



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funz.to generale e decoro della scuola

Programma Iniziale	43.613,94	Impegnato	18.876,78
Variazione programmazione	16.689,44	Pagato	18.876,78
Programmazione Definitiva	60.303,38	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	143	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 6969/22 della ditta Clean Accent (mandato 132 del mese giugno 2022)	54,91		0,00		
M	143	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 6969/22 della ditta Clean Accent (mandato 132 del mese giugno 2022)		54,91		N	
I	177	15/09/2022	2/3/10	FARMACIA RACITI DELLA DR.SSA ANNAMARIA GILDA RACITI - PAGAMENTO FATTURA N. 3PA DEL 24-02-2022 PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 (ART. 19, D.L. 27-01-2021, N. 4)	1.771,66		0,00		
M	177	15/09/2022	2/3/10	FARMACIA RACITI DELLA DR.SSA ANNAMARIA GILDA RACITI - CIG: Z483529529 PAGAMENTO FATTURA N. 3PA DEL 24-02-2022 PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 (ART. 19, D.L. 27-01-2021, N. 4)		1.771,66		S	
I	185	04/10/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 3PA del 24-02-2022 Farmacia Raciti (mandato netto 177 del 15-09-2022)	88,58		0,00		
M	185	04/10/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 3PA del 24-02-2022 Farmacia Raciti (mandato netto 177 del 15-09-2022)		88,58		S	
I	195	17/11/2022	3/2/11	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. V3/258 DEL 26-10-2022 PER CONTRATTO DPO N. 656 DEL 12-04-2022	550,00		0,00		
M	195	17/11/2022	3/2/11	EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CIG: Z0735FC024 PAGAMENTO FATTURA N. V3/258 DEL 26-10-2022 PER CONTRATTO DPO N. 656 DEL 12-04-2022		550,00		S	
I	196	17/11/2022	2/3/11	SPECIAL- MAC S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 5940 DEL 27-10-22 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	4.331,81		0,00		
M	196	17/11/2022	2/3/11	SPECIAL- MAC S.R.L. - CIG: ZE237AFD6F PAGAMENTO FATTURA N. 5940 DEL 27-10-22 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO		4.331,81		S	
I	198	17/11/2022	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - PAGAMENTO FATTURA N. U1230000025014 PER ASSICURAZIONE MATERIALE INFORMATICO - CONTRATTO 183771232 - PERIODO 10-11-2022/10-11-2023	600,01		0,00		
M	198	17/11/2022	3/11/3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - CIG: ZB8337038A PAGAMENTO		600,01		N	



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATTURA N. U123000025014 PER ASSICURAZIONE MATERIALE INFORMATICO - CONTRATTO 183771232 - PERIODO 10-11-2022/10-11-2023					
I	199	25/11/2022	3/3/1	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "AVOGADRO-DA VINCI" - ABBADIA S. SALVATORE - RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORI QUOTA 1/3 - VERIFICA DI CASSA	44,27		0,00		
M	199	25/11/2022	3/3/1	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "AVOGADRO-DA VINCI" - ABBADIA S. SALVATORE - RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORI QUOTA 1/3 - VERIFICA DI CASSA		44,27		S	
I	201	05/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. V3/258 del 26-10-2022 ditta EGASOFT SERVIZI SRL (mandato netto 195del 17-11-2022)	121,00		0,00		
M	201	05/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. V3/258 del 26-10-2022 ditta EGASOFT SERVIZI SRL (mandato netto 195del 17-11-2022)		121,00		S	
I	202	05/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 5940 del 27-10-2022 ditta SPECIAL MAC (mandato netto 196 del 17-11-2022)	942,04		0,00		
M	202	05/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 5940 del 27-10-2022 ditta SPECIAL MAC (mandato netto 196 del 17-11-2022)		942,04		S	
I	206	16/12/2022	2/3/11	SPECIAL- MAC S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 6447 DEL 30-11-2022 INTEGRAZIONE CONSEGNA MAT. PULIZIA - ORDINE N. 101	28,80		0,00		
M	206	16/12/2022	2/3/11	SPECIAL- MAC S.R.L. - CIG: ZE237AFD6F PAGAMENTO FATTURA N. 6447 DEL 30-11-2022 INTEGRAZIONE CONSEGNA MAT. PULIZIA - ORDINE N. 101		28,80		S	
I	208	16/12/2022	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 25382/22 DEL 29/11/22 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO - EX ART. 36 C. 2 D.L. 21/2022 ORDINI DAL N. 104 AL N.112	2.289,49		0,00		
M	208	16/12/2022	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 25382/22 DEL 29/11/22 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO - EX ART. 36 C. 2 D.L. 21/2022 ORDINI DAL N. 104 AL N.112		2.289,49		S	
I	210	19/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 25382/22 del 29-11-22 ditta Clean Accent (mandato netto 208 del 16-12-2022) D.L. 21/2022 ex art 36, c. 2	416,65		0,00		
M	210	19/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 25382/22 del 29-11-22 ditta Clean Accent (mandato netto 208 del 16-12-2022) D.L. 21/2022 ex art 36, c. 2		416,65		S	
I	211	19/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 6447 del30-11-2022 ditta Special Mac (mandato netto 206 del 16-12-2022)	6,34		0,00		
M	211	19/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b		6,34		S	



