



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 91.666,94

							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	19/01/2023	A0.3	WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO	CIG: Z20383EC8B CUP: E19J22000630006 Acquisto materiale pubblicitario				102,45	91.564,49	N	
M	2	2022	19/01/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E19J22000630006 Versamento IVA su fatt. World Net Trading				22,54	91.541,95	N	
M	3	2022	19/01/2023	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: Z8338FCD30 Acquisto di materiali per l'igiene individuale e per la sanificazione degli ambienti				823,55	90.718,40	N	
M	4	2022	19/01/2023	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				181,18	90.537,22	N	
M	5	2022	19/01/2023	P0.2	CDM (Clan Della Musica) SOC. AN.SA.	CIG: Z4238E1516 Acquisto strumenti per attività di ed. musicale Plesso Giglio Porto				150,04	90.387,18	N	
M	6	2022	19/01/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Clan della Musica				33,01	90.354,17	N	
M	7	2022	19/01/2023	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z902A5C53A Canone semestrale noleggio macchine fotocopiatrici				1.856,95	88.497,22	N	
M	8	2022	19/01/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. GBR Rossetto				408,53	88.088,69	N	
M	9	2022	19/01/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z8C365AD7A Canoni noleggio fotocopiatrici plessi P. Ercole				156,00	87.932,69	N	
M	10	2022	19/01/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Kyocera				34,32	87.898,37	N	
M	11	2022	19/01/2023	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z5E2FCB814 CUP: E11D20001020001 Canoni abbonamento dati fibra plessi scolastici				370,26	87.528,11	N	
M	12	2022	19/01/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. TIM				80,65	87.447,46	N	
R	1	2023	30/01/2023	12.2	INTESA SAN PAOLO S.p.a.	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				87.447,47	N	
R	2	2021	30/01/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento Progetti Reti Cablate 13.1.1a-FESRPON-TO-2021-286 e Digital Board 13.1.2a-FESRPON-TO-2021-247			61.305,00		148.752,47	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
M	13	2022	31/01/2023	A0.3	FANS COMPUTER S.N.C. di Fanciulli P. & C.	CIG: 9150032D43 CUP: E79J21006800006 Realizzazione punti rete e forniture materiali				50.250,00	98.502,47	N	
M	14	2022	31/01/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E79J21006800006 Versamento IVA su fatt. FANS				11.055,00	87.447,47	N	
M	15	2023	31/01/2023	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			87.445,47	N	
R	3	2023	31/01/2023	6.12	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	PdT 43580 PROGRAMMA SCOOOLFOOD+ PER UN FUTURO DI TUTTO RISPETTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 20230126120241-0005 TRXID: 0123012755903719	600,00				88.045,47	N	
M	16	2022	03/02/2023	A0.1	BLU MAPUL S.R.L.	CIG: Z8338FCD30 Acquisto materiali per l'igiene individuale e deli ambienti				2.134,90	85.910,57	N	
M	17	2022	03/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Blu Mapul				469,67	85.440,90	N	
M	18	2023	03/02/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z8338258CD Canone noleggio fotocopiatrice plesso Appetito		188,06			85.252,84	N	
M	19	2023	03/02/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Olivetti		41,58			85.211,26	N	
M	20	2022	03/02/2023	A0.3	FRATANGELI ALISA - Garden Design	CIG: Z76383EE27 CUP: E19J22000630006 Compenso per incarico sistemazione terreni				1.570,18	83.641,08	N	
M	21	2022	03/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E19J22000630006 Versamento IVA su fatt. Frantangeli				345,44	83.295,64	N	
M	22	2022	03/02/2023	P0.2	ROMANO SERENA	Compenso incarico Prot. 3376/2022				1.800,00	81.495,64	N	
M	23	2023	03/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z9F390195E Canone annuale software amministrazione digitale		1.275,00			80.220,64	N	
M	24	2023	03/02/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Madisoft		280,50			79.940,14	N	
M	25	2023	03/02/2023	P0.2	MIUR-FONDI UE-FDRL 183-87	CUP: E13D21001360007 Restituzione eccedenza su progetto 10.1.1A,fdpoc-to-2021-19 scuola GRIC82500N di Monte Argentario-c.f. 82004650535		629,96			79.310,18	N	
M	26	2023	03/02/2023	P0.2	MIUR-FONDI UE-FDRL 183-87	CUP: E13D21001380007 Restituzione eccedenza su progetto 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-109 scuola GRIC82500N di Monte Argentario-c.f. 82004650535		543,21			78.766,97	N	
M	27	2023	16/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z9E3640AC4 Pagamento spese postali periodo Nov. Dic. 2022		118,12			78.648,85	N	
