



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 25.936,87 | Impegnato | 10.147,29 |
| Variazione programmazione | 19.322,36 | Pagato    | 10.147,29 |
| Programmazione Definitiva | 45.259,23 | Da pagare | 0,00      |

| I/M | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 1  | 28/01/2021 | 2/3/11        | GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 10951 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA ZERBINO   | 14,85   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 2  | 28/01/2021 | 2/3/11        | GEICA S.R.L. - CIG: Z382D5528A PAGAMENTO FATTURA N. 10951 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA ZERBINO   |         | 14,85     |            | N               |             |
| I   | 9  | 08/02/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 10951 del 31-12-2020 - ditta Geica srl                                | 3,27    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 10 | 08/02/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 10951 del 31-12-2020 - ditta Geica srl (mandato n. 2 del 28-01-2021)  |         | 3,27      |            | N               |             |
| I   | 16 | 15/02/2021 | 2/3/11        | GEICA S.R.L. - pagamento fattura n. 669 del 29-01-2021 - fornitura materiale DPI   | 429,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 17 | 15/02/2021 | 2/3/11        | GEICA S.R.L. - CIG: ZBC2F3DF0A pagamento fattura n. 669 del 29-01-2021 - fornitura materiale DPI   |         | 429,00    |            | N               |             |
| I   | 22 | 06/03/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 669 DEL 29-01-2021 ditta Geica (mandato n. 17 del mese febbraio 2021) | 21,45   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 23 | 06/03/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 669 DEL 29-01-2021 ditta Geica (mandato n. 17 del mese febbraio 2021) |         | 21,45     |            | S               |             |
| I   | 24 | 16/03/2021 | 2/3/11        | GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 1322 DEL 26-02-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA  | 85,35   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 25 | 16/03/2021 | 2/3/11        | GEICA S.R.L. - CIG: Z382D5528A PAGAMENTO FATTURA N. 1322 DEL 26-02-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA  |         | 85,35     |            | N               |             |
| I   | 30 | 09/04/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.1322 del 26-02-2021 ditta Geica srl (mandato n. 25 marzo 2021)         | 18,78   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 31 | 09/04/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.1322 del 26-02-2021 ditta Geica srl (mandato n. 25 marzo 2021)         |         | 18,78     |            | N               |             |
| I   | 43 | 22/04/2021 | 2/3/11        | GEICA S.R.L. - pagamento fattura n. 2105 del 31-03-2021 per fornitura mascherine FFP2 (Ord. 21)  | 245,00  |           | 0,00       |                 |             |



**Ministero dell'Istruzione**  
**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   | 44 | 22/04/2021 | 2/3/11        | GEICA S.R.L. - CIG: ZBC2F3DF0A pagamento fattura n. 2105 del 31-03-2021 per fornitura mascherine FFP2 (Ord. 21)  |          | 245,00    |            | S               |             |
| I   | 44 | 22/04/2021 | 2/3/11        | GEICA S.R.L. - pagamento fattura n. 2104 del 31-03-2021 - ditta Geica x fornitura materiale igienico-sanitario (ordini dal n. 13 al n. 20)   | 1.564,22 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 45 | 22/04/2021 | 2/3/11        | GEICA S.R.L. - CIG: Z382D5528A pagamento fattura n. 2104 del 31-03-2021 - ditta Geica x fornitura materiale igienico-sanitario (ordini dal n. 13 al n. 20)                                     |          | 1.564,22  |            | N               |             |
| I   | 55 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 2104 del31-3-21 ditta Geica (mandatio n. 45 aprile 2021)                       | 331,97   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 56 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 2104 del31-3-21 ditta Geica (mandatio n. 45 aprile 2021)                       |          | 331,97    |            | N               |             |
| I   | 56 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n-2105 del 31-3-21 (mandato n. 44 aprile 2021)                                 | 12,25    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 57 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n-2105 del 31-3-21 (mandato n. 44 aprile 2021)                                 |          | 12,25     |            | N               |             |
| I   | 61 | 10/05/2021 | 3/2/9         | EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA - pagamento fattura n.V3/92 del 13-04-2021 ditta Egasoft srl x ASSISTENZA SU EASY PRINT, SISSI, SIDI, MEF, ENTRATEL, UNICONLINE - ANNO 2021                 | 491,80   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 62 | 10/05/2021 | 3/2/9         | EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA - CIG: ZF92F3EC8A pagamento fattura n.V3/92 del 13-04-2021 ditta Egasoft srl x ASSISTENZA SU EASY PRINT, SISSI, SIDI, MEF, ENTRATEL, UNICONLINE - ANNO 2021 |          | 491,80    |            | N               |             |
| I   | 64 | 13/05/2021 | 3/2/9         | BERNARDINI OLIVIERO - PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_21 DEL 14-04-2021 Contratto per affidamento incarico di RSPP annuale esterno Ing. BERNARDINI OLIVIERO                                      | 1.282,56 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 65 | 13/05/2021 | 3/2/9         | BERNARDINI OLIVIERO - CIG: Z2B2D0C91A PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA14_21 DEL 14-04-2021 Contratto per affidamento incarico di RSPP annuale esterno Ing. BERNARDINI OLIVIERO                      |          | 1.282,56  |            | N               |             |
| I   | 65 | 01/06/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. V3/92 ditta EGASOFT SRL (mandato n. 62 del mese maggio 2021)                | 108,20   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 66 | 01/06/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. V3/92 ditta EGASOFT SRL (mandato n. 62 del mese maggio 2021)                |          | 108,20    |            | N               |             |
| I   | 69 | 01/06/2021 | 3/2/9         | ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale FATTPA 14_21 del 14-04-2021 (contr. n. 608 - RSPP)         | 240,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 70 | 01/06/2021 | 3/2/9         | ERARIO Dello Stato x Rit. Acc. a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 104E Rit.Ac EA C/Dip. su Prestazione Occasionale FATTPA   |          | 240,00    |            | N               |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | 14_21 del 14-04-2021 (contr. n. 608 - RSPP)  |         |           |            |                 |             |
| I   | 71  | 10/06/2021 | 3/2/11        | EGASOFT SERVIZI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N.V3/161 DEL 25-05-2021 - DITTA EGASOFT X CONTATTO 619 AMMINISTRATORE DI SISTEMA  | 409,84  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 72  | 10/06/2021 | 3/2/11        | EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CIG: Z302F593DA PAGAMENTO FATTURA N.V3/161 DEL 25-05-2021 - DITTA EGASOFT X CONTATTO 619 AMMINISTRATORE DI SISTEMA  |         | 409,84    |            | N               |             |
| I   | 82  | 02/07/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3/161 DEL 25-05-2021 - ditta EGASOFT Srl (mandato 72 del mese GIUGNO 2021)   | 90,16   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 83  | 02/07/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3/161 DEL 25-05-2021 - ditta EGASOFT Srl (mandato 72 del mese GIUGNO 2021)   |         | 90,16     |            | S               |             |
| I   | 135 | 16/10/2021 | 3/2/11        | EGASOFT SERVIZI S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA DPO DAL 01-06-2021 AL 31-12-2021 (7/12)   | 550,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 136 | 16/10/2021 | 3/2/11        | EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CIG: Z2E31ED9D3 SERVIZIO ASSISTENZA DPO DAL 01-06-2021 AL 31-12-2021 (7/12)   |         | 550,00    |            | S               |             |
| I   | 172 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3/255 del 20-09-2021 della ditta Egasoft (mandato 136 del mese ottobre 2021) | 121,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 172 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3/255 del 20-09-2021 della ditta Egasoft (mandato 136 del mese ottobre 2021) |         | 121,00    |            | S               |             |
| I   | 203 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24097/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  | 124,69  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 203 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24097/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  |         | 124,69    |            | N               |             |
| I   | 204 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24093/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  | 310,38  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 204 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24093/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  |         | 310,38    |            | N               |             |
| I   | 205 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24090/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  | 161,74  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 205 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24090/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  |         | 161,74    |            | N               |             |
| I   | 206 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24099/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  | 455,71  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 206 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24099/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  |         | 455,71    |            | N               |             |
| I   | 207 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24088/21 DEL 29-   | 369,63  |           | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | 11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  |         |           |            |                 |             |
| M   | 207 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24088/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  |         | 369,63    |            | N               |             |
| I   | 208 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24103/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  | 238,96  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 208 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24103/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  |         | 238,96    |            | N               |             |
| I   | 209 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24101/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  | 375,27  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 209 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24101/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  |         | 375,27    |            | N               |             |
| I   | 210 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24096/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  | 551,76  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 210 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24096/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  |         | 551,76    |            | N               |             |
| I   | 211 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 24095/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  | 303,64  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 211 | 09/12/2021 | 2/3/11        | CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z0332EE23E PAGAMENTO FATTURA N. 24095/21 DEL 29-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA ECC..  |         | 303,64    |            | N               |             |
| I   | 212 | 09/12/2021 | 3/11/3        | PLURIASS S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. U1230000024402 DEL 23-11-2021 PER ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO MATERIALE INFORMATICO CONTRATTO 183771232 PERIODO 10-11-2021/10-11-2022                 | 600,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 212 | 09/12/2021 | 3/11/3        | PLURIASS S.R.L. - CIG: ZB8337038A PAGAMENTO FATTURA N. U1230000024402 DEL 23-11-2021 PER ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO MATERIALE INFORMATICO CONTRATTO 183771232 PERIODO 10-11-2021/10-11-2022 |         | 600,00    |            | N               |             |
| I   | 219 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24097/21 della ditta Clean Accent (mandato 203 del mese dicembre 2021)      | 27,43   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 219 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24097/21 della ditta Clean Accent (mandato 203 del mese dicembre 2021)      |         | 27,43     |            | N               |             |
| I   | 220 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24097/21 della ditta Clean Accent (mandato 203 del mese dicembre 2021)      | 68,28   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 220 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24093/21 della ditta Clean Accent (mandato 204 del mese dicembre 2021)      |         | 68,28     |            | N               |             |



Ministero dell'Istruzione  
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      | 221 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24090/21 della ditta Clean Accent (mandato 205 del mese dicembre 2021) | 35,58     |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 221 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24090/21 della ditta Clean Accent (mandato 205 del mese dicembre 2021) |           | 35,58     |            | N               |             |
| I      | 222 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24099/21 della ditta Clean Accent (mandato 206 del mese dicembre 2021) | 100,26    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 222 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24099/21 della ditta Clean Accent (mandato 206 del mese dicembre 2021) |           | 100,26    |            | N               |             |
| I      | 223 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24088/21 della ditta Clean Accent (mandato 207 del mese dicembre 2021) | 81,32     |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 223 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24088/21 della ditta Clean Accent (mandato 207 del mese dicembre 2021) |           | 81,32     |            | N               |             |
| I      | 224 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24101/21 della ditta Clean Accent (mandato 209 del mese dicembre 2021) | 82,37     |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 224 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24101/21 della ditta Clean Accent (mandato 209 del mese dicembre 2021) |           | 82,37     |            | N               |             |
| I      | 225 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24096/21 della ditta Clean Accent (mandato 210 del mese dicembre 2021) | 121,39    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 225 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24096/21 della ditta Clean Accent (mandato 210 del mese dicembre 2021) |           | 121,39    |            | N               |             |
| I      | 226 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24095/21 della ditta Clean Accent (mandato 211 del mese dicembre 2021) | 66,74     |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 226 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24095/21 della ditta Clean Accent (mandato 211 del mese dicembre 2021) |           | 66,74     |            | N               |             |
| I      | 227 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24103/21 della ditta Clean Accent (mandato 208 del mese dicembre 2021) | 52,44     |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 227 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 24103/21 della ditta Clean Accent (mandato 208 del mese dicembre 2021) |           | 52,44     |            | N               |             |
| Totale |     |            |               |   | 10.147,29 | 10.147,29 | 0,00       |                 |             |



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA**  
**IC IC CETONA**

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



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A  |
| Categoria di destinazione | 1  |
| Voce di destinazione      | RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021 |

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 0,00      | Impegnato | 11.947,38 |
| Variazione programmazione | 11.947,38 | Pagato    | 11.947,38 |
| Programmazione Definitiva | 11.947,38 | Da pagare | 0,00      |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 136 | 16/10/2021 | 2/3/9         | KEYWORD SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/493 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA TABRET USO CONTROLLO GREENPASS - FONDI ART.31, C.1. D.L. 41/2021  | 597,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 137 | 16/10/2021 | 2/3/9         | KEYWORD SNC - CIG: Z793306ADC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/493 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA TABRET USO CONTROLLO GREENPASS - FONDI ART.31, C.1. D.L. 41/2021                                    |          | 597,00    |            | S               |             |
| I   | 138 | 16/10/2021 | 2/3/10        | GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 7415 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 AVVIO ANNO SCOLASTICO  | 312,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 139 | 16/10/2021 | 2/3/10        | GEICA S.R.L. - CIG: ZC53314857 PAGAMENTO FATTURA N. 7415 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 AVVIO ANNO SCOLASTICO  |          | 312,00    |            | S               |             |
| I   | 173 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/493 del 30/09/2021 ditta Keyword (mandato 137 del mese ottobre 2021)    | 131,34   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 173 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/493 del 30/09/2021 ditta Keyword (mandato 137 del mese ottobre 2021)    |          | 131,34    |            | S               |             |
| I   | 175 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 7415 del 30-09-2021 della ditta Geica (mandato 139 del mese ottobre 2021) | 15,60    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 175 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 7415 del 30-09-2021 della ditta Geica (mandato 139 del mese ottobre 2021) |          | 15,60     |            | S               |             |
| I   | 197 | 09/12/2021 | 2/3/10        | SACI PROFESSIONAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. V3/778 DEL 30-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA E DISINFEZIONE - EX ART 31, C. 1 LETT.a) D.L. 41/2021                                     | 2.277,36 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 197 | 09/12/2021 | 2/3/10        | SACI PROFESSIONAL SRL - CIG: Z6933E7AC0 PAGAMENTO FATTURA N. V3/778 DEL 30-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA E DISINFEZIONE -EX ART 31, C. 1 LETT.a) D.L. 41/2021                      |          | 2.277,36  |            | N               |             |
| I   | 198 | 09/12/2021 | 2/3/10        | SACI PROFESSIONAL SRL - PAGAMENTO FATTURA N. V3/811 DEL 30-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA E DISINFEZIONE -  | 307,20   |           | 0,00       |                 |             |





Ministero dell'Istruzione  
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 |
|---------------|-----|------------|---------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|               |     |            |               | EX ART 31, C. 1 LETT.a) D.L. 41/2021  |                  |                  |             |                 |             |
| M             | 198 | 09/12/2021 | 2/3/10        | SACI PROFESSIONAL SRL - CIG: Z6933E7AC0 PAGAMENTO FATTURA N. V3/811 DEL 30-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA E DISINFEZIONE -EX ART 31, C. 1 LETT.a) D.L. 41/2021                                 |                  | 307,20           |             | N               |             |
| I             | 214 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3-778 della ditta Saci Professional (mandato 197 del mese dicembre 2021)            | 268,12           |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 214 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3-778 della ditta Saci Professional (mandato 197 del mese dicembre 2021)            |                  | 268,12           |             | S               |             |
| I             | 215 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - versamento Iva su fattura n. V3-811 della ditta Saci Professional (mandato 198 del mese dicembre 2021)            | 67,58            |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 215 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - versamento Iva su fattura n. V3-811 della ditta Saci Professional (mandato 198 del mese dicembre 2021)            |                  | 67,58            |             | S               |             |
| I             | 228 | 15/12/2021 | 2/3/9         | CLEAN ACCENT SRL - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI FONDI EX ART 31, C. 1, LETT. a) D.L. 41/2021   | 7.004,46         |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 228 | 16/12/2021 | 2/3/9         | CLEAN ACCENT SRL - CIG: Z6933E7AC0 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IGIENE INDIVIDUALE E DEGLI AMBIENTI FONDI EX ART 31, C. 1, LETT. a) D.L. 41/2021   |                  | 7.004,46         |             | S               |             |
| I             | 229 | 15/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - VERSAMENTO IVA SU FORNITURA DPI INDIVIDUALI E X DISINFEZIONE AMBIENTI FONDI EX ART 31, C. 1, LETT.a) D.L. 41/2021 | 966,72           |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 229 | 16/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - VERSAMENTO IVA SU FORNITURA DPI INDIVIDUALI E X DISINFEZIONE AMBIENTI FONDI EX ART 31, C. 1, LETT.a) D.L. 41/2021 |                  | 966,72           |             | S               |             |
| <b>Totale</b> |     |            |               |   | <b>11.947,38</b> | <b>11.947,38</b> | <b>0,00</b> |                 |             |





Ministero dell'Istruzione  
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 2021

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

|                           |           |           |          |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 17.368,52 | Impegnato | 9.242,49 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 9.242,49 |
| Programmazione Definitiva | 17.368,52 | Da pagare | 0,00     |

| I/M | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 3  | 28/01/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000068PA DEL 18-12-2020 PER LETTURA COPIE ECCEDENTI CONTATORI FOTOCOPIATORI   | 165,23  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 4  | 28/01/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z7429F970C PAGAMENTO FATTURA N. 000068PA DEL 18-12-2020 PER LETTURA COPIE ECCEDENTI CONTATORI FOTOCOPIATORI                                       |         | 165,23    |            | N               |             |
| I   | 5  | 28/01/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000066PA DEL 18-12-2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA   | 150,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 6  | 28/01/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z662154882 PAGAMENTO FATTURA N. 000066PA DEL 18-12-2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA   |         | 150,00    |            | N               |             |
| I   | 7  | 28/01/2021 | 2/1/2         | GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 10950 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA CANCELLERIA PER SEGRETERIA   | 316,06  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 8  | 28/01/2021 | 2/1/2         | GEICA S.R.L. - CIG: Z0C2D5536D PAGAMENTO FATTURA N. 10950 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA CANCELLERIA PER SEGRETERIA   |         | 316,06    |            | N               |             |
| I   | 14 | 15/02/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - rimborso spese postali mese di ottobre 2020 - fattura n. 1021008275 del 04-02-2021 - CAUSALE CONTRATTO 30090264-001                 | 31,51   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 15 | 15/02/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: ZFA2C379E1 rimborso spese postali mese di ottobre 2020 - fattura n. 1021008275 del 04-02-2021 - CAUSALE CONTRATTO 30090264-001 |         | 31,51     |            | N               |             |
| I   | 15 | 15/02/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - rimborso spese postali mese novembre 2020 - fattura n. 1021019356 del 09-02-2021  | 238,11  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 16 | 15/02/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: ZFA2C379E1 rimborso spese postali mese novembre 2020 - fattura n. 1021019356 del 09-02-2021                                    |         | 238,11    |            | N               |             |
| I   | 25 | 16/03/2021 | 3/8/8         | EGASOFT SERVIZI S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. V3/14 DEL 19-02-2021 PER FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS MESI 24  | 851,25  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 26 | 16/03/2021 | 3/8/8         | EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CIG: ZF93080FD8 PAGAMENTO FATTURA N. V3/14 DEL 19-02-2021 PER FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS MESI 24  |         | 851,25    |            | N               |             |
| I   | 26 | 16/03/2021 | 2/3/8         | COMITALIA s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 78/RA DEL 28-02-2021  | 875,80  |           | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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   | 27 | 16/03/2021 | 2/3/8         | COMITALIA s.r.l. - CIG: Z912FF3A4E PAGAMENTO FATTURA N. 78/RA DEL 28-02-2021   |          | 875,80    |            | N               |             |
| I   | 28 | 16/03/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO FATTURA N. 1021043372 DEL 04-03-2021  | 97,70    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 29 | 16/03/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: ZFA2C379E1 RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020 - PAGAMENTO FATTURA N. 1021043372 DEL 04-03-2021                          |          | 97,70     |            | N               |             |
| I   | 29 | 09/04/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. V3/14 ditta Egasoft srl (mandato n. 26 del mese marzo 2021) | 187,28   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 30 | 09/04/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. V3/14 ditta Egasoft srl (mandato n. 26 del mese marzo 2021) |          | 187,28    |            | N               |             |
| I   | 32 | 09/04/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.78/RA ditta Comititalia (mandato n. 27 marzo 2021)           | 192,68   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 33 | 09/04/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.78/RA ditta Comititalia (mandato n. 27 marzo 2021)           |          | 192,68    |            | N               |             |
| I   | 40 | 22/04/2021 | 3/6/3         | KEYWORD SNC - pagamento fattura n. 1/176 del 25-03-2021 - ditta Keyword x intervento manutenzione wi-fi Secondaria Sarteano  | 70,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 41 | 22/04/2021 | 3/6/3         | KEYWORD SNC - CIG: ZC43099E56 pagamento fattura n. 1/176 del 25-03-2021 - ditta Keyword x intervento manutenzione wi-fi Secondaria Sarteano                                    |          | 70,00     |            | S               |             |
| I   | 41 | 22/04/2021 | 2/3/9         | EGASOFT SERVIZI S.R.L. - pagamento fattura n. V3/29 - ditta Egasoft x fornitura n. 2 licenze software Office   | 160,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 42 | 22/04/2021 | 2/3/9         | EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CIG: Z1D3101866 pagamento fattura n. V3/29 - ditta Egasoft x fornitura n. 2 licenze software Office   |          | 160,00    |            | S               |             |
| I   | 42 | 22/04/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - Rimborso spese postali mede gennaio 2021 - fattura n. 1021077587 del 31-03-2021  | 24,73    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 43 | 22/04/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F Rimborso spese postali mede gennaio 2021 - fattura n. 1021077587 del 31-03-2021  |          | 24,73     |            | S               |             |
| I   | 47 | 22/04/2021 | 3/2/5         | MADISOFT S.P.A. - pagamento fattura n. 0000000552/PA del 09-03-2021 x NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO SOLARE 2021   | 1.200,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 48 | 22/04/2021 | 3/2/5         | MADISOFT S.P.A. - CIG: Z7A2F3EE96 pagamento fattura n. 0000000552/PA del 09-03-2021 x NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO SOLARE 2021   |          | 1.200,00  |            | N               |             |
| I   | 50 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 552/PA ditta Madisoft (mandati n. 48 aprile 2021)              | 264,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 51 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 552/PA ditta Madisoft  |          | 264,00    |            | N               |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | (mandati n. 48 aprile 2021)  |         |           |            |                 |             |
| I   | 53  | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.1/176 del 25-03-21 ditta Keyword (mandato n. 41 aprile 2021)           | 15,40   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 54  | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n.1/176 del 25-03-21 ditta Keyword (mandato n. 41 aprile 2021)           |         | 15,40     |            | N               |             |
| I   | 54  | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V3/29 del 29-03-21 (mandato n. 42 aprile 2021)                        | 35,20   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 55  | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V3/29 del 29-03-21 (mandato n. 42 aprile 2021)                        |         | 35,20     |            | N               |             |
| I   | 59  | 07/05/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - FATTURA N.1021090501 DEL 22-04-2021   | 6,27    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 60  | 07/05/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - FATTURA N.1021090501 DEL 22-04-2021   |         | 6,27      |            | N               |             |
| I   | 73  | 10/06/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021 - FATTURA N.1021128772 DEL 31-05-2021  | 43,06   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 74  | 10/06/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021 - FATTURA N.1021128772 DEL 31-05-2021  |         | 43,06     |            | N               |             |
| I   | 86  | 09/07/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021 - FATTURA N.1021155485 DEL 24-06-2021   | 16,33   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 87  | 09/07/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021 - FATTURA N.1021155485 DEL 24-06-2021   |         | 16,33     |            | N               |             |
| I   | 99  | 12/08/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000043PA DEL 31-07-2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI   | 570,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 100 | 12/08/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z282FF2DB1 PAGAMENTO FATTURA N. 000043PA DEL 31-07-2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI   |         | 570,00    |            | S               |             |
| I   | 100 | 12/08/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA N.1021172002 DEL 20-07-2021   | 12,25   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 101 | 12/08/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021 - FATTURA N.1021172002 DEL 20-07-2021   |         | 12,25     |            | N               |             |
| I   | 101 | 01/09/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 000043PA della ditta LB Office snc (mandato 100 del mese agosto 2021) | 125,40  |           | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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   | 102 | 01/09/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 000043PA della ditta LB Office snc (mandato 100 del mese agosto 2021) |         | 125,40    |            | S               |             |
| I   | 104 | 16/09/2021 | 3/8/8         | MADISOFT S.P.A. - RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA X DIRIGENTE SCOLASTICO   | 100,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 105 | 16/09/2021 | 3/8/8         | MADISOFT S.P.A. - CIG: Z0A32C09AE RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA X DIRIGENTE SCOLASTICO   |         | 100,00    |            | N               |             |
| I   | 105 | 16/09/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021 - FATTURA N. 1021203648 DEL 27-08-2021  | 8,91    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 106 | 16/09/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021 - FATTURA N. 1021203648 DEL 27-08-2021  |         | 8,91      |            | N               |             |
| I   | 106 | 01/10/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura 1877/PA ditta Madisoft (mandato n. 105 del 16 settembre 2021)            | 22,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 107 | 01/10/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura 1877/PA ditta Madisoft (mandato n. 105 del 16 settembre 2021)            |         | 22,00     |            | S               |             |
| I   | 133 | 16/10/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021 - FATTURA N. 1021230735 DEL 20-09-2021  | 19,15   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 134 | 16/10/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021 - FATTURA N. 1021230735 DEL 20-09-2021  |         | 19,15     |            | S               |             |
| I   | 137 | 16/10/2021 | 2/1/1         | GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 7414 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO  | 160,04  |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 137 | 16/10/2021 | 2/1/2         | GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 7414 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO  | 183,94  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 138 | 16/10/2021 | 2/1/1         | GEICA S.R.L. - CIG: Z5332ED678 PAGAMENTO FATTURA N. 7414 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO  |         | 160,04    |            | S               |             |
| M   | 138 | 16/10/2021 | 2/1/2         | GEICA S.R.L. - CIG: Z5332ED678 PAGAMENTO FATTURA N. 7414 DEL 30-09-2021 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E DIDATTICO  |         | 183,94    |            | S               |             |
| I   | 139 | 19/10/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000060PA DEL 30-09-2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TERZO TRIMESTRE   | 570,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 140 | 19/10/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z282FF2DB1 PAGAMENTO FATTURA N. 000060PA DEL 30-09-2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TERZO TRIMESTRE   |         | 570,00    |            | S               |             |
| I   | 140 | 19/10/2021 | 3/2/5         | MADISOFT S.P.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 2726 DEL 08-10-2021 PER SERVIZIO SITO WEB DAL 01-09-2021 AL 31-08-2022  | 250,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 141 | 19/10/2021 | 3/2/5         | MADISOFT S.P.A. - CIG: ZDF31ED97D PAGAMENTO FATTURA N. 2726 DEL 08-10-2021 PER SERVIZIO SITO WEB DAL 01-09-2021 AL   |         | 250,00    |            | S               |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | 31-08-2022  |          |           |            |                 |             |
| I   | 142 | 19/10/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021 - FATURA N. 1021255946 DEL 13-10-2021  | 5,58     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 143 | 19/10/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021 - FATURA N. 1021255946 DEL 13-10-2021  |          | 5,58      |            | S               |             |
| I   | 143 | 19/10/2021 | 3/13/1        | BANCA TEMA - TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - - PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E TENUTA DEL CONTO DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO 01-07-21 AL 30-06-2022   | 1.300,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 144 | 19/10/2021 | 3/13/1        | BANCA TEMA - TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA - - CIG: Z7D283A603 PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E TENUTA DEL CONTO DELL'ISTITUTO PER IL PERIODO 01-07-21 AL 30-06-2022 - CONVENZIONE REGISTRO CONTRATTI N. 590 |          | 1.300,00  |            | S               |             |
| I   | 174 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 7414 del 30-09-2021 della ditta Geica (mandato 138 del mese ottobre 2021)                              | 75,68    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 174 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 7414 del 30-09-2021 della ditta Geica (mandato 138 del mese ottobre 2021)                              |          | 75,68     |            | S               |             |
| I   | 176 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 60/PA del 30-09-2021 della ditta L.B. Office (mandato 140 del mese ottobre 2021)                       | 125,40   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 176 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 60/PA del 30-09-2021 della ditta L.B. Office (mandato 140 del mese ottobre 2021)                       |          | 125,40    |            | S               |             |
| I   | 177 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2726/Pa del 08-10-2021 ditta Madisoft (mandato 141 del mese ottobre 2021)                              | 55,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 177 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2726/Pa del 08-10-2021 ditta Madisoft (mandato 141 del mese ottobre 2021)                              |          | 55,00     |            | S               |             |
| I   | 183 | 20/11/2021 | 2/3/8         | COMITALIA s.r.l. - pagamento fattura n. 618/RA del 31-10-2021 per fornitura toner originali in sostituzione di toner rigenerati non funzionanti - maggiore spesa  | 112,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 183 | 20/11/2021 | 2/3/8         | COMITALIA s.r.l. - CIG: Z912FF3A4E pagamento fattura n. 618/RA del 31-10-2021 per fornitura toner originali in sostituzione di toner rigenerati non funzionanti - maggiore spesa  |          | 112,00    |            | N               |             |
| I   | 184 | 20/11/2021 | 4/3/17        | EGASOFT SERVIZI S.R.L. - pagamento fattura n. V3/298 del 06-11-2021 per fornitura n. 2 dispositivi x salvataggi dati server   | 150,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 184 | 20/11/2021 | 4/3/17        | EGASOFT SERVIZI S.R.L. - CIG: Z6833BA008 pagamento fattura n. V3/298 del 06-11-2021 per fornitura n. 2 dispositivi x salvataggi dati server   |          | 150,00    |            | N               |             |
| I   | 185 | 20/11/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE  | 23,75    |           | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 |
|---------------|-----|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|               |     |            |               | POSTALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 1021280079 DEL 10-11-2021   |                 |                 |             |                 |             |
| M             | 185 | 20/11/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - FATTURA N. 1021280079 DEL 10-11-2021                                      |                 | 23,75           |             | N               |             |
| I             | 194 | 03/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 618/RA DEL 31-10-2021 (MANDATO N. 183 NOVEMBRE 2021)               | 24,64           |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 194 | 03/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 618/RA DEL 31-10-2021 (MANDATO N. 183 NOVEMBRE 2021)               |                 | 24,64           |             | N               |             |
| I             | 195 | 03/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. V3/298 DITTA (MANDATIO N. 184 NOVEMBRE 2021)                       | 33,00           |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 195 | 03/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. V3/298 DITTA (MANDATIO N. 184 NOVEMBRE 2021)                       |                 | 33,00           |             | N               |             |
| I             | 201 | 09/12/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 75PA DEL 30-11-2021 LETTURA CONTATORE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - COPIE NON COMPRESSE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO RDO 2721174                 | 287,60          |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 201 | 09/12/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z20342C3D4 PAGAMENTO FATTURA N. 75PA DEL 30-11-2021 LETTURA CONTATORE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA - COPIE NON COMPRESSE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO RDO 2721174 |                 | 287,60          |             | N               |             |
| I             | 202 | 09/12/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - RIMBORSO SPESE POSTALI DEL MESE DI OTTOBRE 2021 FATTURA N. 1021309165 DEL 06-12-2021  | 24,27           |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 202 | 09/12/2021 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. DI SIENA - CIG: Z5E310B32F RIMBORSO SPESE POSTALI DEL MESE DI OTTOBRE 2021 FATTURA N. 1021309165 DEL 06-12-2021  |                 | 24,27           |             | N               |             |
| I             | 218 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 75PA della ditta LB Office (mandato 201 del mese dicembre 2021)    | 63,27           |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 218 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 75PA della ditta LB Office (mandato 201 del mese dicembre 2021)    |                 | 63,27           |             | N               |             |
| <b>Totale</b> |     |            |               |   | <b>9.242,49</b> | <b>9.242,49</b> | <b>0,00</b> |                 |             |





Ministero dell'Istruzione  
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 2021

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 48.600,01 | Impegnato | 20.047,14 |
| Variazione programmazione | 5.481,87  | Pagato    | 20.047,14 |
| Programmazione Definitiva | 54.081,88 | Da pagare | 0,00      |

| I/M | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 2  | 28/01/2021 | 3/6/3         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000067PA DEL 18-12-2020 PER ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI   | 168,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 3  | 28/01/2021 | 3/6/3         | L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z20215474A PAGAMENTO FATTURA N. 000067PA DEL 18-12-2020 PER ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI   |         | 168,00    |            | N               |             |
| I   | 4  | 28/01/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000068PA DEL 18-12-2020 PER LETTURA COPIE ECCEDENTI CONTATORI FOTOCOPIATORI SCUOLE  | 541,59  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 5  | 28/01/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z7429F970C PAGAMENTO FATTURA N. 000068PA DEL 18-12-2020 PER LETTURA COPIE ECCEDENTI CONTATORI FOTOCOPIATORI SCUOLE                                    |         | 541,59    |            | N               |             |
| I   | 6  | 28/01/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000066PA DEL 18-12-2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA   | 660,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 7  | 28/01/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000066PA DEL 18-12-2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE   |         | 660,00    |            | N               |             |
| I   | 8  | 28/01/2021 | 2/3/8         | GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 10950 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA CANCELLERIA PER SCUOLE   | 806,65  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 9  | 28/01/2021 | 2/3/8         | GEICA S.R.L. - CIG: Z0C2D5536D PAGAMENTO FATTURA N. 10950 DEL 31-12-2020 PER FORNITURA CANCELLERIA PER SCUOLE   |         | 806,65    |            | N               |             |
| I   | 10 | 08/02/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000067PA DEL 18-12-2020 (MANDATO N. 3 DEL 28-01-2021)        | 36,96   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 11 | 08/02/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000067PA DEL 18-12-2020 (MANDATO N. 3 DEL 28-01-2021)        |         | 36,96     |            | N               |             |
| I   | 11 | 08/02/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000068PA DEL 18-12-2020 (MANDATO N. 4 E N. 5 DEL 28-01-2021) | 155,50  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 12 | 08/02/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000068PA DEL 18-12-2020 (MANDATO N. 4 E N. 5 DEL 28-01-2021) |         | 155,50    |            | N               |             |
| I   | 12 | 08/02/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000066PA DEL 18-12-  | 178,20  |           | 0,00       |                 |             |





Ministero dell'Istruzione  
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 |
|-----|----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |    |            |               | 2020 (MANDATI N. 6 E 7)  |         |           |            |                 |             |
| M   | 13 | 08/02/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 000066PA DEL 18-12-2020 (MANDATI N. 6 E 7)  |         | 178,20    |            | N               |             |
| I   | 13 | 08/02/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 10950 del 31-12-2020 (mand n. 8 e 9 del 28-01-2021)                               | 247,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 14 | 08/02/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 10950 del 31-12-2020 (mand n. 8 e 9 del 28-01-2021)                               |         | 247,00    |            | N               |             |
| I   | 17 | 15/02/2021 | 2/3/8         | DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 2/12 DEL 22-01-2021 MATERIALE DIDATTICO X INFANZIA SARTEANO  | 162,87  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 18 | 15/02/2021 | 2/3/8         | DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: Z772FC7E1B PAGAMENTO FATTURA N. 2/12 DEL 22-01-2021 MATERIALE DIDATTICO X INFANZIA SARTEANO  |         | 162,87    |            | N               |             |
| I   | 20 | 15/02/2021 | 9/1/4         | PASTICCERIA I DIAVOLI 2 SAS - RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VEWRSATO ALL'ISTITUTO X MENSA SCOLASTICA DOVUTA AL COMUNE  | 71,20   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 21 | 15/02/2021 | 9/1/4         | PASTICCERIA I DIAVOLI 2 SAS - RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VEWRSATO ALL'ISTITUTO X MENSA SCOLASTICA DOVUTA AL COMUNE  |         | 71,20     |            | N               |             |
| I   | 21 | 06/03/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 2/12 DEL 22-01-2021 ditta DIDATTICA TOSCANA (mandao n. 18 del mese febbraio 2021) | 35,83   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 22 | 06/03/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 2/12 DEL 22-01-2021 ditta DIDATTICA TOSCANA (mandao n. 18 del mese febbraio 2021) |         | 35,83     |            | S               |             |
| I   | 27 | 16/03/2021 | 2/3/9         | KEYWORD SNC - PAGAMENTO FATTURA N. 1/110 DEL 28-02-2021 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - RISORSE ART. 21 D.L. 28-10-2020 N. 137 - MISURE X LA DDI   | 709,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 28 | 16/03/2021 | 2/3/9         | KEYWORD SNC - CIG: Z683099EOD CUP: H61D20001260001 PAGAMENTO FATTURA N. 1/110 DEL 28-02-2021 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - RISORSE ART. 21 D.L. 28-10-2020 N. 137 - MISURE X LA DDI          |         | 709,00    |            | N               |             |
| I   | 31 | 09/04/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 1/110 del 28-02-2021 ditta Keyword (mandato n. 28 mese marzo 2021)                | 155,98  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 32 | 09/04/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatture n. 1/110 del 28-02-2021 ditta Keyword (mandato n. 28 mese marzo 2021)                |         | 155,98    |            | N               |             |
| I   | 35 | 20/04/2021 | 2/3/10        | FARM.STORELLI DR.SSA RITA - Pagamento fattura n. 29/PA del 15-03-15 - farmacia Storelli per fornitura materiale ripristino cassette primo soccorso   | 132,90  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 36 | 20/04/2021 | 2/3/10        | FARM.STORELLI DR.SSA RITA - CIG: Z1F30FC2A8 Pagamento fattura  |         | 132,90    |            | S               |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 |
|-----|----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |    |            |               | n. 29/PA del 15-03-15 - farmacia Storelli per fornitura materiale ripristino cassette primo soccorso  |         |           |            |                 |             |
| I   | 36 | 20/04/2021 | 2/2/2         | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - pagamento fattura n. 0/1015 del 23-03-2021 ditta Erickson - fornitura testi x alunni H. - secondaria Cetona                             | 172,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 37 | 20/04/2021 | 2/2/2         | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - CIG: Z233116E3D pagamento fattura n. 0/1015 del 23-03-2021 ditta Erickson - fornitura testi x alunni H. - secondaria Cetona             |         | 172,00    |            | S               |             |
| I   | 38 | 21/04/2021 | 2/3/8         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - pagamento fatture n.V3-7991 e n. V3-7992 del 24-03-2021 - ditta Borgione -x fornitura pareti divisorie a Infanzia Cetona - Donazione         | 239,78  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 39 | 21/04/2021 | 2/3/8         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z4F3116D5A pagamento fatture n.V3-7991 del 24-03-2021 - ditta Borgione -x fornitura n. 3 pareti divisorie a Infanzia Cetona - Donazione |         | 239,78    |            | P               |             |
| I   | 39 | 21/04/2021 | 2/3/8         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - pagamento fattura n.V3-7992 del 24-03-2021 - ditta Borgione -x fornitura n. 1 pareti divisorie a Infanzia Cetona - Donazione                 | 79,93   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 40 | 21/04/2021 | 2/3/8         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z4F3116D5A pagamento fattura n.V3-7992 del 24-03-2021 - ditta Borgione -x fornitura n. 1 pareti divisorie a Infanzia Cetona - Donazione |         | 79,93     |            | P               |             |
| I   | 45 | 22/04/2021 | 3/6/3         | L.B. OFFICE S.N.C. - pagamento fattura n. 000006PA del 31/03/2021 - ditta L.B.Office x assistenza fotocopiatori ANNO SOLARE 2021  | 336,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 46 | 22/04/2021 | 3/6/3         | L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: ZEC2FF2B9D pagamento fattura n. 000006PA del 31/03/2021 - ditta L.B.Office x assistenza fotocopiatori ANNO SOLARE 2021                                |         | 336,00    |            | N               |             |
| I   | 46 | 22/04/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 000007PA del 31-03-2021 - ditta L.B. Office x noleggio n. 6 fotocopiatori PRIMO TRIMESTRE 2021  | 570,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 47 | 22/04/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z282FF2DB1 PAGAMENTO FATTURA N. 000007PA del 31-03-2021 - ditta L.B. Office x noleggio n. 6 fotocopiatori PRIMO TRIMESTRE 2021                        |         | 570,00    |            | N               |             |
| I   | 48 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatturaV3-7991 del 24-03-21 ditta Borgione (mandato n. 39 aprile 2021)  | 52,75   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 49 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fatturaV3-7991 del 24-03-21 ditta Borgione (mandato n. 39 aprile 2021)  |         | 52,75     |            | N               |             |
| I   | 49 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura V3-7992 del 24-03-21 ditta Borgione (mandato n. 40 aprile 2021) | 17,58   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 50 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura V3-7992 del 24-03-21 ditta Borgione (mandato n. 40 aprile 2021) |         | 17,58     |            | N               |             |
| I   | 51 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b   | 73,92   |           | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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. 6/PA ditta L.B.Office (mandato n. 46 aprile 2021)  |          |           |            |                 |             |
| M   | 52 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 6/PA ditta L.B.Office (mandato n. 46 aprile 2021)              |          | 73,92     |            | N               |             |
| I   | 52 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 07/PA del 31-03-21 ditta L.B.Office (mandato n. 47 aprile 2021)   | 125,40   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 53 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura 07/PA del 31-03-21 ditta L.B.Office (mandato n. 47 aprile 2021)   |          | 125,40    |            | N               |             |
| I   | 57 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 29/PA Farm. Storelli (mandato n. 36 aprile 2021)               | 13,29    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 58 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 29/PA Farm. Storelli (mandato n. 36 aprile 2021)               |          | 13,29     |            | N               |             |
| I   | 60 | 10/05/2021 | 2/1/1         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20214E12704 DEL 27-04-2021 DITTA SPAGGIARI   | 456,55   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 61 | 10/05/2021 | 2/1/1         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: Z3C31762BE PAGAMENTO FATTURA N. 20214E12704 DEL 27-04-2021 DITTA SPAGGIARI   |          | 456,55    |            | N               |             |
| I   | 63 | 13/05/2021 | 4/3/10        | C2 S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. MEPA6067948 DEL 09-03-2021 DITTA C2 SRL - NOTEBOOK X DDI   | 7.362,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 64 | 13/05/2021 | 4/3/10        | C2 S.R.L. - CIG: Z4630E84B6 CUP: H61D20001260001 PAGAMENTO FATTURA N. MEPA6067948 DEL 09-03-2021 DITTA C2 SRL - NOTEBOOK X DDI  |          | 7.362,00  |            | N               |             |
| I   | 66 | 01/06/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. MEPA6067948 ditta C2 Srl (mandato n. 64 del mese maggio 2021)  | 1.619,64 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 67 | 01/06/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. MEPA6067948 ditta C2 Srl (mandato n. 64 del mese maggio 2021)  |          | 1.619,64  |            | N               |             |
| I   | 67 | 01/06/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 20214e12704 gruppo Spaggiari (mandato 61 del mese maggio 2021) | 100,44   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 68 | 01/06/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 20214e12704 gruppo Spaggiari (mandato 61 del mese maggio 2021) |          | 100,44    |            | N               |             |
| I   | 72 | 10/06/2021 | 4/3/17        | KEYWORD SNC - PAGAMENTO FATTURA N. 1/279 DEL 20-05-2021 - DITTA KEYWORD PER FORNITURA LAMPADA LIM PRIMARIA SARTEANO   | 95,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 73 | 10/06/2021 | 4/3/17        | KEYWORD SNC - CIG: Z89317748E PAGAMENTO FATTURA N. 1/279 DEL 20-05-2021 - DITTA KEYWORD PER FORNITURA LAMPADA LIM PRIMARIA SARTEANO   |          | 95,00     |            | N               |             |



Ministero dell'Istruzione  
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   | 74  | 10/06/2021 | 2/3/8         | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 1/1849 DEL 31-05-2021 PER FORNITURA MATERIALE H. X PRIMARIA SARTEANO   | 180,83   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 75  | 10/06/2021 | 2/3/8         | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - CIG: ZB631EDB2F PAGAMENTO FATTURA N. 1/1849 DEL 31-05-2021 PER FORNITURA MATERIALE H. X PRIMARIA SARTEANO   |          | 180,83    |            | N               |             |
| I   | 75  | 10/06/2021 | 2/3/8         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. V3-14258 DEL 31-05-2021 DITTA BORGIONE PER FORNITURA MATERIALE H. PRIMARIA SARTEANO   | 253,28   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 76  | 10/06/2021 | 2/3/8         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z1031EDB8B PAGAMENTO FATTURA N. V3-14258 DEL 31-05-2021 DITTA BORGIONE PER FORNITURA MATERIALE H. PRIMARIA SARTEANO                                       |          | 253,28    |            | N               |             |
| I   | 83  | 02/07/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/279 DEL 20-05-2021 - ditta KEYWORD SNC (mandato 73 del mese GIUGNO 2021)     | 20,90    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 84  | 02/07/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/279 DEL 20-05-2021 - ditta KEYWORD SNC (mandato 73 del mese GIUGNO 2021)     |          | 20,90     |            | N               |             |
| I   | 84  | 02/07/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/8949 DEL 31-05-2021 - ditta ERICKSON SRL (mandato 75 del mese GIUGNO 2021)   | 14,43    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 85  | 02/07/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 1/8949 DEL 31-05-2021 - ditta ERICKSON SRL (mandato 75 del mese GIUGNO 2021)   |          | 14,43     |            | S               |             |
| I   | 85  | 02/07/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3-14258 DEL 31-05-2021 - ditta BORGIONE SRL (mandato 76 del mese GIUGNO 2021) | 49,47    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 86  | 02/07/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3-14258 DEL 31-05-2021 - ditta BORGIONE SRL (mandato 76 del mese GIUGNO 2021) |          | 49,47     |            | S               |             |
| I   | 91  | 12/07/2021 | 2/3/8         | GEICA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 4554 DEL 30-06-2021 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA SARTEANO - FINANZIAMENTO RESIDUA DISPONIBILITA' PREMIO AMIOTTI                          | 579,71   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 92  | 12/07/2021 | 2/3/8         | GEICA S.R.L. - CIG: Z5D31F8845 PAGAMENTO FATTURA N. 4554 DEL 30-06-2021 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA SARTEANO - FINANZIAMENTO RESIDUA DISPONIBILITA' PREMIO AMIOTTI          |          | 579,71    |            | N               |             |
| I   | 98  | 04/08/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 4554 del 30-06-21 (mandato n. 92 del mese luglio 2021)                         | 127,54   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 99  | 04/08/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 4554 del 30-06-21 (mandato n. 92 del mese luglio 2021)                         |          | 127,54    |            | N               |             |
| I   | 141 | 19/10/2021 | 3/2/5         | MADISOFT S.P.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 2285/PA DEL 06-10-   | 1.200,00 |           | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | 2021 PER SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO E NUVOLA AREA ALUNNI PERIODO 01-09-2021/31-08-2022  |         |           |            |                 |             |
| M   | 142 | 19/10/2021 | 3/2/5         | MADISOFT S.P.A. - CIG: Z8332C09F0 PAGAMENTO FATTURA N. 2285/PA DEL 06-10-2021 PER SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO E NUVOLA AREA ALUNNI PERIODO 01-09-2021/31-08-2022                                 |         | 1.200,00  |            | S               |             |
| I   | 178 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2285/Pa del 06-10-2021 della ditta Madisoft (mandato 142 del mese ottobre 2021) | 264,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 178 | 06/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2285/Pa del 06-10-2021 della ditta Madisoft (mandato 142 del mese ottobre 2021) |         | 264,00    |            | S               |             |
| I   | 196 | 09/12/2021 | 2/3/8         | DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 2/932 DEL 24-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO FONDI PREMIO ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE AUTISMO SIENA                                    | 312,96  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 196 | 09/12/2021 | 2/3/8         | DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - CIG: Z1033BFCFD PAGAMENTO FATTURA N. 2/932 DEL 24-11-2021 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO FONDI PREMIO ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE AUTISMO SIENA                    |         | 312,96    |            | N               |             |
| I   | 199 | 09/12/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 77PA DEL 30-11-2021 X NOLEGGIO MULTIFUNZIONI QUARTO TRIMESTRE 2021   | 570,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 199 | 09/12/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - CIG: Z282FF2DB1 PAGAMENTO FATTURA N. 77PA DEL 30-11-2021 X NOLEGGIO MULTIFUNZIONI QUARTO TRIMESTRE 2021   |         | 570,00    |            | N               |             |
| I   | 200 | 09/12/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 76PA DEL 30-11-2021 X LETTURA CONTATORI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - COPIE NON COMPRESSE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO RDO 2721174                         | 740,83  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 200 | 09/12/2021 | 3/7/1         | L.B. OFFICE S.N.C. - PAGAMENTO FATTURA N. 76PA DEL 30-11-2021 X LETTURA CONTATORI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI - COPIE NON COMPRESSE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO RDO 2721174                         |         | 740,83    |            | N               |             |
| I   | 213 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2/932 della ditta Didattica Toscana (mandato 196 del mese dicembre 2021)        | 68,85   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 213 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 2/932 della ditta Didattica Toscana (mandato 196 del mese dicembre 2021)        |         | 68,85     |            | N               |             |
| I   | 216 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 77PA della ditta LB Office (mandato 199 del mese dicembre 2021)                 | 125,40  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 216 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 77PA della ditta LB Office (mandato 199 del mese dicembre 2021)                 |         | 125,40    |            | N               |             |
| I   | 217 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 76PA della ditta LB Office (mandato 200 del mese dicembre 2021)                 | 162,98  |           | 0,00       |                 |             |



**Ministero dell'Istruzione**  
**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      | 217 | 11/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 76PA della ditta LB Office (mandato 200 del mese dicembre 2021) |           | 162,98    |            | N               |             |
| Totale |     |            |               |  | 20.047,14 | 20.047,14 | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A   |
| Categoria di destinazione | 5   |
| Voce di destinazione      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |

|                           |           |           |        |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale        | 10.193,84 | Impegnato | 150,00 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 150,00 |
| Programmazione Definitiva | 10.193,84 | Da pagare | 0,00   |

| I/M    | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 76 | 14/06/2021 | 9/2/4         | DAMIANI MOIRA - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A LUCCA A.S. 2019/2020- CLASSI SECONDE SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA           | 50,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 77 | 14/06/2021 | 9/2/4         | DAMIANI MOIRA - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A LUCCA A.S. 2019/2020- CLASSI SECONDE SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA           |         | 50,00     |            | N               |             |
| I      | 77 | 14/06/2021 | 9/2/4         | CONTRA IOAN - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A LUCCA A.S. 2019/2020- CLASSI SECONDE SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA             | 50,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 78 | 14/06/2021 | 9/2/4         | CONTRA IOAN - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A LUCCA A.S. 2019/2020- CLASSI SECONDE SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA             |         | 50,00     |            | N               |             |
| I      | 78 | 14/06/2021 | 9/2/4         | BRILLO STEFANIA - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A NAPOLI CASERTA POMPEI A.S. 2019/2020- SCUOLA SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA | 50,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 79 | 14/06/2021 | 9/2/4         | BRILLO STEFANIA - RIMBORSO CONTRIBUTO X VIAGGIO NON EFFETTUATO A NAPOLI CASERTA POMPEI A.S. 2019/2020- SCUOLA SECONDARIA - RICHIESTA TARDIVA |         | 50,00     |            | N               |             |
| Totale |    |            |               |  | 150,00  | 150,00    | 0,00       |                 |             |





Ministero dell'Istruzione  
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 2021

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P   |
| Categoria di destinazione | 1   |
| Voce di destinazione      | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE |

|                           |          |           |        |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale        | 1.800,00 | Impegnato | 329,40 |
| Variazione programmazione | 1.000,00 | Pagato    | 329,40 |
| Programmazione Definitiva | 2.800,00 | Da pagare | 0,00   |

| I/M    | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 89 | 12/07/2021 | 3/6/3         | KEYWORD SNC - PAGAMENTO FATTURA N. 1/367 DEL 22-06-2021 PER INTERVENTO SULLA RETE E SOSTITUZIONE ACCESSPOINT SCUOLA SECONDARIA SARTEANO  | 270,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 90 | 12/07/2021 | 3/6/3         | KEYWORD SNC - CIG: Z4F320C712 PAGAMENTO FATTURA N. 1/367 DEL 22-06-2021 PER INTERVENTO SULLA RETE E SOSTITUZIONE ACCESSPOINT SCUOLA SECONDARIA SARTEANO                                    |         | 270,00    |            | N               |             |
| I      | 96 | 04/08/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 1/367 del 22-06-21 - Ditta Keyword (mandato n. 90 del mese luglio 2021) | 59,40   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 97 | 04/08/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 1/367 del 22-06-21 - Ditta Keyword (mandato n. 90 del mese luglio 2021) |         | 59,40     |            | S               |             |
| Totale |    |            |               |  | 329,40  | 329,40    | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 0,00      | Impegnato | 14.253,56 |
| Variazione programmazione | 14.268,86 | Pagato    | 14.253,56 |
| Programmazione Definitiva | 14.268,86 | Da pagare | 0,00      |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 111 | 04/10/2021 | 1/1/1         | ROCCHI ROBERTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30)     | 591,43  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 112 | 04/10/2021 | 1/1/1         | ROCCHI ROBERTA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30)     |         | 591,43    |            | N               |             |
| I   | 112 | 04/10/2021 | 1/1/1         | CESARETTI STEFANIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30) | 591,43  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 113 | 04/10/2021 | 1/1/1         | CESARETTI STEFANIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30) |         | 591,43    |            | N               |             |
| I   | 113 | 04/10/2021 | 1/1/1         | PERICOLI ELISA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30)     | 591,43  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 114 | 04/10/2021 | 1/1/1         | PERICOLI ELISA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (ORE 30)     |         | 591,43    |            | N               |             |
| I   | 114 | 04/10/2021 | 1/1/1         | LISETTI GABRIELLA - liquidazione compenso netto per attività Piano scuola estate (ore 12)   | 236,57  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 115 | 04/10/2021 | 1/1/1         | LISETTI GABRIELLA - liquidazione compenso netto per attività Piano scuola estate (ore 12)   |         | 236,57    |            | N               |             |
| I   | 115 | 05/10/2021 | 1/1/1         | CIANI BARBARA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)                   | 295,72  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 116 | 05/10/2021 | 1/1/1         | CIANI BARBARA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)                   |         | 295,72    |            | N               |             |
| I   | 116 | 05/10/2021 | 1/1/1         | SCOVACRICCHI LAURA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)              | 295,72  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 117 | 05/10/2021 | 1/1/1         | SCOVACRICCHI LAURA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)              |         | 295,72    |            | N               |             |
| I   | 117 | 05/10/2021 | 1/1/1         | FALCIANI MOIRA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)                  | 295,72  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 118 | 05/10/2021 | 1/1/1         | FALCIANI MOIRA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)                  |         | 295,72    |            | N               |             |
| I   | 118 | 05/10/2021 | 1/1/1         | GIUNTA CONCETTINA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)               | 295,72  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 119 | 05/10/2021 | 1/1/1         | GIUNTA CONCETTINA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO                                      |         | 295,72    |            | N               |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | SCUOLA ESTATE (15 ORE)  |         |           |            |                 |             |
| I   | 119 | 05/10/2021 | 1/1/1         | GORI MARIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)                | 295,72  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 120 | 05/10/2021 | 1/1/1         | GORI MARIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)                |         | 295,72    |            | N               |             |
| I   | 120 | 05/10/2021 | 1/1/1         | PLACIDI DUCCIO - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)            | 295,72  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 121 | 05/10/2021 | 1/1/1         | PLACIDI DUCCIO - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)            |         | 295,72    |            | N               |             |
| I   | 121 | 05/10/2021 | 1/1/1         | PASQUONI GIOVANNA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)         | 295,72  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 122 | 05/10/2021 | 1/1/1         | PASQUONI GIOVANNA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)         |         | 295,72    |            | N               |             |
| I   | 122 | 05/10/2021 | 1/1/1         | PAGLIAI VALENTINA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)         | 295,72  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 123 | 05/10/2021 | 1/1/1         | PAGLIAI VALENTINA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)         |         | 295,72    |            | N               |             |
| I   | 123 | 05/10/2021 | 1/1/1         | MURMURA MARIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)             | 295,72  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 124 | 05/10/2021 | 1/1/1         | MURMURA MARIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)             |         | 295,72    |            | N               |             |
| I   | 124 | 05/10/2021 | 1/1/1         | FASTELLI SARA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)             | 295,72  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 125 | 05/10/2021 | 1/1/1         | FASTELLI SARA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)             |         | 295,72    |            | N               |             |
| I   | 125 | 05/10/2021 | 1/1/1         | LAURO OLIMPIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)             | 295,72  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 126 | 05/10/2021 | 1/1/1         | LAURO OLIMPIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)             |         | 295,72    |            | N               |             |
| I   | 126 | 05/10/2021 | 1/1/1         | CROCIANI MIRELLA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)   | 82,90   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 127 | 05/10/2021 | 1/1/1         | CROCIANI MIRELLA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)   |         | 82,90     |            | N               |             |
| I   | 127 | 05/10/2021 | 1/1/1         | PEDETTA DILETTA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)    | 82,90   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 128 | 05/10/2021 | 1/1/1         | PEDETTA DILETTA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)    |         | 82,90     |            | N               |             |
| I   | 128 | 05/10/2021 | 1/1/1         | MERCANTI ANNA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)      | 82,90   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 129 | 05/10/2021 | 1/1/1         | MERCANTI ANNA - COMPENSO NETTO PER INTENSIFICAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE (10 ORE)      |         | 82,90     |            | N               |             |
| I   | 129 | 05/10/2021 | 1/1/1         | PALAZZI LAURA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' RELATIVA AL PIANO SCUOLA ESTATE (16 ORE) | 130,67  |           | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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   | 130 | 05/10/2021 | 1/1/1         | PALAZZI LAURA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' RELATIVA AL PIANO SCUOLA ESTATE (16 ORE)   |          | 130,67    |            | N               |             |
| I   | 130 | 05/10/2021 | 1/1/1         | VINDIGNI GRAZIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO SCUOLA ESTATE (21 ORE)   | 218,83   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 131 | 05/10/2021 | 1/1/1         | VINDIGNI GRAZIA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO SCUOLA ESTATE (21 ORE)   |          | 218,83    |            | N               |             |
| I   | 165 | 06/11/2021 | 1/1/3         | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Piano Scuola Estate           | 3.205,46 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 165 | 06/11/2021 | 1/1/3         | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Piano Scuola Estate           |          | 3.205,46  |            | S               |             |
| I   | 166 | 06/11/2021 | 1/1/5         | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto Piano Scuola Estate                                 | 798,68   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 166 | 06/11/2021 | 1/1/5         | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto Piano Scuola Estate                                 |          | 798,68    |            | S               |             |
| I   | 167 | 06/11/2021 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto  | 826,81   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 167 | 06/11/2021 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto  |          | 826,81    |            | S               |             |
| I   | 168 | 06/11/2021 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto Piano Scuola Estate                      | 2.273,71 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 168 | 06/11/2021 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto Piano Scuola Estate                      |          | 2.273,71  |            | S               |             |
| I   | 169 | 06/11/2021 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FC su progetto Piano Scuola Estate                             | 32,93    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 169 | 06/11/2021 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FC su progetto Piano Scuola Estate                             |          | 32,93     |            | S               |             |
| I   | 180 | 18/11/2021 | 99/1/2        | PASQUONI GIOVANNA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)   | 295,72   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 180 | 18/11/2021 | 99/1/2        | PASQUONI GIOVANNA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)   |          | 295,72    |            | N               |             |
| I   | 181 | 18/11/2021 | 99/1/2        | LISETTI GABRIELLA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (15 ORE)   | 236,57   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 181 | 18/11/2021 | 99/1/2        | LISETTI GABRIELLA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE (12 ORE)   |          | 236,57    |            | N               |             |
| I   | 188 | 03/12/2021 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni) | 83,16    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 188 | 03/12/2021 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Dip.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni) |          | 83,16     |            | N               |             |
| I   | 189 | 03/12/2021 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FC su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)        | 3,31     |           | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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      | 189 | 03/12/2021 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P909 INPDAP FC su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)                   |           | 3,31      |            | N               |             |
| I      | 190 | 03/12/2021 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)            | 228,69    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 190 | 03/12/2021 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - P101 INPDAP FP C/Sta.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)            |           | 228,69    |            | N               |             |
| I      | 191 | 03/12/2021 | 1/1/5         | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)                       | 80,30     |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 191 | 03/12/2021 | 1/1/5         | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni)                       |           | 80,30     |            | N               |             |
| I      | 192 | 03/12/2021 | 1/1/3         | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni) | 326,24    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 192 | 03/12/2021 | 1/1/3         | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Piano scuola estate (Lisetti e Pasquoni) |           | 326,24    |            | N               |             |
| Totale |     |            |               |  | 14.253,56 | 14.253,56 | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 45.674,67 | Impegnato | 29.208,90 |
| Variazione programmazione | 3.587,10  | Pagato    | 29.208,90 |
| Programmazione Definitiva | 49.261,77 | Da pagare | 0,00      |

| I/M | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 33 | 13/04/2021 | 3/14/1        | Trinity College London - VERSAMENTO N. 6 QUOTE X ISCRIZIONE ESAMI TRINITY MESE MAGGIO 2021 - CENTRO TRINITY N. 60623  | 426,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 34 | 13/04/2021 | 3/14/1        | Trinity College London - VERSAMENTO N. 6 QUOTE X ISCRIZIONE ESAMI TRINITY MESE MAGGIO 2021 - CENTRO TRINITY N. 60623  |          | 426,00    |            | N               |             |
| I   | 37 | 20/04/2021 | 2/3/7         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N.V3-7993 DEL 23-03-2021PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INFANZIA CETONA (ORDINE N. 26) - FINANZIAMENTO COMUNE CETONA                 | 258,01   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 38 | 20/04/2021 | 2/3/7         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZC93116CE6 PAGAMENTO FATTURA N.V3-7993 DEL 23-03-2021PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INFANZIA CETONA (ORDINE N. 26) - FINANZIAMENTO COMUNE CETONA |          | 258,01    |            | N               |             |
| I   | 58 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V3-7993 ditta Borgione (mandato n. 38 aprile 2021)                       | 56,76    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 59 | 04/05/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V3-7993 ditta Borgione (mandato n. 38 aprile 2021)                       |          | 56,76     |            | N               |             |
| I   | 62 | 10/05/2021 | 4/3/9         | EUGENI TECNOLOGIE SRL - PAGAMENTO FATTURA N. 124 DEL 30-04-2021 PER FORNITURA BANCHI TRAPEZOIDALI, COLONNE ALIMENTAZIONE, SEDIE   | 1.982,50 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 63 | 10/05/2021 | 4/3/9         | EUGENI TECNOLOGIE SRL - CIG: ZA83123ABA PAGAMENTO FATTURA N. 124 DEL 30-04-2021 PER FORNITURA BANCHI TRAPEZOIDALI, COLONNE ALIMENTAZIONE, SEDIE   |          | 1.982,50  |            | N               |             |
| I   | 68 | 01/06/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 124 ditta EUGENI TECNOLOGIE Srl (mandato n. 63 del mese maggio 2021)     | 436,15   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 69 | 01/06/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 124 ditta EUGENI TECNOLOGIE Srl (mandato n. 63 del mese maggio 2021)     |          | 436,15    |            | N               |             |
| I   | 70 | 09/06/2021 | 4/3/17        | C2 S.R.L. - pagamento fattura n. 5218 dell'11-05-2021 ditta C2 srl x acquisto Mepa6107180   | 1.869,00 |           | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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   | 71 | 09/06/2021 | 4/3/17        | C2 S.R.L. - CIG: Z61312B5C2 pagamento fattura n. 5218 dell'11-05-2021 ditta C2 srl x acquisto Mepa6107180   |           | 1.869,00  |            | N               |             |
| I   | 81 | 02/07/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 5218 DELL'11-05-2021 - ditta C2 Srl (mandato 71 del mese GIUGNO 2021)  | 411,18    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 82 | 02/07/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 5218 DELL'11-05-2021 - ditta C2 Srl (mandato 71 del mese GIUGNO 2021)  |           | 411,18    |            | N               |             |
| I   | 87 | 09/07/2021 | 3/2/9         | ROSADINI TANIA - PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 14-06-2021 PER COMPENSO PROFESSIONALE PERSONALE ESTERNO - PROGETTO LOGOPEDIA A.S. 2020-2021 (PEZ)   | 2.016,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 88 | 09/07/2021 | 3/2/9         | ROSADINI TANIA - CIG: Z732F679B1 PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 14-06-2021 PER COMPENSO PROFESSIONALE PERSONALE ESTERNO - PROGETTO LOGOPEDIA A.S. 2020-2021 (PEZ)   |           | 2.016,00  |            | N               |             |
| I   | 88 | 12/07/2021 | 2/3/7         | CHECCACCI GIANGASTONE - PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL 18-06-2021 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI X INFANZIA S. CASCIAO - PROGETTO TRA IL DIRE E IL FARE C'è DI MEZZO IL SUONO FINANZIAMENTO COMUNE DI S. CASCIAO                 | 260,30    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 89 | 12/07/2021 | 2/3/7         | CHECCACCI GIANGASTONE - CIG: Z183200BAF PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL 18-06-2021 PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI X INFANZIA S. CASCIAO - PROGETTO TRA IL DIRE E IL FARE C'è DI MEZZO IL SUONO FINANZIAMENTO COMUNE DI S. CASCIAO |           | 260,30    |            | N               |             |
| I   | 90 | 12/07/2021 | 2/3/7         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. V3-16354 DEL 29-06-2021 PER FORNITURA ARTICOLI X DIDATTICA INFANZIA CETONA FINANZIAMENTO PTOF COMUNE CETONA   | 1.139,35  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 91 | 12/07/2021 | 2/3/7         | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZC93116CE6 PAGAMENTO FATTURA N. V3-16354 DEL 29-06-2021 PER FORNITURA ARTICOLI X DIDATTICA INFANZIA CETONA FINANZIAMENTO PTOF COMUNE CETONA   |           | 1.139,35  |            | N               |             |
| I   | 92 | 12/07/2021 | 3/2/9         | FE GIULIA - PAGAMENTO FATTURA N. 1 PER ATTIVITA' EDUCATORE ESTERNO CONTRATTO N. 615 DEL 12-10-2020 - FINANZIAMENTO COMUNE SARTEANO L. 104/92  | 10.100,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 93 | 12/07/2021 | 3/2/9         | FE GIULIA - CIG: ZAA2EB44F5 PAGAMENTO FATTURA N. 1 PER ATTIVITA' EDUCATORE ESTERNO CONTRATTO N. 615 DEL 12-10-2020 - FINANZIAMENTO COMUNE SARTEANO L. 104/92  |           | 10.100,00 |            | N               |             |
| I   | 95 | 04/08/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 155 del 18-06-21 - Ditta Checcaccil (mandato n. 89 mese luglio 2021))  | 57,27     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 96 | 04/08/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. 155 del 18-06-21 - Ditta Checcaccil (mandato n. 89 mese luglio 2021))  |           | 57,27     |            | N               |             |
| I   | 97 | 04/08/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento Iva su fattura n. V3-16354 del 29-06-21  | 250,65    |           | 0,00       |                 |             |





Ministero dell'Istruzione  
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 |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | (mandato n 91 del mese luglio 2021)  |          |           |            |                 |             |
| M   | 98  | 04/08/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. V/3-16354 del 29-06-21 (mandato n 91 del mese luglio 2021)                |          | 250,65    |            | N               |             |
| I   | 102 | 03/09/2021 | 3/2/9         | CHECHI ALEXANDRA - liquidazione compenso per prestazione occasionale contr. n. 623 - SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO - c/o sc. Primaria di SARTEANO e CETONA - ore 96 anno scol. 2020-2021  | 1.475,71 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 103 | 03/09/2021 | 3/2/9         | CHECHI ALEXANDRA - liquidazione compenso per prestazione occasionale contr. n. 623 - SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO - c/o sc. Primaria di SARTEANO e CETONA - ore 96 anno scol. 2020-2021  |          | 1.475,71  |            | N               |             |
| I   | 107 | 01/10/2021 | 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 Sport e scuola compagni di banco                | 368,93   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 108 | 01/10/2021 | 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 Sport e scuola compagni di banco                |          | 368,93    |            | N               |             |
| I   | 108 | 01/10/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO                                    | 156,79   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 109 | 01/10/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO                                    |          | 156,79    |            | N               |             |
| I   | 131 | 16/10/2021 | 1/1/1         | COPPOLA ALESSIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 127  | 2.032,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 132 | 16/10/2021 | 1/1/1         | COPPOLA ALESSIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 127  |          | 2.032,00  |            | N               |             |
| I   | 132 | 16/10/2021 | 1/1/1         | RAPPUOLI RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'EDUCATRICE A.S. 2021 ORE 80  | 1.177,60 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 133 | 16/10/2021 | 1/1/1         | RAPPUOLI RAFFAELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'EDUCATRICE A.S. 2021 ORE 80  |          | 1.177,60  |            | N               |             |
| I   | 159 | 05/11/2021 | 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 X ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 80 CONTR. 616  | 294,40   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 159 | 05/11/2021 | 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 X ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 80 CONTR. 616  |          | 294,40    |            | N               |             |
| I   | 160 | 05/11/2021 | 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 X ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 127 CONTR. 627 | 508,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 160 | 05/11/2021 | 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 X ATTIVITA' EDUCATRICE A.S. 2020/2021 ORE 127 CONTR. 627 |          | 508,00    |            | N               |             |
| I   | 161 | 05/11/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione occasionale Attività Educatore a.s.   | 215,90   |           | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 |
|--------|-----|------------|---------------|--|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|        |     |            |               | 2020/21 - contr. 627   |           |           |            |                 |             |
| M      | 161 | 05/11/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione occasionale Attività Educatore a.s. 2020/21 - contr. 627  |           | 215,90    |            | N               |             |
| I      | 162 | 05/11/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione occasionale Attività Educatore a.s. 2020/21 - contr. 616  | 136,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 162 | 05/11/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta.su Prestazione occasionale Attività Educatore a.s. 2020/21 - contr. 616  |           | 136,00    |            | N               |             |
| I      | 163 | 05/11/2021 | 1/4/16        | INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Dip su prestazione occasionale contratto n. 616 attività educatrice a.s. 2020/21                | 128,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 163 | 05/11/2021 | 1/4/16        | INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Dip su prestazione occasionale contratto n. 616 attività educatrice a.s. 2020/21                |           | 128,00    |            | N               |             |
| I      | 164 | 05/11/2021 | 1/4/20        | INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Sta. su prestazione occasionale contratto n. 616 attività educatrice a.s. 2020/21               | 256,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 164 | 05/11/2021 | 1/4/20        | INPS Contributi Previdenziali ESTRANEI AMMINISTRAZIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - CXX INPS CP C/Sta. su prestazione occasionale contratto n. 616 attività educatrice a.s. 2020/21               |           | 256,00    |            | N               |             |
| I      | 182 | 20/11/2021 | 4/3/17        | INNOVA.EDU S.R.L. - pagamento fattura n. 1/213 del 31-10-2021 x fornitura n. 2 monitor interattivi -assegnazione fondi Comune S. Casciano x Progetti Primaria e Secondaria   | 2.620,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 182 | 20/11/2021 | 4/3/17        | INNOVA.EDU S.R.L. - CIG: Z503306A98 pagamento fattura n. 1/213 del 31-10-2021 x fornitura n. 2 monitor interattivi -assegnazione fondi Comune S. Casciano x Progetti Primaria e Secondaria                               |           | 2.620,00  |            | N               |             |
| I      | 193 | 03/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 1/213 del 31-10-2021 x fornitura materiale Lim S. Casciano  | 576,40    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 193 | 03/12/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - versamento iva su fattura n. 1/213 del 31-10-2021 x fornitura materiale Lim S. Casciano - MANDATO N. 182 DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 |           | 576,40    |            | N               |             |
| Totale |     |            |               |  | 29.208,90 | 29.208,90 | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P   |
| Categoria di destinazione | 2   |
| Voce di destinazione      | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 C. 1<br>LETTERA A) D.M. N. 48/2021 |

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 0,00      | Impegnato | 38.855,54 |
| Variazione programmazione | 40.000,00 | Pagato    | 18.856,17 |
| Programmazione Definitiva | 40.000,00 | Da pagare | 19.999,37 |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni   | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 151 | 29/10/2021 | 4/3/9         | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - MATERIALE D'ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO (1^ TRANCHE)  | 10.810,18 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 153 | 02/11/2021 | 4/3/9         | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - CIG: ZA43360EEA CUP: H62G20000840001 MATERIALE D'ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO (1^ TRANCHE)   |           | 9.705,68  |            | S               |             |
| M   | 154 | 02/11/2021 | 4/3/9         | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - CIG: ZA43360EEA CUP: H62G20000840001 MATERIALE D'ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO (1^ TRANCHE)   |           | 1.104,50  |            | S               |             |
| I   | 152 | 29/10/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO                                      | 2.378,24  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 156 | 02/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - CIG: ZA43360EEA CUP: H59J21007440001 VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO |           | 2.135,25  |            | S               |             |
| M   | 157 | 02/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - CIG: ZA43360EEA CUP: H59J21007440001 VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO |           | 242,99    |            | N               |             |
| I   | 153 | 30/10/2021 | 4/3/17        | KEYWORD SNC - ACQUISTO MATERIALE TECNICO AUDIO/VIDEO PER REALIZZAZIONE SPAZIO TEATRO C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO   | 4.645,70  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 152 | 02/11/2021 | 4/3/17        | KEYWORD SNC - CIG: Z5E337C106 CUP: H59J21007440001 ACQUISTO MATERIALE TECNICO AUDIO/VIDEO PER REALIZZAZIONE SPAZIO TEATRO C/O SCUOLA SECONDARIA   |           | 4.645,70  |            | S               |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 |
|--------|-----|------------|---------------|--|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|        |     |            |               | SARTEANO   |           |           |            |                 |             |
| I      | 154 | 30/10/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE TECNICO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO                                      | 1.022,05  |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 155 | 02/11/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - CIG: Z5E337C106 CUP: H59J21007440001 VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE TECNICO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO |           | 1.022,05  |            | S               |             |
| I      | 155 | 30/10/2021 | 4/3/9         | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - MATERIALE D'ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO (2^ TRANCHE)   | 16.392,93 |           | 16.392,93  |                 |             |
| I      | 156 | 30/10/2021 | 6/1/4         | ERARIO DELLO STATO- IVA su fatture ricevute (art.1 comma 629 lett.b Legge 190/2014) - VERSAMENTO IVA SU FORNITURA MATERIALE ARREDO PER ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRO E LETTURA C/O SCUOLA SECONDARIA SARTEANO (2^ TRANCHE)                          | 3.606,44  |           | 3.606,44   |                 |             |
| Totale |     |            |               |  | 38.855,54 | 18.856,17 | 19.999,37  |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P   |
| Categoria di destinazione | 2   |
| Voce di destinazione      | PROGETTO PON-COD. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247.<br>POTENZIAMENTO COMPETENZE CITTADINANZA<br>GLOBALE |

|                           |           |           |          |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 19.067,40 | Impegnato | 4.404,96 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 4.404,96 |
| Programmazione Definitiva | 19.067,40 | Da pagare | 0,00     |

| I/M | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 18 | 15/02/2021 | 3/2/9         | CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRA E PACE APS - PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 27-01-2021 X ESPERTO ESTERNO X PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 MODULO A SCUOLA CON RISERVA 2   | 2.100,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 19 | 15/02/2021 | 3/2/9         | CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRA E PACE APS - CIG: Z1328FDB9C PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 27-01-2021 X ESPERTO ESTERNO X PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 MODULO A SCUOLA CON RISERVA 2   |          | 2.100,00  |            | N               |             |
| I   | 19 | 15/02/2021 | 3/2/9         | CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRA E PACE APS - P&AGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 27-01-2021 X ESPERTO ESTERNO X PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 MODULO A SCUOLA CON RISERVA 1  | 2.100,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 20 | 15/02/2021 | 3/2/9         | CIRCOLO LEGAMBIENTE TERRA E PACE APS - CIG: Z4328FDAD2 P&AGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 27-01-2021 X ESPERTO ESTERNO X PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 MODULO A SCUOLA CON RISERVA 1  |          | 2.100,00  |            | N               |             |
| I   | 79 | 19/06/2021 | 3/4/1         | THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. - S.A.S. - POAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247   | 168,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 80 | 19/06/2021 | 3/4/1         | THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. - S.A.S. - CIG: ZA63117DF0 CUP: H68H17000390007 PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247   |          | 168,00    |            | S               |             |
| I   | 93 | 12/07/2021 | 3/4/1         | THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. - S.A.S. - PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 CITTADINANZA GLOBALE - QUOTA IVA PAGATA AL FORNITORE PER EMISSIONE FATTURA NO SPLIT PAYMENT                              | 36,96    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 94 | 12/07/2021 | 3/4/1         | THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C. - S.A.S. - CIG: ZA63117DF0 CUP: H68H17000390007 PAGAMENTO FATTURA N. 146 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-247 CITTADINANZA GLOBALE - QUOTA IVA PAGATA AL FORNITORE PER EMISSIONE FATTURA NO SPLIT |          | 36,96     |            | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione**  
**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 |
|--------|----|------|---------------|-------------------|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|        |    |      |               | PAYMENT           |          |           |            |                 |             |
| Totale |    |      |               |                   | 4.404,96 | 4.404,96  | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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 2021

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P  |
| Categoria di destinazione | 2  |
| Voce di destinazione      | PROGETTO PON-COD. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-39.POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ATISTI |

|                           |           |           |        |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale        | 19.410,00 | Impegnato | 270,84 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 270,84 |
| Programmazione Definitiva | 19.410,00 | Da pagare | 0,00   |

| I/M    | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 80 | 19/06/2021 | 3/4/1         | THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C.- S.A.S. - PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-39  | 222,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 81 | 19/06/2021 | 3/4/1         | THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C.- S.A.S. - CIG: Z6A3117F6A CUP: H68H17000400007 PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-39   |         | 222,00    |            | S               |             |
| I      | 94 | 12/07/2021 | 3/4/1         | THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C.- S.A.S. - PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-39 PATRIMONIO CULTURALE - QUOTA IVA PAGATA AL FORNITORE PER EMISSIONE FATTURA NO SPLIT PAYMENT                                      | 48,84   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 95 | 12/07/2021 | 3/4/1         | THE LAB DI PAOLO SCATTONI & C.- S.A.S. - CIG: Z6A3117F6A CUP: H68H17000400007 PAGAMENTO FATTURA N. 147 DEL 11-06-2021 PER FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-39 PATRIMONIO CULTURALE - QUOTA IVA PAGATA AL FORNITORE PER EMISSIONE FATTURA NO SPLIT PAYMENT |         | 48,84     |            | N               |             |
| Totale |    |            |               |   | 270,84  | 270,84    | 0,00       |                 |             |





Ministero dell'Istruzione  
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 2021

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

|                           |           |           |          |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 10.000,00 | Impegnato | 5.141,64 |
| Variazione programmazione | 2.997,24  | Pagato    | 5.141,64 |
| Programmazione Definitiva | 12.997,24 | Da pagare | 0,00     |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 23  | 16/03/2021 | 3/5/2         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - PAGAMENTO FATTURA N. 20214E05838 DEL 12-02-2021 - BERBANTINI RASSEGNA GIURIDICA ED 2020 - TESTO PER FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO                 | 109,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 24  | 16/03/2021 | 3/5/2         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZE82C37507 PAGAMENTO FATTURA N. 20214E05838 DEL 12-02-2021 - BERBANTINI RASSEGNA GIURIDICA ED 2020 - TESTO PER FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO |          | 109,00    |            | N               |             |
| I   | 34  | 20/04/2021 | 3/5/2         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - pagamento fattura n. 2021E08797 - Ditta Spaggiari - abbonamento annuale testo formazione amministrativa - Bergantini 2021                               | 117,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 35  | 20/04/2021 | 3/5/2         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - CIG: ZDC3106D37 pagamento fattura n. 2021E08797 - Ditta Spaggiari - abbonamento annuale testo formazione amministrativa - Bergantini 2021               |          | 117,00    |            | S               |             |
| I   | 103 | 03/09/2021 | 3/5/2         | FORMENTINI ROSSANA - COMPENSO PER FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SU GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - PARTE CONTR. N. 611 A.S. 2020/2021   | 1.320,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 104 | 03/09/2021 | 3/5/2         | FORMENTINI ROSSANA - COMPENSO PER FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO SU GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - PARTE CONTR. N. 611 A.S. 2020/2021   |          | 1.320,00  |            | S               |             |
| I   | 109 | 04/10/2021 | 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 attività Formazione Personale                       | 330,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 110 | 04/10/2021 | 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 attività Formazione Personale                       |          | 330,00    |            | N               |             |
| I   | 110 | 04/10/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività formazione personale   | 140,25   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 111 | 04/10/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività formazione personale   |          | 140,25    |            | N               |             |



Ministero dell'Istruzione  
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   | 144 | 23/10/2021 | 9/2/2         | ISTITUTO COMPRENSIVO RENATO FUCINI - RESTITUZIONE ACCONTO (NON UTILIZZATO CAUSA PANDEMIA) PER FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020   | 695,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 145 | 23/10/2021 | 9/2/2         | ISTITUTO COMPRENSIVO RENATO FUCINI - RESTITUZIONE ACCONTO (NON UTILIZZATO CAUSA PANDEMIA) x FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020   |         | 695,00    |            | N               |             |
| I   | 145 | 23/10/2021 | 1/1/1         | LORENZINI ELENA - compenso per attività di formazione EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/2021  | 134,76  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 146 | 23/10/2021 | 1/1/1         | LORENZINI ELENA - compenso per attività di formazione EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/2021  |         | 134,76    |            | N               |             |
| I   | 146 | 23/10/2021 | 1/1/1         | LABARDI ELEONORA - compenso per attività di formazione EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/2021   | 134,76  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 147 | 23/10/2021 | 1/1/1         | LABARDI ELEONORA - compenso per attività di formazione EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/2021   |         | 134,76    |            | N               |             |
| I   | 147 | 23/10/2021 | 1/4/17        | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 A.S. 2020/2021             | 49,84   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 148 | 23/10/2021 | 1/4/17        | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 A.S. 2020/2021 ((Labardi)  |         | 49,84     |            | N               |             |
| I   | 148 | 23/10/2021 | 1/4/17        | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 A.S. 2020/2021             | 49,84   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 149 | 23/10/2021 | 1/4/17        | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 A.S. 2020/2021 (Lorenzini) |         | 49,84     |            | N               |             |
| I   | 149 | 23/10/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/21 (Labardi)                         | 15,69   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 150 | 23/10/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/21 (Labardi)                         |         | 15,69     |            | N               |             |
| I   | 150 | 23/10/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/21 (Lorenzini)                       | 15,69   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 151 | 23/10/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP PD C/Sta.su progetto FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA L.92/2019 - A.S. 2020/21 (Lorenzini)                       |         | 15,69     |            | N               |             |
| I   | 170 | 06/11/2021 | 1/4/17        | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Educazione Civica   | 99,68   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 170 | 06/11/2021 | 1/4/17        | ERARIO Dello Stato Irpef lav. Dip a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 100E Irpef PD C/Dip.su progetto Educazione Civica   |         | 99,68     |            | N               |             |
| I   | 171 | 06/11/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP C/Sta.su progetto Educazione Civica  | 31,38   |           | 0,00       |                 |             |



Ministero dell'Istruzione  
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      | 171 | 06/11/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP C/Sta.su progetto Educazione Civica  |          | 31,38     |            | N               |             |
| I      | 179 | 18/11/2021 | 3/5/2         | FORMENTINI ROSSANA - compenso per attivita' di formazione - fondi x la formazione 2020/2021 da scuola capofila ambito 25  | 1.400,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 179 | 18/11/2021 | 3/5/2         | FORMENTINI ROSSANA - compenso per attivita' di formazione contratto n. 611 - fondi x la formazione 2020/2021 da scuola capofila ambito 25                                 |          | 1.400,00  |            | N               |             |
| I      | 186 | 03/12/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività di formazione e aggiornamento Formentini         | 148,75   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 186 | 03/12/2021 | 1/4/19        | IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont. Spec. 1777 - 380E IRAP EA C/Sta. su Prestazione Occasionale attività di formazione e aggiornamento Formentini         |          | 148,75    |            | N               |             |
| I      | 187 | 03/12/2021 | 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 Formazione e aggiornamento Formentini | 350,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 187 | 03/12/2021 | 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 Formazione e aggiornamento Formentini |          | 350,00    |            | N               |             |
| Totale |     |            |               |   | 5.141,64 | 5.141,64  | 0,00       |                 |             |

Data 11/10/2022

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