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 6447 del30-11-2022 ditta Special Mac (mandato netto 206 del 16-12-2022)					
				Totale	11.245,56	11.245,56	0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	EX A.1.4. - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	20.000,00	Impegnato	19.953,95
Variazione programmazione	0,00	Pagato	19.953,95
Programmazione Definitiva	20.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	179	15/09/2022	2/3/11	MR SERVICE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 310/PA-2022 DEL 04-08-2022 PER FORNITURA ASCIUGAMANI ELETTRICI AD ARIA - RDO 44907 - RISORSE EX ART 58, C. 4, d.l. 25-05-2021, N. 73	4.625,40		0,00		
M	179	15/09/2022	2/3/11	MR SERVICE SRL - CIG: Z2437173D7 PAGAMENTO FATTURA N. 310/PA-2022 DEL 04-08-2022 PER FORNITURA ASCIUGAMANI ELETTRICI AD ARIA - RDO 44907 - RISORSE EX ART 58, C. 4, d.l. 25-05-2021, N. 73		4.625,40		S	
I	181	15/09/2022	2/3/11	EUGENI TECNOLOGIE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 247 DEL 31-08-2022 PER FORNITURA BANCHI TRAPEZOIDALI, SEDIE E COLONNA ALIMENTAZIONE - RISORSE EX ART. 58, C. 4, D.L. 25-05-2021, N. 73	1.459,00		0,00		
M	181	15/09/2022	2/3/11	EUGENI TECNOLOGIE SRL - CIG: Z10370F5DA PAGAMENTO FATTURA N. 247 DEL 31-08-2022 PER FORNITURA BANCHI TRAPEZOIDALI, SEDIE E COLONNA ALIMENTAZIONE - RISORSE EX ART. 58, C. 4, D.L. 25-05-2021, N. 73		1.459,00		S	
I	182	04/10/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 247 del 31-08-2022 ditta Eugeni Tecnologie (mandato netto 181 del 15-09-2022)	320,98		0,00		
M	182	04/10/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 247 del 31-08-2022 ditta Eugeni Tecnologie (mandato netto 181 del 15-09-2022)		320,98		S	
I	184	04/10/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 310/PA del 04-08-2022 ditta M.R.Service srl (mandato netto 179 del 15-09-2022)	1.017,59		0,00		
M	184	04/10/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 310/PA del 04-08-2022 ditta M.R.Service srl (mandato netto 179 del 15-09-2022)		1.017,59		S	
I	187	25/10/2022	2/3/11	ING.O.FIORENTINI S.P.A. - PAGAMENTO FATTURA N.	6.783,00		0,00		
M	187	25/10/2022	2/3/11	ING.O.FIORENTINI S.P.A. - CIG: Z4C3715280 CUP: H63G22000030001 PAGAMENTO FATTURA N. 2022-VI-0002141 PER FORNITURA N. 3 LAVAPAVIMENTI - RISORSE EX ART. 58 C.4 DL73/21		6.783,00		S	
I	188	25/10/2022	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 21365 /22 DEL 30-	1.554,30		0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				09-2022 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO- ORDINE N. 85					
M	188	25/10/2022	2/3/11	CLEAN ACCENT SRL - CIG: ZCA379874A PAGAMENTO FATTURA N. 21365 /22 DEL 30-09-2022 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO- ORDINE N. 85		1.554,30		S	
I	191	08/11/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 2022-VI-0002141 ditta Ing.O. Fiorentini spa (mandato netto 187 del 25-10-2022)	1.492,26		0,00		
M	191	08/11/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 2022-VI-0002141 ditta Ing.O. Fiorentini spa (mandato netto 187 del 25-10-2022)		1.492,26		S	
I	192	08/11/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n.21365/22 del 30-09-2022 ditta Clean Accent (mandato netto 188 del 125-10-2022)	130,07		0,00		
M	192	08/11/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n.21365/22 del 30-09-2022 ditta Clean Accent (mandato netto 188 del 125-10-2022)		130,07		S	
Totale					17.382,60	17.382,60	0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Attività amministrativo-didattiche

Programma Iniziale	20.000,00	Impegnato	4.948,47
Variazione programmazione	-0,01	Pagato	4.948,47
Programmazione Definitiva	19.999,99	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	142	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2490/FVIDF della ditta Spaggiari (mandato 131 del mese giugno 2022)	111,61		0,00		
M	142	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2490/FVIDF della ditta Spaggiari (mandato 131 del mese giugno 2022)		111,61		N	
I	146	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n.V3/166 del 13-06-2022 della ditta Egasoft (mandato 140 del mese giugno 2022)	90,16		0,00		
M	146	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n.V3/166 del 13-06-2022 della ditta Egasoft (mandato 140 del mese giugno 2022)		90,16		N	
I	151	02/08/2022	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 39PA DEL 08-07-2022 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (RDO 2721174) PRIMO QUADRIMESTRE 2022	760,00		0,00		
M	151	02/08/2022	3/7/1	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z282FF2DB1 PAGAMENTO FATTURA N. 39PA DEL 08-07-2022 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (RDO 2721174) PRIMO QUADRIMESTRE 2022		760,00		N	
I	163	02/09/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura 39PA del 08-07-2022 ditta L.B. Office (mandato n. 151 del 02-08-2022)	167,20		0,00		
M	163	02/09/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura 39PA del 08-07-2022 ditta L.B. Office (mandato n. 151 del 02-08-2022)		167,20		N	
I	178	15/09/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2022 - FATTURA N. 1022224420	8,97		0,00		
M	178	15/09/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z4A350BF13 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2022 - FATTURA N. 1022224420		8,97		N	
I	204	16/12/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA N.1022304752	63,08		0,00		
M	204	16/12/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z4A350BF13		63,08		N	



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022 - FATTURA N.1022304752					
Totale					1.201,02	1.201,02	0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Didattica

Programma Iniziale	46.194,34	Impegnato	7.376,88
Variazione programmazione	2.842,35	Pagato	7.376,88
Programmazione Definitiva	49.036,69	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	141	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 83 DEL 13-05-2022 della ditta Zetaufficio (mandato 130 del mese giugno 2022)	19,26		0,00		
M	141	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 83 DEL 13-05-2022 della ditta Zetaufficio (mandato 130 del mese giugno 2022)		19,26		N	
I	144	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2/464 del 05-05-2022 della ditta Didattica Toscana (mandato 133 del mese giugno 2022)	5,95		0,00		
M	144	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2/464 del 05-05-2022 della ditta Didattica Toscana (mandato 133 del mese giugno 2022)		5,95		N	
I	145	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2/586 del 06-06-2022 della ditta Didattica Toscana (mandato 135 del mese giugno 2022)	35,13		0,00		
M	145	04/07/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2/586 del 06-06-2022 della ditta Didattica Toscana (mandato 135 del mese giugno 2022)		35,13		N	
I	147	02/08/2022	2/3/8	GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N.1/4574 DEL 30-06-20221 X ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (ORDINI N. 79 E 80) INFANZIA E PRIMARIA S. CASCIANO	220,88		0,00		
M	147	02/08/2022	2/3/8	GEICA S.R.L. - CIG: ZBF32EE1EE PAGAMENTO FATTURA N.1/4574 DEL 30-06-20221 X ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (ORDINI N. 79 E 80) INFANZIA E PRIMARIA S. CASCIANO		220,88		S	
I	162	02/09/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura 1/4574 DEL 30-06-2022 ditta Geica (mandato n. 147 del 02-08-2022)	48,59		0,00		
M	162	02/09/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura 1/4574 DEL 30-06-2022 ditta Geica (mandato n. 147 del 02-08-2022)		48,59		S	
I	180	15/09/2022	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 0000002600/PA DEL 05-09-2022 PER FORNITURA SERVIZIO NOVOLA AREA ALUNNI E	1.200,00		0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				REGISTRO ELETTRONICO					
M	180	15/09/2022	3/2/5	MADISOFT S.P.A. - CIG: ZB136C1111 PAGAMENTO FATTURA N. 0000002600/PA DEL 05-09-2022 PER FORNITURA SERVIZIO NOVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO		1.200,00		N	
I	183	04/10/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 0000002600/PA del 305-09-22-2022 ditta Madisoft (mandato netto 180 del 15-09-2022)	264,00		0,00		
M	183	04/10/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 0000002600/PA del 305-09-22-2022 ditta Madisoft (mandato netto 180 del 15-09-2022)		264,00		S	
I	186	25/10/2022	2/3/8	GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 1/7250 DEL 30-09-22 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA ORDINI N. 86, 88, 89, 90	1.021,64		0,00		
M	186	25/10/2022	2/3/8	GEICA S.R.L. - CIG: Z6437AFDCA PAGAMENTO FATTURA N. 1/7250 DEL 30-09-22 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA ORDINI N. 86, 88, 89, 90		1.021,64		S	
I	190	08/11/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 1/7250 del 30-09-2022 ditta Geica (mandato netto 186 del 25-10-2022)	224,76		0,00		
M	190	08/11/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 1/7250 del 30-09-2022 ditta Geica (mandato netto 186 del 25-10-2022)		224,76		S	
I	194	17/11/2022	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 2/913 DEL 26-10-22 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO da CATALOGO ORDINE N. 91	273,04		0,00		
M	194	17/11/2022	2/3/8	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: ZB637FA2A6 PAGAMENTO FATTURA N. 2/913 DEL 26-10-22 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO da CATALOGO ORDINE N. 91		273,04		N	
I	197	17/11/2022	3/6/3	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 52PA DEL 31-10-22 PER INTERVENTO TECNICO C/O SECONDARIA CETONA - N. ORD. 102	160,00		0,00		
M	197	17/11/2022	3/6/3	L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: ZEF3870A8D PAGAMENTO FATTURA N. 52PA DEL 31-10-22 PER INTERVENTO TECNICO C/O SECONDARIA CETONA - N. ORD. 102		160,00		S	
I	200	05/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n.2/913 del 26-10-2022 ditta Didattica Toscana (mandato netto 194 del 17-11-2022)	60,07		0,00		
M	200	05/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n.2/913 del 26-10-2022 ditta Didattica Toscana (mandato netto 194 del 17-11-2022)		60,07		N	
I	203	05/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 52PA del 31-10-2022 ditta LB OFFICE SNC (mandato netto 197 del 17-11-2022)	35,20		0,00		
M	203	05/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b		35,20		S	



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 52PA del 31-10-2022 ditta LB OFFICE SNC (mandato netto 197 del 17-11-2022)					
I	205	16/12/2022	3/6/3	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000056PA DEL 18-11-22 PER ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONE MATERIALE - ORDINE N.113	67,00		0,00		
M	205	16/12/2022	3/6/3	L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000056PA DEL 18-11-22 PER ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONE MATERIALE - ORDINE N.113		67,00		S	
I	209	19/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 56PA del 18-11-22 ditta L.B. Office (mandato netto 205 del 16-12-2022)	14,74		0,00		
M	209	19/12/2022	6/1/4	ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - Versamento IVA su fattura n. 56PA del 18-11-22 ditta L.B. Office (mandato netto 205 del 16-12-2022)		14,74		S	
Totale					3.650,26	3.650,26	0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Programma Iniziale	15,30	Impegnato	15,30
Variazione programmazione	0,00	Pagato	15,30
Programmazione Definitiva	15,30	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	152	04/08/2022	9/2/2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CONTO CAPO XIII - CAP 2598 - ART. 00 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. N. 41 DEL 22.03.2021 - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA	15,30		0,00		
M	152	04/08/2022	9/2/2	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CONTO CAPO XIII - CAP 2598 - ART. 00 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. N. 41 DEL 22.03.2021 - RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA		15,30		S	
Totale					15,30	15,30	0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	IL BAMBINO E IL SUO MONDO - (PEZ-POF)

Programma Iniziale	64.702,27	Impegnato	56.210,29
Variazione programmazione	2.632,68	Pagato	56.210,29
Programmazione Definitiva	67.334,95	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	148	02/08/2022	3/2/9	DOC EDUCATIONAL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - COMPENSO PER LABORATORIO TEATRALE PRESSO PRIMARIA S. CASCIANO (FINANZIAMENTO POF COMUNE S. CASCIANO A.S. 2021-2022)	3.500,00		0,00		
M	148	02/08/2022	3/2/9	DOC EDUCATIONAL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZE53561D4F COMPENSO PER LABORATORIO TEATRALE PRESSO PRIMARIA S. CASCIANO CONTRATTO N. 652 DEL 26-02-2022 (MANZINI) (FINANZIAMENTO POF COMUNE S. CASCIANO A.S. 2021-2022) FATTURA N. 216/PA DEL 30-06-2022		3.500,00		N	
I	149	02/08/2022	3/2/9	DOC EDUCATIONAL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - COMPENSO PER LABORATORIO TEATRALE (MANZINI) PRESSO PRIMARIA CETONA (FINANZIAMENTO POF COMUNECETONA E PEZ A.S. 2021-2022)	2.156,00		0,00		
M	149	02/08/2022	3/2/9	DOC EDUCATIONAL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z033561D2F COMPENSO PER LABORATORIO TEATRALE (MANZINI) PRESSO PRIMARIA CETONA CONTRATTO N. 651 DEL 26-02-2022 (FINANZIAMENTO POF COMUNECETONA E PEZ A.S. 2021-2022) FATTURA N. 217/PA DEL 30-06-2022		2.156,00		N	
I	153	18/08/2022	3/2/9	VALENTINI GABRIELE - compenso per attività laboratorio teatrale c/o Secondaria Cetona - Fondi Ptof a.s. 2021-2022	1.540,00		0,00		
M	153	18/08/2022	3/2/9	VALENTINI GABRIELE - CIG: ZD4350C0F9 compenso per attività laboratorio teatrale c/o Secondaria Cetona - Fondi PTOF a.s. 2021-2022 - CONTR. N. 644 DEL 02/02/2022		1.540,00		N	
I	154	18/08/2022	3/2/9	VALENTINI GABRIELE - compenso per attività laboratorio teatrale c/o Secondaria Sarteano - Fondi PEZ a.s. 2021-2022 - CONTR. N. 645 DEL 02/02/2022	980,00		0,00		
M	154	18/08/2022	3/2/9	VALENTINI GABRIELE - CIG: ZE0350C144 compenso per attività laboratorio teatrale c/o Secondaria Sarteano - Fondi PEZ a.s. 2021-2022 - CONTR. N. 645 DEL 02/02/2022		980,00		N	
I	155	18/08/2022	3/2/9	VALENTINI GABRIELE - compenso per attività laboratorio teatrale c/o Secondaria S. Casciano- Fondi PEZ a.s. 2021-2022 - CONTR. N. 646 DEL 02/02/2022	1.260,00		0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	155	18/08/2022	3/2/9	VALENTINI GABRIELE - CIG: ZB9350C18A compenso per attività laboratorio teatrale c/o Secondaria S. Casciano- Fondi PEZ a.s. 2021-2022 - CONTR. N. 646 DEL 02/02/2022		1.260,00		N	
I	156	23/08/2022	3/2/9	RAPPUOLI RAFFAELLA - compenso per attività di Educatore - contratto n. 633 - effettuate n. 796 ore - contributo PTOF del comune di Sarteano a.s. 2021-2022	11.717,12		0,00		
M	156	23/08/2022	3/2/9	RAPPUOLI RAFFAELLA - compenso per attività di Educatore - contratto n. 633 - effettuate n. 796 ore - contributo PTOF del comune di Sarteano a.s. 2021-2022		11.717,12		N	
I	157	23/08/2022	3/2/9	GILIOTTI ERIKA - compenso per attività di Educatore - contratto n. 634 - effettuate 100 ore con contributo Comune Sarteano - A.S. 2021/2022	1.472,00		0,00		
M	157	23/08/2022	3/2/9	GILIOTTI ERIKA - compenso per attività di Educatore - contratto n. 634 - effettuate 100 ore con contributo Comune Sarteano - A.S. 2021/2022		1.472,00		N	
I	158	23/08/2022	3/2/9	GILIOTTI ERIKA - compenso per attività di Educatore - contratto n. 635 - effettuate 340 ore con contributo Comune Cetona - A.S. 2021/2022	5.004,80		0,00		
M	158	23/08/2022	3/2/9	GILIOTTI ERIKA - compenso per attività di Educatore - contratto n. 635 - effettuate 340 ore con contributo Comune Cetona - A.S. 2021/2022		5.004,80		N	
I	159	23/08/2022	3/2/9	TRAMONTI GIOVANNI - compenso per attività di Musicoterapia - contratto n. 647 - effettuate 30 ore con contributo PEZ - A.S. 2021/2022	619,20		0,00		
M	159	23/08/2022	3/2/9	TRAMONTI GIOVANNI - compenso per attività di Musicoterapia - contratto n. 647 - effettuate 30 ore con contributo PEZ - A.S. 2021/2022		619,20		N	
I	161	26/08/2022	3/2/9	PUGNALINI LARA - compenso per attività PSICOMOTRICITA' - contratto n. 650 - ore effettuate n. 40 con contributo PEZ a.s. 2022-2023	1.120,00		0,00		
M	161	26/08/2022	3/2/9	PUGNALINI LARA - CIG: ZD7351F4AB compenso per attività PSICOMOTRICITA' - contratto n. 650 - ore effettuate n. 40 con contributo PEZ a.s. 2022-2023		1.120,00		N	
I	166	03/09/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit. Ac EA C/Dip su prestazione occasionale educatori contr. nn. 633 del 05-10n2021 e 634 del 06-10-2021	3.297,28		0,00		
M	166	03/09/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit. Ac EA C/Dip su prestazione occasionale educatori contr. nn. 633 del 05-10n2021 e 634 del 06-10-2021		3.297,28		N	
I	167	03/09/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit. Ac EA C/Dip su prestazione occasionale attività educatore contr. n. 635 del 06-10-2021	1.251,20		0,00		
M	167	03/09/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit. Ac EA C/Dip su prestazione occasionale attività educatore contr. n. 635 del 06-10-2021		1.251,20		N	
I	168	03/09/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit. Ac EA C/Dip su prestazione occasionale Musicoterapia contr. n. 647 del 04-02-2022	154,80		0,00		
M	168	03/09/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit. Ac EA C/Dip su prestazione occasionale Musicoterapia contr. n. 647 del 04-02-2022		154,80		N	



