



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 2022

Fondo Cassa Iniziale 80.672,46

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	2022	25/01/2022	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CIG: Z262B39895 COMPENSO IV TRIM 2021		185,00			80.487,46	N	
M	2	2021	25/01/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z231BFE296 LIQUIDAZIONE FATT NR 1010734577 DEL 23 DIC 2021 NOLEGGIO 6 FOTOCOPIATORI CONVENZIONE 26 L2 60 MESI DAL 24 SETT AL 23 DIC 2021				674,16	79.813,30	N	
M	3	2021	25/01/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z543023A3D LIQUIDAZIONE FATT NR 20214E35196 DEL 27 DIC 2021 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA INFOSCHOOLANNO 2021				1.500,00	78.313,30	N	
M	4	2021	25/01/2022	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZBC3395AB4 LIQUIDAZIONE FATT NR 111P SALDO TD MEPA NR 1878891 ORDINE OG 26785 DEL 2 NOV 2021 COD ART 3418003				329,34	77.983,96	N	
M	5	2022	25/01/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z31301F4FF LIQUIDAZIONE FATT 1022009684 DEL 20 GENNAIO 2022 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021		8,91			77.975,05	N	
R	1	2022	25/01/2022	12.1	BANCA MONTE DEI PASCHI SPA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 003120086354692022-01-10008643381 TU-R-INT PROV: 312 0299001303122432022-01-10TU-R-INT 06276	0,01				77.975,06	N	
M	6	2021	28/01/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1010734577 DEL 23 DIC 2021 NOLEGGIO 6 FOTOCOPIATORI CONVENZIONE 26 L2 60 MESI DAL 24 SETT AL 23 DIC 2021				148,32	77.826,74	S	
M	6	2021	28/01/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1010734577 DEL 23 DIC 2021 NOLEGGIO 6 FOTOCOPIATORI CONVENZIONE 26 L2 60 MESI DAL 24 SETT AL 23 DIC 2021				-148,32	77.975,06	S	A
M	7	2021	28/01/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1010734577 DEL 23 DIC 2021 NOLEGGIO 6 FOTOCOPIATORI CONVENZIONE 26 L2 60 MESI DAL 24 SETT AL 23 DIC 2021				148,32	77.826,74	S	
M	8	2021	28/01/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 20214E35196 DEL 27 DIC 2021 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA INFOSCHOOLANNO 2021				330,00	77.496,74	S	
M	9	2021	28/01/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR SALDO				72,45	77.424,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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)	TD MEPA NR 1878891 ORDINE OG 26785 DEL 2 NOV 2021 COD ART 3418003							
M	10	2022	03/02/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZAC34C051E LIQUIDAZIONE FATT NR DEL 1120FVISE DEL 25 GENNAIO 2022 CANONE INFOSCHOOL 2022 PERSONALE E COMPENSI FISCO WEB		696,86			76.727,43	N	
R	2	2021	03/02/2022	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI TIROCINIO INS LISA FRISINA PROT20411 DEL 24 FEB 2021			370,00		77.097,43	N	
M	11	2022	14/02/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z90338D930 LIQUIDAZIONE FATT NR 1048PA DEL 5 FEBBRAIO 2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022		1.200,00			75.897,43	N	
M	12	2022	14/02/2022	P0.5	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: Z75351F3BF LIQUIDAZIONE FATT NR 455 DEL 8 FEBBRAIO 2022 ACQUISTO MATH CHE SFIDA GEOMETRIA E ARITMETICA		30,58			75.866,85	N	
M	13	2022	24/02/2022	A0.1	R.E. DI BITOSSO EMILIANO E ALESSANDRO SAS	CIG: Z2734DDE22 LIQUIDAZIONE FATT 1 22 DEL 4 FEB 2022 RIPARAZIONE NR 3 VAPORETTI POLTI SANI SYSTEM BUSINESS PTEU0303		131,15			75.735,70	N	
M	14	2022	24/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z31301F4FF LIQUIDAZIONE FATT NR 1022046870 DEL 18 FEB 2022 CONTO CONTRATTUALE 31097824 001 SPESE POSTALI DIC 2021		9,90			75.725,80	N	
R	3	2022	24/02/2022	3.1	MIUR	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 202 IDMOV: 053120086400922022-02-15008648004 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-02-15TU-R-MAN 05360	8.852,33				84.578,13	S	
M	15	2022	03/03/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z1B351A590 LIQUIDAZIONE FATT NR 0000001310PA DEL 1 MARZO 2022 NUVOLA TEMPLATE ITALIA DIGITALE		150,00			84.428,13	N	
R	4	2022	03/03/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY 2021 2022	444,00				84.872,13	P	
M	16	2022	04/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR DEL 1120FVISE DEL 25 GENNAIO 2022 CANONE INFOSCHOOL 2022 PERSONALE E COMPENSI FISCO WEB		153,31			84.718,82	N	
M	17	2022	04/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT 1 22 DEL 4 FEB 2022 RIPARAZIONE NR 3 VAPORETTI POLTI SANI SYSTEM BUSINESS PTEU0303		28,85			84.689,97	N	
M	18	2022	04/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1048PA DEL 5 FEBBRAIO 2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022		264,00			84.425,97	N	
M	19	2022	04/03/2022	P0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 455 DEL 8 FEBBRAIO 2022 ACQUISTO		6,73			84.419,24	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
					RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	MATH CHE SFIDA GEOMETRIA E ARITMETICA							
R	5	2022	04/03/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY 2021 2022	2.050,00				86.469,24	P	
R	6	2022	07/03/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY 2021 2022	839,00				87.308,24	P	
R	7	2022	08/03/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY 2021 2022	678,00				87.986,24	P	
M	20	2022	09/03/2022	A0.3	FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI	CIG: ZF73523EFC LIQUIDAZIONE FATT 00031A DEL 8 MARZO 2022 AQUISTO ARTICOLI TIFLODIDATTICA		151,92			87.834,32	N	
R	8	2022	09/03/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY 2021 2022	847,00				88.681,32	P	
R	9	2022	10/03/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY 2021 2022	613,00				89.294,32	P	
R	10	2022	10/03/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY 2021 2022	1.195,00				90.489,32	P	
R	11	2022	17/03/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY 2021 2022	242,00				90.731,32	P	
R	12	2022	21/03/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY 2021 2022	4.437,00				95.168,32	P	
M	21	2022	23/03/2022	A0.1	CANTINI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE INCARICO RSPP 2021		715,44			94.452,88	N	
R	13	2022	24/03/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY 2021 2022	596,00				95.048,88	P	
R	14	2022	24/03/2022	12.3	DI IORIO ROSSELLA	ACCESSO AGLI ATTI 2021/22	0,30				95.049,18	P	
M	22	2022	25/03/2022	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: Z2535BFD90 LIQUIDAZIONE ORDER 1 3805891090 CENTRE NUMBER 2959 ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1 ESAMI TRINITY 2021 2022		6.341,00			88.708,18	P	
M	23	2022	28/03/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z231BFE296 LIQUIDAZIONE FATT NR 1010753379 DEL 24 MARZO 2022 NOLEGGIO 6 FOTOCOPIATORI CONVENZIONE 26 L2 60 MESI DAL 24 DIC 2021 AL 23 MARZO 2022		674,16			88.034,02	N	
M	24	2022	29/03/2022	A0.1	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 380E INCARICO RSPP 2021 PROF FRANCESCO CANTINI		89,25			87.944,77	N	
M	25	2022	29/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E INARICO RSPP 2021 PROF FRANCESCO CANTINI		238,48			87.706,29	N	
M	26	2022	29/03/2022	A0.1	INPDAP FONDO	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO		92,40			87.613,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
					PENSIONI	DIPENDENTE P151 INCARICO RSPP 2021 PROF FRANCESCO CANTINI							
M	27	2022	29/03/2022	A0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE P151 INCARICO RSPP 2021 PROF FRANCESCO CANTINI		254,10			87.359,79	N	
M	28	2022	29/03/2022	A0.1	INPDAP FONDO CREDITO	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951 INCARICO RSPP PROF FRANCESCO CANTINI		3,68			87.356,11	N	
R	15	2022	29/03/2022	3.6	MIUR	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297IDMOV: 053120086457052022-03-25008653617 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-03-25TU-R-MAN 06101	1.727,91				89.084,02	S	
M	29	2022	31/03/2022	P0.4	ISIS PIETRO ALDI	QUOTA ANNUA CONTRIBUTO RETE PROVINCIALE FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		500,00			88.584,02	S	
R	16	2022	04/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	USCITE DIDATTICHE III E V RODARI DEL 3 E 13 MAGGIO 2022	225,85				88.809,87	P	
R	17	2022	05/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	USCITA DIDATTICHE III E V RODARI 3 E 15 MAGGIO 2022	51,86				88.861,73	P	
M	30	2022	06/04/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 0000001310PA DEL 1 MARZO 2022 NUVOLA TEMPLATE ITALIA DIGITALE		33,00			88.828,73	N	
M	31	2022	06/04/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT 00031A DEL 8 MARZO 2022 AQUISITO ARTICOLI TIFLODIDATTICA		6,08			88.822,65	N	
M	32	2022	06/04/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1010753379 DEL 24 MARZO 2022 NOLEGGIO 6 FOTOCOPIATORI CONVENZIONE 26 L2 60 MESI DAL 24 DIC 2021 AL 23 MARZO 2022		148,32			88.674,33	N	
R	18	2022	06/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	USCITA DIDATTICHE III E V RODARI 3 E 15 MAGGIO 2022	103,79				88.778,12	P	
M	33	2022	07/04/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z7635DC7B4 LIQUIDAZIONE FATT 00736 22 DEL 4 APRILE 2022 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022 CODICE CLIENTE 716		80,00			88.698,12	N	
R	19	2022	07/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	USCITE DIDATTICHE III E V RODARI DEL 3 E 13 MAGGIO 2022	60,01				88.758,13	P	
R	20	2022	07/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	USCITE DIDATTICHE III E V RODARI DEL 3 E 13 MAGGIO 2022	17,28				88.775,41	P	
M	34	2022	08/04/2022	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CIG: Z262B39895 COMPENSO I TRIM 2022		185,00			88.590,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	21	2022	08/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	USCITE DIDATTICHE III E V RODARI DEL 3 E 13 MAGGIO 2022	129,19				88.719,60	P	
R	22	2022	11/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	USCITE DIDATTICHE III E V RODARI DEL 3 E 13 MAGGIO 2022	155,58				88.875,18	P	
M	35	2022	12/04/2022	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: ZC733F2F00 LIQUIDAZIONE FATT V355 DEL 8 APRILE 2022 RINNOVO ASSISTENZA ANNO 2022		196,72			88.678,46	N	
R	23	2022	13/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RODARI VIA PALERMO	USCITE DIDATTICHE III E V RODARI DEL 3 E 13 MAGGIO 2022	86,44				88.764,90	P	
M	36	2022	14/04/2022	A0.1	CANTINI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE INCARICO RSPP PROF FRANCESCO CANTINI GENNAIO 2022		59,62			88.705,28	N	
M	37	2022	20/04/2022	A0.1	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 380E INCARICO RSPP PROF FRANCESCO CANTINI GENNAIO 2022		7,44			88.697,84	N	
M	38	2022	20/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E INCARICO RSPP PROF FRANCESCO CANTINI GENNAIO 2022		19,87			88.677,97	N	
M	39	2022	20/04/2022	A0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 INCARICO RSPP PROF FRANCESCO CANTINI GENNAIO 2022		7,70			88.670,27	N	
M	40	2022	20/04/2022	A0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE P151 INCARICO RSPP PROF FRANCESCO CANTINI GENNAIO 2022		21,18			88.649,09	N	
M	41	2022	20/04/2022	A0.1	INPDAP FONDO CREDITO	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951 INCARICO RSPP PROF FRANCESCO CANTINI GENNAIO 2022		0,31			88.648,78	N	
M	42	2022	21/04/2022	A0.1	CENTRO MEDICO FOCUS SRLS	CIG: ZEF2AAE04E LIQUIDAZIONE FATT NR 10 22 DEL 13 APRILE 2022 NR 2 VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA		250,00			88.398,78	N	
R	24	2022	21/04/2022	12.3	MBAYE BIRAM DANE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-04-20BIC32698-S015620821	5,00				88.403,78	P	
R	25	2022	29/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA III E IV CALVINO CAMPAGNATICO 30 MAGGIO 2022	113,55				88.517,33	P	
M	43	2022	02/05/2022	A0.2	ELECTRONIC CENTER DI NICCOLINI ANDREA	CIG: Z88361A106 LIQUIDAZIONE FATT NR 3PA DEL 23 APRILE 2022 ACQUISTO PENNE USB ODA MEPA 6772669		53,39			88.463,94	N	
R	26	2022	03/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA III E IV CALVINO CAMPAGNATICO 30 MAGGIO 2022	99,34				88.563,28	P	
R	27	2022	03/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA CLASSI V CALVINO BARATTI POPOLONIA 17 MAGGIO 22	10,26				88.573,54	P	
R	28	2022	03/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	USCITA DIDATTICA CLASSI V CALVINO BARATTI POPOLONIA 17 MAGGIO 22	20,52				88.594,06	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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								
M	44	2022	05/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT V355 DEL 8 APRILE 2022 RINNOVO ASSISTENZA ANNO 2022		43,28			88.550,78	N	
R	29	2022	05/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA CLASSI V CALVINO BARATTI POPOLONIA 17 MAGGIO 22	82,11				88.632,89	P	
M	45	2022	06/05/2022	A0.1	RENIERI MARIELLA	CIG: Z0A34A9ACD LIQUIDAZIONE FATT 9 22 DEL 2 MAGGIO 2022 INCARICO DPO RDP ADEGUAMENTO E GESTIONE ORDINARIA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL GDPR REG UE NR 679 DEL 2016		650,00			87.982,89	N	
R	30	2022	09/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA CLASSI V CALVINO BARATTI POPOLONIA 17 MAGGIO 22	61,57				88.044,46	P	
R	31	2022	09/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA CLASSI V CALVINO BARATTI POPOLONIA 17 MAGGIO 22	61,57				88.106,03	P	
M	46	2022	12/05/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z1A361B36B LIQUIDAZIONE FATT V3 14227 DEL 3 MAGGIO 2022 ODA MEPA 2113395 ACCONTO ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI		658,34			87.447,69	N	
M	47	2022	12/05/2022	P0.5	F.LLI BRACCI DI PRIMO BRACCI SAS	CIG: Z273600689 LIQUIDAZIONE FATT NR 1 01 DEL 7 MAGGIO 2022 ACQUISTO COPPE E PERGAMENE PREMIAZIONE GIOCHI DELLA MATEMATICA AS 2021 2022		103,28			87.344,41	N	
M	48	2022	12/05/2022	P0.2	SIAE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	CIG: ZD136565DF LIQUIDAZIONE FATT 1622007351 DEL 10 MAGGIO 2022 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA SPETTACOLO DI FINE ANNO TEATRO FONDERIA LA LEOPOLDA 26 MAGGIO 2022		57,80			87.286,61	N	
R	32	2022	12/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA CLASSI V CALVINO BARATTI POPOLONIA 17 MAGGIO 22	20,53				87.307,14	P	
M	49	2022	16/05/2022	A0.5	GOLFO TOUR SNC	CIG: Z1235AE2F8 LIQUIDAZIONE FATT NR 13PA DEL 4 MAGGIO 22 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA BARATTI POPOLONIA PIOMBINO DEL 3 MAGGIO 2022 ALUNNI CLASSI III E IV SCUOLA PRIMARIA RODARI		354,54			86.952,60	P	
R	33	2022	18/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA CLASSI V CALVINO BARATTI POPOLONIA 17 MAGGIO 22	10,26				86.962,86	P	
M	50	2022	26/05/2022	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: ZC335C01E9 CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE FATT NR 950 2022 DEL 21 APRILE 2022 ODA MEPA NR 6727785 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROG 13		243,82			86.719,04	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						1 1A FESR PON TO 2022 33 CABLAGGIO STRUTTURATO							
M	51	2022	26/05/2022	P0.2	FIMAT SRL	CIG: Z223651754 LIQUIDAZIONE FATT NR 22223 DEL 17 MAGGIO 2022 ACQUISTO SERRATURA CON DUPLICE CHIAVE ARMADIO M16 SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA		100,00			86.619,04	N	
M	52	2022	26/05/2022	A0.5	GOLFO TOUR SNC	CIG: ZA835AE333 LIQUIDAZIONE FATT NR DEL 19PA DEL 16 MAGGIO NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 13 MAGGIO 2022 A CAMPAGNATICO GR ALUNNI CLASSI III E V SCUOLA PRIMARIA RODARI		400,00			86.219,04	P	
M	53	2022	27/05/2022	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: Z2E3636E19 LIQUIDAZIONE FATT NR 0 1333 DEL 17 MAGGIO 2022 CONVEGNO SUPEREROI DEL 13 14 MAGGIO 2022 PER NR 6 DOCENTI		836,07			85.382,97	N	
M	54	2022	27/05/2022	A0.5	GOLFO TOUR SNC	CIG: ZEF36255BD LIQUIDAZIONE FATT NR 20PA DEL 19 MAGGIO 2022 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA BARATTI POPOLONIA DEL 17 MAGGIO 2022 ALUNNI CLASSI V SCUOLA PRIMARIA CALVINO		354,54			85.028,43	P	
R	34	2022	27/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA CLASSI V CALVINO BARATTI POPOLONIA 17 MAGGIO 22	20,53				85.048,96	P	
R	35	2022	31/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA CLASSI V CALVINO BARATTI POPOLONIA 17 MAGGIO 22	92,38				85.141,34	P	
R	36	2022	31/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA III E IV CALVINO CAMPAGNATICO 30 MAGGIO 2022	85,15				85.226,49	P	
R	37	2022	31/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITE DIDATTICHE III E IV CALVINO DELL 17 E 30 MAGGIO 2022	24,47				85.250,96	P	
M	55	2022	07/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR3PA DEL 23 APRILE 2022 ACQUISTO PENNE USB ODA MEPA 6772669		11,75			85.239,21	N	
M	56	2022	07/06/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT V3 14227 DEL 3 MAGGIO 2022 ODA MEPA 2113395 ACCONTO ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI		144,83			85.094,38	N	
M	57	2022	07/06/2022	P0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1 01 DEL 7 MAGGIO 2022 ACQUISTO COPPE E PERGAMENE PREMIAZIONE GIOCHI DELLA MATEMATICA AS 2021 2022		22,72			85.071,66	N	
M	58	2022	07/06/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT 1622007351 DEL 10 MAGGIO 2022 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA SPETTACOLO DI FINE		12,72			85.058,94	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 TEATRO FONDERIA LA LEOPOLDA 26 MAGGIO 2022							
M	59	2022	07/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 13PA DEL 4 MAGGIO 22 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA BARATTI POPULONIA PIOMBINO DEL 3 MAGGIO 22 ALUNNI CLASSI III E IV SCUOLA PRIMARIA RODARI		35,46			85.023,48	P	
M	60	2022	07/06/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	CIG: ZC335C01E9 CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 950 2022 DEL 21 APRILE 2022 ODA MEPA NR 6727785 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROG 13 1 1A FESR PON TO 2022 33 CABLAGGIO STRUTTURATO		53,64			84.969,84	S	
M	61	2022	07/06/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 22223 DEL 17 MAGGIO 2022 ACQUISTO SERRATURA CON DUPLICE CHIAVE ARMADIO M16 SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA		22,00			84.947,84	N	
M	62	2022	07/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR DEL 19PA DEL 16 MAGGIO NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 13 MAGGIO 2022 A CAMPAGNATICO GR ALUNNI CLASSI III E V SCUOLA PRIMARIA RODARI		40,00			84.907,84	P	
M	63	2022	07/06/2022	P0.4	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 0 1333 DEL 17 MAGGIO 2022 CONVEGNO SUPERERORI DEL 13 14 MAGGIO 2022 PER NR 6 DOCENTI		183,93			84.723,91	N	
M	64	2022	07/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 20PA DEL 19-05-2022 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA BARATTI POPULONIA DEL 17 MAGGIO 2022 ALUNNI CLASSI V SCUOLA PRIMARIA CALVINO		35,46			84.688,45	P	
M	65	2022	07/06/2022	P0.4	CANTINI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE INCARICO ANIMATORE DIGITALE AS 2021 2022 NR 45 ORE		536,58			84.151,87	N	
M	66	2022	09/06/2022	P0.1	ALTERINI MARIA LUISA	LIQUIDAZIONE NR 1 ORA FUNZIONALE PIANO SCUOLA ESTATE LA MUSICA MUOVE LA MENTE E IL CORPO		11,92			84.139,95	S	
M	67	2022	09/06/2022	P0.1	BIANCHI MARIOLINA	LIQUIDAZIONE NR 1 ORA FUNZIONALE E NR 8 FRONTALI PIANO SCUOLA ESTATE LA MUSICA MUOVE LA MENTE E IL CORPO		175,68			83.964,27	N	
M	68	2022	09/06/2022	P0.1	CALO' IVAN	LIQUIDAZIONE NR 10 ORE FRONTALI PIANO SCUOLA ESTATE SUONIAMO GLI STRUMENTI		238,48			83.725,79	N	
M	69	2022	09/06/2022	P0.1	CANTINI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE NR 1 ORA FUNZIONALE E NR 6 FRONTALI PIANO SCUOLA ESTATE LA MUSICA MUOVE LA MENTE E IL CORPO		155,01			83.570,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	70	2022	09/06/2022	P0.1	CATTANEO DANIELA	LIQUIDAZIONE NR 12 ORE FRONTALI PIANO SCUOLA ESTATE LA MUSICA MUOVE LA MENTE E IL CORPO		248,02			83.322,76	N	
M	71	2022	09/06/2022	P0.1	CIURLI MAILA	LIQUIDAZIONE NR 1 ORA FUNZIONALE PIANO SCUOLA ESTATE LA MUSICA MUOVE LA MENTE E IL CORPO		11,92			83.310,84	N	
M	72	2022	09/06/2022	P0.1	D'ALICANDRO LUIGI	LIQUIDAZIONE NR 10 ORE FRONTALI PIANO SCUOLA ESTATE LA MUSICA MUOVE LA MENTE E IL CORPO		206,68			83.104,16	N	
M	73	2022	09/06/2022	P0.1	LANZINI AUGUSTO	LIQUIDAZIONE NR 10 ORE FRONTALI PIANO SCUOLA ESTATE LA MUSICA MUOVE LA MENTE E IL CORPO		206,68			82.897,48	N	
M	74	2022	09/06/2022	P0.1	MARRONI ANDREA	LIQUIDAZIONE NR 1 ORA FUNZIONALE E NR 6 FRONTALI PIANO SCUOLA ESTATE LA MUSICA MUOVE LA MENTE E IL CORPO		134,34			82.763,14	N	
M	75	2022	09/06/2022	P0.1	MEOSI BONIZZELLA	LIQUIDAZIONE NR 10 ORE FRONTALI PIANO SCUOLA ESTATE SUONIAMO GLI STRUMENTI		206,68			82.556,46	N	
M	76	2022	09/06/2022	P0.1	PAGLIAI GIACOMO	LIQUIDAZIONE NR 1 ORA FUNZIONALE PIANO SCUOLA ESTATE LA MUSICA MUOVE LA MENTE E IL CORPO		11,92			82.544,54	N	
M	77	2022	14/06/2022	P0.4	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 380E INCARICO ANIMATORE DIGITALE PROF FRANCESCO CANTINI AS 2021 2022		66,94			82.477,60	N	
M	78	2022	14/06/2022	P0.4	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E INCARICO ANIMATORE DIGITALE PROF FRANCESCO CANTINI AS 2021 2022		178,86			82.298,74	N	
M	79	2022	14/06/2022	P0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 INCARICO ANIMATORE DIGITALE PROF FRANCESCO CANTINI AS 2021 2022		69,30			82.229,44	N	
M	80	2022	14/06/2022	P0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE P151 INCARICO ANIMATORE DIGITALE PROF FRANCESCO CANTINI AS 2021 2022		190,58			82.038,86	N	
M	81	2022	14/06/2022	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951 INCARICO ANIMATORE DIGITALE PROF FRANCESCO CANTINI AS 2021 2022		2,76			82.036,10	N	
M	82	2022	14/06/2022	A0.1	BRONZI PIERO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PREMIO TERESA SARTI STRADA XII EDIZIONE FONDAZIONE PROSOLIDAR ED EERGENCY PROCLAMAZIONE VINCITORI ROMA 28 MAGGIO 2022		26,70			82.009,40	N	
M	83	2022	15/06/2022	P0.1	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 380E PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE AS 2021 2022		223,14			81.786,26	N	
M	84	2022	15/06/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE AS 2021 2022		777,46			81.008,80	N	
M	85	2022	15/06/2022	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTI P151 PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE AS 2021 2022		231,00			80.777,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	86	2022	15/06/2022	P0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE P151 PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE AS 2021 2022		635,28			80.142,52	N	
M	87	2022	15/06/2022	P0.1	INPDAP FONDO CREDITO	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951 PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE AS 2021 2022		9,21			80.133,31	N	
M	88	2022	17/06/2022	A0.5	GOLFO TOUR SNC	CIG: ZF335FBB1E LIQUIDAZIONE FATT NR 23PA DEL 31 MAGGIO 2022 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 30 MAGGIO 22 A CAMPAGNATICO CLASSI III E IV SCUOLA PIRMARIA CALVINO		400,00			79.733,31	N	
R	38	2022	22/06/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA III E IV CALVINO CAMPAGNATICO 30 MAGGIO 2022	70,96				79.804,27	P	
R	39	2022	22/06/2022	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CALVINO VIA CAVOUR	USCITA DIDATTICA III E IV CALVINO CAMPAGNATICO 30 MAGGIO 2022	56,80				79.861,07	P	
M	89	2022	06/07/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 23PA DEL 31 MAGGIO 2022 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 30 MAGGIO 22 A CAMPAGNATICO CLASSI III E IV SCUOLA PIRMARIA CALVINO		40,00			79.821,07	P	
M	90	2022	06/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZF634D5BA3 LIQUIDAZIONE FATT1022185244 DEL 5 LUGLIO 2022 SPESE POSTALI MAGGIO 2022		8,91			79.812,16	N	
M	91	2022	12/07/2022	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CIG: Z262B39895 SPESE COMPENSO II TRIM 2022		185,00			79.627,16	N	
R	40	2022	25/07/2022	6.9	LEONARDOS SRL	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-07-19ABI03069-B1LU800002667859	109,50				79.736,66	N	
R	41	2022	25/07/2022	3.6	MIUR	A.F. 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINIIDMOV: 053120086621772022-07-20008670089 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-07-20TU-R-MAN 05202	800,00				80.536,66	S	
M	92	2022	05/08/2022	A0.3	CIS INTELLIGENT SYSTEM SRL	CIG: ZEE3599228 CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE FATT NR 000059PA DEL 30 GIUGNO 2022 TRATTATIVA MEPA NR 2074986 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL' INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROGETTO 13.1.1A FESRPN TO 2022 33		39.990,00			40.546,66	S	
M	93	2022	05/08/2022	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: ZF03747887 LIQUIDAZIONE FATT 680A DEL 28 LUGLIO 2022 ACQUISTO 2 ELETTRODI PER DEFIBRILATORE TECNOHEAR PLUS E 1 PAD PA ADULTI ELTTRODI E BATTERI PER SAMARITAN PAD 350P		288,00			40.258,66	N	
R	42	2022	05/08/2022	2.2	MIUR	Per la Scuola - competenze e a - 43813-GRIC827009-FOLLONICA IDMOV: 133120086629132022-07-25008670825 TU-R-TCS PROV: 312	48.787,80				89.046,46	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						0299001303122432022-07-26TU-R-TCS 01889							
R	43	2022	23/08/2022	6.9	FONDAZIONE PROSOLIDAR ONLUS	BPCEI220811164912753540 Premio Teresa2021/22	800,00				89.846,46	P	
M	94	2022	29/08/2022	A0.2	CONVERGE SPA	CIG: ZB33713660 LIQUIDAZIONE FATT NR 22303831 DEL 25 AGOSTO 2022 ODA MEPA NR 6868049 ACQUISTO 10 TONER PER STAMPANTI EPSON AL M320DN		829,90			89.016,56	N	
M	95	2022	31/08/2022	A0.2	COMPUTER TEAM SRL	CIG: Z383782244 LIQUIDAZIONE FATT NR 0000756 DEL 29 AGOSTO 2022 TD MEPA NR 3159432 ACQUISTO APC POWER SAVING BACK UPS PRO 1500		406,00			88.610,56	N	
R	44	2022	31/08/2022	3.6	MIUR	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT IDMOV: 053120086688642022-08-29008676776 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-08-29TU-R-MAN 05330	3.127,97				91.738,53	S	
M	96	2022	01/09/2022	A0.1	FARMACIA MOCCIA SRL	CIG: Z5A3532733 LIQUIDAZIONE FATT NR 38FAE DEL 17 FEB 2022 ACQUISTO 6000 FFP2 PER ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AI SENSI ART 19 DL 27 GENNAIO 2022 NR 4		4.000,00			87.738,53	S	
R	45	2022	01/09/2022	3.6	MIUR	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2IDMOV: 053120086691622022-08-30008677074 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-08-30TU-R-MAN 24815	4.200,00				91.938,53	S	
M	97	2022	06/09/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	CIG: ZEE3599228 CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 0000059PA DEL 30 GIUGNO 2022 TRATTATIVA MEPA NR 2074986 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL' INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PROGETTO 13.1.1A FESRPN TO 2022 33		8.797,80			83.140,73	S	
M	98	2022	06/09/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT 680A DEL 28 LUGLIO 2022 ACQUISTO 2 ELETTRODI PER DEFIBRILATORE TECNOHEAR PLUS E 1 PAD PA ADULTI ELTTRODI E BATTERI PER SAMARITAN PAD 350P		63,36			83.077,37	N	
M	99	2022	06/09/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 22303831 DEL 25 AGOSTO 2022 ODA MEPA NR 6868049 ACQUISTO 10 TONER PER STAMPANTI EPSON AL M320DN		182,58			82.894,79	N	
M	100	2022	06/09/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 0000756 DEL 29 AGOSTO 2022 TD MEPA NR 3159432 ACQUISTO APC POWER SAVING BACK UPS PRO 1500		89,32			82.805,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	101	2022	06/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZF634D5BA3 LIQUIDAZIONE FATT NR 1022226440 DEL 5 SETTEMBRE 2022 SPESE POSTALI LUGLIO 2022		8,97			82.796,50	N	
M	102	2022	09/09/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z17362A7BA LIQUIDAZIONE FATT NR 0000003007PA DEL 7 SETTEMBRE 2022 NUVOLA SITO WEB DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2023		250,00			82.546,50	N	
M	103	2022	13/09/2022	A0.1	AN.SA DI SALONI E CORRIDORI S.N.C CLAN DELLA MUSICA	CIG: ZD136E525D CUP: F39J21013160001 LIQUIDAZ FATT NR 453FE22 DEL 6 SETT 22 ACQUISTO 3 PANCHETTI PIANOFORTI SCUOLA SEC I GRADO LUCA PACIOLI TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 3067979 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 NR 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 NR 106		243,44			82.303,06	S	
M	104	2022	13/09/2022	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZD5362A7F4 LIQUIDAZIONE FATT NR 0000003307PA DEL 9 SETT 2022 RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO APP TUTORE DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2023		1.450,00			80.853,06	N	
M	105	2022	14/09/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z6F36EDDA6 LIQUIDAZIONE FATT NR V3 23064 DEL 5 SETT 2022 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 3078758 ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA CALVINO		239,10			80.613,96	N	
M	106	2022	14/09/2022	P0.2	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: Z5E3784FCE LIQUIDAZIONE FATT NR 2 771 DEL 13 SETT 2022 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 3160884 ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA RODARI		458,51			80.155,45	N	
M	107	2022	15/09/2022	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9336C72DF CUP: F39J21013160001 LIQUIDAZ FATT NR V3 23065 DEL 5 SETT 22 ACQUISTO NR 3 ARMADI ANTE BATTENTI SCUOLA INFANZIA CASARELLO TD MEPA NR 3066786 RISORSA FINANZIARIA EX ART 58 C 4 DL 25 MAGGIO 21 NR 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 NR 106		1.144,29			79.011,16	S	
M	108	2022	15/09/2022	A0.1	CENTRO MEDICO FOCUS SRLS	CIG: ZEF2AAE04E LIQUIDAZIONE FATT NR FPA 22 22 DEL 14 SETTEMBRE 2022 VISITA MEDICA 8 SETTEMBRE 2022		50,00			78.961,16	N	
M	109	2022	16/09/2022	P0.3	BARBATO RAFFAELLA	LIQUIDAZIONE NR 10 ORE FRONTRALI PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		238,48			78.722,68	P	
M	110	2022	16/09/2022	P0.3	BIANCHI MARIOLINA	LIQUIDAZIONE NR 15 ORE FRONTRALI PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		310,02			78.412,66	P	
M	111	2022	16/09/2022	P0.3	CALISTI GINEVRA	LIQUIDAZIONE NR 30 ORE FRONTRALI PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		715,44			77.697,22	P	
M	112	2022	16/09/2022	P0.3	CATTANEO DANIELA	LIQUIDAZIONE NR 34 ORE FRONTRALI		702,72			76.994,50	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						PROGETTO TRINITY AS 2021 2022							
M	113	2022	16/09/2022	P0.3	FRISINA LISA	LIQUIDAZIONE NR 12 ORE FRONTRALI PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		286,18			76.708,32	P	
M	114	2022	16/09/2022	P0.3	POLLETTA LAURA	LIQUIDAZIONE NR 12 ORE FRONTRALI PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		323,40			76.384,92	P	
M	115	2022	16/09/2022	P0.3	TOSI CHIARA	LIQUIDAZIONE NR 12 ORE FRONTRALI PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		286,18			76.098,74	P	
M	116	2022	19/09/2022	P0.2	BENVENUTI PAOLO	CIG: ZB9358DB3B LIQUIDAZIONE FATT NR 46 DEL 7 SETTEMBRE 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE CORDE DEI BASSI E PULIZIA PIANFORTE A CODA YAMAHA C3		1.450,00			74.648,74	N	
M	117	2022	19/09/2022	A0.1	DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	CIG: Z3C37102B1 CUP: F39J21013160001 LIQUIDAZIONE FATT V40000235 DEL 14 SE 22 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 3099092 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 NR 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 NR 106		8.182,99			66.465,75	S	
M	118	2022	21/09/2022	A0.1	COMUNE DI FOLLONICA	CIG: Z5837B6B4F LIQUIDAZIONE FATT NR 516 15 1 DEL 5 SETT EMBRE 2022 UTILIZZO SALA TIRRENO 1 E 14 SETTEMBRE 2022 CONCESSIONI PROT NR 34742 E 36647		158,50			66.307,25	N	
M	119	2022	22/09/2022	P0.3	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 380E PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		371,88			65.935,37	P	
M	120	2022	22/09/2022	P0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		1.150,68			64.784,69	P	
M	121	2022	22/09/2022	P0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTI P151 PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		348,04			64.436,65	P	
M	122	2022	22/09/2022	P0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE P151 PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		957,11			63.479,54	P	
M	123	2022	22/09/2022	P0.3	INPDAP FONDO CREDITO	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951 PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		13,86			63.465,68	P	
M	124	2022	22/09/2022	P0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	LIQUIDAZIONE RITENUTE INPS DM10 MATRICOLA 3603785158 PROGETTO TRINITY AS 2021 2022		30,00			63.435,68	P	
M	125	2022	23/09/2022	A0.2	OLIVETTI S.p.A.	CIG: Z38356305F LIQUIDAZIONE FATT NR A20020221000031277 DEL 22 SET 22 PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D COPIA 4500 PLUS C26 VR66700297 DAL 1 AL 5 APRILE 22		9,95			63.425,73	N	
M	126	2022	23/09/2022	A0.2	OLIVETTI S.p.A.	CIG: Z38356305F LIQUIDAZIONE FATT NR A20020221000031180 DEL 22 SET 22 PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D COPIA 4500 PLUS		179,10			63.246,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						C26 VR66700297 DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022							
M	127	2022	23/09/2022	A0.2	OLIVETTI S.p.A.	CIG: Z38356305F LIQUIDAZIONE FATT NR A200202210000311179 DEL 22 SET 22 PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D COPIA 4500 PLUS C26 VR66700297 DAL 6 AL 31 DICEMBRE 2021		49,75			63.196,88	N	
M	128	2022	27/09/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZAA36FE792 CUP: F39J21013160001 LIQUIDAZIONE FATT NR 5247 FVIDF DEL 19 SET 22 ACQUISTO 5 LAVATRICI PER LE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 3089040 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 NR 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 NR 106		1.795,00			61.401,88	S	
M	129	2022	28/09/2022	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB336DCDC2 CUP: F39J21013160001 LIQUIDAZIONE FATT NR V3 25655 DEL 26 SET 22 ACQUISTO GIOCHI SCUOLE INFANZIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 3067699 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 NR 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 NR 106		963,69			60.438,19	S	
M	130	2022	03/10/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z1A361B36B LIQUIDAZIONE FATT NR V3 26289 DEL 29 SETT 2022 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 2113395 SALDO ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI		83,33			60.354,86	N	
M	131	2022	04/10/2022	P0.4	IIS POLO BIANCIARDI	RESTITUZIONE ACCONTO NON UTILIZZATO FORMAZIONE DI AMBITO AS 2020 2021		1.133,00			59.221,86	S	
R	46	2022	04/10/2022	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	ASSICURAZIONE PERSONALE AS 2022_2023	127,50				59.349,36	P	
R	47	2022	05/10/2022	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	ASSICURAZIONE PERSONALE AS 2022_2023	119,00				59.468,36	P	
R	48	2022	05/10/2022	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	ASSICURAZIONE PERSONALE AS 2022_2023	17,00				59.485,36	P	
M	132	2022	06/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZ IVA SU FATT NR V3 23065 DEL 5 SETT 22 ACQUISTO NR 3 ARMADI ANTE BATTENTI SCUOLA INF CASARELLO TD MEPA NR 3066786 RISORSA FINANZIARIA EX ART 58 C 4 DL 25 MAGGIO 21 NR 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 NR 106		251,74			59.233,62	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	133	2022	06/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR V3 25655 DEL 26 SET 22 ACQUISTO GIOCHI SCUOLE INFANZIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 3067699 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 NR 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 NR 106		212,01			59.021,61	S	
M	134	2022	06/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZ IVA SU FATT NR 453FE22 DEL 6 SET 22 ACQUISTO 3 PANCHETTI PIANOFORTI SCUOLA SEC I GRADO PACIOLI TRATTATIVA DIR MEPA NR 3067979 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 NR 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 NR 106		53,56			58.968,05	S	
M	135	2022	06/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 5247 FVIDF DEL 19 SET 22 ACQUISTO 5 LAVATRICI PER LE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3089040 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 NR 73 CONVERTITO CON MODIFICAZ DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 NR 106		394,90			58.573,15	S	
M	136	2022	06/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR V40000235 DEL 14 SET 22 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 3099092 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 NR 73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021 NR 106		1.761,79			56.811,36	S	
M	137	2022	06/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 38FAE DEL 17 FEB 2022 ACQUISTO 6000 FFP2 PER ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AI SENSI ART 19 DL 27 GENNAIO 2022 NR 4		200,00			56.611,36	S	
M	138	2022	06/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 0000003007PA DEL 7 SETTEMBRE 2022 NUVOLA SITO WEB DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2023		55,00			56.556,36	N	
M	139	2022	06/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 0000003307PA DEL 9 SETT 2022 RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO APP TUTORE DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2023		319,00			56.237,36	N	
M	140	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR V3 23064 DEL 5 SETT 2022 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 3078758 ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA CALVINO		52,60			56.184,76	N	
M	141	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 2 771 DEL 13 SETT 2022 TRATTATIVA		100,87			56.083,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
					RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	DIRETTA MEPA NR 3160884 ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA RODARI							
M	142	2022	06/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 46 DEL 7 SETTEMBRE 2022 MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE CORDE DEI BASSI E PULIZIA PIANFORTE A CODA YAMAHA C3		319,00			55.764,89	N	
M	143	2022	06/10/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 516 15 1 DEL 5 SETT EMBRE 2022 UTILIZZO SALA TIRRENO 1 E 14 SETTEMBRE 2022 CONCESSIONI PROT NR 34742 E 36647		34,87			55.730,02	N	
M	144	2022	06/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR A20020221000031277 DEL 22 SET 22 PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D COPIA 4500 PLUS C26 VR66700297 DAL 1 AL 5 APRILE 22		2,20			55.727,82	N	
M	145	2022	06/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR A20020221000031180 DEL 22 SET 22 PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D COPIA 4500 PLUS C26 VR66700297 DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022		39,60			55.688,22	N	
M	146	2022	06/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR A200202210000311179 DEL 22 SET 22 PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D COPIA 4500 PLUS C26 VR66700297 DAL 6 AL 31 DICEMBRE 2021		11,00			55.677,22	N	
R	49	2022	06/10/2022	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	ASSICURAZIONE PERSONALE AS 2022_2023	127,50				55.804,72	P	
M	147	2022	10/10/2022	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	CIG: Z262B39895 SPESE COMPENSO III TRIM 2022		185,00			55.619,72	N	
R	50	2022	10/10/2022	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO FOLLONICA 1	ASSICURAZIONE PERSONALE AS 2022_2023	25,50				55.645,22	P	
R	51	2022	13/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	195,50				55.840,72	P	
R	52	2022	13/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	348,50				56.189,22	P	
R	53	2022	13/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	552,50				56.741,72	P	
R	54	2022	13/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	144,50				56.886,22	P	
R	55	2022	13/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	272,00				57.158,22	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
					I FOLLONICA								
R	56	2022	13/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	280,50				57.438,72	P	
R	57	2022	14/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	263,50				57.702,22	P	
R	58	2022	17/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	331,50				58.033,72	P	
R	59	2022	17/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	161,50				58.195,22	P	
R	60	2022	17/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	136,00				58.331,22	P	
M	148	2022	18/10/2022	A0.3	2F MULTIMEDIA SRL	CIG: ZB2358A757 CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE FATT FAT133 DEL 25 LUGLIO 2022 ODA MEPA NR 6714565 PROGETTO FESR PON TO 2021 243 DIGITAL BOARD		35.980,96			22.350,26	S	
M	149	2022	18/10/2022	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: ZCE35ACC1B CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE FATT NR 1855 2022 DEL 7 LUGLIO 2022 ODA MEPA NR 6715083 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.2A FESR PON TO 2021 243 DIGITAL BOARD		382,48			21.967,78	S	
R	61	2022	18/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	357,00				22.324,78	P	
R	62	2022	18/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	229,50				22.554,28	P	
R	63	2021	18/10/2022	2.2	MIUR	13.1.2A-FESR PON-TO-2021-243 Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso pubblico prot nr 28966 del 6 settembre 2021			43.896,77		66.451,05	S	
R	64	2022	19/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	408,00				66.859,05	P	
R	65	2022	20/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	374,00				67.233,05	P	
R	66	2022	20/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	170,00				67.403,05	P	
R	67	2022	20/10/2022	3.1	MIUR	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DIC IDMOV:	4.308,36				71.711,41	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						053120086776622022-10-18008685574 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-10-18TU-R-MAN 05211							
R	68	2022	20/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	110,50				71.821,91	P	
R	69	2022	20/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	357,00				72.178,91	P	
R	70	2022	20/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	348,50				72.527,41	P	
M	150	2022	21/10/2022	P0.2	AN.SA DI SALONI E CORRIDORI S.N.C CLAN DELLA MUSICA	CIG: Z0C37DE0E0 LIQUIDAZIONE FATT NR 520FE 22 DEL 18 OTTOBRE 2022 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 3204514 ACQUISTO PIANOFORTE DIGITALE A MOBILE E ACCESSORI PER STRUMENTI MUSICALI		862,29			71.665,12	N	
M	151	2022	21/10/2022	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z15342B032 LIQUIDAZIONE FATT NR 22104906 DEL 20 OTTOBRE 2022 ODA NR 6503741 NOLEGGIO 6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 2 60 MESI PROD B DAL 5 APRILE AL 4 LUGLIO 2022		625,20			71.039,92	N	
M	152	2022	21/10/2022	A0.2	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z15342B032 LIQUIDAZIONE FATT NR 22104908 DEL 20 OTTOBRE 2022 ODA NR 6503741 NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 2 60 MESI PROD C DAL 5 APRILE AL 4 LUGLIO 2022		129,27			70.910,65	N	
R	71	2022	21/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	76,50				70.987,15	P	
R	72	2022	24/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	365,50				71.352,65	P	
R	73	2022	24/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	8,50				71.361,15	P	
R	74	2022	25/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	119,00				71.480,15	P	
R	75	2022	25/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	25,50				71.505,65	P	
M	153	2022	26/10/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z183547370 CUP: F39J21006270001 LIQUIDAZIONE FATT NR 45520 DEL 31 AGOSTO 2022 ODA MEPA 6670381 ACQUISTO FORNITURA PNSD STRUMENTI PER STEM AVVISO PUBBLICO NR 10812 DEL 13 MAGGIO 2021		13.012,56			58.493,09	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	154	2022	26/10/2022	A0.3	CANTINI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE NR 5 ORE FUNZIONALI COLLAUDATORE PROGETTO AVVISO PUBBLICO NR 108212 DEL 13 MAGGIO 2021 SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM		51,67			58.441,42	S	
R	76	2022	26/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2022 2023	42,50				58.483,92	P	
R	77	2022	27/10/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	GIOCHI MATEMATICI - GIOCHI DI AUTUNNO 2022	112,00				58.595,92	P	
R	78	2022	27/10/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	GIOCHI MATEMATICI - GIOCHI DI AUTUNNO 2022	88,00				58.683,92	P	
R	79	2022	27/10/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	GIOCHI MATEMATICI - GIOCHI DI AUTUNNO 2022	36,00				58.719,92	P	
M	155	2022	28/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	CIG: ZCE35ACC1B CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 1855 2022 DEL 7 LUGLIO 2022 ODA MEPA NR 6715083 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.2A FESR PON TO 2021 243 DIGITAL BOARD		84,15			58.635,77	S	
M	156	2022	28/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	CIG: ZB2358A757 CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE VA SU FATT FAT133 DEL 25 LUGLIO 2022 ODA MEPA NR 6714565 PROGETTO FESR PON TO 2021 243 DIGITAL BOARD		7.915,81			50.719,96	S	
M	157	2022	28/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 45520 DEL 31 AGOSTO 2022 ODA MEPA 6670381 ACQUISTO FORNITURA PNSD STRUMENTI PER STEM AVVISO PUBBLICO NR 10812 DEL 13 MAGGIO 2021		2.862,76			47.857,20	S	
M	158	2022	28/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR V3 26289 DEL 29 SETT 2022 TRATTIVA DIRETTA MEPA NR 2113395 SALDO ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA CAMPI ALTI		18,33			47.838,87	N	
M	159	2022	28/10/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 520FE 22 DEL 18 OTTOBRE 2022 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 3204514 ACQUISTO PIANOFORTE DIGITALE A MOBILE E ACCESSORI PER STRUMENTI MUSICALI		189,70			47.649,17	N	
M	160	2022	28/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 22104906 DEL 20 OTTOBRE 2022 ODA NR 6503741 NOLEGGIO 6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 2 60 MESI PROD B DAL 5		137,54			47.511,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						APRILE AL 4 LUGLIO 2022							
M	161	2022	28/10/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 22104908 DEL 20 OTTOBRE 2022 ODA NR 6503741 NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 2 60 MESI PROD C DAL 5 APRILE AL 4 LUGLIO 2022		28,44			47.483,19	N	
M	162	2022	28/10/2022	A0.3	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 380E INCARICO COLLAUDATORE PROF FRANCESCO CANTINI PROGETTO AVVISO PUBBLICO NR 108212 DEL 13 MAGGIO 2021 SPAZI E STRUMENTI PER E STEM		7,44			47.475,75	S	
M	163	2022	28/10/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E INCARICO COLLAUDATORE PROF FRANCESCO CANTINI PROGETTO AVVISO PUBBLICO NR 108212 DEL 13 MAGGIO 2021 SPAZI E STRUMENTI PER E STEM		27,82			47.447,93	S	
M	164	2022	28/10/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 INCARICO COLLAUDATORE PROF FRANCESCO CANTINI PROGETTO AVVISO PUBBLICO NR 108212 DEL 13 MAGGIO 2021 SPAZI E STRUMENTI PER E STEM		7,70			47.440,23	S	
M	165	2022	28/10/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE P151 INCARICO COLLAUDATORE PROF FRANCESCO CANTINI PROGETTO AVVISO PUBBLICO NR 108212 DEL 13 MAGGIO 2021 SPAZI E STRUMENTI PER E STEM		21,18			47.419,05	S	
M	166	2022	28/10/2022	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951 INCARICO COLLAUDATORE PROF FRANCESCO CANTINI PROGETTO AVVISO PUBBLICO NR 108212 DEL 13 MAGGIO 2021 SPAZI E STRUMENTI PER E STEM		0,31			47.418,74	S	
R	80	2022	28/10/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	GIOCHI MATEMATICI - GIOCHI DI AUTUNNO 2022	36,00				47.454,74	P	
R	81	2022	02/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	GIOCHI MATEMATICI - GIOCHI DI AUTUNNO 2022	96,00				47.550,74	P	
R	82	2022	03/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	GIOCHI MATEMATICI - GIOCHI DI AUTUNNO 2022	76,00				47.626,74	P	
M	167	2022	04/11/2022	P0.5	UNIVERSITA BOCCONI MILANO	CIG: Z99386F35F ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI GIOCHI DI AUTUNNO 2022 NR 61 ALUNNI CAT C1 NR 8 ALUNNI CAT C2 E NR 59 ALUNNI CAT CE		256,00			47.370,74	P	
R	83	2022	04/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	GIOCHI MATEMATICI - GIOCHI DI AUTUNNO 2022	12,00				47.382,74	P	
R	84	2022	04/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO	GIOCHI MATEMATICI - GIOCHI DI	28,00				47.410,74	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
					COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	AUTUNNO 2022							
M	168	2022	08/11/2022	A0.1	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z8836988B6 LIQUIDAZIONE FATT NR 3002000541 DEL 7 NOV 2022 POLIZZA 202743491 RC DIVERSI VARI ALUNNI E POLIZZA 202743490 UNICA INFORTUNI SCUOLE ALUNNI AS 2022 2023		5.678,00			41.732,74	P	
R	85	2022	08/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	GIOCHI MATEMATICI - GIOCHI DI AUTUNNO 2022	28,00				41.760,74	P	
M	169	2022	10/11/2022	A0.3	CANTINI FRANCESCO	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE NR 20 ORE INCARICO PROGETTISTA PROT NR 533 DEL 17 GEN 2022 PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		206,68			41.554,06	S	
M	170	2022	10/11/2022	A0.3	CACCAVALE ROSA	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE NR 20 ORE INCARICO COLLAUDATORE PROT NR 535 DEL 17 GEN 2022 PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		238,48			41.315,58	S	
M	171	2022	10/11/2022	A0.3	PAMPALONI MANUELA	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE NR 57 ORE PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD INCARICO PROT NR 14778 DEL 16 DIC 2021		622,71			40.692,87	S	
M	172	2022	14/11/2022	P0.4	RENIERI MARIELLA	CIG: ZBE3518FCE LIQUIDAZIONE FATT FATTPA 26 22 DEL 25 OTTOBRE 2022 FORMAZIONE PON E PNSD		3.500,00			37.192,87	S	
M	173	2022	16/11/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE IRAP 380E INCARICO PROGETTISTA PROF FRANCESCO CANTINI PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		29,75			37.163,12	S	
M	174	2022	16/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE IRPEF 100E INCARICO PROGETTISTA PROF FRANCESCO CANTINI PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		111,29			37.051,83	S	
M	175	2022	16/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 INCARICO PROGETTISTA PROF FRANCESCO CANTINI PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		30,80			37.021,03	N	
M	176	2022	16/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE P151 INCARICO PROGETTISTA PROF FRANCESCO CANTINI PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		84,70			36.936,33	S	
M	177	2022	16/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951		1,23			36.935,10	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						INCARICO PROGETTISTA PROF FRANCESCO CANTINI PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD							
M	178	2022	16/11/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE IRAP 380E INCARICO COLLAUDATORE PROF ROSA CACCAVALE PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		29,75			36.905,35	S	
M	179	2022	16/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE IRPEF 100E INCARICO COLLAUDATORE PROF ROSA CACCAVALE PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		79,49			36.825,86	S	
M	180	2022	16/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 INCARICO COLLAUDATORE PROF ROSA CACCAVALE PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		30,80			36.795,06	S	
M	181	2022	16/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE P151 INCARICO COLLAUDATORE PROF ROSA CACCAVALE PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		84,70			36.710,36	S	
M	182	2022	16/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951 INCARICO COLLAUDATORE PROF ROSA CACCAVALE PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		1,23			36.709,13	S	
M	183	2022	16/11/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE IRAP 380E INCARICO DSGA MANUELA PAMPALONI PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		89,63			36.619,50	S	
M	184	2022	16/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE IRPEF 100E INCARICO DSGA MANUELA PAMPALONI PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		335,30			36.284,20	S	
M	185	2022	16/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 INCARICO DSGA MANUELA PAMPALONI PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		92,80			36.191,40	S	
M	186	2022	16/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE P151 INCARICO DSGA MANUELA PAMPALONI PROG 13 1 2A FESRPN TO 2021 243 DIGITAL BOARD		255,19			35.936,21	S	
M	187	2022	16/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: F39J21011640006 LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951		3,69			35.932,52	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						INCARICO DSGA MANUELA PAMPALONI PROG 13 1 2A FESR PON TO 2021 243 DIGITAL BOARD							
M	188	2022	17/11/2022	A0.1	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z8836988B6 LIQUIDAZIONE FATT NR 3002000669 DEL 17 NOV 2022 POLIZZA 202743491 RC DIVERSI VARI E POLIZZA 202743490 UNICA INFORTUNI PERSONALE AS 2022 2023		416,50			35.516,02	P	
R	86	2022	17/11/2022	3.6	MIUR	compensi comitati di vigilanza d.d. 499IDMOV: 053120086827192022-11-14008690631 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-11-14TU-R-MAN 05220	1.443,52				36.959,54	S	
R	87	2022	17/11/2022	3.6	MIUR	compensi comitati di vigilanza d.d. 498IDMOV: 053120086827312022-11-14008690643 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-11-14TU-R-MAN 05221	333,12				37.292,66	S	
R	88	2022	17/11/2022	3.1	MIUR	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022IDMOV: 053120086830682022-11-15008690980 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-11-15TU-R-MAN 05475	193,27				37.485,93	S	
M	189	2022	23/11/2022	A0.6	MAGEST SERVIZI SAS	CIG: Z973858CF6 LIQUIDAZIONE FATT NR 182 DEL 17 NOVEMBRE 2022 SERVIZIO RECAPITI NR 132 PLICHI		81,84			37.404,09	N	
M	190	2022	23/11/2022	A0.2	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z15342B032 LIQUIDAZIONE FATT NR 22105842 DEL 22 NOVEMBRE 2022 ODA NR 6503741 NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 2 60 MESI PROD C DAL 5 LUGLIO AL 4 OTTOBRE 2022		129,27			37.274,82	N	
M	191	2022	23/11/2022	A0.3	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z15342B032 LIQUIDAZIONE FATT NR 22105843 DEL 22 NOVEMBRE 2022 ODA NR 6503741 NOLEGGIO 6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 2 60 MESI PROD B DAL 5 LUGLIO AL 4 OTTOBRE 2022		625,20			36.649,62	N	
R	89	2022	23/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY AS 2022 2023	4.631,00				41.280,62	P	
R	90	2022	23/11/2022	6.12	ASD ATLETICA FOLLONICA	CAUZIONE UTILIZZO PALESTRE AS 2022 2023	200,00				41.480,62	P	
R	91	2022	23/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY AS 2022 2023	655,00				42.135,62	P	
M	192	2022	24/11/2022	A0.3	FORTUNATO DOMENICO	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE NR 20 ORE INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-TO-2022-33 CABLAGGIO STRUTTURATO		634,81			41.500,81	S	
M	193	2022	24/11/2022	A0.3	CANTINI FRANCESCO	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE		1.188,43			40.312,38	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						NR 115 ORE INCARICO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-TO-2022-33 CABLAGGIO STRUTTURATO							
M	194	2022	24/11/2022	A0.3	PAMPALONI MANUELA	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE NR 72 ORE INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-TO-2022-33 CABLAGGIO STRUTTURATO		786,58			39.525,80	S	
R	92	2022	24/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY AS 2022 2023	935,00				40.460,80	P	
M	195	2022	25/11/2022	A0.1	OFFICINA PERUZZI SNC	CIG: Z6338232C3 CUP: F34D22001520001 LIQUIDAZIONE FATT NR 492 2022 DEL 23 NOV 2022 ODA MEPA NR 6978131 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI PER SCUOLA SEC I GRADO RISORSE EX ART 36 COMMA 2 DL 21 2022 NR 21		2.835,00			37.625,80	S	
R	93	2022	25/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY AS 2022 2023	1.193,00				38.818,80	P	
R	94	2022	28/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY AS 2022 2023	1.884,00				40.702,80	P	
M	196	2022	29/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZF634D5BA3 LIQUIDAZIONE FATT NR 1022305641 DEL 28 NOVEMBRE 2022 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022		55,61			40.647,19	N	
M	197	2022	29/11/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE IRAP 380E INCARICO COLLAUDATORE DOMENICO FORTUNATO PROG 13.1.1A- FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO		67,45			40.579,74	S	
M	198	2022	29/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE RITENUTA ACCONTO 104E INCARICO COLLAUDATORE DOMENICO FORTUNATO PROG 13.1.1A- FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO		158,70			40.421,04	S	
M	199	2022	29/11/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE IRAP 380E INCARICO PROGETTISTA FRANCESCO CANTINI PROG 13.1.1A- FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO		171,06			40.249,98	S	
M	200	2022	29/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE IRPEF 100E INCARICO PROGETTISTA FRANCESCO CANTINI PROG 13.1.1A- FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO		639,93			39.610,05	S	
M	201	2022	29/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 INCARICO PROGETTISTA FRANCESCO CANTINI PROG 13.1.1A- FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO		177,10			39.432,95	S	
M	202	2022	29/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE		487,03			38.945,92	S	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						P151 INCARICO PROGETTISTA FRANCESCO CANTINI PROG 13.1.1A-FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO							
M	203	2022	29/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951 INCARICO PROGETTISTA FRANCESCO CANTINI PROG 13.1.1A- FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO		7,04			38.938,88	S	
M	204	2022	29/11/2022	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE IRAP 380E DSGA MANUELA PAMPALONI INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PROG 13.1.1A- FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO		113,22			38.825,66	S	
M	205	2022	29/11/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE IRPEF 100E DSGA MANUELA PAMPALONI INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PROG 13.1.1A- FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO		423,54			38.402,12	S	
M	206	2022	29/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 DSGA MANUELA PAMPALONI INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PROG 13.1.1A- FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO		117,22			38.284,90	S	
M	207	2022	29/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO PENSIONI	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE P151 DSGA MANUELA PAMPALONI INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PROG 13.1.1A- FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO		322,34			37.962,56	S	
M	208	2022	29/11/2022	A0.3	INPDAP FONDO CREDITO	CUP: F39J21015170006 LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951 DSGA MANUELA PAMPALONI INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PROG 13.1.1A- FESRPN CABLAGGIO STRUTTURATO		4,66			37.957,90	S	
R	95	2022	29/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY AS 2022 2023	1.523,00				39.480,90	P	
M	209	2022	30/11/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZCE378295C LIQUIDAZIONE FATT NR V3 33359 DEL 28 NOVEMBRE 2022 ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA TRATTATIVA DIRETTA NR 3159580		384,38			39.096,52	N	
R	96	2022	30/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY AS 2022 2023	92,00				39.188,52	P	
M	210	2022	05/12/2022	A0.1	RENIERI MARIELLA	CIG: Z0A34A9ACD LIQUIDAZIONE FATT 34 22 DEL 1 DICEMBRE 2022 FORMAZIONE E ISTRUZIONE		600,00			38.588,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						INCARICATI AI TRATTAEMENTI DATI							
M	211	2022	05/12/2022	A0.6	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 182 DEL 17 NOVEMBRE 2022 SERVIZIO RECAPITI NR 132 PLICHI		18,00			38.570,52	N	
M	212	2022	05/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 22105842 DEL 22 NOVEMBRE 2022 ODA NR 6503741 NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 2 60 MESI PROD C DAL 5 LUGLIO AL 4 OTTOBRE 2022		28,44			38.542,08	N	
M	213	2022	05/12/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 22105843 DEL 22 NOVEMBRE 2022 ODA NR 6503741 NOLEGGIO 6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 1 LOTTO 2 60 MESI PROD B DAL 5 LUGLIO AL 4 OTTOBRE 2022		137,54			38.404,54	N	
M	214	2022	05/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	CUP: F34D22001520001 LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR 492 2022 DEL 23 NOV 2022 ODA MEPA NR 6978131 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI PER SCUOLA SEC I GRADO RISORSE EX ART 36 COMMA 2 DL 21 2022 NR 21		623,70			37.780,84	S	
M	215	2022	05/12/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT NR V3 33359 DEL 28 NOVEMBRE 2022 ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA CIMAROSA TRATTATIVA DIRETTA NR 3159580		84,56			37.696,28	N	
R	97	2022	05/12/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY AS 2022 2023	3.329,00				41.025,28	P	
R	98	2022	05/12/2022	6.12	UISP COMITATO TERRITORIALE GROSSETO	CAUZIONE UTILIZZO PALESTRE AS 2022 2023	200,00				41.225,28	P	
R	99	2022	05/12/2022	5.5	UNIVERSITA' DI PISA	GENERICO USCITA - - - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO 2020-2021 - LIQUIDAZION IDMOV: 843160000000002022-11-3000A416846 TU-R-61 PROV: 312 0299001303122432022-11-30TU-R-61 00001	250,00				41.475,28	S	
M	216	2022	07/12/2022	A0.1	BRONZI PIERO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		43,91			41.431,37	S	
M	217	2022	07/12/2022	A0.1	CACCAVALE ROSA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		28,51			41.402,86	S	
M	218	2022	07/12/2022	A0.1	CALISTI GINEVRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		14,26			41.388,60	S	
M	219	2022	07/12/2022	A0.1	CALO' IVAN	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		14,26			41.374,34	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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	220	2022	07/12/2022	A0.1	CANTINI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		12,36			41.361,98	S	
M	221	2022	07/12/2022	A0.1	CENTINI FEDERICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		32,22			41.329,76	S	
M	222	2022	07/12/2022	A0.1	CIAFFONE ELISA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		151,67			41.178,09	S	
M	223	2022	07/12/2022	A0.1	DI VENUTA MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		71,27			41.106,82	S	
M	224	2022	07/12/2022	A0.1	FABIANELLI DEBORA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		14,26			41.092,56	S	
M	225	2022	07/12/2022	A0.1	FORTUNATO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		14,26			41.078,30	S	
M	226	2022	07/12/2022	A0.1	GAGGIOLI SAURO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		14,64			41.063,66	S	
M	227	2022	07/12/2022	A0.1	MARRONI ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		61,77			41.001,89	S	
M	228	2022	07/12/2022	A0.1	MASETTI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		57,02			40.944,87	S	
M	229	2022	07/12/2022	A0.1	NACCI LAURA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		14,26			40.930,61	S	
M	230	2022	07/12/2022	A0.1	NIGRO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		43,91			40.886,70	S	
M	231	2022	07/12/2022	A0.1	PAMPALONI MANUELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		12,36			40.874,34	S	
M	232	2022	07/12/2022	A0.1	POTINI FRANCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		57,02			40.817,32	S	
M	233	2022	07/12/2022	A0.1	SANTI CLARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21/04/2020		96,65			40.720,67	S	
M	234	2022	09/12/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z4F34AA689 LIQUIDAZIONE FATT 13393 FVISE DEL 30 NOV 2022 MANUTENZIONE RETE DI SEGRETERIA 2022		1.500,00			39.220,67	N	
R	100	2022	09/12/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I FOLLONICA	PROGETTO TRINITY AS 2022 2023	128,00				39.348,67	P	
M	235	2022	15/12/2022	A0.1	IRAP REGIONE	LIQUIDAZIONE IRAP 380E COMPENSO		99,58			39.249,09	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21-04-2020							
M	236	2022	15/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IRPEF 100E COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21-04-2020		325,08			38.924,01	S	
M	237	2022	15/12/2022	A0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO DIPENDENTE P151 COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21-04-2020		88,33			38.835,68	S	
M	238	2022	15/12/2022	A0.1	INPDAP FONDO PENSIONI	LIQUIDAZIONE INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE P151 COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21-04-2020		242,99			38.592,69	S	
M	239	2022	15/12/2022	A0.1	INPDAP FONDO CREDITO	LIQUIDAZIONE INPDAP FONDO CREDITO P951 COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21-04-2020		3,50			38.589,19	S	
M	240	2022	15/12/2022	A0.1	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	LIQUIDAZIONE RITENUTE INPS DM10 MATRICOLA 3603785158 COMPENSO COMITATO DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO D.D. 21-04-2020		8,00			38.581,19	S	
M	241	2022	16/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE (ART.1 C.629 LETT.B LEGGE 190/2014)	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT 13393 FVISE DEL 30 NOV 2022 MANUTENZIONE RETE DI SEGRETERIA 2022		330,00			38.251,19	N	
R	101	2022	16/12/2022	3.6	MIUR	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 IDMOV: 053120086877702022-12-09008695682 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-12-09TU-R-MAN 05689	1.000,00				39.251,19	S	
R	102	2022	16/12/2022	3.6	MIUR	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO IDMOV: 053120086884902022-12-13008696402 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-12-13TU-R-MAN 06569	2.699,15				41.950,34	S	
R	103	2022	19/12/2022	3.6	MIUR	PAGAMENTO AULE 499 IDMOV: 053120086888132022-12-14008696725 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-12-14TU-R-MAN 05072	1.040,00				42.990,34	S	
R	104	2022	19/12/2022	3.6	MIUR	PAGAMENTO AULE CONC 498 IDMOV: 053120086889842022-12-15008696896 TU-R-MAN PROV: 312 0299001303122432022-12-15TU-R-MAN 04890	320,00				43.310,34	S	
R	105	2022	28/12/2022	3.1	MIUR	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO IDMOV: 053120086915832022-12-23008699495 TU-R-MAN PROV: 312	361,66				43.672,00	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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			
						0299001303122432022-12-23TU-R-MAN 06570							
<b>Totale</b>							<b>115.337,40</b>	<b>193.550,36</b>	<b>44.266,77</b>	<b>3.054,27</b>			
<b>Fondo Cassa Finale</b>									<b>43.672,00</b>				

Data 13/04/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale