



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 167.145,49

|         |    |            |            |               |                                                                               |                                                                                         | 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       | 04/02/2022 | A0.2          | GBR ROSSETTO SPA                                                              | CIG: ZDC1C5907B canone noleggio fotocopiatrici 01/07/21 - 31/12/21                      |             | 1.834,41  |             |           | 165.311,08     | N               |             |
| M       | 2  | 2022       | 04/02/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. GBR Rossetto                                                    |             | 403,57    |             |           | 164.907,51     | N               |             |
| M       | 3  | 2022       | 04/02/2022 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                                      | CIG: Z1E31A5962 canone noleggio fotocopiatrici plessi P. Ercole                         |             | 156,00    |             |           | 164.751,51     | N               |             |
| M       | 4  | 2022       | 04/02/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Kyocera                                                         |             | 34,32     |             |           | 164.717,19     | N               |             |
| M       | 5  | 2022       | 04/02/2022 | A0.3          | FANS COMPUTER S.N.C. di Fanciulli P. & C.                                     | CIG: ZB933D4003 Acquisto cavi per LIM                                                   |             | 45,90     |             |           | 164.671,29     | N               |             |
| M       | 6  | 2022       | 04/02/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Fans Computer                                                   |             | 10,10     |             |           | 164.661,19     | N               |             |
| M       | 7  | 2022       | 04/02/2022 | A0.1          | CLEAN ACCENT SRL                                                              | CIG: ZD8345A2C5 acquisto materiali per sanificazione ambienti scolastici                |             | 667,50    |             |           | 163.993,69     | N               |             |
| M       | 8  | 2022       | 04/02/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Clean Accent                                                    |             | 146,85    |             |           | 163.846,84     | N               |             |
| M       | 9  | 2021       | 04/02/2022 | A0.1          | FREGA DAVIDE                                                                  | CIG: Z9132C9AE6 Acquisto materiali per sanificazione e contenimento diffusione COVID-19 |             |           |             | 294,67    | 163.552,17     | N               |             |
| M       | 10 | 2021       | 04/02/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Frega Davide                                                    |             |           |             | 64,83     | 163.487,34     | N               |             |
| M       | 11 | 2022       | 04/02/2022 | A0.1          | BLU MAPUL S.R.L.                                                              | CIG: ZD8345A2C5 acquisto materiali per sanificazione ambienti scolastici                |             | 2.467,00  |             |           | 161.020,34     | N               |             |
| M       | 12 | 2022       | 04/02/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Blu Mapul                                                       |             | 182,85    |             |           | 160.837,49     | N               |             |
| M       | 13 | 2022       | 04/02/2022 | A0.2          | MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.                                           | CIG: ZBD348B998 Accesso ai servizi on-line scuola anno 2022                             |             | 180,00    |             |           | 160.657,49     | N               |             |
| M       | 14 | 2022       | 04/02/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Mediasoft                                                       |             | 39,60     |             |           | 160.617,89     | N               |             |
| M       | 15 | 2022       | 04/02/2022 | A0.1          | CLIPPER SYSTEM S.R.L.                                                         | CIG: ZD8345A2C5 Acquisto pannelli                                                       |             | 1.070,86  |             |           | 159.547,03     | N               |             |



Data di stampa: 13-03-2023 08:12

Pagina 3 di 16



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

| 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 lett. b legge 190/2014)                    |                                                                                                             |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 44 | 2021       | 03/05/2022 | A0.2          | FALZARANO LORENZO                                                             | contratto prestazione prot. 968 del 09/02/2021 per incarico RSPP                                            |             |           |             | 1.500,00  | 163.956,67     | N               |             |
| M   | 45 | 2022       | 03/05/2022 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.p.A.                                                         | CIG: Z1E31817E3 Spese postali febbraio 2022                                                                 |             | 26,68     |             |           | 163.929,99     | N               |             |
| M   | 46 | 2022       | 03/05/2022 | P0.1          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.                                                 | CIG: ZAB35D5687 Acquisto materiale progetto                                                                 |             | 567,90    |             |           | 163.362,09     | P               |             |
| M   | 47 | 2022       | 03/05/2022 | P0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Spaggiari                                                                           |             | 124,94    |             |           | 163.237,15     | P               |             |
| M   | 48 | 2022       | 03/05/2022 | A0.2          | TIM S.P.A.                                                                    | CIG: Z5E2FCB814 CUP: E11D20001020001 Pagamento canoni abbonamento dati fibra 3 plessi scolastici            |             | 821,20    |             |           | 162.415,95     | N               |             |
| M   | 49 | 2022       | 03/05/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. TIM Febbraio 2022                                                                   |             | 180,67    |             |           | 162.235,28     | N               |             |
| M   | 50 | 2022       | 03/05/2022 | A0.2          | BARGAGLI SONIA - EGASOFT                                                      | CIG: Z6E348B10C Saldo contratto n. 000971 per assistenza su applicativi                                     |             | 491,80    |             |           | 161.743,48     | N               |             |
| M   | 51 | 2022       | 03/05/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Egasoft                                                                             |             | 108,20    |             |           | 161.635,28     | N               |             |
| M   | 52 | 2021       | 04/05/2022 | P0.1          | PERSONALE DIPENDENTE                                                          | Incarico Prot. 7405/2021 - att. agg. insegnamento                                                           |             |           |             | 835,64    | 160.799,64     | N               |             |
| M   | 53 | 2021       | 04/05/2022 | P0.1          | PERSONALE DIPENDENTE                                                          | Incarico Prot. 7405/2021 - att. agg. insegnamento                                                           |             |           |             | 835,64    | 159.964,00     | N               |             |
| M   | 54 | 2021       | 04/05/2022 | P0.1          | PERSONALE DIPENDENTE                                                          | Incarico Prot. 7405/2021 - att. agg. insegnamento                                                           |             |           |             | 394,61    | 159.569,39     | N               |             |
| M   | 55 | 2021       | 04/05/2022 | P0.1          | PERSONALE DIPENDENTE                                                          | Incarico Prot. 7405/2021 - att. agg. insegnamento                                                           |             |           |             | 812,43    | 158.756,96     | N               |             |
| M   | 56 | 2021       | 04/05/2022 | P0.1          | PERSONALE DIPENDENTE                                                          | Incarico Prot. 7405/2021 - att. agg. insegnamento                                                           |             |           |             | 835,63    | 157.921,33     | N               |             |
| M   | 57 | 2021       | 05/05/2022 | P0.1          | INPDAP FONDO CREDITO                                                          | Versamento rit. c/dip                                                                                       |             |           |             | 19,60     | 157.901,73     | N               |             |
| M   | 58 | 2021       | 05/05/2022 | P0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI                                                         | Versamento rit. c/dip e c/stato                                                                             |             |           |             | 1.848,00  | 156.053,73     | N               |             |
| M   | 59 | 2021       | 05/05/2022 | P0.1          | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777              | versamento rit. 8,50%                                                                                       |             |           |             | 476,00    | 155.577,73     | N               |             |
| M   | 60 | 2021       | 05/05/2022 | P0.1          | ERARIO Dello Stato                                                            | versamento rit. Irpef 27%                                                                                   |             |           |             | 1.373,65  | 154.204,08     | N               |             |
| R   | 9  | 2021       | 09/05/2022 | 2.2           | M.I.U.R.                                                                      | Finanziamento Progetti Reti Cablate 13.1.1a-FESRPON-TO-2021-286 e Digital Board 13.1.2a-FESRPON-TO-2021-247 |             |           | 3.740,98    |           | 157.945,06     | N               |             |
| M   | 61 | 2022       | 10/05/2022 | P0.1          | BELLI GIANROCCO                                                               | Incarico Prot. 7405/2021 - att. agg. insegnamento                                                           |             | 835,63    |             |           | 157.109,43     | N               |             |
| M   | 62 | 2022       | 10/05/2022 | P0.1          | LO PINZINO AURORA                                                             | Incarico Prot. 7405/2021 - att. agg. insegnamento                                                           |             | 835,64    |             |           | 156.273,79     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