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	170	03/09/2022	1/1/5	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività musicoterapia - contr. n. 647 del 04-02-2022	65,79		0,00		
M	170	03/09/2022	1/1/5	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività musicoterapia - contr. n. 647 del 04-02-2022		65,79		N	
I	171	03/09/2022	1/1/5	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività educatore-contr. n. 635 del 06-10-2021	578,00		0,00		
M	171	03/09/2022	1/1/5	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività educatore-contr. n. 635 del 06-10-2021		578,00		N	
I	172	03/09/2022	1/1/5	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività educatore-contr. n. 633 del 05-10-2021 e 634 del 06-10-2021	1.523,20		0,00		
M	172	03/09/2022	1/1/5	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività educatore-contr. n. 633 del 05-10-2021 e 634 del 06-10-2021		1.523,20		N	
I	173	03/09/2022	1/1/2	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Dip su prestazione occasionale educatore contratti n. 633 del 05-10-2021 e 634 del 06-10-2021	1.434,00		0,00		
M	173	03/09/2022	1/1/2	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Dip su prestazione occasionale educatore contratti n. 633 del 05-10-2021 e 634 del 06-10-2021		1.434,00		N	
I	174	03/09/2022	1/1/2	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Dip su prestazione occasionale educatore contratto n. 635 del 06-10-2021	544,00		0,00		
M	174	03/09/2022	1/1/2	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Dip su prestazione occasionale educatore contratto n. 635 del 06-10-2021		544,00		N	
I	175	03/09/2022	1/1/6	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Sta. su prestazione occasionale educatore contratti nn. 633 del 05-10-2021 e 634 del 06-10-2021	2.867,00		0,00		
M	175	03/09/2022	1/1/6	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Sta. su prestazione occasionale educatore contratti nn. 633 del 05-10-2021 e 634 del 06-10-2021		2.867,00		N	
I	176	03/09/2022	1/1/6	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Sta. su prestazione occasionale educatore - contratto n. 635 del 06-10-2021	1.088,00		0,00		
M	176	03/09/2022	1/1/6	INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo		1.088,00		N	



