



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 89.253,06

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	15/01/2020	A0.2	OLIVETTI S.p.A.	CIG: ZEA1BFDC6A LIQUIDAZIONE FATT NR A20020191000051258 DEL 31 DIC 2019 NOLEGGIO D COPIA 4500MF PLUS C26 VR66700297 PERIODO OTT DIC 2019				179,10	89.073,96	N	
M	2	2019	15/01/2020	A0.5	TIEMME TOSCANA MOBILITA' SPA	CIG: Z142AB346D LIQUIDAZIONE FATT 3046 DEL 31 DIC 2019 NOLEGGIO AUTOBUS FOLLONICA GROSSETO DEL 6 DIC 2019 ALUNNI SMS LUCA PACIOLI				350,00	88.723,96	N	
M	3	2019	15/01/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z231BFE296 LIQUIDAZIONE FATT NR 1010587158 DEL23 DIC 2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 26 LOTTO 2 60 MESI PERIODO DAL 24 SETT AL 23 DIC 2019				674,16	88.049,80	N	
M	4	2020	15/01/2020	P0.3	CORSI LORENZA	RIMBORSO QUOTA TRINITY ALUNNO MEZZANI MAX CLASSE 2B SMS LUCA PACIOLI		121,00			87.928,80	N	
M	5	2020	15/01/2020	P0.3	PERSICHETTI MANUELA	RIMBORSO QUOTA TRINITY ALUNNA BERRETTA ANGELICA CLASSE 2B SMS LUCA PACIOLI		121,00			87.807,80	N	
R	1	2020	15/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI ANNO 2019 COME DA MOD. 15 TESUN IDMOV: 003120085176642020-01-09008525576 TU-R-INT PROV: 312 0299001303122432020-01-09TU-R-INT 06397	0,04				87.807,84	N	
R	2	2020	15/01/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	esame DELF livello A 1 classe 2B Di Buduo Leonardo	105,00				87.912,84	N	
R	3	2020	15/01/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ESAME DELF LIVELLO A1 CLASSE II B MARGAUX LASSALLE	100,00				88.012,84	N	
M	6	2020	03/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z6126D5714 LIQUIDAZIONE FATT NR 8720001294 DEL 17 GEN 2020 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019		188,08			87.824,76	N	
R	4	2020	03/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	INTEGRAZIONE E SALDO ESAME DELF LIVELLO A1 CLASSEII B MARGAUX LASSALLE	5,00				87.829,76	N	
R	5	2020	03/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	Esame DELF livello A 1	105,00				87.934,76	N	
R	6	2020	03/02/2020	6.10	LUCARELLI CARLA	GIOCHI MATEMATICI IST COMPR GR 2 MEDIA PASCOLI GR	344,00				88.278,76	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	7	2019	05/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1010587158 DEL23 DIC 2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 26 LOTTO 2 60 MESI PERIODO DAL 24 SETT AL 23 DIC 2019				148,32	88.130,44	N		
M	8	2019	05/02/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT 3046 DEL 31 DIC 2019 NOLEGGIO AUTOBUS FOLLONICA GROSSETO DEL 6 DIC 2019 ALUNNI SMS LUCA PACIOLI				35,00	88.095,44	N		
M	9	2019	05/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR A20020191000051258 DEL 31 DIC 2019 NOLEGGIO D COPIA 4500MF PLUS C26 VR66700297 PERIODO OTT DIC 2019				39,60	88.055,84	N		
M	10	2020	05/02/2020	P0.5	UNIVERSITA BOCCONI MILANO	CIG: Z2E2BE5217 CAMPIONATI GIOCHI MATEMATICI ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1 SEMIFINALE 14 MARZO 2020 LIVELLI C1 E C2		344,00				87.711,84	N	
M	11	2020	11/02/2020	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: ZC80D2D5CE LIQUIDAZIONE FATT NR 32000701 DEL 31 GEN 2020 SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO 2020		4.038,88				83.672,96	S	
M	12	2020	11/02/2020	A0.1	DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	CIG: ZBC2BC4D68 LIQUIDAZIONE FATT NR V40000037 DEL 5 FEB 2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ODA MEPA NR 1197603		654,17				83.018,79	S	
M	13	2020	11/02/2020	P0.2	UNICOOP TIRRENO S.C.	CIG: Z882BB0A8E LIQUIDAZIONE FATT NR 0046000058 DEL 23 GEN 2020 ACQUISTO 4 CALCOLATRICI ALUNNI H SMS LUCA PACIOLI		16,46				83.002,33	N	
M	14	2020	11/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z6126D5714 LIQUIDAZIONE FATT 8720014679 DEL 7 FEB 2020 SPESE POSTALI DICEMBRE 2019		3,34				82.998,99	S	
R	7	2020	11/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CLASSE 3 A E 3E SECOND.PACIOLIPER VISITA GUIDATA MUSEO DELLA GEOTERMIA LARDERELLO DEL 18/03/2020	400,00					83.398,99	P	
R	8	2020	11/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	VISITA GUIDATA MUSEO DELLA GEOTERMIA LARDERELLO CLASSE 3 D E 3 C SECONDARIA L PACIOLI	400,00					83.798,99	P	
M	15	2020	24/02/2020	A0.1	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S	CIG: ZBE2BCB3ED LIQUIDAZIONE FATT NR 1005 01 DEL 15 FEB 2020 ACQUISTO KIT REINTEGRO CASSETTE PS E MATERIALE SANITARIO		156,80				83.642,19	N	
M	16	2020	24/02/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z732B73B36 LIQUIDAZIONE FATT NR 20204E03553 DEL 31 GENNAIO 2020 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PERSONALE		1.000,00				82.642,19	N	
M	17	2020	24/02/2020	P0.2	UNICOOP TIRRENO S.C.	CIG: ZB72BFEA9D LIQUIDAZIONE FATT NR 0046000128 DEL 14 FEB 2019 SCONTRINO NR 3274 DEL 14 FEB 2020 COD CLIENTE 148940		19,65				82.622,54	N	
M	18	2020	24/02/2020	P0.3	PICCHIANTI ALESSIA	RESTITUZIONE QUOTA TRINITY AS 2019 2020 GRADE 2 ALUNNO GUIDI GIULIO		97,00				82.525,54	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	9	2020	24/02/2020	5.4	COMUNE DI FOLLONICA	BANKIT LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO AUTONOMIE SOCIALI E MUSICOTERAPIA IS IDMOV: 84312000000002020-02-1300A181197 TU-R-61 PROV: 312 0299001303122432020-02-13TU-R-61 00001	5.000,00				87.525,54	N	
R	10	2020	24/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	Classi 3A-3B Primaria Cimarosa-Visita guidata Parco Gli Albori Loc Granaione Campagnatico Data 26marzo2020	385,00				87.910,54	P	
R	11	2020	24/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	CLASSE III E IV G RODARI USCITA DID AL PARCO ALBOR	385,00				88.295,54	P	
R	12	2020	24/02/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	Corso Trinity Grade 1 Lorenzo Niccolai IV Rodari	50,00				88.345,54	P	
R	13	2020	24/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI CLASSE 5^A SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	Classi 3A e 3B Primaria I.Calvino - Visita guidataal Parco Gli Albori in data 08/04/2020	385,00				88.730,54	P	
R	14	2020	24/02/2020	3.1	MIUR	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 L1 IDMOV: 053120085233872020-02-19008531299 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-02-19TU-R-MAN 05900	14.560,00				103.290,54	S	
M	19	2020	25/02/2020	P0.3	LICEO STATALE ANTONIO ROSMINI	CIG: Z6C2C32C63 ISCRIZIONI ESAMI DELF AS 2019 2020 NR. 8 ALUNNI A1 E NR 14 ALUNNI A2 SMS LUCA PACIOLI FOLLONICA		1.280,00			102.010,54	N	
M	20	2020	25/02/2020	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: Z972C337FA ISCRIZIONE ESAMI TRINITY AS 2019 2020 ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1 ORDER 1 1886033135 CENTRE NUMBER 2959		12.631,00			89.379,54	N	
M	21	2020	27/02/2020	P0.2	AN.SA DI SALONI E CORRIDORI S.N.C CLAN DELLA MUSICA	CIG: ZD72C1E93D LIQUIDAZIONE FATT NR 40FE 20 DEL 25 FEB 2020 ACQUISTO TAMBURO T5 BATTERIA ACUSTICA SMS LUCA PACIOLI		327,05			89.052,49	N	
M	22	2020	27/02/2020	P0.2	UNICOOP TIRRENO S.C.	CIG: ZB72BFEA9D LIQUIDAZIONE FATT NR 0046000145 DEL 20 FEB 2020 SCONTRINO NR 5919 DEL 20 FEB 2020 COD CLIENTE 148940		7,43			89.045,06	N	
M	23	2020	27/02/2020	P0.3	KHVEDNCHUK NATALIYA	ALUNNA DE SANTIS FRANCESCA RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE TRINITY AS 2019 2020		16,00			89.029,06	P	
M	24	2020	27/02/2020	P0.3	PEDOIA SONJA	ALUNNO NICCOLAI LORENZO TRINITY AS 2019 2020 RESTITUZIONE QUOTA VERSATA E NON DOVUTA CARTA CONTABILE NR 12 DEL 18 FEB 2020		50,00			88.979,06	P	
M	25	2020	03/03/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 32000701 DEL 31 GEN 2020 SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO 2020		888,55			88.090,51	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	26	2020	03/03/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR V40000037 DEL 5 FEB 2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ODA MEPA NR 1197603		143,92			87.946,59	N	
M	27	2020	03/03/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 0046000058 DEL 23 GEN 2020 ACQUISTO 4 CALCOLATRICI ALUNNI H SMS LUCA PACIOLI		3,62			87.942,97	N	
M	28	2020	03/03/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1005 01 DEL 15 FEB 2020 ACQUISTO KIT REINTEGRO CASSETTE PS E MATERIALE SANITARIO		34,50			87.908,47	N	
M	29	2020	03/03/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 20204E03553 DEL 31 GENNAIO 2020 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PERSONALE		220,00			87.688,47	N	
M	30	2020	03/03/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 20204E03553 DEL 31 GENNAIO 2020 ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PERSONALE		1,43			87.687,04	N	
M	31	2020	03/03/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 40FE 20 DEL 25 FEB 2020 ACQUISTO TAMBURO T5 BATTERIA ACUSTICA SMS LUCA PACIOLI		71,95			87.615,09	N	
M	32	2020	03/03/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 0046000145 DEL 20 FEB 2020 SCONTRINO NR 5919 DEL 20 FEB 2020 COD CLIENTE 148940		0,76			87.614,33	N	
M	33	2020	06/04/2020	A0.1	DUSSMANN SERVICE	CIG: ZC80D2D5CE LIQUIDAZIONE FATT NR 32003767 DEL 29 FEB 2020 SERVIZI DI PULIZIA FEBBRAIO 2020		4.038,86			83.575,47	N	
M	34	2020	06/04/2020	A0.1	DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	CIG: Z742C3EFB2 LIQUIDAZIONE FATT NR V40000081 DEL 28 FEB 2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ODA MEPA 5401499		695,68			82.879,79	N	
M	35	2020	06/04/2020	A0.2	ARUBA PEC SPA	CIG: ZAE2BA5A82 LIQUIDAZIONE FATT NR 20PAS0000596 DEL 31 GEN 2020 RINNOVO POSTA CERTIFICATA DS FINO AL 8 MARZO 2021		7,90			82.871,89	N	
M	36	2020	06/04/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z231BFE296 LIQUIDAZIONE FATT NR 1010604829 DEL 26 MARZO 2020 NOLEGGIO NR 6 FOTOCOPIATORI 26 LOTTO 2 60 MESI		674,16			82.197,73	N	
M	37	2020	06/04/2020	P0.2	DIDATTICA TOSCANA	CIG: Z8B2C231E6 LIQUIDAZIONE FATT NR 2 338 DEL 30 MARZO 2020 ACQUISTO FACILE CONSUMO SSCUOLA PRIMARIA CALVINO TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1222136		363,82			81.833,91	N	
M	38	2020	06/04/2020	A0.2	OLIVETTI S.p.A.	CIG: ZEA1BFDC6A LIQUIDAZIONE FATT NR A20020201000012363 DEL 31/03/2020 NOLEGGIO		179,10			81.654,81	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
						FOTOCOPIATORE D COPIA 4500MF PLUS C26 VR667900297 GEN MARZO 2020							
R	15	2020	06/04/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 SPESE DI PULIZIA GEN FEB 2020IDMOV: 053120085254332020-03-05008533345 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-03-05TU-R-MAN 05346	9.854,84				91.509,65	N	
R	16	2020	14/04/2020	6.7	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	GIULIA FRANCESCA BALLATI PER TOMMASO ONTANI	3,60				91.513,25	P	
R	17	2020	14/04/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSDIDMOV: 053120085276212020-03-18008535533 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-03-18TU-R-MAN 05937	1.000,00				92.513,25	S	
R	18	2020	14/04/2020	3.6	MIUR	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit. IDMOV: 003120085304342020-04-03008538346 TU-R-GEN PROV: 312 0299001303122432020-04-03TU-R-GEN 06113	8.993,85				101.507,10	S	
M	39	2020	15/04/2020	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CIG: Z262B39895 COMPENSO I TRIM. 2020		185,00			101.322,10	N	
M	40	2020	15/04/2020	P0.2	C2 S.R.L.	CIG: Z8B2CA2750 LIQUIDAZIONE FATT NR 3670 DEL 8 APRILE 2020 ACQUISTO 9 ACER NOTEBOOK		3.321,00			98.001,10	N	
M	41	2020	15/04/2020	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z8B2CA2750 LIQUIDAZIONE FATT NR 3671 DEL 8 APRILE 2020 ACQUISTO 4 ACER NOTEBOOK		1.476,00			96.525,10	N	
M	42	2020	15/04/2020	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: ZDF2BC4D0C LIQUIDAZIONE FATT NR V3102 DEL 11 APRILE 2020 ASSISTENZA 2020		196,72			96.328,38	N	
M	43	2020	20/04/2020	A0.5	TOTTI LISA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PARCO DEGLI ALBORI PREVISTA PER IL 26 MARZO 2020 3A 3B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA		385,00			95.943,38	P	
M	44	2020	20/04/2020	A0.5	ROSSI SIMONA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PARCO DEGLI ALBORI PREVISTA PER IL 19 MARZO 2020 3A 4A SCUOLA PRIMARIA RODARI		385,00			95.558,38	P	
M	45	2020	20/04/2020	A0.5	DALGO ELISA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA PARCO DEGLI ALBORI PREVISTA PER IL 8 APRILE 2020 3A 3B SCUOLA PRIMARIA CALVINO		385,00			95.173,38	N	
M	46	2020	20/04/2020	A0.5	JIGAU ELENA GIANINA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MUSEO LARDERELLO PREVISTA PER IL 25 MARZO 2020 3C 3D SMS LUCA PACIOLI		400,00			94.773,38	P	
M	47	2020	20/04/2020	A0.5	ZUDDAS LAURA	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MUSEO LARDERELLO PREVISTA PER IL 18 MARZO 2020 3A 3E SMS LUCA		400,00			94.373,38	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
						PACIOLI							
M	48	2020	29/04/2020	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z8B2CA2750 LIQUIDAZIONE FATT NR 3672 DEL 8 APRILE 2020 ACQUISTO 2 ACER NOTEBOOK		738,00			93.635,38	N	
R	19	2020	29/04/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIAIDMOV: 053120085330962020-04-23008541008 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-04-23TU-R-MAN 05609	2.689,86				96.325,24	S	
R	20	2020	29/04/2020	3.6	MIUR	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALEIDMOV: 053120085335792020-04-27008541491 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-04-27TU-R-MAN 06737	630,21				96.955,45	S	
M	49	2020	04/05/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 32003767 DEL 29 FEB 2020 SERVIZI DI PULIZIA FEBBRAIO 2020		888,55			96.066,90	S	
M	50	2020	04/05/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR V40000081 DEL 28 FEB 2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		153,05			95.913,85	N	
M	51	2020	04/05/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 20PAS0000596 DEL 31 GEN 2020 RINNOVO POSTA CERTIFICATA DS FINO AL 8 MARZO 2021		1,74			95.912,11	N	
M	52	2020	04/05/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1010604829 DEL 26 MARZO 2020 NOLEGGIO NR 6 FOTOCOPIATORI 26 LOTTO 2 60 MESI		148,32			95.763,79	N	
M	53	2020	04/05/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 2 338 DEL 30 MARZO 2020 ACQUISTO FACILE CONSUMO SSCUOLA PRIMARIA CALVINO		80,04			95.683,75	N	
M	54	2020	04/05/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR A20020201000012363 DEL 31/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D COPIA 4500MF PLUS C26 VR667900297 GEN MARZO 2020		39,60			95.644,15	N	
M	55	2020	04/05/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE FATT NR 3671 DEL 8 APRILE 2020 ACQUISTO 4 ACER NOTEBOOK		324,72			95.319,43	N	
M	56	2020	04/05/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 3670 DEL 8 APRILE 2020 ACQUISTO 9 ACER NOTEBOOK		730,62			94.588,81	N	
M	57	2020	04/05/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE FATT NR 3672 DEL 8 APRILE 2020 ACQUISTO 2 ACER NOTEBOOK		162,36			94.426,45	N	
M	58	2020	04/05/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR V3102		43,28			94.383,17	N	



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1**

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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 c.629 lett.b Legge 190/2014)	DEL 11 APRILE 2020 ASSISTENZA 2020							
M	59	2020	11/05/2020	A0.3	INNOCENTI MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE PLURIMA ASSISTENZA TECNICA 25 ORE DAL 27 FEBBRAIO AL 16 APRILE 2020		240,41			94.142,76	S	
M	60	2020	11/05/2020	P0.4	RENIERI MARIELLA	CIG: Z4B2B1FEAA LIQUIDAZIONE FATTPA 11 20 DEL 27 APRILE 2020 INCARICO DPO RDP FORMAZIONE E ISTRUZIONE INCARICATI AI TRATTAMENTI DATI		600,00			93.542,76	S	
M	61	2020	11/05/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: ZDF2B2D845 LIQUIDAZIONE FATT 623PA DEL 30 APRILE 2020 NUVOLA RINNOVO FIRMA DIGITALE TRIENNALE DIRIGENTE SCOLASTICO		100,00			93.442,76	N	
R	21	2020	11/05/2020	3.6	MIUR	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALEIDMOV: 053120085341452020-04-30008542057 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-04-30TU-R-MAN 05723	1.260,41				94.703,17	S	
R	22	2020	11/05/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DM 186 2020IDMOV: 053120085348422020-05-06008542754 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-05-06TU-R-MAN 05702	4.436,38				99.139,55	S	
M	62	2020	18/05/2020	A0.3	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 308E INNOCENTI MASSIMILIANO COLLABORAZIONE PLURIMA ASSISTENZA TECNICA 25 ORE		30,81			99.108,74	S	
M	63	2020	18/05/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E INNOCENTI MASSIMILIANO COLLABORAZIONE PLURIMA ASSISTENZA TECNICA 25 ORE		88,92			99.019,82	S	
M	64	2020	18/05/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE INNOCENTI MASSIMILIANO COLLABORAZIONE PLURIMA ASSISTENZA TECNICA 25 ORE		31,90			98.987,92	S	
M	65	2020	18/05/2020	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DELLO STATO INNOCENTI MASSIMILIANO COLLABORAZIONE PLURIMA ASSISTENZA TECNICA 25 ORE		87,73			98.900,19	S	
M	66	2020	18/05/2020	A0.3	INPDAP Fondo Credito	LIQUIDAZIONE FONDO CREDITO INNOCENTI MASSIMILIANO COLLABORAZIONE PLURIMA ASSISTENZA TECNICA 25 ORE		1,27			98.898,92	S	
M	67	2020	03/06/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA FATT 623PA DEL 30 APRILE 2020 NUVOLA RINNOVO FIRMA DIGITALE TRIENNALE DIRIGENTE SCOLASTICO		22,00			98.876,92	N	
M	68	2020	22/06/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO	CIG: ZCF2D63E5A LIQUIDAZIONE		20,00			98.856,92	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
					STATALE GROSSETO 5	INCONTRO FORMAZIONE PIATTAFORMA PAGOINRETE 23 GIUGNO 2020							
M	69	2020	24/06/2020	P0.1	CECCARELLI CLINT	LIQUIDAZIONE ORE 16 PROGETTO SPORT SCUOLA COMPAGNI DI BANCO AS 2019 2020		247,68			98.609,24	N	
M	70	2020	24/06/2020	P0.1	DEMI LISA	LIQUIDAZIONE ORE 16 PROGETTO SPORT SCUOLA COMPAGNI DI BANCO AS 2019 2020		247,68			98.361,56	N	
M	71	2020	24/06/2020	P0.1	ROSSETTI SIMONE	LIQUIDAZIONE ORE 48 PROGETTO SPORT SCUOLA COMPAGNI DI BANCO AS 2019 2020		743,04			97.618,52	N	
M	72	2020	24/06/2020	P0.1	VANNONI COSTANZA	LIQUIDAZIONE ORE 48 PROGETTO SPORT SCUOLA COMPAGNI DI BANCO AS 2019 2020		743,04			96.875,48	N	
M	73	2020	24/06/2020	P0.1	IRAP REGIONE	380E IRAP LIQUIDAZIONE PROGETTO SPORT SCUOLA COMPAGNI DI BANCO AS 2019 2020		210,54			96.664,94	N	
M	74	2020	24/06/2020	P0.1	ERARIO Dello Stato	104E IRPEF PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO AS 2019 2020		495,36			96.169,58	N	
R	23	2020	24/06/2020	4.4	IPSCT FRANCESCO DATINI	A03-07 SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO - GIROFONDO ISTITUTI PROVINCIA DI GROSSE IDMOV: 843190000000002020-06-2200A102508 TU-R-61 PROV: 312 0299001303122432020-06-22TU-R-61 00001	2.688,00				98.857,58	N	
M	75	2020	29/06/2020	P0.3	AMBROGETTI FAUSTO	ALUNNA AMBROGETTI GLORIA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			98.760,58	P	
M	76	2020	29/06/2020	P0.3	GURGU FLORINEL CLAUDIO	ALUNNA GURGU ALESSIA BIANCA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			98.663,58	P	
M	77	2020	29/06/2020	P0.3	RODOGNO DAVIDE	ALUNNA RODOGNO DARIA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO TRINITY GRADE2 AS 2019 2020		97,00			98.566,58	P	
M	78	2020	29/06/2020	P0.3	TAIPI JUSTYNA	ALUNNA TAIPI MARTINA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO TRINITY GRADE2 AS 2019 2020		97,00			98.469,58	P	
M	79	2020	29/06/2020	P0.3	CARRERA ANA MARIA	ALUNNA CAPECCHI ALYSSA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			98.381,58	P	
M	80	2020	29/06/2020	P0.3	COICO LAURA	ALUNNA GEMEINHARDT NATALIA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			98.293,58	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	81	2020	29/06/2020	P0.3	NESTI LUCA	ALUNNA NESTI KARIN CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			98.196,58	P	
M	82	2020	29/06/2020	P0.3	RIVA MARCO	ALUNNO RIVA ELIA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			98.099,58	P	
M	83	2020	29/06/2020	P0.3	SIGNORI FRANCESCO	ALUNNA SIGNORI FRANCESCA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			98.002,58	P	
M	84	2020	29/06/2020	P0.3	BIAGIONI MONIA	ALUNNO TEDESCHI ANDREA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			97.905,58	P	
M	85	2020	29/06/2020	P0.3	BIANCHI ADRIANO	ALUNNA BIANCHI SOFIA CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			97.817,58	P	
M	86	2020	29/06/2020	P0.3	ROMEO AGATA	ALUNNO CACCIAGUERRA RICCARDO A CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			97.729,58	P	
M	87	2020	29/06/2020	P0.3	CALVI STEFANO	ALUNNO CALVI LORENZO CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			97.641,58	P	
M	88	2020	29/06/2020	P0.3	MOSCA FRANCESCO	ALUNNO MOSCA DOMENICO THIAGO CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			97.553,58	P	
M	89	2020	29/06/2020	P0.3	DI PALMA TIZIANA	ALUNNO REPETI LEONARDO CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			97.465,58	P	
M	90	2020	29/06/2020	P0.3	CESARINI MICHELA	ALUNNE SCARLATTI MATILDE E SOFIA CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		176,00			97.289,58	P	
M	91	2020	29/06/2020	P0.3	CIURLI MANOLA	ALUNNA BERTINI MARGHERITA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			97.192,58	P	
M	92	2020	29/06/2020	P0.3	PACINI SILVIA	ALUNNA BETTI MARTA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			97.095,58	P	
M	93	2020	29/06/2020	P0.3	BETTINI ILENIA	ALUNNA CASALI ANNA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			96.998,58	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	94	2020	29/06/2020	P0.3	CROTTA LARA	ALUNNO CAVICCHI NICCOLO' CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE2 AS 2019 2020		97,00			96.901,58	P	
M	95	2020	29/06/2020	P0.3	VAGNETTI DALIA	ALUNNO CHELINI GIULIO CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			96.804,58	P	
M	96	2020	29/06/2020	P0.3	DE ROSA VINCENZA	ALUNNO CHIOCCA SALVATORE CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			96.707,58	P	
M	97	2020	29/06/2020	P0.3	KLINK EDYTA JOANNA	ALUNNA COCCHI CHIARA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			96.610,58	P	
M	98	2020	29/06/2020	P0.3	FRATI LORENZO	ALUNNA FRATI EVA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			96.513,58	P	
M	99	2020	29/06/2020	P0.3	GIOVANNETTI FRANCESCO	ALUNNA GIOVANNETTI SOPHIA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE2 AS 2019 2020		97,00			96.416,58	P	
M	100	2020	29/06/2020	P0.3	BALESTRI LUCIANA	ALUNNA LA GANGA MATILDE CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			96.319,58	P	
M	101	2020	29/06/2020	P0.3	MANCINELLI CARLO	ALUNNO MANCINELLI ANDREA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			96.222,58	P	
M	102	2020	29/06/2020	P0.3	MANNARINO LUIGI	ALUNNO MANNARINO VITTORIO CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE2 AS 2019 2020		97,00			96.125,58	P	
M	103	2020	29/06/2020	P0.3	POLIZZI ANTONIO	ALUNNA POLIZZI ALESSANDRA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			96.028,58	P	
M	104	2020	29/06/2020	P0.3	RAO SPERANZA	ALUNNA ROMBAI GIULIA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 2 AS 2019 2020		97,00			95.931,58	P	
M	105	2020	29/06/2020	P0.3	PACINI SABINA	ALUNNO TONINELLI ALESSANDRO CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE2 AS 2019 2020		97,00			95.834,58	P	
M	106	2020	29/06/2020	P0.3	BALESTRI ALEX	ALUNNA BALESTRI CLARA CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			95.746,58	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	2020	29/06/2020	P0.3	BALLERINI SIMONE	ALUNNA BALLERINI ALISIA CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			95.658,58	P	
M	108	2020	29/06/2020	P0.3	CARLINI STEFANO	ALUNNO CARLINI FEDERICO CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			95.570,58	P	
M	109	2020	29/06/2020	P0.3	CASINI ALESSIO	ALUNNA CASINI GRETA CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			95.482,58	P	
M	110	2020	29/06/2020	P0.3	RUSSO ASSUNTA	ALUNNO DIANA CARMINE CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			95.394,58	P	
M	111	2020	29/06/2020	P0.3	MASSA CLAUDIA	ALUNNA GAVAZZI MARIA VITTORIA CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			95.306,58	P	
M	112	2020	29/06/2020	P0.3	ALILI LINDITA	ALUNNA IBRAHIMI GJELASFIE CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			95.218,58	P	
M	113	2020	29/06/2020	P0.3	POMPOLI BEATRICE	ALUNNA LAZZARA EMMA CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			95.130,58	P	
M	114	2020	29/06/2020	P0.3	AMENTA MARIA LUCIA	ALUNNO MARENGO RICCARDO CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			95.042,58	P	
M	115	2020	29/06/2020	P0.3	CUCINI SERENA	ALUNNA MENGOZZI ALICE CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			94.954,58	P	
M	116	2020	29/06/2020	P0.3	TICOZZELLI ALESSIA	ALUNNA PARRINELLI CAMILLA CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			94.866,58	P	
M	117	2020	29/06/2020	P0.3	POMELLA MARCO	ALUNNO POMELLA ANDREA CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			94.778,58	P	
M	118	2020	29/06/2020	P0.3	DE STEFANI FEDERICA	ALUNNO PULVIRENTI DAMIANO CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			94.690,58	P	
M	119	2020	29/06/2020	P0.3	ROSSETTI RICCARDO	ALUNNO ROSSETTI LEONARDO CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			94.602,58	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	120	2020	29/06/2020	P0.3	CASINI PAMELA	ALUNNO SANTINI YURY CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			94.514,58	P	
M	121	2020	29/06/2020	P0.3	PRATI PAOLA	ALUNNO STAIGER FLAVIO CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			94.426,58	P	
R	24	2020	29/06/2020	8.6	TRINITY COLLEGE LONDON	REFUND	12.631,00				107.057,58	N	
M	122	2020	30/06/2020	P0.3	CELLINI PAOLO	ALUNNA CELLINI MARIASOLE CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			106.969,58	P	
M	123	2020	30/06/2020	P0.3	FERRARIO GIANNI	ALUNNA FERRARIO CATERINA CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			106.881,58	P	
M	124	2020	30/06/2020	P0.3	FREQUENTI MICHELE	ALUNNO FREQUENTI DIEGO CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			106.793,58	P	
M	125	2020	30/06/2020	P0.3	BIANCHI SILVIA	ALUNNO LENZI DAVIDE CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			106.705,58	P	
M	126	2020	30/06/2020	P0.3	SALVADORI PAOLA	ALUNNA EVA MONDIN CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			106.617,58	P	
M	127	2020	30/06/2020	P0.3	BASTIANELLI ILARIA	ALUNNO PRESTA GABRIELE CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			106.529,58	P	
M	128	2020	30/06/2020	P0.3	RULLI IVAN	ALUNNO RULLI MICHELE CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			106.441,58	P	
M	129	2020	30/06/2020	P0.3	MAFODDA TERESA	ALUNNA BERNARDINI IRENE CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			106.353,58	P	
M	130	2020	30/06/2020	P0.3	ATENIESI BARBARA	ALUNNO BERTI RICCARDO CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			106.265,58	P	
M	131	2020	30/06/2020	P0.3	SORRENTINO BARBARA	ALUNNA BUA BENEDETTA CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			106.177,58	P	
M	132	2020	30/06/2020	P0.3	TOGNOTTI FEDERICA	ALUNNA CALO' ANNA CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA RODARI		88,00			106.089,58	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
						RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1							
M	133	2020	30/06/2020	P0.3	ROSSI SIMONA	ALUNNO CELLINI CESARE CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1		88,00			106.001,58	P	
M	134	2020	30/06/2020	P0.3	SPINELLI SERENELLA	ALUNNI DATTERONI BENJAMIN E SAMUEL CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1		176,00			105.825,58	P	
M	135	2020	30/06/2020	P0.3	MORI EVA	ALUNNO FELLI LEONARDO CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1		88,00			105.737,58	P	
M	136	2020	30/06/2020	P0.3	MASTROCOLA PAOLO	ALUNNO MASTROCOLA MARCO CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO QUOTA TRINITY GRADE 1		88,00			105.649,58	P	
M	137	2020	30/06/2020	P0.3	BIAGINI SILVIA	ALUNNA FERINI AGATA CLASSE 5A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE2 AS 2019 2020		97,00			105.552,58	P	
M	138	2020	30/06/2020	P0.3	PEDOIA SONJA	ALUNNO NICCOLAI LORENZO RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		38,00			105.514,58	P	
M	139	2020	30/06/2020	P0.3	MILANI SILVIA	ALUNNO LEONE DANIELE CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			105.426,58	P	
M	140	2020	22/07/2020	P0.3	PAPINI ANDREA	ALUNNO PAPINI FRANCESCO CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA RODARI RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			105.338,58	P	
M	141	2020	22/07/2020	P0.3	SENESI MIRCO	ALUNNO SENESI MORGAN CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA CALVINO RIMBORSO TRINITY GRADE 1 AS 2019 2020		88,00			105.250,58	P	
M	142	2020	22/07/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z231BFE296 LIQUIDAZIONE FATT NR. 1010618066 DEL 24 GIUGNO 2020 NOLEGGIO NR 6 FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 60 MESI PERIODO DAL 24 MARZO AL 23 GIUGNO 2020		674,16			104.576,42	S	
M	143	2020	22/07/2020	A0.2	OLIVETTI S.p.A.	CIG: ZEA1BFDC6A LIQUIDAZIONE FATT NR A20020201000024162 DEL 30 GIUGNO 2020 NOLEGGIO NR 1 FOTOCOPIATORE D COPIA 4500MF PLUS PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2020		179,10			104.397,32	S	
M	144	2020	22/07/2020	P0.4	RENIERI MARIELLA	CIG: ZB72D0348C FORMAZIONE DAD DIDATTICA A DISTANZA GSUITE FOR EDUCATION AS 2019 2020		700,00			103.697,32	S	
M	145	2020	22/07/2020	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CIG: Z262B39895 COMPENSO II TRIM 2020		185,00			103.512,32	N	
M	146	2020	22/07/2020	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: Z972C337FA LIQUIDAZIONE ORDER NR 1 1974685583 CENTRE NR		9.099,00			94.413,32	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
						2959 ISCRIZIONE ALUNNI SMS PACIOLI							
M	147	2020	27/07/2020	P0.4	CANTINI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE INCARICO ANIMATORE DIGITALE AS 2019 2020		522,27			93.891,05	S	
M	148	2020	27/07/2020	P0.4	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 308E ANIMATORE DIGITALE AS 2019 2020 PROF. FRANCESCO CANTINI		66,94			93.824,11	S	
M	149	2020	27/07/2020	P0.4	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E ANIMATORE DIGITALE AS 2019 2020 PROF. FRANCESCO CANTINI		193,17			93.630,94	S	
M	150	2020	27/07/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE ANIMATORE DIGITALE AS 2019 2020 PROF. FRANCESCO CANTINI		69,30			93.561,64	S	
M	151	2020	27/07/2020	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DELLO STATO ANIMATORE DIGITALE AS 2019 2020 PROF. FRANCESCO CANTINI		190,58			93.371,06	S	
M	152	2020	27/07/2020	P0.4	INPDAP Fondo Credito	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE ANIMATORE DIGITALE AS 2019 2020 PROF. FRANCESCO CANTINI		2,76			93.368,30	S	
M	153	2019	30/07/2020	A0.1	LAUDATI ALFREDO	CIG: Z771B5208A INCARICO RSPP ANNO 2019 FATT 1PA				1.400,00	91.968,30	S	
M	154	2020	30/07/2020	P0.3	CATURELLI ALBERTO	ALUNNO AMEDEO CATURELLI CLASSE I SEZ D SMS PACIOLI RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY AS 2019 2020 GRADE 3		55,00			91.913,30	P	
M	155	2020	30/07/2020	P0.3	FIORANI VALENTINA	ALUNNO ANDREA LOSI CLASSE III SEZ A SMS PACIOLI RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY AS 2019 2020 GRADE 4		71,00			91.842,30	P	
M	156	2020	30/07/2020	P0.3	BERNARDINI CHIARA	ALUNNA GINEVRA CINI CLASSE II SEZ A SMS PACIOLI RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY AS 2019 2020 GRADE 4		71,00			91.771,30	P	
M	157	2020	30/07/2020	P0.3	CADONI PIETRO	ALUNNO FRANCESCO CADONI CLASSE III SEZ C SMS PACIOLI RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY AS 2019 2020 GRADE 6		71,00			91.700,30	P	
M	158	2020	30/07/2020	P0.3	ALIBONI DARIO	ALUNNE EMMA E GRETA ALIBONI CLASSI III SEZ A e C SMS PACIOLI RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY AS 2019 2020 GRADE 6		142,00			91.558,30	P	
M	159	2020	30/07/2020	P0.3	ROSSI SIMONA	ALUNNA IDEA CELLINI CLASSE III SEZ C SMS PACIOLI RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY AS 2019 2020 GRADE 6		71,00			91.487,30	P	
R	25	2020	30/07/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1IDMOV: 053120085474332020-07-24008555345 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-07-24TU-R-MAN 07489	31.822,47				123.309,77	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	160	2020	03/08/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR. 1010618066 DEL 24 GIUGNO 2020 NOLEGGIO NR 6 FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 60 MESI PERIODO DAL 24 MARZO AL 23 GIUGNO 2020		148,32			123.161,45	N	
M	161	2020	03/08/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR A20020201000024162 DEL 30 GIUGNO 2020 NOLEGGIO NR 1 FOTOCOPIATORE D COPIA 4500MF PLUS PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2020		39,60			123.121,85	N	
M	162	2020	28/08/2020	P0.3	TOMMASI VALENTINA	ALUNNA ANNA MARRINI CLASSE 3 SEZ C SMS LUCA PACIOLI RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY AS 2019 2020 GRADE 6		71,00			123.050,85	P	
M	163	2020	28/08/2020	A0.3	BELLUCCI SPA	CIG: ZB92C965D0 CUP: F32G20000600001 LIQUIDAZIONE FATT NR 4 734 DEL 31 LUGLIO 2020 ODA MEPA NR 5447206 ACQUISTO NR 15 PC ACER TRAVELMATE 215 52 WINDOWS 10 COMPLETI DI MASTERIZZATORE USB ESTERNO DVD ED ESTENSIONE ASSISTENZA 48 MESI CONVENZIONE PORTATILI E TABLET 3 LOTTO 1		6.424,35			116.626,50	S	
M	164	2020	28/08/2020	A0.1	OFFICINA PERUZZI SNC	CIG: Z362D48EE3 LIQUIDAZIONE FATT NR 229 2020 DEL 24 AGOSTO 2020 ODA MEPA NR 5550729 ACQUISTO LAVAPAVIMENTI EUREKA MOD E50 TRAC COMPLETA DI BATTERIE E SPAZZOLA IN PPL		2.700,00			113.926,50	S	
M	165	2020	28/08/2020	A0.1	CREARREDA SRL	CIG: ZA92DD016C LIQUIDAZIONE FATT NR 2020003659 DEL 18 AGOSTO 2020 ACQUISTO SEGNALETICA COVID ODA MEPA NR 5616114		1.490,85			112.435,65	S	
M	166	2020	28/08/2020	A0.2	UNIDOS SRL	CIG: Z182D17572 LIQUIDAZIONE FATT NR 675 2020 DEL 27 AGOSTO 2020 ODA MEPA NR 5521280 ACQUISTO LICENZA WINDOWS SERVER 2016 E HD SSD 500GB SATA		138,90			112.296,75	S	
M	167	2020	31/08/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 4 734 DEL 31 LUGLIO 2020 ODA MEPA NR 5447206 ACQUISTO NR 15 PC ACER TRAVELMATE 215 52 WINDOWS 10 COMPLETI DI MASTERIZZATORE USB ESTERNO DVD ED ESTENSIONE ASSISTENZA 48 MESI CONVENZIONE PORTATILI E TABLET 3 LOTTO 1		1.413,36			110.883,39	S	
M	168	2020	31/08/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 2020003659 DEL 18 AGOSTO 2020 ACQUISTO SEGNALETICA COVID ODA MEPA NR 5616114		327,99			110.555,40	S	
M	169	2020	31/08/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 229		594,00			109.961,40	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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 c.629 lett.b Legge 190/2014)	2020 DEL 24 AGOSTO 2020 ODA MEPA NR 5550729 ACQUISTO LAVAPAVIMENTI EUREKA MOD E50 TRAC COMPLETA DI BATTERIE E SPAZZOLA IN PPL							
M	170	2020	31/08/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 675 2020 DEL 27 AGOSTO 2020 ODA MEPA NR 5521280 ACQUISTO LICENZA WINDOWS SERVER 2016 E HD SSD 500GB SATA		30,56			109.930,84	S	
M	171	2020	10/09/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z462B8FAEC LIQUIDAZIONE FATT 8720079839 DEL 1 SETT 2020 SPESE POSTALI GENNAIO 2020 IDENTIFICATIVO CONTRATTO NR 31097824 001		14,49			109.916,35	S	
M	172	2020	10/09/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z462B8FAEC LIQUIDAZIONE FATT 8720079840 DEL 1 SETT 2020 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2020 IDENTIFICATIVO CONTRATTO NR 31097824 001		12,25			109.904,10	S	
M	173	2020	10/09/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z462B8FAEC LIQUIDAZIONE FATT 8720079841 DEL 1 SETT 2020 SPESE POSTALI MARZO 2020 IDENTIFICATIVO CONTRATTO NR 31097824 001		5,46			109.898,64	S	
M	174	2020	10/09/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z402D38DC2 LIQUIDAZIONE FATT NR 20204E15274 DEL 24 GIUGNO 2020 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 1324239 ACQUISTO SET CARTELLONISTICA COVID E NR 10 TERMOMETRI INFRAROSSI		857,40			109.041,24	S	
M	175	2020	10/09/2020	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z132BED21E LIQUIDAZIONE FATT NR 3108P DEL 31 AGOSTO 2020 ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA RODARI		354,64			108.686,60	N	
M	176	2020	10/09/2020	P0.3	MONACI FIORENZA	ALUNNO LORENZO FURIASSI CLASSE III SEZ A SMS PACIOLI RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY AS 2019 2020 GRADE 5		71,00			108.615,60	N	
M	177	2020	11/09/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z762CA0633 LIQUIDAZIONE FATT NR 2244PA DEL 10 SETTEBRE 2020 SERVIZIO NUVOLA SITO WEB DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 AGOSTO 2020		250,00			108.365,60	N	
M	178	2020	17/09/2020	P0.3	BIANCHI MARIOLINA	LIQUIDAZIONE DELF AS 2019 2020 NR 23 ORE FRONTALI E NR 1 ORA FUNZIONALE		463,29			107.902,31	N	
M	179	2020	17/09/2020	P0.3	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 308E PROGETTO DELF AS 2019 2020		69,91			107.832,40	N	
M	180	2020	17/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E PROGETTO DELF AS 2019 2020		283,95			107.548,45	N	
M	181	2020	17/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 PROGETTO DELF AS 2019 2020		72,38			107.476,07	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	182	2020	17/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DELLO STATO P151 PROGETTO DELF AS 2019 2020		199,05			107.277,02	N	
M	183	2020	17/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Credito	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE P951 PROGETTO DELF AS 2019 2020		2,88			107.274,14	N	
M	184	2020	17/09/2020	P0.2	CALO' IVAN	LIQUIDAZIONE PROGETTO GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI AS 2019 2020 NR 15 ORE FRONTALI E NR 30 FUNZIONALI		696,36			106.577,78	N	
M	185	2020	17/09/2020	P0.2	D'ALICANDRO LUIGI	LIQUIDAZIONE PROGETTO GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI AS 2019 2020 NR 15 ORE FRONTALI		295,72			106.282,06	N	
M	186	2020	17/09/2020	P0.2	LANZINI AUGUSTO	LIQUIDAZIONE PROGETTO GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI AS 2019 2020 NR 15 ORE FRONTALI		295,72			105.986,34	N	
M	187	2020	17/09/2020	P0.2	MEOSI BONIZZELLA	LIQUIDAZIONE PROGETTO GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI AS 2019 2020 NR 15 ORE FRONTALI		295,72			105.690,62	N	
M	188	2020	17/09/2020	P0.2	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 308E PROGETTO GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI AS 2019 2020		223,14			105.467,48	N	
M	189	2020	17/09/2020	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E PROGETTO GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI AS 2019 2020		801,28			104.666,20	N	
M	190	2020	17/09/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 PROGETTO GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI AS 2019 2020		231,00			104.435,20	N	
M	191	2020	17/09/2020	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DELLO STATO P151 PROGETTO GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI AS 2019 2020		635,25			103.799,95	N	
M	192	2020	17/09/2020	P0.2	INPDAP Fondo Credito	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE P951 PROGETTO GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI AS 2019 2020		9,20			103.790,75	N	
M	193	2020	18/09/2020	P0.3	LUCARELLI GRAZIA	LIQUIDAZIONE PROGETTO TRINITY AS 2019 2020 NR 52 ORE		1.456,00			102.334,75	N	
M	194	2020	18/09/2020	P0.3	MARTINA CHIARA	LIQUIDAZIONE PROGETTO TRINITY AS 2019 2020 NR 117 ORE		2.715,83			99.618,92	N	
M	195	2020	18/09/2020	P0.3	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 308E PROGETTO TRINITY LUCARELLI GRAZIA AS 2019 2020		154,70			99.464,22	N	
M	196	2020	18/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IRPEF 104E PROGETTO TRINITY AS 2019 2020 LUCARELLI GRAZIA		364,00			99.100,22	N	
M	197	2020	18/09/2020	P0.3	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 308E PROGETTO TRINITY MARTINA CHIARA AS 2019 2020		348,08			98.752,14	N	
M	198	2020	18/09/2020	P0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E PROGETTO TRINITY AS 2019 2020 MARTINA		1.004,48			97.747,66	N	



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1**

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
						CHIARA							
M	199	2020	18/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 PROGETTO TRINITY AS 2019 2020		360,36			97.387,30	N	
M	200	2020	18/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO A CARICO DELLO STATO P151 PROGETTO TRINITY AS 2019 2020		990,99			96.396,31	N	
M	201	2020	18/09/2020	P0.3	INPDAP Fondo Credito	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO A CARICO DEL DIPENDENTE P951 PROGETTO TRINITY AS 2019 2020		14,33			96.381,98	N	
M	202	2020	25/09/2020	A0.1	BRICO IO S.P.A.	CIG: Z722E261E2 LIQUIDAZIONE FATT NR 1173500002 DEL 12 SETT 2020 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO		196,29			96.185,69	S	
M	203	2020	25/09/2020	A0.1	INDORS SNC	CIG: Z782E00E65 LIQUIDAZIONE FATT NR 3831FI DEL 03 SETT 2020 ACQUISTO NR 6 VAPORIZZATORI POLTI SANI SYSTEM BUSINESS		3.590,00			92.595,69	S	
M	204	2020	25/09/2020	A0.1	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZD72E0D58B LIQUIDAZIONE FATT NR 3231P DEL 15 SETT 2020 ACQUISTO GIOCHI SCUOLE DELL'INFANZIA CAMPI ALTI E CASSARELLO		3.567,71			89.027,98	S	
M	226	2020	30/09/2020	A0.1	DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	CIG: Z492D46FBB LIQUIDAZIONE FATT NR V40000336 DEL 30 SETTEMBRE 2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 1319995		9.996,96			79.031,02	S	
M	205	2020	01/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 20204E15274 DEL 24 GIUGNO 2020 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 1324239 ACQUISTO SET CARTELLONISTICA COVID E NR 10 TERMOMETRI INFRAROSSI		13,20			79.017,82	S	
M	206	2020	01/10/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA FATT NR 3108P DEL 31 AGOSTO 2020 ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA RODARI		78,02			78.939,80	N	
M	207	2020	01/10/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 2244PA DEL 10 SETTEMBRE 2020 SERVIZIO NUVOLA SITO WEB DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 AGOSTO 2020		55,00			78.884,80	N	
M	208	2020	01/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1173500002 DEL 12 SETT 2020 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO		27,81			78.856,99	S	
M	209	2020	01/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 3831FI DEL 03 SETT 2020 ACQUISTO NR 6 VAPORIZZATORI POLTI SANI SYSTEM BUSINESS		789,80			78.067,19	S	
M	210	2020	01/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 3231P		784,89			77.282,30	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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 c.629 lett.b Legge 190/2014)	DEL 15 SETT 2020 ACQUISTO GIOCHI SCUOLE DELL'INFANZIA CAMPI ALTI E CASSARELLO							
R	26	2020	05/10/2020	3.1	MIUR	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC2020 2021 IDMOV: 053120085584762020-10-01008566388 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-10-01TU-R-MAN 05637	6.815,00			84.097,30	S		
M	211	2020	06/10/2020	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z231BFE296 LIQUIDAZIONE FATT NR. 1010638268 DEL 29 SETTEMBRE 2020 NOLEGGIO NR 6 FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 60 MESI PERIODO DAL 24 GIUGNO AL 23 SETTEMBRE 2020		674,16		83.423,14	N		
M	212	2020	06/10/2020	A0.1	BRICO IO S.P.A.	CIG: Z412E766D1 LIQUIDAZIONE FATT NR 1173500003 DEL 28 SETTEMBRE 2020 ACQUISTO NR 6 PROLUNGHE ELETTRICHE 25MT CON AVVOLGICAVO		171,64		83.251,50	N		
M	213	2020	06/10/2020	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: ZD82E07D92 LIQUIDAZIONE FATT NR FS505 DEL 28 SETT 2020 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 1386781 ACQUISTO DPI		1.131,30		82.120,20	S		
M	214	2020	06/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z462B8FAEC LIQUIDAZIONE FATT 1020284110 DEL 30 SETT 2020 SPESE POSTALI GIUGNO 2020 IDENTIFICATIVO CONTRATTO NR 31097824 001		6,27		82.113,93	N		
M	215	2020	06/10/2020	A0.2	OLIVETTI S.p.A.	CIG: ZEA1BFDC6A LIQUIDAZIONE FATT NR A20020201000036085 DEL 30 SETTEMBRE 2020 NOLEGGIO NR 1 FOTOCOPIATORE D COPIA 4500MF PLUS PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020		179,10		81.934,83	N		
M	216	2020	07/10/2020	A0.1	CANTINI FRANCESCO	CIG: Z872A42CE3 LIQUIDAZIONE INCARICO AGGIUNTIVO RSSP NR 100 ORE PROF. FRANCESCO CANTINI		985,72		80.949,11	S		
M	217	2020	07/10/2020	A0.1	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 308E INCARICO AGGIUNTIVO RSSP PROF. FRANCESCO CANTINI		148,75		80.800,36	S		
M	218	2020	07/10/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E INCARICO AGGIUNTIVO RSSP PROF. FRANCESCO CANTINI		604,15		80.196,21	S		
M	219	2020	07/10/2020	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE INCARICO AGGIUNTIVO RSSP PROF. FRANCESCO CANTINI		154,00		80.042,21	S		
M	220	2020	07/10/2020	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE IINPDAP A CARICO DELLO STATO INCARICO AGGIUNTIVO RSSP PROF. FRANCESCO CANTINI		423,50		79.618,71	S		
M	221	2020	07/10/2020	A0.1	INPDAP Fondo Credito	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO INCARICO AGGIUNTIVO RSSP PROF. FRANCESCO CANTINI		6,13		79.612,58	S		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	222	2020	08/10/2020	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CIG: Z262B39895 SPESE COMPENSO III TRIM 2020		185,00			79.427,58	N	
M	223	2020	08/10/2020	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: Z682E3DC97 LIQUIDAZIONE FATT NR FSI524 DEL 30 SETT 2020 ACCONTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 1367608 ACQUISTO DISPOSITIVI DPI		2.434,00			76.993,58	S	
M	224	2020	08/10/2020	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: Z682E3DC97 LIQUIDAZIONE FATT NR FSI550 DEL 30 SETT 2020 SALDO TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 1367608 ACQUISTO DISPOSITIVI DPI		714,00			76.279,58	S	
M	225	2020	12/10/2020	A0.3	MADISOFT S.p.A.	CIG: ZE32CA062A LIQUIDAZIONE FATT NR 0000003162PA DEL 8 OTT 2020 ACQUISTO SERVIZIO NUVOVA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 AGOSTO 2021		1.200,00			75.079,58	N	
M	227	2020	19/10/2020	P0.5	UNIVERSITA BOCCONI MILANO	CIG: ZF82ECF1DB ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI 2020 IC FOLLONICA 1 TOTALE ALUNNI NR 56		224,00			74.855,58	P	
M	228	2020	19/10/2020	A0.3	CONQUEST SRL	CIG: Z802E10F79 LIQUIDAZIONE FATT 166PA DEL 13 OTT 2020 ODA MEPA 5664781 ACQUISTO 4 PANCHINE SPOGLIATOIO PALESTRA SMS LUCA PACIOLI		488,00			74.367,58	N	
M	229	2020	19/10/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z682E1E59C LIQUIDAZIONE FATT NR 3591PA DEL 16 OTTOBRE 2020 MIGRAZIONE OTP MOBILE		30,00			74.337,58	N	
M	230	2020	19/10/2020	A0.1	BRICO IO S.P.A.	CIG: Z742EAF5B1 LIQUIDAZIONE FATT NR 1173500004 DEL 16 OTTOBRE ACQUISTO NR 10 PATTUMIERE A PEDALE		81,15			74.256,43	N	
M	231	2020	19/10/2020	A0.1	BRICO IO S.P.A.	CIG: Z742EAF5B1 LIQUIDAZIONE FATT NR 1173500005 DEL 16 OTTOBRE 2020 ACQUISTO NR 10 PORTAROTOLI PER CARTA ASCIUGAMANI		146,72			74.109,71	N	
M	232	2020	19/10/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR. 1010638268 DEL 29 SETTEMBRE 2020 NOLEGGIO NR 6 FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 60 MESI PERIODO DAL 24 GIUGNO AL 23 SETTEMBRE 2020		148,32			73.961,39	N	
M	233	2020	19/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1173500003 DEL 28 SETTEMBRE 2020 ACQUISTO NR 6 PROLUNGHE ELETTRICHE 25MT CON AVVOLGICAVO		37,76			73.923,63	N	
M	234	2020	19/10/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR A20020201000036085 DEL 30 SETTEMBRE 2020 NOLEGGIO NR 1 FOTOCOPIATORE D COPIA 4500MF PLUS PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020		39,60			73.884,03	N	
M	235	2020	19/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR FSI524		157,08			73.726,95	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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 c.629 lett.b Legge 190/2014)	DEL 30 SETT 2020 ACCONTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 1367608 ACQUISTO DISPOSITIVI DPI							
M	236	2020	19/10/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 0000003162PA DEL 8 OTT 2020 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLO AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 AGOSTO 2021		264,00			73.462,95	N	
M	237	2020	19/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR V40000336 DEL 30 SETTEMBRE 2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 1319995		863,10			72.599,85	N	
M	238	2020	19/10/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT 166PA DEL 13 OTT 2020 ODA MEPA 5664781 ACQUISTO 4 PANCHINE SPOGLIATOIO PALESTRA SMS LUCA PACIOLI		107,36			72.492,49	N	
M	239	2020	19/10/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 3591PA DEL 16 OTTOBRE 2020 MIGRAZIONE OTP MOBILE		6,60			72.485,89	N	
M	240	2020	19/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1173500004 DEL 16 OTTOBRE ACQUISTO NR 10 PATTUMIERE A PEDALE		17,85			72.468,04	N	
M	241	2020	19/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1173500005 DEL 16 OTTOBRE 2020 ACQUISTO NR 10 PORTAROTOLI PER CARTA ASCIUGAMANI		32,28			72.435,76	N	
M	242	2020	19/10/2020	A0.1	MULTIVERSO ARTE	RESTITUZIONE CAUZIONE USO LOCALI SCOLASTICI CARTA CONTABILE 52 DEL 15 OTT 2018		200,00			72.235,76	P	
M	243	2020	19/10/2020	A0.1	ASD KETTLEBELL RAIDERS	RESTITUZIONE CAUZIONE DISCIPLINARE UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEL 4 SETT 2019		200,00			72.035,76	P	
M	244	2020	19/10/2020	A0.1	ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. FOLLONICA SPORT	RESTITUZIONE CAUZIONE DISCIPLINARE UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEL 17 SETT 2019		200,00			71.835,76	P	
M	245	2020	19/10/2020	A0.1	ASSOCIAZIONE BIGLIE SCIOLTE ONLUS	RESTITUZIONE CAUZIONE DISCIPLINARE UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEL 23 SETT 2019		200,00			71.635,76	P	
M	246	2020	19/10/2020	A0.1	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOLLONICA GAVORRANO SRL	RESTITUZIONE CAUZIONE DISCIPLINARE UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEL 22 OTT 2019		200,00			71.435,76	P	
M	247	2020	19/10/2020	A0.1	COMITATO TERRITORIALE UISP	RESTITUZIONE CAUZIONE DISCIPLINARE UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEL 23 OTT 2019		200,00			71.235,76	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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	248	2020	19/10/2020	A0.1	ASD ATLETICA FOLLONICA	RESTITUZIONE CAUZIONE DISCIPLINARE UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEL 6 NOV 2019		200,00			71.035,76	P	
R	27	2020	19/10/2020	6.10	LUCARELLI CARLA	GIOCHI D AUTUNNO 2020 TOT 56 ALUNNI CAT.CE C1 C2	224,00				71.259,76	P	
M	249	2020	02/11/2020	A0.1	YOSHINKAN AIKIDO SHIODA ITALIA Y.A.S.I. ASD	RESTITUZIONE CAUZIONE DISCIPLINARE UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEL 7 OTTOBRE 2019		200,00			71.059,76	P	
M	250	2020	02/11/2020	A0.1	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC	CIG: Z2C2EBAA4D LIQUIDAZIONE FATT NR 2 104 DEL 13 OTTOBRE 2020 ODA MEPA NR 5772833 ACQUISTO ADESIVI CALPESTABILI PER PALESTRE		320,00			70.739,76	S	
M	251	2020	02/11/2020	A0.1	MANUTAN ITALIA SPA	CIG: Z532EE6E8 LIQUIDAZIONE FATT NR IPA20INV03672 DEL 26 OTTOBRE 2020 ODA MEPA NR 5802198 ACQUISTO 300 MASCHERINE FFP2		456,00			70.283,76	S	
R	28	2020	02/11/2020	3.1	MIUR	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA IDMOV: 053120085624962020-10-27008570408 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-10-27TU-R-MAN 06490	1.600,00				71.883,76	S	
R	29	2020	02/11/2020	3.6	MIUR	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO IDMOV: 053120085626532020-10-28008570565 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-10-28TU-R-MAN 07315	262,03				72.145,79	S	
M	252	2020	04/11/2020	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZE62EC57F9 LIQUIDAZIONE FATT NR 4137P DEL 31 OTTOBRE 2020 ODA MEPA 5779499 ACQUISTO MICRO HI FI MAJESTIC CD MP3 USB		67,62			72.078,17	N	
M	253	2020	04/11/2020	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZD82E17D79 LIQUIDAZIONE FATT NR 4147P DEL 31 OTTOBRE 2020 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1391950 ACCONTO ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI		500,82			71.577,35	N	
M	254	2020	04/11/2020	A0.2	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z072ED17D9 LIQUIDAZIONE FATT NR 44853 DEL 30 OTTOBRE 2020 ODA MEPA 5790135 ACQUISTO GOTOMEETING BUSINESS 1 ANNO 250 UTENTI		149,00			71.428,35	N	
M	255	2020	04/11/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZFA2EFCDD3 LIQUIDAZIONE FATT NR 02399 DEL 3 NOV 2020 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2021		80,00			71.348,35	N	
R	30	2020	04/11/2020	3.1	MIUR	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE IDMOV: 053120085632702020-11-02008571182	60,00				71.408,35	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
						TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432020-11-02TU-R-MAN 05406							
M	256	2020	06/11/2020	P0.2	UNICOOP TIRRENO S.C.	CIG: ZB72BFEA9D LIQUIDAZIONE FATT NR 0046001223 DEL 4 NOVEMBRE 2020 RIFERIMENTO SCONTRINO NR 4463 DEL 11 FEBBRAIO 2020		16,63			71.391,72	N	
M	257	2020	06/11/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z732B73B36 LIQUIDAZIONE FATT NR 20204E12786 DEL 28 MAGGIO 2020 ACQUISTO SOFTWARE COMPENSI		690,00			70.701,72	S	
M	258	2020	06/11/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z4B2F154ED LIQUIDAZIONE FATT NR 20204E29991 DEL 2 NOVEMBRE 2020 ACQUISTO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA ANNO 2021		109,00			70.592,72	N	
R	31	2020	16/11/2020	6.6	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	10 quote assicurative docenti Pacioli BAGLIONI BIANCHI CANTINI CARONE DUCCINI LUCARELLI MARIGNETTI NACCI SANTI TURINI	60,00				70.652,72	P	
R	32	2020	16/11/2020	6.6	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	CONTRIBUTO MAESTRE ED ATA SCUOLA DELL'INFANZIA CAMPI ALTI	84,00				70.736,72	P	
R	33	2020	16/11/2020	6.6	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	12 QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA SCUOLA INFANZIA VIA MARCHE	72,00				70.808,72	P	
R	34	2020	16/11/2020	6.6	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	n. 11 quote assicurativa a.s. 2020-21 plessso Scuola Primaria I. Calvino, Follonica GR	66,00				70.874,72	N	
R	35	2020	16/11/2020	6.6	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI N 21 CIMAROSA	126,00				71.000,72	P	
R	36	2020	16/11/2020	6.6	ALUNNI E PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	Numero 9 quote di polizza assicurativa plessso Rodari	54,00				71.054,72	P	
R	37	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA INFANZIA CASSARELLO VIA MARCHE	ASSICURAZIONE VIA MARCHE	432,00				71.486,72	P	
R	38	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA INFANZIA CASSARELLO VIA MARCHE	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA INFANZIA VIA MARCHE AS 2020 2021	173,00				71.659,72	P	
R	39	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA INFANZIA CASSARELLO VIA MARCHE	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA VIA MARCHE AS 2020 2021	12,00				71.671,72	N	
R	40	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI SEZ M	114,00				71.785,72	P	
R	41	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI SEZ M	202,00				71.987,72	P	
R	42	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA	90,00				72.077,72	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
					SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI	INFANZIA CAMPI ALTI SEZ A							
R	43	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI SEZ A	90,00				72.167,72	P	
R	44	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI SEZ G	120,00				72.287,72	P	
R	45	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI SEZ G	216,00				72.503,72	P	
R	46	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI SEZ H	114,00				72.617,72	P	
R	47	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI SEZ H	222,00				72.839,72	P	
R	48	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSE V	144,00				72.983,72	P	
R	49	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSE V	146,00				73.129,72	N	
R	50	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSE IV	126,00				73.255,72	P	
R	51	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSE IV	202,00				73.457,72	P	
R	52	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSE III	108,00				73.565,72	P	
R	53	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSE III	186,00				73.751,72	P	
R	54	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSE II	144,00				73.895,72	P	
R	55	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSE II	126,00				74.021,72	P	
R	56	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSE I	78,00				74.099,72	P	
R	57	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI CLASSE I	147,00				74.246,72	P	
R	58	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE V	84,00				74.330,72	P	
R	59	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE	56,00				74.386,72	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
					CALVINO VIA CAVOUR	V							
R	60	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE IVB	90,00				74.476,72	P	
R	61	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE IVB	182,00				74.658,72	P	
R	62	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE IVA	102,00				74.760,72	P	
R	63	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE IVA	210,00				74.970,72	P	
R	64	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE III	78,00				75.048,72	P	
R	65	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE III	136,00				75.184,72	P	
R	66	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE II	96,00				75.280,72	P	
R	67	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE II	192,00				75.472,72	P	
R	68	2020	16/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE I	126,00				75.598,72	P	
R	69	2020	16/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO CLASSE I	169,00				75.767,72	P	
R	70	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IA	138,00				75.905,72	P	
R	71	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IA	132,00				76.037,72	P	
R	72	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IB	84,00				76.121,72	P	
R	73	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IB	66,00				76.187,72	P	
R	74	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IIA	102,00				76.289,72	P	
R	75	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IIA	90,00				76.379,72	P	
R	76	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IIB	102,00				76.481,72	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
					CIMAROSA								
R	77	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IIB	156,00				76.637,72	P	
R	78	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IIIA	108,00				76.745,72	P	
R	79	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IIIA	212,00				76.957,72	P	
R	80	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	3 B CIMAROSA ASSICURAZIONE 15 ALUNNI	90,00				77.047,72	P	
R	81	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	3B CIMAROSA CONTR.VOLONTARIO 13 ALUNNI	124,00				77.171,72	P	
R	82	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IVA	102,00				77.273,72	P	
R	83	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IVA	12,00				77.285,72	P	
R	84	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IVB	132,00				77.417,72	P	
R	85	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE IVB	80,00				77.497,72	P	
R	86	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE VA	126,00				77.623,72	P	
R	87	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE VA	127,00				77.750,72	P	
R	88	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE VB	138,00				77.888,72	P	
R	89	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	CONTRIBUTO VOLONTRIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA CLASSE VB	106,00				77.994,72	P	
R	90	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA	Contributo volontario 4A Cimarosa - Vincolato all'ascolta di Cimarosa	76,00				78.070,72	P	
R	91	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IA	126,00				78.196,72	P	
R	92	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IA	206,00				78.402,72	P	
R	93	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IA	120,00				78.522,72	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
					PACIOLI	IB							
R	94	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IB	121,00				78.643,72	P	
R	95	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IC	102,00				78.745,72	P	
R	96	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IC	6,00				78.751,72	P	
R	97	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1C PACIOLI TEDESCO	72,00				78.823,72	P	
R	98	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIA	102,00				78.925,72	P	
R	99	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIA	176,00				79.101,72	P	
R	100	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	quota assicurazione Morrone Sofia 2B Pacioli	6,00				79.107,72	P	
R	101	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIB	126,00				79.233,72	P	
R	102	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIB	114,00				79.347,72	P	
R	103	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIC	132,00				79.479,72	P	
R	104	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIC	148,00				79.627,72	P	
R	105	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IID	144,00				79.771,72	P	
R	106	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IID	156,00				79.927,72	P	
R	107	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIIA	138,00				80.065,72	P	
R	108	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIIA	164,00				80.229,72	P	
R	109	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIIB	126,00				80.355,72	P	
R	110	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI	46,00				80.401,72	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
					PACIOLI	CLASSE IIIB							
R	111	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIIC	138,00				80.539,72	P	
R	112	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIIC	6,00				80.545,72	P	
R	113	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	cont. volontario 3C LUCA PACIOLI	167,00				80.712,72	P	
R	114	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIID	114,00				80.826,72	P	
R	115	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIID	71,00				80.897,72	P	
R	116	2020	17/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	ASSICURAZIONE ALUNNI SCUOLA SEC PRMO GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIIE	108,00				81.005,72	P	
R	117	2020	17/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI SEC PRIMO GRADO LUCA PACIOLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI CLASSE IIIE	78,00				81.083,72	P	
M	259	2020	18/11/2020	P0.2	ELECTRONIC CENTER DI NICCOLINI ANDREA	CIG: Z3C2F030A0 LIQUIDAZIONE FATT NR 13PA DEL 3 NOVEMBRE 2020 ACQUISTO NR 3 CAVI HDMI DA 5MT SCUOLA PRIMARIA RODARI		22,11			81.061,61	N	
M	260	2020	18/11/2020	P0.2	BENVENUTI PAOLO	CIG: Z852BAA8AE LIQUIDAZIONE FATT NR 35 DEL 9 NOVEMBRE 2020 ACCORDATURA PIANOFORTI SMS LUCA PACIOLI		140,00			80.921,61	N	
M	261	2020	18/11/2020	A0.1	OFFICINA PERUZZI SNC	CIG: ZCB2E51C6F LIQUIDAZIONE FATT 336 DEL 16 NOV 2020 ODA MEPA NR 5704033 ACQUISTO LAVASCIUGA SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA E DETERGENTE		3.118,00			77.803,61	S	
R	118	2020	18/11/2020	3.6	MIUR	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata IDMOV: 003120085651822020-11-13008573094 TU-R-GEN PROV: 312 0299001303122432020-11-13TU-R-GEN 06571	10.540,03				88.343,64	S	
M	262	2020	20/11/2020	A0.1	CHUBB EUROPEAN GROUP SE AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	CIG: Z10289A47B LIQUIDAZIONE FATT 2020BENA005000911 DEL 19 NOV 2020 POLIZZA ASSICURATIVA ITBSTQ52345 ALUNNI E PERSONALE AS 2020 2021		5.124,00			83.219,64	P	
M	263	2020	20/11/2020	A0.1	CENTRO MEDICO FOCUS SRLS	CIG: ZEF2AAE04E LIQUIDAZIONE FATT NR 7 20 DEL 16 NOV 2020 SORVEGLIANZA SANITARIA 2020 E VISITE MEDICHE PROF. COSTALLI GIOVAMPAOLI MARCHETTI RAIANO		435,00			82.784,64	S	
M	264	2020	27/11/2020	A0.1	RENIERI MARIELLA	CIG: Z4B2B1FEEA LIQUIDAZIONE FATT 54 20 DEL 21 NOV 2020 INCARICO DPO		650,00			82.134,64	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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			
						RDP ADEGUAMENTO E GESTIONE ORDINARIA DEGLI ADEMPIMENTI GDPR REG UE NR 679 DEL 2016							
R	119	2020	27/11/2020	5.4	COMUNE DI FOLLONICA	BANKIT RIORGANIZZAZIONE SPAZI PER LA RIPRESA DELLAORDINARIA ATTIVITA DIDATTICA. IDMOV: 84312000000002020-11-2500A202684 TU-R-61 PROV: 312 0299001303122432020-11-25TU-R-61 00001	2.500,00				84.634,64	N	
R	120	2020	27/11/2020	6.12	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	DIST34689-2020-11-12T16:31:48-3 RICHIESTA N. 45720 DEL 01/01/2020 - RICHIESTA DI PAGAMENTO N. 4367 DEL28/10/2020	4.000,00				88.634,64	N	
M	265	2020	30/11/2020	A0.3	2F MULTIMEDIA SRL	CIG: Z8F2F4525F CUP: F37C20000250001 LIQUIDAZIONE FATT NR FAC1034 DEL 25 NOV 2020 ODA MEPA NR 5850978 ACQUISTO NR 20 WEBCAM		538,00			88.096,64	S	
M	266	2020	01/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 2 104 DEL 13 OTTOBRE 2020 ODA MEPA NR 5772833 ACQUISTO ADESIVI CALPESTABILI PER PALESTRE		70,40			88.026,24	S	
M	267	2020	01/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 4137P DEL 31 OTTOBRE 2020 ODA MEPA 5779499 ACQUISTO MICRO HI FI MAJESTIC CD MP3 USB		14,88			88.011,36	N	
M	268	2020	01/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 4147P DEL 31 OTTOBRE 2020 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1391950 ACCONTO ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI		110,18			87.901,18	N	
M	269	2020	01/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 44853 DEL 30 OTTOBRE 2020 ODA MEPA 5790135 ACQUISTO GOTOMEETING BUSINESS 1 ANNO 250 UTENTI		32,78			87.868,40	N	
M	270	2020	01/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 0046001223 DEL 4 NOVEMBRE 2020 RIFERIMENTO SCONTRINO NR 4463 DEL 11 FEBBRAIO 2020		1,56			87.866,84	N	
M	271	2020	01/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 20204E12786 DEL 28 MAGGIO 2020 ACQUISTO SOFTWARE COMPENSI		151,80			87.715,04	S	
M	272	2020	01/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 13PA DEL 3 NOVEMBRE 2020 ACQUISTO NR 3 CAVI HDMI DA 5MT SCUOLA PRIMARIA RODARI		4,86			87.710,18	N	
M	273	2020	01/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 35 DEL 9 NOVEMBRE 2020 ACCORDATURA PIANOFORTI SMS LUCA PACIOLI		30,80			87.679,38	N	
M	274	2020	01/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA FATT 336 DEL 16		594,00			87.085,38	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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 c.629 lett.b Legge 190/2014)	NOV 2020 ODA MEPA NR 5704033 ACQUISTO LAVASCIUGA SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA E DETERGENTE							
M	275	2020	01/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR FAC1034 DEL 25 NOV 2020 ODA MEPA NR 5850978 ACQUISTO NR 20 WEBCAM		118,36			86.967,02	S	
M	276	2020	03/12/2020	A0.1	CANTINI FRANCESCO	CIG: Z872A42CE3 LIQUIDAZIONE INCARICO RSPP 2020		591,43			86.375,59	S	
M	277	2020	03/12/2020	A0.1	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 380E INCARICO RSPP 2020 PROF FRANCESCO CANTINI		89,25			86.286,34	S	
M	278	2020	03/12/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E INCARICO RSPP 2020 PROF FRANCESCO CANTINI		362,49			85.923,85	S	
M	279	2020	03/12/2020	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 INCARICO RSPP 2020 PROF FRANCESCO CANTINI		92,40			85.831,45	S	
M	280	2020	03/12/2020	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO STATO P151 INCARICO RSPP 2020 PROF FRANCESCO CANTINI		254,10			85.577,35	S	
M	281	2020	03/12/2020	A0.1	INPDAP Fondo Credito	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951 INCARICO RSPP 2020 PROF FRANCESCO CANTINI		3,68			85.573,67	S	
R	121	2020	09/12/2020	8.6	UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	RIMBORSO GIOCHI MATEMATICI	112,00				85.685,67	N	
M	282	2020	10/12/2020	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZD82E17D79 LIQUIDAZIONE FATT NR 4569P DEL 30 NOV 2020 SALDO TRATTATIVA DIRETTA 1391950 ACQUISITO ARREDI SCUOLA INFANZIA CAPI ALTI		383,61			85.302,06	N	
M	283	2020	10/12/2020	P0.2	C2 S.R.L.	CIG: Z452E8FFC5 LIQUIDAZIONE FATT NR 15567 DEL 30 NOV 2020 ODA MAPA NR 5690857 ACQUISTO KIT LIM 88 SCUOLA PRIMARIA CALVINO		1.350,00			83.952,06	N	
M	284	2020	10/12/2020	P0.2	C2 S.R.L.	CIG: ZB02E9002D LIQUIDAZIONE FATT NR 15568 DEL 30 NOV 2020 ODA MAPA NR 5749644 ACQUISTO KIT LIM 88 SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA		1.350,00			82.602,06	N	
M	285	2020	17/12/2020	A0.6	MICHELONI DILVO S.n.c. DI MICHELONI FABIO E C.	CIG: Z902FB86E7 LIQUIDAZIONE FATT NR 9 20 DEL 16 DIC 2020 ACQUISTO 90 STAMPE A COLORI FORMATO A3 PER ORIENTAMENTO		74,00			82.528,06	S	
M	286	2020	17/12/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z6E2EFE9C8 LIQUIDAZIONE FATT NR 20204E33599 DEL 9 DIC 2020 RINNOVO ABBONAMENTO ARGENTO ITALIA SCUOLA ITAS39 ANNO 2021		363,46			82.164,60	N	
M	287	2020	21/12/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z022B19204 LIQUIDAZIONE FATT NR 20204E33976 DEL 14 DIC 2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA INFOSCHOOL		1.500,00			80.664,60	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1

58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

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				
						ANNO 2020								
M	288	2020	21/12/2020	A0.1	MELOGRANO SOC COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZB42DFEC90 LIQUIDAZIONE FATT NR 368PA DEL 18 DIC 2020 SERVIZIO NOLEGGIO E FACCHINAGGIO		1.625,00			79.039,60	N		
M	289	2020	22/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 4569P DEL 30 NOV 2020 SALDO TRATTATIVA DIRETTA 1391950 ACQUISITO ARREDI SCUOLA INFANZIA CAPI ALTI		84,39			78.955,21	N		
M	290	2020	22/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 15567 DEL 30 NOV 2020 ODA MAPA NR 5690857 ACQUISTO KIT LIM 88 SCUOLA PRIMARIA CALVINO		297,00			78.658,21	N		
M	291	2020	22/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 15568 DEL 30 NOV 2020 ODA MAPA NR 5749644 ACQUISTO KIT LIM 88 SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA		297,00			78.361,21	N		
M	292	2020	22/12/2020	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 9 20 DEL 16 DIC 2020 ACQUISTO 90 STAMPE A COLORI FORMATO A3 PER ORIENTAMENTO		16,28			78.344,93	S		
M	293	2020	22/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 20204E33599 DEL 9 DIC 2020 RINNOVO ABBONAMENTO ARGENTO ITALIA SCUOLA ITAS39 ANNO 2021		14,54			78.330,39	N		
M	294	2020	22/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 20204E33976 DEL 14 DIC 2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA INFOSCHOOL ANNO 2020		330,00			78.000,39	N		
M	295	2020	22/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute (art.1 c.629 lett.b Legge 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 368PA DEL 18 DIC 2020 SERVIZIO NOLEGGIO E FACCHINAGGIO		357,50			77.642,89	N		
Totale							134.838,72	143.622,71	0,00	2.826,18				

Fondo Cassa Finale **77.642,89**

Data 11/01/2021

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