M	28	2023	17/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z1E31817E3 Pagamento fattura periodo Giugno 2021		20,99			78.627,86	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	29	2023	17/02/2023	P0.4	POLO L.BIANCIARDI - IIS	I.C. Monte Argentario-Giglio - Quota rete formazione giuridico amministrativa		500,00			78.127,86	N	
M	30	2023	17/02/2023	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z5E2FCB814 CUP: E11D20001020001 Pagamento contributo disattivazione linee plessi scolastici		59,08			78.068,78	N	
M	31	2023	17/02/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento iva su fatt. TIM		12,68			78.056,10	N	
M	32	2023	17/02/2023	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z5E2FCB814 CUP: E11D20001020001 Canoni abbonamento connettività in fibra Plessi scolastici - 6 bimestre 2022		483,13			77.572,97	N	
M	33	2023	17/02/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. TIM		107,10			77.465,87	N	
M	34	2023	17/02/2023	A0.3	DE MURA RENATO	CIG: ZF43664BE9 CUP: E79J21006800006 Acquisto materiale pubblicitario		268,00			77.197,87	N	
M	35	2023	17/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E79J21006800006 Versamento IVA su fatt. RDM Soluzioni		58,96			77.138,91	N	
M	36	2022	17/02/2023	A0.3	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	CIG: Z7C373A8C7 CUP: E19J22000630006 Acquisto attrezzature per attività progettuali				3.614,00	73.524,91	N	
M	37	2022	17/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E19J22000630006 Versamento IVA su fatt. Monti e Russo Digital				795,08	72.729,83	N	
M	38	2023	17/02/2023	A0.3	VIRTUAL LOGIC SRL	CIG: Z1E39F35D8 Acquisto PC Portatile per alunni BES scuola primari Giglio Castello		386,38			72.343,45	N	
M	39	2023	17/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Virtual Logic		85,00			72.258,45	N	
M	40	2023	22/02/2023	P0.1	CONI C.R. TOSCANA	I.C. Monte Argentario-Giglio - Progetto sCool Food - potenziamento didattica ed. motoria 15 classi		600,00			71.658,45	N	
M	41	2023	22/02/2023	A0.3	ALBAMATIC SRL	CIG: Z1E39F35D8 Acquisto software per alunni scuola primaria Giglio		150,00			71.508,45	N	
M	42	2023	22/02/2023	A0.3	ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE	CIG: Z1E39F35D8 Acquisto software per alunni scuola primaria Giglio		233,61			71.274,84	N	
M	43	2023	22/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Anastasis e fatt. Albamatic		84,39			71.190,45	N	
R	4	2023	22/02/2023	6.4	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	contributo per gita classi V primaria P.S.S.	924,00				72.114,45	N	

Pagina 4 di 18



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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	55	2022	22/03/2023	A0.1	ROMANO SERENA	Compenso incarico n. 7557/2022				1.968,20	89.200,75	N	
M	56	2022	22/03/2023	P0.2	SCOTTO DANIELA	Compenso Incarico Referente fascia 3/18				402,26	88.798,49	N	
M	57	2022	22/03/2023	P0.2	ALOCCI MARTA	Compenso Incarico Referente fascia 0/6				141,01	88.657,48	N	
M	58	2022	22/03/2023	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento rit. c/dip 8,80 e c/stato 24,20				263,11	88.394,37	N	
M	59	2022	22/03/2023	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	Versamento rit. 0,35 c/dip				2,79	88.391,58	N	
M	60	2022	22/03/2023	P0.2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	Versamento rit. IRAP 8,50				67,77	88.323,81	N	
M	61	2022	22/03/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento rit. irpef 25%				181,09	88.142,72	N	
M	62	2023	22/03/2023	A0.3	SOLARI SILVIA	CUP: E79J21006800006 Incarico Prot. 449/2022 - Attività di gestione amministrativo-contabile		630,27			87.512,45	N	
M	63	2023	22/03/2023	A0.3	CAROBENE GIUSEPPE	CUP: E79J21006800006 Liquidazione compenso Progettista - rif. Inc. 2558/2022		856,26			86.656,19	N	
M	64	2023	22/03/2023	A0.3	BALBO DAVIDE	CUP: E79J21006800006 Liquidazione compenso collaudatore - rif. inc. 4396/2022		493,99			86.162,20	N	
M	65	2023	22/03/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E79J21006800006 Versamento rit. c/dip e c/stato - personale		1.023,00			85.139,20	N	
M	66	2023	22/03/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E79J21006800006 Versamento rit. 0.35% - COMPENSI ATA		10,86			85.128,34	N	
M	67	2023	22/03/2023	A0.3	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	CUP: E79J21006800006 versamento rit. 8,50%		263,51			84.864,83	N	
M	68	2023	22/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E79J21006800006 versamento rit. Irpef su compensi docenti		835,82			84.029,01	N	
R	11	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	contributo famiglie per gita alunni scuola primaria Giglio Castello	54,00				84.083,01	N	
M	69	2023	24/03/2023	A0.3	CAROBENE GIUSEPPE	CUP: E19J21008620006 Compenso incarico collaudatore - prot. 658/2022		248,32			83.834,69	N	
M	70	2023	24/03/2023	A0.3	FABBRINI SIMONA MARIA	CUP: E19J21008620006 Compenso incarico progettista - prot. 651/2022		286,18			83.548,51	N	
M	71	2023	24/03/2023	A0.3	SOLARI SILVIA	CUP: E19J21008620006 compenso incarico attività amministrativo/contabili - prot. 446/2022		630,27			82.918,24	N	
M	72	2023	24/03/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E19J21008620006 Versamento rit. c/dip e c/stato		582,61			82.335,63	N	
M	73	2023	24/03/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E19J21008620006 Versamento rit. 0.35% c/dip.		6,18			82.329,45	N	
M	74	2023	24/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E19J21008620006 versamento rit. Irpef su compensi		439,19			81.890,26	N	
M	75	2023	24/03/2023	A0.3	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	CUP: E19J21008620006 Versamento rit. IRAP 8,5% su compensi		150,07			81.740,19	N	
M	76	2022	04/04/2023	A0.3	ABINTRAX S.R.L.	CIG: Z38378E65C CUP: E19J22000630006 Acquisto materiali e attrezzature per attività progettuali				3.255,20	78.484,99	N	
M	77	2022	04/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E19J22000630006 Versamento IVA				716,14	77.768,85	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
					per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	su fatt. ABINTRAX							
M	78	2023	04/04/2023	A0.5	ARZILLIBUS s.r.l.	CIG: Z9F39E121E Gita Siena 23 Marzo - alunni sc. secondaria Giglio Porto		694,79			77.074,06	N	
M	79	2023	04/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Arzillibus		85,21			76.988,85	N	
M	80	2023	04/04/2023	A0.5	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo & C. s.n.c	CIG: Z9F39E121E Servizio noleggio Bus per gita alunni sc. Primaria Giglio		727,27			76.261,58	N	
M	81	2023	04/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Viaggi Vacanze		72,73			76.188,85	N	
M	82	2023	04/04/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z8C365AD7A canone noleggio fotocopiatrici plessi P. Ercole		156,00			76.032,85	N	
M	83	2023	04/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Kyocera		34,32			75.998,53	N	
M	84	2023	04/04/2023	A0.1	BLU MAPUL S.R.L.	CIG: ZCF3A7145F acquisto materiali per sanificazione ambienti scolastici		1.933,37			74.065,16	N	
M	85	2023	04/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Blu Mapul		425,35			73.639,81	N	
M	86	2023	04/04/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z063A6133D Acquisto tablet e cartellini per rilevazione presenze personale ATA		950,00			72.689,81	N	
M	87	2023	04/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Madisoft		209,00			72.480,81	N	
M	88	2023	04/04/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z263A74201 Canone noleggio fotocopiatrice Appetito contratto 21/03/2023		43,88			72.436,93	N	
M	89	2023	04/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Olivetti		9,70			72.427,23	N	
M	90	2023	04/04/2023	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z902A5C53A Copie eccedenti macchina multifunzione Uffici		30,73			72.396,50	N	
M	91	2023	04/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. GBR Rossetto		6,76			72.389,74	N	
M	92	2023	04/04/2023	A0.3	LYRECO ITALIA SRL	CIG: ZE03A300D5 Acquisto materiale didattica per sc. secondaria Isola del Giglio		204,33			72.185,41	N	
M	93	2023	04/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fatt. Lyreco		44,95			72.140,46	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			
					per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)								
M	94	2023	04/04/2023	P0.4	FATTORINI OTTAVIO	Liquidazione compenso attività formativa - Inc. 941/2023		724,64			71.415,82	N	
M	95	2023	04/04/2023	P0.4	ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	Versamento rit. 38%		275,36			71.140,46	N	
M	96	2023	04/04/2023	P0.4	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	Versamento rit. IRAP		85,00			71.055,46	N	
R	12	2022	04/04/2023	5.6	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Assegnazione contributo per progetto educativo in materia di sicurezza e salute			2.500,00		73.555,46	N	
R	13	2022	04/04/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento Progetto EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021			12.851,48		86.406,94	N	
R	14	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Contributi famiglie per gite scolastiche varie classi	989,00				87.395,94	N	
M	45	2023	04/04/2023	A0.2	I.S.I.S. "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO"	Compartecipazione al rimborso spese per visita revisore dei conti - 6/3/23		-298,91			87.694,85	N	A
R	15	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Contributi famiglie per gite scolastiche varie classi	949,00				88.643,85	N	
M	97	2023	02/05/2023	A0.1	F.M.C. GROUP SRL	CIG: ZCF3A7145F Acquisto materiali per sanificazione e ambienti		565,00			88.078,85	N	
M	98	2023	02/05/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. FMC GROUP		124,30			87.954,55	N	
M	99	2023	02/05/2023	A0.3	SILA ARGILLE SRL	CIG: ZC13A3FE43 Acquisto materiale per laboratorio ceramica plesso Appetito		161,00			87.793,55	N	
M	100	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. SILA ARGILLE		35,42			87.758,13	N	
M	101	2023	02/05/2023	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z5E2FCB814 CUP: E11D20001020001 Pagamento fatture per canoni abbonamento fibra plessi scolastici		863,20			86.894,93	N	
M	102	2023	02/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E11D20001020001 Versamento IVA su fatt. TIM		189,91			86.705,02	N	
M	103	2023	02/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z2C3A00493 Pagamento spese postali FEBBRAIO 2023		36,35			86.668,67	N	
M	104	2023	02/05/2023	A0.5	INFINITO VIAGGI di EUROTURISM sas	CIG: Z523A50C5E Noleggio autobus - 21 aprile 2023		527,28			86.141,39	N	
M	105	2023	02/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Infinito Viaggi		52,72			86.088,67	N	
M	106	2023	02/05/2023	A0.2	BARGAGLI SONIA - EGASOFT	CIG: Z7C39019BD Liquidazione compenso rif. contratto 971 - B.O. 55/2022		491,80			85.596,87	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	107	2023	02/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Egasoft		108,20			85.488,67	N	
M	108	2023	02/05/2023	P0.1	ABINTRAX S.R.L.	CIG: ZED3A8543F Acquisto KIT per coltivazione idroponica - plesso Appetito		120,00			85.368,67	N	
M	109	2023	02/05/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. ABINTRAX		26,40			85.342,27	N	
M	110	2023	02/05/2023	A0.2	AUTOMATA 2 SRL	CIG: ZE13A6107F Canone noleggio fotocopiatrici plessi P. Ercole		426,36			84.915,91	N	
M	111	2023	02/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. AUTOMATA 2		93,80			84.822,11	N	
M	112	2023	02/05/2023	A0.3	2F MULTIMEDIA SRL	CIG: Z483A7FAAC Acquisto tastiera facilitata alunno DSA		376,00			84.446,11	N	
M	113	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. 2F MULTIMEDIA		82,72			84.363,39	N	
M	114	2023	02/05/2023	A0.3	COOP. SOCIALE RINNOVAMENTO	CIG: Z533996AF4 CUP: E14D22000800006 Acquisto materiale pubblicitario		306,00			84.057,39	N	
M	115	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22000800006 Versamento IVA su fatt. Cooperativa Sociale Rinnovamento		67,32			83.990,07	N	
M	116	2023	02/05/2023	A0.2	I.S.I.S. "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO"	Rimborso spese visite Revisori dei Conti 6 marzo e 17 aprile		551,84			83.438,23	N	
R	16	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Contributi famiglie per gite scolastiche varie classi	3.280,50				86.718,73	N	
R	17	2021	22/05/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento Progetti Reti Cablate 13.1.1a-FESRPN-TO-2021-286 e Digital Board 13.1.2a-FESRPN-TO-2021-247			4.440,67		91.159,40	N	
R	18	2022	22/05/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento Progetto EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021			3.971,34		95.130,74	N	
M	117	2023	23/05/2023	A0.3	CDM (Clan Della Musica) SOC. AN.SA.	CIG: Z033AECCB Acquisto materiale per progetto lettura plesso Appetito		36,89			95.093,85	N	
M	118	2023	23/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Clan della Musica		8,12			95.085,73	N	
M	119	2023	23/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z2C3A00493 Pagamento spese postali periodo Marzo 2023		118,11			94.967,62	N	
M	120	2023	23/05/2023	A0.5	ARZILLIBUS s.r.l.	CIG: Z523A50C5E Servizi noleggio autobus per gite 3, 4, 8, 5 Maggio		4.763,39			90.204,23	N	
M	121	2023	23/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge	Versamento IVA su fatt. Arzillibus		456,61			89.747,62	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			
					190/2014)								
M	122	2023	23/05/2023	A0.1	RENIERI MARIELLA	Incarico DPO anno 2023 - 1 rata		650,00			89.097,62	N	
M	123	2022	23/05/2023	A0.1	FALZARANO LORENZO	Compenso incarico RSPP anno 2022				1.500,00	87.597,62	N	
M	124	2023	23/05/2023	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z2D3AC5412 Acquisto attrezzatura sportiva per attività progettuali		508,31			87.089,31	N	
M	125	2023	23/05/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Borgione		111,83			86.977,48	N	
R	19	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI DI ALUNNI DEI PLESSI SCOLASTICI	Contributi famiglie per gite scolastiche varie classi	1.724,00				88.701,48	N	
M	126	2023	21/06/2023	P0.1	CALA DEL NOSTROMO DI SCHIANO E C. SNC	CIG: Z153B13595 Acquisto strumenti per esplorazione territorio		880,00			87.821,48	N	
M	127	2023	21/06/2023	P0.1	MAREGIGLIO srl Compagnia Navigazione	CIG: Z803B4F7D4 Servizio trasporto scolaresca escursione Montecristo		3.809,52			84.011,96	N	
M	128	2023	21/06/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Maregiglio		190,48			83.821,48	N	
M	129	2023	21/06/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Cala del Nostromo		193,60			83.627,88	N	
M	130	2023	21/06/2023	A0.5	INFINITO VIAGGI di EUROTURISM sas	CIG: Z523A50C5E Noleggio bus - 24 maggio 2023		1.045,45			82.582,43	N	
M	131	2023	21/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Infinito Viaggi		104,55			82.477,88	N	
M	132	2023	21/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z2C3A00493 spese postali aprile 2023		14,15			82.463,73	N	
M	133	2023	21/06/2023	P0.2	IKEA ITALIA RETAIL srl	CIG: Z1A3B22B11 Acquisto arredi scuola sec. Appetito		611,94			81.851,79	N	
M	134	2023	21/06/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. IKEA		134,63			81.717,16	N	
M	135	2023	21/06/2023	A0.2	AUTOMATA 2 SRL	CIG: ZE13A6107F Canone trimestrale noleggio fotocopiatrici plessi P. Ercole		246,36			81.470,80	N	
M	136	2023	21/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. AUTOMATA 2		54,20			81.416,60	N	
M	137	2023	21/06/2023	A0.2	BARGAGLI SONIA - EGASOFT	CIG: Z0839019D9 Servizio Back up anno 2023		491,80			80.924,80	N	
M	138	2023	21/06/2023	A0.2	BARGAGLI SONIA - EGASOFT	CIG: ZB33B4B337 Acquisto PC Uffici con funzione Server SISSI		720,00			80.204,80	N	
M	139	2023	21/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatture Egasoft		266,60			79.938,20	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	140	2023	21/06/2023	A0.3	VASTARREDO SRL	CIG: Z8B396B335 CUP: E14D22000800006 Acquisto arredi scuola Infanzia Llivdonia		3.936,80			76.001,40	N	
M	141	2023	21/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22000800006 Versamento IVA su fatt. Vastarredo		866,10			75.135,30	N	
M	142	2023	21/06/2023	P0.2	ROMANO SERENA	Compenso per attività di sportello psicologico marzo-giugno 2023		2.000,00			73.135,30	N	
M	143	2023	21/06/2023	A0.3	SCOLESI LUGIA	CUP: E19J22000630006 Compenso rif. incarico n. 4672 del 12/8/22		190,78			72.944,52	N	
M	144	2023	21/06/2023	A0.3	ROFFILLI RUGIADA	CUP: E19J22000630006 Compenso rif. incarico n. 4672 del 12/8/22		298,10			72.646,42	N	
M	145	2023	21/06/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E19J22000630006 Versamento rit. c/stato e c/dipendenti		236,78			72.409,64	N	
M	146	2023	21/06/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E19J22000630006 Versamento rit. 0.35% - compensi docenti		2,51			72.407,13	N	
M	147	2023	21/06/2023	A0.3	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	CUP: E19J22000630006 versamento rit. 8,50%		60,99			72.346,14	N	
M	148	2023	21/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E19J22000630006 Versamento irpef 25%		162,97			72.183,17	N	
R	20	2023	21/06/2023	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUPE14D22004610006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 806301000000000000000000	72.653,40				144.836,57	N	
R	21	2021	21/06/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento Progetti Reti Cablate 13.1.1a-FESRPON-TO-2021-286 e Digital Board 13.1.2a-FESRPON-TO-2021-247			2.909,94		147.746,51	N	
M	149	2023	27/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z3B397134D CUP: E14D22000800006 Acquisto strumenti e attrezzature digitali plessi Infanzia		6.331,55			141.414,96	N	
M	150	2023	27/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22000800006 Versamento IVA su fatt. 41715		506,90			140.908,06	N	
M	151	2023	27/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22000800006 Versamento IVA su fatt. 45582		886,04			140.022,02	N	
M	152	2023	27/06/2023	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZFA3B9A09B Acquisto facile consumo scuola primaria Porto S. Stefano		488,95			139.533,07	N	
M	153	2023	27/06/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento Iva su fatt. Borgione		107,57			139.425,50	N	
R	22	2023	28/06/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINIA	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO10 A.S. 2022-2023	532,00				139.957,50	N	
R	23	2023	03/07/2023	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUPE11F22001580006Citizen experience-Miglioramen - PNRRM1C1I 020230000000000000000051420034806	7.301,00				147.258,50	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			
						28800000000000000000							
M	154	2023	17/07/2023	A0.2	FANS COMPUTER S.N.C. di Fanciulli P. & C.	CIG: ZBF3B4F04C Acquisto elementi hardware per rete uffici		500,00			146.758,50	N	
M	155	2023	17/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. FANS		110,00			146.648,50	N	
M	156	2023	17/07/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z263A74201 Canone noleggio fotocopiatrice Appetito contratto 21/03/2023		188,06			146.460,44	N	
M	157	2023	17/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Olivetti		41,58			146.418,86	N	
M	158	2023	17/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z2C3A00493 Spese postali periodo Maggio 2023		20,65			146.398,21	N	
M	159	2023	17/07/2023	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z902A5C53A Canone noleggio macchine fotocopiatrici 1° semestre 2023		1.850,33			144.547,88	N	
M	160	2023	17/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. GBR Rossetto		407,07			144.140,81	N	
M	161	2022	17/07/2023	P0.4	PONZEVERONI ROBERTA	Incarico formazione su tematiche SSZ personale docente infanzia			1.115,64		143.025,17	N	
M	162	2022	17/07/2023	P0.4	ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	Versamento rit. IRPEF			371,88		142.653,29	N	
M	163	2022	17/07/2023	P0.4	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	Versamento rit. IRAP 8,50			126,44		142.526,85	N	
M	164	2023	17/07/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: 9652887658 CUP: E11F22001580006 Servizio di implementazione e adeguamento Sito Web		3.000,00			139.526,85	N	
M	165	2023	17/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E11F22001580006 VERSAMENTO IVA SU FATT. MADISOFT		660,00			138.866,85	N	
M	166	2023	17/07/2023	P0.4	MODENA ALESSIA	Compenso per attività di formazione al personale docente - contratto 3647 del 06/06/2023		558,00			138.308,85	N	
M	167	2023	17/07/2023	P0.1	CONI C.R. TOSCANA	I.C. Monte Argentario-Giglio - Progetto sCool Food - potenziamento didattica ed. motoria 15 classi - SALDO		3.900,00			134.408,85	N	
M	168	2023	17/07/2023	P0.2	MATALONI STEFANIA	Incarico n. 1469 del 02/03/2023		107,32			134.301,53	N	
M	169	2023	17/07/2023	P0.2	PUCCI CARMELA	Incarico n. 1469 del 02/03/2023		107,32			134.194,21	N	
M	170	2023	17/07/2023	P0.2	LEONE SIMONA	Incarico n. 1469 del 02/03/2023		107,32			134.086,89	N	
M	171	2023	17/07/2023	P0.2	MATTERA ROSA	Incarico n. 1469 del 02/03/2023		107,32			133.979,57	N	
M	172	2023	17/07/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento irpef 25% su compensi docenti		143,08			133.836,49	N	
M	173	2023	17/07/2023	P0.2	IRAP REGIONE a mezzo	versamento rit. 8,50% su compensi		53,56			133.782,93	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			
					Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	docenti							
M	174	2023	17/07/2023	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	Versamento rit. 0.35% - compensi docenti		2,20			133.780,73	N	
M	175	2023	17/07/2023	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	Versamento rit. c/dip e c/stato		207,92			133.572,81	N	
R	24	2023	17/07/2023	6.12	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Contributo progetto sCool Food 2022/23 - Saldo	6.900,00				140.472,81	N	
M	176	2023	23/08/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZCF39712FE CUP: E14D22000800006 Fornitura giochi didattici e arredi		11.910,42			128.562,39	N	
M	177	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22000800006 Versamento IVA su fatt. Borgione		2.620,30			125.942,09	N	
M	178	2023	23/08/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	CIG: Z8F39C6E16 CUP: E14D22000800006 Materiale didattico vario		2.335,05			123.607,04	N	
M	179	2023	23/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22000800006 Versamento IVA su fatt. Spaggiari		513,71			123.093,33	N	
M	180	2023	23/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z2C3A00493 Spese postali Giugno 2023		15,70			123.077,63	N	
R	25	2022	23/08/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento del Progetto AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA, AVV. 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-10			12.527,39		135.605,02	N	
R	26	2023	23/08/2023	5.4	COMUNE DI MANCIANO	Piani Educativi Zonali (P.E.Z.) 2022-2023. Impegno di spesa delle somme assegnat	6.788,49				142.393,51	N	
M	181	2023	03/10/2023	A0.2	I.S.I.S. "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO"	Compartecipazione spese visita Revisore del 22 e 23 agosto		208,49			142.185,02	N	
M	182	2023	03/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: 9922609BF9 CUP: E11C22000820006 Software Area Personale - TFR - Compensi e Fisco		600,00			141.585,02	N	
M	183	2023	04/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E11C22000820006 VERSAMENTO IVA SU FATT. MADISOFT		132,00			141.453,02	N	
M	184	2023	04/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z453AFEE4C Pagamento servizi Registro Elettronico e Rilevazione Presenze		1.905,00			139.548,02	N	
M	185	2023	04/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Madisoft		419,10			139.128,92	N	
M	186	2023	04/10/2023	A0.2	AUTOMATA 2 SRL	CIG: ZE13A6107F Canone noleggio fotocopiatrici plessi P. Ercole		246,36			138.882,56	N	
M	187	2023	04/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. AUTOMATA 2		54,20			138.828,36	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
M	188	2023	04/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z893C6EAC5 Attivazione firma digitale DS		100,00			138.728,36	N	
M	189	2023	04/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Madisoft		22,00			138.706,36	N	
M	190	2023	04/10/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	CIG: Z113C87102 Abbonamento rivista Italia Scuola		659,00			138.047,36	N	
M	191	2023	04/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Spaggiari		26,36			138.021,00	N	
M	192	2023	04/10/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z263A74201 Canoni noleggio fotocopiatrice Appetito - contratto del 21/03/2023		188,06			137.832,94	N	
M	193	2023	04/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Olivetti		41,58			137.791,36	N	
M	194	2023	04/10/2023	P0.2	CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO	GRIC82500N QUOTA ADESIONE RETE 2023/24		400,00			137.391,36	N	
M	195	2023	05/10/2023	A0.2	I.S.I.S. DI FOLLONICA	GRIC82500N - Contributo Accordo di rete di scopo rete GIPS		50,00			137.341,36	N	
R	27	2022	05/10/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento del Progetto AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA, AVV. 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-10			17.379,47		154.720,83	N	
M	196	2023	10/10/2023	A0.3	CAROBENE GIUSEPPE	CUP: E14D22000800006 Compenso attività collaudatore - incarico n. 7201 del 24/11/2022		573,04			154.147,79	N	
M	197	2023	10/10/2023	A0.3	FANCIULLI SARA	CUP: E14D22000800006 Compenso attività amministrative - inc. n. 7922 del 19/12/2022		395,20			153.752,59	N	
M	198	2023	10/10/2023	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: E14D22000800006 Versamento rit. c/dip e c/stato su compensi al personale interno		468,93			153.283,66	N	
M	199	2023	10/10/2023	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: E14D22000800006 Versamento rit. 0.35% - compensi personale interno		4,97			153.278,69	N	
M	200	2023	10/10/2023	A0.3	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.Speciale 1777	versamento rit. 8,50% su compensi al personale interno		120,79			153.157,90	N	
M	201	2023	10/10/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: E14D22000800006 versamento rit. Irpef 25% su compensi personale interno		322,74			152.835,16	N	
M	202	2023	10/10/2023	A0.3	MURA MARIA GRAZIA	CUP: E14D22000800006 Liquidazione compenso per attività di progettazione		3.000,00			149.835,16	N	
M	203	2023	11/10/2023	A0.3	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	CIG: Z13397105D CUP: E14D22000800006 Fornitura arredi e giochi didattici		32.257,19			117.577,97	N	
M	204	2023	11/10/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	CUP: E14D22000800006 Versamento iva su fatt. GAM GONZAGARREDI		7.096,58			110.481,39	N	

Pagina 14 di 18



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			
					GIGLIO								
R	35	2023	07/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica e gita del 09/11	722,00				109.345,41	N	
R	36	2023	08/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica e gita del 09/11	803,00				110.148,41	N	
R	37	2023	09/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica 2023/24	160,00				110.308,41	N	
R	38	2023	11/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica e gita del 09/11	123,00				110.431,41	N	
R	39	2023	14/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica e gita del 09/11	163,00				110.594,41	N	
R	40	2022	14/11/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento del Progetto AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA, AVV. 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-10			39.353,77		149.948,18	N	
R	41	2023	15/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi famiglie per assicurazione obbligatoria	384,00				150.332,18	N	
M	213	2023	16/11/2023	A0.2	FANS COMPUTER S.N.C. di Fanciulli P. & C.	CIG: ZBF3B4F04C Servizio installazione LIM		500,00			149.832,18	N	
M	214	2023	16/11/2023	A0.2	FANS COMPUTER S.N.C. di Fanciulli P. & C.	CIG: Z6A3C4DDB5 Acquisto nuovo apparecchio telefonico per ufficio Direzione		100,00			149.732,18	N	
M	215	2023	16/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Fans Computer		132,00			149.600,18	N	
M	216	2023	16/11/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: ZB43D1CB20 Pagamento fattura n. V3-32352 del 06/11/2023		237,37			149.362,81	N	
M	217	2023	16/11/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Borgione		52,22			149.310,59	N	
M	218	2023	16/11/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fattura Infinito Viaggi		100,00			149.210,59	N	
M	219	2023	16/11/2023	A0.5	INFINITO VIAGGI di EUROTURISM sas	CIG: Z6F3CDF4BA Pagamento fattura n. 2023/0000045/PA del 10/11/2023		1.000,00			148.210,59	N	
M	220	2023	16/11/2023	P0.1	ALDI MARINA	Servizi di guida ambientale - incarico prot. 3096 del 10/05/2023		579,00			147.631,59	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			
R	42	2023	16/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica 2023/24	72,00				147.703,59	N	
R	43	2023	20/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica	208,00				147.911,59	N	
R	44	2023	22/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica 2023/24	256,00				148.167,59	N	
R	45	2023	23/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica 2023/24	112,00				148.279,59	N	
R	46	2023	24/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica 2023/24	32,00				148.311,59	N	
M	221	2023	27/11/2023	A0.1	ANDRIANI DINO	CIG: ZE63D69F3F Pagamento fattura per accertamenti periodici n. 6 dipendenti		300,00			148.011,59	N	
M	222	2023	27/11/2023	A0.1	ERARIO dello Stato X RITENUTA D'ACCONTO	Versamento R.A. su fatt. Andriani		75,00			147.936,59	N	
M	223	2023	27/11/2023	P0.2	CATANESE PIETRO	CIG: ZD93B63BD7 Pagamento fattura fornitura arredi aula lettura plesso Appetito		1.350,00			146.586,59	N	
M	224	2023	27/11/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Catanese Pietro		297,00			146.289,59	N	
M	225	2023	27/11/2023	A0.3	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG: ZB23147CF5 Pagamento fattura regolarizzazione premio assicurazione 2023_24		6.480,00			139.809,59	N	
R	47	2023	27/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica 2023/24	128,00				139.937,59	N	
R	48	2023	28/11/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica 2023/24	32,00				139.969,59	N	
R	49	2023	11/12/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO- GIGLIO	Contributi volontari	176,00				140.145,59	N	
M	226	2023	13/12/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	DL 73/2021 art. 58 c4 - art. 1bis DL. 134/2009		791,49			139.354,10	N	
M	227	2023	13/12/2023	A0.1	RENIERI MARIELLA	Saldo incarico DPO anno 2023		600,00			138.754,10	N	
M	228	2023	13/12/2023	P0.1	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z813D4E73F Acquisto materiali progetto sCool Food 2023/24		1.042,32			137.711,78	N	
M	229	2023	13/12/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture	Versamento IVA su fatt. Giodicart		228,69			137.483,09	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	230	2023	13/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: Z2C3A00493 spese postali ottobre 2023		36,18			137.446,91	N	
M	231	2023	13/12/2023	A0.2	I.S.I.S. "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO"	Rimborso spese visite Revisori dei Conti 27 Novembre 2023		218,11			137.228,80	N	
R	50	2023	13/12/2023	3.5	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Per la Scuola - competenze e a - 9035-GRIC82500N-MONTE ARGEN 80584300000000000000000000	178,12				137.406,92	N	
R	51	2023	13/12/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi volontari	8,00				137.414,92	N	
R	52	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento del Progetto AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA, AVV. 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-10			3.373,32		140.788,24	N	
R	53	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento Progetto EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021			2.040,61		142.828,85	N	
M	232	2023	14/12/2023	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	CIG: ZD03385568 PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		780,00			142.048,85	N	
M	233	2023	22/12/2023	P0.4	A.N.FO.S. SERVIZI SRL	CIG: Z5D3D35F29 Corso di aggiornamento on line RLS		150,00			141.898,85	N	
M	234	2023	22/12/2023	P0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture Ricevute(art. 1 lett. b legge 190/2014)	Versamento IVA su fatt. Anfos per aggiornamento RLS		33,00			141.865,85	N	
R	54	2023	22/12/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi per premio assicurazione scolastica 2023/24	40,00				141.905,85	N	
R	55	2023	22/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC 0202300820001196001000699600000000 00000000000000000000000000	7.356,97				149.262,82	N	
R	56	2021	22/12/2023	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Finanziamento progetto Spazi e Strumenti per le STEM			8.000,00		157.262,82	N	
R	57	2023	27/12/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 0202300820001204012001077700000000 00000000000000000000000000	334,40				157.597,22	N	
R	58	2023	27/12/2023	6.1	PERSONALE E GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ARGENTARIO-GIGLIO	Contributi volontari	8,00				157.605,22	N	
Totale							147.481,43	165.830,86	170.652,99	86.365,28			

Fondo Cassa Finale	157.605,22
--------------------	------------



**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

Data 10/03/2024

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