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Sta. su prestazione occasionale educatore - contratto n. 635 del 06-10-2021					
Totale					42.172,39	42.172,39	0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale Docente ed ATA"

Programma Iniziale	11.000,00	Impegnato	2.765,15
Variazione programmazione	805,19	Pagato	2.765,15
Programmazione Definitiva	11.805,19	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	150	02/08/2022	3/5/2	BERNARDINI OLIVIERO - COMPENSO NETTO PER FORMAZIONE ANTINCENDIO CONTRATTO N. 658 DEL 12-05-2022 - FATTURA N. FATTPA 26_22 DEL 04-07-2022	928,85		0,00		
M	150	02/08/2022	3/5/2	BERNARDINI OLIVIERO - CIG: Z723664162 COMPENSO NETTO PER FORMAZIONE ANTINCENDIO CONTRATTO N. 658 DEL 12-05-2022 - FATTURA N. FATTPA 26_22 DEL 04-07-2022		928,85		S	
I	160	23/08/2022	3/5/2	BARDERI RICCARDO - compenso per attività di FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - contratto n. 661 - effettuate 17 ore con contributo SCUOLA POLO MONTERONI X PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI - A.S. 2021/2022	456,59		0,00		
M	160	23/08/2022	3/5/2	BARDERI RICCARDO - compenso per attività di FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - contratto n. 661 - effettuate 17 ore con contributo SCUOLA POLO MONTERONI X PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI - A.S. 2021/2022		456,59		N	
I	164	03/09/2022	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit. Ac EA C/Dip su prestazione occasionale progetto formazione Antincendio contr. 658 del 12-05-2022 - fatt. n. 26_22 del 04-07-22	221,15		0,00		
M	164	03/09/2022	1/4/17	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit. Ac EA C/Dip su prestazione occasionale progetto formazione Antincendio contr. 658 del 12-05-2022 - fatt. n. 26_22 del 04-07-22		221,15		N	
I	165	03/09/2022	1/4/17	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef C/Dip.su Incarico Occasionale attività formazione su DDI a.s. 2021/2022 - contratto n. 661 del 15-06-2022	245,85		0,00		
M	165	03/09/2022	1/4/17	ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef C/Dip.su Incarico Occasionale attività formazione su DDI a.s. 2021/2022 - contratto n. 661 del 15-06-2022		245,85		N	
I	169	03/09/2022	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto FORMAZIONE DDI - contr. n. 661 del 15-06-2022	59,71		0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	169	03/09/2022	1/4/19	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto FORMAZIONE DDI - contr. n. 661 del 15-06-2022		59,71		N	
I	207	16/12/2022	3/5/2	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 1089/PA DEL 24-11-22 PER FORMAZIONE SU SNV NUOVO TRIENNIO - N. 10 INS.	600,00		0,00		
M	207	16/12/2022	3/5/2	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL - CIG: Z363884958 PAGAMENTO FATTURA N. 1089/PA DEL 24-11-22 PER FORMAZIONE SU SNV NUOVO TRIENNIO - N. 10 INS.		600,00		S	
Totale					2.512,15	2.512,15	0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020.

Programma Iniziale	1.410,95	Impegnato	283,73
Variazione programmazione	0,00	Pagato	283,73
Programmazione Definitiva	1.410,95	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	193	08/11/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione contratto 638 - RSPP - FATTPA 52_22	283,73		0,00		
M	193	08/11/2022	1/1/3	ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione contratto 638 - RSPP - FATTPA 52_22		283,73		S	
Totale					283,73	283,73	0,00		



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

53040 CETONA (SI) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4 - C.F. 81004340527 C.M. SIIC813007

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Programma Iniziale	4.000,00	Impegnato	1.516,27
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.516,27
Programmazione Definitiva	4.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	189	27/10/2022	3/2/9	BERNARDINI OLIVIERO - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 52_22 CONTRATTO N.638 DEL 15-10-2021 RSPP ED EMERGENZA COVID	1.516,27		0,00		
M	189	27/10/2022	3/2/9	BERNARDINI OLIVIERO - CIG: Z2333473A5 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 52_22 CONTRATTO N.638 DEL 15-10-2021 RSPP ED EMERGENZA COVID		1.516,27		S	
Totale					1.516,27	1.516,27	0,00		

Data 13/01/2023

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale