



Ministero dell'Istruzione
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 2021

Fondo Cassa Iniziale 126.668,66

							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	2020	02/02/2021	A0.3	BARGAGLI SONIA - EGASOFT	CIG: Z082FB6EFE Acquisto licenza Software antivirus				483,80	126.184,86	N	
M	2	2020	02/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Antivirus				106,44	126.078,42	N	
M	3	2020	02/02/2021	A0.2	FANS COMPUTER S.N.C. di Fanciulli P. & C.	CIG: Z752F12957 Acquisto NAS per back up				450,00	125.628,42	N	
M	4	2020	02/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Fans Computer				99,00	125.529,42	N	
M	5	2020	02/02/2021	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: ZDC1C5907B Canone semestrale noleggio fotocopiatrici plessi e ufficio				1.869,20	123.660,22	N	
M	6	2020	02/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fattura GBR ROSSETTO				411,22	123.249,00	N	
M	7	2021	02/02/2021	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z571D2A43B PAGAMENTO FATTURA N. 51967		188,06			123.060,94	N	
M	8	2021	02/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	versamento IVA su fatt. Olivetti		41,58			123.019,36	N	
M	9	2021	02/02/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z211D2B317 PAGAMENTO FATTURA N. 60466		238,86			122.780,50	N	
M	10	2021	02/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA		52,55			122.727,95	N	
M	11	2021	02/02/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z292F2E1AD PAGAMENTO FATTURA N. V3-1737		5,82			122.722,13	N	
M	12	2021	02/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. BORGIONE		1,28			122.720,85	N	
R	1	2021	02/02/2021	12.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 003120085778492021-01-11008585761 TU-R-INT PROV: 312 0333000803122412021-01-12TU-R-INT 06296	0,01				122.720,86	N	
R	2	2021	02/02/2021	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 IDMOV: 053120085797732021-01-	14.618,66				137.339,52	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
						22008587685 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-01-22TU-R-MAN 05628							
M	13	2021	04/02/2021	A0.2	BUONPANE ANTONIO	Apertura Fondo Minute Spese		250,00			137.089,52	N	
M	14	2021	09/03/2021	A0.3	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZE025E1F97 Pagamento fatture febbraio 2021		15,93			137.073,59	N	
M	15	2020	09/03/2021	A0.1	ROMANO SERENA	CIG: Z502FCB062 contratto di lavoro occasionale per attività psicologica				1.600,00	135.473,59	S	
M	16	2021	09/03/2021	A0.3	ANDRIANI DINO	CIG: Z072D51936 pagamento fattura del 14.02.2021		125,00			135.348,59	N	
M	17	2021	25/03/2021	A0.3	FANS COMPUTER S.N.C. di Fanciulli P. & C.	CIG: Z0A3021891 PAGAMENTO FATTURA N. 106		285,00			135.063,59	N	
M	18	2021	25/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Fans Computer		62,70			135.000,89	N	
M	19	2021	25/03/2021	A0.3	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZE025E1F97 pagamento fattura n. 43610 PERIODO DIC 2020		26,57			134.974,32	N	
M	20	2021	25/03/2021	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z571D2A43B PAGAMENTO FATTURA N. 5031		144,10			134.830,22	N	
M	21	2021	25/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	versamento IVA su fatt. Olivetti		31,86			134.798,36	N	
M	22	2021	25/03/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z5E2FCB814 CUP: E11D20001020001 PAGAMENTO FATTURA N. 89445		94,50			134.703,86	N	
M	23	2021	25/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	versamento IVA su fatt. TIM		20,79			134.683,07	N	
M	24	2021	25/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z432F1289C PAGAMENTO FATTURA N. 671		200,00			134.483,07	N	
M	25	2021	25/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z892FFBF74 pagamento fattura n. 992		100,00			134.383,07	N	
M	26	2021	25/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. madisoft		66,00			134.317,07	N	
M	27	2020	25/03/2021	A0.1	FALZARANO LORENZO	CIG: Z112DAD6B0 Contratto di prestazione d'opera occasionale - consulenza misure anticovid				1.800,00	132.517,07	N	
M	28	2020	25/03/2021	A0.2	FALZARANO LORENZO	CIG: ZA22C72ADD contratto di lavoro occasionale per attività di Rspp				1.500,00	131.017,07	N	
M	29	2021	25/03/2021	A0.3	ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	versamento ritenuto d'acconto su fattura Andriani		25,00			130.992,07	N	
M	30	2021	25/03/2021	A0.1	M.I.U.R. DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	restituzione somme inutilizzate D.L. 18/2020		1.238,67			129.753,40	N	
R	3	2021	25/03/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2021 ACQUISTO	1.000,00				130.753,40	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
						DEFIBRILLATORIIDMOV: 053120085882862021-03-23008596198 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-03-23TU-R-MAN 05735							
M	31	2021	15/04/2021	P0.1	INNOVA.EDU SRL	CIG: ZCE30E6A9E CUP: E19J21000790001 PAGAMENTO FATTURE N. 1/72 E 1/73		4.910,00			125.843,40	S	
M	32	2021	15/04/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E19J21000790001 PAGAMENTO IVA		1.080,20			124.763,20	N	
M	33	2021	15/04/2021	A0.3	GBR ROSSETTO SPA	CIG: ZDC1C5907B PAGAMENTO FATTURA N. 27508		10,61			124.752,59	S	
M	34	2021	15/04/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	PAGAMENTO IVA		2,33			124.750,26	S	
M	35	2021	15/04/2021	A0.3	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZE025E1F97 PAGAMENTO FATTURE N. 78001		20,99			124.729,27	S	
R	4	2021	15/04/2021	8.5	ANDRIANI DINO	storno per bonifico errato fattura 2 del 14 febbraio	25,00				124.754,27	N	
M	36	2021	16/04/2021	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: Z3E30DC844 pagamento fattura n. 3813		2.400,00			122.354,27	S	
M	37	2021	16/04/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. C2 group		528,00			121.826,27	S	
M	38	2021	16/04/2021	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: Z3E30DC844 pagamento fattura n. 3815		390,00			121.436,27	S	
M	39	2021	16/04/2021	P0.1	C2 S.R.L.	Versamento IVA su fatt. C2 group		85,80			121.350,47	S	
M	40	2021	19/04/2021	A0.2	BARGAGLI SONIA - EGASOFT	CIG: Z7B2FB7093 pagamento fattura n. v3/106		491,80			120.858,67	S	
M	41	2021	19/04/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	versamento IVA su fatt. Egasoft		108,20			120.750,47	S	
M	42	2021	19/04/2021	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z383111D9E PAGAMENTO FATTURA N. V3-9078		906,98			119.843,49	P	
M	43	2021	19/04/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	versamento IVA su fatt. Borgione		199,53			119.643,96	N	
M	44	2021	19/04/2021	A0.2	RENIERI MARIELLA	Pagamento fattura n. 13_21 Adeguamento GDPR		650,00			118.993,96	S	
M	45	2021	20/04/2021	P0.2	ROMANO SERENA	CIG: Z6C2F5B3B6 PAGAMENTO FATTURA N. 2/2021		1.800,00			117.193,96	N	
M	46	2021	20/04/2021	P0.2	C2 S.R.L.	CIG: ZB630E8D54 pagamento fattura n. 3814		980,00			116.213,96	S	
M	47	2021	20/04/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture	Versamento IVA su fatt. C2 group		215,60			115.998,36	N	



Ministero dell'Istruzione
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	48	2021	20/04/2021	A0.3	TOSCANA SERVICE S.R.L.	CIG: Z1F30C66C9 pagamento fattura n. p00066		2.263,47			113.734,89	S	
M	49	2021	20/04/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Toscana service		459,71			113.275,18	N	
M	50	2021	20/04/2021	P0.4	IC ALBINIA	VERSAMENTO QUOTA PROGETTO ARAL		833,50			112.441,68	N	
M	51	2021	28/04/2021	P0.1	CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	CIG: Z383111D9E PAGAMENTO FATTURA N. 90/2021		794,00			111.647,68	P	
M	52	2021	28/04/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. CENTROSEDIA		174,68			111.473,00	N	
M	53	2021	28/04/2021	P0.1	DEGHI SPA	CIG: Z383111D9E PAGAMENTO FATTURA N. 48693/2021		742,61			110.730,39	P	
M	54	2021	28/04/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA su fattura Deghi spa		163,37			110.567,02	P	
M	55	2021	28/04/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z5E2FCB814 PAGAMENTO FATTURA N. 8L00198217		174,34			110.392,68	S	
M	56	2021	28/04/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA su fattura TIm n. 8I00198217		38,35			110.354,33	N	
M	57	2021	28/04/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z5E2FCB814 PAGAMENTO FATTURA N. 8L00198096		327,35			110.026,98	N	
M	58	2021	28/04/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU fatt. TIm n. 8I00198096		72,02			109.954,96	N	
M	59	2021	28/04/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z5E2FCB814 PAGAMENTO FATTURA N. 8L00196041		237,16			109.717,80	S	
M	60	2021	28/04/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA TIM N. 8L00196041		52,18			109.665,62	S	
M	61	2021	03/05/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: Z6B2552922 pagamento fattura n. 1604/pa		1.200,00			108.465,62	N	
M	62	2021	03/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA MADISOFT		264,00			108.201,62	N	
M	63	2021	03/05/2021	A0.3	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZE025E1F97 pagamento fattura n. 90955		62,97			108.138,65	N	
M	64	2021	03/05/2021	A0.3	A.M. GRAF SRL	CIG: Z1F30C66C9 pagamento fattura n. 6048920		770,25			107.368,40	N	
M	65	2021	03/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SU FATTURA a.m.		169,46			107.198,94	N	



Ministero dell'Istruzione
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)	graf							
M	66	2021	27/05/2021	P0.4	GROPPI MARIELLA	PAGAMENTO COMPENSI FORMAZIONE DOCENTI		1.090,85			106.108,09	S	
M	67	2021	27/05/2021	P0.4	ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO GROPPPI		272,71			105.835,38	N	
M	68	2021	27/05/2021	P0.4	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO GROPPPI		115,90			105.719,48	S	
M	69	2021	27/05/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z211D2B317 PAGAMENTO FATTURA N. 84490		238,86			105.480,62	N	
M	70	2021	27/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA		52,55			105.428,07	N	
M	71	2021	27/05/2021	P0.1	SANTI SILVANO - VERDISSIMO	CIG: Z383111D9E pagamento fatture n. 138 e 55		369,68			105.058,39	N	
M	72	2021	27/05/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA verdissimo		55,12			105.003,27	N	
M	73	2021	27/05/2021	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: ZD1317B9F7 pagamento fattura n. 571a		819,67			104.183,60	S	
M	74	2021	27/05/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA low cost service		180,33			104.003,27	S	
M	75	2021	27/05/2021	A0.1	NAUTA TAPPEZZERIA NAUTICA SNC	CIG: Z293176B59 pagamento fattura n. 9		350,00			103.653,27	N	
M	76	2021	27/05/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA Nauta		77,00			103.576,27	N	
M	77	2021	27/05/2021	P0.1	FRATANGELI ALISA - Garden Design	CIG: Z383111D9E pagamento fattura n. 89		180,33			103.395,94	N	
M	78	2021	27/05/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA GARDEN		39,67			103.356,27	N	
M	79	2021	27/05/2021	A0.2	BARGAGLI SONIA - EGASOFT	CIG: Z542FB70D9 pagamento fattura n. 169		491,80			102.864,47	N	
M	80	2021	27/05/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA EGASOFT		108,20			102.756,27	N	
R	5	2021	27/05/2021	5.4	COMUNE DI MANCIANO	FINANZIAMENTO PEZ 2021 COMUNE MANCIANO	3.689,12				106.445,39	N	
M	81	2021	16/06/2021	P0.2	ROMANO SERENA	pagamento fattura n. 3/2021		800,00			105.645,39	N	
M	82	2021	16/06/2021	P0.4	GORI EUGENIO	PAGAMENTO NOTULA FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO		1.120,00			104.525,39	S	



Ministero dell'Istruzione
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	83	2021	16/06/2021	P0.4	ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO GORI		280,00			104.245,39	S	
M	84	2021	16/06/2021	P0.4	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI GORI		119,00			104.126,39	N	
R	6	2019	16/06/2021	3.6	M.I.U.R.	Finanziamento progetto PNSD Ambienti di Apprendimento Innovativi Azione#			10.000,00		114.126,39	N	
R	7	2021	16/06/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1IDMOV: 053120085991082021-06-10008607020 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-06-10TU-R-MAN 05320	14.612,63				128.739,02	N	
M	85	2021	17/06/2021	A0.1	SANTI SILVANO - VERDISSIMO	CIG: ZD93211C4F PAGAMENTO FATTURA N. 198/01		141,08			128.597,94	N	
M	86	2021	17/06/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA VERDISSIMO		8,92			128.589,02	N	
M	87	2021	17/06/2021	P0.1	SANTI SILVANO - VERDISSIMO	CIG: Z383111D9E PAGAMENTO FATTURA N. 78		103,68			128.485,34	P	
M	88	2021	17/06/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA VERDISSIMO		10,37			128.474,97	N	
M	89	2021	17/06/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z5E2FCB814 CUP: E11D20001020001 pagamento fatture n. 657, 021, 481		854,66			127.620,31	S	
M	90	2021	17/06/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURE TIM		187,96			127.432,35	N	
M	91	2021	17/06/2021	P0.1	CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	CIG: Z383111D9E PAGAMENTO FATTURE N. 153,154		685,00			126.747,35	P	
M	92	2021	17/06/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA CENTROSEDIA		150,70			126.596,65	N	
M	93	2021	17/06/2021	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z5E2FCB814 CUP: E11D20001020001 PAGAMENTO FATTURA N.- 44190		3.136,00			123.460,65	S	
M	94	2021	17/06/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E11D20001020001 VERSAMENTO IVA SU FATTURA CAMPUSTORE		689,92			122.770,73	N	
M	95	2021	17/06/2021	A0.3	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZE025E1F97 pagamento fattura n. 022		30,94			122.739,79	N	
M	96	2021	17/06/2021	P0.4	CAPITANI PAOLO	CIG: ZF731FA312 PAGAMENTO FATTURA N. 4/02		500,00			122.239,79	N	
M	97	2021	17/06/2021	P0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA CAPITANI		110,00			122.129,79	N	



Ministero dell'Istruzione
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	98	2021	17/06/2021	P0.4	A.N.FO.S. SERVIZI SRL	CIG: Z3B31D466F PAGAMENTO FATTURA N. 737		135,00			121.994,79	N	
M	99	2021	17/06/2021	P0.4	BONAFEDE MICHELA	PAGAMENTO NOTULA FORMAZIONE GENITORIALITA' DIGITALE		66,11			121.928,68	S	
M	100	2021	17/06/2021	P0.4	ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO BONAFEDE		16,53			121.912,15	N	
M	101	2021	17/06/2021	P0.4	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	PAGAMENTO IRAP BONAFEDE		7,02			121.905,13	N	
M	102	2021	17/06/2021	P0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. ANFOS		29,70			121.875,43	N	
R	8	2021	28/06/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6IDMOV: 053120086012392021-06-23008609151 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-06-23TU-R-MAN 06445	17.889,03				139.764,46	N	
M	103	2021	01/07/2021	P0.1	CENTRUFFICIO LORETO SPA	CIG: Z383111D9E PAGAMENTO FATTURA N. 13634		1.226,00			138.538,46	P	
M	104	2021	01/07/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	versamento IVA su fatt. CENTRUFFICIO		269,72			138.268,74	N	
M	105	2021	01/07/2021	P0.4	FALZARANO LORENZO	PAGAMENTO FATTURA N. fpa 24/21		550,00			137.718,74	S	
M	106	2021	01/07/2021	A0.3	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZE025E1F97 Pagamento fattura n. 55706		11,44			137.707,30	S	
M	107	2021	09/07/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z1E31A5962 PAGAMENTO FATTURA N. 1010693292		156,00			137.551,30	S	
M	108	2021	09/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA		34,32			137.516,98	N	
M	109	2021	09/07/2021	A0.3	GBR ROSSETTO SPA	CIG: ZDC1C5907B PAGAMENTO FATTURA N. 68190/2021/V1		1.831,54			135.685,44	N	
M	110	2021	09/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA GBR ROSSETTO		402,94			135.282,50	N	
R	9	2021	15/07/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2021 ACCONTO AVVISO 39 21 EX DM 48 2021IDMOV: 053120086040592021-07-12008611971 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-07-12TU-R-MAN 05099	20.000,00				155.282,50	N	
M	111	2021	28/07/2021	P0.1	COLLANTONI EVA	CIG: ZE430338C1 Compenso progetto SSCB 2020/21		61,94			155.220,56	P	
M	112	2021	28/07/2021	P0.1	DE PIRRO EDA	CIG: ZE430338C1 Compenso progetto SSCB 2020/21		990,97			154.229,59	P	
M	113	2021	28/07/2021	P0.1	BOSCARINI JACOPO	CIG: ZE430338C1 Compenso progetto SSCB 2020/21		743,22			153.486,37	P	



Ministero dell'Istruzione
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
M	114	2021	28/07/2021	P0.1	GALLONI LORENZO	CIG: ZE430338C1 Compenso progetto SSCB 2020/21		185,81			153.300,56	P	
M	115	2021	28/07/2021	P0.1	ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	Versamento Rit. Acconto su compensi progetto SSCB		495,48			152.805,08	P	
M	116	2021	28/07/2021	P0.1	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	Versamento IRAP su compensi progetto SSCB		210,58			152.594,50	P	
M	117	2021	28/07/2021	P0.1	CONI C.R. TOSCANA	I.C. Monte Argentario Giglio - progetto sCool Food- potenziamento ed. motoria - 1A-B-C, 2A-B-C, 3 A-B-C, 4 B-C, 5 B-C Primaria P.S. Stefano e 1/2 A, 3 A-B, 4 A - 5 A Primaria P. Ercole		6.000,00			146.594,50	P	
M	118	2021	28/07/2021	A0.3	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZE025E1F97 Pagamento Fattura periodo maggio 2021		8,11			146.586,39	N	
R	10	2021	28/07/2021	6.12	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Finanziamento progetto sCool Food a.s. 2019/20 e 2020/21	12.000,00				158.586,39	N	
R	11	2021	28/07/2021	6.12	ISTITUTO SECONDARIO D'ISTRUZIONE SUPERIORE IPSCT "F. DATINI" PRATO	A03-07 SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO - GIROFONDO ISTITUTI PROVINCIA DI GROSSE IDMOV: 843190000000002021-06-3000A118580 TU-R-61 PROV: 312 0333000803122412021-06-30TU-R-61 00001	2.688,00				161.274,39	N	
R	12	2021	28/07/2021	3.3	M.I.U.R.	ANIMATORI DIGITALI 2021IDMOV: 053120086043352021-07-13008612247 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-07-13TU-R-MAN 05409	1.000,00				162.274,39	N	
M	119	2021	24/08/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z5E2FCB814 CUP: E11D20001020001 pagamento fatture n. 589, 047, 560		863,20			161.411,19	S	
M	120	2021	25/08/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	PAGAMENTO IVA su fatture TIM agosto		189,91			161.221,28	N	
M	121	2021	07/09/2021	A0.1	CLEAN ACCENT SRL	CIG: Z9132C9AE6 PAGAMENTO FATTURA N. 16883/21		662,00			160.559,28	N	
M	122	2021	07/09/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Clean Accent		113,00			160.446,28	N	
M	123	2021	09/09/2021	A0.2	ULTRAPOMEDIA SRL	CIG: ZC132CA0F9 Pagamento fattura n. 1420		570,86			159.875,42	N	
M	124	2021	09/09/2021	A0.1	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC	CIG: Z9132C9AE6 PAGAMENTO FATTURA N. 2/21		1.275,30			158.600,12	N	
M	125	2021	09/09/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ULTRAPOMEDIA		125,59			158.474,53	N	
M	126	2021	09/09/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge	Versamento IVA su fatt. ARTI GRAFICHE		280,57			158.193,96	N	



Ministero dell'Istruzione
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			
					190/2014)								
M	127	2021	09/09/2021	A0.1	IDAC SRL	CIG: Z9732C21F5 Pagamento fattura n. 38		590,44			157.603,52	N	
M	128	2021	09/09/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATTURA IDAC		129,90			157.473,62	N	
M	129	2021	09/09/2021	A0.2	C2 S.R.L.	CIG: ZD132CC0BD Acquisto licenza Software OFFICE 2019		1.171,60			156.302,02	N	
M	130	2021	09/09/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. C2 SRL		257,75			156.044,27	N	
R	13	2021	10/09/2021	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA	Generico Uscita - - - Convenzione tirocinio CF Sos	250,00				156.294,27	N	
R	14	2020	10/09/2021	2.2	M.I.U.R.	Finanziamento Progetto PON-SMART CLASS			13,19		156.307,46	N	
M	131	2021	15/10/2021	A0.3	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	CIG: Z1831B607E Fattura n. 238 del 15/05/2021		190,00			156.117,46	N	
M	132	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATT. BGTECH		41,80			156.075,66	N	
M	133	2021	15/10/2021	A0.3	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z1E31817E3 Pagamento fattura n. 1021230923 periodo luglio 2021		20,99			156.054,67	N	
M	134	2021	15/10/2021	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARITI	Quota adesione rete 2021/22		400,00			155.654,67	N	
M	135	2021	15/10/2021	A0.1	FREGA DAVIDE	CIG: Z9132C9AE6 pagamento fattura n. 381 del 24/09/2021		338,00			155.316,67	N	
M	136	2021	15/10/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATT. PAPER INGROS		74,36			155.242,31	N	
M	137	2021	15/10/2021	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: ZDC1C5907B Pagamento fattura n. 96481 del 27/09/2021		15,33			155.226,98	N	
M	138	2021	15/10/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	VERSAMENTO IVA SU FATT. GBR ROSSETTO		3,37			155.223,61	N	
M	139	2021	15/10/2021	A0.1	BLU MAPUL S.R.L.	CIG: Z9132C9AE6 pagamento fattura n. 333/E del 30/09/2021		1.477,84			153.745,77	N	
M	140	2021	15/10/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Blu Mapul		325,12			153.420,65	N	
M	141	2021	15/10/2021	A0.1	TOSCANA SERVICE S.R.L.	CIG: Z9132C9AE6 Pagamento fattura n. P00172 del 30/09/2021		1.413,60			152.007,05	S	
M	142	2021	15/10/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento iva su fatt. Toscana Service		310,99			151.696,06	S	



Ministero dell'Istruzione
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	143	2021	15/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZD23338484 Pagamento fattura n. V3-22494 del 29/09/2021		2.157,67			149.538,39	N	
M	144	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA d fatt. Borgione		474,69			149.063,70	N	
M	145	2021	15/10/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z1E31A5962 Pagamento fattura n. 1010714556 del 28/09/2021		156,00			148.907,70	N	
M	146	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Kyocera		34,32			148.873,38	N	
R	15	2021	15/10/2021	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINIA	ACCONTO QUOTA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO10 A.S. 2021DMOV: 84312000000002021-09-2900A227579 TU-R-61 PROV: 312 0333000803122412021-09-29TU-R-61 00001	811,00				149.684,38	N	
R	16	2021	18/10/2021	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202 IDMOV: 053120086193092021-10-14008627221 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-10-14TU-R-MAN 05031	7.287,34				156.971,72	N	
M	147	2021	11/11/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A	Canone nuvola area alunni e Sito Web		1.700,00			155.271,72	N	
M	148	2021	11/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fattura Madisoft		374,00			154.897,72	N	
M	149	2021	11/11/2021	A0.1	A.M. GRAF SRL	CIG: Z9132C9AE6 Fornitura prodotti per sanificazione ambienti		849,00			154.048,72	N	
M	150	2021	11/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fattura A.M. Graf		186,78			153.861,94	N	
M	151	2021	11/11/2021	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z5E2FCB814 CUP: E11D20001020001 Canoni abbonamento connettività dati in fibra		863,20			152.998,74	S	
M	152	2021	11/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. TIM		189,91			152.808,83	N	
M	153	2021	11/11/2021	A0.3	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z1D3385439 Fornitura ricambio per macchina fotocopiatrice sharp		98,00			152.710,83	N	
M	154	2021	11/11/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. GBR Rpssetto		21,56			152.689,27	N	
M	155	2021	11/11/2021	A0.3	CENTRO STUDI DON P. FANCIULLI	CIG: Z8133B3313 Abbonamento rivista L'Argentariana		50,00			152.639,27	N	
M	156	2021	17/11/2021	P0.1	GRASSO SERVIZI EDITORIALI SRL	CIG: Z6D33CC68A ACQUISTO KIT DIDATTICI PER ALUNNI		655,74			151.983,53	S	



Ministero dell'Istruzione
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
M	157	2021	17/11/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CIG: Z6D33CC68A Versamento iva su fatt. Grasso		144,26			151.839,27	S	
M	158	2021	17/11/2021	A0.2	ANDRIANI DINO	Visite del lavoro e accertamenti sanitari		300,00			151.539,27	N	
M	159	2021	17/11/2021	A0.2	ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	versamento R.A. su Fatt. Andriani		75,00			151.464,27	N	
M	160	2021	17/11/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z432F1289C Canone Software rilevazione presenze 01/01-31/08/2021		300,00			151.164,27	N	
M	161	2021	17/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento iva su fatt. Madisoft		66,00			151.098,27	N	
M	162	2021	17/11/2021	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	CIG: ZB23147CF5 Assicurazione obbligatoria a.s. 2021/22 - cig ZB23147CF5 - GRIC82500N		7.272,00			143.826,27	N	
R	17	2021	17/11/2021	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 IDMOV: 053120086203792021-10-20008628291 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-10-20TU-R-MAN 05480	368,01				144.194,28	N	
R	18	2021	17/11/2021	5.5	I.S.I.S. L. BIANCIARDI DI GROSSETO	CONTRIBUTO A.S. 2020-2021 PROTOCOLLO D'INTESA 2020-2021 IDMOV: 84312000000002021-11-0300A230662 TU-R-61 PROV: 312 0333000803122412021-11-03TU-R-61 00001	1.000,00				145.194,28	N	
R	19	2021	17/11/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZAIDMOV: 053120086224362021-11-04008630348 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-11-04TU-R-MAN 05218	4.152,72				149.347,00	N	
R	20	2021	17/11/2021	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributi per la copertura assicurativa obbligatoria	7.656,00				157.003,00	N	
M	163	2021	18/11/2021	A0.1	S.G. TECHNOLOGY SRL	CIG: Z9132C9AE6 Acquisto macchinario per pulizie		1.548,00			155.455,00	S	
M	164	2021	18/11/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CIG: Z9132C9AE6 Versamento IVA su fatt. S.G. TECHNOLOGY		340,56			155.114,44	S	
R	21	2021	29/11/2021	3.6	M.I.U.R.	ANTICIPO STEMIDMOV: 053120086257782021-11-23008633690 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-11-23TU-R-MAN 05494	8.000,00				163.114,44	N	
R	22	2021	29/11/2021	3.6	M.I.U.R.	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A. IDMOV: 053120086243142021-11-	34.443,42				197.557,86	N	



Ministero dell'Istruzione
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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						16008632226 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-11-16TU-R-MAN 05561							
M	165	2021	08/12/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: ZC233941D9 Acquisto nuovo OTP per firma digitale Nuvola		50,00			197.507,86	N	
M	166	2021	08/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CIG: ZC233941D9 Versamento IVA su fattura Madisoft		11,00			197.496,86	N	
M	167	2021	08/12/2021	A0.1	FUTURE SERVICE SRLS	CIG: Z9132C9AE6 Acquisto generatore di ozono		1.000,00			196.496,86	S	
M	168	2021	08/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fattura Future Service		220,00			196.276,86	S	
M	169	2021	08/12/2021	A0.2	RENIERI MARIELLA	Compenso DPO anno 2021		600,00			195.676,86	N	
M	170	2021	08/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZD23338484 Materiale di facile consumo per ufficio e didattico		29,87			195.646,99	N	
M	171	2021	08/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fattura Borgione		6,57			195.640,42	N	
M	172	2021	08/12/2021	P0.4	ROMITI RICCARDO	Formazione personale docente su modello Scuola Senza Zaino		602,00			195.038,42	N	
M	173	2021	08/12/2021	P0.4	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	CIG: Z1233A1B23 Acquisto pacchetto formativo misure contenimento diffusione covid 19		30,00			195.008,42	N	
M	174	2021	08/12/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z79340CE49 Acquisto tablet per rilevazione presenze personale ATA		650,00			194.358,42	N	
M	175	2021	08/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fattura Madisoft		143,00			194.215,42	N	
M	176	2021	20/12/2021	P0.1	M.I.U.R. DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE	Restituzione somme non utilizzate		20.000,00			174.215,42	N	
R	23	2021	20/12/2021	3.1	M.I.U.R.	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVODIDATTICO IDMOV: 053120086298802021-12-14008637792 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-12-14TU-R-MAN 05150	4.915,31				179.130,73	N	
M	177	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	ferramenta		13,00			179.117,73	N	
M	178	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	3 nastri antiscivolo		8,97			179.108,76	N	
M	179	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	copia chiave e acquisto lucchetto		4,00			179.104,76	N	
M	180	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	detersivo		14,90			179.089,86	N	
M	181	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	zanzariera finestra e telo coprente		5,19			179.084,67	N	
M	182	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	sparapunti		20,00			179.064,67	N	



Ministero dell'Istruzione
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	183	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	copia chiavi		9,50			179.055,17	N	
M	184	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	piantine da giardino		24,00			179.031,17	N	
M	185	2021	21/12/2021	A0.1	SOLARI SILVIA	prodotto per piante da giardino		16,00			179.015,17	N	
M	186	2021	21/12/2021	A0.1	SOLARI SILVIA	fascette cavo		3,50			179.011,67	N	
M	187	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	cartuccia stampante		19,00			178.992,67	N	
M	188	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	cartuccia stampante		19,00			178.973,67	N	
M	189	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	pile duracell per mouse uffici		5,98			178.967,69	N	
M	190	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	Multiporta Usb		7,99			178.959,70	N	
M	191	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	pulivetro		3,20			178.956,50	N	
M	192	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	pulivetro		3,00			178.953,50	N	
M	193	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	FASCETTE		4,50			178.949,00	N	
M	194	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	Prodotti di pulizia		4,95			178.944,05	N	
M	195	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	Prodotti di pulizia		19,67			178.924,38	N	
M	196	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	uplicato chiavi plesso		1,50			178.922,88	N	
M	197	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	Prodotti di pulizia		2,75			178.920,13	N	
M	198	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	Cancelleria e bobine asciugatutto		13,90			178.906,23	N	
M	199	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	n. 20 Portachiavi		3,00			178.903,23	N	
M	200	2021	21/12/2021	A0.2	SOLARI SILVIA	Cancelleria		22,50			178.880,73	N	
R	24	2021	21/12/2021	99.1	SOLARI SILVIA	Chiusura Fondo Minute Spese	250,00				179.130,73	N	
M	201	2021	23/12/2021	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: Z5024ED110 FATTURA ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		655,74			178.474,99	N	
M	202	2021	23/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Monte dei Paschi di Sienda		144,26			178.330,73	N	
M	203	2021	23/12/2021	P0.1	REKORDATA SRL	CIG: ZD0345A198 ACQUISTO NOTEBOOK		6.470,00			171.860,73	N	
M	204	2021	23/12/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CIG: ZD0345A198 Versamento IVA su fatt. REKORDATA		1.423,40			170.437,33	N	
M	205	2021	27/12/2021	A0.1	TOSCANA SERVICE S.R.L.	CIG: Z9132C9AE6 acquisto materiali per sanificazione		3.147,30			167.290,03	S	
M	206	2021	27/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Toscana Service		692,41			166.597,62	S	
R	25	2021	27/12/2021	3.5	M.I.U.R.	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE IDMOV: 053120086322722021-12-22008640184 TU-R-MAN PROV: 312 0333000803122412021-12-22TU-R-MAN 06945	547,87				167.145,49	N	
Totale							157.204,12	118.420,82	10.013,19	8.319,66			



**Ministero dell'Istruzione
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

Fondo Cassa Finale

167.145,49

Data 05/04/2022

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