| 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   | 63 | 2022       | 10/05/2022 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.p.A.                                                         | Spese postali Marzo 2022                                                                       |             | 55,14     |             |           | 156.218,65     | N               |             |
| M   | 64 | 2022       | 10/05/2022 | A0.1          | RENIERI MARIELLA                                                              | Incarico DPO anno 2022 rif. contratto Prot. 8381/2021                                          |             | 650,00    |             |           | 155.568,65     | N               |             |
| R   | 10 | 2022       | 10/05/2022 | 12.3          | INTESA SAN PAOLO S.p.a.                                                       | Sorno Mandati n. 53 e n. 56 non andati a buon fine                                             | 1.671,27    |           |             |           | 157.239,92     | N               |             |
| M   | 65 | 2021       | 13/05/2022 | P0.1          | PERSONALE DIPENDENTE                                                          | Incarico Prot. 7405/2021 - att. aggiuntive oltre orario di servizio                            |             |           |             | 248,70    | 156.991,22     | N               |             |
| M   | 66 | 2021       | 13/05/2022 | P0.1          | PERSONALE DIPENDENTE                                                          | Incarico Prot. 7405/2021 - att. aggiuntive oltre orario di servizio                            |             |           |             | 198,96    | 156.792,26     | N               |             |
| M   | 67 | 2021       | 13/05/2022 | P0.1          | PERSONALE DIPENDENTE                                                          | Incarico Prot. 7405/2021 - att. aggiuntive oltre orario di servizio                            |             |           |             | 215,54    | 156.576,72     | N               |             |
| M   | 68 | 2021       | 13/05/2022 | P0.1          | PERSONALE DIPENDENTE                                                          | Incarico Prot. 7405/2021 - att. aggiuntive oltre orario di servizio                            |             |           |             | 248,70    | 156.328,02     | N               |             |
| M   | 69 | 2021       | 13/05/2022 | P0.1          | PERSONALE DIPENDENTE                                                          | Incarico Prot. 7405/2021 - att. aggiuntive oltre orario di servizio                            |             |           |             | 414,51    | 155.913,51     | N               |             |
| M   | 70 | 2021       | 17/05/2022 | P0.1          | INPDAP FONDO CREDITO                                                          | Versamento rit. c/dip                                                                          |             |           |             | 7,00      | 155.906,51     | N               |             |
| M   | 71 | 2021       | 17/05/2022 | P0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI                                                         | Versamento rit. c/dip e c/stato                                                                |             |           |             | 660,00    | 155.246,51     | N               |             |
| M   | 72 | 2021       | 17/05/2022 | P0.1          | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777              | versamento rit. 8,50%                                                                          |             |           |             | 170,00    | 155.076,51     | N               |             |
| M   | 73 | 2021       | 17/05/2022 | P0.1          | ERARIO Dello Stato                                                            | versamento rit. Irpef 27%                                                                      |             |           |             | 490,59    | 154.585,92     | N               |             |
| M   | 74 | 2022       | 17/05/2022 | P0.2          | SCOTTO DANIELA                                                                | Incarico prot. 3566/2021                                                                       |             | 358,89    |             |           | 154.227,03     | N               |             |
| M   | 75 | 2022       | 17/05/2022 | P0.2          | ALOCCI MARTA                                                                  | Incarico prot. 3566/2021                                                                       |             | 244,42    |             |           | 153.982,61     | N               |             |
| M   | 76 | 2022       | 17/05/2022 | P0.2          | INPDAP FONDO PENSIONI                                                         | Versamento ritenuta c/dip. e c/stato                                                           |             | 300,20    |             |           | 153.682,41     | N               |             |
| M   | 77 | 2022       | 17/05/2022 | P0.2          | INPDAP FONDO CREDITO                                                          | Versamento ritenuta F.C. 0,35                                                                  |             | 3,18      |             |           | 153.679,23     | N               |             |
| M   | 78 | 2022       | 17/05/2022 | P0.2          | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777              | Versamento IRAP                                                                                |             | 77,32     |             |           | 153.601,91     | N               |             |
| M   | 79 | 2022       | 17/05/2022 | P0.2          | ERARIO Dello Stato                                                            | Versamento rit. IRPEF                                                                          |             | 223,14    |             |           | 153.378,77     | N               |             |
| M   | 80 | 2022       | 17/05/2022 | P0.2          | ROMANO SERENA                                                                 | Inc. 1702 del 07/03/2022                                                                       |             | 1.400,00  |             |           | 151.978,77     | N               |             |
| M   | 81 | 2022       | 17/05/2022 | A0.1          | FARMACIA PALERMO snc                                                          | CIG: ZB235212E5 Fornitura mascherina FFP2 - ART. 19 D.L. n. 4/2022                             |             | 1.643,33  |             |           | 150.335,44     | N               |             |
| M   | 82 | 2022       | 17/05/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Farmacia Palermo                                                       |             | 81,67     |             |           | 150.253,77     | N               |             |
| M   | 83 | 2022       | 19/05/2022 | P0.1          | LANDINI GIULIANA                                                              | Liquidazione compenso per ore eccedenti - rif. incarico Prot. 7405/2021                        |             | 198,96    |             |           | 150.054,81     | N               |             |
| M   | 84 | 2022       | 19/05/2022 | P0.2          | ARTI E MESTIERI - C.D.R. - SRL                                                | CIG: ZCE364EE6D Acquisto materiale per murale mm Giglio                                        |             | 533,93    |             |           | 149.520,88     | N               |             |
| M   | 85 | 2022       | 19/05/2022 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Arti e Mestieri                                                        |             | 117,46    |             |           | 149.403,42     | N               |             |
| R   | 11 | 2022       | 19/05/2022 | 12.3          | INTESA SAN PAOLO S.p.a.                                                       | MAND. N. 66- 1 INCARICO PROT. 7405/2021 - ATT. AGGIUNTIVE OLTRE ORARIO DI SERVIZIO NOTPROVIDED | 198,96      |           |             |           | 149.602,38     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                                                               | TRXID: 0122051350772243 INCORRECT ACCOUNT NUMBER PERSONALE DIPEND                                             |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 12  | 2022       | 07/06/2022 | 5.4           | COMUNE DI MANCIANO                                                            | PEZ 2021/22 - ASSEGNAZIONE RISORSE                                                                            | 6.520,38    |           |             |           | 156.122,76     | N               |             |
| R   | 13  | 2021       | 07/06/2022 | 5.6           | ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINIA                                               | Finanziamento Scuole d'Ambito formazione docenti 2020_21                                                      |             |           | 811,00      |           | 156.933,76     | N               |             |
| M   | 86  | 2022       | 08/06/2022 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.p.A.                                                         | CIG: Z9E3640AC4 Spese e provvigioni mese di APRILE 2022                                                       |             | 26,74     |             |           | 156.907,02     | N               |             |
| M   | 87  | 2022       | 08/06/2022 | P0.1          | DEGHI SPA                                                                     | CIG: ZAB35D5687 Acquisto base per ombrellone aula esterna S. Andrea                                           |             | 94,18     |             |           | 156.812,84     | N               |             |
| M   | 88  | 2022       | 08/06/2022 | P0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Deghi                                                                                 |             | 20,72     |             |           | 156.792,12     | N               |             |
| M   | 89  | 2022       | 08/06/2022 | P0.2          | ARTI E MESTIERI - C.D.R. - SRL                                                | CIG: ZCE364EE6D Acquisto materiale per completamento murales sec. Giglio - Progetto ambito PIANO DELLE ARTI   |             | 242,46    |             |           | 156.549,66     | N               |             |
| M   | 90  | 2022       | 08/06/2022 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Arti e Mestieri                                                                       |             | 53,34     |             |           | 156.496,32     | N               |             |
| M   | 91  | 2022       | 23/06/2022 | P0.1          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.                                              | CIG: ZAB35D5687 Acquisto materiale vario per progetto                                                         |             | 182,15    |             |           | 156.314,17     | N               |             |
| M   | 92  | 2022       | 23/06/2022 | P0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento Iva su fatt. Borgione                                                                              |             | 40,07     |             |           | 156.274,10     | N               |             |
| M   | 93  | 2022       | 23/06/2022 | P0.2          | ART BEAT DI COCCO E C. SNC                                                    | CIG: Z51364551E Materiali per gare Giochi Sportivi Studenteschi                                               |             | 30,00     |             |           | 156.244,10     | N               |             |
| M   | 94  | 2022       | 23/06/2022 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Art Beat                                                                              |             | 6,60      |             |           | 156.237,50     | N               |             |
| M   | 95  | 2022       | 23/06/2022 | P0.1          | SANTI SILVANO - VERDISSIMO                                                    | CIG: ZAB35D5687 Acquisto materiale progetto                                                                   |             | 278,32    |             |           | 155.959,18     | N               |             |
| M   | 96  | 2022       | 23/06/2022 | P0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento Iva su fatt. Verdisimo                                                                             |             | 45,82     |             |           | 155.913,36     | N               |             |
| M   | 97  | 2022       | 23/06/2022 | A0.2          | TELECOM ITALIA SPA                                                            | CIG: Z5E2FCB814 CUP: E11D20001020001 Pagamento canoni abbonamento dati fibra 3 plessi scolastici APR-MAG 2022 |             | 800,20    |             |           | 155.113,16     | N               |             |
| M   | 98  | 2022       | 23/06/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. TIM                                                                                   |             | 176,05    |             |           | 154.937,11     | N               |             |
| M   | 99  | 2022       | 23/06/2022 | A0.2          | BARGAGLI SONIA - EGASOFT                                                      | CIG: ZAB348B1CD Pagamento servizio Backup anno 2022                                                           |             | 491,80    |             |           | 154.445,31     | N               |             |
| M   | 100 | 2022       | 23/06/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture                                         | Versamento IVA su fatt. Egasoft                                                                               |             | 108,20    |             |           | 154.337,11     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)                                       |                                                                                                                  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 101 | 2022       | 23/06/2022 | P0.1          | FABBRINI SIMONA MARIA                                                         | Compenso 2021-22 azione#28                                                                                       |             | 513,47    |             |           | 153.823,64     | N               |             |
| M   | 102 | 2022       | 23/06/2022 | P0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI                                                         | Versamento rit. c/dip e c/stato                                                                                  |             | 248,68    |             |           | 153.574,96     | N               |             |
| M   | 103 | 2022       | 23/06/2022 | P0.1          | INPDAP FONDO CREDITO                                                          | Versamento rit. 0.35%                                                                                            |             | 2,64      |             |           | 153.572,32     | N               |             |
| M   | 104 | 2022       | 23/06/2022 | P0.1          | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777              | Versamento rit. IRAP 8,5%                                                                                        |             | 64,05     |             |           | 153.508,27     | N               |             |
| M   | 105 | 2022       | 23/06/2022 | P0.1          | ERARIO Dello Stato                                                            | Versamento rit. Irpef 25%                                                                                        |             | 171,16    |             |           | 153.337,11     | N               |             |
| M   | 106 | 2022       | 14/07/2022 | A0.2          | GBR ROSSETTO SPA                                                              | CIG: Z902A5C53A Canone semestrale noleggio fotocopiatrice uffici 1/01-30/06                                      |             | 1.858,77  |             |           | 151.478,34     | N               |             |
| M   | 107 | 2022       | 14/07/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. GBR Rossetto                                                                             |             | 408,93    |             |           | 151.069,41     | N               |             |
| M   | 108 | 2022       | 14/07/2022 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                                      | CIG: Z1E31A5962 Copie eccedenti fotocopiatrici plessi P. Ercole                                                  |             | 15,27     |             |           | 151.054,14     | N               |             |
| M   | 109 | 2022       | 14/07/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Kyocera                                                                                  |             | 3,36      |             |           | 151.050,78     | N               |             |
| M   | 110 | 2022       | 14/07/2022 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.p.A.                                                         | CIG: Z9E3640AC4 Spese postali Maggio 2022                                                                        |             | 124,33    |             |           | 150.926,45     | N               |             |
| M   | 111 | 2022       | 14/07/2022 | A0.3          | CENTRO STUDI DON P. FANCIULLI                                                 | CIG: ZA236F187F Abbonamento rivista Argentariana anno 2022                                                       |             | 50,00     |             |           | 150.876,45     | N               |             |
| M   | 112 | 2022       | 14/07/2022 | A0.2          | MADISOFT S.P.A                                                                | CIG: ZF636EF645 Rinnovo certificato firma digitale                                                               |             | 100,00    |             |           | 150.776,45     | N               |             |
| M   | 113 | 2022       | 14/07/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Madisoft                                                                                 |             | 22,00     |             |           | 150.754,45     | N               |             |
| M   | 114 | 2022       | 14/07/2022 | A0.3          | CAMPUSTORE SRL                                                                | CIG: Z253521517 CUP: E19J21005200001 Materiali Progetto STEM - rif. trattativa diretta n. 2017959 del 16/02/2022 |             | 13.114,75 |             |           | 137.639,70     | N               |             |
| M   | 115 | 2022       | 14/07/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Campus Store                                                                             |             | 124,30    |             |           | 137.515,40     | N               |             |
| M   | 116 | 2022       | 14/07/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Campus Store                                                                             |             | 2.760,95  |             |           | 134.754,45     | N               |             |
| M   | 117 | 2022       | 14/07/2022 | P0.1          | CONI C.R. TOSCANA                                                             | I.C. Monte Argentario-Giglio - Progetto sCool Food - potenziamento ed. motoria classi aderenti                   |             | 4.524,00  |             |           | 130.230,45     | N               |             |
| R   | 14  | 2019       | 14/07/2022 | 3.6           | M.I.U.R.                                                                      | Finanziamento progetto PNSD Biblioteche Scolastiche Innovative                                                   |             |           | 4.255,63    |           | 134.486,08     | N               |             |
| R   | 15  | 2022       | 14/07/2022 | 6.12          | FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA                                          | PdT 43454 PROGRAMMA SCHOOLFOOD PER UN FUTURO DI TUTTO RISPETTO                                                   | 4.524,00    |           |             |           | 139.010,08     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

|     |     |            |            |               |                                                                  |                                                                                                                                             | 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 |
|     |     |            |            |               |                                                                  | ANNO SCOLASTICO 2021/2022<br>20220708083715-0010 TRXID:<br>0122071130825662                                                                 |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 118 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | TERRAMOCCIA GABRIEL                                              | CUP: E13D21001380007 Compenso esperto modulo "Un mondo sommerso"                                                                            |             | 1.078,29  |             |           | 137.931,79     | N               |             |
| M   | 119 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | LO PINZINO AURORA                                                | CUP: E13D21001380007 Compenso TUTOR modulo "Un mondo sommerso"                                                                              |             | 462,12    |             |           | 137.469,67     | N               |             |
| M   | 120 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | INPDAP FONDO PENSIONI                                            | CUP: E13D21001380007 Versamento rit. c/dip e c/stato - compensi docenti                                                                     |             | 746,04    |             |           | 136.723,63     | N               |             |
| M   | 121 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | INPDAP FONDO CREDITO                                             | CUP: E13D21001380007 Versamento rit. 0.35% - compensi docenti                                                                               |             | 7,91      |             |           | 136.715,72     | N               |             |
| M   | 122 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | ERARIO Dello Stato                                               | CUP: E13D21001380007 versamento rit. Irpef 25% - compensi docenti                                                                           |             | 513,47    |             |           | 136.202,25     | N               |             |
| M   | 123 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777 | CUP: E13D21001380007 Versamento rit. IRAP 8,5% - compensi docenti                                                                           |             | 192,16    |             |           | 136.010,09     | N               |             |
| M   | 124 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | SOLARI SILVIA                                                    | CUP: E13D21001380007 Compenso gestione amministrativa                                                                                       |             | 126,45    |             |           | 135.883,64     | N               |             |
| M   | 125 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | PRESENTI VALERIA                                                 | CUP: E13D21001380007 Compenso att. aggiuntive rientri modulo                                                                                |             | 187,38    |             |           | 135.696,26     | N               |             |
| M   | 126 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | BRIZZI LAURA                                                     | CUP: E13D21001380007 Compenso att. aggiuntive rientri modulo                                                                                |             | 170,34    |             |           | 135.525,92     | N               |             |
| M   | 127 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | FANCIULLI SABRINA                                                | CUP: E13D21001380007 Compenso att. aggiuntive rientri modulo                                                                                |             | 25,55     |             |           | 135.500,37     | N               |             |
| M   | 128 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | INPDAP FONDO PENSIONI                                            | CUP: E13D21001380007 Versamento rit. c/dip e c/stato - Compensi ATA                                                                         |             | 256,29    |             |           | 135.244,08     | N               |             |
| M   | 129 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | INPDAP FONDO CREDITO                                             | CUP: E13D21001380007 Versamento rit. 0.35% - COMPENSI ATA                                                                                   |             | 2,72      |             |           | 135.241,36     | N               |             |
| M   | 130 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777 | CUP: E13D21001380007 versamento rit. 8,50%                                                                                                  |             | 66,01     |             |           | 135.175,35     | N               |             |
| M   | 131 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | ERARIO Dello Stato                                               | CUP: E13D21001380007 VERSAMENTO RIT. IRPEF - COMPENSI ATA                                                                                   |             | 195,85    |             |           | 134.979,50     | N               |             |
| M   | 132 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | LIZZULLI IRENE                                                   | CUP: E13D21001360007 Compenso esperto modulo "Teatro challenge"                                                                             |             | 1.078,29  |             |           | 133.901,21     | N               |             |
| M   | 133 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | BRAGADIN MARGHERITA FLORA                                        | CUP: E13D21001360007 Compenso tutor modulo "Teatro challenge"                                                                               |             | 462,12    |             |           | 133.439,09     | N               |             |
| M   | 134 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | INPDAP FONDO PENSIONI                                            | CUP: E13D21001360007 Versamento rit. c/dip e c/stato - compensi docenti                                                                     |             | 746,04    |             |           | 132.693,05     | N               |             |
| M   | 135 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | INPDAP FONDO CREDITO                                             | CUP: E13D21001360007 Versamento rit. 0.35% - compensi docenti                                                                               |             | 7,91      |             |           | 132.685,14     | N               |             |
| M   | 136 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777 | CUP: E13D21001360007 versamento rit. 8,50% - compensi docenti                                                                               |             | 192,16    |             |           | 132.492,98     | N               |             |
| M   | 137 | 2022       | 22/07/2022 | P0.2          | ERARIO Dello Stato                                               | CUP: E13D21001360007 versamento rit. Irpef 25% - compensi docenti                                                                           |             | 513,47    |             |           | 131.979,51     | N               |             |
| R   | 16  | 2022       | 22/07/2022 | 6.9           | FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA                             | PdT 43454 PROGRAMMA SCOOFOOD PER UN FUTURO DI TUTTO RISPETTO<br>ANNO SCOLASTICO 2021/2022<br>20220714131405-0004 TRXID:<br>0122071851434802 | 3.000,00    |           |             |           | 134.979,51     | N               |             |



Data di stampa: 13-03-2023 08:12



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                                                               | fotocopiatrice Appetito - contratto del 05/10/2021                                      |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 156 | 2022       | 08/09/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Olivetti                                                        |             | 180,18    |             |           | 135.978,18     | N               |             |
| M   | 157 | 2022       | 08/09/2022 | A0.2          | TIM S.P.A.                                                                    | CIG: Z5E2FCB814 Canoni abbonamento connettività in fibra Plessi scolastici              |             | 716,62    |             |           | 135.261,56     | N               |             |
| M   | 158 | 2022       | 08/09/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. TIM                                                             |             | 157,66    |             |           | 135.103,90     | N               |             |
| M   | 159 | 2022       | 08/09/2022 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.p.A.                                                         | CIG: Z9E3640AC4 FATTURA PERIODO LUGLIO 2022                                             |             | 14,95     |             |           | 135.088,95     | N               |             |
| M   | 160 | 2022       | 08/09/2022 | A0.1          | BLU MAPUL S.R.L.                                                              | CIG: ZD8345A2C5 Acquisto materiali per sanificazione e contenimento diffusione COVID-19 |             | 3.104,37  |             |           | 131.984,58     | N               |             |
| M   | 161 | 2022       | 08/09/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Blu Mapul                                                       |             | 682,96    |             |           | 131.301,62     | N               |             |
| M   | 162 | 2022       | 08/09/2022 | A0.1          | FERRARA MADDALENA                                                             | CIG: ZD8345A2C5 Acquisto materiali per sanificazione e contenimento diffusione COVID-19 |             | 2.001,40  |             |           | 129.300,22     | N               |             |
| M   | 163 | 2022       | 08/09/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Galaxy di Ferrara                                               |             | 440,31    |             |           | 128.859,91     | N               |             |
| M   | 164 | 2022       | 08/09/2022 | A0.2          | VIVID SRL                                                                     | CIG: Z833797DF5 Acquisto dispositivi per il contenimento diffusione COVID-19            |             | 2.115,00  |             |           | 126.744,91     | N               |             |
| M   | 165 | 2022       | 08/09/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. VIVID                                                           |             | 201,80    |             |           | 126.543,11     | N               |             |
| M   | 166 | 2022       | 13/10/2022 | P0.2          | CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO                                              | GRIC82500N QUOTA ADESIONE RETE 2022/23                                                  |             | 400,00    |             |           | 126.143,11     | N               |             |
| M   | 167 | 2022       | 13/10/2022 | A0.1          | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL                                         | CIG: ZD8345A2C5 Acquisto materiali per sanificazione e contenimento diffusione COVID-19 |             | 1.708,70  |             |           | 124.434,41     | N               |             |
| M   | 168 | 2022       | 13/10/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Casa editrice Scolastica Lombardi                               |             | 375,91    |             |           | 124.058,50     | N               |             |
| M   | 169 | 2022       | 13/10/2022 | A0.2          | MADISOFT S.P.A                                                                | CIG: ZC1360E669 CANONE ANNUALI REGISTRO ELETTRONICO                                     |             | 1.550,00  |             |           | 122.508,50     | N               |             |
| M   | 170 | 2022       | 13/10/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | VERSAMENTO IVA SU FATT. MADISOFT                                                        |             | 462,00    |             |           | 122.046,50     | N               |             |
| M   | 171 | 2022       | 13/10/2022 | A0.2          | MADISOFT S.P.A                                                                | CIG: Z22360E1CB CANONE ANNUO SOFTWARE NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE                       |             | 300,00    |             |           | 121.746,50     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

| 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   | 172 | 2022       | 13/10/2022 | A0.2          | MADISOFT S.P.A                                                                | CIG: Z8C360E0F3 CANONE ANNUO NUVOLA SITO WEB                                                                       |             | 250,00    |             |           | 121.496,50     | N               |             |
| M   | 173 | 2022       | 13/10/2022 | A0.1          | FREGA DAVIDE                                                                  | CIG: ZD8345A2C5 Acquisto materiali per sanificazione e contenimento diffusione COVID-19                            |             | 417,60    |             |           | 121.078,90     | N               |             |
| M   | 174 | 2022       | 13/10/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Paper Ingros                                                                               |             | 91,87     |             |           | 120.987,03     | N               |             |
| M   | 175 | 2022       | 13/10/2022 | A0.1          | TOSCANA SERVICE S.R.L.                                                        | CIG: ZD8345A2C5 Acquisto materiali sanificazione ambienti - risorse DL 73/2021                                     |             | 1.596,90  |             |           | 119.390,13     | N               |             |
| M   | 176 | 2022       | 13/10/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Toscana Service                                                                            |             | 351,32    |             |           | 119.038,81     | N               |             |
| M   | 177 | 2022       | 13/10/2022 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                                      | CIG: Z8C365AD7A CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI PORTO ERCOLE                                                 |             | 312,00    |             |           | 118.726,81     | N               |             |
| M   | 178 | 2022       | 13/10/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | versamento IVA su fatt. Kyocera                                                                                    |             | 68,64     |             |           | 118.658,17     | N               |             |
| M   | 179 | 2022       | 13/10/2022 | A0.3          | GBR ROSSETTO SPA                                                              | CIG: Z902A5C53A Fattura copie eccedenti                                                                            |             | 41,65     |             |           | 118.616,52     | N               |             |
| M   | 180 | 2022       | 13/10/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | IVA su fatt. GBR Rossetto                                                                                          |             | 9,16      |             |           | 118.607,36     | N               |             |
| M   | 181 | 2022       | 13/10/2022 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.                                              | CIG: Z363724E6F Fattura materiale scuola Infanzia P.S.Stefano                                                      |             | 67,37     |             |           | 118.539,99     | N               |             |
| M   | 182 | 2022       | 13/10/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Borgione                                                                                   |             | 14,82     |             |           | 118.525,17     | N               |             |
| M   | 183 | 2022       | 18/10/2022 | P0.2          | MIUR-FONDI UE-FDRL 183-87                                                     | Restituzione eccedenza su progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-218-40 scuola GRIC82500N di Monte Argentario-c.f. 82004650535 |             | 785,80    |             |           | 117.739,37     | N               |             |
| M   | 184 | 2022       | 19/10/2022 | A0.1          | IDAC SRL                                                                      | CIG: Z39379B67D Materiale cera pavimenti per i plessi scolastici                                                   |             | 423,78    |             |           | 117.315,59     | N               |             |
| M   | 185 | 2022       | 19/10/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. IDAC                                                                                       |             | 93,23     |             |           | 117.222,36     | N               |             |
| M   | 186 | 2022       | 19/10/2022 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE                                             | cartella di pagamento n. 05120200001926711000 - debitore I.C. G. MAZZINI - 82002830535                             |             | 63,27     |             |           | 117.159,09     | N               |             |
| M   | 187 | 2022       | 02/11/2022 | A0.2          | BANCA INTESA SAN PAOLO                                                        | COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO                                        |             | 1,30      |             |           | 117.157,79     | N               |             |
| R   | 20  | 2022       | 02/11/2022 | 3.1           | M.I.U.R.                                                                      | A.F. 2022 FUNZIONAM.                                                                                               | 4.850,81    |           |             |           | 122.008,60     | N               |             |



Data di stampa: 13-03-2023 08:12

Pagina 13 di 16



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

| 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   | 214 | 2022       | 01/12/2022 | P0.2          | ERARIO Dello Stato                                                            | Versamento rit. Irpef c/dip                                                                                        |             | 253,08    |             |           | 99.152,06      | N               |             |
| M   | 215 | 2022       | 01/12/2022 | P0.2          | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777              | Versamento rit. IRAP 8,5% - compensi docenti                                                                       |             | 94,72     |             |           | 99.057,34      | N               |             |
| M   | 216 | 2022       | 01/12/2022 | P0.2          | DIDATTICA TOSCANA s.r.l.                                                      | CIG: Z65385E960 Acquisto materiali per aule SSZ                                                                    |             | 1.694,85  |             |           | 97.362,49      | N               |             |
| M   | 217 | 2022       | 01/12/2022 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Didattica Toscana                                                                          |             | 372,87    |             |           | 96.989,62      | N               |             |
| M   | 218 | 2022       | 01/12/2022 | A0.3          | OLIVETTI SPA                                                                  | CIG: Z8338258CD Canone noleggio fotocopiatrice plesso Appetito                                                     |             | 357,31    |             |           | 96.632,31      | N               |             |
| M   | 219 | 2022       | 01/12/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | Versamento IVA su fatt. Olivetti                                                                                   |             | 79,00     |             |           | 96.553,31      | N               |             |
| M   | 220 | 2022       | 01/12/2022 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.p.A.                                                         | CIG: Z9E3640AC4 Pagamento fatt. periodo Ottobre 2022                                                               |             | 15,30     |             |           | 96.538,01      | N               |             |
| R   | 33  | 2022       | 01/12/2022 | 5.5           | UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA                                                    | PAGAMENTO TIROCINIO DIRETTO SFP UNIVERSITA EUROPEA A.A. 2021-23 49150118191913049708285 TRXID: 0122113050102595    | 100,00      |           |             |           | 96.638,01      | N               |             |
| R   | 34  | 2022       | 07/12/2022 | 6.1           | GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI                                      | Contributi famiglie per assicurazione obbligatoria                                                                 | 112,00      |           |             |           | 96.750,01      | N               |             |
| R   | 35  | 2021       | 07/12/2022 | 2.2           | M.I.U.R.                                                                      | Finanziamento Digital Board 13.1.2a-FESRPON-TO-2021-247                                                            |             |           | 49.739,40   |           | 146.489,41     | N               |             |
| R   | 36  | 2022       | 07/12/2022 | 2.2           | M.I.U.R.                                                                      | Per la Scuola - competenze e a - 50636-GRIC82500N-MONTE ARGE 805843000000000000000000                              | 4.511,56    |           |             |           | 151.000,97     | N               |             |
| M   | 221 | 2022       | 09/12/2022 | A0.3          | INNOVA.EDU SRL                                                                | CIG: 909921803D CUP: E19J21008620006 Acquisione monitor Touch                                                      |             | 40.770,00 |             |           | 110.230,97     | N               |             |
| M   | 222 | 2022       | 09/12/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | CUP: E19J21008620006 Versamento IVA su fatt. INNOVAEDU                                                             |             | 8.969,40  |             |           | 101.261,57     | N               |             |
| M   | 223 | 2022       | 09/12/2022 | A0.3          | ULTRAPOMEDIA SRL                                                              | CIG: Z01378E63E CUP: E19J22000630006 Acquisto materiali progetto                                                   |             | 3.698,00  |             |           | 97.563,57      | N               |             |
| M   | 224 | 2022       | 09/12/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014) | CUP: E19J22000630006 Versamento IVA su fatt. Ultrapomedia                                                          |             | 813,56    |             |           | 96.750,01      | N               |             |
| M   | 225 | 2022       | 09/12/2022 | A0.2          | RENIERI MARIELLA                                                              | Pagamento compenso anno 2022 DPO                                                                                   |             | 600,00    |             |           | 96.150,01      | N               |             |
| R   | 37  | 2022       | 09/12/2022 | 6.1           | GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI                                      | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-06PPAYITR1XXX-S2014547966 09509-221205-77L-100000046062 TRXID: 0122120623732128 | 8,00        |           |             |           | 96.158,01      | N               |             |
| M   | 226 | 2022       | 15/12/2022 | P0.1          | SOLARI SILVIA                                                                 | Acquisto piantine per orto plesso scolastico                                                                       |             | 9,00      |             |           | 96.149,01      | N               |             |



Data di stampa: 13-03-2023 08:12 Pagina 15 di 16



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC I.C. MONTE ARGENTARIO - GIGLIO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) PIAZZALE SANT'ANDREA, 25/26 C.F. 82004650535 C.M. GRIC82500N

|                    |    |            |            |               |                    |                                                                                  | 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 |
|                    |    |            |            |               |                    | 000000000000000000000007                                                         |             |            |             |           |                |                 |             |
| R                  | 42 | 2022       | 30/12/2022 | 5.4           | COMUNE DI MANCIANO | Piano Educativo Zonale (P.E.Z.) 2022-2023. Impegno di spesa delle somme assegnat | 274,62      |            |             |           | 91.666,94      | N               |             |
| Totale             |    |            |            |               |                    |                                                                                  | 58.343,34   | 185.031,80 | 68.420,61   | 17.210,70 |                |                 |             |
| Fondo Cassa Finale |    |            |            |               |                    |                                                                                  |             |            |             | 91.666,94 |                |                 |             |

Data 13/03/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale