



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 281.493,57

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------|----|------------|------------|---------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| Riporto | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| M | 1 | 2022 | 25/01/2022 | A0.2 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | COMPENSO 4 TRIMESTRE 2021 | | 225,00 | | | 281.268,57 | N | |
| M | 2 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | QUINTI SEDUTE SRL | CIG: ZE933D1AF2 CUP: J89J21007640001 SALDO FATTURA N. 4/31 DEL 29/12/2021 ORDINE PROT. 6767 DEL 9/11/2021 | | | | 1.558,00 | 279.710,57 | N | |
| M | 3 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4/31 DEL 29/12/2021 | | | | 342,76 | 279.367,81 | N | |
| M | 4 | 2021 | 25/01/2022 | P0.1 | GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO | CIG: ZAB34686DB CUP: J89F19000460006 SALDO FATTURA N. 233 DEL 31/12/2021 | | | | 2.890,01 | 276.477,80 | N | |
| M | 5 | 2021 | 25/01/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | CUP: J89F19000460006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 233 DEL 31/12/2021 | | | | 635,80 | 275.842,00 | N | |
| M | 6 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | DIMENSIONE ELETTRONICA | CIG: ZF033ECB42 SALDO FATTURA N.4492/01 DEL 31/12/2021 PER ORDINE PROT. 6921 DEL 16/11/2021 | | | | 580,42 | 275.261,58 | N | |
| M | 7 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.4492/01 DEL 31/12/2021 | | | | 127,69 | 275.133,89 | N | |
| M | 8 | 2021 | 25/01/2022 | A0.6 | TELETRURIA 2000 SRL | CIG: Z2D33E1838 SALDO FATTURA N. 3/81 DEL 31/12/2021 | | | | 1.200,00 | 273.933,89 | N | |
| M | 9 | 2021 | 25/01/2022 | A0.6 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.4492/01 DEL 31/12/2021 | | | | 264,00 | 273.669,89 | N | |
| M | 10 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURE N.8L00646191 - 8L00637202 - 8L00644028 - 8L00644085 DEL 11/12/2021 | | | | 264,00 | 273.405,89 | N | |
| M | 11 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURE N.8L00646191 - 8L00637202 - 8L00644028 - 8L00644085 DEL 11/12/2021 | | | | 49,28 | 273.356,61 | N | |
| M | 12 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | UFFICIO 2000 | CIG: Z6C303A0B2 SALDO FATTURA N. 1837 DEL 10/12/2021 | | | | 1.693,62 | 271.662,99 | N | |
| M | 13 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1837 DEL 10/12/2021 | | | | 372,60 | 271.290,39 | N | |
| M | 14 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | NAVINI | CIG: Z403472D21 SALDO FATTURA N. 129 DEL 16/12/2021 | | | | 120,00 | 271.170,39 | N | |
| M | 15 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 129 DEL 16/12/2021 | | | | 26,40 | 271.143,99 | N | |
| M | 16 | 2021 | 25/01/2022 | P0.1 | CENTROFARC | CIG: Z22338C944 SALDO PARTE FATTURA N. 21FVDPA-00566 DEL 30/12/2021 | | | | 2.213,07 | 268.930,92 | N | |
| M | 17 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | CENTROFARC | CIG: Z22338C944 SALDO PARTE | | | | 156,67 | 268.774,25 | 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. 21FVDPA-00566 DEL 30/12/2021 | | | | | | | |
| M | 18 | 2021 | 25/01/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 21FVDPA-00566 DEL 30/12/2021 | | | | 521,34 | 268.252,91 | N | |
| R | 1 | 2022 | 25/01/2022 | 12.1 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 003100087426292022-01-10008754855 TU-R-INT PROV: 310 0126000103093852022-01-10TU-R-INT 05861 | 0,01 | | | | 268.252,92 | N | |
| M | 19 | 2022 | 28/01/2022 | P0.3 | TRINITY COLLEGE LONDON | CENTRE NUMBER:28628 - SALDO ORDER 1-3754776673 - ISCRIZIONE 27-03/9-04-2022 | | 5.509,00 | | | 262.743,92 | N | |
| M | 20 | 2022 | 28/01/2022 | A0.1 | DIMENSIONE ELETTRONICA | CIG: ZF033ECB42 SALDO FATTURA N. 4492/01 DEL 31/12/2021 | | 580,42 | | | 262.163,50 | N | |
| M | 21 | 2022 | 31/01/2022 | P0.1 | ABACO - AREZZO FORMAZIONE | CUP: J89F19000460006 SALDO NOTA DI DEBITO n. 3 del 28.01.2022_IO Marcelli_EUREK-CREA_anticipo 90%. | | 32.484,65 | | | 229.678,85 | N | |
| R | 2 | 2022 | 31/01/2022 | 8.6 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | RIACCREDITO BONIFICO STORNATO MANDATO N. 6 | 580,42 | | | | 230.259,27 | N | |
| R | 3 | 2022 | 31/01/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributi dei genitori da PAGOIn RETE da destinare | 8.163,50 | | | | 238.422,77 | N | |
| R | 4 | 2022 | 03/02/2022 | 5.5 | ISIS BUONARROTI-FOSSOMBRONI | Finanziamento Piano nazionale formazione docenti a.s. 2021/2022 | 548,48 | | | | 238.971,25 | N | |
| R | 5 | 2022 | 03/02/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Acquisto skillcard di cristian lo re | 66,00 | | | | 239.037,25 | N | |
| R | 6 | 2022 | 03/02/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Acquisto skills card Veltroni Mattia classe 1B MAT | 66,00 | | | | 239.103,25 | N | |
| R | 7 | 2022 | 03/02/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Acquisto Skills Card- Dinev Federico Stoyanov | 66,00 | | | | 239.169,25 | N | |
| R | 8 | 2022 | 10/02/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per acquisto skill card | 198,00 | | | | 239.367,25 | N | |
| M | 22 | 2022 | 15/02/2022 | A0.1 | CAPO XIII CAP. 3550 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ARTICOLO 06 | RESTITUZIONE RISORSE PNSD-I MIEI 10 LIBRI | | 154,65 | | | 239.212,60 | N | |
| M | 23 | 2022 | 15/02/2022 | A0.1 | CAPO XIII CAP. 3550 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ARTICOLO 06 | RESTITUZIONE RISORSE PNSD-CONTRIBUTO CONNETTIVITA' | | 1.000,00 | | | 238.212,60 | N | |
| M | 24 | 2022 | 15/02/2022 | A0.1 | CAPO XIII CAP. 3550 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ARTICOLO 06 | RESTITUZIONE RISORSE PNSD-ANIMATORI DIGITALI | | 2.000,00 | | | 236.212,60 | N | |
| M | 25 | 2022 | 15/02/2022 | A0.5 | CIABATTI PATRIZIA | RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO PER USCITA DIDATTICA A MONTE S. SAVINO 11/02/2022 | | 103,40 | | | 236.109,20 | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| M | 26 | 2022 | 15/02/2022 | A0.1 | UFFICIO 2000 | CIG: Z6C303A0B2 SALDO FATTURA N. 2114 DEL 31/12/2021 | | 210,00 | | | 235.899,20 | N | |
| M | 27 | 2022 | 15/02/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2114 DEL 31/12/2021 | | 46,20 | | | 235.853,00 | N | |
| M | 28 | 2021 | 15/02/2022 | P0.1 | KEYWORD SNC | CIG: ZD734ABA86 CUP: J89F19000460006 SALDO FATTURA N. 1/24 DEL 31/01/2022 | | | | 489,00 | 235.364,00 | N | |
| M | 29 | 2021 | 15/02/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | CUP: J89F19000460006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/24 DEL 31/01/2022 | | | | 107,58 | 235.256,42 | N | |
| M | 30 | 2022 | 15/02/2022 | A0.1 | DUEMMEPI SRL | CIG: Z1D34E59EB SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 28/01/2022 | | 139,67 | | | 235.116,75 | N | |
| M | 31 | 2022 | 15/02/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 28/01/2022 | | 30,73 | | | 235.086,02 | N | |
| M | 32 | 2022 | 15/02/2022 | A0.1 | FARMACIA COMUNALE DI FOIANO DELLA CHIANA | CIG: ZDE34EEB15 SALDO FATTURA N. 1/2022/PA DEL 01/02/2022 | | 357,14 | | | 234.728,88 | N | |
| M | 33 | 2022 | 15/02/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/2022/PA DEL 01/02/2022 | | 17,86 | | | 234.711,02 | N | |
| M | 34 | 2022 | 15/02/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z6E32F0BD4 SALDO FATTURA N. 286/PA DEL 31/12/2021 | | 5.639,39 | | | 229.071,63 | N | |
| M | 35 | 2022 | 15/02/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 286/PA DEL 31/12/2021 | | 281,97 | | | 228.789,66 | N | |
| M | 36 | 2022 | 15/02/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z8D32C09B1 SALDO FATTURA N. 287/PA DEL 31/12/2021 | | 2.537,28 | | | 226.252,38 | N | |
| M | 37 | 2022 | 15/02/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 287/PA DEL 31/12/2021 | | 126,86 | | | 226.125,52 | N | |
| M | 38 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | BERNARDINI ANNA | Compenso per direzione e coordinamento del FSEPON-TO2020- 246 | | 168,98 | | | 225.956,54 | N | |
| M | 39 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | CASCIANO ANNA | Compenso per direzione amministrativa nel FSEPON-TO2020- 246 | | 125,04 | | | 225.831,50 | N | |
| M | 40 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | CAVALLINI ERIKA | Compenso per supporto operativo nel FSEPON-TO2020- 246 | | 147,86 | | | 225.683,64 | N | |
| M | 41 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | VILLANI CINZIA | Compenso per supporto amministrativo nel FSEPON-TO2020- 246 | | 57,70 | | | 225.625,94 | N | |
| M | 42 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Ritenuta IRPEF su Compensi nel FSEPON-TO2020- 246 | | 292,17 | | | 225.333,77 | N | |
| M | 43 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | IRAP REGIONE | Ritenuta IRAP su Compensi nel FSEPON-TO2020- 246 | | 74,08 | | | 225.259,69 | N | |
| M | 44 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | Ritenuta INPDAP Fondo Pensione su Compensi nel FSEPON-TO2020- 246 | | 287,60 | | | 224.972,09 | N | |
| M | 45 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compensi nel FSEPON-TO2020- 246 | | 3,05 | | | 224.969,04 | N | |
| M | 46 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | BERNARDINI ANNA | Compenso per direzione e coordinamento del FSEPON-TO-2020- 36 | | 352,04 | | | 224.617,00 | N | |
| M | 47 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | CASCIANO ANNA | Compenso per direzione amministrativa del FSEPON-TO-2020- 36 | | 260,51 | | | 224.356,49 | N | |
| M | 48 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | CAVALLINI ERIKA | Compenso per supporto operativo del FSEPON-TO-2020- 36 | | 246,43 | | | 224.110,06 | N | |
| M | 49 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | VILLANI CINZIA | Compenso per supporto amministrativo | | 134,63 | | | 223.975,43 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | del FSEPON-TO-2020- 36 | | | | | | | |
| M | 50 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Ritenuta IRPEF su Compensi per FSEPON-TO-2020- 36 | | 576,28 | | | 223.399,15 | N | |
| M | 51 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | IRAP REGIONE | Ritenuta IRAP su Compensi per FSEPON-TO-2020- 36 | | 146,89 | | | 223.252,26 | N | |
| M | 52 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | Ritenuta INPDAP Fondo Pensione su Compensi per FSEPON-TO-2020- 36 | | 570,25 | | | 222.682,01 | N | |
| M | 53 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compensi per FSEPON-TO-2020- 36 | | 6,05 | | | 222.675,96 | N | |
| M | 54 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | BERNARDINI ANNA | Compenso per direzione e coordinamento FSEPON-TO-2020- 160 | | 140,81 | | | 222.535,15 | N | |
| M | 55 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | CASCIANO ANNA | Compenso per direzione amministrativa FSEPON-TO-2020- 160 | | 104,20 | | | 222.430,95 | N | |
| M | 56 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | CAVALLINI ERIKA | Compenso per supporto organizzativo FSEPON-TO-2020- 160 | | 98,57 | | | 222.332,38 | N | |
| M | 57 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | VILLANI CINZIA | Compenso per supporto amministrativo FSEPON-TO-2020- 160 | | 48,09 | | | 222.284,29 | N | |
| M | 58 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Ritenuta IRPEF su Compensi FSEPON-TO-2020- 160 | | 228,38 | | | 222.055,91 | N | |
| M | 59 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | IRAP REGIONE | Ritenuta IRAP su Compensi FSEPON-TO-2020- 160 | | 58,02 | | | 221.997,89 | N | |
| M | 60 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | Ritenuta INPDAP Fondo Pensione su Compensi FSEPON-TO-2020- 160 | | 225,23 | | | 221.772,66 | N | |
| M | 61 | 2022 | 22/02/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | Ritenuta INPDAP Fondo Credito su Compensi FSEPON-TO-2020- 160 | | 2,39 | | | 221.770,27 | N | |
| R | 9 | 2022 | 22/02/2022 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 202 IDMOV: 053100087483742022-02-15008760600 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-02-15TU-R-MAN 05114 | 13.588,66 | | | | 235.358,93 | N | |
| R | 10 | 2022 | 22/02/2022 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2022 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO GEN IDMOV: 053100087487862022-02-17008761012 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-02-17TU-R-MAN 04891 | 4.249,31 | | | | 239.608,24 | N | |
| R | 11 | 2022 | 22/02/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo per esame MOD 3 | 132,00 | | | | 239.740,24 | N | |
| R | 12 | 2022 | 22/02/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | 1643459554514H0APW2K RIMBORSO SALDOATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000013553524 IN DATA 29/01/2022 | 42,73 | | | | 239.782,97 | N | |
| R | 13 | 2022 | 22/02/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22 e assicurazione | 2.031,00 | | | | 241.813,97 | N | |
| M | 62 | 2022 | 23/02/2022 | P0.3 | KMETKOVA LIVIA | Rimborso quota per conseguimento certificazione PET | | 98,00 | | | 241.715,97 | N | |
| M | 63 | 2022 | 23/02/2022 | P0.3 | COLELLA PASQUALINA | Rimborso quota per conseguimento certificazione PET | | 98,00 | | | 241.617,97 | N | |
| M | 64 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | BERNARDINI ANNA | Progetto "EUREK-CREA - codice 237762"Compenso voce B.3.2 Elaborazione reports e studi | | 536,01 | | | 241.081,96 | 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 | 65 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | CASCIANO ANNA | Progetto "EUREK-CREA - codice 237762"Compenso voce B.2.11.1 Rendicontatore interno | | 1.458,87 | | | 239.623,09 | N | |
| M | 66 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | COLUCCI MAURO | Progetto "EUREK-CREA - codice 237762"Compenso voce B.3.1 Monitoraggio e valutazione | | 197,14 | | | 239.425,95 | N | |
| M | 67 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | FORMISANO YHARA MICHAELA | progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" compenso voce B.2.1.1 Docente junior interno | | 139,27 | | | 239.286,68 | N | |
| M | 68 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | FRANCIOLI DANIELA | progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" compenso voce B.2.2.1 Tutor interno | | 373,05 | | | 238.913,63 | N | |
| M | 69 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | GOTTI MARIA RITA | progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" compenso - voce B.2.3.6 Amministrativi interni | | 696,36 | | | 238.217,27 | N | |
| M | 70 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | LIONETTI DORIANA | progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" compenso - voce B.2.2.1 Tutor interno | | 464,24 | | | 237.753,03 | N | |
| M | 71 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | MACCHERINI MATILDE | progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" compenso - voce B.2.3.6 Amministrativi interni | | 384,66 | | | 237.368,37 | N | |
| M | 72 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | STORI GIULIANA | progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" compenso - voce B.2.2.1 Tutor interno | | 165,80 | | | 237.202,57 | N | |
| M | 73 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | Ritenuta IRPEF su Compensi progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 2.209,81 | | | 234.992,76 | N | |
| M | 74 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | IRAP REGIONE | Ritenuta IRAP su Compensi progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 619,86 | | | 234.372,90 | N | |
| M | 75 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Ritenuta INPDAP Fondo Pensioni su Compensi progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 2.406,53 | | | 231.966,37 | N | |
| M | 76 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito | Ritenuta INPDAP FondoCredito su Compensi progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 25,55 | | | 231.940,82 | N | |
| M | 77 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | BERNARDINI ANNA | progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" compenso voce B.4.1 Direttori interni | | 938,02 | | | 231.002,80 | N | |
| M | 78 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | COLUCCI MAURO | progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" compenso voce B.2.1.2 Docente senior interno | | 433,71 | | | 230.569,09 | N | |
| M | 79 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | Ritenuta IRPEF su compensi progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 917,68 | | | 229.651,41 | N | |
| M | 80 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | IRAP REGIONE | Ritenuta IRAP su compensi progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 214,20 | | | 229.437,21 | N | |
| M | 81 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Ritenuta INPDAP Fondo Pensioni su compensi progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 831,60 | | | 228.605,61 | N | |
| M | 82 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito | Ritenuta INPDAP Fondo Credito su compensi progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 8,83 | | | 228.596,78 | N | |
| M | 83 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | BERNARDINI ANNA | progetto: "EUREK-CREA - codice | | 160,80 | | | 228.435,98 | N | |



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

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

| 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 | | | |
| | | | | | | 237762" compenso voce B.4.3 Membri CTS interni | | | | | | | |
| M | 84 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | Ritenuta IRPEF su compenso progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 111,75 | | | 228.324,23 | N | |
| M | 85 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | IRAP REGIONE | Ritenuta IRAP su compenso progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 25,50 | | | 228.298,73 | N | |
| M | 86 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni | Ritenuta INPDAP Fondo Pensione su compenso progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 99,00 | | | 228.199,73 | N | |
| M | 87 | 2022 | 25/02/2022 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito | Ritenuta INPDAP Fondo Credito su compenso progetto: "EUREK-CREA - codice 237762" | | 1,05 | | | 228.198,68 | N | |
| M | 88 | 2022 | 03/03/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZA33532D26 SALDO FATTURA N. V3-5789 DEL 21/02/2021 | | 486,35 | | | 227.712,33 | N | |
| M | 89 | 2022 | 03/03/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-5789 DEL 21/02/2021 | | 107,00 | | | 227.605,33 | N | |
| M | 90 | 2022 | 03/03/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZA33532D26 SALDO FATTURA N. V3-5788 DEL 21/02/2021 | | 210,66 | | | 227.394,67 | N | |
| M | 91 | 2022 | 03/03/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-5788 DEL 21/02/2021 | | 46,35 | | | 227.348,32 | N | |
| M | 92 | 2022 | 03/03/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZA33532D26 SALDO FATTURA N. V3-5072 DEL 14/02/2021 | | 84,55 | | | 227.263,77 | N | |
| M | 93 | 2022 | 03/03/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-5072 DEL 14/02/2021 | | 18,60 | | | 227.245,17 | N | |
| M | 94 | 2022 | 03/03/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZD5339BF91 SALDO FATTURA N. V3-4534 DEL 8/02/2021 | | 68,12 | | | 227.177,05 | N | |
| M | 95 | 2022 | 03/03/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-4534 DEL 8/02/2021 | | 14,99 | | | 227.162,06 | N | |
| M | 96 | 2022 | 03/03/2022 | A0.1 | MYO SPA | CIG: Z163524CDB SALDO FATTURA N.2040/220003732 DEL 18/02/2021 | | 754,23 | | | 226.407,83 | N | |
| M | 97 | 2022 | 03/03/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.2040/220003732 DEL 18/02/2021 | | 165,93 | | | 226.241,90 | N | |
| M | 98 | 2022 | 03/03/2022 | A0.2 | AIG EUROPE LIMITED RAPPRES. GENER. ITALIA | CIG: ZF729D6F0E SALDO FATTURA N. 000000000881 DEL 18/02/2021 | | 30,00 | | | 226.211,90 | N | |
| M | 99 | 2022 | 03/03/2022 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N. 1022040517 DEL 18/02/2022 | | 89,94 | | | 226.121,96 | N | |
| M | 100 | 2022 | 03/03/2022 | A0.2 | MEDIA DIRECT SRL | CIG: ZAA3407E59 SALDO FATTURA N.182/EL DEL 31/01/2022 | | 54,97 | | | 226.066,99 | N | |
| M | 101 | 2022 | 03/03/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.182/EL DEL 31/01/2022 | | 12,09 | | | 226.054,90 | N | |
| M | 102 | 2022 | 03/03/2022 | A0.2 | MEDIA DIRECT SRL | CIG: Z0E3407E76 SALDO FATTURA N.181/EL DEL 31/01/2022 | | 126,67 | | | 225.928,23 | N | |
| M | 103 | 2022 | 03/03/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.181/EL DEL 31/01/2022 | | 27,87 | | | 225.900,36 | N | |
| M | 104 | 2022 | 04/03/2022 | A0.5 | CIABATTI PATRIZIA | Rimborso titoli di viaggi per ALUNNI USCITA TEATRO 11/02/2022 | | 103,40 | | | 225.796,96 | N | |
| R | 14 | 2022 | 04/03/2022 | 8.6 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | STORNO BONIFICO | 103,40 | | | | 225.900,36 | N | |
| M | 105 | 2021 | 14/03/2022 | A0.6 | GRAZZI SIMONE | CIG: Z0A346FB47 SALDO FATTURA N. | | | | 312,00 | 225.588,36 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | 1PA DEL 19/01/2022 | | | | | | | |
| M | 106 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z6E32F0BD4 SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 31/01/2022 | | 5.288,48 | | | 220.299,88 | N | |
| M | 107 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO VA SU SALDO FATTURA N. 18/PA DEL 31/01/2022 | | 264,42 | | | 220.035,46 | N | |
| M | 108 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z8D32C09B1 SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 31/01/2022 | | 1.547,00 | | | 218.488,46 | N | |
| M | 109 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 31/01/2022 | | 77,35 | | | 218.411,11 | N | |
| M | 110 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z6E32F0BD4 SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 28/02/2022 | | 8.662,63 | | | 209.748,48 | N | |
| M | 111 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 28/02/2022 | | 433,13 | | | 209.315,35 | N | |
| M | 112 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z8D32C09B1 SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 28/02/2022 | | 2.988,83 | | | 206.326,52 | N | |
| M | 113 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 44/PA DEL 28/02/2022 | | 149,44 | | | 206.177,08 | N | |
| M | 114 | 2022 | 16/03/2022 | A0.2 | EOLO SPA | CIG: ZE4356FF87 SALDO FATTURA N.2200645121 DEL 12/03/2022 | | 720,00 | | | 205.457,08 | N | |
| M | 115 | 2022 | 16/03/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.2200645121 DEL 12/03/2022 | | 158,40 | | | 205.298,68 | N | |
| M | 116 | 2022 | 16/03/2022 | A0.6 | Sr.71 Vie di comunicazione | CIG: ZBF351BC32 SALDO FATTURA N.FPA 1/22 DEL 07/02/2022 | | 150,00 | | | 205.148,68 | N | |
| M | 117 | 2022 | 16/03/2022 | A0.6 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.FPA 1/22 DEL 07/02/2022 | | 33,00 | | | 205.115,68 | N | |
| M | 118 | 2022 | 16/03/2022 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1022052050 DEL 02/03/2022 | | 50,38 | | | 205.065,30 | N | |
| M | 119 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZA33532D26 SALDO FATTURA N.V3-7502 DEL 07/03/2022 | | 300,29 | | | 204.765,01 | N | |
| M | 120 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N.V3-7502 DEL 07/03/2022 | | 66,06 | | | 204.698,95 | N | |
| M | 121 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | PULCINO NERO DI BARRETTA EUFEMIA ROSARIA | CIG: Z28353519C SALDO FATTURA N.1 DEL 18/02/2022 | | 81,82 | | | 204.617,13 | N | |
| M | 122 | 2022 | 16/03/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.1 DEL 18/02/2022 | | 8,18 | | | 204.608,95 | N | |
| M | 123 | 2022 | 16/03/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N.18L00095572 DEL 10/02/2022 | | 66,00 | | | 204.542,95 | N | |
| M | 124 | 2022 | 16/03/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.18L00095572 DEL 10/02/2022 | | 12,32 | | | 204.530,63 | N | |
| M | 125 | 2022 | 16/03/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N.18L00095732 DEL 10/02/2022 | | 66,00 | | | 204.464,63 | N | |
| M | 126 | 2022 | 16/03/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.18L00095732 DEL 10/02/2022 | | 12,32 | | | 204.452,31 | N | |
| M | 127 | 2022 | 16/03/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N.18L00100458 DEL 10/02/2022 | | 66,00 | | | 204.386,31 | N | |
| M | 128 | 2022 | 16/03/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO | | 12,32 | | | 204.373,99 | 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.18L00100458 DEL 10/02/2022 | | | | | | | |
| M | 129 | 2022 | 16/03/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N.18L00092429 DEL 10/02/2022 | | 66,00 | | | 204.307,99 | N | |
| M | 130 | 2022 | 16/03/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SUSALDO FATTURA N.18L00092429 DEL 10/02/2022 | | 12,32 | | | 204.295,67 | N | |
| M | 131 | 2022 | 17/03/2022 | P0.2 | TIP TOP SRL | CIG: ZA33590D30 CUP: J89J21014730006 SALDO FATTURA N. FPA 3/22 DEL 17/03/2022 | | 24.960,00 | | | 179.335,67 | N | |
| M | 132 | 2022 | 18/03/2022 | A0.4 | MARIOTTINI ANTONIO | CUP: J85J19000090006 PROGETTO 237616 - COMPENSO MATRICOLA 2019AF1161 TUTORAGGIO APPRENDISTA FABRIZIO DONNARUMMA SECONDA ANNUALITÀ | | 953,60 | | | 178.382,07 | N | |
| M | 133 | 2022 | 18/03/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: J85J19000090006 RITENUTA IRPEF SU PROGETTO 237616 - COMPENSO MATRICOLA 2019AF1161 TUTORAGGIO | | 513,47 | | | 177.868,60 | N | |
| M | 134 | 2022 | 18/03/2022 | A0.4 | IRAP REGIONE | CUP: J85J19000090006 RITENUTA IRAP SU PROGETTO 237616 - COMPENSO MATRICOLA 2019AF1161 TUTORAGGIO | | 137,26 | | | 177.731,34 | N | |
| M | 135 | 2022 | 18/03/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: J85J19000090006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU PROGETTO 237616 - COMPENSO MATRICOLA 2019AF1161 TUTORAGGIO | | 532,89 | | | 177.198,45 | N | |
| M | 136 | 2022 | 18/03/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Credito | CUP: J85J19000090006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU PROGETTO 237616 - COMPENSO MATRICOLA 2019AF1161 TUTORAGGIO | | 5,65 | | | 177.192,80 | N | |
| M | 137 | 2022 | 18/03/2022 | A0.4 | TRICOMI FRANCESCO | CUP: J85J20000170006 PROGETTO 253728 COMPENSO PER MATRICOLA 2020AF0394 TUTORAGGIO SPARANO MARCO SECONDA ANNUALITÀ | | 953,60 | | | 176.239,20 | N | |
| M | 138 | 2022 | 18/03/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: J85J20000170006 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER MATRICOLA 2020AF0394 TUTORAGGIO PROGETTO 253728 | | 513,47 | | | 175.725,73 | N | |
| M | 139 | 2022 | 18/03/2022 | A0.4 | IRAP REGIONE | CUP: J85J20000170006 RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER MATRICOLA 2020AF0394 TUTORAGGIO PROGETTO 253728 | | 137,26 | | | 175.588,47 | N | |
| M | 140 | 2022 | 18/03/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: J85J20000170006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSO PER MATRICOLA 2020AF0394 TUTORAGGIO PROGETTO 253728 | | 532,89 | | | 175.055,58 | N | |
| M | 141 | 2022 | 18/03/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Credito | CUP: J85J20000170006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PER MATRICOLA 2020AF0394 TUTORAGGIO PROGETTO 253728 | | 5,65 | | | 175.049,93 | N | |
| M | 142 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | FILOMENA LEONARDO | CUP: J85J20000160006 COMPENSO | | 2.860,77 | | | 172.189,16 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | PROGETTO 253727 - TUTORAGGIO MATRICOLA: 2019AF3428 E MATRICOLA 2019AF3434 | | | | | | | |
| M | 143 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | MARIOTTINI ANTONIO | CUP: J85J20000160006 COMPENSO PROGETTO 253727 - TUTORAGGIO MATRICOLA: MATRICOLA 2019AF3673 DUE ANNUALITA' | | 1.907,18 | | | 170.281,98 | N | |
| M | 144 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: J85J20000160006 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PROGETTO 253727 - TUTORAGGIO | | 2.567,35 | | | 167.714,63 | N | |
| M | 145 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | IRAP REGIONE | CUP: J85J20000160006 RITENUTA IRAP SU COMPENSO PROGETTO 253727 - TUTORAGGIO | | 686,30 | | | 167.028,33 | N | |
| M | 146 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: J85J20000160006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSO PROGETTO 253727 - TUTORAGGIO | | 2.664,45 | | | 164.363,88 | N | |
| M | 147 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Credito | CUP: J85J20000160006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO 253727 - TUTORAGGIO | | 28,26 | | | 164.335,62 | N | |
| M | 148 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | TRICOMI FRANCESCO | CUP: J84J18000770006 COMPENSO PROGETTO 235217 APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA - TUTORAGGIO | | 953,60 | | | 163.382,02 | N | |
| M | 149 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | GOTTI MARIA RITA | CUP: J84J18000770006 COMPENSO PROGETTO 235217 APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA - REPORT | | 175,68 | | | 163.206,34 | N | |
| M | 150 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | CASCIANO ANNA | CUP: J84J18000770006 COMPENSO PROGETTO 235217 APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA - REPORT | | 174,79 | | | 163.031,55 | N | |
| M | 151 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: J84J18000770006 RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PROGETTO 235217 APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | 702,19 | | | 162.329,36 | N | |
| M | 152 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | IRAP REGIONE | CUP: J84J18000770006 RITENUTA IRAP SU COMPENSI PROGETTO 235217 APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | 187,71 | | | 162.141,65 | N | |
| M | 153 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: J84J18000770006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI PROGETTO 235217 APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | 728,75 | | | 161.412,90 | N | |
| M | 154 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Credito | CUP: J84J18000770006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO 235217 APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | 7,73 | | | 161.405,17 | 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 | | | |
| M | 155 | 2022 | 21/03/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | integrazione RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI PROGETTO 235217 APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA | | 0,10 | | | 161.405,07 | N | |
| M | 156 | 2021 | 24/03/2022 | A0.1 | COSTANTER SPA | CIG: Z1133CDDC9 SALDO FATTURA N. 10/PP DEL 23/03/2022 | | | | 1.330,00 | 160.075,07 | N | |
| M | 157 | 2021 | 24/03/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 10/PP DEL 23/03/2022 | | | | 292,60 | 159.782,47 | N | |
| M | 158 | 2022 | 24/03/2022 | A0.4 | ELHANTOT ABDERAHIM | PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2021 | | 150,00 | | | 159.632,47 | N | |
| M | 159 | 2022 | 24/03/2022 | A0.4 | OLIVETO TOMMASO | PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2021 | | 150,00 | | | 159.482,47 | N | |
| M | 160 | 2022 | 24/03/2022 | A0.4 | SCALI MATTEO | PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2021 | | 150,00 | | | 159.332,47 | N | |
| M | 161 | 2022 | 24/03/2022 | A0.4 | VENDEPANE GIULIO | PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2021 | | 150,00 | | | 159.182,47 | N | |
| M | 162 | 2022 | 24/03/2022 | A0.4 | IONUT CIORCILA PETRUT | PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2021 | | 150,00 | | | 159.032,47 | N | |
| M | 163 | 2022 | 24/03/2022 | A0.4 | FABI DANIELE | PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2021 | | 150,00 | | | 158.882,47 | N | |
| M | 164 | 2022 | 24/03/2022 | A0.4 | PARMDEEP SINGH | PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2021 | | 150,00 | | | 158.732,47 | N | |
| M | 165 | 2022 | 24/03/2022 | A0.4 | PAGLIUCA MATTIA SALVATORE | PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2021 | | 150,00 | | | 158.582,47 | N | |
| R | 15 | 2022 | 24/03/2022 | 8.5 | MYO SPA | Distinta2022-03-2100001052700017 | 234,00 | | | | 158.816,47 | N | |
| R | 16 | 2022 | 24/03/2022 | 6.8 | CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA | 193757796 IST i1103 conv. LNS LOTTO 10 AS 2020-2021 CUP J59C21000420006 CIG 8604647B53 | 81,75 | | | | 158.898,22 | N | |
| R | 17 | 2022 | 24/03/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ESAME WORD PROCESSING | 66,00 | | | | 158.964,22 | N | |
| R | 18 | 2022 | 24/03/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22 e assicurazione | 2.436,50 | | | | 161.400,72 | N | |
| M | 166 | 2022 | 01/04/2022 | P0.2 | EUROPEAN NETWORK FOR TRAINING AND SKILL | CIG: Z2235A853C CUP: J89J21014730006 SALDO FATTURA N. 18/2002 DEL 22/03/2022 | | 27.136,00 | | | 134.264,72 | N | |
| M | 167 | 2022 | 01/04/2022 | P0.2 | ISTITUTO DE FORMACION EUROPEO MARIA PITA SL | CIG: Z0B35A85E6 CUP: J89J21014730006 SALDO FATTURA N. 2002/003 DEL 21/03/2022 | | 28.496,00 | | | 105.768,72 | N | |
| R | 19 | 2022 | 04/04/2022 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297IDMOV: 053100087556522022-03-25008767878 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-03-25TU-R-MAN 05832 | 3.035,57 | | | | 108.804,29 | N | |
| R | 20 | 2022 | 04/04/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO ICDL ACQUISTO SKILL CARD | 132,00 | | | | 108.936,29 | N | |
| M | 168 | 2022 | 26/04/2022 | A0.2 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | COMPETENZE 4 TRIMESTRE + BOLLO | | 227,00 | | | 108.709,29 | N | |
| M | 169 | 2021 | 26/04/2022 | A0.1 | EGASOFT SERVIZI SR.L. | CIG: ZC13409246 SALDO FATTURA N.V3/63 DEL 09/04/2022 | | | | 491,80 | 108.217,49 | N | |
| M | 170 | 2021 | 26/04/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N.V3/63 DEL 09/04/2022 | | | | 108,20 | 108.109,29 | N | |
| M | 171 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z9E34DCE2A SALDO FATTURA N. V3-8608 DEL15/03/2022 | | 162,57 | | | 107.946,72 | N | |
| M | 172 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO | | 35,77 | | | 107.910,95 | 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. V3-8608 DEL15/03/2022 | | | | | | | |
| M | 173 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | IN CARTA DI MICHELA MILIONI | CIG: ZC735C2358 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 28/03/2022 | | 63,60 | | | 107.847,35 | N | |
| M | 174 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 28/03/2022 | | 13,99 | | | 107.833,36 | N | |
| M | 175 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | IN CARTA DI MICHELA MILIONI | CIG: ZC735C2358 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 07/04/2022 | | 427,24 | | | 107.406,12 | N | |
| M | 176 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 07/04/2022 | | 93,99 | | | 107.312,13 | N | |
| M | 177 | 2022 | 26/04/2022 | A0.1 | UFFICIO 2000 | CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 380 DEL 25/03/2022 | | 1.526,35 | | | 105.785,78 | N | |
| M | 178 | 2022 | 26/04/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 380 DEL 25/03/2022 | | 335,80 | | | 105.449,98 | N | |
| M | 179 | 2022 | 26/04/2022 | A0.1 | UFFICIO 2000 | CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 395 DEL 31/03/2022 | | 210,00 | | | 105.239,98 | N | |
| M | 180 | 2022 | 26/04/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 395 DEL 31/03/2022 | | 46,20 | | | 105.193,78 | N | |
| M | 181 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z3F35E81E0 SALDO FATTURA N. V3-11595 DEL 07/04/2022 | | 84,72 | | | 105.109,06 | N | |
| M | 182 | 2022 | 26/04/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-11595 DEL 07/04/2022 | | 18,64 | | | 105.090,42 | N | |
| R | 21 | 2022 | 26/04/2022 | 8.5 | TELECOM ITALIA SPA | RIMBORSO ECCEDENZA ACQUISTO TOUTER IN PAGAMENTO SU CANONE MENSILE | 960,00 | | | | 106.050,42 | N | |
| M | 183 | 2022 | 27/04/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z3F35E81E0 SALDO FATTURA N. V3-11447 DEL 06/04/2022 | | 114,11 | | | 105.936,31 | N | |
| M | 184 | 2022 | 27/04/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-11447 DEL 06/04/2022 | | 25,10 | | | 105.911,21 | N | |
| M | 185 | 2021 | 27/04/2022 | A0.2 | MADISOFT SPA | CIG: ZC23409190 SALDO FATTURA N. 637/PA DEL 02/02/2022 | | | | 1.200,00 | 104.711,21 | N | |
| M | 186 | 2021 | 27/04/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 637/PA DEL 02/02/2022 | | | | 264,00 | 104.447,21 | N | |
| M | 187 | 2022 | 27/04/2022 | A0.1 | STIV | CIG: Z1D34E59EB SALDO FATTURA N. 5/9 DEL 2/03/2022 | | 29,25 | | | 104.417,96 | N | |
| M | 188 | 2022 | 27/04/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/9 DEL 2/03/2022 | | 6,44 | | | 104.411,52 | N | |
| M | 189 | 2022 | 27/04/2022 | A0.1 | STIV | CIG: Z1D34E59EB SALDO FATTURA N. 5/10 DEL 3/03/2022 | | 189,00 | | | 104.222,52 | N | |
| M | 190 | 2022 | 27/04/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/10 DEL 3/03/2022 | | 41,58 | | | 104.180,94 | N | |
| M | 191 | 2022 | 27/04/2022 | P0.1 | CAMERA DI COMMERCIO ITALO - GERMANICA | CIG: Z0F3595803 CUP: J89J21007610007 SALDO FATTURA N. 4220015 DEL 05/04/2022 | | 1.800,00 | | | 102.380,94 | N | |
| M | 192 | 2022 | 27/04/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 4220015 DEL 05/04/2022 | | 396,00 | | | 101.984,94 | N | |
| M | 193 | 2021 | 27/04/2022 | A0.3 | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL | CIG: Z8834A638A SALDO FATTURA N. 158/PA DEL 15/04/2022 | | | | 3.320,00 | 98.664,94 | N | |
| M | 194 | 2022 | 27/04/2022 | A0.3 | GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL | CIG: Z8834A638A SALDO PARTE FATTURA N. 158/PA DEL 15/04/2022 | | 39,00 | | | 98.625,94 | N | |
| M | 195 | 2021 | 27/04/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO | | | | 711,02 | 97.914,92 | N | |



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

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

| 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. 158/PA DEL 15/04/2022 | | | | | | | |
| M | 196 | 2021 | 27/04/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 158/PA DEL 15/04/2022 | | | | 16,96 | 97.897,96 | N | |
| M | 197 | 2022 | 27/04/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 158/PA DEL 15/04/2022 | | 11,00 | | | 97.886,96 | N | |
| M | 198 | 2022 | 27/04/2022 | A0.4 | DUEMMEPI SRL | CIG: ZF435D81BC SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 31/03/2022 | | 138,52 | | | 97.748,44 | N | |
| M | 199 | 2022 | 27/04/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 31/03/2022 | | 30,47 | | | 97.717,97 | N | |
| M | 200 | 2022 | 27/04/2022 | A0.4 | DUEMMEPI SRL | CIG: ZF435D81BC SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 06/04/2022 | | 131,15 | | | 97.586,82 | N | |
| M | 201 | 2022 | 27/04/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 06/04/2022 | | 28,85 | | | 97.557,97 | N | |
| M | 202 | 2022 | 27/04/2022 | A0.1 | DUEMMEPI SRL | CIG: Z1D34E59EB SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 31/03/2022 | | 976,56 | | | 96.581,41 | N | |
| M | 203 | 2022 | 27/04/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 31/03/2022 | | 214,84 | | | 96.366,57 | N | |
| M | 204 | 2022 | 27/04/2022 | A0.6 | SPIZZICHI E BOCCONI DI V. DI LORENZO | CIG: Z9F35EA87F SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 06/04/2022 | | 94,00 | | | 96.272,57 | N | |
| M | 205 | 2022 | 27/04/2022 | A0.6 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 06/04/2022 | | 9,40 | | | 96.263,17 | N | |
| M | 206 | 2022 | 27/04/2022 | A0.1 | UFFICIO 2000 | CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 607 DEL 11/04/2022 | | 125,00 | | | 96.138,17 | N | |
| M | 207 | 2022 | 27/04/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 607 DEL 11/04/2022 | | 27,50 | | | 96.110,67 | N | |
| M | 208 | 2022 | 27/04/2022 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1022090942 DEL 12/04/2022 | | 67,63 | | | 96.043,04 | N | |
| R | 22 | 2022 | 27/04/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22 e assicurazione | 520,00 | | | | 96.563,04 | N | |
| M | 209 | 2022 | 12/05/2022 | A0.1 | STIV | CIG: Z8E351E2F4 SALDO PARTE FATTURA N. 5/18 DEL 12/04/2022 | | 7.440,00 | | | 89.123,04 | N | |
| M | 210 | 2022 | 12/05/2022 | P0.1 | STIV | CIG: Z8E351E2F4 CUP: J89F19000460006 SALDO PARTE FATTURA N. 5/18 DEL 12/04/2022 | | 21.000,00 | | | 68.123,04 | N | |
| M | 211 | 2022 | 12/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/18 DEL 12/04/2022 | | 6.256,80 | | | 61.866,24 | N | |
| M | 212 | 2022 | 12/05/2022 | A0.4 | TORFER | CIG: Z1D34E59EB SALDO FATTURA N. 2/164 DEL 28/02/2022 | | 1.743,15 | | | 60.123,09 | N | |
| M | 213 | 2022 | 12/05/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2/164 DEL 28/02/2022 | | 383,49 | | | 59.739,60 | N | |
| M | 214 | 2022 | 12/05/2022 | A0.3 | LA LIBRERIA | CIG: Z403638980 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 03/05/2022 | | 220,00 | | | 59.519,60 | N | |
| R | 23 | 2021 | 12/05/2022 | 5.2 | PROVINCIA DI AREZZO | Compartecipazione finanziaria della Provincia di Arezzo al progetto Azioni in Prospettiva | | | 15.000,00 | | 74.519,60 | N | |
| R | 24 | 2022 | 12/05/2022 | 5.5 | AZIENDA USL 8 AREZZO | LA CULTURA DEL DONO DETERMINA 656 09.03.2022 2021-IDMOV: 843110000000002022-05-0900A994626 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852022-05-09TU-R-61 | 1.666,67 | | | | 76.186,27 | 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 | | | |
| | | | | | | 00001 | | | | | | | |
| M | 215 | 2022 | 16/05/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00194127 DEL 11/04/2022 | | 66,00 | | | 76.120,27 | N | |
| M | 216 | 2022 | 16/05/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00194127 DEL 11/04/2022 | | 12,32 | | | 76.107,95 | N | |
| M | 217 | 2022 | 16/05/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L0019410 DEL 11/04/2022 | | 66,00 | | | 76.041,95 | N | |
| M | 218 | 2022 | 16/05/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L0019410 DEL 11/04/2022 | | 12,32 | | | 76.029,63 | N | |
| M | 219 | 2022 | 16/05/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00199301 DEL 11/04/2022 | | 66,00 | | | 75.963,63 | N | |
| M | 220 | 2022 | 16/05/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00199301 DEL 11/04/2022 | | 12,32 | | | 75.951,31 | N | |
| M | 220 | 2022 | 16/05/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00199301 DEL 11/04/2022 | | -12,32 | | | 75.963,63 | N | A |
| M | 221 | 2022 | 16/05/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00194962 DEL 11/04/2022 | | 66,00 | | | 75.897,63 | N | |
| M | 222 | 2022 | 16/05/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00194962 DEL 11/04/2022 | | 12,32 | | | 75.885,31 | N | |
| M | 223 | 2022 | 16/05/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00199301 DEL 11/04/2022 | | 12,32 | | | 75.872,99 | N | |
| M | 224 | 2022 | 17/05/2022 | A0.4 | STIV | CIG: Z1D34E59EB SALDO FATTURA N. 5/3 DEL 24/01/2022 | | 30,55 | | | 75.842,44 | N | |
| M | 225 | 2022 | 17/05/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/3 DEL 24/01/2022 | | 6,72 | | | 75.835,72 | N | |
| M | 226 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z9E34DCE2A SALDO FATTURA N. V3-2473 DEL 19/01/2022 | | 29,54 | | | 75.806,18 | N | |
| M | 227 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-2473 DEL 19/01/2022 | | 6,50 | | | 75.799,68 | N | |
| M | 228 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | MYO SPA | CIG: ZCF33C355F SALDO FATTURA N.2040/220000626 DEL 21/01/2022 | | 139,80 | | | 75.659,88 | N | |
| M | 229 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.2040/220000626 DEL 21/01/2022 | | 30,76 | | | 75.629,12 | N | |
| M | 230 | 2022 | 17/05/2022 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z66303A00F SALDO FATTURA N.1022006033 DEL 20/01/2022 | | 171,70 | | | 75.457,42 | N | |
| M | 231 | 2022 | 17/05/2022 | A0.3 | GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO | CIG: ZC935D87CB SALDO FATTURA N. 53 DEL 31/03/2022 | | 261,08 | | | 75.196,34 | N | |
| M | 232 | 2022 | 17/05/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 53 DEL 31/03/2022 | | 57,44 | | | 75.138,90 | N | |
| M | 233 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST | SALDO FATTURA N. 52/54 DEL 29/03/2022 | | 120,00 | | | 75.018,90 | N | |
| M | 234 | 2022 | 17/05/2022 | A0.2 | I.S.I.S. "VEGNI" | COMPARTICIPAZIONE SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI | | 94,91 | | | 74.923,99 | 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 | 235 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | DUEMMEPI SRL | CIG: Z1D34E59EB SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 30/04/2022 | | 9,02 | | | 74.914,97 | N | |
| M | 236 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 30/04/2022 | | 1,98 | | | 74.912,99 | N | |
| M | 237 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZA33532D26 SALDO FATTURA N. V-12956 DEL 26/04/2022 | | 37,99 | | | 74.875,00 | N | |
| M | 238 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V-12956 DEL 26/04/2022 | | 8,36 | | | 74.866,64 | N | |
| M | 239 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z683626551 SALDO FATTURA N. V-13455 DEL 28/04/2022 | | 172,65 | | | 74.693,99 | N | |
| M | 240 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V-13455 DEL 28/04/2022 | | 37,98 | | | 74.656,01 | N | |
| M | 241 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z683626551 SALDO FATTURA N. V-13162 DEL 27/04/2022 | | 31,80 | | | 74.624,21 | N | |
| M | 242 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. V-13162 DEL 27/04/2022 | | 7,00 | | | 74.617,21 | N | |
| M | 243 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z9E34DCE2A SALDO FATTURA N. V-12955 DEL 26/04/2022 | | 24,34 | | | 74.592,87 | N | |
| M | 244 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V-12955 DEL 26/04/2022 | | 5,35 | | | 74.587,52 | N | |
| M | 245 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z683626551 SALDO FATTURA N. V3-15441 DEL 11/05/2022 | | 67,79 | | | 74.519,73 | N | |
| M | 246 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-15441 DEL 11/05/2022 | | 14,91 | | | 74.504,82 | N | |
| M | 247 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z683626551 SALDO FATTURA N. V3-15442 DEL 11/05/2022 | | 11,37 | | | 74.493,45 | N | |
| M | 248 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-15442 DEL 11/05/2022 | | 2,50 | | | 74.490,95 | N | |
| M | 249 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | STIV | CIG: Z1D34E59EB SALDO FATTURA N.5/20 DEL 29/04/2022 E N. 5/24 DEL 09/05/2022 | | 105,64 | | | 74.385,31 | N | |
| M | 250 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/24 DEL 09/05/2022 | | 21,24 | | | 74.364,07 | N | |
| M | 251 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.5/20 DEL 29/04/2022 | | 2,00 | | | 74.362,07 | N | |
| M | 252 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | STIV | CIG: Z8E351E2F4 CUP: J89F19000460006 SALDO FATTURA N.5/19 DEL 12/04/2022 | | 200,00 | | | 74.162,07 | N | |
| M | 253 | 2022 | 17/05/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.5/19 DEL 12/04/2022 | | 44,00 | | | 74.118,07 | N | |
| M | 254 | 2022 | 17/05/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z6E32F0BD4 SALDO FATTURA N.59/PA DEL 31/03/2022 | | 10.578,53 | | | 63.539,54 | N | |
| M | 255 | 2022 | 17/05/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.59/PA DEL 31/03/2022 | | 528,93 | | | 63.010,61 | N | |
| M | 256 | 2022 | 17/05/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z8D32C09B1 SALDO FATTURA N.60/PA DEL 31/03/2022 | | 3.219,54 | | | 59.791,07 | N | |
| M | 257 | 2022 | 17/05/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.60/PA DEL 31/03/2022 | | 160,98 | | | 59.630,09 | N | |
| M | 258 | 2022 | 17/05/2022 | A0.4 | IMPERATRICE SRL | CIG: Z96364F6DD SALDO FATTURA N.137 DEL 06/05/2022 | | 50,00 | | | 59.580,09 | 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 | 25 | 2022 | 17/05/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO ECDL | 66,00 | | | | 59.646,09 | N | |
| R | 26 | 2022 | 17/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per uscite didattiche 2021-22 | 2.494,00 | | | | 62.140,09 | N | |
| M | 259 | 2022 | 24/05/2022 | A0.3 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE G.A.I.A. | CIG: Z2935B2FC3 Compenso per intervento di Pet Therapy | | 375,00 | | | 61.765,09 | N | |
| R | 27 | 2022 | 24/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per uscite didattiche 2021-22 | 390,00 | | | | 62.155,09 | N | |
| M | 260 | 2022 | 30/05/2022 | A0.6 | BIANCHI DIEGO | RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ALUNNA BIANCHI MARIKA PER PARTECIPAZIONE CONSULTA DEGLI STUDENTI | | 14,00 | | | 62.141,09 | N | |
| M | 261 | 2022 | 30/05/2022 | A0.2 | SERVERPLAN | CIG: ZC736677AB SALDO FATTURA N. 38389/2022 DEL 3/05/2022 | | 69,00 | | | 62.072,09 | N | |
| M | 262 | 2022 | 30/05/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 38389/2022 DEL 3/05/2022 | | 15,18 | | | 62.056,91 | N | |
| M | 263 | 2022 | 30/05/2022 | A0.2 | SERVERPLAN | CIG: Z6336691A9 SALDO FATTURA N. 38417/2022 DEL 13/05/2022 | | 161,66 | | | 61.895,25 | N | |
| M | 264 | 2022 | 30/05/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 38417/2022 DEL 13/05/2022 | | 35,56 | | | 61.859,69 | N | |
| M | 265 | 2022 | 30/05/2022 | P0.3 | CORKERY ROBERT JAMES COURTENAY | SALDO FATTURA N. FTE-18 DEL 27/04/2022 | | 3.456,00 | | | 58.403,69 | N | |
| M | 266 | 2022 | 30/05/2022 | P0.3 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU SALDO FATTURA N. FTE-18 DEL 27/04/2022 CORKERY ROBERT | | 864,00 | | | 57.539,69 | N | |
| M | 267 | 2022 | 30/05/2022 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1022123840 DEL 3/04/2022 | | 71,43 | | | 57.468,26 | N | |
| M | 268 | 2022 | 30/05/2022 | A0.1 | EUROEDIZIONI TORINO SRL | CIG: Z6736339DD SALDO FATTURA N.01884 DEL 05/05/2022 | | 140,00 | | | 57.328,26 | N | |
| M | 269 | 2022 | 30/05/2022 | P0.3 | AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE | CIG: ZE035552F7 SALDO FATTURA N.93F DEL 2/05/2022 | | 285,00 | | | 57.043,26 | N | |
| M | 270 | 2022 | 31/05/2022 | P0.3 | GRANT DEBORAH MICHELLE | Saldo nota n. 2del 10/05/2022 - Compenso madrelingua 21-22 | | 2.135,79 | | | 54.907,47 | N | |
| M | 271 | 2022 | 31/05/2022 | P0.3 | ERARIO Dello Stato | Ritenuta di ACCONTO IRPEF su Saldo nota n. 2del 10/05/2022 - Compenso madrelingua 21-22 | | 533,94 | | | 54.373,53 | N | |
| M | 272 | 2022 | 31/05/2022 | P0.3 | IRAP REGIONE | Ritenuta IRAP su Saldo nota n. 2del 10/05/2022 - Compenso madrelingua 21-22 | | 242,17 | | | 54.131,36 | N | |
| M | 273 | 2022 | 31/05/2022 | P0.3 | INPS Contributi Previdenziali | Ritenuta INPS su eccedenza Saldo nota n. 2del 10/05/2022 gestione separata - Compenso madrelingua 21-22 | | 538,17 | | | 53.593,19 | N | |
| M | 274 | 2022 | 09/06/2022 | A0.5 | QUARTINI VALENTINI | RIMBORSO PER VERSAMENTO USCITA DIDATTICA NON DOVUTO | | 100,00 | | | 53.493,19 | N | |
| M | 275 | 2022 | 09/06/2022 | P0.3 | NITROLA RAFFAELE | RIMBORSO PROGETTO MADRELINGUA 21-22 | | 30,00 | | | 53.463,19 | N | |
| R | 28 | 2022 | 10/06/2022 | 5.1 | PROVINCIA DI AREZZO | Trasferimento budget per spese di funzionamento alstituti Scolastici di compete IDMOV: 843100000000002022- | 4.667,00 | | | | 58.130,19 | 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 | | | |
| | | | | | | 06-0100A337733 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852022-06-01TU-R-61 00001 | | | | | | | |
| R | 29 | 2021 | 10/06/2022 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Accertamento PONPOC-TO-2019-9 INCLUSIONE SECONDA EDIZIONE | | | 4.275,46 | | 62.405,65 | N | |
| M | 276 | 2022 | 15/06/2022 | A0.5 | MORETTI FABIO | CIG: Z2B365E8A2 SALDO FATTURA N.162 DEL 20/05/2022 | | 490,00 | | | 61.915,65 | N | |
| M | 277 | 2022 | 15/06/2022 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.162 DEL 20/05/2022 | | 49,00 | | | 61.866,65 | N | |
| M | 278 | 2022 | 15/06/2022 | A0.5 | MORETTI FABIO | CIG: Z2B365E8A2 SALDO FATTURA N.187 DEL 27/05/2022 | | 543,64 | | | 61.323,01 | N | |
| M | 279 | 2022 | 15/06/2022 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.187 DEL 27/05/2022 | | 54,36 | | | 61.268,65 | N | |
| M | 280 | 2022 | 15/06/2022 | P0.3 | WESTOVER GEORGINA FRANCES | CIG: ZE335587BD SALDO FATTURA N. FPA 7/22 DEL 31/05/2022 | | 3.600,00 | | | 57.668,65 | N | |
| M | 281 | 2022 | 15/06/2022 | A0.5 | DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE | CIG: Z893693E77 SALDO FATTURA N. A/10 DEL 27/05/2022 | | 198,00 | | | 57.470,65 | N | |
| M | 282 | 2022 | 20/06/2022 | P0.3 | TUNSTALL BEVERLEY KRISTAN | Compenso Progetto madrelingua a.s. 21-22 | | 2.547,36 | | | 54.923,29 | N | |
| M | 283 | 2022 | 20/06/2022 | P0.3 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso Progetto madrelingua a.s. 21-22 | | 636,84 | | | 54.286,45 | N | |
| M | 284 | 2022 | 20/06/2022 | P0.3 | IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP SU Compenso Progetto madrelingua a.s. 21-22 | | 295,80 | | | 53.990,65 | N | |
| M | 285 | 2022 | 20/06/2022 | A0.4 | ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA | CIG: ZE73555CB2 SALDO FATTURA N.FE-188 E FE-190 DEL 24/05/2022 | | 1.033,00 | | | 52.957,65 | N | |
| M | 286 | 2022 | 20/06/2022 | A0.1 | MYO SPA | CIG: Z163524CDB SALDO FATTURA N.2040/220011126 DEL 30/04/2022 | | 235,00 | | | 52.722,65 | N | |
| M | 287 | 2022 | 20/06/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.2040/220011126 DEL 30/04/2022 | | 51,70 | | | 52.670,95 | N | |
| M | 288 | 2022 | 27/06/2022 | A0.1 | RACHELE MORETTI | CIG: ZB436B21A9 SALDO FATTURA N. 5 DEL 20/06/2022 | | 272,73 | | | 52.398,22 | N | |
| M | 289 | 2022 | 27/06/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU FATTUYRA N. 5 DEL 20/06/2022 | | 27,27 | | | 52.370,95 | N | |
| M | 290 | 2022 | 27/06/2022 | P0.4 | GRUPPO SPAGGIARI SPA | CIG: ZC236BD7E1 SALDO FATTURA N. 3015/FVIFO DEL 14/06/2022 CAUSALE COD. ARME0010 | | 84,00 | | | 52.286,95 | N | |
| M | 291 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | TRIBBIOLI STEFANIA | Rimborso titoli di viaggi per alunni Progetto Memento | | 78,00 | | | 52.208,95 | N | |
| M | 292 | 2022 | 27/06/2022 | A0.4 | TIEZZI PAOLA | Rimborso titoli di viaggi per alunni EVENTO FINALE | | 21,00 | | | 52.187,95 | N | |
| M | 293 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | MORETTI FABIO | CIG: ZAA3646157 SALDO FATTURA N. 218 DEL 06/06/2022 | | 1.800,00 | | | 50.387,95 | N | |
| M | 294 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 218 DEL 06/06/2022 | | 180,00 | | | 50.207,95 | N | |
| M | 295 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | ULTRAPOMENIA SRL | CIG: ZCF36681AB CUP: J89J20001070001 SALDO FATTURA N. 1380H DEL 17/05/2022 | | 329,09 | | | 49.878,86 | 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

| 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 | 296 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1380H DEL 17/05/2022 | | 72,40 | | | 49.806,46 | N | |
| M | 297 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO | CIG: Z823672152 CUP: J89J20001070001 SALDO FATTURA N. 74 DEL 17/05/2022 | | 997,00 | | | 48.809,46 | N | |
| M | 298 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 74 DEL 17/05/2022 | | 219,34 | | | 48.590,12 | N | |
| M | 299 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | NUOVA A.C.FOIANO | CIG: ZC9364F9D3 SALDO FATTURA N. 9 DEL 30/05/2022 | | 1.639,68 | | | 46.950,44 | N | |
| M | 300 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | MYO SPA | CIG: Z91364D81A SALDO FATTURA N. 2040/220014177 DEL 27/05/2022 | | 445,11 | | | 46.505,33 | N | |
| M | 301 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/220014177 DEL 27/05/2022 | | 97,92 | | | 46.407,41 | N | |
| M | 302 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | MYO SPA | CIG: Z7D364D79D SALDO PARTE FATTURA N. 2040/220014918 DEL 31/05/2022 | | 690,36 | | | 45.717,05 | N | |
| M | 303 | 2022 | 27/06/2022 | A0.1 | MYO SPA | CIG: Z7D364D79D SALDO PARTE FATTURA N. 2040/220014918 DEL 31/05/2022 | | 99,96 | | | 45.617,09 | N | |
| M | 304 | 2022 | 27/06/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2040/220014918 DEL 31/05/2022 | | 173,87 | | | 45.443,22 | N | |
| M | 305 | 2022 | 27/06/2022 | A0.6 | SPIZZICHI E BOCCONI DI V. DI LORENZO | CIG: Z243698C27 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 31/05/2022 | | 572,73 | | | 44.870,49 | N | |
| M | 306 | 2022 | 27/06/2022 | A0.6 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 31/05/2022 | | 57,27 | | | 44.813,22 | N | |
| M | 307 | 2022 | 28/06/2022 | A0.3 | AZIENSA AGRIGOLA SEGANTINI ROBERTO E C. SOC. SEMPLICE | CIG: ZDE368C153 CUP: J89J20001070001 SALDO FATTURA N. FS-57/CA2/COM DEL 24/05/2022 | | 139,57 | | | 44.673,65 | N | |
| M | 308 | 2022 | 28/06/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CUP: J89J20001070001 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FS-57/CA2/COM DEL 24/05/2022 | | 30,71 | | | 44.642,94 | N | |
| M | 309 | 2022 | 28/06/2022 | A0.3 | AZIENSA AGRIGOLA SEGANTINI ROBERTO E C. SOC. SEMPLICE | CIG: ZDE368C153 CUP: J89J20001070001 SALDO FATTURA N. FS-56/1/AGR DEL 27/06/2022 | | 290,65 | | | 44.352,29 | N | |
| M | 310 | 2022 | 28/06/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CUP: J89J20001070001 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FS-56/1/AGR DEL 27/06/2022 | | 29,07 | | | 44.323,22 | N | |
| M | 311 | 2022 | 28/06/2022 | A0.3 | VIERI NICCOLINI SRL | CIG: ZD636716A0 CUP: J89J20001070001 SALDO FATTURA N. 79 DEL 22/06/2022 | | 1.167,21 | | | 43.156,01 | N | |
| M | 312 | 2022 | 28/06/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CUP: J89J20001070001 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 79 DEL 22/06/2022 | | 256,79 | | | 42.899,22 | N | |
| M | 313 | 2022 | 28/06/2022 | A0.6 | ERA-EMPATHY REALLY ACTION | SALDO NOTA DI DEBITO N. 2/2022 SUPPORTO PSICOLOGICO CONTRATTO PROT. 2844 DEL 23/05/22 | | 2.000,00 | | | 40.899,22 | N | |
| M | 314 | 2022 | 28/06/2022 | A0.1 | LIBRERIE GIUNTI SRL | CIG: Z683626551 SALDO FATTURA N. 2022013208 DEL 31/05/2022 | | 52,35 | | | 40.846,87 | 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 | 315 | 2022 | 28/06/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00368154 DEL 09/06/2022 | | 66,00 | | | 40.780,87 | N | |
| M | 316 | 2022 | 28/06/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00368154 DEL 09/06/2022 | | 12,32 | | | 40.768,55 | N | |
| M | 317 | 2022 | 28/06/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00368667 DEL 09/06/2022 | | 66,00 | | | 40.702,55 | N | |
| M | 318 | 2022 | 28/06/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00368667 DEL 09/06/2022 | | 12,32 | | | 40.690,23 | N | |
| M | 319 | 2022 | 28/06/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00369573 DEL 09/06/2022 | | 66,00 | | | 40.624,23 | N | |
| M | 320 | 2022 | 28/06/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00369573 DEL 09/06/2022 | | 12,32 | | | 40.611,91 | N | |
| M | 321 | 2022 | 28/06/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00369056 DEL 09/06/2022 | | 66,00 | | | 40.545,91 | N | |
| M | 322 | 2022 | 28/06/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00369056 DEL 09/06/2022 | | 12,32 | | | 40.533,59 | N | |
| M | 323 | 2022 | 28/06/2022 | A0.1 | MADISOFT SPA | CIG: Z3D36AB51C SALDO FATTURA N. 1660/PA DEL 11/06/2022 | | 100,00 | | | 40.433,59 | N | |
| M | 324 | 2022 | 28/06/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1660/PA DEL 11/06/2022 | | 22,00 | | | 40.411,59 | N | |
| M | 325 | 2022 | 28/06/2022 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1022153956 DEL 30/05/2022 | | 12,82 | | | 40.398,77 | N | |
| M | 326 | 2022 | 28/06/2022 | A0.1 | CES IMPIANTI SRL | CIG: Z30365BBE6 SALDO FATTURA N. 32/2022/PA DEL 20/05/2022 | | 90,50 | | | 40.308,27 | N | |
| M | 327 | 2022 | 28/06/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 32/2022/PA DEL 20/05/2022 | | 19,91 | | | 40.288,36 | N | |
| M | 328 | 2022 | 28/06/2022 | A0.3 | DE CIANNI MARIO | CIG: Z08367431C SALDO FATTURA N. 1/12 DEL 20/05/2022 | | 159,09 | | | 40.129,27 | N | |
| M | 329 | 2022 | 28/06/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/12 DEL 20/05/2022 | | 15,91 | | | 40.113,36 | N | |
| M | 330 | 2022 | 28/06/2022 | A0.1 | TERMOIDRAULICA SAVINESE | CIG: ZF73640361 SALDO FATTURA N. 3P DEL 06/05/2022 | | 144,00 | | | 39.969,36 | N | |
| M | 331 | 2022 | 28/06/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3P DEL 06/05/2022 | | 31,68 | | | 39.937,68 | N | |
| M | 332 | 2022 | 29/06/2022 | A0.5 | MEONI FRANCO AUTOTRASPORTI | CIG: Z51367E9DB SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 30/05/2022 | | 700,00 | | | 39.237,68 | N | |
| M | 333 | 2022 | 29/06/2022 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 30/05/2022 | | 70,00 | | | 39.167,68 | N | |
| M | 334 | 2022 | 29/06/2022 | A0.4 | CASUCCI R. E D. SRL | CIG: Z58364CAB3 SALDO FATTURA N. 1/76 DEL 18/05/2022 | | 409,09 | | | 38.758,59 | N | |
| M | 335 | 2022 | 29/06/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/76 DEL 18/05/2022 | | 40,91 | | | 38.717,68 | N | |
| M | 336 | 2022 | 29/06/2022 | A0.1 | STIV | CIG: Z1D34E59EB SALDO FATTURA N. 5/29 DEL 20/06/2022 | | 15,50 | | | 38.702,18 | N | |
| M | 337 | 2022 | 29/06/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO | | 3,41 | | | 38.698,77 | 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. 5/29 DEL 20/06/2022 | | | | | | | |
| M | 338 | 2022 | 30/06/2022 | A0.3 | MARTA NICCOLAI FATTORIA SANTA VITTORIA | CIG: Z853693D63 SALDO FATTURA N. 6AG DEL 30/05/2022 | | 1.672,73 | | | 37.026,04 | N | |
| M | 339 | 2022 | 30/06/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 6AG DEL 30/05/2022 | | 167,27 | | | 36.858,77 | N | |
| M | 340 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | BERNARDINI ANNA | CUP: J87H20004440006 Compenso progetto: "EUROPEAN TRAINING - codice 253735 voce B.3.1 Monitoraggio e valutazione e voce B.4.1 Direttori interni | | 2.362,10 | | | 34.496,67 | N | |
| M | 341 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | BROGI LORIANA | CUP: J87H20004440006 Compenso voce B.2.3.6 Amministrativi interni progetto: "EUROPEAN TRAINING - codice 253735 | | 1.027,51 | | | 33.469,16 | N | |
| M | 342 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | CASCIANO ANNA | CUP: J87H20004440006 Compenso progetto: "EUROPEAN TRAINING - codice 253735 voce B.2.11.1 Rendicontatore interno | | 1.638,71 | | | 31.830,45 | N | |
| M | 343 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | GOTTI MARIA RITA | CUP: J87H20004440006 Compenso progetto: "EUROPEAN TRAINING - codice 253735 voce B.3.2 Elaborazione reports e studi e voce B.4.5 Coordinatori interni | | 1.167,76 | | | 30.662,69 | N | |
| M | 344 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | GUERRIERO GIUSEPPE | CUP: J87H20004440006 Compenso progetto: "EUROPEAN TRAINING - codice 253735" voce B.3.3 Manifestazioni conclusive | | 212,93 | | | 30.449,76 | N | |
| M | 345 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | GUIDI ANTONELLA | CUP: J87H20004440006 Compenso progetto: "EUROPEAN TRAINING - codice 253735 voce B.3.1 Monitoraggio e valutazione | | 258,36 | | | 30.191,40 | N | |
| M | 346 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | LIONETTI DORIANA | CUP: J87H20004440006 Compenso progetto EUROPEAN TRAINING codice 253735 voce B.2.2.1 Tutor interno voce B.3.1 Monitoraggio e valutazione | | 909,41 | | | 29.281,99 | N | |
| M | 347 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | PECCHI ALESSIA | CUP: J87H20004440006 Compenso progetto EUROPEAN TRAINING codice 253735 voce B.1.6 Informazione e selezione | | 2.004,83 | | | 27.277,16 | N | |
| M | 348 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | ROMANO TOMMASO | CUP: J87H20004440006 Compenso progetto: "EUROPEAN TRAINING - codice 253735" voce B.3.3 Manifestazioni conclusive | | 212,93 | | | 27.064,23 | N | |
| M | 349 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: J87H20004440006 RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PROGETTO EUROPEAN TRAINING COD. 253735 | | 5.186,64 | | | 21.877,59 | N | |
| M | 350 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | IRAP REGIONE | CUP: J87H20004440006 RITENUTA IRAP SU COMPENSI PROGETTO EUROPEAN TRAINING COD. 253735 | | 1.401,66 | | | 20.475,93 | N | |
| M | 351 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | INPS Contributo Disoccupazione | CUP: J87H20004440006 RITENUTA INPS SU COMPENSI PROGETTO EUROPEAN TRAINING COD. 253735 | | 29,83 | | | 20.446,10 | N | |
| M | 351 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | INPS Contributo | CUP: J87H20004440006 RITENUTA | | -29,83 | | | 20.475,93 | 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

| | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | Disoccupazione | INPS SU COMPENSI PROGETTO EUROPEAN TRAINING COD. 253735 | | | | | | | |
| M | 352 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: J87H20004440006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI PROGETTO EUROPEAN TRAINING COD. 253735 | | 5.441,72 | | | 15.034,21 | N | |
| M | 353 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Credito | CUP: J87H20004440006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO EUROPEAN TRAINING COD. 253735 | | 57,70 | | | 14.976,51 | N | |
| M | 354 | 2022 | 30/06/2022 | P0.2 | PATHWAYS SRL | CIG: Z533598BAD CUP: J89J21014730006 SALDO FATTURA N. FPA 4/22 DEL 20/05/2022 | | 8.606,56 | | | 6.369,95 | N | |
| M | 355 | 2022 | 30/06/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CUP: J89J21014730006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 4/22 DEL 20/05/2022 | | 1.893,44 | | | 4.476,51 | N | |
| M | 356 | 2022 | 30/06/2022 | A0.4 | IMPERATRICE SRL | CIG: Z96364F6DD SALDO FATTURE N. 159 DEL 20/05/2022 , N. 203 DEL 9/06/2022, N. 222 DEL 17/06/2022 N. 232 DEL 23/06/2022 | | 250,00 | | | 4.226,51 | N | |
| R | 30 | 2022 | 01/07/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO ECDL | 132,00 | | | | 4.358,51 | N | |
| R | 31 | 2022 | 01/07/2022 | 4.3 | PROVINCIA DI AREZZO | BANKIT DD 10807 2022 IL LAVORO DEL FUTURO GENERAZIONE Z PROGETTO EUROPEAN TRA IDMOV: 843110000000002022-06-2800B008727 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852022-06-28TU-R-61 00001 | 3.000,00 | | | | 7.358,51 | N | |
| R | 32 | 2021 | 01/07/2022 | 5.4 | COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA | Integrazione PEI con progetti di "Assistenza alla comunicazione" alunni con H certificato . Impegno di spesa da parte del Comune di Foiano della Chiana per avvio progetti da settembre 2021. Nota del 3/12/2021 | | | 18.487,09 | | 25.845,60 | N | |
| R | 33 | 2022 | 01/07/2022 | 6.9 | ASSOCIAZIONE EFFETTI SONORI | Favore classi VB Fossombroni euro 250 e 2A Marcelli euro 250 per Borsa di Studio - Chiara Giustini - 2022 | 500,00 | | | | 26.345,60 | N | |
| R | 34 | 2022 | 01/07/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22 | 500,00 | | | | 26.845,60 | N | |
| M | 357 | 2022 | 06/07/2022 | P0.3 | BELL TRACY ANNE | Compenso Progetto madrelingua a.s. 21-22 | | 1.317,60 | | | 25.528,00 | N | |
| M | 358 | 2022 | 06/07/2022 | P0.3 | ERARIO Dello Stato | Ritenuta di acconto IRPEF su Compenso Progetto madrelingua a.s. 21-22 | | 329,40 | | | 25.198,60 | N | |
| M | 359 | 2022 | 06/07/2022 | P0.3 | IRAP REGIONE | Ritenuta IRAP su Compenso Progetto madrelingua a.s. 21-22 | | 153,00 | | | 25.045,60 | N | |
| M | 360 | 2022 | 06/07/2022 | A0.5 | FRATERNITA DEI LAICI | SALDO FATTURA N. 1/32 DEL 08/06/2022 | | 312,00 | | | 24.733,60 | N | |
| R | 35 | 2021 | 17/07/2022 | 4.4 | REGIONE TOSCANA | FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPEAN TRAINING COD.253735 - PORFSE | | | 64.228,93 | | 88.962,53 | N | |
| R | 36 | 2021 | 17/07/2022 | 5.2 | PROVINCIA DI AREZZO | Finanziamento Provincia di Arezzo progetto inclusione scolastica alunni | | | 18.405,77 | | 107.368,30 | 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 | | | |
| | | | | | | certificati L. 104/92 A.S. 21-22 Det. Dir. 833 del 15/06/2021 | | | | | | | |
| R | 37 | 2021 | 17/07/2022 | 2.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PON /POC FSE FDR 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità TO-2021-130 e TO-2021-150 | | | 15.515,88 | | 122.884,18 | N | |
| R | 38 | 2022 | 17/07/2022 | 11.4 | LIOMATIC SPA | 2022-07-12 16:12:56.559 CONTRIBUTO D.A. DAL 01-09-2020 AL 31-12-2021 | 4.772,06 | | | | 127.656,24 | N | |
| M | 361 | 2022 | 20/07/2022 | P0.3 | MONNANNI MELANIA | RIMBORSO VERSAMENTO IN ECCESSO PER CORSO INGLESE MICHELI SOPHIE EGLE E NANCY | | 116,00 | | | 127.540,24 | N | |
| M | 362 | 2022 | 20/07/2022 | A0.1 | TERMIDRAULICA SAVINESE | CIG: ZF73640361 SALDO FATTURA N. 6P DEL 23/06/2022 | | 170,00 | | | 127.370,24 | N | |
| M | 363 | 2022 | 20/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTP IVA SU SALDO FATTURA N. 6P DEL 23/06/2022 | | 37,40 | | | 127.332,84 | N | |
| M | 364 | 2022 | 20/07/2022 | A0.3 | GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO | CIG: Z1A3693523 SALDO FATTURA N. 77 DEL 26/05/2022 | | 1.145,00 | | | 126.187,84 | N | |
| M | 365 | 2022 | 20/07/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 77 DEL 26/05/2022 | | 251,90 | | | 125.935,94 | N | |
| M | 366 | 2021 | 20/07/2022 | A0.2 | EGASOFT SERVIZI SR.L. | CIG: ZDF344DF95 SALDO FATTURA N. V3/184 DEL 13/06/2022 | | | | 491,80 | 125.444,14 | N | |
| M | 367 | 2021 | 20/07/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3/184 DEL 13/06/2022 | | | | 108,20 | 125.335,94 | N | |
| M | 368 | 2022 | 20/07/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z6E32F0BD4 SALDO FATTURA N. 83/PA DEL 30/04/2022 | | 6.810,77 | | | 118.525,17 | N | |
| M | 369 | 2022 | 20/07/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 83/PA DEL 30/04/2022 | | 340,54 | | | 118.184,63 | N | |
| M | 370 | 2022 | 20/07/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z8D32C09B1 SALDO FATTURA N. 84/PA DEL 30/04/2022 | | 2.304,98 | | | 115.879,65 | N | |
| M | 371 | 2022 | 20/07/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 84/PA DEL 30/04/2022 | | 115,25 | | | 115.764,40 | N | |
| M | 372 | 2022 | 20/07/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z6E32F0BD4 SALDO FATTURA N. 103/PA DEL 31/05/2022 | | 8.939,40 | | | 106.825,00 | N | |
| M | 373 | 2022 | 20/07/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 103/PA DEL 31/05/2022 | | 446,97 | | | 106.378,03 | N | |
| M | 374 | 2022 | 20/07/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z8D32C09B1 SALDO FATTURA N. 104/PA DEL 31/05/2022 | | 2.919,83 | | | 103.458,20 | N | |
| M | 375 | 2022 | 20/07/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 104/PA DEL 31/05/2022 | | 145,99 | | | 103.312,21 | N | |
| M | 376 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | CENTROFARC | CIG: ZAA36704E2 SALDO FATTURA N. 2 2FVDPA-00329 DEL 31/05/2022 | | 3.036,44 | | | 100.275,77 | N | |
| M | 377 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2 2FVDPA-00329 DEL 31/05/2022 | | 668,02 | | | 99.607,75 | N | |
| M | 378 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | GRUPPO SPAGGIARI SPA | CIG: ZD5365BC40 SALDO FATTURA N. 6532/FVIAC DEL 01/06/2022 | | 343,50 | | | 99.264,25 | N | |
| M | 379 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | SALDO FATTURA N. 6532/FVIAC DEL 01/06/2022 | | 75,57 | | | 99.188,68 | N | |
| M | 380 | 2022 | 21/07/2022 | P0.3 | ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA | CIG: Z8536B9088 SALDO FATTURE N. FE-230, FE-231, FE-232 DEL 10/06/2022 | | 2.707,00 | | | 96.481,68 | N | |
| M | 381 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | TECNOINFORMATICA | CIG: Z4536B5FE8 SALDO FATTURA N. | | 245,86 | | | 96.235,82 | 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 | | | |
| | | | | | SRL | 122/A/2022 DEL 08/06/2022 | | | | | | | |
| M | 382 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 122/A/2022 DEL 08/06/2022 | | 54,09 | | | 96.181,73 | N | |
| M | 383 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | C2 SRL | CIG: Z4236B6305 SALDO FATTURA N. 3558 DEL 09/06/2022 | | 1.100,00 | | | 95.081,73 | N | |
| M | 384 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 3558 DEL 09/06/2022 | | 242,00 | | | 94.839,73 | N | |
| M | 385 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | DUEMMEPI SRL | SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 31/05/2022 | | 90,08 | | | 94.749,65 | N | |
| M | 386 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 31/05/2022 | | 19,82 | | | 94.729,83 | N | |
| M | 387 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z9E34DCE2A SALDO FATTURA N. V3-17901 DEL 01/06/2022 | | 123,87 | | | 94.605,96 | N | |
| M | 388 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-17901 DEL 01/06/2022 | | 27,25 | | | 94.578,71 | N | |
| M | 389 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | UFFICIO 2000 | CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 843 DEL 31/05/2022 | | 180,00 | | | 94.398,71 | N | |
| M | 390 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 843 DEL 31/05/2022 | | 39,60 | | | 94.359,11 | N | |
| M | 391 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | STIV | CIG: ZCD368075B SALDO FATTURA N. 5/26 DEL 24/05/2022 | | 1.141,30 | | | 93.217,81 | N | |
| M | 392 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/26 DEL 24/05/2022 | | 251,09 | | | 92.966,72 | N | |
| M | 393 | 2022 | 21/07/2022 | A0.2 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | SPESE COMPENSO II TRIM 2022 | | 225,00 | | | 92.741,72 | N | |
| M | 394 | 2021 | 21/07/2022 | P0.1 | ITALTEC TECHNICAL TRAINING SYSTEM SRL | CIG: Z2F324D0AF SALDO FATTURA N. 098-2021 DEL 27/09/2021 | | | | 11.250,00 | 81.491,72 | N | |
| M | 395 | 2021 | 21/07/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 098-2021 DEL 27/09/2021 | | | | 2.475,00 | 79.016,72 | N | |
| M | 395 | 2021 | 21/07/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 098-2021 DEL 27/09/2021 | | | | -2.475,00 | 81.491,72 | N | A |
| M | 396 | 2022 | 21/07/2022 | A0.1 | FARMACIA DR.SSA LUCIA RUBINO | CIG: ZA13517B3E SALDO FATTURA N. 1E/SCUOLA DEL 15/02/2022 | | 1.571,43 | | | 79.920,29 | N | |
| R | 39 | 2022 | 21/07/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE | 1.557,50 | | | | 81.477,79 | N | |
| R | 40 | 2020 | 21/07/2022 | 2.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Assunzione a bilancio PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici ITE FSEPON-TO-2020-160 | | | 1.420,59 | | 82.898,38 | N | |
| R | 41 | 2020 | 21/07/2022 | 2.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Assunzione a bilancio PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici Primo ciclo FSEPON-TO-2020-246 | | | 1.637,34 | | 84.535,72 | N | |
| R | 42 | 2020 | 21/07/2022 | 2.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Accertamento PON Per la Scuola (FSE) Sussidi didattici IPSIA FSEPON-TO-2020-36 | | | 2.687,83 | | 87.223,55 | N | |
| M | 397 | 2022 | 22/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1E/SCUOLA DEL 15/02/2022 | | 78,57 | | | 87.144,98 | N | |
| M | 398 | 2022 | 22/07/2022 | A0.1 | FARMACIA DR.SSA LUCIA RUBINO | CIG: ZA13517B3E SALDO FATTURA N. 2E/SCUOLA DEL 15/02/2022 | | 1.571,43 | | | 85.573,55 | N | |
| M | 399 | 2022 | 22/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2E/SCUOLA DEL | | 78,57 | | | 85.494,98 | N | |



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

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

| 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 | | | |
| | | | | | | 15/02/2022 | | | | | | | |
| M | 400 | 2022 | 22/07/2022 | A0.1 | FARMACIA DR.SSA LUCIA RUBINO | CIG: ZA13517B3E SALDO FATTURA N. 5E/SCUOLA DEL 11/03/2022 | | 1.571,43 | | | 83.923,55 | N | |
| M | 401 | 2022 | 22/07/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5E/SCUOLA DEL 11/03/2022 | | 78,57 | | | 83.844,98 | N | |
| M | 402 | 2022 | 22/07/2022 | P0.2 | WESTOVER GEORGINA FRANCES | CIG: ZE335587BD CUP: J83D21001820007 SALDO FATTURA N. FPA 3/22 DEL 11/04/2022 | | 2.100,00 | | | 81.744,98 | N | |
| M | 403 | 2022 | 22/07/2022 | P0.2 | CORKERY ROBERT JAMES COURTENAY | CUP: J88H18000540001 SALDO FATTURA N. FTE/19 DEL 27/04/2022 | | 1.680,00 | | | 80.064,98 | N | |
| M | 404 | 2022 | 22/07/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO CORKERY FATTURA N. FTE/19 DEL 27/04/2022 | | 420,00 | | | 79.644,98 | N | |
| R | 43 | 2022 | 22/07/2022 | 8.6 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | BONIFICO STORNATO CIG Z08367431 | 159,09 | | | | 79.804,07 | N | |
| R | 44 | 2021 | 29/07/2022 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Accertamento PONPOC-TO-2019-9 INCLUSIONE SECONDA EDIZIONE | | | 8.491,92 | | 88.295,99 | N | |
| R | 45 | 2021 | 29/07/2022 | 2.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PON /POC FSE FDR 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità TO-2021-130 e TO-2021-150 | | | 20.456,59 | | 108.752,58 | N | |
| M | 405 | 2022 | 01/08/2022 | A0.2 | REDI ANTONIO SAVERIO | CIG: Z8532D3971 SALDO FATTURA N.2_22 del 19/07/2022 | | 1.445,02 | | | 107.307,56 | N | |
| M | 406 | 2022 | 01/08/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU FATT. N. 2_22 RSPP | | 270,40 | | | 107.037,16 | N | |
| M | 407 | 2022 | 01/08/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z6E32F0BD4 SALDO FATTURA N. 136/PA DEL 30/06/2022 | | 3.716,76 | | | 103.320,40 | N | |
| M | 408 | 2022 | 01/08/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 136/PA DEL 30/06/2022 | | 185,84 | | | 103.134,56 | N | |
| M | 409 | 2022 | 01/08/2022 | A0.3 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z8D32C09B1 SALDO FATTURA N. 137/PA DEL 30/06/2022 | | 823,82 | | | 102.310,74 | N | |
| M | 410 | 2022 | 01/08/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 137/PA DEL 30/06/2022 | | 41,19 | | | 102.269,55 | N | |
| M | 411 | 2022 | 01/08/2022 | A0.3 | LACEY BROOKE JULIA MARGARET | CIG: ZC335587F0 SALDO FATTURA N. 3 DEL 15/07/2022 | | 840,00 | | | 101.429,55 | N | |
| M | 412 | 2022 | 01/08/2022 | P0.3 | LACEY BROOKE JULIA MARGARET | CIG: ZC335587F0 SALDO FATTURA N. 2 DEL 6/07/2022 | | 1.800,00 | | | 99.629,55 | N | |
| M | 413 | 2022 | 01/08/2022 | A0.1 | BISTRO64 DI BETTI ENRICO | CIG: ZDD36B8FBD SALDO FATTURA N. 2/A DEL 30/06/2022 | | 160,00 | | | 99.469,55 | N | |
| M | 414 | 2022 | 01/08/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2/A DEL 30/06/2022 | | 16,00 | | | 99.453,55 | N | |
| M | 415 | 2022 | 01/08/2022 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1022181547 DEL 5/07/2022 | | 26,73 | | | 99.426,82 | N | |
| M | 416 | 2022 | 01/08/2022 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1022201978 DEL 27/07/2022 | | 16,62 | | | 99.410,20 | N | |
| M | 417 | 2022 | 01/08/2022 | A0.1 | UFFICIO 2000 | CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. 1126 DEL 30/06/2022 | | 1.954,61 | | | 97.455,59 | N | |
| M | 418 | 2022 | 01/08/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1126 DEL 30/06/2022 | | 430,01 | | | 97.025,58 | N | |
| M | 419 | 2022 | 01/08/2022 | A0.1 | UFFICIO 2000 | CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURA N. | | 210,00 | | | 96.815,58 | 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 | | | |
| | | | | | | 1125 DEL 30/06/2022 | | | | | | | |
| M | 420 | 2022 | 01/08/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 1125 DEL 30/06/2022 | | 46,20 | | | 96.769,38 | N | |
| M | 421 | 2022 | 01/08/2022 | P0.2 | MILANI SRL | CIG: Z7A36B84BE CUP: J83D21001820007 SALDO FATTURA N. 1/1473 DEL 22/06/2022 | | 404,18 | | | 96.365,20 | N | |
| M | 422 | 2022 | 01/08/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/1473 DEL 22/06/2022 | | 88,92 | | | 96.276,28 | N | |
| M | 423 | 2022 | 01/08/2022 | A0.4 | IMPERATRICE SRL | CIG: Z96364F6DD SALDO FATTURA N. 240 DEL 29/06/2022 | | 100,00 | | | 96.176,28 | N | |
| M | 424 | 2022 | 02/08/2022 | A0.3 | CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO GOICOSPORT FEBBRAIO/MAGGIO 2022 | | 1.920,00 | | | 94.256,28 | N | |
| M | 425 | 2022 | 05/08/2022 | A0.3 | DE CIANNI MARIO | CIG: Z08367431C SALDO FATTURA N. 1/12 DEL 20/05/2022 | | 159,09 | | | 94.097,19 | N | |
| M | 426 | 2022 | 05/08/2022 | P0.4 | ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE | CIG: Z5D36AAD11 SALDO FATTURA N. 24/01 DEL 23/06/2022 | | 491,80 | | | 93.605,39 | N | |
| M | 427 | 2022 | 05/08/2022 | P0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 24/01 DEL 23/06/2022 | | 108,20 | | | 93.497,19 | N | |
| M | 428 | 2022 | 05/08/2022 | A0.1 | DUEMMEPI SRL | CIG: Z1D34E59EB SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 30/06/2022 | | 82,95 | | | 93.414,24 | N | |
| M | 429 | 2022 | 05/08/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 30/06/2022 | | 18,25 | | | 93.395,99 | N | |
| M | 430 | 2022 | 05/08/2022 | A0.4 | BALDINI STEFANO | CIG: ZAD370EC34 CUP: D89J20002650006 SALDO FATTURA N. 254 DEL 11/07/2022 | | 2.021,69 | | | 91.374,30 | N | |
| M | 431 | 2022 | 05/08/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: D89J20002650006 VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU FATTURA N. 254 DEL 11/07/2022 | | 378,31 | | | 90.995,99 | N | |
| M | 432 | 2022 | 05/08/2022 | P0.2 | PASQUINI ELISA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 1.548,38 | | | 89.447,61 | N | |
| M | 433 | 2022 | 05/08/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CUP: J83D21001810007 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 387,10 | | | 89.060,51 | N | |
| M | 434 | 2022 | 05/08/2022 | P0.2 | IRAP REGIONE | CUP: J83D21001810007 RITENUTA IRAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 164,52 | | | 88.895,99 | N | |
| M | 435 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | CORKERY ROBERT JAMES COURTENAY | CUP: J83D21001810007 SALDO FATTURA N. FTE-30 DEL 30/06/2022 | | 1.680,00 | | | 87.215,99 | N | |
| M | 436 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CUP: J83D21001810007 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 420,00 | | | 86.795,99 | N | |
| M | 437 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | FATA MANUELA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 1.548,38 | | | 85.247,61 | N | |
| M | 438 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CUP: J83D21001810007 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO IN | | 387,10 | | | 84.860,51 | 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 | | | |
| | | | | | | QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | | | | | | |
| M | 439 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | IRAP REGIONE | CUP: J83D21001810007 RITENUTA IRAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 164,52 | | | 84.695,99 | N | |
| M | 440 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | AZZOLINA LOREDANA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 801,01 | | | 83.894,98 | N | |
| M | 441 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | BARTEMUCCI ANDREA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 1.078,29 | | | 82.816,69 | N | |
| M | 442 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | BENNATI FABRIZIA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO PER COLL.NE AMM.VA NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 790,39 | | | 82.026,30 | N | |
| M | 443 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | BERNARDINI ANNA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO PER DIREZIONE ECOORDINAMENTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 2.718,68 | | | 79.307,62 | N | |
| M | 444 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | BOLDI ANDREA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 1.078,29 | | | 78.229,33 | N | |
| M | 445 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | CASCIANO ANNA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN PER DIREZIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 2.682,44 | | | 75.546,89 | N | |
| M | 446 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | CAVALLINI ERIKA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI PROGETTISTA E SUPPORTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 2.893,57 | | | 72.653,32 | N | |
| M | 447 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | DI GORO VALENTINA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 462,13 | | | 72.191,19 | N | |
| M | 448 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | DRINGOLI CATIA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 462,13 | | | 71.729,06 | N | |
| M | 449 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | ESPOSITO FRANCESCO | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 948,89 | | | 70.780,17 | N | |
| M | 450 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | LIONETTI DORIANA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 400,51 | | | 70.379,66 | N | |
| M | 451 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | LUATTI VALERIA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 462,13 | | | 69.917,53 | N | |
| M | 452 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | MANCIATI GIULIA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 474,45 | | | 69.443,08 | N | |
| M | 453 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | MASSA FRANCESCA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 462,13 | | | 68.980,95 | N | |
| M | 454 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | PECCHI ALESSIA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN | | 400,51 | | | 68.580,44 | 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 | | | |
| | | | | | | QUALITA' DI TUTOR NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | | | | | | |
| M | 455 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | POLLIO ANTONIETTA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 462,13 | | | 68.118,31 | N | |
| M | 456 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | SALVADORI LAURA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE E TUTOR NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 1.041,32 | | | 67.076,99 | N | |
| M | 457 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | TRIBBIOLI STEFANIA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 1.078,29 | | | 65.998,70 | N | |
| M | 458 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | UGOLINI NICOLO' | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 1.078,29 | | | 64.920,41 | N | |
| M | 459 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | VALDAMBRINI ROBERTA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO PER COLL.NE AMM.VA NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 1.185,59 | | | 63.734,82 | N | |
| M | 460 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CUP: J83D21001810007 RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 10.183,39 | | | 53.551,43 | N | |
| M | 461 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | IRAP REGIONE | CUP: J83D21001810007 RITENUTA IRAP SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 2.913,90 | | | 50.637,53 | N | |
| M | 462 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | INPS Contributo Disoccupazione | CUP: J83D21001810007 RITENUTA INPS SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 144,87 | | | 50.492,66 | N | |
| M | 463 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: J83D21001810007 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 11.312,79 | | | 39.179,87 | N | |
| M | 464 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | INPDAP Fondo Credito | CUP: J83D21001810007 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 119,96 | | | 39.059,91 | N | |
| M | 465 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | RENZI CHIARA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 2.477,42 | | | 36.582,49 | N | |
| M | 466 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CUP: J83D21001810007 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 619,35 | | | 35.963,14 | N | |
| M | 467 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | IRAP REGIONE | CUP: J83D21001810007 RITENUTA IRAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 263,23 | | | 35.699,91 | N | |
| M | 468 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | VENUTI SARA | CUP: J83D21001810007 COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 619,35 | | | 35.080,56 | N | |
| M | 469 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CUP: J83D21001810007 RITENUTA DI | | 154,84 | | | 34.925,72 | 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 | | | |
| | | | | | | ACCONTO IRPEF SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | | | | | | |
| M | 470 | 2022 | 06/08/2022 | P0.2 | IRAP REGIONE | CUP: J83D21001810007 RITENUTA IRAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI FORMATORE NEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' | | 65,81 | | | 34.859,91 | N | |
| M | 471 | 2022 | 11/08/2022 | A0.4 | CANESCHI LEONARDO | CIG: ZBE3755D3A CUP: J85J19000080002 SALDO FATTURA N. 5 DEL 3/08/2022 | | 1.180,36 | | | 33.679,55 | N | |
| M | 472 | 2022 | 11/08/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: J85J19000080002 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5 DEL 3/08/2022 | | 324,60 | | | 33.354,95 | N | |
| M | 473 | 2022 | 11/08/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: J85J19000080002 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO CANESCHI LEONARDO | | 295,09 | | | 33.059,86 | N | |
| M | 474 | 2022 | 11/08/2022 | P0.2 | ESPOSITO FRANCESCO | CUP: J88H18000540001 COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON INCLUSIONE SOCIALE 2 | | 663,59 | | | 32.396,27 | N | |
| M | 475 | 2022 | 11/08/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CUP: J88H18000540001 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON INCLUSIONE SOCIALE 2 | | 165,90 | | | 32.230,37 | N | |
| M | 476 | 2022 | 11/08/2022 | P0.2 | IRAP REGIONE | CUP: J88H18000540001 RITENUTA IRAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI TUTOR NEL PON INCLUSIONE SOCIALE 2 | | 70,51 | | | 32.159,86 | N | |
| M | 477 | 2022 | 11/08/2022 | P0.3 | FATA MANUELA | COMPENSO IN QUALITA' DI ESPERTO MADRELINGUA | | 307,44 | | | 31.852,42 | N | |
| M | 478 | 2022 | 11/08/2022 | P0.3 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO IN QUALITA' DI ESPERTO MADRELINGUA | | 76,86 | | | 31.775,56 | N | |
| M | 479 | 2022 | 11/08/2022 | P0.3 | IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP SU COMPENSO IN QUALITA' DI ESPERTO MADRELINGUA | | 35,70 | | | 31.739,86 | N | |
| M | 480 | 2021 | 11/08/2022 | P0.4 | CORRADO ANTONIO | SALDO COMPENSO PER incarico prot. 7417 del 9/12/2021 | | | | 558,00 | 31.181,86 | N | |
| M | 481 | 2021 | 11/08/2022 | P0.4 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA IRPEF SU COMPENSO incarico prot. 7417 del 9/12/2021 | | | | 342,00 | 30.839,86 | N | |
| M | 482 | 2021 | 11/08/2022 | P0.4 | IRAP REGIONE | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO incarico prot. 7417 del 9/12/2021 | | | | 76,50 | 30.763,36 | N | |
| M | 483 | 2022 | 11/08/2022 | A0.3 | ASSINFONET | CIG: Z8D364A505 CUP: J89J21008760006 SALDO FATTURA N. E165-2022 DEL 26/05/2022 | | 270,00 | | | 30.493,36 | N | |
| M | 484 | 2022 | 11/08/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CUP: J89J21008760006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. E165-2022 DEL 26/05/2022 | | 59,40 | | | 30.433,96 | N | |
| M | 485 | 2022 | 11/08/2022 | A0.3 | ASSINFONET | CIG: Z1F364A6BF CUP: J89J21011070006 SALDO FATTURA N. E164-2022 DEL 26/05/2022 | | 510,00 | | | 29.923,96 | N | |
| M | 486 | 2022 | 11/08/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CUP: J89J21011070006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. E164-2022 DEL 26/05/2022 | | 112,20 | | | 29.811,76 | 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 | 46 | 2022 | 11/08/2022 | 2.3 | INDIRE AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ | CUPJ84C22001470006 SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80 ERASMUS+ 2022-1-IT02- IDMOV: 843110000000002022-08-0900B023720 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852022-08-09TU-R-61 00001 | 77.872,00 | | | | 107.683,76 | N | |
| R | 47 | 2019 | 22/08/2022 | 4.4 | REGIONE TOSCANA | Accertamento progetto EUREK-Crea D.D. 8484/2018 | | | 51.330,38 | | 159.014,14 | N | |
| R | 48 | 2022 | 22/08/2022 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | ASSEGNAZIONE RISORSE PROGETTO CYBERBULLISMO LEGGE 234/2021, COMMI 671 E 672 | 3.711,20 | | | | 162.725,34 | N | |
| M | 487 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | BERNARDINI ANNA | Saldo Compenso per direzione e coordinamento Pon inclusione sociale 2 | | 582,57 | | | 162.142,77 | N | |
| M | 488 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | CACIOLI LUANA | Compenso per tutoraggio Pon inclusione sociale 2 | | 462,13 | | | 161.680,64 | N | |
| M | 489 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | CASCIANO ANNA | Saldo Compenso per direzione amministrativa e rendicontazione Pon inclusione sociale 2 | | 491,61 | | | 161.189,03 | N | |
| M | 490 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | CAVALLINI ERIKA | Saldo Compenso per coordinamento Pon inclusione sociale 2 | | 310,02 | | | 160.879,01 | N | |
| M | 491 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | DRINGOLI CATIA | Compenso per tutoraggio Pon inclusione sociale 2 | | 462,13 | | | 160.416,88 | N | |
| M | 492 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | VALDAMBRINI ROBERTA | Saldo Compenso per collaborazione amministrativa Pon inclusione sociale 2 | | 444,60 | | | 159.972,28 | N | |
| M | 493 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Ritenuta IRPEF su Compensi Pon inclusione sociale 2 | | 1.327,43 | | | 158.644,85 | N | |
| M | 494 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | IRAP REGIONE | Ritenuta IRAP su Compensi Pon inclusione sociale 2 | | 381,78 | | | 158.263,07 | N | |
| M | 495 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | INPDAP Fondo Pensioni | Ritenuta INPDAP Fondo pensione su Compensi Pon inclusione sociale 2 | | 1.482,18 | | | 156.780,89 | N | |
| M | 496 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | INPDAP Fondo Credito | Ritenuta INPDAP Fondo credito su Compensi Pon inclusione sociale 2 | | 15,71 | | | 156.765,18 | N | |
| M | 497 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | IDEATTIVAMENTE S.A.S. | CIG: Z7737622C6 CUP: J88H18000540001 SALDO FATTURA N. FPA 39/22 DEL 23/08/2022 | | 3.442,62 | | | 153.322,56 | N | |
| M | 498 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CUP: J88H18000540001 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 39/22 DEL 23/08/2022 | | 757,38 | | | 152.565,18 | N | |
| M | 499 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | IDEATTIVAMENTE S.A.S. | CIG: ZE53762302 CUP: J83D21001810007 SALDO FATTURA N. FPA 38/22 DEL 23/08/2022 | | 1.721,31 | | | 150.843,87 | N | |
| M | 500 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | IDEATTIVAMENTE S.A.S. | CUP: J83D21001810007 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. FPA 38/22 DEL 23/08/2022 | | 378,69 | | | 150.465,18 | N | |
| R | 49 | 2021 | 23/08/2022 | 5.6 | IC PIERO DELLA FRANCESCA | Accertamento contributo da scuola polo formazione ambito a.s. 20/21 | | | 1.328,50 | | 151.793,68 | N | |
| R | 50 | 2022 | 23/08/2022 | 5.5 | IC PIERO DELLA FRANCESCA | SALDO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO AR01 19-20 E RIMBORSO SPESE 2020-21 | 1.168,00 | | | | 152.961,68 | 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 | 51 | 2022 | 23/08/2022 | 6.8 | CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA | CONTRIBUTO 1048 CUP J89J21018070006 CIG 89983010E5 LOTTO 10 LNS | 67,40 | | | | 153.029,08 | N | |
| M | 501 | 2022 | 24/08/2022 | A0.4 | LIONETTI DORIANA | Compenso per docenza corso di formazione sicurezza classi seconde e terze a.s. 21-22 | | 708,63 | | | 152.320,45 | N | |
| M | 502 | 2022 | 24/08/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA IRPEF SU Compenso per docenza corso di formazione sicurezza a.s. 21-22 | | 381,57 | | | 151.938,88 | N | |
| M | 503 | 2022 | 24/08/2022 | A0.4 | IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP SU Compenso per docenza corso di formazione sicurezza a.s. 21-22 | | 102,00 | | | 151.836,88 | N | |
| M | 504 | 2022 | 24/08/2022 | A0.4 | INPS Contributo Disoccupazione | RITENUTA INPS SU Compenso per docenza corso di formazione sicurezza a.s. 21-22 | | 19,32 | | | 151.817,56 | N | |
| M | 505 | 2022 | 24/08/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU Compenso per docenza corso di formazione sicurezza a.s. 21-22 | | 396,00 | | | 151.421,56 | N | |
| M | 506 | 2022 | 24/08/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Credito | RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso per docenza corso di formazione sicurezza a.s. 21-22 | | 4,20 | | | 151.417,36 | N | |
| M | 507 | 2022 | 24/08/2022 | A0.2 | 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII | RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A DL 41/2021 | | 55,93 | | | 151.361,43 | N | |
| R | 52 | 2021 | 24/08/2022 | 3.3 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Accertamento finanziamento PNSD STEM | | | 8.000,00 | | 159.361,43 | N | |
| R | 53 | 2022 | 24/08/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22 | 197,00 | | | | 159.558,43 | N | |
| M | 508 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | CHIOCCI MONICA | Compenso Progetto Pez 21-22 | | 190,78 | | | 159.367,65 | N | |
| M | 509 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | DI GORO VALENTINA | Compenso Progetto Pez 21-22 | | 286,18 | | | 159.081,47 | N | |
| M | 510 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | GIOVACCHINI ROBERTA | Compenso Progetto Pez 21-22 | | 190,78 | | | 158.890,69 | N | |
| M | 511 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | LORENZETTI RICCARDO | Compenso Progetto Pez 21-22 | | 357,72 | | | 158.532,97 | N | |
| M | 512 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | NOFRI BENEDETTA | Compenso Progetto Pez 21-22 | | 166,93 | | | 158.366,04 | N | |
| M | 513 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | SALVADORI LAURA | Compenso Progetto Pez 21-22 | | 475,37 | | | 157.890,67 | N | |
| M | 514 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | CAPECCHI MONICA | Compenso Progetto Pez 21-22 | | 286,18 | | | 157.604,49 | N | |
| M | 515 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | CENTORE IRENE | Compenso Progetto Pez 21-22 | | 286,18 | | | 157.318,31 | N | |
| M | 516 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | NUCIFORA GIUSEPPA | Compenso Progetto Pez 21-22 | | 166,93 | | | 157.151,38 | N | |
| M | 517 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | ROGHI KATIA | Compenso Progetto Pez 21-22 | | 476,96 | | | 156.674,42 | N | |
| M | 518 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA IRPEF SU Compenso Progetto Pez 21-22 | | 1.058,87 | | | 155.615,55 | N | |
| M | 519 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP SU Compenso Progetto Pez 21-22 | | 368,92 | | | 155.246,63 | N | |
| M | 520 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | INPS Contributo Disoccupazione | RITENUTA INPS SU Compenso Progetto Pez 21-22 | | 39,44 | | | 155.207,19 | N | |
| M | 521 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU Compenso Progetto Pez 21-22 | | 1.432,20 | | | 153.774,99 | N | |
| M | 522 | 2022 | 26/08/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso Progetto Pez 21-22 | | 15,20 | | | 153.759,79 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 54 | 2022 | 31/08/2022 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2022 ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.L. 21/03/2022 N. 21 | 4.596,45 | | | | 158.356,24 | N | |
| R | 55 | 2021 | 31/08/2022 | 4.4 | REGIONE TOSCANA | FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPEAN TRAINING COD.253735 - PORFSE | | | 15.475,95 | | 173.832,19 | N | |
| R | 56 | 2022 | 02/09/2022 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2IDMOV: 053100087836182022-08-30008795844 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-08-30TU-R-MAN 24486 | 4.950,00 | | | | 178.782,19 | N | |
| M | 523 | 2022 | 07/09/2022 | A0.2 | ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | SALDO MAV 01030655891521105 SCAD. 7/07/2022 | | 30,00 | | | 178.752,19 | N | |
| R | 57 | 2021 | 16/09/2022 | 5.4 | COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA | Compartecipazione finanziaria del Comune di Foiano della Chiana al progetto Azioni in Prospettiva Determinazione n. 97 del 4/08/2021 | | | 5.328,40 | | 184.080,59 | N | |
| R | 58 | 2022 | 16/09/2022 | 6.9 | UNIVERSITA' ETA' LIBERA | DONAZIONE | 600,00 | | | | 184.680,59 | N | |
| M | 524 | 2022 | 26/09/2022 | A0.1 | MADISOFT SPA | CIG: ZEA369EF9A SALDO FATTURA N. 2362/PA DEL 03/09/2022 | | 1.850,00 | | | 182.830,59 | N | |
| M | 525 | 2022 | 26/09/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 2362/PA DEL 03/09/2022 | | 407,00 | | | 182.423,59 | N | |
| M | 526 | 2022 | 26/09/2022 | A0.1 | MADISOFT SPA | CIG: Z2D378873B CUP: J81C22000290006 SALDO FATTURA N. 1911/PA DEL 01/09/2022 | | 550,00 | | | 181.873,59 | N | |
| M | 527 | 2022 | 26/09/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1911/PA DEL 01/09/2022 | | 121,00 | | | 181.752,59 | N | |
| M | 528 | 2022 | 26/09/2022 | A0.4 | DUEMMEPI SRL | CIG: Z61379B195 SALDO FATTURA N. 29/PA DEL 31/08/2022 | | 246,83 | | | 181.505,76 | N | |
| M | 529 | 2022 | 26/09/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 29/PA DEL 31/08/2022 | | 54,30 | | | 181.451,46 | N | |
| R | 59 | 2022 | 27/09/2022 | 5.6 | COMUNE DI CORTONA | PEZ Scolare 2021/22 | 5.353,33 | | | | 186.804,79 | N | |
| R | 60 | 2022 | 27/09/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Contributo per viaggio di istruzione ad Assisi classi terze sec. I° grado | 3.450,00 | | | | 190.254,79 | N | |
| R | 61 | 2022 | 27/09/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento O.F. 22/23 e assicurazione | 195,00 | | | | 190.449,79 | N | |
| M | 530 | 2022 | 28/09/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 098-2021 DEL 27/09/2021 ITALTEC | | 2.475,00 | | | 187.974,79 | N | |
| M | 531 | 2022 | 29/09/2022 | P0.1 | CAMERA DI COMMERCIO ITALO - GERMANICA | CIG: Z0F3595803 CUP: J89J21007610007 SALDO fattura n. 4220041 del 29/09/2022 CONVENZIONE PROGETTO INNO4WIND | | 7.200,00 | | | 180.774,79 | N | |
| M | 532 | 2022 | 30/09/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 4220041 del 29/09/2022 CONVENZIONE PROGETTO INNO4WIND | | 1.584,00 | | | 179.190,79 | N | |
| M | 533 | 2022 | 30/09/2022 | A0.1 | IACOVONE GABRIELE | CIG: Z403782C44 SALDO FATTURA N. 37/F DEL 06/09/2022 | | 314,00 | | | 178.876,79 | N | |
| M | 534 | 2021 | 30/09/2022 | P0.4 | MENCHI EZIO | CIG: Z20344EADA SALDO FATTURA N. | | | | 1.421,31 | 177.455,48 | 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 | | | |
| | | | | | | 4 DEL 9/09/2022 incarico prot. 7415 del 9/12/2021 | | | | | | | |
| M | 535 | 2021 | 30/09/2022 | P0.4 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA DI ACCONTO IRPRF SU incarico prot. 7415 del 9/12/2021 | | | | 278,69 | 177.176,79 | N | |
| M | 536 | 2022 | 11/10/2022 | A0.2 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | SPESE COMPENSO III TRIM 2022 | | 225,00 | | | 176.951,79 | N | |
| M | 537 | 2022 | 11/10/2022 | A0.3 | COLOSSEUM TOURS | CIG: Z3637C34F2 CUP: J89J20001070001 SALDO FATTURA N. 37/10/2022 DEL 29/09/2022 | | 984,36 | | | 175.967,43 | N | |
| M | 538 | 2022 | 11/10/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 37/10/2022 DEL 29/09/2022 | | 50,64 | | | 175.916,79 | N | |
| M | 539 | 2022 | 11/10/2022 | A0.3 | COLOSSEUM TOURS | CIG: Z3637C34F2 CUP: J89J20001070001 SALDO FATTURA N. 38/10/2022 DEL 29/09/2022 | | 1.517,27 | | | 174.399,52 | N | |
| M | 540 | 2022 | 11/10/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 38/10/2022 DEL 29/09/2022 | | 151,73 | | | 174.247,79 | N | |
| M | 541 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | BERRETTONI CHIARA | COMPENSI PROGETTO CODINGVOLANDO | | 1.653,47 | | | 172.594,32 | N | |
| M | 542 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | BOLDI ANDREA | COMPENSO PROGETTO CODINGVOLANDO | | 516,71 | | | 172.077,61 | N | |
| M | 543 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | CAPANNINI ANTONELLA | COMPENSO PROGETTO CODINGVOLANDO | | 206,68 | | | 171.870,93 | N | |
| M | 544 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | FILOMENA LEONARDO | COMPENSO PROGETTO CODINGVOLANDO | | 723,39 | | | 171.147,54 | N | |
| M | 545 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | FORMISANO YHARA MICHAELA | COMPENSO PROGETTO CODINGVOLANDO | | 671,73 | | | 170.475,81 | N | |
| M | 546 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | PECCHI ALESSIA | COMPENSO PROGETTO CODINGVOLANDO | | 310,02 | | | 170.165,79 | N | |
| M | 547 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | VILLANI CINZIA | COMPENSO PROGETTO CODINGVOLANDO | | 428,13 | | | 169.737,66 | N | |
| M | 548 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PROGETTO CODINGVOLANDO | | 2.428,53 | | | 167.309,13 | N | |
| M | 549 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP SU COMPENSI PROGETTO CODINGVOLANDO | | 649,22 | | | 166.659,91 | N | |
| M | 550 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | INPS Contributo Disoccupazione | RITENUTA INPS SU COMPENSI PROGETTO CODINGVOLANDO | | 45,08 | | | 166.614,83 | N | |
| M | 551 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni | RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU COMPENSI PROGETTO CODINGVOLANDO | | 2.520,38 | | | 164.094,45 | N | |
| M | 552 | 2022 | 12/10/2022 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito | RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO CODINGVOLANDO | | 26,74 | | | 164.067,71 | N | |
| R | 62 | 2021 | 12/10/2022 | 5.4 | COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA | Integrazione PEI con progetti di "Assistenza alla comunicazione" alunni con H certificato . Impegno di spesa da parte del Comune di Foiano della Chiana per avvio progetti da settembre 2021. Nota del 3/12/2021 | | | 11.302,62 | | 175.370,33 | N | |
| R | 63 | 2022 | 12/10/2022 | 5.4 | COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA | Integrazione finanziamento dal Comune di Foiano per inclusione scolastica degli alunni disabili a.s. 21-22 -determinazione | 1.766,32 | | | | 177.136,65 | 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 | | | |
| | | | | | | 898 del 26/09/2022 | | | | | | | |
| R | 64 | 2022 | 12/10/2022 | 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) | 12.687,18 | | | | 189.823,83 | N | |
| M | 553 | 2022 | 24/10/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO PARTE FATTURA N. 8L00548128 DEL 11/08/2022 | | 66,00 | | | 189.757,83 | N | |
| M | 554 | 2022 | 24/10/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO PARTE FATTURA N. 8L00548128 DEL 11/08/2022 | | 12,32 | | | 189.745,51 | N | |
| M | 555 | 2022 | 24/10/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO PARTE FATTURA N. 8L00540418 DEL 11/08/2022 | | 66,00 | | | 189.679,51 | N | |
| M | 556 | 2022 | 24/10/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO PARTE FATTURA N. 8L00540418 DEL 11/08/2022 | | 12,32 | | | 189.667,19 | N | |
| R | 65 | 2022 | 24/10/2022 | 5.3 | COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA | Finanziamento dal Comune di Foiano per funzionamento 2022 -determinazione 890 del 22/09/2022 | 9.749,00 | | | | 199.416,19 | N | |
| R | 66 | 2022 | 24/10/2022 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | fondo per i ristori educativiIDMOV: 053100087919082022-10-14008804134 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-10-14TU-R-MAN 05113 | 206,88 | | | | 199.623,07 | N | |
| R | 67 | 2022 | 24/10/2022 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DIC IDMOV: 053100087926252022-10-18008804851 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-10-18TU-R-MAN 05076 | 7.805,10 | | | | 207.428,17 | N | |
| R | 68 | 2022 | 24/10/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento O.F. 21/22 | 1.723,50 | | | | 209.151,67 | N | |
| R | 69 | 2022 | 24/10/2022 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento O.F. 22/23 progetto Madrelingua | 13.473,50 | | | | 222.625,17 | N | |
| R | 70 | 2022 | 24/10/2022 | 6.7 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per certificazione KET | 175,00 | | | | 222.800,17 | N | |
| R | 71 | 2022 | 24/10/2022 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per assicurazione 22-23 | 1.365,00 | | | | 224.165,17 | N | |
| M | 557 | 2022 | 25/10/2022 | A0.3 | DECATHLON ITALIA SRL | CIG: ZA535DC6A5 SALDO FATTURA N. 122006111750000000606 DEL 20/10/2022 | | 245,80 | | | 223.919,37 | N | |
| M | 558 | 2022 | 25/10/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 122006111750000000606 DEL 20/10/2022 | | 54,08 | | | 223.865,29 | N | |
| M | 559 | 2022 | 25/10/2022 | A0.1 | SERVERPLAN | CIG: Z053841163 SALDO FATTURA N. 78352/2022 DEL 21/10/2022 | | 129,00 | | | 223.736,29 | N | |
| M | 560 | 2022 | 25/10/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 78352/2022 DEL 21/10/2022 | | 28,38 | | | 223.707,91 | 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

| | | | | | | 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 | 561 | 2022 | 25/10/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00547917 DEL 11/08/2022 | | 66,00 | | | 223.641,91 | N |
| M | 562 | 2022 | 25/10/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00547917 DEL 11/08/2022 | | 12,32 | | | 223.629,59 | N |
| M | 563 | 2022 | 25/10/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00548735 DEL 11/08/2022 | | 66,00 | | | 223.563,59 | N |
| M | 564 | 2022 | 25/10/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00548735 DEL 11/08/2022 | | 12,32 | | | 223.551,27 | N |
| M | 565 | 2022 | 25/10/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00713951 DEL 11/10/2022 | | 66,00 | | | 223.485,27 | N |
| M | 566 | 2022 | 25/10/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00713951 DEL 11/10/2022 | | 12,32 | | | 223.472,95 | N |
| M | 567 | 2022 | 25/10/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00715278 DEL 11/10/2022 | | 66,00 | | | 223.406,95 | N |
| M | 568 | 2022 | 25/10/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00715278 DEL 11/10/2022 | | 12,32 | | | 223.394,63 | N |
| M | 569 | 2022 | 25/10/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00713403 DEL 11/10/2022 | | 66,00 | | | 223.328,63 | N |
| M | 570 | 2022 | 25/10/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00713403 DEL 11/10/2022 | | 12,32 | | | 223.316,31 | N |
| M | 571 | 2022 | 26/10/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00713387 DEL 11/10/2022 | | 66,00 | | | 223.250,31 | N |
| M | 572 | 2022 | 26/10/2022 | A0.2 | TIM SPA | VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. 8L00713387 DEL 11/10/2022 | | 12,32 | | | 223.237,99 | N |
| M | 573 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | BERNARDINI ANNA | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 1.299,15 | | | 221.938,84 | N |
| M | 574 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | BERTI FRANCESCO | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 465,04 | | | 221.473,80 | N |
| M | 575 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | CASCIANO ANNA | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 928,60 | | | 220.545,20 | N |
| M | 576 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | COLUCCI MAURO | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 661,39 | | | 219.883,81 | N |
| M | 577 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | D'URZO CIRO | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 296,40 | | | 219.587,41 | N |
| M | 578 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | GOTTI MARIA RITA | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 1.085,09 | | | 218.502,32 | N |
| M | 579 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | GRAZI LAURA | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 206,68 | | | 218.295,64 | N |
| M | 580 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | GUERRIERO GIUSEPPE | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 212,93 | | | 218.082,71 | N |
| M | 581 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | LIONETTI DORIANA | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 465,04 | | | 217.617,67 | N |
| M | 582 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | MARIOTTINI ANTONIO | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 413,37 | | | 217.204,30 | N |
| M | 583 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | MAZZEO GIANMARCO | CUP: D89J20002640006 Compenso | | 238,48 | | | 216.965,82 | 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 |
| | | | | | | progetto Green Mobility Cod. 272424 | | | | | | | |
| M | 584 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | PEDRETTI PATRIZIA | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 361,70 | | | 216.604,12 | N | |
| M | 585 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | REGI PAOLA | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 465,04 | | | 216.139,08 | N | |
| M | 586 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | SCIARRI LUCA | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 413,37 | | | 215.725,71 | N | |
| M | 587 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | VILLANI CINZIA | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 790,39 | | | 214.935,32 | N | |
| M | 588 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | TOMMASI SIMONA | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 454,70 | | | 214.480,62 | N | |
| M | 589 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | VALENTINI DONATELLA | CUP: D89J20002640006 Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 361,70 | | | 214.118,92 | N | |
| M | 590 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: D89J20002640006 RITENUTA IRPEF SU Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 4.594,73 | | | 209.524,19 | N | |
| M | 591 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | IRAP REGIONE | CUP: D89J20002640006 RITENUTA IRAP SU Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 1.283,08 | | | 208.241,11 | N | |
| M | 592 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | INPS Contributo Disoccupazione | CUP: D89J20002640006 RITENUTA INPS DISOCCUPAZIONE SU Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 32,08 | | | 208.209,03 | N | |
| M | 593 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: D89J20002640006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI SU Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 4.981,39 | | | 203.227,64 | N | |
| M | 594 | 2022 | 27/10/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Credito | CUP: D89J20002640006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso progetto Green Mobility Cod. 272424 | | 52,84 | | | 203.174,80 | N | |
| M | 595 | 2022 | 28/10/2022 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1022246298 DEL 26/09/2022 | | 5,12 | | | 203.169,68 | N | |
| M | 596 | 2022 | 28/10/2022 | A0.1 | LAVANDERIA ELVEZIA DI TEDESCHI CRISTINA E C. SNC | CIG: Z0337B9DEF SALDO FATTURE N. 15 DEL 07/09/2022 E N. 16 DEL 27/09/2022 | | 84,00 | | | 203.085,68 | N | |
| M | 597 | 2022 | 28/10/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURE N. 15 DEL 07/09/2022 E N. 16 DEL 27/09/2022 | | 18,48 | | | 203.067,20 | N | |
| M | 598 | 2022 | 28/10/2022 | A0.3 | LA LIBRERIA DI POLVANESI LUCIA | CIG: Z143795C1E SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 13/10/2022 | | 1.718,30 | | | 201.348,90 | N | |
| M | 599 | 2022 | 28/10/2022 | A0.1 | SERILAB SRL | CIG: ZCE37F3667 SALDO FATTURA N. 217 DEL 14/10/2022 | | 340,20 | | | 201.008,70 | N | |
| M | 600 | 2022 | 28/10/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 217 DEL 14/10/2022 | | 74,84 | | | 200.933,86 | N | |
| M | 601 | 2022 | 28/10/2022 | A0.4 | SERILAB SRL | CIG: Z6B37F2F54 SALDO FATTURA N. 216 DEL 14/10/2022 | | 1.176,00 | | | 199.757,86 | N | |
| M | 602 | 2022 | 28/10/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 216 DEL 14/10/2022 | | 258,72 | | | 199.499,14 | N | |
| M | 603 | 2022 | 28/10/2022 | A0.1 | BIOMEDICAL | CIG: Z203795C69 SALDO FATTURA N. VPPA0000584 DEL 30/09/2022 | | 750,00 | | | 198.749,14 | 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 | 604 | 2022 | 28/10/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. VPPA0000584 DEL 30/09/2022 | | 165,00 | | | 198.584,14 | N | |
| M | 605 | 2022 | 28/10/2022 | A0.1 | UFFICIO 2000 | CIG: Z9A34E5F2D SALDO FATTURE N. 1377, 1378 E 1379 DEL 30/09/2022 | | 1.119,97 | | | 197.464,17 | N | |
| M | 606 | 2022 | 28/10/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURE N. 1377, 1378 E 1379 DEL 30/09/2022 | | 246,39 | | | 197.217,78 | N | |
| M | 607 | 2022 | 28/10/2022 | A0.4 | DUEMMEPI SRL | CIG: Z61379B195 SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 30/09/2022 | | 526,13 | | | 196.691,65 | N | |
| M | 608 | 2022 | 28/10/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 30/09/2022 | | 113,67 | | | 196.577,98 | N | |
| M | 609 | 2022 | 28/10/2022 | A0.4 | TIEZZI PAOLA | Rimborso titoli di viaggi per alunni in alternanza | | 60,80 | | | 196.517,18 | N | |
| R | 72 | 2022 | 28/10/2022 | 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) | 20.440,28 | | | | 216.957,46 | N | |
| M | 610 | 2022 | 04/11/2022 | A0.4 | RONIN SRL | CIG: Z0E381A828 CUP: D89J20002650006 SALDO FATTURA N. 11 DEL 11/10/2022 | | 7.377,00 | | | 209.580,46 | N | |
| M | 611 | 2022 | 04/11/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: D89J20002650006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 11 DEL 11/10/2022 | | 1.622,94 | | | 207.957,52 | N | |
| M | 612 | 2022 | 04/11/2022 | A0.4 | PUCCI MASSIMO | CIG: Z3A383AFE6 CUP: D89J20002650006 SALDO FATTURA N. 14 DEL 20/10/2022 | | 2.000,00 | | | 205.957,52 | N | |
| M | 613 | 2022 | 04/11/2022 | A0.4 | PUCCI MASSIMO | CIG: Z8E383AFFD CUP: D89J20002650006 SALDO FATTURA N. 15DEL 20/10/2022 | | 2.000,00 | | | 203.957,52 | N | |
| M | 614 | 2022 | 04/11/2022 | A0.4 | SONEPAR ITALIA SPA UNIP. | CIG: Z183795C37 SALDO FATTURA N. 0031276454 DEL 28/10/2022 | | 483,50 | | | 203.474,02 | N | |
| M | 615 | 2022 | 04/11/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 0031276454 DEL 28/10/2022 | | 106,37 | | | 203.367,65 | N | |
| M | 616 | 2022 | 04/11/2022 | A0.1 | PAPER-INGROSS DI DAVIDE FREGA | CIG: Z963795ECD SALDO FATTURA N. 385 DEL 28/10/2022 | | 324,50 | | | 203.043,15 | N | |
| M | 617 | 2022 | 04/11/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 385 DEL 28/10/2022 | | 71,39 | | | 202.971,76 | N | |
| M | 618 | 2022 | 04/11/2022 | A0.5 | MORETTI FABIO | CIG: Z2137E1E6C SALDO FATTURA N. 373 DEL 04/10/2022 | | 2.148,00 | | | 200.823,76 | N | |
| M | 619 | 2022 | 04/11/2022 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 373 DEL 04/10/2022 | | 214,80 | | | 200.608,96 | N | |
| M | 620 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | BERNARDINI ANNA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 1.181,05 | | | 199.427,91 | N | |
| M | 621 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | BERRETTONI CHIARA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 826,73 | | | 198.601,18 | N | |
| M | 622 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | CASCIANO ANNA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 1.092,47 | | | 197.508,71 | N | |
| M | 623 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | CASTI MARISA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 310,02 | | | 197.198,69 | N | |



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

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

| | | | | | | | 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 | 624 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | CIABATTI PATRIZIA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 206,68 | | | 196.992,01 | N | |
| M | 625 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | FRANCIOLI DANIELA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 212,93 | | | 196.779,08 | N | |
| M | 626 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | GOTTI MARIA RITA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 930,08 | | | 195.849,00 | N | |
| M | 627 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | GRAZI LAURA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 413,37 | | | 195.435,63 | N | |
| M | 628 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | GUIDI ANTONELLA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 413,37 | | | 195.022,26 | N | |
| M | 629 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | ITALIANI PAOLA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 413,37 | | | 194.608,89 | N | |
| M | 630 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | PAOLINI LAURA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 330,69 | | | 194.278,20 | N | |
| M | 631 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | PECCHI ALESSIA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 516,71 | | | 193.761,49 | N | |
| M | 632 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | STORI GIULIANA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 212,93 | | | 193.548,56 | N | |
| M | 633 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | VESPI NICOLETTA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 413,37 | | | 193.135,19 | N | |
| M | 634 | 2022 | 09/11/2022 | A0.4 | VILLANI CINZIA | CUP: D89J20002650006 Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 493,99 | | | 192.641,20 | N | |
| M | 635 | 2022 | 10/11/2022 | A0.1 | LICEO SCIENTIFICO "REDI" | ARIC818006 - ADESIONE RETE ARETINA DI FORMAZIONE GIURIDICA A.S. 22/23 | | 200,00 | | | 192.441,20 | N | |
| M | 636 | 2022 | 10/11/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | CODICE ATTO 30709202011 - SANZIONE PER 08-2019 | | 15,15 | | | 192.426,05 | N | |
| M | 637 | 2022 | 14/11/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZB937B8865 SALDO FATTURA N. V3-24404 DEL 19/09/2022 | | 61,38 | | | 192.364,67 | N | |
| M | 638 | 2022 | 14/11/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-24404 DEL 19/09/2022 | | 13,50 | | | 192.351,17 | N | |
| M | 639 | 2022 | 14/11/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZB937B8865 SALDO FATTURA N. V3-24405 DEL 19/09/2022 | | 188,75 | | | 192.162,42 | N | |
| M | 640 | 2022 | 14/11/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-24405 DEL 19/09/2022 | | 41,53 | | | 192.120,89 | N | |
| M | 641 | 2022 | 16/11/2022 | A0.6 | ERA-EMPATHY REALLY ACTION | CIG: Z2F3687B9B Liquidazione Nota di addebito n. 6/2022 di cui al contratto prot. 6754 del 10/11/2022 | | 1.040,00 | | | 191.080,89 | N | |
| M | 642 | 2022 | 16/11/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZB937B8865 SALDO FATTURA N. V3-24406 DEL 19/09/2022 | | 532,03 | | | 190.548,86 | N | |
| M | 643 | 2022 | 16/11/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-24406 DEL 19/09/2022 | | 117,05 | | | 190.431,81 | N | |
| M | 644 | 2022 | 16/11/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZB937B8865 SALDO FATTURA N. V3-24407 DEL 19/09/2022 | | 623,47 | | | 189.808,34 | N | |
| M | 645 | 2022 | 16/11/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-24407 DEL 19/09/2022 | | 137,16 | | | 189.671,18 | N | |
| M | 646 | 2022 | 16/11/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZB937B8865 SALDO FATTURA N. V3-26114 DEL 28/09/2022 | | 173,95 | | | 189.497,23 | N | |
| M | 647 | 2022 | 16/11/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-26114 DEL 28/09/2022 | | 38,27 | | | 189.458,96 | 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 | 648 | 2022 | 16/11/2022 | A0.1 | GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO | CIG: ZA837BE0F5 SALDO FATTURA N. 171 DEL 30/09/2022 | | 746,00 | | | 188.712,96 | N | |
| M | 649 | 2022 | 16/11/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IAV SU SALDO FATTURA N. 171 DEL 30/09/2022 | | 164,12 | | | 188.548,84 | N | |
| M | 650 | 2022 | 16/11/2022 | A0.5 | FONDO AMBIENTE ITALIANO | CIG: ZD63802BB7 SALDO FATTURA N.1426/002 DEL 07/10/2022 | | 2.015,00 | | | 186.533,84 | N | |
| M | 651 | 2022 | 16/11/2022 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURE N. 1022222673 DEL 02/09/2022 E N. 1022274966 DEL 27/10/2022 | | 80,45 | | | 186.453,39 | N | |
| M | 652 | 2022 | 16/11/2022 | A0.1 | GRUPPO SPAGGIARI SPA | CIG: ZB137B4587 SALDO FATTURA N. 11274/FVIAC DEL 27/09/2022 | | 2.020,25 | | | 184.433,14 | N | |
| M | 653 | 2022 | 16/11/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 11274/FVIAC DEL 27/09/2022 | | 444,46 | | | 183.988,68 | N | |
| M | 654 | 2022 | 16/11/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z143848E07 SALDO FATTURA N. V3-29629 DEL 02/11/2022 | | 116,80 | | | 183.871,88 | N | |
| M | 655 | 2022 | 16/11/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-29629 DEL 02/11/2022 | | 25,70 | | | 183.846,18 | N | |
| M | 656 | 2022 | 16/11/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z143848E07 SALDO FATTURA N. V3-28903 DEL 25/10/2022 | | 184,58 | | | 183.661,60 | N | |
| M | 657 | 2022 | 16/11/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-28903 DEL 25/10/2022 | | 40,61 | | | 183.620,99 | N | |
| M | 658 | 2022 | 16/11/2022 | A0.2 | DUEMMEPI SRL | CIG: Z61379B195 SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 29/10/2022 | | 251,15 | | | 183.369,84 | N | |
| M | 659 | 2022 | 16/11/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 36/PA DEL 29/10/2022 | | 55,25 | | | 183.314,59 | N | |
| M | 660 | 2022 | 16/11/2022 | A0.2 | EGASOFT SERVIZI SR.L. | CIG: ZEE35D0A76 SALDO FATTURA N. V3-243 DEL 25/10/2022 | | 750,00 | | | 182.564,59 | N | |
| M | 661 | 2022 | 16/11/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-243 DEL 25/10/2022 | | 165,00 | | | 182.399,59 | N | |
| M | 662 | 2022 | 16/11/2022 | P0.4 | PA360 | CIG: ZC937BA829 SALDO FATTURA N. FPA 168/22 DEL 23/09/2022 | | 92,00 | | | 182.307,59 | N | |
| M | 663 | 2022 | 16/11/2022 | A0.4 | STIV | CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N. 5/41 DEL31/10/2022 | | 693,53 | | | 181.614,06 | N | |
| M | 664 | 2022 | 16/11/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/41 DEL31/10/2022 | | 152,58 | | | 181.461,48 | N | |
| M | 665 | 2022 | 16/11/2022 | A0.3 | TIEZZI PAOLA | Rimborso titoli di viaggio | | 56,00 | | | 181.405,48 | N | |
| R | 73 | 2022 | 18/11/2022 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2022 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET-D IDMOV: 053100087976452022-11-14008809871 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-11-14TU-R-MAN 05082 | 2.078,23 | | | | 183.483,71 | N | |
| R | 74 | 2022 | 18/11/2022 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento madrelingua O.F. 22/23 | 1.190,00 | | | | 184.673,71 | N | |
| R | 75 | 2022 | 18/11/2022 | 6.7 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per esame KET 22-23 | 310,00 | | | | 184.983,71 | N | |
| R | 76 | 2022 | 18/11/2022 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO esame Trinity 22-23 | 700,00 | | | | 185.683,71 | N | |
| R | 77 | 2022 | 18/11/2022 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022IDMOV: | 601,27 | | | | 186.284,98 | N | |



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

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

| 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 | | | |
| | | | | | | 053100087980632022-11-15008810289 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-11-15TU-R-MAN 05208 | | | | | | | |
| M | 666 | 2022 | 21/11/2022 | P0.4 | ITIS "G.GALILEI" | ARIC818006 ISTITUTO MARCELLI FOIANO- QUOTA ASSOCIATIVA RETE SICUREZZA ANNO 2023 | | 100,00 | | | 186.184,98 | N | |
| R | 78 | 2021 | 21/11/2022 | 5.6 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | FINANZIAMENTO PROGETTO INNO4WIN - LABORATORI 4.0 PER L'AVVIAMENTO PROFESSIONALE | | | 64.000,00 | | 250.184,98 | N | |
| R | 79 | 2022 | 21/11/2022 | 6.11 | SOSTENITORI PROGETTO IDEARIUM UN LIBRO PER TUTTI | CONTRIBUTI PROGETTO IDEARIUM UN LIBRO PER TUTTI | 185,00 | | | | 250.369,98 | N | |
| R | 80 | 2022 | 23/11/2022 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per progetto madrelingua O.F. 22/23 | 2.816,50 | | | | 253.186,48 | N | |
| R | 81 | 2022 | 23/11/2022 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per Trinity 22/23 | 20,00 | | | | 253.206,48 | N | |
| R | 82 | 2022 | 23/11/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per gita ad Assisi | 1.301,00 | | | | 254.507,48 | N | |
| R | 83 | 2022 | 23/11/2022 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per assicurazione 22-23 | 3.746,00 | | | | 258.253,48 | N | |
| R | 84 | 2022 | 23/11/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento O.F. 22/23 | 748,50 | | | | 259.001,98 | N | |
| M | 667 | 2022 | 01/12/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: D89J20002650006 Ritenuta IRPEF su Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 4.101,66 | | | 254.900,32 | N | |
| M | 668 | 2022 | 01/12/2022 | A0.4 | IRAP REGIONE | CUP: D89J20002650006 Ritenuta IRAP su Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 1.129,24 | | | 253.771,08 | N | |
| M | 669 | 2022 | 01/12/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: D89J20002650006 Ritenuta INPDAP Fondo pensioni su Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 4.384,06 | | | 249.387,02 | N | |
| M | 670 | 2022 | 01/12/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Credito | CUP: D89J20002650006 Ritenuta INPDAP Fondo credito su Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 46,50 | | | 249.340,52 | N | |
| M | 671 | 2022 | 01/12/2022 | A0.4 | INPS Contributo Disoccupazione | CUP: D89J20002650006 Ritenuta INPS su Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 22,54 | | | 249.317,98 | N | |
| M | 672 | 2022 | 01/12/2022 | A0.3 | DONNINI EMANUELE | CUP: J88D19001470001 Compenso Commissario Esami IEFP novembre 2022 | | 433,55 | | | 248.884,43 | N | |
| M | 673 | 2022 | 01/12/2022 | A0.3 | FALCINELLI LUCA | CUP: J88D19001470001 Compenso Commissario Esami IEFP novembre 2022 | | 433,55 | | | 248.450,88 | N | |
| M | 674 | 2022 | 01/12/2022 | A0.3 | SALLESE LORENZO | CUP: J88D19001470001 Compenso Commissario Esami IEFP novembre 2022 | | 433,55 | | | 248.017,33 | N | |
| M | 675 | 2022 | 01/12/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CUP: J88D19001470001 RITENUTA DI ACCONTO RPEF SU Compenso Commissario Esami IEFP novembre 2022 | | 325,17 | | | 247.692,16 | N | |
| M | 676 | 2022 | 01/12/2022 | A0.3 | IRAP REGIONE | CUP: J88D19001470001 RITENUTA IRAP SU Compenso Commissario Esami IEFP novembre 2022 | | 138,18 | | | 247.553,98 | N | |
| M | 677 | 2022 | 01/12/2022 | A0.4 | TRUCK ITALIA SPA | CIG: ZC7385C700 CUP: D89J20002640006 SALDO FATTURA N. 1220/5000 DEL 24/11/2022 | | 2.950,82 | | | 244.603,16 | 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 | 678 | 2022 | 01/12/2022 | A0.4 | MARCHETTO ENRICO | CIG: Z1638716A8 SALDO FATTURA N. 431E DEL 17/11/2022 | | 655,74 | | | 243.947,42 | N | |
| M | 679 | 2022 | 01/12/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: D89J20002640006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 431E DEL 17/11/2022 | | 144,26 | | | 243.803,16 | N | |
| M | 680 | 2022 | 01/12/2022 | P0.1 | DI MARTINO PIETRO | COMPENSO CONVEGNO IL TRENO DELLA SCIENZA 30/11/2022 | | 200,00 | | | 243.603,16 | N | |
| M | 681 | 2022 | 01/12/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO CONVEGNO "IL TRENO DELLA SCIENZA" 30/11/2022 | | 50,00 | | | 243.553,16 | N | |
| M | 682 | 2022 | 01/12/2022 | P0.1 | IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP SU COMPENSO CONVEGNO "IL TRENO DELLA SCIENZA" 30/11/2022 | | 21,25 | | | 243.531,91 | N | |
| M | 683 | 2022 | 01/12/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: D89J20002640006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1220/5000 DEL 24/11/2022 | | 649,18 | | | 242.882,73 | N | |
| R | 85 | 2022 | 02/12/2022 | 5.4 | COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA | COMPARTICIPAZIONE PROGETTO PEZ SCOLARE A.S. 2021-2022 IDMOV: 843100000000002022-11-2800A357338 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852022-11-28TU-R-61 00002 | 1.834,72 | | | | 244.717,45 | N | |
| R | 86 | 2022 | 02/12/2022 | 5.1 | PROVINCIA DI AREZZO | Trasferimento budget per spese di funzionamento agli Istituti Scolastici di comp IDMOV: 843100000000002022-11-2800A357300 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852022-11-28TU-R-61 00001 | 4.580,47 | | | | 249.297,92 | N | |
| R | 87 | 2022 | 02/12/2022 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO ECDL | 66,00 | | | | 249.363,92 | N | |
| R | 88 | 2022 | 02/12/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento O.F. 22/23 | 274,00 | | | | 249.637,92 | N | |
| M | 684 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | SCIARRI LUCA | CUP: D89J20002640006 Compenso per manifestazioni conclusive progetto GREEN MOBILITY CODICE 272424-Azione B.3.3 | | 310,02 | | | 249.327,90 | N | |
| M | 685 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | MAZZEO GIANMARCO | CUP: D89J20002640006 Compenso per manifestazioni conclusive progetto GREEN MOBILITY Codice 272424-Azione B.3.3 | | 258,36 | | | 249.069,54 | N | |
| M | 686 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | COLUCCI MAURO | CUP: D89J20002640006 Compenso per manifestazioni conclusive progetto GREEN MOBILITY 2 Codice 272424-Azione B.3.3 | | 310,02 | | | 248.759,52 | N | |
| M | 687 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | GUERRIERO GIUSEPPE | CUP: D89J20002640006 Compenso per manifestazioni conclusive progetto GREEN MOBILITY 2 Codice 272424-Azione B.3.3 | | 127,75 | | | 248.631,77 | N | |
| M | 688 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | MARIOTTINI ANTONIO | CUP: D89J20002640006 Compenso per manifestazioni conclusive progetto GREEN MOBILITY 2 Codice 272424 - Azione B.3.3 | | 155,01 | | | 248.476,76 | N | |
| M | 689 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: D89J20002650006 RITENUTA | | 599,05 | | | 247.877,71 | N | |



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

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

| 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 | | | |
| | | | | | | IRPEF SU Compenso per manifestazioni conclusive progetto GREEN MOBILITY 2 Codice 272424 - Azione B.3.3 | | | | | | | |
| M | 690 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | IRAP REGIONE | CUP: D89J20002640006 RITENUTA IRAP SU Compenso per manifestazioni conclusive progetto GREEN MOBILITY Codice 272424 - Azione B.3.3 | | 164,70 | | | 247.713,01 | N | |
| M | 691 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: D89J20002640006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU Compenso per manifestazioni conclusive progetto GREEN MOBILITY Codice 272424 - Azione B.3.3 | | 639,39 | | | 247.073,62 | N | |
| M | 692 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Credito | CUP: D89J20002640006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso per manifestazioni conclusive progetto GREEN MOBILITY Codice 272424 Azione B.3.3 | | 6,79 | | | 247.066,83 | N | |
| M | 693 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | BERRETTONI CHIARA | CUP: D89J20002650006 Compenso per manifestazioni conclusive progetto Smart Economy Codice 272438 - Azione B.3.3 | | 119,24 | | | 246.947,59 | N | |
| M | 694 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | PAOLINI LAURA | CUP: D89J20002650006 Compenso per manifestazioni conclusive progetto Smart Economy Codice 272438 - Azione B.3.3 | | 103,34 | | | 246.844,25 | N | |
| M | 695 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | CUP: D89J20002650006 RITENUTA IRPEF SU Compenso per manifestazioni conclusive progetto Smart Economy Codice 272438 - Azione B.3.3 | | 95,40 | | | 246.748,85 | N | |
| M | 696 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | IRAP REGIONE | CUP: D89J20002650006 RITENUTA IRAP SU Compenso per manifestazioni conclusive progetto Smart Economy Codice 272438 - Azione B.3.3 | | 29,76 | | | 246.719,09 | N | |
| M | 697 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Pensioni | CUP: D89J20002650006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONE SU Compenso per manifestazioni conclusive progetto Smart Economy Codice 272438 - Azione B.3.3 | | 115,50 | | | 246.603,59 | N | |
| M | 698 | 2022 | 12/12/2022 | A0.4 | INPDAP Fondo Credito | CUP: D89J20002650006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO SU Compenso per manifestazioni conclusive progetto Smart Economy Codice 272438 - Azione B.3.3 | | 1,22 | | | 246.602,37 | N | |
| M | 699 | 2022 | 12/12/2022 | A0.3 | ARMANDO ARMANDO SRL | CIG: Z4538808C1 SALDO FATTURA N. 01026 DEL 24/11/2022 | | 700,00 | | | 245.902,37 | N | |
| M | 700 | 2022 | 12/12/2022 | A0.3 | POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z3437A4B27 SALDO FATTURA N. 73/AP DEL 31/10/2022 | | 3.640,19 | | | 242.262,18 | N | |
| M | 701 | 2022 | 12/12/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 73/AP DEL 31/10/2022 | | 182,01 | | | 242.080,17 | N | |
| M | 702 | 2022 | 12/12/2022 | A0.3 | POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z3437A4B27 SALDO FATTURA N. 111/AP DEL 30/11/2022 | | 3.827,62 | | | 238.252,55 | N | |
| M | 703 | 2022 | 12/12/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 111/AP DEL 30/11/2022 | | 191,38 | | | 238.061,17 | N | |
| M | 704 | 2022 | 12/12/2022 | A0.3 | POLIS SOCIETA | CIG: Z1C38183BB SALDO FATTURA N. | | 2.466,25 | | | 235.594,92 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | COOPERATIVA SOCIALE | 112/AP DEL 30/11/2022 | | | | | | | |
| M | 705 | 2022 | 12/12/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 112/AP DEL 30/11/2022 | | 123,31 | | | 235.471,61 | N | |
| M | 706 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZB938809A0 SALDO FATTURA N. V3-30408 DEL 09/11/2022 | | 113,13 | | | 235.358,48 | N | |
| M | 707 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-30408 DEL 09/11/2022 | | 24,89 | | | 235.333,59 | N | |
| M | 708 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZB938809A0 SALDO FATTURA N. V3-30406 DEL 09/11/2022 | | 110,05 | | | 235.223,54 | N | |
| M | 709 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SALDO FATTURA N. V3-30406 DEL 09/11/2022 | | 24,21 | | | 235.199,33 | N | |
| M | 710 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: ZB938809A0 SALDO FATTURA N. V3-30407 DEL 09/11/2022 | | 88,45 | | | 235.110,88 | N | |
| M | 711 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-30407 DEL 09/11/2022 | | 19,46 | | | 235.091,42 | N | |
| M | 712 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z1838B333D SALDO FATTURA N. V3-32673 DEL 23/11/2022 | | 658,66 | | | 234.432,76 | N | |
| M | 713 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-32673 DEL 23/11/2022 | | 144,91 | | | 234.287,85 | N | |
| M | 714 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z1838B333D SALDO FATTURA N. V3-32672 DEL 23/11/2022 | | 330,58 | | | 233.957,27 | N | |
| M | 715 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-32672 DEL 23/11/2022 | | 70,59 | | | 233.886,68 | N | |
| M | 716 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z1838B333D SALDO FATTURA N. V3-32674 DEL 23/11/2022 | | 323,24 | | | 233.563,44 | N | |
| M | 717 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. V3-32674 DEL 23/11/2022 | | 71,11 | | | 233.492,33 | N | |
| M | 718 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA | CIG: Z2438798E9 SALDO FATTURA N. EFAT/2022/2463 DEL 17/11/2022 | | 170,00 | | | 233.322,33 | N | |
| M | 719 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | C2 SRL | CIG: Z7D389A3F5 SALDO FATTURA N. 8389 DEL 30/11/2022 | | 210,00 | | | 233.112,33 | N | |
| M | 720 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8389 DEL 30/11/2022 | | 46,20 | | | 233.066,13 | N | |
| M | 721 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | CLEAN ACCENT SRL | CIG: Z6B38B3214 SALDO FATTURA N. 25555/22 DEL 30/11/2022 | | 3.370,90 | | | 229.695,23 | N | |
| M | 722 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 25555/22 DEL 30/11/2022 | | 625,85 | | | 229.069,38 | N | |
| M | 723 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | CLEAN ACCENT SRL | CIG: Z9538B1D0B SALDO FATTURA N. 25556/22 DEL 30/11/2022 | | 5.791,05 | | | 223.278,33 | N | |
| M | 724 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 25556/22 DEL 30/11/2022 | | 1.188,65 | | | 222.089,68 | N | |
| M | 725 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | TESSILTOSCANA | CIG: Z41382D91A SALDO FATTURA N.5 DEL 28/11/2022 | | 2.309,00 | | | 219.780,68 | N | |
| M | 726 | 2022 | 12/12/2022 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.5 DEL 28/11/2022 | | 507,98 | | | 219.272,70 | N | |
| M | 727 | 2022 | 12/12/2022 | A0.2 | FUTURE OFFICE | CIG: Z0837AC59E SALDO FATTURA N. E44 DEL 2/12/2022 | | 2.526,50 | | | 216.746,20 | N | |
| M | 728 | 2022 | 12/12/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. E44 DEL 2/12/2022 | | 555,83 | | | 216.190,37 | 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

| | | | | | | | 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 | 729 | 2022 | 12/12/2022 | A0.2 | FUTURE OFFICE | CIG: ZF138DA17F SALDO FATTURA N. E43 DEL 2/12/2022 | | 1.147,50 | | | 215.042,87 | N | |
| M | 730 | 2022 | 12/12/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. E43 DEL 2/12/2022 | | 252,45 | | | 214.790,42 | N | |
| M | 731 | 2022 | 14/12/2022 | A0.5 | AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO | CIG: ZCF389E729 SALDO FATTURA N. 176/PA DEL 30/11/2022 | | 363,64 | | | 214.426,78 | N | |
| M | 732 | 2022 | 14/12/2022 | A0.5 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 176/PA DEL 30/11/2022 | | 36,36 | | | 214.390,42 | N | |
| M | 733 | 2022 | 14/12/2022 | A0.4 | STIV | CIG: Z9237CE0D0 SALDO FATTURA N. 5/44 DEL 30/11/2022 | | 416,40 | | | 213.974,02 | N | |
| M | 734 | 2022 | 14/12/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 5/44 DEL 30/11/2022 | | 91,61 | | | 213.882,41 | N | |
| M | 735 | 2022 | 14/12/2022 | A0.2 | POSTE ITALIANE | CIG: Z4434E58AA SALDO FATTURA N. 1022303912 DEL 28/11/2022 | | 16,85 | | | 213.865,56 | N | |
| M | 736 | 2022 | 14/12/2022 | A0.4 | DUEMMEPI SRL | CIG: Z61379B195 SALDO FATTURA N. 38/PA DEL 30/11/2022 | | 297,95 | | | 213.567,61 | N | |
| M | 737 | 2022 | 14/12/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 38/PA DEL 30/11/2022 | | 65,55 | | | 213.502,06 | N | |
| M | 738 | 2022 | 14/12/2022 | A0.4 | TOZZI ALESSANDRO | Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 512,40 | | | 212.989,66 | N | |
| M | 739 | 2022 | 14/12/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 128,10 | | | 212.861,56 | N | |
| M | 740 | 2022 | 14/12/2022 | A0.4 | IRAP REGIONE | RITENUTA IRAP SU Compenso progetto Smart Economy Cod. 272438 | | 59,50 | | | 212.802,06 | N | |
| M | 741 | 2022 | 15/12/2022 | A0.2 | DLS SRL | CIG: ZE436BBDBF SALDO FATTURA N. 1/17 DEL 09/06/2022 | | 491,31 | | | 212.310,75 | N | |
| M | 742 | 2022 | 15/12/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 1/17 DEL 09/06/2022 | | 108,09 | | | 212.202,66 | N | |
| M | 743 | 2021 | 15/12/2022 | P0.1 | ATHENA SOC. COOPERATIVA SOCIALE | CIG: Z6E32F0BD4 SALDO FATTURA N. 268/pa DEL 30/11/2021 | | | | 800,69 | 211.401,97 | N | |
| M | 744 | 2021 | 15/12/2022 | P0.1 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 268/pa DEL 30/11/2021 | | | | 40,03 | 211.361,94 | N | |
| R | 89 | 2022 | 16/12/2022 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO IDMOV: 053100088040652022-12-13008816291 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-12-13TU-R-MAN 06041 | 5.031,53 | | | | 216.393,47 | N | |
| R | 90 | 2022 | 16/12/2022 | 6.10 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO ECDL | 132,00 | | | | 216.525,47 | N | |
| M | 745 | 2022 | 19/12/2022 | A0.4 | CANESCHI LEONARDO | CIG: ZBE3755D3A CUP: D89J20002640006 SALDO FATTURA N.8 DEL 15/12/2022 | | 788,74 | | | 215.736,73 | N | |
| M | 746 | 2022 | 19/12/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | RITENUTA DI ACCONTO IRPEF SU COMPENSO CANESCHI LEONARDO | | 197,18 | | | 215.539,55 | N | |
| M | 747 | 2022 | 19/12/2022 | A0.4 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.8 DEL 15/12/2022 | | 216,90 | | | 215.322,65 | N | |
| M | 748 | 2022 | 19/12/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: 92127265FF CUP: | | 11.586,30 | | | 203.736,35 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | J89J21011070006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATURA N. 7736 DEL 11/11/2022 | | | | | | | |
| M | 748 | 2022 | 19/12/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: 92127265FF CUP: J89J21011070006 VERSAMENTO IVA SU SALDO FATURA N. 7736 DEL 11/11/2022 | | -11.586,30 | | | 215.322,65 | N | A |
| M | 749 | 2022 | 19/12/2022 | A0.3 | GRAPHIC ART DI MENCHETTI ROBERTO | CIG: Z8339148A1 SALDO FATTURA N.222 DEL 15/12/2022 | | 420,98 | | | 214.901,67 | N | |
| M | 750 | 2022 | 19/12/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N.222 DEL 15/12/2022 | | 92,62 | | | 214.809,05 | N | |
| M | 751 | 2022 | 19/12/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z5E38E538A SALDO FATTURA N. v3-34946 DEL 07/12/2022 | | 360,04 | | | 214.449,01 | N | |
| M | 752 | 2022 | 19/12/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. v3-34946 DEL 07/12/2022 | | 79,21 | | | 214.369,80 | N | |
| M | 753 | 2022 | 19/12/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | CIG: Z5E38E538A SALDO FATTURA N. v3-34367 DEL 02/12/2022 | | 844,08 | | | 213.525,72 | N | |
| M | 754 | 2022 | 19/12/2022 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. v3-34367 DEL 02/12/2022 | | 185,70 | | | 213.340,02 | N | |
| M | 755 | 2022 | 19/12/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00879517 DEL 12/12/2022 | | 66,00 | | | 213.274,02 | N | |
| M | 756 | 2022 | 19/12/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00879517 DEL 12/12/2022 | | 12,32 | | | 213.261,70 | N | |
| M | 757 | 2022 | 19/12/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00875429 DEL 12/12/2022 | | 66,00 | | | 213.195,70 | N | |
| M | 758 | 2022 | 19/12/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00875429 DEL 12/12/2022 | | 12,32 | | | 213.183,38 | N | |
| R | 91 | 2022 | 19/12/2022 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 IDMOV: 053100088031532022-12-09008815379 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-12-09TU-R-MAN 05488 | 1.000,00 | | | | 214.183,38 | N | |
| M | 759 | 2022 | 20/12/2022 | A0.4 | PUCCI MASSIMO | CIG: Z4239016DA SALDO FATTURA N. 18 DEL 19/12/2022 | | 525,00 | | | 213.658,38 | N | |
| M | 760 | 2022 | 20/12/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L00877852 DEL 12/12/2022 | | 66,00 | | | 213.592,38 | N | |
| M | 761 | 2022 | 20/12/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L00877852 DEL 12/12/2022 | | 12,32 | | | 213.580,06 | N | |
| M | 762 | 2022 | 20/12/2022 | A0.2 | TIM SPA | CIG: Z57310AF56 SALDO FATTURA N. 8L0080947 DEL 12/12/2022 | | 66,00 | | | 213.514,06 | N | |
| M | 763 | 2022 | 20/12/2022 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N. 8L0080947 DEL 12/12/2022 | | 12,32 | | | 213.501,74 | N | |
| R | 92 | 2022 | 20/12/2022 | 4.3 | CAMERA DI COMMERCIO | AREZZO - PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" V EDIZIONEIDMOV: 843100000000002022-12-1500A360180 TU-R-61 PROV: 310 0126000103093852022-12-15TU-R-61 | 1.000,00 | | | | 214.501,74 | N | |



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

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

| | | | | | | | COMPETENZA | | RESIDUI | | | | |
|--------|----|------------|------------|---------------|-------------------------------|--|--------------------|------------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| | | | | | | 00001 | | | | | | | |
| R | 93 | 2022 | 21/12/2022 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | finanziamento fondi ristori educativiIDMOV: 053100088050522022-12-16008817278 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-12-16TU-R-MAN 04614 | 155,33 | | | | 214.657,07 | N | |
| R | 94 | 2022 | 21/12/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo volontario per ampliamento O.F. 22/23 | 122,50 | | | | 214.779,57 | N | |
| R | 95 | 2022 | 23/12/2022 | 3.6 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | ASSEGNAZIONE RISORSE PROGETTO CYBERBULLISMO LEGGE 234/2021, COMMI 671 E 672 | 3.711,20 | | | | 218.490,77 | N | |
| R | 96 | 2022 | 27/12/2022 | 6.1 | GENITORI ALUNNI | Contributo per O.F. 22/23 | 57,50 | | | | 218.548,27 | N | |
| R | 97 | 2022 | 27/12/2022 | 3.1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO IDMOV: 053100088062612022-12-21008818487 TU-R-MAN PROV: 310 0126000103093852022-12-21TU-R-MAN 06330 | 674,18 | | | | 219.222,45 | N | |
| Totale | | | | | | | 261.093,72 | 613.712,05 | 327.373,25 | 37.026,04 | | | |
| | | | | | | | Fondo Cassa Finale | | 219.222,45 | | | | |

Data 14/03/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale