



Ministero dell'Istruzione
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 2020

Fondo Cassa Iniziale 83.518,92

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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	14/01/2020	P0.4	LA CALAMITA ONLUS	SPESA UTILIZZO LOCALE LA CALIMA PER CORSO DI FORMAZIONE DEL 09 DICEMBRE 2019		150,00			83.368,92	S	G
M	2	2020	15/01/2020	A0.3	MILANO 25 ONLUS	EROGAZIONE LIBERALE-DONAZIONE SCUOLA PRIMARIA PASCOLI - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTANELLI-PETRARCA FUCECCHIO (FI)		1.000,00			82.368,92	N	G
M	3	2020	15/01/2020	A0.3	LA CALAMITA ONLUS	EROGAZIONE LIBERALE -DONAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA PASCOLI - FUCECCHIO (FI)		100,00			82.268,92	P	G
R	1	2020	15/01/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA	Contributo Genitori Pascoli incasso biglietti festa di Natale. Provvisorio n. 01	1.100,00				83.368,92	P	G
R	2	2020	24/01/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO ISCRIZIONE 2019/20	1.181,50				84.550,42	P	G
R	3	2020	25/01/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA	Contributo alunni per iscrizione corsi di lingue ed esame KET	4.795,00				89.345,42	P	G
R	4	2020	25/01/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	versamento quote gite di istruzione	9.770,00				99.115,42	P	G
R	5	2020	25/01/2020	12.1	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO	COMPETENZE AL 31 12 2019	6,74				99.122,16	N	G
M	4	2020	10/02/2020	A0.3	UNIVERSITA' BOCCONI	GIOCHI MATEMATICI I.C. MONTANELLI-PETRARCA FUCECCHIO (FI)		280,00			98.842,16	P	G
M	5	2020	11/02/2020	A0.3	POSTE ITALIANE	CIG: Z59215D813 POSTE ITALIANE CONTO 30088514-001 SPESE POSTALI NOV 2019		16,33			98.825,83	S	G
M	6	2020	11/02/2020	A0.3	POSTE ITALIANE	CIG: ZE42B78AB1 POSTE ITALIANE CONTO 30088514-001 SPESE POSTALI DIC 2019		14,72			98.811,11	S	G
M	7	2020	11/02/2020	A0.2	SINTESI S.R.L.	CIG: ZD92A733FD SINTESI FATT. N. 3/E DEL 03/01/2020		450,00			98.361,11	S	G
M	8	2020	11/02/2020	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: ZD02B387A7 SINTESI FATT. N. 2/E DEL 03/01/2020		1.257,03			97.104,08	S	G
M	9	2020	11/02/2020	A0.2	DINO NASSI s.n.c.	CIG: Z462BB2AC5 saldo fatt. 54 e 55 del 29/01/2020		417,74			96.686,34	S	G
M	10	2020	11/02/2020	A0.2	SINTESI S.R.L.	CIG: Z262B78D68 SALDO FATT. N. 7/E DEL 31/01/2020		800,00			95.886,34	S	G
M	11	2020	11/02/2020	A0.2	DAMAZ S.R.L.	CIG: Z132B9B91D SALDO FATT. N. 30186P ;30187P ;30189P ;30188P ;30146P		1.608,38			94.277,96	S	G
M	12	2020	11/02/2020	A0.3	ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DU LIVRE FRANCAIS	CIG: ZA22B7F762 SALDO FATT. N. 1/E DEL 21/01/2020		175,00			94.102,96	P	G
M	13	2020	18/02/2020	P0.4	D'AGOSTINO GIUSEPPE	FATTURA N. 2_20 DEL 14/02/20 CORSO		236,04			93.866,92	S	G



**Ministero dell'Istruzione
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			
						FORMAZIONE AMBIENTI DIGITALI AL PERSONALE							
R	6	2020	19/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	GITE ISTRUZIONE	600,00				94.466,92	N	G
R	7	2020	19/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA	CORSO LINGUE	115,00				94.581,92	P	G
R	8	2020	19/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO CORSO DI LATINO	500,00				95.081,92	P	G
R	9	2020	19/02/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONI	1.007,50				96.089,42	P	G
R	10	2020	19/02/2020	5.4	COMUNE DI FUCECCHIO	INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA A.S. 2019-2020	18.899,00				114.988,42	N	G
R	11	2020	24/02/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	contributo iscrizione. ASSEGNO POSTALE 7230275444-02	2.973,00				117.961,42	P	G
R	12	2020	24/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	QUOTE PER GITE DI ISTRUZIONE . ASSEGNO POSTALE 7230275444-02	7.200,00				125.161,42	P	G
R	13	2020	24/02/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA	QUOTA PER POTENZIAMENTO LINGUE. ASSEGNO POSTALE 7230275444-02	975,00				126.136,42	P	G
M	14	2020	28/02/2020	P0.2	APS GRIOT	CIG: ZDF296F384 CUP: C39D19000020004 SALDO FATT. N. 2/E DEL 17/02/2020		8.700,00			117.436,42	N	G
R	14	2020	28/02/2020	6.4	ALUNNI SCUOLA	QUOTE PER GITE DI ISTRUZIONE	2.760,00				120.196,42	N	G
R	15	2020	28/02/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO ISCRIZIONE	46,00				120.242,42	P	G
M	15	2020	29/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZD02B387A7 IVA SU FATT. 2/E SINTESI S.R.L.		276,55			119.965,87	S	G
M	16	2020	29/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZD92A733FD IVA SU FATT N. 3/E SINTESI S.R.L.		99,00			119.866,87	S	G
M	17	2020	29/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z132B9B91D IVA SU FATTURE DAMAZ FEBBRAIO 2020		353,33			119.513,54	S	G
M	18	2020	29/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z462BB2AC5 IVA SU FATT. N. 54 e 55 DINO NASSI		91,90			119.421,64	S	G
M	19	2020	29/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z462BB2AC5 IVA SU FATT. N. 7/E SINTESI		176,00			119.245,64	S	G
M	20	2020	29/02/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z9A2400AC0 IVA SU FATTPA N. 2_20 GIUSEPPE D'AGOSTINO		64,91			119.180,73	S	G
R	16	2020	04/03/2020	3.1	M.P.I.	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRAT DIDATTICO GEN_AGO 2020 L296_	17.291,99				136.472,72	S	G
M	21	2020	16/03/2020	A0.3	POSTE ITALIANE	CIG: ZE42B78AB1 SPESE POSTALI SU CONTO DI CREDITO N.0030088514 - CIG Z0C0147DCD MESE GENNAIO 2020		14,78			136.457,94	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	22	2020	16/03/2020	A0.3	ECOREFILL S.R.L.	CIG: Z892BE521B SALDO FATT. N. 196 DEL 28/02/2020		244,00			136.213,94	N	G
M	23	2020	16/03/2020	A0.3	AQUATEMPRA S.S.D. A.R.L.	CIG: Z3E2A5E50D SALDO FATT. N. 20/13 DEL 04/03/2020		306,40			135.907,54	P	G
M	24	2020	16/03/2020	A0.2	DAMAZ S.R.L.	CIG: Z132B9B91D SALDO FATT. N. 30364P E FATT. N. 30366P		20,93			135.886,61	S	G
M	25	2020	17/03/2020	A0.2	SINTESI S.R.L.	CIG: ZE02C0D43B SALDO FATT. N. 8/E DEL 26/02/2020		780,00			135.106,61	S	G
M	26	2020	17/03/2020	A0.3	SPAGGIARI CASA EDITRICE	CIG: ZD82C18194 SALDO FATT. N. 20204E06013		200,00			134.906,61	S	G
M	27	2020	17/03/2020	A0.2	SINTESI S.R.L.	CIG: Z322C08FC3 SALDO FATT. N. 9/E DEL 26/02/2020		201,50			134.705,11	N	G
R	17	2020	18/03/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA	QUOTA ESAME KET_DELF	350,00				135.055,11	P	G
R	18	2020	18/03/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTI ISCRIZIONE	72,50				135.127,61	P	G
R	19	2020	18/03/2020	5.3	COMUNE DI FUCECCHIO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - DETERMINA N.	33.000,00				168.127,61	N	G
R	20	2020	18/03/2020	6.10	ALUNNI SCUOLA	PAGAMENTO CORSO PISCINA CL IG	306,40				168.434,01	P	G
M	28	2020	06/04/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZD82C18194 IVA SU FATT. 20204E06013 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.		44,00			168.390,01	S	G
M	29	2020	06/04/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: ZE02C0D43B IVA SU FATT. N. 8/E SINTESI S.R.L.		171,60			168.218,41	S	G
M	30	2020	06/04/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z322C08FC3 IVA SU FATT. 9/E SINTESI S.R.L.		44,33			168.174,08	S	G
M	31	2020	06/04/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z132B9B91D IVA SU FATT. N. 30366P DAMAZ S.R.L.		1,97			168.172,11	S	G
M	32	2020	06/04/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z132B9B91D IVA SU FATT. 30364P DAMAZ S.R.L.		2,63			168.169,48	S	G
M	33	2020	06/04/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z892BE521B IVA SU FATT. N. 196 ECOREFILL S.R.L.		53,68			168.115,80	S	G
R	21	2020	22/04/2020	3.6	M.P.I.	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit.	9.559,65				177.675,45	S	G
R	22	2020	22/04/2020	3.6	M.P.I.	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD	1.000,00				178.675,45	S	G
R	23	2020	22/04/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	ISCRIZ..A.S.20/21.VERDUCCI.ANITA	20,00				178.695,45	P	G
R	24	2020	29/04/2020	3.6	M.P.I.	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	697,56				179.393,01	S	G
R	25	2020	04/05/2020	12.1	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI TESUN ANNO 2019	0,10				179.393,11	N	G
R	26	2020	04/05/2020	3.6	M.P.I.	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.395,13				180.788,24	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	34	2020	06/05/2020	A0.3	BRITISH SCHOOL Pisa srl	CIG: ZB32AD5257 SALDO FATT. N. 27/20 DEL 16/04/2020		7.560,00			173.228,24	P	G
M	35	2020	06/05/2020	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: Z3E2CA7F64 CUP: C33D20000110001 SALDO FATT. N. 16/E DEL 14/04/2020		8.800,00			164.428,24	S	G
M	36	2020	06/05/2020	P0.4	RODA' STEFANO	saldo fatt. n. 45 del 08/02/2020		918,88			163.509,36	N	G
M	37	2020	07/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZE42B78AB1 FATTURA N. 8720040847 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020		15,12			163.494,24	S	G
R	27	2020	07/05/2020	3.6	M.P.I.	A.F. 2020 DM 186_2020 Finanziamento acquisto materiale igienico sanitario	5.372,02				168.866,26	S	G
M	38	2020	14/05/2020	A0.5	alunni scuola	RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE ANNULLATA PER EMERGENZA COVID 19- A MEZZO BONIFICOBANCARIO COME DA ALLEGATO PROSPETTO ANALITICO.		2.080,00			166.786,26	P	G
M	39	2020	26/05/2020	A0.5	alunni scuola	RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE ANNULLATA PER EMERGENZA COVID 19 . COME DA ALLEGATO PROSPETTO ANALITICO		1.960,00			164.826,26	P	G
M	40	2020	04/06/2020	A0.5	alunni scuola	3C-RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE ANNULLATA PER EMERGENZA COVID 19 . COME DA ALLEGATO PROSPETTO ANALITICO		1.760,00			163.066,26	P	G
M	41	2020	04/06/2020	A0.5	alunni scuola	3-D RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE ANNULLATA PER EMERGENZA COVID 19 . COME DA ALLEGATO PROSPETTO ANALITICO		1.800,00			161.266,26	P	G
M	42	2020	15/06/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	CIG: Z3E2CA7F64 IVA SU FATT. 16/E SINTESI		1.936,00			159.330,26	S	G
M	43	2020	15/06/2020	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: Z5B2CB1465 DAMAZ FATTURE N. 30661P; 30768P;30875P		1.065,40			158.264,86	S	G
M	44	2020	15/06/2020	A0.3	NERI LISA	CIG: ZAF2BA4F03 PROGETTO "IO IMPARO CON LE MAPPE"		75,00			158.189,86	N	G
M	45	2020	15/06/2020	A0.2	BELLANTI SPA	CIG: ZF52CE5233 SALDO FATT. N. 667/50		249,84			157.940,02	P	G
M	46	2020	15/06/2020	P0.2	DAINELLI FRANCESCA	CIG: Z942B074D5 FATT. 2 DEL 06/05		1.142,40			156.797,62	N	G
M	47	2020	15/06/2020	A0.2	EGASOFT	CIG: ZD82AFA0C0 SALDO FATT. N. V3/164 DEL 11/05/2020		491,80			156.305,82	S	G
M	48	2020	15/06/2020	A0.2	EGASOFT	CIG: Z0C2AB82AB SALDO FATT. N. V3/118		491,80			155.814,02	S	G
M	49	2020	15/06/2020	A0.3	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO SRL	CIG: Z6C2B85995 SALDO FATT. N. 24/2020		774,59			155.039,43	N	G
M	50	2020	15/06/2020	A0.3	RIDDARTE APS	CIG: Z372B8BB12 FATT. N. 14 DEL 28/04/2020		980,00			154.059,43	N	G
M	51	2020	15/06/2020	A0.2	DINO NASSI s.n.c.	CIG: Z4F2D001F7 SALDO FATT. 487 DEL 20/05/2020		124,50			153.934,93	N	G



**Ministero dell'Istruzione
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	52	2020	15/06/2020	A0.3	LA MARGHERITA SRL	CIG: ZED2BDED99 SALDO FATT. N. 7/C DEL 31/05		3.150,00			150.784,93	N	G
M	53	2020	16/06/2020	A0.5	alunni scuola	3F-RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE ANNULLATA PER EMERGENZA COVID 19 . COME DA ALLEGATO PROSPETTO ANALITICO		2.630,00			148.154,93	P	G
M	54	2020	16/06/2020	A0.5	alunni scuola	3E-RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE ANNULLATA PER EMERGENZA COVID 19 . COME DA ALLEGATO PROSPETTO ANALITICO		1.720,00			146.434,93	P	G
M	55	2020	17/06/2020	A0.5	alunni scuola	3G-RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE ANNULLATA PER EMERGENZA COVID 19 . COME DA ALLEGATO PROSPETTO ANALITICO		1.700,00			144.734,93	P	G
M	56	2020	17/06/2020	A0.5	alunni scuola	3H-RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE ANNULLATA PER EMERGENZA COVID 19 . COME DA ALLEGATO PROSPETTO ANALITICO		2.820,00			141.914,93	P	G
M	57	2020	17/06/2020	A0.5	alunni scuola	3I-RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE ANNULLATA PER EMERGENZA COVID 19 . COME DA ALLEGATO PROSPETTO ANALITICO		2.540,00			139.374,93	P	G
M	58	2020	25/06/2020	A0.5	alunni scuola	RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE ANNULLATA PER EMERGENZA COVID 19 . COME DA ALLEGATO PROSPETTO ANALITICO		520,00			138.854,93	P	G
M	59	2020	06/07/2020	P0.2	APS GRIOT	CIG: ZDF296F384 CUP: C39D19000020004 SALDO FATT N. 3/E DEL 18/05/2020		8.700,00			130.154,93	N	G
M	60	2020	06/07/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZC92D07630 SALDO FATT. N. 1342/PA DEL 02/07		85,00			130.069,93	N	G
M	61	2020	06/07/2020	A0.3	POSTE ITALIANE	CIG: ZE42B78AB1 SALDO FATT. N. 8720070671		5,58			130.064,35	S	G
M	62	2020	06/07/2020	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	CIG: ZDF2A9967A SALDO FATT. 62 DEL 17/06/2020		595,00			129.469,35	N	G
M	63	2020	06/07/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FONDI	CIG: Z242A93117 SALDO FATT. N. 61 DEL 17/07/2020		550,00			128.919,35	N	G
R	28	2020	06/07/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	QUOTA ISCRIZIONE ALUNNI	80,00				128.999,35	P	G
R	29	2020	06/07/2020	3.6	M.P.I.	A03-07 SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO - GIROFONDO ISTITUTI PRO	2.016,00				131.015,35	S	G
R	30	2020	06/07/2020	5.5	ROTARY CLUB	PREMIO.SCUOLA.ROTARY	1.000,00				132.015,35	N	G
M	64	2020	07/07/2020	A0.3	BALTEO CATHERINE	esperto esterno progetto certificazione KET		1.443,16			130.572,19	N	G
M	65	2020	13/07/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. V3/118 EGASOFT SERVIZI S.R.L.		108,20			130.463,99	S	G
M	66	2020	13/07/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 30661P DAMAZ S.R.L.		103,13			130.360,86	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	67	2020	13/07/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 30768P DAMAZ S.R.L.		13,57			130.347,29	S	G
M	68	2020	13/07/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 667/560 BELLANTI SPA		54,96			130.292,33	S	G
M	69	2020	13/07/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. V3/164 EGASOFT SERVIZI S.R.L.		108,20			130.184,13	S	G
M	70	2020	13/07/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 24/2020 TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO S.R.L.		170,41			130.013,72	S	G
M	71	2020	13/07/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 13/07/2020 DINO NASSI		27,39			129.986,33	S	G
M	72	2020	13/07/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. N. 30875P DAMAZ S.R.L.		117,69			129.868,64	S	G
M	73	2020	21/07/2020	A0.2	DINO NASSI s.n.c.	CIG: Z4F2D001F7 SALDO FATT.- N. 602 DINO NASSI		105,86			129.762,78	S	G
M	74	2020	21/07/2020	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: ZC72D85192 SALDO FATT. N. 28/E DEL 30/06/2020		1.172,64			128.590,14	N	G
M	75	2020	29/07/2020	A0.3	DELLA TOGNA ALICE	notula n. 1 del 26/06/2020 PROGETTO "SPORT SCUOLA COMPAGNI DI BANCO"		990,97			127.599,17	S	G
M	76	2020	29/07/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 602 DINO NASSI SRL		23,29			127.575,88	P	G
M	77	2020	29/07/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	0000001342/PA MADISOFT S.P.A.		18,70			127.557,18	S	G
M	78	2020	29/07/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	iva su fattura n. 28/E SINTESI S.R.L.		257,98			127.299,20	S	G
M	79	2020	29/07/2020	A0.3	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	3858 IRAP EA C/Sta.su Prestazione Occasionale mese di LUGLIO SU COMPENSI BALTEO CATHERINE		153,55			127.145,65	N	G
M	80	2020	29/07/2020	A0.3	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	3858 IRAP EA C/Sta.su Prestazione Occasionale mese di LUGLIO 2020 DELLA TOGNA ALICE		105,29			127.040,36	N	G
M	81	2020	30/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec.	1040 Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione Occasionale mese di LUGLIO 2020 A DELLA TOGNA ALICE		247,74			126.792,62	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
					1777	DLLLCA97C44E715P							
M	82	2020	30/07/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	1040 Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione Occasionale mese di LUGLIO 2020 BALTEO CATHERINE		361,29			126.431,33	N	G
R	31	2020	31/07/2020	5.5	CARTALIS	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2020-07-27BIC32698-S015230196	114,00				126.545,33	N	G
R	32	2020	31/07/2020	3.6	M.P.I.	A.F. 2020 DL 34_2020 ARTICOLO 231 COMMA 1	37.793,55				164.338,88	S	G
R	33	2020	31/07/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	Alunno Randazzo Elia presso scuola G. Pascoli 1	20,00				164.358,88	P	G
R	34	2020	31/07/2020	2.1	UNIONE EUROPEA	FSE 3504 COMPETENZE PER LA SCUOLA	2.228,09				166.586,97	S	G
M	83	2020	06/08/2020	P0.4	D'AGOSTINO GIUSEPPE	saldo fatt. n. 7_20 corso di formazione al personale		842,37			165.744,60	S	G
M	84	2020	08/09/2020	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: ZA92D740C2 CUP: C32G20000510007 SALDO FATT. 33 E DEL 31/07/2020		10.545,00			155.199,60	S	G
M	85	2020	08/09/2020	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: ZEF2D67DE2 CUP: C32G20001360001 SALDO FATT. N. 31/E DEL 25/06/2020		30.550,00			124.649,60	S	G
M	86	2020	08/09/2020	A0.1	CLEAN ACCENT SRL	CIG: Z512E095F9 saldo fatt. 15031 del 31/08		605,60			124.044,00	S	G
M	87	2020	08/09/2020	A0.1	CLEAN ACCENT SRL	CIG: Z592DD6B52 SALDO FATT. N. 15030 DEL 31/08/2020		141,80			123.902,20	S	G
M	88	2020	08/09/2020	A0.2	DAMAZ S.R.L.	CIG: Z5B2CB1465 saldo fatt. n. 32194p		35,00			123.867,20	S	G
M	89	2020	08/09/2020	A0.2	CENTRO NELLI	CIG: Z0E2DC37D4 SALDO FATT. N. 140 DEL 18/08		368,03			123.499,17	P	G
M	90	2020	08/09/2020	P0.2	APS GRIOT	CIG: ZDF296F384 CUP: C39D19000020004 SALDO FATT. N. 4/E DEL 31/08/2020		8.617,00			114.882,17	N	G
M	91	2020	12/09/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	CIG: Z102CBA5E1 RIT. ACCONTO SU PRESTAZIONE OCCASIONALE D'AGOSTINO GIUSEPPE		157,63			114.724,54	N	G
M	92	2020	25/09/2020	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: Z0F2E4A521 CUP: C32G20000510007 SALDO FATT. 37/E TARGA PUBBLICITA' SMART CLASS		38,14			114.686,40	S	G
M	93	2020	06/10/2020	A0.3	CIODUE SPA	CIG: Z9A2E67614 SALDO FATTURA N. 48-20 DEL 22/09/2020 MATERIALI PER ATTUAZIONE PIANO COVID EX ART. 231, COMMA 1 I. 19/05/2020 N.34		390,00			114.296,40	S	G
M	94	2020	06/10/2020	A0.3	ENTOMOX SRL	CIG: ZC82E1687E SALDO FATT. N. 168/B DEL 25/09/2020		580,00			113.716,40	S	G
M	94	2020	06/10/2020	A0.3	ENTOMOX SRL	CIG: ZC82E1687E SALDO FATT. N. 168/B DEL 25/09/2020		-580,00			114.296,40	S	GA
M	95	2020	06/10/2020	A0.3	FOTO OTTICA MASCAGNI	CIG: ZBB27E64DA SALDO FATT. N. 38 DEL 23/09/2020		21,00			114.275,40	S	G
M	96	2020	06/10/2020	A0.2	SINTESI S.R.L.	CIG: ZCD2E0C810 SALDO FATT. N. 36/E DEL 03/09/2020		3.115,00			111.160,40	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	97	2020	06/10/2020	A0.2	EGASOFT	CIG: Z3C2CDE778 SALDO FATT. N. V3/238 del 11/09/2020		350,00			110.810,40	S	G
M	98	2020	06/10/2020	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: Z8F2E83CFE SALDO FATT. N. 45/E DEL 30/09/2020		268,62			110.541,78	S	G
M	99	2020	06/10/2020	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z8D2CCDC10 SALDO FATT. N. 2407 DEL 13/09/2020		250,00			110.291,78	N	G
M	100	2020	06/10/2020	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: ZEE2E82593 SALDO FATT. N.44/E DEL 30/09/2020		30,00			110.261,78	P	G
M	101	2020	07/10/2020	A0.3	ENTOMOX SRL	CIG: ZC82E1687E saldo fatt. n. 168/B del 25/09 - Misure anti COVID 19 SANIFICAZIONE LOCALI		580,00			109.681,78	N	G
M	102	2020	07/10/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	iva su fatt. 31194P DAMAZ S.R.L.		7,70			109.674,08	S	G
M	103	2020	07/10/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. 31/E SINTESI S.R.L.		6.721,00			102.953,08	S	G
M	104	2020	07/10/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 33/E SINTESI S.R.L.		2.319,90			100.633,18	S	G
M	105	2020	07/10/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 0140-000013 CENTRO NELLI ELETTRONICA S.R.L.		80,97			100.552,21	S	G
M	106	2020	07/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 15030 /20 CLEAN ACCENT SRL		0,77			100.551,44	S	G
M	107	2020	07/10/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 36/E SINTESI S.R.L.		685,30			99.866,14	N	G
M	108	2020	07/10/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. V3/238 EGASOFT SERVIZI S.R.L.		77,00			99.789,14	S	G
M	109	2020	07/10/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. V3/238 EGASOFT SERVIZI S.R.L.		55,00			99.734,14	S	G
M	110	2020	08/10/2020	A0.3	TADDEI ILARIA	NOTULA N. 01 DEL 23/06/2020 PROGETTO SPORT SCUOLA COMPAGNI DI BANCO		495,48			99.238,66	S	G
M	111	2020	15/10/2020	A0.1	GRONCHI SAFETY SRL	CIG: ZCC2E092D9 GRONCHI SALDO FATT. 46/SP DEL 30/09 ACQUISTO PRODOTTI PER NORME ANTI COVID-19		2.138,20			97.100,46	S	G
M	112	2020	15/10/2020	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: Z7D2E783BC SALDO FATT. 31673P DEL 28/09 ACQUISTO		232,05			96.868,41	S	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						PRODOTTI ATTUAZIONE PIANO COVID-19							
M	113	2020	15/10/2020	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: Z2A2E09F12 SALDO FATT. N. 31514P e 31504P acquisto prodotti per attuazione piano anti COVID-19		670,38			96.198,03	S	G
M	114	2020	15/10/2020	A0.2	DAMAZ S.R.L.	CIG: Z382E2213A SALDO FATT.:31505P ;31506P ;31507P ;31508P ;31463P;31805P		2.177,79			94.020,24	S	G
M	115	2020	15/10/2020	A0.2	DINO NASSI s.n.c.	CIG: Z712EA407A saldo fatt. n. 1088 del 07/10/2020		128,48			93.891,76	S	G
M	116	2020	16/10/2020	A0.2	SINTESI S.R.L.	CIG: ZA82E5750C SALDO FATT. N. 43/E e FATT. N. 48/E		1.050,00			92.841,76	S	G
M	117	2020	16/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZE42B78AB1 SPESE POSTALI LUGLIO 2020 FATT. N. 1020290667		19,84			92.821,92	S	G
M	118	2020	16/10/2020	A0.3	MADISOFT S.P.A.	SALDO FATT. N. 3496/PA DEL 14/10/2020		400,00			92.421,92	S	G
M	119	2020	16/10/2020	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z572CCDC37 SALDO FATT. N. 3526/PA DEL 14/10/2020		1.200,00			91.221,92	S	G
R	35	2020	20/10/2020	2.2	M.P.I.	Per la Scuola - competenze e a - 4878-FIIC832008-FUCECCHIO	12.864,00				104.085,92	N	G
R	36	2020	20/10/2020	3.1	M.P.I.	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021	8.294,34				112.380,26	S	G
R	37	2020	20/10/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONI	871,00				113.251,26	N	G
R	38	2020	21/10/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI	2.718,50				115.969,76	P	G
R	39	2020	22/10/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO ALUNNI PER ISCRIZIONE	145,50				116.115,26	P	G
R	40	2020	23/10/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER ISCRIZIONE	426,00				116.541,26	N	G
M	120	2020	26/10/2020	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE	CIG: Z442EDA0E3 SALDO FATT. 20204E28487 ABBONAMENTO BERGANTINI 2020		65,00			116.476,26	S	G
M	121	2020	26/10/2020	A0.2	EUROEDIZIONI S.R.L.	CIG: Z2D2ED05A8 SALDO FATT. N. 02312/20 DEL 19/10/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2020		80,00			116.396,26	S	G
R	41	2020	28/10/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	contributo alunni iscrizione giroconto da c/c postale assegno n:7230275446	3.828,01				120.224,27	P	G
M	122	2020	30/10/2020	A0.2	DINO NASSI s.n.c.	CIG: ZC62EF5EBE SALDO FATT. 1123 DEL 27 OTTOBRE 2020		250,63			119.973,64	P	G
M	123	2020	30/10/2020	A0.3	FOTO OTTICA MASCAGNI	iva su fattura 38 del 23/09 - NO SPLIT PAYMENT		4,62			119.969,02	P	G
M	124	2020	02/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATTURA N. 31463P DAMAZ S.R.L.		63,24			119.905,78	S	G
M	125	2020	02/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 31508P DAMAZ S.R.L.		68,10			119.837,68	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	126	2020	02/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 31507P DAMAZ S.R.L.		59,33			119.778,35	S	G
M	127	2020	02/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 31506P DAMAZ S.R.L.		78,83			119.699,52	S	G
M	128	2020	02/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 31505P DAMAZ S.R.L.		173,25			119.526,27	S	G
M	129	2020	02/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 31514P DAMAZ		5,50			119.520,77	S	G
M	130	2020	02/11/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. 37/E SINTESI S.R.L.		8,39			119.512,38	S	G
M	131	2020	02/11/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 168/B ENTOMOX S.R.L.		127,60			119.384,78	S	G
M	132	2020	02/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 43/E SINTESI S.R.L.		127,60			119.257,18	S	G
M	133	2020	02/11/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 44/E SINTESI S.R.L.		6,60			119.250,58	S	G
M	134	2020	02/11/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT N. 45/E SINTESI S.R.L.		63,06			119.187,52	S	G
M	135	2020	02/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 1088 DINO NASSI SRL		28,26			119.159,26	S	G
M	136	2020	02/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 46/SP GRONCHI SAFETY S.R.L.		304,30			118.854,96	S	G
M	137	2020	02/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 31805P DAMAZ S.R.L.		6,91			118.848,05	S	G
M	138	2020	03/11/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATTURA N. 0000003496/PA MADISOFT S.P.A.		88,00			118.760,05	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	139	2020	03/11/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 0000003526/PA MADISOFT S.P.A.		264,00			118.496,05	S	G
M	140	2020	03/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 48/E SINTESI S.R.L.		103,40			118.392,65	S	G
M	141	2020	03/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 1123 DINO NASSI SRL		55,14			118.337,51	S	G
M	142	2020	03/11/2020	A0.3	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec.1777	3858 IRAP EA C/Sta.su Prestazione Occasionale mese di OTTOBRE 2020 Taddei Ilaria		52,65			118.284,86	S	G
M	143	2020	03/11/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	1040 Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione Occasionale mese di ottobre 2020		123,87			118.160,99	S	G
R	42	2020	04/11/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO ISCRIZIONI	506,50				118.667,49	P	G
R	43	2020	04/11/2020	3.1	M.P.I.	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	478,49				119.145,98	S	G
R	44	2020	04/11/2020	3.1	M.P.I.	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				120.745,98	S	G
M	144	2020	05/11/2020	A0.5	BONISTALLI MARCELLO	RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE ANNULLATA PER COVID		100,00			120.645,98	P	G
M	145	2020	05/11/2020	A0.5	GINI ADRIANO	RESTITUZIONE QUOTA GITA DI ISTRUZIONE		160,00			120.485,98	P	G
M	146	2020	05/11/2020	A0.5	VEZZOSI GIOVANNI	RESTITUZIONE QUOTA GITA DI ISTRUZIONE		190,00			120.295,98	P	G
M	147	2020	05/11/2020	A0.5	CEI TOMMASO	RESTITUZIONE QUOTA GITA DI ISTRUZIONE		100,00			120.195,98	P	G
M	148	2020	05/11/2020	A0.5	IANNIELLO ILARIA	RESTITUZIONE QUOTA GITA DI ISTRUZIONE		100,00			120.095,98	P	G
M	149	2020	05/11/2020	A0.5	RAMERINI STEFANIA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO PRESCUOLA		50,00			120.045,98	P	G
M	150	2020	05/11/2020	A0.5	DESIDERI SARA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO PRESCUOLA		50,00			119.995,98	P	G
M	151	2020	05/11/2020	A0.5	IZZO SANDRO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO PRESCUOLA		50,00			119.945,98	P	G
M	152	2020	05/11/2020	A0.5	SGUERRI STEFANO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO PRESCUOLA		50,00			119.895,98	P	G
M	153	2020	05/11/2020	A0.5	RUGIATI SIMONE	RIMBORSO QUOTA PRESCUOLA		41,00			119.854,98	P	G
M	154	2020	05/11/2020	A0.5	WU QIN QIN	RIMBORSO QUOTA GITA ANNULLATA PER COVID		160,00			119.694,98	N	G
M	155	2020	05/11/2020	A0.5	KAUR MANJIT	RIMBORSO QUOTA GITA DI ISTRUZIONE GITA ANNULLATA PER COVID		100,00			119.594,98	N	G
M	156	2020	05/11/2020	A0.5	XHIXHA RUDINA	RIMBORSO QUOTA PRESCUOLA		50,00			119.544,98	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	157	2020	06/11/2020	A0.3	AMBIENTE SCUOLA	CIG: Z342E72395 saldo fatt. n. 2020002980 del 04/11		6.352,50			113.192,48	P	G
M	158	2020	06/11/2020	A0.2	SINTESI S.R.L.	CIG: Z602EC60F5 FATTURA 50/E DEL 30/10		416,00			112.776,48	S	G
M	159	2020	09/11/2020	A0.1	CARDUCCI MARCO	saldo fatt. 4/PA del 05/11/2020		550,00			112.226,48	S	G
R	45	2020	09/11/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO ALUNNI ISCRIZIONE	387,50				112.613,98	P	G
R	46	2020	09/11/2020	3.1	M.P.I.	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_AMMIN_DID. ALUNNI DIVERSAM_ABILI SE	115,00				112.728,98	S	G
M	160	2020	10/11/2020	A0.2	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO	CIG: Z8B2E488C8 FATT. 2020E-225 DEL 03/11/2020		500,00			112.228,98	S	G
M	161	2020	11/11/2020	A0.1	CARDUCCI MARCO	CIG: Z9F2E45649 SALDO FATTURA 5PA DEL 10/11/2020		400,00			111.828,98	S	G
M	162	2020	11/11/2020	A0.3	SINTESI S.R.L.	CIG: Z8F2E83CFE INTEGRAZIONE PAGAMENTO AL MANDATO N. 98 PER SALDO FATTURA 45/E DEL 30/09/2020		18,00			111.810,98	S	G
M	163	2020	12/11/2020	A0.3	WILLEMANS MAUDE	ASSEGNO MENSILE OTTOBRE 2020 ASSISTENTE LINGUA FRANCESE IN ITALIA A.S. 2020/21		850,00			110.960,98	S	G
R	47	2020	12/11/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	contributo alunni iscrizione	285,50				111.246,48	P	G
R	48	2020	12/11/2020	3.6	M.P.I.	ACCONTO ASSISTENTI LINGUE A.S. 20-21	2.550,00				113.796,48	S	G
M	164	2020	17/11/2020	A0.1	GRONCHI SAFETY SRL	CIG: Z542EED525 saldo fatt. n. 54/sp del 31/10/2020		884,00			112.912,48	S	G
M	165	2020	17/11/2020	A0.2	CENTRO NELLI	CIG: Z3C2F36D1F SALDO FATT. N. 140 DEL 13/11/2020		55,49			112.856,99	P	G
M	166	2020	17/11/2020	A0.2	SINTESI S.R.L.	SALDO FATT. 51/E DEL 16 NOVEMBRE 2020		84,00			112.772,99	S	G
R	49	2020	23/11/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	366,50				113.139,49	P	G
R	50	2020	23/11/2020	3.6	M.P.I.	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	11.399,11				124.538,60	S	G
M	167	2020	25/11/2020	P0.4	CASINI FRANCESCA	CIG: ZCE2E2B873 SALDO FATT. N. 11 DEL 18/11/2020 CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONE DEI CONFLITTI"		1.166,20			123.372,40	S	G
M	168	2020	25/11/2020	A0.2	CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: Z292F431FA saldo fatt. n. 1995 del 18/11/2020		80,87			123.291,53	P	G
M	169	2020	28/11/2020	P0.4	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI FIRENZE	QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO A SCUOLA DI COMPETENZE - Ins. Calugi Sabrina		300,00			122.991,53	S	G
M	170	2020	30/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 50/E SINTESI S.R.L.		91,52			122.900,01	S	G
M	171	2020	30/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT. N. 2020E-225 BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.		110,00			122.790,01	S	G
M	172	2020	30/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. N. 0140-000017 CENTRO		12,21			122.777,80	S	G



**Ministero dell'Istruzione
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)	NELLI ELETTRONICA S.R.L.							
M	173	2020	30/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	iva su fatt. 51/E SINTESI S.R.L.		18,48			122.759,32	S	G
M	174	2020	30/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT N. 0/1995 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.		17,79			122.741,53	S	G
M	175	2020	01/12/2020	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: ZC92EEAF11 PAGAMENTO FATTURE: 32277P ;32274P; 3273P; 32282P		1.290,94			121.450,59	S	G
R	51	2020	02/12/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO ALUNNI PER ISCRIZIONE	165,50				121.616,09	P	G
R	52	2020	02/12/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE	96,50				121.712,59	P	G
R	53	2020	02/12/2020	5.4	COMUNE DI FUCECCHIO	A.S. 2019-2020 - CONTRASTO DISAGIO E ABBANDONO SCOLASTICO	7.300,00				129.012,59	N	G
M	176	2020	03/12/2020	A0.3	WILLEMANS MAUDE	ASSEGNO MENSILE NOVEMBRE 2020 ASSISTENTE LINGUA FRANCESE IN ITALIA		850,00			128.162,59	S	G
M	177	2020	05/12/2020	P0.4	D'AGOSTINO GIUSEPPE	CIG: ZDF2DD898E SALDO FATT. 12 DEL 04/05/2020 - CORSO FORMAZIONE		758,10			127.404,49	S	G
M	178	2020	07/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art.1 comma 629 Legge 190/2014)	IVA SU FATTURE DAMAZ: 32273P;32274P;32277P;32282P		196,49			127.208,00	N	G
M	179	2020	07/12/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777	1040 Rit.Ac EA C/Dip.su Prestazione Occasionale mese di DICEMBRE 2020 D'Agostino Giuseppe		141,86			127.066,14	N	G
R	54	2020	09/12/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO ALUNNI PER ISCRIZIONE	90,00				127.156,14	P	G
R	55	2020	09/12/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	contributo alunni iscrizione. Assegno postale 7230275445	2.126,00				129.282,14	P	G
R	56	2020	16/12/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	contributo volontario alunni	177,00				129.459,14	P	G
R	57	2020	17/12/2020	3.1	M.P.I.	BANKIT SPERIMENTAZIONE RAV INFANZIA - FIIC832008	500,00				129.959,14	S	G
M	180	2020	19/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZE42B78AB1 SALDO FATTURA N. 1020371153 CONTO CONTRATTUALE 30088514-001		25,07			129.934,07	S	G
R	58	2020	22/12/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	contributo volontario alunni	60,00				129.994,07	P	G
R	59	2020	28/12/2020	6.2	ALUNNI SCUOLA	contributo iscrizioni	80,00				130.074,07	P	G
Totale							221.676,68	175.121,53	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 130.074,07

Data 28/12/2020

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



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

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

Flussi di cassa =>

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale