-40		468,75			368.555,02	N	
M	502	2023	13/10/2023	P0.2	BASTA CARLO	CUP: J84C23000110007 COMPENSO PER N. 30 ORE DOCENZA ON FSE CARE TO-2023-40		1.107,04			367.447,98	N	
M	503	2023	13/10/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J84C23000110007 RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PON FSE CARE TO-2023-40		470,70			366.977,28	N	
M	504	2023	13/10/2023	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: J84C23000110007 RITENUTA IRAP SU COMPENSI PON FSE CARE TO-2023-40		191,47			366.785,81	N	
M	505	2023	13/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: J84C23000110007 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI PON FSE CARE TO-2023-40		743,36			366.042,45	N	
M	506	2023	13/10/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: J84C23000110007 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI PON FSE CARE TO-2023-40		7,89			366.034,56	N	
M	507	2023	13/10/2023	A0.1	DUEMMEPI SRL	CIG: Z61379B195 SALDO FATTURA N.31/PA DEL 31/07/2023		167,71			365.866,85	N	
M	508	2023	13/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.31/PA DEL 31/07/2023		36,90			365.829,95	N	
M	509	2023	13/10/2023	A0.2	EDITORIALE PAGANO	CIG: ZC93968721 SALDO FATTURA N. 502 DEL 08/09/2023		320,00			365.509,95	N	
M	510	2023	13/10/2023	A0.3	LA LIBRERIA DI POLVANESI LUCIA	CIG: Z6C3BFB689 SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 05/10/2023		262,40			365.247,55	N	
M	511	2023	13/10/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZAF3B7FA66 SALDO FATTURA N.2359/PA DEL 04/09/2023		2.480,00			362.767,55	N	
M	512	2023	13/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.2359/PA DEL 04/09/2023		545,60			362.221,95	N	
M	513	2023	18/10/2023	A0.2	ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV 01030659830081011 n. gara 8894295 PON Infanzia		30,00			362.191,95	N	
M	514	2023	18/10/2023	A0.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ADDEB. PARTE RESIDUA RELATIVA A SPESE DEL COMPENSOIII TRIMESTRE 2023		62,50			362.129,45	N	
M	515	2023	18/10/2023	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z203C5D669 SALDO FATTURA N. 35/PA DEL 30/09/2023		395,90			361.733,55	N	
M	516	2023	18/10/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 35/PA DEL 30/09/2023		87,10			361.646,45	N	
M	517	2023	18/10/2023	P0.1	FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA	CIG: Z273C8DDE3 CUP: J89J21017170001 SALDO FATTURA N. 35/PA DEL 30/09/2023		1.363,57			360.282,88	N	
M	518	2023	18/10/2023	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z273C8DDE3 CUP: J89J21017170001 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 35/PA DEL 30/09/2023		299,99			359.982,89	N	
R	65	2023	18/10/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per progetto	8.245,00				368.227,89	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			
						madrelingua 23-24							
M	519	2023	19/10/2023	A0.1	UFFICIO 2000	CIG: Z0D3A14E7B SALDO FATTURA N. 1367 DEL 29/09/2023		234,00			367.993,89	N	
M	520	2023	19/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1367 DEL 29/09/2023		51,48			367.942,41	N	
M	521	2023	19/10/2023	A0.2	UFFICIO 2000	CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 1365 E N. 1366 DEL 29/09/2023		949,58			366.992,83	N	
M	522	2023	19/10/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURE N. 1365 E N. 1366 DEL 29/09/2023		208,91			366.783,92	N	
M	523	2023	19/10/2023	A0.1	BIOMEDICAL	CIG: Z913B91779 SALDO FATTURA N. VPPA0000711 DEL 30/09/2023		890,16			365.893,76	N	
M	524	2023	19/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. VPPA0000711 DEL 30/09/2023		195,84			365.697,92	N	
M	525	2023	19/10/2023	A0.1	3GWEB DI PRUITI CIARELLO MARIA	CIG: ZE33C91A5D SALDO FATTURA N. 2411/23 DEL 05/10/2023		220,00			365.477,92	N	
M	526	2023	19/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2411/23 DEL 05/10/2023		48,40			365.429,52	N	
M	527	2023	19/10/2023	P0.2	IN COLLEGIATA DI TANGANELLI MANOLA	CIG: Z7C3CCB2B7 SALDO FATTURA N. 1 DEL 18/10/2023		2.250,00			363.179,52	N	
R	66	2023	19/10/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per progetto madrelingua 23-24	5.570,00				368.749,52	N	
R	67	2023	19/10/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per progetto madrelingua 23-24	830,00				369.579,52	N	
M	528	2023	23/10/2023	P0.2	LA LODOLA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CIG: ZF83CE6330 CUP: J81123000000006 SALDO FATTURA N. 70/01 DEL 19/10/2023		630,00			368.949,52	N	
M	529	2023	23/10/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83CE6330 CUP: J81123000000006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 70/01 DEL 19/10/2023		63,00			368.886,52	N	
R	68	2023	24/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	integrazione MIM al Programma annuale 2023 periodo settembre- dicembre 2023	11.384,00				380.270,52	N	
R	69	2023	24/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	integrazione MIM al Programma annuale 2023 periodo settembre- dicembre 2023	560,07				380.830,59	N	
R	70	2023	24/10/2023	8.5	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	1501394057363210314249 RESTITUZIONE VOSTRO BONIFICO DEL 18/05/23 - RIMBORSO ATTIVITA' ANNULLATE - FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	750,00				381.580,59	N	
R	71	2023	24/10/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per progetto madrelingua 23-24	1.935,00				383.515,59	N	
R	72	2023	24/10/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per ampliamento O.F. 23/24 E ASSICURAZIONE	2.080,00				385.595,59	N	
M	530	2023	03/11/2023	P0.2	AIR DOLOMITI S.P.A.	CIG: Z973D19926 CUP: J81123000000006 Liquidazione PROFORMA INVOICE N. 37 / 2023 del 31/10/2023		4.343,02			381.252,57	N	
R	73	2023	03/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo progetto madrelingua 23-24	440,00				381.692,57	N	
R	74	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo assicurazione 23-24	3.097,50				384.790,07	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
R	75	2023	03/11/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo assicurazione 23-24	847,50				385.637,57	N	
R	76	2023	03/11/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario 23-24	2.127,50				387.765,07	N	
R	77	2023	04/11/2023	2.3	INDIRE AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+	CUPJ84C23000460006 -Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139363	84.155,20				471.920,27	N	
R	78	2021	04/11/2023	4.4	REGIONE TOSCANA	FINANZIAMENTO PROGETTO SMART ECONOMY - ITE PORFSE COD. 272438			4.279,82		476.200,09	N	
R	79	2023	04/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario 23-24	838,50				477.038,59	N	
R	80	2023	04/11/2023	6.8	LIOMATIC SPA	2023-10-25 14:55:49.398 CONTRIBUTO D.A. DAL 01-01-2022 AL 30-06-2023	6.775,65				483.814,24	N	
R	81	2022	14/11/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 -Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia. CNP: 13.1.5A-FESRPN-TO-2022-177			71.513,33		555.327,57	N	
R	82	2023	14/11/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ntegrazione MIM al Programma annuale 2023 periodo settembre- dicembre 2023	1.834,64				557.162,21	N	
R	83	2023	14/11/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Generico Uscita - - - Pagamento tirocinanti BERTARINI AGNESE; CERBINI ALICE; IDMOV: 843180000000002023-11-0300A399064 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-11-03TU-R-61 00001	2.250,00				559.412,21	N	
R	84	2023	18/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo Trinity 23-24	1.350,00				560.762,21	N	
R	85	2023	18/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo assicurazione 23-24	2.330,00				563.092,21	N	
R	86	2023	18/11/2023	6.2	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario 23-24	2.775,00				565.867,21	N	
M	531	2023	22/11/2023	A0.3	CAMPUS STORE SRL	CIG: 9594688B01 CUP: J84D22001050006 SALDO FATTURA N. 46629 DEL 29/06/2023		6.903,36			558.963,85	N	
M	532	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9594688B01 CUP: J84D22001050006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 46629 DEL 29/06/2023		1.518,74			557.445,11	N	
M	533	2023	22/11/2023	A0.3	CAMPUS STORE SRL	CIG: 9594688B01 CUP: J84D22001050006 SALDO FATTURA N. 47167 DEL 18/07/2023		22.173,23			535.271,88	N	
M	534	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9594688B01 CUP: J84D22001050006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 47167 DEL 18/07/2023		4.878,11			530.393,77	N	
M	535	2023	22/11/2023	A0.3	CAMPUS STORE SRL	CIG: 9594688B01 CUP: J84D22001050006 SALDO FATTURA N. 47810 DEL 31/07/2023		18.514,14			511.879,63	N	
M	536	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9594688B01 CUP: J84D22001050006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 47810 DEL 31/07/2023		4.073,11			507.806,52	N	
M	537	2023	22/11/2023	A0.3	CAMPUS STORE SRL	CIG: 9594688B01 CUP: J84D22001050006 SALDO FATTURA N. 48258 DEL 11/09/2023		9.319,77			498.486,75	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	538	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9594688B01 CUP: J84D22001050006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 48258 DEL 11/09/2023		2.050,35			496.436,40	N	
M	539	2023	22/11/2023	A0.3	CAMPUS STORE SRL	CIG: 9594688B01 CUP: J84D22001050006 SALDO FATTURA N. 49084 DEL 29/09/2023		1.708,62			494.727,78	N	
M	540	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9594688B01 CUP: J84D22001050006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 49084 DEL 29/09/2023		375,90			494.351,88	N	
M	541	2023	22/11/2023	A0.2	ITIS "G.GALILEI"	Rete Sicurezza integrazione quota richiesta con Vs. nota 15390 del 27/10/23		50,00			494.301,88	N	
M	542	2023	22/11/2023	P0.4	LICEO SCIENTIFICO "REDI"	ARIC818006 ADESIONE RETE ARETINA FORMAZIONE GIURIDICA 2023-24		200,00			494.101,88	N	
M	543	2023	22/11/2023	A0.2	ITIS "G.GALILEI"	QUOTA ISCRIZIONE N. 5 DISCENTI CORSO PREPOSTI		460,00			493.641,88	N	
M	544	2023	22/11/2023	P0.2	BARTMANN HOTEL	CUP: J81I23000000006 RECHNUNG 45368 DEL 17/11/2023		390,00			493.251,88	N	
M	545	2023	22/11/2023	P0.2	LIEBEZEIT HOTEL	CUP: J81I23000000006 RECHNUNG 4083 DEL 15/11/2023		834,00			492.417,88	N	
M	546	2023	22/11/2023	A0.2	MYO SPA	CIG: Z663CD79B4 SALDO FATTURA N. 2040/230026015 DEL 31/10/2023 E N. 2040/230027786 DEL 18/11/2023		364,80			492.053,08	N	
M	547	2023	22/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/230026015 DEL 31/10/2023 E N. 2040/230027786 DEL 18/11/2023		80,26			491.972,82	N	
M	548	2023	22/11/2023	A0.1	MYO SPA	CIG: Z3E3CD77BF SALDO FATTURA N. 2040/230025273 DEL 27/10/2023		820,86			491.151,96	N	
M	549	2023	22/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/230025273 DEL 27/10/2023		180,59			490.971,37	N	
M	550	2023	23/11/2023	A0.4	REGIONE TOSCANA	CUP: J85J19000090006 Restituzione Fondi Progetto n. 237616 decreto dirigenziale n. 24586 del 25/10/2023		11.480,24			479.491,13	N	
M	551	2023	23/11/2023	A0.3	GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO	CIG: Z7F3D50710 SALDO FATTURA N. 236 DEL 17/11/2023		870,00			478.621,13	N	
M	552	2023	23/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 236 DEL 17/11/2023		191,40			478.429,73	N	
M	553	2023	23/11/2023	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: ZC63781E61 SALDO FATTURA N. 2023BENA005006320 DEL 20/11/2023		8.085,00			470.344,73	N	
M	554	2023	23/11/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZDD3C6638E SALDO FATTURA N. 222/AP DEL 31/10/2023		3.077,88			467.266,85	N	
M	555	2023	23/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 222/AP DEL 31/10/2023		153,89			467.112,96	N	
M	556	2023	23/11/2023	A0.3	POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z873C663E8 SALDO FATTURA N. 221/AP DEL 31/10/2023		4.100,49			463.012,47	N	
M	557	2023	23/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 221/AP DEL 31/10/2023		205,02			462.807,45	N	
M	558	2023	23/11/2023	A0.3	LIBRERIA SAN GALLO DI	CIG: ZC73CB6FC4 SALDO FATTURA N.		59,33			462.748,12	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			
					CONTI ROBERTO E MANESCHI LUCIO SNC	34 DEL 16/10/2023							
M	559	2023	23/11/2023	A0.1	RACHELE MORETTI	CIG: ZB436B21A9 SALDO FATTURA N. 6 DEL 19/10/2023		100,00			462.648,12	N	
M	560	2023	23/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 6 DEL 19/10/2023		10,00			462.638,12	N	
M	561	2023	23/11/2023	A0.3	AUXILIA SAS	CIG: ZC73CB6FC4 SALDO FATTURA N. 854PA DEL 27/10/2023		23,20			462.614,92	N	
M	562	2023	24/11/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00771114 DEL 11/10/2023		66,00			462.548,92	N	
M	563	2023	24/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00771114 DEL 11/10/2023		12,32			462.536,60	N	
M	564	2023	24/11/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00768723 DEL 11/10/2023		66,00			462.470,60	N	
M	565	2023	24/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00768723 DEL 11/10/2023		12,32			462.458,28	N	
M	566	2023	24/11/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00769069 DEL 11/10/2023		66,00			462.392,28	N	
M	567	2023	24/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00769069 DEL 11/10/2023		12,32			462.379,96	N	
M	568	2023	24/11/2023	A0.2	TIM SPA	CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00769833 DEL 11/10/2023		66,00			462.313,96	N	
M	569	2023	24/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00769833 DEL 11/10/2023		12,32			462.301,64	N	
M	570	2023	24/11/2023	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI SPA	CIG: Z883CE9661 SALDO FATTURA N. 10786/FVIAC DEL 02/11/2023		250,00			462.051,64	N	
M	571	2023	24/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 10786/FVIAC DEL 02/11/2023		55,00			461.996,64	N	
M	572	2023	24/11/2023	A0.1	3GWEB DI PRUITI CIARELLO MARIA	CIG: ZE33C91A5D SALDO FATTURA N. 2553/23 DEL 23/10/2023		440,00			461.556,64	N	
M	573	2023	24/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2553/23 DEL 23/10/2023		96,80			461.459,84	N	
M	574	2022	24/11/2023	A0.4	STIV	CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N. 5/43 DEL 31/10/2023				168,80	461.291,04	N	
M	575	2023	24/11/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/43 DEL 31/10/2023		37,14			461.253,90	N	
M	576	2023	24/11/2023	A0.4	DUEMMEPI SRL	CIG: Z203C5D669 SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 31/10/2023		179,26			461.074,64	N	
M	577	2023	24/11/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 40/PA DEL 31/10/2023		39,44			461.035,20	N	
M	578	2023	24/11/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI SR.L.	CIG: Z493A6A7B3 SALDO FATTURA N. v3/274 DEL 03/11/2023		750,00			460.285,20	N	
M	579	2023	24/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. v3/274 DEL 03/11/2023		165,00			460.120,20	N	
M	579	2023	24/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO		-165,00			460.285,20	N	A



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. v3/274 DEL 03/11/2023							
M	580	2023	24/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1023275534 DEL 03/11/2023		32,47			460.252,73	N	
M	581	2021	24/11/2023	P0.4	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AVIS	SALDO NOTA DI DEBITO PER PARTE ORDINE PROT. 7810 DEL 30/12/2021				505,00	459.747,73	N	
M	582	2023	24/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. v3/274 DEL 03/11/2023		165,00			459.582,73	N	
M	583	2023	28/11/2023	A0.1	SERILAB SRL	CIG: Z003CD5F31 SALDO FATTURA N. 191 DEL 26/10/2023		2.000,60			457.582,13	N	
M	584	2023	28/11/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 191 DEL 26/10/2023		440,13			457.142,00	N	
M	585	2023	28/11/2023	A0.4	PANTANI FABRIZIO	CIG: Z7A3D19B23 CUP: J81B23000520006 SALDO FATTURA N. 903 DEL 07/11/2023		700,00			456.442,00	N	
M	586	2023	28/11/2023	A0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: J81B23000520006 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU SALDO FATTURA N. 903 DEL 07/11/2023		87,43			456.354,57	N	
M	587	2023	28/11/2023	A0.4	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO	CIG: Z8B3CAD84A SALDO FATTURA N. 831 DEL 19/10/2023		110,00			456.244,57	N	
M	588	2023	28/11/2023	P0.2	AIR DOLOMITI S.P.A.	CIG: Z973D19926 CUP: J81I23000000006 SALDO RIMANENZA FATTURA N. 12300508 DEL 16/11/2023		2,00			456.242,57	N	
M	589	2023	28/11/2023	A0.3	CAMPUS STORE SRL	CIG: 9957050199 CUP: J84D22004580006 SALDO FATTURA N. 50335 DEL 17/11/2023		7.314,00			448.928,57	N	
M	590	2023	28/11/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9957050199 CUP: J84D22004580006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 50335 DEL 17/11/2023		1.609,08			447.319,49	N	
R	87	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario 23-24	405,00				447.724,49	N	
R	88	2023	02/12/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento per progetto CARE nota di adesione n. 36723/2023	2.520,79				450.245,28	N	
R	89	2020	11/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Accertamento per spese generali FESR SMART CLASS primo CICLO AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A FESRPON-TO-2020-92			57,95		450.303,23	N	
R	90	2020	11/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SMART CLASS SECONDO CICLO AVVISO 11978 DEL 15/06/20- 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-388			57,95		450.361,18	N	
R	91	2022	11/12/2023	5.5	ISIS BUONARROTI-FOSSOMBRONI	Finanziamento Piano nazionale formazione docenti 2 a.s. 2021/2022			548,48		450.909,66	N	
R	92	2021	11/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/21 - FESRPON-TO-2021-23 CUP J89J21008760006			7.729,40		458.639,06	N	
R	93	2021	11/12/2023	4.4	REGIONE TOSCANA	ACCERTAMENTO PROGETTO FSE REGIONE TOSCANA DUAL EXPERIENCE COD. 28420			17.222,29		475.861,35	N	
R	94	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 -Ambienti didattici innovativi			317,20		476.178,55	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 le scuole dell'infanzia. CNP: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-177							
R	95	2021	13/12/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON DIGITAL BOARD 28966- 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-100			622,20		476.800,75	N	
M	591	2023	14/12/2023	P0.2	AKUMAL TRAVEL	CIG: Z353DA83BD CUP: J84C23000460006 SALDO FATTURA N. 23-13-29 DEL 13/12/2023		19.250,00			457.550,75	N	
M	592	2023	14/12/2023	P0.2	COLOSSEUM TOURS	CIG: ZA53DB72C4 CUP: J84C23000460006 SALDO FATTURA N. 00000102/10/2023 DEL 13/12/2023		11.457,62			446.093,13	N	
M	593	2023	14/12/2023	P0.3	WESTOVER GEORGINA FRANCES	CIG: ZB339FDC7C SALDO FATTURA N. FPA 11/23 DEL 04/12/2023		600,00			445.493,13	N	
R	96	2021	18/12/2023	4.4	REGIONE TOSCANA	Finanziamento PORFSE PROGETTO GREEN MOBILITY 2 - IPSIA PORFSE COD. 272424			2.645,02		448.138,15	N	
R	97	2023	18/12/2023	5.5	CAMERA DI COMMERCIO	AREZZO - PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" VI EDIZIONEIDMOV: 843100000000002023-12-1300A404694 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-12-13TU-R-61 00001	500,00				448.638,15	N	
R	98	2023	18/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario 23-24	345,00				448.983,15	N	
R	99	2023	29/12/2023	5.4	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	COMPARTICIPAZIONE PROGETTO PEZ SCOLARE A.S. 2022-2023 IDMOV: 843100000000002023-12-1800A405122 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-12-18TU-R-61 00002	1.943,52				450.926,67	N	
R	100	2023	29/12/2023	5.1	PROVINCIA DI AREZZO	Trasferimento budget per spese di funzionamento agli Istituti Scolastici di comp IDMOV: 843100000000002023-12-1800A405088 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852023-12-18TU-R-61 00001	4.823,47				455.750,14	N	
R	101	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC IDMOV: 053100088747302023-12-19008886956 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852023-12-19TU-R-MAN 05510	12.735,32				468.485,46	N	
R	102	2023	29/12/2023	3.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 DM 6 23 VIAGGI ISTRUZIONEIDMOV: 053100088751522023-12-20008887378 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852023-12-20TU-R-MAN 05842	7.391,23				475.876,69	N	
R	103	2023	29/12/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario 23-24	172,50				476.049,19	N	
R	104	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT IDMOV: 053100088756482023-12-21008887874 TU-R-MAN PROV: 310	549,05				476.598,24	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
						0126000103093852023-12-21TU-R-MAN 05478							
R	105	2023	31/12/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario 23-24	27,50				476.625,74	N	
Totale							528.147,19	560.645,44	364.289,87	74.388,33			
Fondo Cassa Finale									476.625,74				

Data 04/04/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale