



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA
50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 113.403,55

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	21/01/2022	P0.2	ROMANO MARIATERESA	CUP: C39J21031600006 COMPENSO TUTOR IPON 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO " LABORATORIO STORICO NEL TEMPO"		474,45			112.929,10	N	G
M	2	2022	21/01/2022	P0.2	CECCONI PAMELA	CUP: C39J21031600006 COMPENSO TUTOR IPON 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO " VIVI E COMPRENDI LA CONTEMPORANEITA"		474,45			112.454,65	N	G
M	3	2022	21/01/2022	P0.2	MARIANNA MAFFETTONE	CUP: C39J21031600006 COMPENSO TUTOR IPON 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO " ALGEBRA IN CONTINUITA"		474,45			111.980,20	N	G
M	4	2022	01/02/2022	P0.2	ANTONINI SARA	CUP: C39J21031600006 COMPENSO ESPERTO IPON 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO " ALGEBRA IN CONTINUITA"		1.107,04			110.873,16	N	G
M	5	2022	03/02/2022	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z6D3383CAF CUP: C39J21037870005 SALDO FATT. 01/PA DEL 18/01/2022		1.200,00			109.673,16	S	G
M	6	2022	03/02/2022	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: ZB134C55E2 SALDO FATT. N. 10033P DEL 12/01/2022		155,00			109.518,16	N	G
M	7	2022	03/02/2022	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: Z32347256F SALDO FATT. N. 3/E DEL 07/01/2022		160,87			109.357,29	N	G
M	8	2022	03/02/2022	P0.2	RIDDARTE APS	CIG: ZA732EBC16 CUP: C39J21031600006 SALDO FATT. N. 2 DEL 24/01/2022 PON 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO "LABORATORIO STORICO NEL TEMPO"		2.100,00			107.257,29	N	G
M	9	2022	03/02/2022	P0.2	RIDDARTE APS	CIG: Z7D32EC55B CUP: C39J21031600006 SALDO FATT. N. 3 DEL 24/01/2022 PON 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO " VIVI E COMPRENDI LA CONTEMPORANEITA'		2.100,00			105.157,29	N	G
M	10	2022	03/02/2022	A0.3	POSTE ITALIANE	CIG: Z7330260FD SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021		8,11			105.149,18	S	G
M	11	2022	04/02/2022	P0.2	ECOISTITUTO DELLE CERBAIE	CIG: Z143222AC4 CUP: C39J21032210001 progetto orto art. 31 comma 6 dl 41/2021 fatt. n. 3 del 02/02/2022		2.975,00			102.174,18	N	G
M	12	2022	05/02/2022	A0.3	ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS	CIG: Z5B34F55F1 SALDO FATT. N. 13 DEL 03702/2022		315,00			101.859,18	N	G
M	13	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Dip.su progetto PON VIVI E		59,68			101.799,50	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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			
					Entrate su Cont.Spec.1777	COMPRENDI LA CONTEMPORANEITA' Cecconi Pamela							
M	14	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Dip.su progetto PON ALGEBRA IN CONTINUITA' Marianna Maffettone		59,68			101.739,82	N	G
M	15	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Dip.su progetto SU PROGETTO LABORATORIO STORICO NEL TEMPO Mariateresa Romano		59,68			101.680,14	N	G
M	16	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Sta.su progetto PON VIVI E COMPRENDI LA CONTEMPORANEITA' Cecconi Pamela		164,13			101.516,01	N	G
M	17	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Sta.su progetto PON ALGEBRA IN CONTINUITA' Marianna Maffettone		164,13			101.351,88	N	G
M	18	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Sta.su progetto PON LABORATORIO STORICO NEL TEMPO Mariateresa Romano		164,13			101.187,75	N	G
M	19	2022	07/02/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031600006 3858 IRAP PD C/Sta.su progetto PON VIVI E COMPRENDI LA CONTEMPORANEITA'		57,65			101.130,10	N	G
M	20	2022	07/02/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031600006 3858 IRAP PD C/Sta.su progetto PON ALGEBRA IN CONTINUITA' Marianna Maffettone		57,65			101.072,45	N	G
M	21	2022	07/02/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031600006 3858 IRAP PD C/Sta.su progetto PON LABORATORIO STORICO NEL TEMPO Maria Teresa Romano		57,65			101.014,80	N	G
M	22	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P951 INPDAP FC C/Dip.su progetto PON VVI E COMPRENDI LA CONTEMPORANEITA' Pamela Cecconi		2,37			101.012,43	N	G
M	23	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P951 INPDAP FC C/Dip.su progetto PON ALGEBRA IN CONTINUITA' Marianna Maffettone		2,37			101.010,06	N	G
M	24	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 1001 Irpef PD C/Dip.su progetto PON vivi e comprendi la contemporaneita' Pamela Cecconi		141,72			100.868,34	N	G
M	25	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 1001 Irpef PD C/Dip.su progetto pon algebra in continuita' Marianna Maffettone		141,72			100.726,62	N	G
M	26	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 1001 Irpef PD C/Dip.su progetto PON LABORATORIO STORICO NEL TEMPO Mariateresa Romano		141,72			100.584,90	N	G
M	27	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a	CUP: C39J21031600006 P951 INPDAP		2,37			100.582,53	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

							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			
					mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	FC C/Dip.su progetto PON LABORATORIO STORICO NEL TEMPO Mariateresa Romano							
M	28	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Sta..su progetto pon algebra in continuita' Sara Antonini		382,97			100.199,56	N	G
M	29	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Dip.su progetto PON ALGEBRA IN CONTINUITA' Satra Antonini		139,26			100.060,30	N	G
M	30	2022	07/02/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031600006 3858 IRAP PD C/Sta.su progetto PON ALGEBRA IN CONTINUITA' Sara Antonini		134,51			99.925,79	N	G
M	31	2022	07/02/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Dip. su progetto PON ALGEBRA IN CONTINUITA' Sara Antonini		5,54			99.920,25	N	G
M	32	2022	07/02/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 1001 Irpef PD C/Dip. su progetto PON ALGEBRA IN CONTINUITA' Sara Antonini		330,68			99.589,57	N	G
M	33	2022	16/02/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RESTITUZIONE RISORSE PNSD- I MIEI 10 LIBRI		154,65			99.434,92	S	G
M	34	2022	16/02/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RESTITUZIONE RISORSE PNSD- - ANIMATORI DIGITALI ANNUALITA' 2017/18 e annualità 2018		2.000,00			97.434,92	S	G
R	1	2022	23/02/2022	5.3	COMUNE DI FUCECCHIO	FINANZIAMENTO A SALDO 2020/21 INTERCULTURA	18.899,00				116.333,92	N	G
R	2	2022	23/02/2022	3.1	M.P.I.	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 202	10.807,99				127.141,91	S	G
R	3	2022	23/02/2022	5.3	COMUNE DI FUCECCHIO	PEZ SCOLARE 2020-21	8.963,81				136.105,72	N	G
R	4	2022	23/02/2022	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI MATURATI SUL C/C BANCARIO	0,37				136.106,09	N	G
R	5	2022	23/02/2022	5.6	LICEO SCIENTIFICO IL PONTORMO	SALDO QUOTA FORMAZIONE DOCENTI	1.500,00				137.606,09	N	G
R	6	2022	23/02/2022	6.7	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO ISCRIZIONE CORSO FRANCESE	700,00				138.306,09	P	G
R	7	2022	23/02/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	5.986,00				144.292,09	P	G
R	8	2022	25/02/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	327,00				144.619,09	P	G
R	9	2022	25/02/2022	6.7	ALUNNI SCUOLA	QUOTA PER CORSO FI FRANCESE	140,00				144.759,09	N	G
R	10	2021	25/02/2022	2.1	REGIONE TOSCANA	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-126 I SAPERI SI CONSOLIDANO			374,29		145.133,38	N	G
R	11	2022	25/02/2022	5.5	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI FIRENZE	Generico Uscita Attivita di tirocinio corsi SOS Vciclo a a 2019	300,00				145.433,38	N	G
R	12	2022	25/02/2022	5.3	COMUNE DI FUCECCHIO	CONTRIBUTO ORDINARIO ISTITUTO COMPRENSIVO MONTANELLI PETRARCA FUCECCHIO	15.000,00				160.433,38	N	G
R	13	2022	03/03/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	1.012,90				161.446,28	P	G
R	14	2022	03/03/2022	5.3	COMUNE DI FUCECCHIO	PEZ INTERCULTURA 2020-21-	3.560,00				165.006,28	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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			
						TRASFERIMENTO FONDI							
R	15	2021	03/03/2022	2.1	REGIONE TOSCANA	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-126 I SAPERI SI CONSOLIDANO			4.573,80		169.580,08	N	G
M	35	2022	09/03/2022	A0.1	FARMACIA SERAFINI D.SSA VASSALLO	CIG: Z00351FE5F SALDO FATT. N. 4/PD DEL 08/02/2022		2.409,52			167.170,56	S	G
M	36	2022	09/03/2022	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: Z0134F2D04 SALDO FATT. N. 32109P; 32110P; 32111P; 32112P; 32117P DEL 07/02/2022		3.223,44			163.947,12	S	G
M	37	2022	09/03/2022	A0.3	CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z8D35080BC saldo fatt. n. 40981 del 25/02/2022		209,86			163.737,26	N	G
M	38	2022	09/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z7330260FD SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2021 e GENNAIO 2022 CONTRATTO 30088514-001		18,81			163.718,45	S	G
M	39	2022	09/03/2022	A0.3	ZETALAB SRL	CIG: ZC4338B533 SALDO FATT. N. 220121/PA DEL 27/02/2022		111,35			163.607,10	N	G
M	40	2022	09/03/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZE03508E48 FATT. N. 1100/P DEL 28/02/2022		36,15			163.570,95	S	G
M	41	2022	09/03/2022	A0.2	BELLANTI SPA	CIG: ZB8356BBC8 FATT. N. 368/250 DEL 05/03/2022		49,10			163.521,85	S	G
M	42	2022	09/03/2022	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: Z8C34FB582 FATT. N. 8/E DEL 28/02/2022		198,00			163.323,85	S	G
M	43	2022	09/03/2022	P0.2	ECOISTITUTO DELLE CERBAIE	CIG: Z143222AC4 CUP: C39J21032210001 FATT. N. 4-2022 DEL 03/03/2022		1.225,00			162.098,85	N	G
R	16	2022	10/03/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	1.065,00				163.163,85	P	G
R	17	2022	16/03/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	1.202,00				164.365,85	P	G
R	18	2022	28/03/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	360,00				164.725,85	P	G
R	19	2022	28/03/2022	6.7	ALUNNI SCUOLA	QUOTA PER CORSO DI INGLESE + delf	644,00				165.369,85	P	G
M	44	2022	29/03/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CUP: C39J21037870005 IVA SU FATT. N. 0000000001/PA MADISOFT S.P.A.		264,00			165.105,85	S	G
M	45	2022	29/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 10033P DAMAZ S.R.L.		7,75			165.098,10	N	G
M	46	2022	29/03/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 3/E SINTESI S.R.L.		35,39			165.062,71	N	G
M	47	2022	29/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 4/PA FAR.SERAFINI DR.SSA VASSALLO		120,48			164.942,23	S	G
M	48	2022	30/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 32112P DAMAZ S.R.L.		160,20			164.782,03	N	G
M	49	2022	30/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 32111P DAMAZ S.R.L.		101,91			164.680,12	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)								
M	50	2022	30/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 32117P DAMAZ S.R.L.		75,59			164.604,53	S	G
M	51	2022	30/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	iva su fatt. n. 32109P DAMAZ S.R.L.		77,12			164.527,41	S	G
M	52	2022	30/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 32110P DAMAZ S.R.L.		248,11			164.279,30	S	G
M	53	2022	30/03/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 40981 CAMPUSTORE SRL		46,17			164.233,13	N	G
M	54	2022	30/03/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 220121/PA ZETALAB SRL		24,50			164.208,63	N	G
M	55	2022	30/03/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 1100/P GRUPPO GIODICART SRL		7,95			164.200,68	N	G
M	56	2022	30/03/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 8/E SINTESI S.R.L.		43,56			164.157,12	N	G
M	57	2022	30/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 368/560 BELLANTI SPA		10,80			164.146,32	N	G
R	20	2022	08/04/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	275,00				164.421,32	P	G
R	21	2022	08/04/2022	3.6	M.P.I.	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	2.149,06				166.570,38	S	G
R	22	2022	08/04/2022	5.5	LINEAPELLE	Premio Amici per la pelle votazione in fiera 02/2022	550,00				167.120,38	N	G
M	58	2022	26/04/2022	P0.2	CONSORZIO AGRARIO FIRENZE	CIG: ZA735858E1 SALDO FATT. N. 215 e fatt. n. 191		164,21			166.956,17	S	G
M	59	2022	26/04/2022	A0.3	ECOREFILL S.R.L.	CIG: ZC2355B6BB SALDO FATT. N. 220 DEL 31/03/2022		32,00			166.924,17	N	G
M	60	2022	26/04/2022	A0.2	EGASOFT	CIG: ZAF33E17F6 SALDO FATT. N. V3/107 DEL 20/04/2022		491,80			166.432,37	N	G
M	61	2022	26/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z1934C1562 poste italiane spese postali FEBBRAIO 2022		4,48			166.427,89	S	G
M	62	2022	27/04/2022	A0.3	CECCHERINI G E C. SRL	CIG: ZB9359900E SALDO FATT. N. 23/FE DEL 21/03/2022		1.390,98			165.036,91	S	G
M	63	2022	28/04/2022	A0.2	LIBRERIA RINASCITA	CIG: Z5C35E130E saldo fatt.n. 78 del		340,15			164.696,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

							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			
					SOOC.COOP.	23/04/2022							
M	64	2022	28/04/2022	A0.2	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO	CIG: ZD431E93DA saldo fatt. n. 162 del 15/03/2022		4,80			164.691,96	S	G
M	65	2022	28/04/2022	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: Z6835AC62F SALDO FATT. N. 9/E del 31/03/2022		1.224,94			163.467,02	P	G
M	66	2022	28/04/2022	P0.2	CASINI FRANCESCA	CIG: Z6C337EEF5 CUP: C39J21031600006 saldo fatt. n. 4 del 09/04/2022 PON FSE I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO " NELLA PAROLA C'è LA PACE"		2.100,00			161.367,02	N	G
M	67	2022	28/04/2022	P0.2	CASINI FRANCESCA	COMPENSO ESPERTO PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO" NELLA DISCUSSIONE C'è IL CITTADINO"		2.100,00			159.267,02	N	G
M	68	2022	28/04/2022	A0.2	SINTESI S.R.L.	CIG: Z1C359C46D SALDO FATT. N. 12/E DEL 31/03/2022		85,00			159.182,02	P	G
M	69	2022	28/04/2022	P0.2	LAROBINA FRANCESCA	CUP: C39J21031600006 TUTOR PON FSE 9707 I SAPERI SI C'ONSOLIDANO MODULO "NELLA DISCUSSIONE C'è IL CITTADINO"		379,55			158.802,47	N	G
M	70	2022	28/04/2022	P0.2	FERRI ANTONELLA	CUP: C39J21031600006 PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO "NELLA PAROLA C'è LA PACE"		474,45			158.328,02	N	GS
M	71	2022	29/04/2022	P0.2	VIVALDI CRISTINA	CUP: C39J21031600006 PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO "IMPARIAMO DAL TERRITORIO"		474,45			157.853,57	N	G
M	72	2022	29/04/2022	P0.2	PELLEGRINI LUCA	CUP: C39J21031600006 PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO "BILANCE ED EQUAZIONI"		1.107,04			156.746,53	N	G
M	73	2022	29/04/2022	P0.2	FERRI ANTONELLA	CUP: C39J21031600006 PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO "BILANCE ED EQUAZIONI"		474,45			156.272,08	N	G
M	74	2022	02/05/2022	P0.2	VESCOVI SIMONA	CUP: C39J21031600006 NOTULA N.1 ESPERTO PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO " IMPARIAMO DAL TERRITORIO"		1.548,38			154.723,70	N	G
M	75	2022	04/05/2022	A0.3	GIOIA LIANA MARIA	RESTITUZIONE MENSA SCOLASTICA DI COMPETENZA DEL COMUNE		50,00			154.673,70	P	G
M	76	2022	05/05/2022	P0.2	MARTINI AMBRA	CUP: C39J21031600006 compenso tutor pon fse 9797 i saperi si consolidano modulo " Nella discussione c'è il cittadino"		94,89			154.578,81	N	G
M	77	2022	05/05/2022	P0.2	FOGLI VALENTINA	CUP: C39J21031600006 COMPENSO TUTOR PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO " LA MUSICA SI RIVELA"		474,45			154.104,36	N	G
M	78	2022	05/05/2022	P0.2	PELLEGRINI LUCA	CUP: C39J21031600006 COMPENSO ESPERTO PON 9707 I SAPERI...MODULO" A TUTTO CODICE"		1.107,04			152.997,32	N	G
M	79	2022	05/05/2022	P0.2	MARIANNA MAFFETTONI	CUP: C39J21031600006 TUTOR PON FSE 9707 I SAPERI SI C'ONSOLIDANO MODULO "A TUTTO CODICE"		474,45			152.522,87	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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	80	2022	10/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. 2022E-162 BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.		1,06			152.521,81	N	G
M	81	2022	10/05/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 0000191-26 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE		7,79			152.514,02	N	G
M	82	2022	10/05/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	9/E SINTESI S.R.L.VA SU FATT. N. 9/E SINTESI S.R.L.		269,49			152.244,53	N	G
M	83	2022	10/05/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 0000215-26 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE		4,34			152.240,19	N	G
M	84	2022	10/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 12/E SINTESI S.R.L.		18,70			152.221,49	N	G
M	85	2022	10/05/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 220 ECOREFILL S.R.L.		7,04			152.214,45	N	G
M	86	2022	10/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. V3/107 EGASOFT SERVIZI S.R.L.		108,20			152.106,25	N	G
M	87	2022	10/05/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 23/FE-2022 CECCHERINI G. E C. SRL		306,02			151.800,23	N	G
M	88	2022	11/05/2022	P0.2	CONSORZIO AGRARIO FIRENZE	CIG: ZA735858E1 saldo fatt. n. 205 del 30/04/2022		13,04			151.787,19	N	G
M	89	2022	11/05/2022	A0.2	DIDATTICA TOSCANA SRL	saldo fatt. n. 2/431 del 28/04/2022		227,94			151.559,25	S	G
M	90	2022	11/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z1934C1562 SPESE POSTALI CON TO CONTRATTUALE 30088514-001 MESE DI MARZO 2022		5,58			151.553,67	S	G
M	91	2022	23/05/2022	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: Z7635C0D83 SALDO FATT. N. 32400P;32592P; 32594P; 32595P ; 32591P; 32634P; 32631P		2.203,94			149.349,73	N	G
M	92	2022	23/05/2022	A0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTIOTUT FRANÇAIS D'ITALIE	CIG: Z343583BD8 SALDO FATT. N. 71F DEL 29/04/2022		910,00			148.439,73	P	G
M	93	2022	23/05/2022	A0.5	BABELE di Matteoli Letizia	CIG: Z833659967 SALDO FATT. N. 27/2-74t 22 DEL 17/05/2022		250,00			148.189,73	P	G
R	23	2022	23/05/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO ISCRIZIONE E CORSI DI LINGUE	884,00				149.073,73	P	G
R	24	2022	23/05/2022	5.5	ROTARY CLUB	ROTARY CLUB FUCECCHIO DANTA CROCE S/A- PREMIO SCUOLA 2022	1.000,00				150.073,73	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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	23/05/2022	3.6	M.P.I.	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	270,00				150.343,73	N	G
M	94	2022	24/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	1040 Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione Occasionale mese di MAGGIO 2021 BALTEO		96,77			150.246,96	N	G
M	95	2022	24/05/2022	A0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	3858 IRAP EA C/Sta.su Prestazione Occasionale mese di MAGGIO 2021 BALTEO		41,13			150.205,83	N	G
M	96	2022	26/05/2022	P0.2	MARTINI AMBRA	CUP: C39J21031600006 TUTOR PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO "LEGGERE PER MIGLIORARE"		474,45			149.731,38	N	G
M	97	2022	26/05/2022	P0.2	LATINI ROBERTA	CUP: C39J21031600006 PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO "LEGGERE PER MIGLIORARE"		1.107,04			148.624,34	N	G
M	98	2022	26/05/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031600006 3858 IRAP PD C/Sta SU PON FSE I SAPERI SI CONSOLIDANO APRILE 2022		192,16			148.432,18	N	G
M	99	2022	26/05/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21037870005 P151 INPDAP FP C/Dip. su PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO APRILE 2022		198,94			148.233,24	N	G
M	100	2022	26/05/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P951 INPDAP FC C/Sta.su PN FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO APRILE 2022		547,10			147.686,14	N	G
M	101	2022	26/05/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P951 INPDAP FC C/Dip.su PON FSE I SAPERI SI CONSOLIDANO APRILE 2022		7,91			147.678,23	N	G
M	102	2022	26/05/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 100E Irpef PD C/Dip.su PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO APRILE 2022		472,40			147.205,83	N	G
M	103	2022	31/05/2022	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE	CIG: ZE93659876 SALDO FATT. 5312/FVIAC del 16/05/2022		540,16			146.665,67	S	G
M	104	2022	31/05/2022	A0.3	LA MARGHERITA SRL	CIG: ZCD357E59F SALDO FATT. N. 37C DEL 24/05/2022		1.300,00			145.365,67	P	G
M	105	2022	31/05/2022	P0.2	L'ANGOLO SHOP DI CASACCIO LAURA	CIG: Z463626BD7 CUP: C39J21031600006 SALDO FATT. 03 DEL 27/05/2022 PON I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO "SPIEGAMI IL CODING"		62,13			145.303,54	N	G
M	106	2022	03/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATTURE DAMAZ: 32400P; 32596P; 32595P; 32594P; 32592P; 32591P; 32634P; 32631P		470,91			144.832,63	S	G
M	107	2022	03/06/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	iva su fatt. n. 2/431 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.		50,15			144.782,48	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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	108	2022	03/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 00FIRENZE00205-FU CONSORZIO AGRARIO DI		2,87			144.779,61	N	G
M	109	2022	03/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 5312/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		118,84			144.660,77	N	G
M	110	2022	03/06/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 03 L'ANGOLO SHOP DI CASACCIO LAURA		13,67			144.647,10	N	G
M	111	2022	03/06/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031600006 3858 IRAP PD C/Sta.su PON FSE I SAPERI SI CONSOLIDANO MAGGIO 2022		779,44			143.867,66	S	G
M	112	2022	03/06/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 100E Irp PD C/Dip.su PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MAGGIO 2022		1.511,68			142.355,98	N	G
M	113	2022	03/06/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Sta.su PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MAGGIO 2022		1.750,72			140.605,26	N	G
M	114	2022	03/06/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Dip.su PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MAGGIO 2022		636,61			139.968,65	N	G
M	115	2022	03/06/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P951 INPDAP FC C/Sta.su PN FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MAGGIO 2022		25,30			139.943,35	N	G
M	116	2022	03/06/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 1040 Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione Occasionale mese di MAGGIO 2022VESCOVI SIMONA PON FSE 9707 IMPARIAMO IL TERRITORIO		387,10			139.556,25	N	G
M	117	2022	07/06/2022	P0.2	IACOBELLI GIOVANNI	CUP: C39J21031600006 ESPERTO PON 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO " LA MUSICA SI RIVELA"		1.548,38			138.007,87	N	G
M	118	2022	07/06/2022	P0.4	NAVARRA GIANCARLO	CIG: Z1B343EA95 FATT. N. 2E DEL 23/05/2022		3.000,00			135.007,87	S	G
M	119	2022	07/06/2022	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z53362658A SALDO FATT. N. 3520/P DEL 31/05/2022		24,58			134.983,29	N	G
R	26	2022	08/06/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	120,00				135.103,29	P	G
R	27	2021	08/06/2022	2.1	REGIONE TOSCANA	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-126 I SAPERI SI CONSOLIDANO			25.514,12		160.617,41	N	G
M	120	2022	15/06/2022	P0.2	DINO NASSI S.N.C.	CUP: C39J21031600006 SALDO FATT. N. 643 DEL 10/06/2022 PON PSE 9707		152,11			160.465,30	N	G
M	121	2022	15/06/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	CIG: Z923397E72 CUP: C39J21032210001 SALDO FATT. N. 61 DEL 31/05/2022		2.450,00			158.015,30	N	G
M	122	2022	15/06/2022	A0.1	CONSORZIO AGRARIO FIRENZE	CIG: ZA735858E1 SALDO FATT. N. 541-26 DEL 06/06/2022		34,30			157.981,00	N	G
M	123	2022	15/06/2022	A0.2	EUROEDIZIONI S.R.L.	CIG: ZAA36BBFC3 ABBONAMENTO		80,00			157.901,00	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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			
						AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021							
M	124	2022	15/06/2022	A0.2	EGASOFT	CIG: ZC333D2741 SADO FATT. N. v3/176 DEL 13/06/2022		491,80			157.409,20	N	G
M	125	2022	23/06/2022	P0.2	SBRANCIA FLORISE	notuta n. 02 del 17/06/2022 PROGETTO PLAYING SCUOLA PRIMARIA		737,33			156.671,87	N	G
M	126	2022	23/06/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z0236ACE63 saldo fatt. n. 1675/pa del 15/06/2022		100,00			156.571,87	P	G
M	127	2022	23/06/2022	P0.2	ELAN FRANTOIO ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: ZB9369E06F saldo fatt. n. 2_22 del 21/06/2022 progetto Teatro In Lingua Inglese		639,34			155.932,53	N	G
M	128	2022	23/06/2022	P0.4	AMARITI CRISTINA	CIG: ZE635CB5F2 FATTURA N. 04 DEL 31/05/2022 CORSO FORMAZIONE "LA SCUOLA FRA DIDATTICA COMPETITIVA "		245,00			155.687,53	S	G
M	129	2022	24/06/2022	P0.2	LOTTINI SILVIA	CUP: C39J21031610006 ESPERTO PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA MODULO "ATTIVA IL CORPO ATTIVA LA MENTE"		1.107,04			154.580,49	N	G
M	130	2022	24/06/2022	P0.2	BERTINI FRANCESCA	CUP: C39J21031610006 TUTOR PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA MODULO " ATTIVA IL CORPO ATTIVA LA MENTE"		474,45			154.106,04	N	G
M	131	2022	24/06/2022	P0.2	PELLEGRINI ELISABETTA	CUP: C39J21031610006 ESPERTO PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA MODULO " LE QUATTRO STAGIONI DELLA BIODIVERSITA'"		1.107,04			152.999,00	N	G
M	132	2022	24/06/2022	P0.2	IORE LIBERTINI EMANUELA	CUP: C39J21031610006 TUTOR FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA MODULO " LE QUATTRO STAGIONI DELLA BIODIVERSITA'"		474,45			152.524,55	N	G
M	133	2022	24/06/2022	P0.2	PROSPERI FEDERICA	CUP: C39J21031600006 ESPERTO PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO "ASK AND ANSWER"		1.107,04			151.417,51	N	G
M	134	2022	24/06/2022	P0.2	CECCONI PAMELA	CUP: C39J21031600006 TUTOR PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO" ASK AND ANSWER"		474,45			150.943,06	N	G
M	135	2022	24/06/2022	P0.2	MARTINI AMBRA	CUP: C39J21031600006 TUTOR PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO" SPIEGAMI IL CODING"		1.107,04			149.836,02	N	G
M	136	2022	24/06/2022	P0.2	ZINGONI ALICE	CUP: C39J21031600006 TUTOR PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO" SPIEGAMI IL CODING"		474,45			149.361,57	N	G
M	137	2022	24/06/2022	P0.2	ZINGONI ALICE	CUP: C39J21031600006 TUTOR PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO" TESTIMONI DI VITA"		474,45			148.887,12	N	G
M	138	2022	24/06/2022	P0.2	CHIELLA SERENA GIOVANNA	CUP: C39J21031600006 TUTOR PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO" PIU' COMPETENZE CON LA LETTURA"		474,45			148.412,67	N	G
M	139	2022	28/06/2022	P0.2	COMUNE DI FUCECCHIO	CIG: ZA2369472A SALDO FATT. N. 23 DEL 21/06/2022 PROGETTO IL TORNEO DEI CAVALIERI		150,00			148.262,67	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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	140	2022	28/06/2022	P0.2	CIRCORIBALTA SCUOLA DI CIRCO TEATRO	CIG: Z7D34FFA05 SALDO FATT. N. 3 DEL 20/06/2022		525,00			147.737,67	N	G
M	141	2022	28/06/2022	P0.2	ECOISTITUTO DELLE CERBAIE	CIG: Z02350A3D3 SALDO FATT. N. 21 DEL 24/06/2022 PROGETTO ORTO		3.850,00			143.887,67	N	G
M	142	2022	28/06/2022	A0.2	SINTESI S.R.L.	CIG: Z1536E6F1C SALDO FATT. N. 19/E DEL 27/06/2022		1.205,77			142.681,90	N	G
M	143	2022	18/07/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CUP: C39J21031600006 IVA SU FATT N. 3520/P GRUPPO GIODICART SRL PON I SAPERI SI CONSOLIDANO		5,41			142.676,49	N	G
M	144	2022	18/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 0000541-26 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE		6,49			142.670,00	N	G
M	145	2022	18/07/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CUP: C39J21031600006 IVA SU FATT. N. 643 DINO NASSI PON 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO		33,46			142.636,54	N	G
M	146	2022	18/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT N. V3/176 EGASOFT SERVIZI S.R.L.		108,20			142.528,34	N	G
M	147	2022	18/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 0000001675/PA MADISOFT S.P.A.		22,00			142.506,34	N	G
M	148	2022	18/07/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. FATTPA 2_22 ELAN FRANTOIO		140,65			142.365,69	N	G
M	149	2022	18/07/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 19/E SINTESI S.R.L.		265,27			142.100,42	N	G
M	150	2022	18/07/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031600006 IRAP PD C/Sta.su progetto pon fse i saperi si consolidano GIUGNO 2022		1.270,17			140.830,25	N	G
M	151	2022	18/07/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 100_E_Irpef PD C/Dip.su progetto 9707 DEL 27/04/2021 I SAPERI SI CONSOLIDANO		2.173,04			138.657,21	N	G
M	152	2022	18/07/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Sta.su progetto PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO		2.516,66			136.140,55	N	G
M	153	2022	18/07/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Dip.su progetto PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO		915,12			135.225,43	N	G
M	154	2022	18/07/2022	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione a mezzo Agenzia delle Entrate su	CUP: C39J21031600006 CXX INPS CP C/Dip.su . PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO		135,00			135.090,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

							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
					Conto Spec. 1777								
M	155	2022	18/07/2022	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione a mezzo Agenzia delle Entrate su Conto Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 CXX INPS CP C/Sta GIUGNO 2022 50054 FUCECCHIO (FI) PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO		270,00			134.820,43	N	G
M	156	2022	18/07/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 104E Rit.Ac EA C/Dip.su COMPENSI MESE DI GIUGNO PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO		1.373,59			133.446,84	N	G
M	157	2022	18/07/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P951 INPDAP FC C/Dip.su progetto PON FSE 9707 GIUGNO 2022		36,38			133.410,46	N	G
M	158	2022	19/07/2022	P0.2	ZINGONI LORENZO	CIG: Z9B34801E8 SALDO FATT. N.3 DEL 27/06/2022 PROGETTO "TORNEO DEI CAVALIERI"		910,00			132.500,46	N	G
M	159	2022	19/07/2022	P0.2	ZINGONI LORENZO	CIG: Z7135642AD FATT. N. 05 DEL 28/06/2022 PROGETTO "KUNG FU"		420,00			132.080,46	N	G
M	160	2022	19/07/2022	P0.2	ZINGONI LORENZO	CIG: Z67348E611 SALDO FATT. N. 4 DEL 28/06/2022 PROGETTO "LABORATORIO DIDATTICO STORICO"		5.180,00			126.900,46	N	G
M	161	2022	19/07/2022	P0.2	CHELI ELISA	CIG: ZF835DD52C SALDO FATT. N. 22/22 DEL 01/07/2022 PROGETTO "CRESCERE INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE"		157,50			126.742,96	N	G
M	162	2022	19/07/2022	P0.2	PERONE BENEDETTA	CIG: ZF835DD52C SALDO FATT. N. 1 DEL 29/06/2022 PROGETTO " CRESCERE INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE"		159,50			126.583,46	N	G
M	163	2022	19/07/2022	P0.2	BIANCONI FRANCESCA	NOTULA N. 5 DEL 29/06/2022 PROGETTO "LAB. MUSICOTERAPIA INFANZIA"		1.241,43			125.342,03	N	G
M	164	2022	20/07/2022	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z53362658A CUP: C39J21031600006 SALDO FATT. N. 3997/P DEL 27 APRILE 2022		62,12			125.279,91	N	G
M	165	2022	20/07/2022	P0.2	GENTILE ELISA	CUP: C39J21031600006 NOTULA N. 02 DEL 27/06/2022 ESPERTO PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO "PIU' COMPETENZE CON LA LETTURA"		1.548,38			123.731,53	N	G
M	166	2022	20/07/2022	P0.2	LUCCI ALESSANDRA	CUP: C39J21031600006 NOTULA N. 1 DEL 28/06/2022 ESPERTO PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO " TESTIMONI DI VITA"		1.548,38			122.183,15	N	G
M	167	2022	20/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z1934C1562 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO 30088514-001 MAGGIO 2022		9,95			122.173,20	N	G
M	168	2022	20/07/2022	A0.2	SINTESI S.R.L.	CIG: ZBC3698FDD SALDO FATT. N. 22/E DEL 08/07/2022		50,00			122.123,20	N	G
M	169	2022	20/07/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	CIG: ZE03586066 SALDO FATT. N.65 DEL 14/06/2022		2.100,00			120.023,20	N	G
M	170	2022	20/07/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE	SALDO FATT. N. 1 DEL 06/07/2022		840,00			119.183,20	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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			
					SPORTIVA DILETTANTISTICA DOBREDOG								
M	171	2022	20/07/2022	P0.2	MARTINI AMBRA	CUP: C39J21031600006 COMPENSO SUPPORTO ALLA GESTIONE PON FSE 9707		367,22			118.815,98	N	G
R	28	2021	22/07/2022	2.1	REGIONE TOSCANA	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-126 I SAPERI SI CONSOLIDANO			12.684,80		131.500,78	N	G
R	29	2021	22/07/2022	2.1	REGIONE TOSCANA	PON FSE 10.1.1A-TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA			7.762,95		139.263,73	N	G
R	30	2022	22/07/2022	3.6	M.P.I.	A.F. 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	600,00				139.863,73	N	G
R	31	2022	22/07/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-06-09ABI01030-B764S00030943971	20,00				139.883,73	N	G
M	172	2022	25/07/2022	P0.2	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	CIG: Z6A3611398 CUP: C39J21031600006 SALDO FATT. N. PA-B405 DEL 20/07/2022		155,20			139.728,53	N	G
M	173	2022	25/07/2022	P0.2	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	CIG: ZD53611305 CUP: C39J21031610006 SALDO FATT N. PA-B406 DEL 20/07/2022 PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA		142,40			139.586,13	N	G
M	174	2022	25/07/2022	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: ZE03737C28 SALDO FATT. N. 24/E DEL 21/07/2022		1.342,00			138.244,13	N	G
M	175	2022	25/07/2022	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: Z1C359C46D SALDO FATT. N., 23/E DEL 21/07/2022		350,00			137.894,13	N	G
M	176	2022	25/07/2022	P0.2	DEL PASQUA MOIRA	CIG: ZCB35B7BC8 CUP: C39J21031610006 SALDO FATT. N. 09-22 DEL 12/07 ESPERTO PON FSE 9707 TTUUTI INCLUSI IN PANDEMIA MODULO "CREIAMO IL FUTURO CHE VOGLIAMO"		1.651,05			136.243,08	N	G
M	177	2022	25/07/2022	P0.2	SORACE VERONICA	CUP: C39J21031610006 COMPENSO TUTOR PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA MODULO "CREIAMO IL FUTURO CHE VOGLIAMO"		474,45			135.768,63	N	G
M	178	2022	25/07/2022	P0.2	ANTONINI SARA	CUP: C39J21031610006 SOSTITUZIONE ESPERTO PON 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA MODULO "CREIAMO IL FTURO CHE VOGLIAMO"		36,91			135.731,72	N	G
M	179	2022	25/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z1934C1562 SPESE POSTALI CON TO CONTRATTUALE 30088514-001 MESE DI APRILE 2022		24,44			135.707,28	N	G
M	180	2022	26/07/2022	P0.2	LOTTINI SILVIA	CUP: C39J21031600006 COMPENSO TUTOR PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO LET'S SPEAK		474,45			135.232,83	N	G
M	181	2022	26/07/2022	P0.2	ITALIANO ROSALIA	CIG: Z5335B75E9 CUP: C39J21031600006 COMPENSO ESPERTO PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO " LET'S SPEAK		2.100,00			133.132,83	N	G
M	182	2022	26/07/2022	P0.2	SBRANCIA FLORISE	CUP: C39J21031600006 COMPENSO ESPERTO PON FSE 9707 I SAPERI SI		1.548,38			131.584,45	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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			
						CONSOLIDANO MODULO "AZIONE IN MUSICA"							
M	183	2022	26/07/2022	P0.2	CHIARUGI STEFANIA	CUP: C39J21031600006 COMPENSO TUTOR PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO MODULO " AZIONE IN MUSICA		474,45			131.110,00	N	G
M	184	2022	26/07/2022	P0.2	A.S.D. CIRCO LIBERA TUTTI	CUP: C39J21032210001 SALDO FATT. N. 4 DEL 25/07/2022		3.780,00			127.330,00	N	G
M	185	2022	27/07/2022	P0.2	EDU CONSULTING SRL	CUP: C39J21031600006 SALDO FATT. N. 10/2022/CE DEL 12/07/2022		2.249,00			125.081,00	N	G
M	186	2022	29/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z1934C1562 SALDO FATT. N. 1022204414 DEL 27/7/2022		8,11			125.072,89	S	G
M	187	2022	07/09/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031610006 104E Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione c/estranei amministrazione su progetto PON 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA		308,95			124.763,94	N	G
M	188	2022	07/09/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 104E Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione c/estranei amministrazione su progettoPON FSE I SAPERI SI CONSOLIDANO		1.161,30			123.602,64	N	G
M	189	2022	07/09/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031610006 100E Irpef PD C/Dip.su progettoPON FSE I TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA		152,74			123.449,90	N	G
M	190	2022	07/09/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 100E Irpef PD C/Dip.su progetto I SAPERI SI CONSOLIDANO		393,13			123.056,77	N	G
M	191	2022	07/09/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031610006 P151 INPDAP FP C/Dip.su progetto TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA		64,32			122.992,45	N	G
M	192	2022	07/09/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Dip.su progetto I SAPERI SI CONSOLIDANO		165,55			122.826,90	N	G
M	193	2022	07/09/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031610006 P151 INPDAP FP C/STATO.su progetto TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA		176,90			122.650,00	N	G
M	194	2022	07/09/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/STATO .su progetto I SAPERI SI CONSOLIDANO		455,30			122.194,70	N	G
M	195	2022	07/09/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031610006 P951 INPDAP FC C/Dip.su progetto TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA		2,55			122.192,15	N	G
M	196	2022	07/09/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P951 INPDAP FC C/Dip.su progetto I SAPERI SI CONSOLIDANO		6,58			122.185,57	N	G
M	197	2022	07/09/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031600006 3858 IRAP PD C/Sta.su progetto TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA		94,48			122.091,09	N	G
M	198	2022	07/09/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE	CUP: C39J21031600006 3858 IRAP PD C/Sta.su progetto I SAPERI SI		621,13			121.469,96	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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			
					ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CONSOLIDANO							
M	199	2022	19/09/2022	P0.2	PASCALE MARINELLA	CUP: C39J21031600006 PON FSR 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO DIREZIONE PROGETTO		1.417,26			120.052,70	N	G
M	200	2022	19/09/2022	P0.2	PASCALE MARINELLA	CUP: C39J21031610006 PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA DIREZIONE PROGETTO		265,73			119.786,97	N	G
M	201	2022	19/09/2022	P0.2	ANTONINI SARA	CUP: C39J21031600006 PON FSE 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO SPESE PER GESTIONE		367,22			119.419,75	N	G
R	32	2022	23/09/2022	3.6	M.P.I.	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	8.000,00				127.419,75	N	G
R	33	2021	23/09/2022	2.1	REGIONE TOSCANA	PON STUDENTESSE E STUDENTI AVVISO 19146			3.529,41		130.949,16	N	G
R	34	2022	23/09/2022	3.6	M.P.I.	FINANZIAMENTO PER FORNITURA MASCHERINE	4.051,24				135.000,40	S	G
R	35	2022	23/09/2022	3.6	M.P.I.	MIUR FINANZIAMENTO FORNITURA MASCHERINE	2.530,00				137.530,40	N	G
R	36	2022	23/09/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	140,00				137.670,40	N	G
M	202	2022	27/09/2022	A0.2	CENTRO FORNITURE SNC	CIG: Z4837A6813 SALDO FATT. N. 661PA DEL 06/09/2022		116,00			137.554,40	N	G
M	203	2022	27/09/2022	A0.2	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO	CIG: ZD431E93DA SALDO FATT. N. 2022E-582 DEL 20/09/2022		160,80			137.393,60	N	G
M	204	2022	28/09/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z15366321F SALDO FATT. 2857/PA DEL 06/09/2022		250,00			137.143,60	N	G
M	205	2022	28/09/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZC936661A8 SALDO FATT. N. 2846/PA DEL 06/09/2022		300,00			136.843,60	N	G
M	206	2022	28/09/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZBD379DEF8 SALDO FATT. N. 3585/PA DEL 11/09/2022		100,00			136.743,60	N	G
M	207	2022	28/09/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z30369B3AA SALDO FATT. N. 2394/PA DEL 03/09/2022		1.285,00			135.458,60	N	G
M	208	2022	28/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z1934C1562 spese postali su conto di credito		13,23			135.445,37	N	G
M	209	2022	28/09/2022	P0.2	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: Z6837A3CBC SALDO FATT. N. 2/787 DEL 19/09/2022		530,91			134.914,46	N	G
M	210	2022	28/09/2022	A0.3	VOLLEY SPORT S.R.L.	CIG: ZD637AAAC8 SALDO FATT. N. 725FP DEL 20/09/2022		266,48			134.647,98	N	G
M	211	2022	28/09/2022	A0.2	BELLANTI SPA	SALDO FATT. N. 1407/560 DEL 17/09/2022		40,90			134.607,08	N	G
M	212	2022	04/10/2022	A0.3	ULIVI LUCIA	COMPENSO DOCENZA PREPARAZIONE ALUNNI ESAME DELF		489,68			134.117,40	P	G
M	213	2022	05/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 3997/P GRUPPO GIODICART SRL		13,67			134.103,73	N	G
M	214	2022	05/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 22/E SINTESI S.R.L.		11,00			134.092,73	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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	215	2022	05/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 10/2022/CE EDU CONSULTING SRL		494,78			133.597,95	N	G
M	216	2022	05/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. PA-B405 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA		34,14			133.563,81	N	G
M	217	2022	05/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. PA-B406 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA		31,33			133.532,48	N	G
M	218	2022	05/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 23/E SINTESI S.R.L.		77,00			133.455,48	N	G
M	219	2022	05/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT.- N. 24/E SINTESI S.R.L.		295,24			133.160,24	N	G
M	220	2022	05/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 0000002394/PA MADISOFT S.P.A.		282,70			132.877,54	N	G
M	221	2022	05/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 0000002846/PA MADISOFT S.P.A.		66,00			132.811,54	N	G
M	222	2022	05/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 0000002857/PA MADISOFT S.P.A.		55,00			132.756,54	N	G
M	223	2022	05/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 661PA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.		25,52			132.731,02	N	G
M	224	2022	05/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 0000003585/PA MADISOFT S.P.A.		22,00			132.709,02	N	G
M	225	2022	05/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 1407/560 BELLANTI SPA		9,00			132.700,02	N	G
M	226	2022	05/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 2/787 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.		88,79			132.611,23	N	G
M	227	2022	05/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 2022E-582 BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.		35,38			132.575,85	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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	228	2022	05/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 725 FP VOLLEY & SPORT S.R.L.		58,63			132.517,22	N	G
M	229	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 872,83		872,83			131.644,39	N	G
M	229	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 872,83		-872,83			132.517,22	N	GA
M	230	2022	06/10/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031600006 248,62		248,62			132.268,60	N	G
M	230	2022	06/10/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031600006 248,62		-248,62			132.517,22	N	GA
M	231	2022	06/10/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 965,23		965,23			131.551,99	N	G
M	231	2022	06/10/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 965,23		-965,23			132.517,22	N	GA
M	232	2022	06/10/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 10,24		10,24			132.506,98	N	G
M	232	2022	06/10/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 10,24		-10,24			132.517,22	N	GA
M	233	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031610006 100E Irpef PD C/Dip.su PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA SU COMPENSI GESTIONE/DIREZIONE		143,09			132.374,13	N	G
M	233	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031610006 100E Irpef PD C/Dip.su PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA SU COMPENSI GESTIONE/DIREZIONE		-143,09			132.517,22	N	GA
M	234	2022	06/10/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031610006 3858 IRAP PD C/Sta.su PON FSE TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA		38,25			132.478,97	N	G
M	234	2022	06/10/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031610006 3858 IRAP PD C/Sta.su PON FSE TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA		-38,25			132.517,22	N	GA
M	235	2022	06/10/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031610006 P151 INPDAP FP C/Sta.su PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA COMPENSI GESTIONE/DIREZIONE		148,50			132.368,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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	06/10/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031610006 P151 INPDAP FP C/Sta.su PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA COMPENSI GESTIONE/DIREZIONE		-148,50			132.517,22	N	GA
M	236	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031600006 100E Irpef PD C/Dip.su PON 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO SU COMPENSI PER GESTIONE E DIREZIONE		872,83			131.644,39	N	G
M	237	2022	06/10/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031600006 380E-IRAP EA C/STATO su compensi al personale per gestione/direzione PON 9707 I SAPERI SI CONSOLIDANO		248,62			131.395,77	N	G
M	238	2022	06/10/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P151 INPDAP FP C/Sta.su PON FSE 9707 COMPENSI GESTIONE/DIREZIONE		965,23			130.430,54	N	G
M	239	2022	06/10/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031600006 P951 INPDAP FC C/Dip.su progetto PON FSE 9707 SU COMPENSI GESTIONE/DIREZIONE		10,24			130.420,30	N	G
M	240	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CUP: C39J21031610006 100E Irpef PD C/Dip.su PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA SU COMPENSI GESTIONE/DIREZIONE		143,09			130.277,21	N	G
M	241	2022	06/10/2022	P0.2	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	CUP: C39J21031610006 3858 IRAP PD C/Sta.su PON FSE TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA		38,25			130.238,96	N	G
M	242	2022	06/10/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031610006 P151 INPDAP FP C/Sta.su PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA COMPENSI GESTIONE/DIREZIONE		148,50			130.090,46	N	G
M	243	2022	06/10/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C39J21031610006 P951 INPDAP FC C/Sta.su PON FSE 9707 TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA SU COMPENSI GESTIONE/DIREZIONE		1,58			130.088,88	N	G
M	244	2022	06/10/2022	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: ZF03790D2B SALDO FATTURE: 33030P; 33054P; 33056P; 33057P		2.757,22			127.331,66	N	G
M	245	2022	06/10/2022	A0.2	SINTESI S.R.L.	CIG: ZF837D79CE SALDO FATT. N. 30/E DEL 27/09/2022		254,17			127.077,49	N	G
M	246	2022	06/10/2022	A0.1	CARDUCCI MARCO	SADO FATT. N. 311 DEL 28/09/2022 MEDICO COMPETENTE (AL NETTO RIT. ACCONTO		736,00			126.341,49	N	G
R	37	2022	14/10/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	71,78				126.413,27	P	G
R	38	2022	14/10/2022	3.6	M.P.I.	A.F. 2022 DM 48 DD 84 ACCONTO PRATICA CORALE	500,00				126.913,27	S	G
M	247	2022	15/10/2022	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: ZF03790D2B SALDO FATTURE N. 33055P ;33118P; 33116P ;33119P; 33117P		495,50			126.417,77	N	G
M	248	2022	15/10/2022	A0.2	ECOREFILL S.R.L.	CIG: ZE337B029B SALDO FATT. 653 DEL 30/09/2022		94,00			126.323,77	N	G
M	249	2022	15/10/2022	A0.3	COMUNIKA PUBBLICITÀ	CIG: Z8937B5829 CUP: C39J22000240006 saldo fatt. n. 174 del 30/09/2022		101,00			126.222,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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	39	2022	20/10/2022	3.1	M.P.I.	QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 NOTA 46445 DEL 04 OTTOBRE 2022	5.423,59				131.646,36	N	G
M	250	2022	31/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 30/E SINTESI S.R.L.		55,92			131.590,44	N	G
M	251	2022	31/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. DAMAZ N. 33030P; 33054P; 33056P; 33057P; 33055P; 33118P; 33116P; 33119P; 33117P		675,67			130.914,77	N	G
M	252	2022	31/10/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	100E Irpef PD C/Dip.su progetto PREPARAZIONE ESAME KET		146,27			130.768,50	N	G
M	253	2022	31/10/2022	A0.3	IRAP REGIONE A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	3858 IRAP PD C/Sta.su progetto PREPARAZIONE ESAME KET		59,50			130.709,00	N	G
M	254	2022	31/10/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	P151 INPDAP FP C/Dip.su progetto PREPARAZIONE ESAME DELF		61,60			130.647,40	N	G
M	255	2022	31/10/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	P151 INPDAP FP C/Sta.su progetto PREPARAZIONE ESAME DELF		169,40			130.478,00	N	G
M	256	2022	31/10/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	P951 INPDAP FC C/Dip.su progetto PREPARAZIONE ESAME DELF		2,45			130.475,55	N	G
M	257	2022	31/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 653 ECOREFILL S.R.L.		20,68			130.454,87	N	G
M	258	2022	31/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 174 COMUNIKA PUBBLICITA' DI SIMONE GUERRIERO		22,22			130.432,65	N	G
R	40	2022	31/10/2022	6.2	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-21BNLIITRR-00000000KU	6,00				130.438,65	N	G
M	259	2022	03/11/2022	A0.2	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO	CIG: Z8B2E488C8 saldo fatt. n. 742 del 28/10/2022		500,00			129.938,65	N	G
M	260	2022	03/11/2022	A0.2	EGASOFT	CIG: Z8135EAD28 SALDO FATT. N. V3/264 DEL 26/10/2022		350,00			129.588,65	N	G
M	261	2022	03/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI CON TO CONTRATTUALE 30088514-001 MESE DI SETTEMBRE 2022		17,65			129.571,00	N	G
M	262	2022	09/11/2022	A0.2	COLORIFICIO 84	CIG: Z7A384797A saldo fatt. n. V1FS000		157,93			129.413,07	N	G
M	263	2022	17/11/2022	A0.3	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z86373504A SALDO FATT. N. 3002000643 E FATT. N. 3002000642		6.305,00			123.108,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

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 16/11/2022							
M	264	2022	17/11/2022	A0.2	ECOREFILL S.R.L.	CIG: ZE337B029B SALDO FATT. N. 706 DEL 28/19/2022		114,00			122.994,07	N	G
R	41	2022	22/11/2022	3.1	M.P.I.	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	589,00				123.583,07	N	G
R	42	2022	22/11/2022	6.4	CONCERIA ONDA VERDE	DONAZIONE PER III A R. FUCINI	200,00				123.783,07	N	G
M	265	2022	24/11/2022	A0.1	TORSELLINI MONICA	CIG: ZBF340CD8B SALDO FATT. 73 DEL 22/11/2022		3.150,00			120.633,07	N	G
M	266	2022	24/11/2022	A0.2	CENTRO NELLI	CIG: ZF438A05B9 SALDO FATT. N. 0140-000018 DEL 17/11/2022		28,61			120.604,46	N	G
R	43	2022	29/11/2022	99.2	MUTUA ASSICURAZIONI	ZYR.2022 11980500 -12 02 2022P. 2020 470378 ZYR.2022 11980500 -12 02 2022P. 2020 470378	677,54				121.282,00	N	G
M	267	2022	01/12/2022	A0.3	ECOISTITUTO DELLE CERBAIE	CIG: Z1537A10CB CUP: C39J22000240006 SALDO FATT. N. 35 DEL 21/11/2022 PON EDUGREEN		15.984,34			105.297,66	N	G
M	268	2022	01/12/2022	A0.3	LIBERASOGNI SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z1F386BEE1 SALDO FATT. N. 29 DEL 30/11/2022		153,40			105.144,26	N	G
M	269	2022	01/12/2022	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: Z08388B19F SALDO FATT. N. 33321P DEL 24/11/2022		97,53			105.046,73	N	G
M	270	2022	01/12/2022	A0.2	AUTOLINEE DANTI S.R.L.	CIG: ZC337FFB74 SALDO FATT. N. 84PA DEL 30/11/2022		484,55			104.562,18	N	G
M	271	2022	01/12/2022	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: Z523822F29 SALDO FATT. N. 994 E 995 DEL 25/11/2022		281,31			104.280,87	N	G
M	272	2022	01/12/2022	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: ZED3847046 SALDO FATT. N2/1008 ; 2/1013; 2/1010; 2/1011 ; 2/1006 ; 2/1002 ; 2/1009; 2/1000; 2/1003; 2/997 ; 2/1001; 2/993; 2/999; 2/101; 2/1005; 2/1004; 2/1007; 2/998; 2/996; 2/1014 DEL 25/11/2022		7.891,83			96.389,04	N	G
M	273	2022	01/12/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	art. 3 Recuperoi, restituzioni e rimborsi azione di rivalsa per infortunio a proprio dipendente Marco Freschi (FRSMRC94M18D403Q) . ISTITUTO COMPRENSIVO MONTANELLI PETRARCA FUCECCHIO C.F. 91025060483		677,54			95.711,50	N	G
M	273	2022	01/12/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	art. 3 Recuperoi, restituzioni e rimborsi azione di rivalsa per infortunio a proprio dipendente Marco Freschi (FRSMRC94M18D403Q) . ISTITUTO COMPRENSIVO MONTANELLI PETRARCA FUCECCHIO C.F. 91025060483		-677,54			96.389,04	N	GA
M	274	2022	07/12/2022	P0.2	LIBRERIA RINASCITA SOOC.COOP.	CIG: Z8A38CE3F5 SALDO FATT. N. 287/22 DEL 02/12/2022		350,73			96.038,31	N	G
M	275	2022	07/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT N. V3/264 EGASOFT SERVIZI S.R.L.		77,00			95.961,31	N	G
M	276	2022	07/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. V1FS0002209		34,74			95.926,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	COLORIFICIO 84 S.R.L.							
M	277	2022	07/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 706 ECOREFILL S.R.L.		25,08			95.901,49	N	G
M	278	2022	07/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 0140-000018 CENTRO NELLI ELETTRONICA S.R.L.		6,29			95.895,20	N	G
M	279	2022	07/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATTUREA: 2/1012 2/1005 2/1004 2/1013 2/1008 2/1010 2/1011 2/1006 2/1002 2/1007 2/1009 2/1000 2/1003 2/999 2/998 2/997 2/996 2/994 2/993 2/1001 2/995		1.798,10			94.097,10	N	G
M	280	2022	07/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 35-2022 ECOISTITUTO DELLE CERBAIE SAS DI MASSIMILIANO PETROLO E C.		3.516,55			90.580,55	N	G
M	281	2022	07/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 33321P DAMAZ S.R.L.		21,37			90.559,18	N	G
M	282	2022	07/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 84/PA AUTOLINEE DANTI S.R.L.		45,46			90.513,72	N	G
M	283	2022	07/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	104E Rit. Ac EA C/Dip. su prestazione occasionale mese di Novembre2022 Carducci Marco		184,00			90.329,72	N	G
R	44	2022	12/12/2022	5.5	PRO LOCO FUCECCHIO	Premio della Classe 3A Medie concorso Sicurezza nelle Scuole	250,00				90.579,72	N	G
R	45	2022	12/12/2022	3.6	M.P.I.	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				91.579,72	N	G
M	284	2022	13/12/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	art.3 recuperi, restituzioni e rimborsi azione di rivalsa per infortunio a proprio dipendente Freschi Marco (FRSMRC94M18D403Q). ISTITUTO COMPRENSIVO MONTANELLI PETRARCA FUCECCHIO C.F. 91025060483		677,54			90.902,18	N	G
R	46	2022	15/12/2022	3.6	M.P.I.	A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	3.481,04				94.383,22	N	G
M	285	2022	19/12/2022	A0.3	ECOISTITUTO DELLE CERBAIE	CIG: ZF5383E92A CUP: C39J22000240006 SALDO FATT. N. 41 DEL 14/12/2022		490,00			93.893,22	N	G
R	47	2022	19/12/2022	5.5	ALUNNI SCUOLA	PAGAMENTO AULE CONC 498	80,00				93.973,22	N	G
R	48	2021	20/12/2022	2.1	REGIONE TOSCANA	PON FSE 10.1.1A-TUTTI INCLUSI IN PANDEMIA			4.319,70		98.292,92	N	G
M	286	2022	23/12/2022	A0.2	EGASOFT	SALDO FATT. N. V/3315 del 12/12/2022		98,00			98.194,92	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC MONTANELLI - PETRARCA

50054 FUCECCHIO (FI) VIA DELLA REPUBBLICA, 2 C.F. 91025060483 C.M. FIIC832008

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	49	2022	26/12/2022	3.5	M.P.I.	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	466,43				98.661,35	N	G
Totale							103.802,75	177.304,02	58.759,07	0,00			
Fondo Cassa Finale										98.661,35			

Data 02/01/2023

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