



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **162.434,64**

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	10/01/2023	A0.3	INNOVA.EDU SRL	CIG: Z9C36936D7 CUP: C99J21025010006 Fattura n. 1/225 del 23/10/2022 - PONFESR Avviso 28966/2021				3.226,70	159.207,94	S	
M	2	2022	10/01/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z9C36936D7 CUP: C99J21025010006 IVA su fattura n. 1/225 del 23/10/2022 - Innova edu srl Id. fiscale IT01480820529				709,87	158.498,07	S	
M	3	2023	18/01/2023	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo S.A. per progetto PON CABLAGGIO13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102 e progetto PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-222		60,00			158.438,07	S	
M	4	2023	23/01/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1023004825 del 18/01/2023 - spese postali mese novembre 2022		13,75			158.424,32	S	
M	5	2023	23/01/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZBF38DA5AB Fattura n. 559/PA del 12/01/2023 - Rinnovo nuvola amministrazione digitale		1.275,00			157.149,32	S	
M	6	2023	23/01/2023	A0.1	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	CIG: 916787629C CUP: C99J21022840006 Fattura n. 9/PA del 16/01/2023 - Integrazione fattura 37 del 02/09/2022 progetto FESRPON-TO2021-102 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici		5,67			157.143,65	S	
M	7	2022	23/01/2023	A0.3	OXFIRM SRL	CIG: Z8434F2434 CUP: C99J21022840006 Fattura n. 48/2023 del 19/01/2023 Servizio progettazione reti Cod. prog. 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102				7.540,98	149.602,67	S	
M	8	2023	23/01/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZBF38DA5AB IVA su Fattura n. 559/PA del 12/01/2023 - Madisoft S.p.A. Id. fiscale IT01818840439		280,50			149.322,17	S	
M	9	2023	23/01/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: 916787629C CUP: C99J21022840006 IVA su fattura n. 9/PA del 16/01/2023 - Elettronica Toscana di Castelli Nicholas Id. fiscale IT01521100527		1,25			149.320,92	S	
M	10	2022	23/01/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z8434F2434 CUP: C99J21022840006 IVA su fattura n. 48/2023 del 19/01/2022 - Oxfirm Srl - Id. fiscale IT15972861007				1.659,02	147.661,90	S	
R	1	2023	23/01/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Quota assicurativa alunni a.s. 2022/2023 carte cont. nn. 1, 3 e 4	28,00				147.689,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	2	2023	23/01/2023	12.2	Banca d'Italia	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 003180087265652023-01-09008734397 TU-R-INT PROV: 318 0663000503164852023-01-09TU-R-INT 05249 carta cont. n. 2	0,01				147.689,91	N	
M	11	2023	25/01/2023	A0.3	GAGLIARDI MARIANGELA	CUP: C99J21022840006 Liquidazione netto per attività di collaudatore - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		83,47			147.606,44	S	
M	12	2023	25/01/2023	A0.3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 IRPEF su compenso per attività di collaudatore - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		27,82			147.578,62	S	
M	13	2023	25/01/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 Fondo gar. su compenso per attività di collaudatore - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		0,43			147.578,19	S	
M	14	2023	25/01/2023	A0.3	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 INPDAP C/DIP su compenso per attività di collaudatore - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		10,78			147.567,41	S	
M	15	2023	25/01/2023	A0.3	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 INPDAP C/IST su compenso per attività di collaudatore - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		29,65			147.537,76	S	
M	16	2023	25/01/2023	A0.3	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 IRAP su compenso per attività di collaudatore - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		10,41			147.527,35	S	
M	17	2023	25/01/2023	A0.3	TARDIO MARIA DONATA	CUP: C99J21022840006 Liquidazione netto per attività di Direzione e coordinamento - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		388,38			147.138,97	S	
M	18	2023	25/01/2023	A0.3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 IRPEF su compenso per attività di Direzione e coordinamento - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		292,99			146.845,98	S	
M	19	2023	25/01/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 Fondo Gar. su compenso per attività di Direzione e coordinamento - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		2,63			146.843,35	S	
M	20	2023	25/01/2023	A0.3	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 INPDAP C/DIP su compenso per attività di Direzione e coordinamento - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		66,00			146.777,35	S	
M	21	2023	25/01/2023	A0.3	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 INPDAP C/IST su compenso per attività di Direzione e coordinamento - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-		181,50			146.595,85	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
						2021-102							
M	22	2023	25/01/2023	A0.3	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 IRAP su compenso per attività di Direzione e coordinamento - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		63,75			146.532,10	S	
M	23	2023	25/01/2023	A0.3	SIMONE MARIA	CUP: C99J21022840006 Liquidazione netto per attività di supporto contabile e gestionale - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		378,16			146.153,94	S	
M	24	2023	25/01/2023	A0.3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 IRPEF su compenso per attività di supporto contabile e gestionale - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		126,06			146.027,88	S	
M	25	2023	25/01/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 Fondo gar. su compenso per attività di supporto contabile e gestionale - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		1,94			146.025,94	S	
M	26	2023	25/01/2023	A0.3	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 INPDAP C/IST su compenso per attività di supporto contabile e gestionale - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		134,31			145.891,63	S	
M	27	2023	25/01/2023	A0.3	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 INPDAP C/DIP su compenso per attività di supporto contabile e gestionale - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		48,84			145.842,79	S	
M	28	2023	25/01/2023	A0.3	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C99J21022840006 IRAP su compenso per attività di supporto contabile e gestionale - PONFESR Avviso 20480/2021 CNP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102		47,18			145.795,61	S	
R	3	2023	27/01/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-23PPAYITR1XXX-S6005801628	28,00				145.823,61	N	
R	4	2021	08/02/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PONFESR Avviso 28966 del 06/09/2021 - codice progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-222 Digital board carta cont. 6			3.936,57		149.760,18	N	
R	5	2023	09/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Avignone - carte cont. n. 7,8 e dalla carta cont. n. 10 alla n. 14	1.120,00				150.880,18	N	
R	6	2023	09/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-03BIC32698-000000000447993 carta cont. n. 7	7,00				150.887,18	N	
M	29	2022	10/02/2023	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: Z772DA41B2 Fattura n. U123000020995 del 30/01/2023 Assicuazione POL. 176144225 APP 6				6.402,02	144.485,16	N	
M	30	2022	10/02/2023	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: Z772DA41B2 Fattura n. U123000020996 del 30/01/2023				249,98	144.235,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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				
						Assicuazione POL. 118784943								
M	31	2022	10/02/2023	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: Z772DA41B2 Fattura n. U1230000020997 del 30/01/2023 Assicuazione POL. 176144215 APP 1				60,00	144.175,18	N		
M	32	2022	10/02/2023	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: Z772DA41B2 Fattura n. U1230000020998 del 30/01/2023 Assicuazione POL. 176144225 APP 5				12,00	144.163,18	N		
M	33	2022	10/02/2023	A0.3	UCA ASSICURAZIONE SPA	CIG: Z772DA41B2 Fattura n. 160 del 30/01/2023 - Premio polizza 1001360711 tutela legale				474,00	143.689,18	N		
M	34	2023	10/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1023026804 del 01/02/2023 spese postali mese dicembre 2022		32,38			143.656,80	S		
R	7	2023	13/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione per esame TRINITY carta cont. n. 15, 17,19, 20, 33 e dalla n.22 alla n. 25	858,00				144.514,80	N		
R	8	2023	13/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Avignone - carte cont. n. 16, 26, 29, 30, 31	980,00				145.494,80	N		
R	9	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Avignone carta cont. n. 18	140,00				145.634,80	N		
R	10	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento viaggi istruzione	78,00				145.712,80	N		
R	11	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Avignone carta cont. n. 21	140,00				145.852,80	N		
R	12	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento viaggi istruzione	78,00				145.930,80	N		
R	13	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Avignone carta cont. n. 27	140,00				146.070,80	N		
R	14	2023	14/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione per esame TRINITY carta cont. n. 27	78,00				146.148,80	N		
R	15	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Avignone carta cont. n. 28	140,00				146.288,80	N		
R	16	2023	14/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione per esame TRINITY carta cont. n. 28	78,00				146.366,80	N		
R	17	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Avignone carta cont. n. 32	280,00				146.646,80	N		
R	18	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento viaggi istruzione	78,00				146.724,80	N		
R	19	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Avignone carta cont. n. 34	140,00				146.864,80	N		
R	20	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento viaggi istruzione	156,00				147.020,80	N		
R	21	2023	16/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Avignone - carte cont. n. 36, 37, 38, 41,43	840,00				147.860,80	N		
R	22	2023	16/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione per esame TRINITY carta cont. n. 35,39, 40, 42	390,00				148.250,80	N		
M	35	2023	22/02/2023	A0.3	TRINITY ESAMI INGLESE	Iscrizione esame TRINITY - n. 26 alunni - IC Renato Fucini - centre number 6362 - Order 1-4587040032		2.028,00				146.222,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	23	2023	22/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Avignone - carte cont. n. 44	140,00				146.362,80	N	
R	24	2023	22/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Livorno e ingresso acquario - carte cont. dalla n. 45 alla n. 47, 49, e dalla n. 51 alla n. 62	687,50				147.050,30	N	
R	25	2023	22/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento viaggi istruzione	78,00				147.128,30	N	
R	26	2023	22/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Avignone carta cont. n. 50	140,00				147.268,30	N	
R	27	2023	22/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Viaggi istruzione	78,00				147.346,30	N	
R	28	2023	22/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione a Livorno e ingresso acquario carta cont. n. 50	55,00				147.401,30	N	
M	36	2023	27/02/2023	A0.2	LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI	Versamento quota annuale adesione RETE Valutazione in progress		200,00			147.201,30	N	
R	29	2023	01/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Contributo per viaggi di istruzione	78,00				147.279,30	N	
R	30	2023	01/03/2023	6.4	ISTITUTO BANDINI DI SIENA	SCAMBIO CULTURALE CON AVIGNONE DAL 27-02 AL 04-03-IDMOV: 843180000000002023-02-2300A367063 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852023-02-23TU-R-61 00001 carta cont. n. 79	2.240,00				149.519,30	N	
R	31	2023	01/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio istruzione a Livorno e ingresso acquario dalla c.c. n. 64 a n. 78 e da c.c. n. 80 a n. 82	605,00				150.124,30	N	
R	32	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Livorno e ingresso acquario - carte cont. dalla n. 83 alla n. 85, dalla n. 87 alla n. 93, e nn. 98, 99, 106, 107, 108, 112, 117, 118, 120, 138	715,00				150.839,30	N	
R	33	2023	08/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione per esame DELF A2 carte cont. n. 95, 101, 104, 105, 151	345,00				151.184,30	N	
R	34	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione a Santa Fiora - carte cont. n. 111, 114, 115, 116, 119, 121, 125, 131, 135, 137, 146, 149, 150	277,50				151.461,80	N	
R	35	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione a Santa Severa - carte cont. n. 126, 128, 129, 130, 140, 142, 143, 144, 147, 148, 153, 156	510,00				151.971,80	N	
R	36	2023	08/03/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	DD 01-02-2023 R.435-FONDI 20-21-22-P.S. A1-LAB SUPERIORI-ACC IDMOV: 133180087334462023-02-23008741278 TU-R-TCS PROV: 318 0663000503164852023-02-24TU-R-TCS 00597 carta cont. n. 86	50.267,70				202.239,50	N	
R	37	2023	08/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa a.s. 2022/2023 carta cont. n. 97	7,00				202.246,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	38	2023	08/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione per esame DELF A1 carte cont. n. 94, 100, 102	180,00				202.426,50	N	
R	39	2023	09/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione per esame DELF A2 carte cont. n. 96, 110	276,00				202.702,50	N	
R	40	2023	09/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione esame DELF 2	138,00				202.840,50	N	
R	41	2023	09/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione a Santa Fiora	55,50				202.896,00	N	
R	42	2023	09/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione a Santa Fiora carta cont. n. 122	55,50				202.951,50	N	
R	43	2023	09/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Livorno carta cont. n. 123	27,50				202.979,00	N	
R	44	2023	09/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione a Santa Fiora carta cont. n. 123	18,50				202.997,50	N	
R	45	2023	09/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione Livorno carta cont. n. 124	55,00				203.052,50	N	
R	46	2023	09/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione a Santa Fiora carta cont. n. 124	18,50				203.071,00	N	
M	37	2023	16/03/2023	A0.2	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO	Rimborso spese ai Revisori dei conti		139,41			202.931,59	S	
M	38	2023	16/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1023060588 del 03/03/2023 - spese postali mese gennaio 2023		30,20			202.901,39	S	
R	47	2023	16/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione carta cont. n. 103,109,127,133	299,00				203.200,39	N	
M	39	2023	17/03/2023	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: Z843930EDB Fattura n. 12/PA del 27/02/2023 - Viaggio istruzione Avignone		5.812,73			197.387,66	P	
R	48	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione carta cont. n. 139,141,145,155, 157-195	2.627,00				200.014,66	N	
R	49	2023	20/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione esame DELF A2 carta cont. 132	69,00				200.083,66	N	
R	50	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione carta cont. 132	52,50				200.136,16	N	
R	51	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento viaggi istruzione	69,00				200.205,16	N	
R	52	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi istruzione carta cont. n. 136	52,50				200.257,66	N	
R	53	2023	20/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione esame Delf A1 carta cont. n. 152	60,00				200.317,66	N	
R	54	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi istruzione carta cont. n. 152	27,50				200.345,16	N	
R	55	2023	20/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione esame Delf A2 carta cont. n. 154	69,00				200.414,16	N	
R	56	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi istruzione carta cont. n. 154	133,50				200.547,66	N	
R	57	2023	20/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione esame Delf A1 carta cont. n. 196	60,00				200.607,66	N	
R	58	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi istruzione carta cont. n. 134 e dalla n. 197 alla n. 236	2.215,00				202.822,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	40	2023	29/03/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z843930EDB IVA su fattura n. 12/PA del 27/02/2023 - Ukulele viaggi di Ancona Tommaso - Id. fiscale IT01441480470 - carta cont. uscita n. 1		581,27			202.241,39	N	
M	41	2023	30/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI SIENA	Pagamento sanzione amministrativa per violazione L. 689/1981 - atto 2023518099593		1.301,98			200.939,41	N	
M	42	2023	31/03/2023	A0.5	SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	CIG: ZC23A772EA Fattura n. 880/EL del 28/03/2023 - visita Castello di Santa Severa		320,00			200.619,41	P	
R	59	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione da carta cont. n. 237 a 258 da 260 a 286 da 288 a 289	1.535,00				202.154,41	N	
R	60	2023	31/03/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICAISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO IDMOV: 053180087377352023-03-20008745567 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852023-03-20TU-R-MAN 04767 carta cont. n. 259	12.702,78				214.857,19	N	
R	61	2023	31/03/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICAISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO IDMOV: 053180087390952023-03-27008746927 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852023-03-27TU-R-MAN 05819 carta cont. n. 287	3.710,72				218.567,91	N	
R	62	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione da carta cont. n. 290 a 327	1.112,00				219.679,91	N	
M	43	2023	12/04/2023	A0.2	EDITORIALE PAGANO	CIG: Z2339417E9 Fattura n. 225 del 06/03/2023 - Acquisto carriera lex		320,00			219.359,91	S	
M	44	2023	12/04/2023	A0.1	DETERSUNDIT S.R.L.	CIG: ZC939F71A9 Fattura n. V40000034 del 28/02/2023 - Acquisto materiale igienico sanitario - Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22 decreto aiuti bis		1.609,97			217.749,94	S	
R	63	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione carta cont. n. 328 e da n. a 330 a n. 333	630,00				218.379,94	N	
R	64	2023	12/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	RACCOLTA QUOTE ALUNNI III E V PRIMARIA VESCOVADO esame trinity carta cont. n. 329	1.122,00				219.501,94	N	
M	45	2023	13/04/2023	A0.2	BANCA MPS S.P.A.	CIG: Z4C38614A4 SPESE COMPENO I TRIMESTRE 2023 carta cont. n. 2		247,50			219.254,44	N	
M	46	2023	17/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZC939F71A9 IVA su fattura n. V40000034 del 28/02/2023 - DETERSUNDIT ITALIA Srl - Id. fiscale IT00140080524 - carta cont. uscita n. 3		349,07			218.905,37	N	
M	47	2023	18/04/2023	P0.2	AMERIO DI MASSARI ANNA	CIG: ZB23A540B7 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 51/23 del 28/03/2023 - Acquisto maschere - progetto Cinema Stranger Things		295,03			218.610,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	48	2023	18/04/2023	A0.3	TRINITY ESAMI INGLESE	Iscrizione esame TRINITY - n. 33 alunni - IC Renato Fucini- Murlo ref. Mugnos-centre number 6362 - Order 1- 4585611749		1.122,00			217.488,34	N	
M	49	2023	18/04/2023	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: Z4338E446B Fattura n. 2/125 del 27/02/2023 - Acquisto materiale didattico-scuola infanzia Santa Caterina		616,08			216.872,26	N	
M	50	2023	18/04/2023	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: Z4338E446B Fattura n. 2/196 del 21/03/2023 - Acquisto materiale didattico-scuola infanzia Santa Caterina		24,43			216.847,83	N	
R	65	2021	18/04/2023	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO- CANDIDATURA N. 1053917-9797-CUP C93D21001730006 carta cont. n. 341			2.183,85		219.031,68	N	
R	66	2021	18/04/2023	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 10.2.2A COMPETENZE DI BASE- CANDIDATURA N. 1053917-9797-CUP C93D21001740006 - carta cont. n. 342			11.307,79		230.339,47	N	
R	67	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione da carta cont. n. 334 a n. 340	219,00				230.558,47	N	
R	68	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione per esame DELF A1 - A2 da carta cont. n. 343 a n. 351	263,00				230.821,47	N	
R	69	2023	18/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota iscrizione esame DELF A1 e A2 carta cont. n. 352	69,00				230.890,47	N	
R	70	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione carta cont. 352	27,00				230.917,47	N	
R	71	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione da carta cont. n. 353 a n. 359	170,00				231.087,47	N	
M	51	2023	21/04/2023	P0.2	STRALIGUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z163AB5AB7 CUP: C91122000520001 Fattura n. 57-2023 del 11/04/2023 - Attività didattica extracurricolare Progetto Stranger things		5.440,00			225.647,47	N	
M	52	2023	21/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1023090172 del 12/04/2023 - spese postali mese febbraio 2023		66,01			225.581,46	N	
M	53	2023	21/04/2023	A0.3	STABILE COSIMO	Rimborso quota partecipazione esame Trinity		78,00			225.503,46	N	
M	54	2023	27/04/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZB23A540B7 CUP: C91122000520001 Iva su fattura n. 51/23 del 28/03/2023 - Amerio di Massari Anna - Id. fiscale IT00738590017 carta cont. n. 4		64,91			225.438,55	N	
M	55	2023	27/04/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z4338E446B Iva su fattura n. 2/125 del 27/02/2023 - Didattica Toscana Sr. - Id. fiscale IT00486330509 carta cont. n. 4		135,54			225.303,01	N	
M	56	2023	27/04/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z4338E446B Iva su fattura n. 2/196 del 21/03/2023 - Didattica Toscana Sr. - Id. fiscale IT00486330509 carta cont. n. 4		5,37			225.297,64	N	
M	57	2023	11/05/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	CIG: Z0039F5FC3 Fattura n. 347/7F 2023 del 17/04/2023 - ingresso acquario di Livorno del 18/04/23		578,18			224.719,46	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	58	2023	18/05/2023	A0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: Z833A289A4 Fattura n. 114F del 18/04/2023 - n. 8 quote esame DELF A1 e n. 17 quote esame DELF A2		1.638,00			223.081,46	N	
M	59	2023	18/05/2023	A0.5	UN MONDO DI AVVENTURE SRL	CIG: Z053A3077F Fattura n. 28/PA23 del 30/03/2023 - Progetto una magica storia presso il Castello di Santa Severa 03/04/2023		1.200,00			221.881,46	N	
M	60	2023	19/05/2023	P0.2	L'ORTO DEGLI ANANASSI A.P.S.	CIG: Z6F3A7985A CUP: C91I22000520001 Fattura n. 6/23 del 27/04/2023 - n. 2 proiezioni opera Sii gentile e abbi coraggio - progetto cinema Stranger Things		1.311,47			220.569,99	N	
M	61	2023	19/05/2023	P0.2	STRALIGUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 58-2023 del 13/04/2023 - D - Attività staff streaming e moderazione incontro post visione- progetto cinema Stanger Things		5.737,70			214.832,29	N	
M	62	2023	19/05/2023	P0.2	STRALIGUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 62-2023 del 14/04/2023 - D - Attività di montaggio e smontaggio tecnico - progetto cinema Stranger Things		1.573,76			213.258,53	N	
M	63	2023	19/05/2023	P0.2	STRALIGUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 59-2023 del 13/04/2023 - A - Attività di progettazione - progetto cinema Stanger Things		491,79			212.766,74	N	
M	64	2023	19/05/2023	P0.2	STRALIGUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 60-2023 del 13/04/2023 - F - Gestione pratiche SIAE- progetto cinema Stanger Things		1.639,34			211.127,40	N	
M	65	2023	19/05/2023	P0.2	STRALIGUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 61-2023 del 14/04/2023 - D -Staff di sala con attestati primo soccorso e antincendio- progetto cinema Stanger Things		2.950,80			208.176,60	N	
M	66	2023	19/05/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z6836F4C84 CUP: C99J21022230001 Fattura n. 41520 del 27/02/2023 - Fornitura materiale per progetto STEM		16,00			208.160,60	N	
R	72	2023	19/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione dalla carta cont. n. 360 alla carta cont. n. 382	763,00				208.923,60	N	
M	67	2023	23/05/2023	P0.2	AUDIOVISUAL SRL	CIG: Z4B3A4F5E4 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 33/23 del 31/03/2023 - Noleggio materiale audio e video - Progetto cinema Stanger Things		1.611,47			207.312,13	N	
M	68	2023	23/05/2023	P0.2	ZACHES TEATRO	CIG: ZA73B01866 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 22 del 09/05/2023 - acquisto n. 5 proiezioni opera Sibylla Tales - Progetto cinema Stanger Things		3.636,36			203.675,77	N	
M	69	2023	23/05/2023	P0.2	ZACHES TEATRO	CIG: ZAB3B0187F CUP: C91I22000520001 Fattura n. 23 del		2.950,82			200.724,95	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
						09/05/2023 - riprese-montaggio e postproduzione prodotti audiovisivi - Progetto cinema Stranger Things							
M	70	2023	23/05/2023	A0.5	PARIGI VIAGGI SRL	CIG: ZBD3AF1C77 Fattura n. 225/0/2023 del 04/05/2023 - Viaggio a Firenze Loc. Castello 04/05/2023		1.409,09			199.315,86	N	
M	71	2023	23/05/2023	A0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: ZA83A53F00 Fattura n. 2/221 del 27/03/2023 - acquisto materiale di cancelleria		504,38			198.811,48	N	
M	72	2023	23/05/2023	A0.3	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: Z773A84712 Fattura n. 2/320 del 13/04/2023 - acquisto materiale didattico scuola infanzia Casciano		477,97			198.333,51	N	
M	73	2023	23/05/2023	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: Z9A3A65F68 Fattura n. 2/401 del 21/04/2023 - acquisto materiale didattico Scuola sec Fucini		1.676,33			196.657,18	N	
M	74	2023	23/05/2023	P0.4	DI PIETRO ANTONIO	CIG: Z263AF50E9 Fattura FPA - E/10_2023 del 02/05/2023 - Formazione outdoor		700,00			195.957,18	N	
M	75	2023	23/05/2023	A0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO L. BIANCIARDI DI GROSSETO	Accordo di rete formazione giuridico-amministrativa - Versamento quota 2023		500,00			195.457,18	N	
M	76	2023	23/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1023114510 del 02/05/2023 - spese postali mese marzo 2023		6,79			195.450,39	N	
M	77	2023	29/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z0039F5FC3 IVA su fattura 347/7F 2023 del 17/04/2023 - Costa Edutainment SpA - Id. fiscale IT03362540100		57,82			195.392,57	N	
M	78	2023	29/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z6836F4C84 CUP: C99J21022230001 IVA su fattura n. 41520 del 27/02/2023 - Campustore Srl - Id. fiscale IT02409740244		3,52			195.389,05	N	
M	79	2023	29/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 IVA su fattura n. 61-2023 del 14/04/2023 - Straligut APS - Id. fiscale IT01163570524		649,18			194.739,87	N	
M	80	2023	29/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 IVA su fattura n. 60-2023 del 13/04/2023 - Straligut APS - Id. fiscale IT01163570524		360,65			194.379,22	N	
M	81	2023	29/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 IVA su fattura n. 59-2023 del 13/04/2023 - Straligut APS - Id. fiscale IT01163570524		108,19			194.271,03	N	
M	82	2023	29/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 IVA su fattura n. 62-2023 del 14/04/2023 - Straligut APS - Id. fiscale IT01163570524		346,23			193.924,80	N	
M	83	2023	29/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 IVA su fattura n. 58-2023 del 13/04/2023 - Straligut APS - Id.		1.262,29			192.662,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
					lett.b L.190/2014	fiscale IT01163570524							
M	84	2023	29/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z6F3A7985A CUP: C91I22000520001 Fattura n. 6/23 del 27/04/2023 - L'Orto degli ananassi APS - Id. fiscale IT01734500497		288,53			192.373,98	N	
M	85	2023	29/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z4B3A4F5E4 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 33/23 del 31/03/2023 - Audiovisual Srl - Id. fiscale IT0153450520		354,53			192.019,45	N	
M	86	2023	29/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z9A3A65F68 Fattura n. 2/401 del 21/04/2023 - Didattica Toscana Srl - Id. fiscale IT00486330509		368,79			191.650,66	N	
M	87	2023	29/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z773A84712 Fattura n. 2/320 del 13/04/2023 - Didattica Toscana Srl - Id. fiscale IT00486330509		105,15			191.545,51	N	
M	88	2023	29/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZA83A53F00 Fattura n. 2/221 del 27/03/2023 - Didattica Toscana Srl - Id. fiscale IT00486330509		110,96			191.434,55	N	
M	89	2023	29/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZBD3AF1C77 Fattura n. 225/0/2023 del 04/05/2023 - Parigi viaggi Srl - Id. fiscale IT01462620525		140,91			191.293,64	N	
M	90	2023	29/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZA73B01866 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 22 del 09/05/2023 - Zaches Teatro - Id. fiscale IT05742880486		363,64			190.930,00	N	
M	91	2023	29/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZAB3B0187F CUP: C91I22000520001 Fattura n. 23 del 09/05/2023 - Zaches Teatro - Id. fiscale IT05742880486		649,18			190.280,82	N	
R	73	2023	29/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione dalla carta cont. n. 383 alla carta cont. n. 389	146,50				190.427,32	N	
R	74	2023	07/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione carta cont. n. 390	13,00				190.440,32	N	
R	75	2023	07/06/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SPESE FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO ECC. IDMOV: 053180087495512023-05-30008757383 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852023-05-30TU-R-MAN 27702 carta cont. 391	15.650,00				206.090,32	N	
R	76	2023	07/06/2023	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetto CARE nota 36723/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-19 carta cont. n. 392	1.524,60				207.614,92	N	
R	77	2023	07/06/2023	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 PROGETTO: M4C113.2-2022-961-P-18626 carta cont. n. 393	76.379,21				283.994,13	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	92	2023	13/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1023144524 del 01/06/2023 - spese postali mese aprile 2023		26,39			283.967,74	N	
M	93	2023	13/06/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	CIG: ZD93B6B375 Fattura n. 5813/FVISE del 23/03/2023 - Acquisto manuale Bergantini 2023		129,00			283.838,74	N	
M	94	2023	13/06/2023	A0.5	TRENITALIA S.P.A.	CIG: Z533AA1CD1 Fattura n. 8101003720 del 21/04/2023 - biglietti Siena-Firenze AR 21/04/2023 Scuola primaria Neri		247,27			283.591,47	N	
M	95	2023	13/06/2023	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: ZA93930F06 Fattura n. 28/PA del 03/04/2023 - Viaggio di istruzione a Santa Severa il 03/04/2023		1.781,82			281.809,65	N	
M	96	2023	13/06/2023	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: ZA93930F06 Fattura n. 29/PA del 04/04/2023 - Viaggio di istruzione a Santa Fiora il 04/04/2023		1.290,91			280.518,74	N	
M	97	2023	13/06/2023	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: ZA93930F06 Fattura n. 33/PA del 12/04/2023 - Viaggio di istruzione a Cetona il 12/04/2023		1.290,91			279.227,83	N	
M	98	2023	14/06/2023	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: ZA93930F06 Fattura n. 36/PA del 18/04/2023 - Viaggio di istruzione a Livorno il 18/04/2023		1.509,09			277.718,74	N	
M	99	2023	14/06/2023	A0.5	UKULELE VIAGGI DI ANCONA TOMMASO	CIG: ZA93930F06 Fattura n. 84/PA del 31/05/2023 - Viaggio di istruzione a Cornocchia il 31/05/2023		1.236,36			276.482,38	N	
R	78	2023	14/06/2023	5.5	UNIVERSITA' degli Studi di siena	Generico Uscita --- pagamento tirocinanti ATENEO MARIA, LA BARBERA GIOVANNA IDMOV: 843180000000002023-06-0900A381121 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852023-06-09TU-R-61 00001 carta cont. n. 394	750,00				277.232,38	N	
M	100	2023	15/06/2023	A0.5	COMUNE CETONA	CIG: Z983930F58 Fattura n. 40-37 del 27/04/2023 - acquisto biglietti museo visita del giorno 12/04/2023		330,00			276.902,38	N	
M	101	2023	15/06/2023	A0.5	COMUNE CETONA	CIG: Z983930F58 Fattura n. 40-38 del 27/04/2023 - laboratori didattici del giorno 12/04/2023		73,77			276.828,61	N	
M	102	2023	21/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z533AA1CD1 IVA su fattura n. 8101003720 del 21/04/2023 -Trenitalia SpA - Id. fiscale IT05403151003		24,73			276.803,88	N	
M	103	2023	21/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZA93930F06 IVA su fattura n. 28/PA del 03/04/2023 - Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso - Id. fiscale IT01441480470		178,18			276.625,70	N	
M	104	2023	21/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZA93930F06 IVA su fattura n. 29/PA del 04/04/2023 - Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso - Id. fiscale IT01441480470		129,09			276.496,61	N	
M	105	2023	21/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE	CIG: ZA93930F06 IVA su fattura n. 33/PA-2023 del 12/04/2023 - Ukulele		129,09			276.367,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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 comma 629 lett.b L.190/2014	Viaggi di Ancona Tommaso - Id. fiscale IT01441480470							
M	106	2023	21/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZA93930F06 IVA su fattura n. 36/PA del 18/04/2023 - Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso - Id. fiscale IT01441480470		150,91			276.216,61	N	
M	107	2023	21/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZA93930F06 IVA su fattura n. 84/PA del 31/05/2023 - Ukulele Viaggi di Ancona Tommaso - Id. fiscale IT01441480470		123,64			276.092,97	N	
M	108	2023	22/06/2023	A0.2	PRO.DIGI s.r.l.	CIG: Z6B3B6A193 Fattura n. 59/PA del 31/05/2023 conguaglio fotocopie -		1.000,00			275.092,97	N	
M	109	2023	22/06/2023	A0.3	PRO.DIGI s.r.l.	CIG: Z6B3B6A193 Fattura n. 58/PA del 31/05/2023 - conguaglio fotocopie		1.008,38			274.084,59	N	
R	79	2023	22/06/2023	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetto CARE nota 36723/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-19 carta cont. n. 396	2.768,55				276.853,14	N	
R	80	2023	26/06/2023	5.4	COMUNE MONTEPULCIANO	PREMIO IN MEMORIA DEL PROF. FABIO MENGA RIVOLTO ALIDMOV: 84318000000002023-06-1400A381440 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852023-06-14TU-R-61 00001 carta cont. n. 395	300,00				277.153,14	N	
R	81	2022	26/06/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PONFESR 50636/2021 Edugreen carta cont. n. 397			23.277,60		300.430,74	N	
M	110	2023	28/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z983930F58 IVA su fattura n. 40-38 del 27/04/2023 - Comune di Cetona - Id. fiscale IT00244330528		16,23			300.414,51	N	
M	111	2023	28/06/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z6B3B6A193 IVA su fattura n. 59/PA del 31/05/2023 - Pro.digi Srl - Id. fiscale IT00872730528		220,00			300.194,51	N	
M	112	2023	28/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z6B3B6A193 IVA su fattura n. 58/PA del 31/05/2023 - Pro.digi Srl - Id. fiscale IT00872730528		221,84			299.972,67	N	
M	113	2023	02/07/2023	P0.2	BONELLI VERONICA	CUP: C94C23000070007 NETTO - PONFSE nota 36273/2023 COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-Iniziativa Care - modulo Italiano che passione - ESPERTO		1.078,29			298.894,38	S	
M	114	2023	02/07/2023	P0.2	SCIACCA GIUSEPPINA	CUP: C94C23000070007 NETTO - PONFSE nota 36273/2023 COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-Iniziativa Care - modulo Italiano che passione - TUTOR		462,13			298.432,25	N	
M	115	2023	02/07/2023	P0.2	TARDIO MARIA DONATA	CUP: C94C23000070007 NETTO - PONFSE nota 36273/2023 COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-Iniziativa Care - modulo Italiano che passione - Direttore del progetto		194,19			298.238,06	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	116	2023	02/07/2023	P0.2	PANDOLFI MARIA LUISA	CUP: C94C2300070007 NETTO - PONFSE nota 36273/2023 COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-Iniziativa Care - modulo Italiano che passione -Supporto al coordinamento		124,01			298.114,05	S	
M	117	2023	02/07/2023	P0.2	SIMONE MARIA	CUP: C94C2300070007 NETTO - PONFSE nota 36273/2023 COD. PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-Iniziativa Care - modulo Italiano che passione -Responsabile Amm.vo		151,26			297.962,79	S	
M	118	2023	02/07/2023	A0.2	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO	Rimborso spese revisori dei conti		149,78			297.813,01	N	
M	119	2023	02/07/2023	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLETTE	I.C. Renato Fucini di Monteroni d'Arbia - SIIC80800Q - Quota iscrizione RNFS 2023/2024		490,00			297.323,01	N	
M	120	2023	02/07/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANTERSTRASSE	CIG: Z3E3B7974F CUP: C91I22000520001 Fattura n. 15 del 14/06/2023 - acquisto n. 3 proiezioni opera OZz - Progetto Cinema Stranger Things		2.181,82			295.141,19	N	
M	121	2023	02/07/2023	P0.2	VIDEODOCUMENTAZIONI DI SILVIA FOLCHI	CIG: ZD83BA14F1 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 6 del 21/06/2023 - attivita di consulenza e di collaborazioni per la didattica n 8 laboratori Progetto Cinema Stranger Things		2.160,00			292.981,19	N	
M	122	2023	02/07/2023	P0.2	VIDEODOCUMENTAZIONI DI SILVIA FOLCHI	CIG: ZD83BA14F1 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 7 del 21/06/2023 - attivita di consulenza e di collaborazioni per le attivita progettuali Progetto Cinema Stranger Things		80,00			292.901,19	N	
M	123	2023	02/07/2023	P0.2	VIDEODOCUMENTAZIONI DI SILVIA FOLCHI	CIG: Z2C3B7B6BC CUP: C91I22000520001 Fattura n. 5 del 21/06/2023 - attivita di riprese, montaggio e postproduzione prodotti audiovisivi Progetto Cinema Stranger Things		2.800,00			290.101,19	N	
R	82	2023	03/07/2023	6.9	Associazione di Pubblica Assistenza Val D'Arbia	QUOTA PARTE PREMIO PROG.DONATORI CLASSI SECONDE carta cont. 398	500,00				290.601,19	N	
M	124	2023	04/07/2023	A0.3	SIAD S.R.L.	CIG: ZC03750A6D CUP: C99J22000160006 Fattura n. 317/2023 del 27/05/2023 - Fornitura materiale progetto Edugreen - CNP 13.1.3A-FESRON-TO-2022-82		19.080,00			271.521,19	N	
M	125	2023	06/07/2023	P0.2	VIGNI FRANCO	CUP: C91I22000520001 Netto compenso per attivita di consulenza e di collaborazioni per la didattica n 5 laboratori - Progetto cinema Stranger Things		2.531,41			268.989,78	N	
M	126	2023	06/07/2023	P0.2	VIGNI FRANCO	CUP: C91I22000520001 Netto compenso attivita di consulenza e di collaborazioni per le attivita progettuali Progetto Cinema		117,51			268.872,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
						Stranger Things							
M	127	2023	07/07/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94C23000070007 IRPEF su compensi PONFSE nota 36273/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-TO-2023 - Iniziativa Care - modulo Italiano che passione		777,16			268.095,11	N	
M	128	2023	07/07/2023	P0.2	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94C23000070007 IRAP su compensi PONFSE nota 36273/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-TO-2023 - Iniziativa Care - modulo Italiano che passione		260,76			267.834,35	N	
M	129	2023	07/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94C23000070007 FONDO GARANZIA su compensi PONFSE nota 36273/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-TO-2023 - Iniziativa Care - modulo Italiano che passione		10,74			267.823,61	N	
M	130	2023	07/07/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94C23000070007 INPDAP C/DIP su compensi PONFSE nota 36273/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-TO-2023 - Iniziativa Care - modulo Italiano che passione		269,96			267.553,65	N	
M	131	2023	07/07/2023	P0.2	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94C23000070007 INPDAP C/IST su compensi PONFSE nota 36273/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-TO-2023 - Iniziativa Care - modulo Italiano che passione		742,39			266.811,26	N	
M	132	2023	10/07/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANTERSTRASSE	CIG: Z3E3B7974F CUP: C91I22000520001 Saldo fattura n. 15 del 14/06/2023 - acquisto n. 3 proiezioni opera OZz - Progetto Cinema Stranger Things		218,18			266.593,08	N	
M	133	2023	10/07/2023	P0.2	DEI PAOLA	CIG: Z1A3B4794F CUP: C91I22000520001 Fattura n. 6 del 20/06/2023 - Attività coordinamento scientifico - Progetto cinema Stranger Things		3.000,00			263.593,08	N	
M	134	2023	10/07/2023	P0.2	DEI PAOLA	CIG: Z1A3B4794F CUP: C91I22000520001 Fattura n. 7 del 20/06/2023 - Laboratori scolastici - Progetto cinema Stranger Things		2.380,00			261.213,08	N	
M	135	2023	10/07/2023	P0.2	DEI PAOLA	CIG: Z1A3B4794F CUP: C91I22000520001 Fattura n. 8 del 20/06/2023 - Corso restituzione insegnanti - Progetto cinema Stranger Things		340,00			260.873,08	N	
M	136	2023	10/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1023172699 del 03/07/2023 spese postali mese maggio 2023		7,48			260.865,60	N	
M	137	2023	10/07/2023	P0.2	STRALIGUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 192-2023 del 07/07/2023 - Attività coordinamento e progettazione - Progetto cinema Stranger Things		1.245,80			259.619,80	N	
M	138	2023	10/07/2023	P0.2	STRALIGUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 193-2023 del 07/07/2023 - Attività segreteria e		1.310,60			258.309,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
						gestione - Progetto cinema Stranger Things							
M	139	2023	10/07/2023	P0.2	STRALIGUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 194-2023 del 07/07/2023 - Attività segreteria e gestione amm.va - Progetto cinema Stranger Things		1.310,60			256.998,60	N	
M	140	2023	10/07/2023	P0.2	STRALIGUT ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 Fattura n. 195-2023 del 07/07/2023 - Attività promozione e pubblicità - Progetto cinema Stranger Things		1.131,14			255.867,46	N	
M	141	2023	10/07/2023	P0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZC43B3E20E CUP: C91I22000520001 Fattura n. 46814 del 30/06/2023 - Acquisto videocamera - Progetto cinema Stranger Things		1.668,30			254.199,16	N	
M	142	2023	10/07/2023	P0.2	SIMONE MARIA	CUP: C91I22000520001 Netto compenso per gestione amministrativa-contabile - Progetto cinema Stranger Things		819,35			253.379,81	N	
M	143	2023	10/07/2023	P0.2	BIANCHI PAOLA	CUP: C91I22000520001 Netto compenso per attività di coordinamento e progettazione - Progetto cinema Stranger Things		918,15			252.461,66	N	
M	144	2023	10/07/2023	P0.2	GAGLIARDI MARIANGELA	CUP: C91I22000520001 Netto compenso per gestione amministrativa-didattica - Progetto cinema Stranger Things		810,83			251.650,83	N	
M	145	2023	14/07/2023	A0.2	BANCA MPS S.P.A.	CIG: Z4C38614A4 SPESE COMPENO II TRIM 2023 carta cont. n. 9		247,50			251.403,33	N	
M	146	2023	14/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZC03750A6D CUP: C99J22000160006 IVA su fattura n. 317/2023 del 27/05/2023 - S.I.A.D. S.R.L. - Id. fiscale IT01909640714		4.197,60			247.205,73	N	
M	147	2023	17/07/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 IVA su fattura n. 192-2023 del 07/07/2023 - Straligut Associazione di promozione sociale - Id. fiscale IT01163570524		274,08			246.931,65	N	
M	148	2023	17/07/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 IVA su fattura n. 193-2023 del 07/07/2023 - Straligut Associazione di promozione sociale - Id. fiscale IT01163570524		288,33			246.643,32	N	
M	149	2023	17/07/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 IVA su fattura n. 194-2023 del 07/07/2023 - Straligut Associazione di promozione sociale - Id. fiscale IT01163570524		288,33			246.354,99	N	
M	150	2023	17/07/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z603AB5A12 CUP: C91I22000520001 IVA su fattura n. 195-2023 del 07/07/2023 - Straligut Associazione di promozione sociale - Id. fiscale IT01163570524		248,85			246.106,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	151	2023	17/07/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZC43B3E20E CUP: C91I22000520001 IVA su fattura n. 46814 del 30/06/2023 - Campustore Srl - Id. fiscale IT02409740244		367,03			245.739,11	N	
M	152	2023	20/07/2023	P0.2	STAZIONE UTOPIA SOC.COOP A.R.L. IMPRESA SOCIALE	CIG: ZD63BC424A Fattura n. 242 del 14/07/2023 - preparazione e conduzione Lettura corale Canto XXIII del Paradiso di Dante Alighieri		700,00			245.039,11	N	
M	153	2023	20/07/2023	P0.4	NAVARRA GIANCARLO	CIG: Z1F3BD4F9E Fattura n. 5E del 10/07/2023 - Onorario attivita formazione corso Aral		2.713,42			242.325,69	N	
M	154	2023	20/07/2023	P0.4	BELLANDI MARGHERITA	CUP: C91I22000530001 Liquidazione netto per attivita docente formatore per sportello di consulenza progettazione e curricolo di ed. civica		2.240,00			240.085,69	N	
M	155	2023	21/07/2023	P0.4	BONELLI ROBERTA	CUP: C91I22000550001 Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2022/2023 - Netto - Bonelli Roberta		224,67			239.861,02	N	
M	156	2023	21/07/2023	P0.4	NARDI SILVIA	CUP: C91I22000550001 Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2022/2023 - Netto - Nardi Silvia		674,01			239.187,01	N	
M	157	2023	21/07/2023	P0.4	BARDERI RICCARDO	CUP: C91I22000550001 Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2022/2023 - Netto - Barderi Riccardo		584,41			238.602,60	N	
M	158	2023	21/07/2023	P0.4	BONISTALLI ROSELLA	CUP: C91I22000550001 Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2022/2023 - Netto - Bonistalli Rossella		389,43			238.213,17	N	
M	159	2023	21/07/2023	P0.4	VONA GIOVANNA	CUP: C91I22000550001 Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2022/2023 - Netto - Vona Giovanna		674,01			237.539,16	N	
M	160	2023	21/07/2023	P0.4	VIGNI PATRIZIA	CUP: C91I22000550001 Liquidazione netto supporto amm.vo formazione docenti neoassunti a.s. 2022/2023- Vigni Patrizia		79,03			237.460,13	N	
M	161	2023	21/07/2023	P0.4	NICCOLAI RICCARDO	CUP: C91I22000530001 Formazione docenti in servizio ambito 25 anno 2022/2023 - Metodologie STEM e STEAM- Netto Niccolai Riccardo		482,79			236.977,34	N	
M	162	2023	21/07/2023	P0.4	NICCOLAI RICCARDO	CUP: C91I22000530001 Formazione docenti in servizio ambito 25 anno 2022/2023 - Utilizzo del digitale nelle discipline- Netto Niccolai Riccardo		482,79			236.494,55	N	
M	163	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRPEF su compenso per attivita di consulenza collaborazione per la didattica Vigni Franco- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 12		843,80			235.650,75	N	
M	164	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/DIP su compenso per attivita di consulenza collaborazione per la didattica Vigni Franco- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 12		326,93			235.323,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	165	2023	27/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 Fondo gar. su compenso per attività di consulenza collaborazione per la didattica Vigni Franco- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 12		13,00			235.310,82	N	
M	166	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/IST su compenso per attività di consulenza collaborazione per la didattica Vigni Franco- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 12		899,06			234.411,76	N	
M	167	2023	27/07/2023	P0.2	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRAP su compenso per attività di consulenza collaborazione per la didattica Vigni Franco- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 12		315,79			234.095,97	N	
M	168	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRPEF su compenso per attività di consulenza collaborazione per attivita progettuali Vigni Franco- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 12		39,17			234.056,80	N	
M	169	2023	27/07/2023	P0.2	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRAP su compenso per attività di consulenza collaborazione per attivita progettuali Vigni Franco- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 12		13,32			234.043,48	N	
M	170	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRPEF su compenso per attività di coordinamento e progettazione- Bianchi Paola- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		306,05			233.737,43	N	
M	171	2023	27/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 Fondo gar su compenso per attività di coordinamento e progettazione- Bianchi Paola- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		4,72			233.732,71	N	
M	172	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/DIP su compenso per attività di coordinamento e progettazione- Bianchi Paola- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		118,58			233.614,13	N	
M	173	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/IST su compenso per attività di coordinamento e progettazione- Bianchi Paola- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		326,10			233.288,03	N	
M	174	2023	27/07/2023	P0.2	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRAP su compenso per attività di coordinamento e progettazione- Bianchi Paola- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13 IDMOV: 003180087593802023-07-24008767212		114,54			233.173,49	N	
M	175	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRPEF su compenso per gestione amministrativa-contabile- Simone Maria- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		273,12			232.900,37	N	
M	176	2023	27/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle	CUP: C91I22000520001 Fondo gar. su compenso per gestione amministrativa-contabile- Simone Maria- Progetto		4,21			232.896,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
					Entrate su Cont.Spec.1777	Stranger Things - carta cont. n. 13							
M	177	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/DIP su compenso per gestione amministrativa-contabile- Simone Maria- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		105,82			232.790,34	N	
M	178	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/IST su compenso per gestione amministrativa-contabile- Simone Maria- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		291,01			232.499,33	N	
M	179	2023	27/07/2023	P0.2	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRAP su compenso per gestione amministrativa-contabile- Simone Maria- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		102,21			232.397,12	N	
M	180	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRPEF su compenso per gestione amministrativa-didattica- Gagliardi Mariangela- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		270,28			232.126,84	N	
M	181	2023	27/07/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 Fondo gar. su compenso per gestione amministrativa-didattica- Gagliardi Mariangela- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		4,17			232.122,67	N	
M	182	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/DIP su compenso per gestione amministrativa-didattica- Gagliardi Mariangela- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		104,72			232.017,95	N	
M	183	2023	27/07/2023	P0.2	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/IST. su compenso per gestione amministrativa-didattica- Gagliardi Mariangela- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		287,98			231.729,97	N	
M	184	2023	27/07/2023	P0.2	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRAP su compenso per gestione amministrativa-didattica- Gagliardi Mariangela- Progetto Stranger Things - carta cont. n. 13		101,15			231.628,82	N	
M	185	2023	27/07/2023	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA	CIG: Z1F3BD4F9E R.A. su fattura n. 5 del 10/07/2023 - onorario attivita formazione Aral - Navarra Gianfranco - carta cont. n. 14		532,04			231.096,78	N	
M	186	2023	27/07/2023	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA	CUP: C91I22000530001 R.A. su compenso attivita docente formatore - Bellandi Margherita- carta cont. n. 14		560,00			230.536,78	N	
M	187	2023	27/07/2023	P0.4	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000530001 IRAP su compenso attivita docente formatore - Bellandi Margherita- carta cont. n. 14		238,00			230.298,78	N	
M	188	2023	27/07/2023	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Bonelli Roberta- carta cont. n. 14		74,89			230.223,89	N	
M	189	2023	27/07/2023	P0.4	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Bonelli Roberta- carta cont. n. 14		25,46			230.198,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	190	2023	27/07/2023	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Nardi Silvia - carta cont. n. 14		224,67			229.973,76	N	
M	191	2023	27/07/2023	P0.4	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes. Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Nardi Silvia- carta cont. n. 14		76,39			229.897,37	N	
M	192	2023	27/07/2023	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Barderi Riccardo- carta cont. n. 14		314,27			229.583,10	N	
M	193	2023	27/07/2023	P0.4	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes. Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Barderi Riccardo- carta cont. n. 14A		76,39			229.506,71	N	
M	194	2023	27/07/2023	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Bonistalli Rossella- carta cont. n. 14		209,69			229.297,02	N	
M	195	2023	27/07/2023	P0.4	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes. Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Bonistalli Rossella- carta cont. n. 14		50,93			229.246,09	N	
M	196	2023	27/07/2023	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Vona Giovanna- carta cont. n. 14		224,67			229.021,42	N	
M	197	2023	27/07/2023	P0.4	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes. Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Vona Giovanna- carta cont. n. 14		76,39			228.945,03	N	
M	198	2023	27/07/2023	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRPEF su compenso supporto amm.vo formazione docenti neoassunti - Vigni Patrizia- carta cont. n. 14		26,35			228.918,68	N	
M	199	2023	27/07/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 Fondo gar. su compenso supporto amm.vo formazione docenti neoassunti - Vigni Patrizia- carta cont. n. 14		0,41			228.918,27	N	
M	200	2023	27/07/2023	P0.4	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 INPDAP C/DIP su compenso supporto amm.vo formazione docenti neoassunti - Vigni Patrizia- carta cont. n. 14		10,21			228.908,06	N	
M	201	2023	27/07/2023	P0.4	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr. Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 INPDAP C/IST su compenso supporto amm.vo formazione docenti neoassunti - Vigni Patrizia- carta cont. n. 14		28,07			228.879,99	N	
M	202	2023	27/07/2023	P0.4	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes. Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000550001 IRAP su compenso supporto amm.vo formazione docenti neoassunti - Vigni Patrizia- carta cont. n. 14		9,86			228.870,13	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	203	2023	27/07/2023	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91122000530001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI IN SERVIZIO - metodologie STEM e STEAM - Niccolai Riccardo -carta cont. n. 14		364,21			228.505,92	N	
M	204	2023	27/07/2023	P0.4	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91122000530001 IRAP su compenso formatore DOCENTI IN SERVIZIO - metodologie STEM e STEAM - Niccolai Riccardo -carta cont. n. 14		72,00			228.433,92	N	
M	205	2023	27/07/2023	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91122000530001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI IN SERVIZIO - Utilizzo del digitale nelle discipline - Niccolai Riccardo -carta cont. n. 14		364,21			228.069,71	N	
M	206	2023	27/07/2023	P0.4	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91122000530001 IRAP su compenso formatore DOCENTI IN SERVIZIO - Utilizzo del digitale nelle discipline - Niccolai Riccardo -carta cont. n. 14		72,00			227.997,71	N	
M	207	2023	28/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1023199830 del 26/07/2023 - spese postali mese giugno 2023		22,37			227.975,34	N	
R	83	2022	28/07/2023	5.6	Azienda USL Toscana Centro	Finanziamento progetto formativo Mi assicuro di sicuro carta cont. 399			2.500,00		230.475,34	N	
R	84	2023	28/07/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento lotta fenomeno del cyberbullismoIDMOV: 053180087590582023-07-21008766890 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852023-07-21TU-R-MAN 04708 carta cont. 400	2.786,06				233.261,40	N	
M	243	2023	14/08/2023	A0.1	DETERSUNDIT S.R.L.	CIG: Z333CFF507 Fattura n. V40000168 del 26/10/2023 - Acquisto materiale igienico-sanitario		177,12			233.084,28	N	
R	85	2023	31/08/2023	6.9	CONFRATERNITA MISERICORDIA E GRUPPO DONATORI SANGUE	PROGETTO DONAZIONE SANGUE carta cont. n. 401	500,00				233.584,28	N	
R	86	2021	31/08/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PONFESR Avviso 20480 del 20/07/2021 - codice progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-102 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici carta cont. n. 402			11.094,30		244.678,58	N	
M	208	2023	28/09/2023	P0.4	AUDEO S.R.L.	CIG: Z3C3B768B0 CUP: C91122000530001 Fattura n. 64 del 25/07/2023 - Formazione docenti in servizio ambito 25 anno 2022/2023 -Corso mentor		847,00			243.831,58	N	
R	87	2023	28/09/2023	5.4	Comune di Siena	PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.) DELLA ZONA SENEIDMOV: 8431800000000203-09-2100A393179 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852023-09-21TU-R-61 00001 carta cont. n. 404	15.806,02				259.637,60	N	
R	88	2023	28/09/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto	Versamento quote assicurative alunni a.s.	35,00				259.672,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
					Comprensivo R.Fucini	2023/2024 - carte cont. n. 403 e 405							
R	89	2023	29/09/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote assicurative dalla carta cont. n. 406 alla n. 443	1.417,00				261.089,60	N	
M	209	2023	02/10/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z113C6637A CUP: C99J21022230001 Fattura n. 48994 del 29/09/2023 - Fornitura materiale per progetto STEM		573,50			260.516,10	N	
R	90	2023	02/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote assicurative a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 444 alla n. 460	324,00				260.840,10	N	
R	91	2023	04/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote assicurative a.s. 2023/2024 dalla carta cc. n. 461 alla n. 502	1.065,00				261.905,10	N	
M	210	2023	05/10/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z113C6637A CUP: C99J21022230001 IVA su fattura n. 48994 del 29/09/2023 - Campustore Srl - Id. fiscale IT 02409740244		126,17			261.778,93	N	
R	92	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 503 alla n. 574	1.215,00				262.993,93	N	
R	93	2022	17/10/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo Formazione in servizio del personale docente per inclusione alunni con disabilità carta cont. n. 588			5.353,69		268.347,62	N	
R	94	2023	17/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 575 alla n. 587 e dalla n. 589 alla n. 597	301,00				268.648,62	N	
M	211	2023	18/10/2023	A0.2	BANCA MPS S.P.A.	CIG: Z4C38614A4 SPESE COMPENSO III TRIM 2023 carta cont. n. 16		247,50			268.401,12	N	
M	212	2023	18/10/2023	A0.3	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	Iscrizione giochi matematici del Mediterraneo 2024 - XIV edizione - Quota a.s. 2023/2024 I.C. Renato Fucini di Monteroni d'Arbia (SI)		50,00			268.351,12	N	
M	213	2023	18/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1023249540 del 06/10/2023 - spese postali mese agosto 2023		133,45			268.217,67	N	
M	214	2023	20/10/2023	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZD93B81277 Fattura n. 1788/PA del 02/08/2023 - acquisto rilevatore presenze		330,00			267.887,67	N	
M	215	2023	20/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z4D3B05F3F Fattura n. 2911/PA del 08/09/2023 - Nuvola rinnovo rilevazione presenze		315,00			267.572,67	N	
M	216	2023	20/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZB73B05D6C Fattura n. 2913/PA del 08/09/2023 Rinnovo Nuvola Area Alunni, Registro elettronico, App tutore e Pagonuvola periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2024		1.590,00			265.982,67	N	
M	217	2023	20/10/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z7A3B05EA1 Fattura n. 2912/PA del 08/09/2023 Rinnovo nuvola Area personale completa a periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2024		575,00			265.407,67	N	
R	95	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 IDMOV: 053180087741702023-10-	8.051,34				273.459,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
						18008782002 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852023-10-18TU-R-MAN 04868							
R	96	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa a.s. 2023/2024 - dalla carta cont. n. 598 alla n. 636 e dalla carta cont. n. 638 alla n. 646	758,00				274.217,01	N	
M	218	2023	26/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZD93B81277 IVA su fattura n. 1788/PA del 02/08/2023 - Madisoft Spa Id. fiscale IT01818840439		72,60			274.144,41	N	
M	219	2023	26/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z4D3B05F3F IVA su fattura n. 2911/PA del 08/09/2023 - Madisoft Spa Id. fiscale IT01818840439		69,30			274.075,11	N	
M	220	2023	26/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZB73B05D6C IVA su fattura n. 2913/PA del 08/09/2023 - Madisoft Spa Id. fiscale IT01818840439		349,80			273.725,31	N	
M	221	2023	26/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z7A3B05EA1 IVA su fattura n. 2912/PA del 08/09/2023 - Madisoft Spa Id. fiscale IT01818840439		126,50			273.598,81	N	
R	97	2023	31/10/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO IDMOV: 053180087743432023-10-19008782175 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852023-10-19TU-R-MAN 04579 carta cont. n. 647	308,04				273.906,85	N	
R	98	2023	31/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 648 alla n. 698	858,00				274.764,85	N	
M	222	2023	03/11/2023	A0.6	CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L.	CIG: ZBB389EF7F Fattura n. 60/BPA del 20/09/2023 - rinnovo sorprendo revolution		335,00			274.429,85	N	
M	223	2023	03/11/2023	A0.2	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	CIG: Z4A3CDF19E Fattura n. 51/PA del 23/10/2023 - Intervento upgrade rete TIM		3.660,00			270.769,85	N	
M	224	2023	03/11/2023	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: ZD83BA4CD4 Fattura n. 562/LEPA del 4/10/2023 - Acquisto servizio DPO		249,00			270.520,85	N	
R	99	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa alunni a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 699 alla n. 706	70,00				270.590,85	N	
M	225	2023	07/11/2023	P0.2	NIERI ERNESTO	CUP: C91122000520001 Netto compenso revisore - progetto cinema Stranger Things		1.026,94			269.563,91	N	
M	226	2023	07/11/2023	P0.2	BIANCHI PAOLA	CUP: C91122000520001 Netto compenso - valutazione risultati Progetto Stranger Things		119,24			269.444,67	N	
R	100	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa alunni a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 707 alla n. 714	120,00				269.564,67	N	
M	227	2023	09/11/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629	CIG: ZBB389EF7F IVA su fattura n. 60/BPA del 20/09/2023 - Centro Studi Pluriversum S.r.l. - Id. fiscale		73,70			269.490,97	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
					lett.b L.190/2014	IT00942960527							
M	228	2023	09/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z4A3CDF19E IVA su fattura n. 51/PA del 23/10/2023 - Elettronica Toscana di Castelli Nicholas - Id. fiscale 01521100527		805,20			268.685,77	N	
M	229	2023	09/11/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZD83BA4CD4 IVA su fattura n. 562/LEPA del 04/10/2023 - Edu Consulting S.r.l. - Id. fiscale IT15050081007		54,78			268.630,99	N	
R	101	2023	09/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento viaggio istruzione dalla carta cont. n. 715 alla n. 720	63,00				268.693,99	N	
R	102	2023	09/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento viaggio istruzione carta cont. 721	12,00				268.705,99	N	
R	103	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa a.s. 2023/2024 carta cont. 721	2,00				268.707,99	N	
R	104	2023	09/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota carta cont. n. 122	8,00				268.715,99	N	
R	105	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa carta cont. n. 122	6,00				268.721,99	N	
M	230	2023	13/11/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRPEF su compenso revisore- progetto cinema Stranger Things		342,31			268.379,68	N	
M	231	2023	13/11/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 Fondo Gar. su compenso revisore- progetto cinema Stranger Things		5,28			268.374,40	N	
M	232	2023	13/11/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/DIP. su compenso revisore- progetto cinema Stranger Things		132,63			268.241,77	N	
M	233	2023	13/11/2023	P0.2	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/IST. su compenso revisore- progetto cinema Stranger Things		364,73			267.877,04	N	
M	234	2023	13/11/2023	P0.2	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRAP su compenso revisore- progetto cinema Stranger Things		128,11			267.748,93	N	
M	235	2023	13/11/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 IRPEF su compenso valutazione risultati - progetto cinema Stranger Things		39,75			267.709,18	N	
M	236	2023	13/11/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 Fondo Gar. su compenso valutazione risultati - progetto cinema Stranger Things		0,61			267.708,57	N	
M	237	2023	13/11/2023	P0.2	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/DIP. su compenso valutazione risultati - progetto cinema Stranger Things		15,40			267.693,17	N	
M	238	2023	13/11/2023	P0.2	Tesoreria Provinciale Stato	CUP: C91I22000520001 INPDAP C/IST.		42,35			267.650,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
					INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	su compenso valutazione risultati - progetto cinema Stranger Things							
M	239	2023	13/11/2023	P0.2	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C91122000520001 IRAP su compenso valutazione risultati - progetto cinema Stranger Things		14,88			267.635,94	N	
R	106	2023	13/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote assicurative alunni a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 723 alla n. 725	42,00				267.677,94	N	
M	240	2023	14/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1023276218 del 03/11/2023 - spese postali mese di settembre 2023		90,64			267.587,30	N	
M	241	2023	14/11/2023	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: Z2A3C7D9E4 CUP: C27117000360007 Fattura n. 2/877 del 25/10/2023 acquisto materiale didattico scuola infanzia Santa Caterina		960,45			266.626,85	N	
M	242	2023	14/11/2023	A0.1	DETERSUNDIT S.R.L.	CIG: Z673CA98A9 Fattura n. V40000148 del 04/10/2023 - acquisto materiale igienico-sanitario		4.062,27			262.564,58	N	
R	107	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote assicurative alunni a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 726 alla n. 727	90,00				262.654,58	N	
M	244	2023	15/11/2023	P0.4	I.C. PARINI	Saldo PNFD Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022		179,33			262.475,25	N	
M	245	2023	15/11/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CETONA	Saldo PNFD Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022		359,56			262.115,69	N	
M	246	2023	15/11/2023	P0.4	IST. COMPRENSIVO "PERTINI" DI ASCIANO	Saldo PNFD Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022		600,00			261.515,69	N	
M	247	2023	15/11/2023	P0.4	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AVOGADRO E LEONARDO DA VINCI	Saldo PNFD Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022		1.061,92			260.453,77	N	
M	248	2023	15/11/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"	Saldo PNFD Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022		571,80			259.881,97	N	
M	249	2023	17/11/2023	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: 959842460E CUP: C24D22000310006 Fattura n. 4462 del 06/10/2023 - Acquisto forniture per realizzazione PONFESR avviso 38007/2022 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia		59.016,00			200.865,97	N	
M	250	2023	20/11/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z2A3C7D9E4 IVA su fattura n. 2/877 del 25/10/2023 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509		211,30			200.654,67	N	
M	251	2023	20/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z673CA98A9 IVA su fattura n. V40000148 del 04/10/2023 - Detersundt Italia S.r.l. - Id. fiscale IT00140080524		854,90			199.799,77	N	
M	252	2023	20/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629	CIG: Z333CFF507 IVA su fattura n. V40000168 del 26/10/2023 - Detersundt Italia S.r.l. - Id. fiscale IT00140080524		38,97			199.760,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
						lett.b L.190/2014							
M	253	2023	23/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: 959842460E CUP: C24D22000310006 IVA su fattura n. 4462 del 06/10/2023 - C2 S.R.L. - Id. fiscale IT01121130197		12.983,52			186.777,28	N	
M	254	2023	23/11/2023	A0.3	PLURIASS SRL	CIG: Z772DA41B2 Versamento assicurazione alunni e personale a.s. 2023/2024		6.889,00			179.888,28	N	
M	255	2023	23/11/2023	P0.2	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO	Saldo quota P.E.Z. a.s. 2022/2023 - Linea 1a € 2.804,54 - Linea 1b € 2.000,00		4.804,54			175.083,74	N	
M	256	2023	23/11/2023	P0.2	IST. COMPRENSIVO "PERTINI" DI ASCIANO	Saldo quota P.E.Z. a.s. 2022/2023 - Linea 1a € 2.804,54 - Linea 1b € 2.000,00		4.804,54			170.279,20	N	
R	108	2022	23/11/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PON Avviso 38007 Ambienti didattici innovativi - carta cont. n. 738			71.999,52		242.278,72	N	
R	109	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 728 alla n. 737 e dalla n. 739 alla n. 742	182,00				242.460,72	N	
M	257	2023	04/12/2023	A0.1	DETERSUNDIT S.R.L.	CIG: Z973D18D62 Fattura n. V40000189 del 20/11/2023 - acquisto armadietti portamedicinali		109,80			242.350,92	N	
M	258	2023	04/12/2023	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: ZD33D53928 Fattura n. 2/1031 del 30/11/2023 acquisto lavagna magnetica		129,51			242.221,41	N	
M	259	2023	04/12/2023	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: ZA73D29971 Fattura n. 2/1029 del 30/11/2023 acquisto materiale didattico Scuola primaria G. Rodari		1.985,07			240.236,34	N	
M	260	2023	04/12/2023	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: ZD63D2995D Fattura n. 2/1030 del 30/11/2023 acquisto materiale didattico Santa Caterina		740,50			239.495,84	N	
R	110	2023	04/12/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo Progetto cinema Stranger Things carta cont. n. 751	15.406,44				254.902,28	N	
M	261	2023	05/12/2023	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: Z2A3C7D9E4 CUP: C2711700360007 Fattura n. 2/1028 del 30/11/2023 acquisto materiale didattico scuola infanzia Santa Caterina		486,90			254.415,38	N	
M	262	2023	06/12/2023	P0.4	FIOROT ELEONORA	Fattura n. 18 del 26/11/2023 - Consulenza psicologica COVID a.s. 2022 - 2023		1.342,85			253.072,53	N	
M	263	2023	06/12/2023	A0.1	Pavese Giovanni	CIG: Z6E32EB491 Fattura n. 3/PA del 14/07/2023 - Sorveglianza sanitaria a.s. 2022-2023		700,00			252.372,53	N	
M	264	2023	07/12/2023	A0.1	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	CIG: 441084586F Fattura n. 32336473 del 31/07/2023 -		697,00			251.675,53	N	
M	265	2023	07/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1023299997 del 06/12/2023 - spese postali mese Ottobre 2023		86,19			251.589,34	N	
R	111	2023	07/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa a.s. 2023/2024 dalla carta cont n. 743 alla n. 750 e dalla n. 752 alla n. 757	196,00				251.785,34	N	
M	266	2023	11/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE	CIG: Z973D18D62 IVA su fattura n. V40000189 del 20/11/2023 -		24,16			251.761,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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 comma 629 lett.b L.190/2014	DETERSUNDT ITALIA S.R.L. - Id. fiscale IT00140080524							
M	267	2023	11/12/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZD33D53928 IVA su fattura n. 2/1031 del 30/11/2023 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509		28,49			251.732,69	N	
M	268	2023	11/12/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZA73D29971 IVA su fattura n. 2/1029 del 30/11/2023 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509		436,72			251.295,97	N	
M	269	2023	11/12/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZD63D2995D IVA su fattura n. 2/1030 del 30/11/2023 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509		162,91			251.133,06	N	
M	270	2023	11/12/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z2A3C7D9E4 IVA su fattura n. 2/1028 del 30/11/2023 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509		107,12			251.025,94	N	
R	112	2022	11/12/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022 carta cont. n. 758			2.170,50		253.196,44	N	
M	271	2023	12/12/2023	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA	R.A. su Consulenza psicologica covid a.s. 2022/2023		257,15			252.939,29	N	
M	272	2023	12/12/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA	CIG: Z6E32EB491 R.A. su compenso sorveglianza sanitaria a.s. 2022/2023		175,00			252.764,29	N	
M	273	2023	12/12/2023	A0.1	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CIG: Z6E32EB491 IRAP su compenso sorveglianza sanitaria a.s. 2022/2023		74,38			252.689,91	N	
R	113	2023	12/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione a Firenze del 14/12/2023	392,00				253.081,91	N	
R	114	2023	18/12/2023	5.4	comune di monteroni d'arbria	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PROGETTI SULL'HANDICIDMOV: 84318000000002023-12-1200A403793 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852023-12-12TU-R-61 00001	1.500,00				254.581,91	N	
R	115	2023	18/12/2023	5.4	comune di monteroni d'arbria	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE SPESE VARIE D'UFFICIO ANIDMOV: 84318000000002023-12-1200A403795 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852023-12-12TU-R-61 00002 carta cont. 785	5.000,00				259.581,91	N	
R	116	2023	18/12/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Formazione doc neo assunti e docenti assuntiIDMOV: 053180087853352023-12-13008793167 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852023-12-13TU-R-MAN 04802 carta cont. n. 791	2.124,15				261.706,06	N	
R	117	2023	18/12/2023	5.5	UNIVERSITA' degli Studi di siena	Pagamento tirocinanti CAMBIMICHELA - 2023 IDMOV: 84318000000002023-12-1400A404127 TU-R-61 PROV: 318	250,00				261.956,06	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
						0663000503164852023-12-14TU-R-61 00001 carta cont. n. 794							
R	118	2023	18/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote viaggio di istruzione a Firenze - dalla carta cont n. 776 alla n. 783, dalla n. 786 alla n. 790, dalla n. 792 alla n. 793	378,00				262.334,06	N	
R	119	2022	20/12/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo formazione Docenti Neoassunti a.s. 2021/2022 carta cont. n. 795			1.043,78		263.377,84	N	
R	120	2023	20/12/2023	5.2	AMM.NE PROVINCIALE SIENA	PROGETTO PEACE PROGETTARE E ANIMARE COMUNITA EDUCAIIDMOV: 843180000000002023-12-1500A404307 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852023-12-15TU-R-61 00001 carta cont. n. 796	2.500,00				265.877,84	N	
R	121	2023	20/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Quota assicurativa a.s. 2023/2024 - carta cont. 797	7,00				265.884,84	N	
R	122	2023	22/12/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Formazione docenti neoassunti a.s. 2022/2023	1.431,21				267.316,05	N	
R	123	2023	22/12/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC IDMOV: 053180087874772023-12-20008795309 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852023-12-20TU-R-MAN 05642	9.007,05				276.323,10	N	
R	124	2023	29/12/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT IDMOV: 053180087879642023-12-21008795796 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852023-12-21TU-R-MAN 05203	377,07				276.700,17	N	
R	125	2023	29/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-27PPAYITR1XXX-S6010013870	14,00				276.714,17	N	
							Totali	261.516,95	261.770,45	134.867,60	20.334,57		
							Fondo Cassa Finale		276.714,17				

Data 28/02/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale