



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 44.371,74

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	21/01/2020	A0.5	COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	Laboratorio a Le Navi Antiche di Pisa per Scuola Media di Rassina - 07/02/2020		100,00			44.271,74	P	G
M	2	2020	31/01/2020	A0.1	MAZZETTI MARTINA	Pagamento compenso dal 12/12/2019 al 30/01/2020		825,81			43.445,93	N	G
M	3	2020	31/01/2020	A0.1	VARRIALE GENNARO	Pagamento compenso dal 12/12/2019 al 30/01/2020		825,81			42.620,12	N	G
M	4	2020	31/01/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD92AED610 Pagamento fattura n. V3-27445 del 05/12/2019 - Acquisto materiale didattico		795,62			41.824,50	S	G
M	5	2020	31/01/2020	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z802A8F591 Pagamento fattura n. V3-28263 del 12/12/2019		216,39			41.608,11	S	G
M	6	2020	31/01/2020	P0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLANA-POLIZZI	Adesione Rete Coloriamo il Nostro Futuro a.s 2019/20		100,00			41.508,11	S	G
R	1	2020	31/01/2020	6.8	Miniconf S.r.l.	Finanziamento Progetto Armanduk	300,00				41.808,11	N	G
R	2	2020	31/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA Tesoreria dello STATO	Interessi anno 2019	0,01				41.808,12	S	G
R	3	2020	31/01/2020	6.7	GENITORI	Finanziamento genitori per progetto nuovo a.s. 2019/20 Scuola Secondaria	1.740,00				43.548,12	N	G
R	4	2020	31/01/2020	5.3	COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO	Rimborso spese d'ufficio a.s. 2018/19 Comune di Castelfocognano	3.052,00				46.600,12	N	G
R	5	2020	31/01/2020	6.1	GENITORI	Contributo genitori per madrelingua inglese	660,00				47.260,12	N	G
M	7	2020	01/02/2020	P0.4	LICEO SCIENTIFICO "Francesco Redi"	Per ARIC82900L - Adesione rete giuridica aretina a.s. 2019/20		250,00			47.010,12	S	G
M	8	2020	01/02/2020	P0.4	CARTOTECNICA	CIG: Z922BC50CE Fattura n. 3PA del 30/01/2020 - Acquisto materiale di facile consumo		130,00			46.880,12	S	G
M	9	2020	04/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	Fattura n. 8720000904 del 17/01/2020 - Spese postali novembre 2019		25,54			46.854,58	S	G
M	10	2020	04/02/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	CIG: Z8A2BD876B Abbonamento rivista Amministrare la Scuola anno 2020		80,00			46.774,58	S	G
M	11	2020	06/02/2020	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z002BD9149 Fatture n. 557/ PA e n. 558/PA del 31/12/2019 - Vigilanza e riordino scuole mesi di ottobre e novembre 2019		255,75			46.518,83	N	G
M	12	2020	06/02/2020	A0.2	MENCUCCI S.R.L.	Fattura n. 92/PA - Mencucci Canone noleggio fotocopiatrici 4^ Trimestre 2019		1.845,39			44.673,44	S	G
M	13	2020	08/02/2020	P0.2	GROUP 4 SRL	CIG: Z042BD8794 Fattura n. 6/4 del 23/12/2019 - Acquisto magliette coro scuola		455,00			44.218,44	S	G
M	14	2020	08/02/2020	P0.2	AUTONOLEGGI MINELLI	CIG: Z172A1D316 Fattura n. 4 del		640,00			43.578,44	P	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					S.R.L	15/01/2020 - Noleggio scuolabus per progetto nuoto a.s. 2019/20 - Rassina-Bibbiena e ritorno							
M	15	2020	08/02/2020	A0.5	BASCETTI AUTOSERVIZI	CIG : ZF02A90AEE - Fattura n. 3/169 del 26/10/2019 - Pagamento ticket		70,00			43.508,44	N	G
M	16	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 449/PA del 31/10/2019 - BETADUE		61,05			43.447,39	S	G
M	17	2020	12/02/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2 del 18/11/2019 - PROLOCO DI SOCI		44,00			43.403,39	S	G
M	18	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fatturan. VA5-0000653 del 31/10/2019		614,81			42.788,58	S	G
M	19	2020	12/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 12597 del 19/11/2019 - C2 Group		26,40			42.762,18	S	G
M	20	2020	12/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V3-25937 del 26/11/2019 _ BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		32,52			42.729,66	S	G
M	21	2020	12/02/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	IVA su fattura 20194E33311- GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		82,22			42.647,44	S	G
M	22	2020	12/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1012301295 del 26/11/2019 -Unione Banche Italiane		87,78			42.559,66	S	G
M	23	2020	12/02/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 3/169 del 26/10/2019 - BASCETTI AUTOSERVIZI		45,46			42.514,20	S	G
M	24	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V3-27445 del 05/12/2019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		175,04			42.339,16	S	G
M	25	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V3-28263 del 12/12/2019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		47,61			42.291,55	S	G
M	26	2020	12/02/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 6/4 del 23/12/2019 - GROUP 4 SRL		100,10			42.191,45	S	G
M	27	2020	12/02/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 4 del 15/01/2020 - AUTONOLEGGI MINELLI SRL		64,00			42.127,45	S	G
M	28	2020	12/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura n. 92/PA - MENCUCCI SRL		405,99			41.721,46	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014								
M	29	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 557/PA del 31/12/2019 - BETADUE COOP.SOC .TIPO"B" ONLUS		3,41			41.718,05	S	G
M	30	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 558/PA del 31/12/2019 - BETADUE COOP.SOC.TIPO"B"ONLUS		52,86			41.665,19	S	G
M	31	2020	12/02/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 3/PA del 30/01/2020 - CARTOTECNICA SNC		23,44			41.641,75	S	G
M	32	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1040 Ritenuta d'acconto su compensi LSU mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020		648,84			40.992,91	S	G
M	33	2020	12/02/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi personale LSU mese di dicembre 2019 e gennaio 2020		275,76			40.717,15	S	G
M	34	2020	12/02/2020	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP dipendenti su PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		403,54			40.313,61	S	G
M	35	2020	12/02/2020	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1001 IRPEF personale dipendente su PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		1.164,55			39.149,06	S	G
M	36	2020	12/02/2020	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P09 F.C. carico dip. PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		16,62			39.132,44	S	G
M	37	2020	12/02/2020	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P01 INPDAP carico stato e dip. - PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		1.566,69			37.565,75	S	G
M	38	2020	17/02/2020	A0.1	I.N.A.I.L.	Regolazione premio anno 2019 e autoliquidazione 2020		272,06			37.293,69	S	G
R	6	2020	20/02/2020	6.4	GENITORI	Gita a Mantova - Lago di Garda - classi 3^ scuola media	2.245,00				39.538,69	P	G
R	7	2020	20/02/2020	6.4	GENITORI	Gita a Pisa 07/02/2020 - classi 1^-2^ 3^ C Scuola Media	250,00				39.788,69	N	G
R	8	2020	20/02/2020	6.6	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO	Assicurazione personale docente e ata a.s. 2019/20	685,00				40.473,69	N	G
R	9	2018	20/02/2020	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE BASE - AVVISO 1953			9.084,34		49.558,03	S	G
R	10	2018	22/02/2020	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	Progetto Pon 10.2.5a-FSEPON-TO-2018-154 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale			3.854,24		53.412,27	S	G
R	11	2018	22/02/2020	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	Progetto PON 10.2.5a-FSEPON-TO-2018-16 Potenziamento dell'Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico			3.916,18		57.328,45	S	G
M	39	2020	05/03/2020	A0.1	VARRIALE GENNARO	Liquidazione compenso dal 31/01/2020 al 28/02/2020 - 4 settimane		471,90			56.856,55	N	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	40	2020	05/03/2020	A0.1	MAZZETTI MARTINA	Liquidazione compenso dal 31/01/2020 al 28/02/2020 - 4 settimane		471,90			56.384,65	N	G
M	41	2020	06/03/2020	P0.2	CIABATTINI SILVIA	CUP: E87117001170007 Liquidazione compenso lavoro straordinario PON Patrimonio Culturale e artistico		769,32			55.615,33	S	G
M	42	2020	10/03/2020	P0.2	AURICCHIO DEBORAH EMMA	CUP: E85B17007800007 Liquidazione compenso per n. 140 ore di lavoro straordinario PON Competenze di base		1.420,07			54.195,26	S	G
M	43	2020	10/03/2020	P0.2	FRAMBOAS ELISABETTA	CUP: E45B17007290007 Liquidazione compenso per n. 76 ore PON COMPETENZE DI BASE		791,95			53.403,31	S	G
M	44	2020	10/03/2020	P0.2	FRAMBOAS ELISABETTA	CUP: E87117001170007 Liquidazione compenso per n. 31,50 ore lavoro straordinario PON Patrimonio Culturale e Artistico		328,25			53.075,06	S	G
M	45	2020	10/03/2020	P0.2	FRAMBOAS ELISABETTA	CUP: E37117001860007 Liquidazione compenso per n. - 42,50 ore per lavoro straordinario PON PER CRESCERE IN CITTADINANZA GLOBALE		442,87			52.632,19	S	G
M	46	2020	07/04/2020	A0.1	MAZZETTI MARTINA	Liquidazione compenso dal 29/02/2020 al 28/03/2020 - 4 settimane		471,90			52.160,29	S	G
M	47	2020	07/04/2020	P0.1	MENCARELLI MARCO	CUP: E47117001870007 Liquidazione compenso n. 20 ore Esperto docente progetto PON Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale		1.032,26			51.128,03	S	G
M	48	2020	07/04/2020	A0.1	VARRIALE GENNARO	Liquidazione compenso dal 29/02/2020 al 28/03/2020 - 4 settimane		471,90			50.656,13	S	G
M	49	2020	09/04/2020	P0.2	THE BIG CHALLENGE	Iscrizione SCUOLA G. MONACO concorso THE BIG CHALLENGE n. 42 studenti - 0013309 - coordinatore MAGNI CARLOTTA		210,00			50.446,13	S	G
M	50	2020	16/04/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1040 Ritenuta d'acconto su compensi LSU mese di marzo 2020		235,94			50.210,19	S	G
M	51	2020	16/04/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi personale LSU mese di marzo 2020		100,28			50.109,91	S	G
M	52	2020	16/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1001 IRPEF personale dipendente su PON COMPETENZE DI BASE		909,57			49.200,34	S	G
M	53	2020	16/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1001 IRPEF personale dipendente su PON EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE..		485,72			48.714,62	S	G
M	54	2020	16/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1001 IRPEF personale dipendente su PON PER CRESCERE IN CITTADINANZA GLOBALE		271,44			48.443,18	S	G
M	55	2020	17/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P09 F.C. carico dip. PON EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE...		6,10			48.437,08	S	G
M	56	2020	17/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a	P09 F.C. carico dip. PON COMPETENZE		12,04			48.425,04	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	DI BASE							
M	57	2020	17/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P09 F.C. carico dip. PON PER CRESCERE IN CITTADINANZA GLOBALE		2,75			48.422,29	S	G
M	58	2020	17/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P01 INPDAP carico stato e dip. - PON EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE...		575,11			47.847,18	S	G
M	59	2020	17/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P01 INPDAP carico stato e dip. - PON PER CRESCERE IN CITTADINANZA GLOBALE		259,46			47.587,72	S	G
M	60	2020	17/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P01 INPDAP carico stato e dip. - PON COMPETENZE DI BASE		1.133,88			46.453,84	S	G
M	61	2020	17/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP personale dipendente su PON EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ..		148,13			46.305,71	S	G
M	62	2020	17/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP dipendenti su PON PER CRESCERE IN CITTADINANZA GLOBALE		66,83			46.238,88	S	G
M	63	2020	17/04/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP pers. dip. -PON COMPETENZE DI BASE		292,06			45.946,82	S	G
R	12	2020	21/04/2020	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	Finanziamento Funzionamento amm.vo didattico gennaio -agosto 2020	11.327,33				57.274,15	S	G
R	13	2020	21/04/2020	5.4	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	Finanziamento per sorveglianza e ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20	7.000,00				64.274,15	S	G
R	14	2020	21/04/2020	5.3	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	Rimborso spese d'ufficio a.s. 2018/19 Comune di Chiusi della Verna	3.025,00				67.299,15	S	G
R	15	2020	21/04/2020	6.5	GENITORI	Contributo assicurazione alunni a.s. 2019/20	2.381,00				69.680,15	N	G
R	16	2020	21/04/2020	6.1	GENITORI	Contributo POF a.s. 2019/20	3.050,00				72.730,15	N	G
R	17	2020	21/04/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Finanziamento progetto AGORA' 2.0	9.990,00				82.720,15	S	G
R	18	2020	21/04/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Finanziamento Animatore digitale	1.000,00				83.720,15	S	G
R	19	2020	21/04/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Finanziamento risorse per acquisto di dispositivi digitali e connettività di rete	8.128,66				91.848,81	S	G
M	64	2020	22/04/2020	A0.2	GUIDI GIUSEPPE	CIG: Z6B2BBE249 FATTURA N. 6/2020 PAGAMENTO RSPP ANNO 2019		2.107,95			89.740,86	S	G
M	65	2020	22/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z022BD8FDD Fattura n. 8720014285 DEL 07/02/2020 - SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019		43,42			89.697,44	S	G
M	66	2020	22/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z022BD8FDD Fattura n. 8720028433 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020		6,61			89.690,83	S	G
M	67	2020	22/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO	CIG: Z022BD8FDD FATTURA N. 8720040679 SPESE POSTALI MESE DI		27,55			89.663,28	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	FEBBRAIO 2020							
M	68	2020	22/04/2020	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z262C2331C FATTURA N. V3-4405 DEL 25/02/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SEGRETERIA		49,92			89.613,36	S	G
M	69	2020	22/04/2020	P0.2	MAURIZIO SPORT DI TANJI MICHELE	CIG: Z592C181AA FATTURA N. 1/PA DEL 26/02/2020 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		414,75			89.198,61	S	G
M	70	2020	22/04/2020	A0.3	DIDATTICA TOSCANA	CIG: ZD92AED610 FATTURA N.2/1313 DEL16/12/2019 - aCQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO		298,64			88.899,97	S	G
M	71	2020	22/04/2020	A0.5	AUTONOLEGGI MINELLI S.R.L	CIG: Z152BF99B1 FATTURA N. 26 DEL 12/02/2020 -GITA DEL 07/02/2020 CHIUSI DELLA VERNA-PISA		494,54			88.405,43	P	G
M	72	2020	22/04/2020	A0.1	VASTARREDO SRL	CIG: Z8429C25FF FATTURA N.2020-VA5-0000009 DEL 23/01/2020 - ACQUISTO BANCHI E SEDIE SCUOLA SECONDARIA RASSINA		517,20			87.888,23	S	G
M	73	2020	22/04/2020	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	FATTURA N. 41/PA DEL 29/01/2020 - VIGILANZA E RIORDINO MESE DI DICEMBRE 2019		217,00			87.671,23	S	G
M	74	2020	22/04/2020	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z172BD3089 FATTURA N.1432 DEL10/02/2020 - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE LIM SCUOLA PRIMARIA TALLA		480,00			87.191,23	S	G
M	75	2020	29/04/2020	A0.2	SAPRA SAFETY	CIG: ZA32CACE94 Fattura n. 549/44 del 31/03/2020 - Visite Medico Competente mese di marzo 2020		754,00			86.437,23	S	G
M	76	2020	29/04/2020	P0.4	ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA SAS	CIG: ZF3297399E Fattura n. FE-1025 del 17/12/2019 - Contratto docenti madrelingua formazione Ambito AR03 - Saldo		12.777,00			73.660,23	S	G
M	77	2020	29/04/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z6B2B5EEA3 Fattura n. 147/PA del 16/04/2020 - Nuvola Amministrazione Digitale		1.100,00			72.560,23	S	G
M	78	2020	29/04/2020	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: ZD52B5EADA Fattura n. V3/110 del 11/04/2020 - Assistenza su procedura informatiche anno 2020		491,80			72.068,43	S	G
M	79	2020	29/04/2020	P0.2	VESTRUCCI GIANNI	CIG: ZB52CB6199 CUP: E87117001170007 Fattura n. FPA 3/20 del 18/04/2020 - Documentazione informatica e pubblicità PON Vigili Sentinelle..		835,92			71.232,51	S	G
M	80	2020	29/04/2020	P0.2	VESTRUCCI GIANNI	CIG: Z182CB6171 CUP: E37117001860007 Fattura n. FPA 2/20 del 18/04/2020 - Documentazione informatica e pubblicità PON Per Crescere in Cittadinanza Globale		812,70			70.419,81	S	G
M	81	2020	29/04/2020	P0.2	VESTRUCCI GIANNI	CIG: ZB02CB613B CUP: E85B17007800007 Fattura n. 1/20 del 18/04/2020 - Documentazione informatica e pubblicità PON Competenze di Base		1.044,90			69.374,91	S	G
M	82	2020	29/04/2020	A0.2	VESTRUCCI GIANNI	CIG: Z2B2CB4635 Fattura n. 4/20 FPA		604,00			68.770,91	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Compenso Amministratore di Sistema triennio 2017-2020							
M	83	2020	30/04/2020	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	ARIC82900L - Pagamento 1 quota assicurazione Assistente Tecnico Manzetti Arianna		5,80			68.765,11	N	G
M	84	2020	30/04/2020	A0.5	GHIBELLINA Viaggi e Cultura di Toscana Cultural Service snc	Fattura n. 00000083/08/2020 del 20/04/2020 - Acconto quota partecipazione viaggio Mantova-Lago di Garda		1.734,00			67.031,11	N	G
M	85	2020	04/05/2020	A0.1	MAZZETTI MARTINA	Liquidazione compenso dal 29/03/2020 al 26/04/2020 - 4 settimane		471,90			66.559,21	S	G
M	86	2020	04/05/2020	A0.1	VARRIALE GENNARO	Liquidazione compenso dal 29/03/2020 al 26/04/2020 - 4 settimane		471,90			66.087,31	N	G
M	87	2020	15/05/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2/1313 del 16/12/2019 Acquisto materiale di facile consumo		65,70			66.021,61	S	G
M	88	2020	15/05/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2020-VA5-0000009 - VASTARREDO SRL		113,78			65.907,83	S	G
M	89	2020	15/05/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. N. 41/PA COOPERATIVA BETADUE		47,74			65.860,09	N	G
M	90	2020	15/05/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1432 DEL 10/02/2020 C2 S.R.L.		105,60			65.754,49	S	G
M	91	2020	15/05/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 126 del 12/02/2020 - AUTONOLEGGI MINELLI		49,45			65.705,04	N	G
M	92	2020	15/05/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V3-4405 -BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		10,98			65.694,06	S	G
M	93	2020	15/05/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1/PA del 26/02/2020		91,25			65.602,81	S	G
M	94	2020	15/05/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 147/PA del 16/04/2020 - MADISOFT S.p.a.		242,00			65.360,81	S	G
M	95	2020	15/05/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V3/110 del 11/04/2020 - EGASOFT SERVIZI S.R.L.		108,20			65.252,61	S	G
M	96	2020	16/05/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi personale LSU - Aprile 2020		100,28			65.152,33	N	G





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

25016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	97	2020	16/05/2020	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso estraneo amm.ne PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		109,68			65.042,65	S	G
M	98	2020	16/05/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LSU - APRILE 2020		235,94			64.806,71	N	G
M	99	2020	16/05/2020	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'Acconto su compenso PON PENSIERO COMPUTAZIONALE - MENCARELLI MARCO		258,06			64.548,65	S	G
M	100	2020	18/05/2020	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1040 Ritenuta d'acconto su compenso RSPP		390,00			64.158,65	S	G
M	101	2020	19/05/2020	A0.1	INDUSTRIE SMART SRL	CIG: Z6D2C481DC Fattura n. 1670 del 03/03/2020 - Acquisto gel sanificante		138,00			64.020,65	S	G
M	102	2020	19/05/2020	P0.2	BIBBIENA NUOTO Associazione Sportiva Dilettantistica	CIG: ZB32A1C53F Fattura n. 03/PA del 11/02/2020 - Progetto Nuoto A.S. 2019/20		1.036,00			62.984,65	N	G
M	103	2020	19/05/2020	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z002BD9149 Fattura n.112/PA del 29/02/2020 - Vigilanza e riordino mese di gennaio 2020		341,00			62.643,65	N	G
M	104	2020	09/06/2020	A0.1	MAZZETTI MARTINA	Liquidazione compenso periodo dal 27/04/2020 al 31/05/2020 - 5 settimane		589,86			62.053,79	S	G
M	105	2020	09/06/2020	A0.1	VARRIALE GENNARO	Liquidazione compenso periodo dal 27/04/2020 al 31/05/2020 - 5 settimane		589,86			61.463,93	S	G
M	106	2020	12/06/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. N. 112/PA COOPERATIVA BETADUE - Vigilanza mese di gennaio 2020		75,02			61.388,91	N	G
M	107	2020	12/06/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1670 DEL 03/03/2020 Industrie Smart		30,36			61.358,55	N	G
M	108	2020	03/07/2020	P0.2	MENCARELLI MARCO	Pagamento n. 60 ore lavoro straordinario		608,57			60.749,98	S	G
M	109	2020	07/07/2020	A0.1	AR PROFESSIONAL SRL	CIG: Z642CFC108 Acquisto materiale sanificante per emergenza Covid		326,00			60.423,98	S	G
M	110	2020	08/07/2020	A0.2	EURONICS BUTALI S.P.A.	CIG: Z6A2D537D1 Acquisto cavi e mouse		222,13			60.201,85	S	G
M	111	2020	08/07/2020	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZFA2B83D2F Rinnovo firma digitale nuvola		100,00			60.101,85	S	G
M	112	2020	08/07/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z642CFC108 Acquisto materiale di pulizia		867,60			59.234,25	S	G
R	20	2017	10/07/2020	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	PON AVVISO 10862 - INCLUSIONE SOCIALE Progetto ORIENTO IL MIO SUCCESSO			5.663,27		64.897,52	S	G
R	21	2020	10/07/2020	5.4	COMUNE TALLA	Contributo per servizio vigilanza	50,00				64.947,52	S	G
R	22	2020	10/07/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Assegnazione risorse per Didattica a distanza	1.054,42				66.001,94	S	G
R	23	2020	10/07/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Assegnazione risorse per formazione del personale per la didattica a distanza	527,21				66.529,15	S	G
R	24	2020	10/07/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Assegnazione risorse per emergenza Covid-19 - Pulizia locali e misure	2.967,38				69.496,53	S	G





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						precauzionali							
R	25	2020	10/07/2020	3.6	ISTITUTO COMPRENSIVO ANGIARI	Acconto 50% formazione docenti Ambito a.s. 2019/20	665,00				70.161,53	S	G
R	26	2020	10/07/2020	4.4	Istituto Francesco Datini di Prato	Finanziamento progetto Sport e Scuola Compagni di Banco a.s. 2019/20	3.696,00				73.857,53	S	G
M	113	2020	13/07/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. N. 556/PA del 30/4/2020 - Madisoft		22,00			73.835,53	S	G
M	114	2020	13/07/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 239 del 14/05/2020 - AR Professional srl		71,72			73.763,81	S	G
M	115	2020	13/07/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 230-4 del 29/05/2020 - CENTROFARC		190,87			73.572,94	S	G
M	116	2020	13/07/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 434/746 DEL 18/06/2020 EURONICS BUTALI SPA		48,87			73.524,07	S	G
M	117	2020	14/07/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAPsu compensi personbale LSU - Giugno 2020		125,34			73.398,73	S	G
M	118	2020	14/07/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1040 Ritenuta d'acconto su compensi LSU mese di giugno 2020		294,94			73.103,79	S	G
M	119	2020	17/07/2020	A0.2	ALLIANZ S.P.A. DI GEPPETTI GINO E TANI MASSIMO AR	Pagamento polizza n. 60543096 Rischi Tecnologici Elettra		250,00			72.853,79	S	G
M	120	2020	17/07/2020	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z1D2CBB235 CUP: E72G20000280001 Acquisto materiale informatico per didattica a distanza - emergenza COVID 19		3.724,00			69.129,79	S	G
M	121	2020	17/07/2020	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: ZDA2CEDD03 CUP: E72G20000280001 Fattura n. 6884 del 16/06/2020 - C2 SRL - Acquisto cavi e adattatori - Risorse ex art.120 D.L. 18/2020 ( Emergenza COVID)		144,00			68.985,79	S	G
M	122	2020	17/07/2020	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO POPPI	Invio quota parte progetto Piano triennale delle Arti		574,31			68.411,48	S	G
M	123	2020	17/07/2020	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO SOCI	Invio quota parte progetto Piano triennale delle Arti		574,31			67.837,17	S	G
M	124	2020	17/07/2020	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO CASENTINO	Invio quota parte progetto Piano triennale delle Arti		574,31			67.262,86	S	G
M	125	2020	17/07/2020	A0.2	MENCUCCI S.R.L.	CIG: ZA12AC3222 Fattura n. 609/20 del 30/06/2020 - Mencucci SRL		1.874,94			65.387,92	S	G
M	126	2020	17/07/2020	A0.2	MENCUCCI S.R.L.	CIG: ZA12AC3222 FATTURA N. 608/2020 DEL 30/06/2020 - MENCUCCI SRL		600,00			64.787,92	S	G
M	127	2020	17/07/2020	A0.2	UNIONE BANCHE ITALIANE SPA	compenso servizio di cassa anno 2019		399,00			64.388,92	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	128	2020	17/07/2020	A0.1	GIULIATTINI S.R.L.	CIG: Z642CFC108 Fattura n. 4191/1 del 22/05/2020 - Acquisto materiale igienico		733,01			63.655,91	S	G
M	129	2020	17/07/2020	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	Fattura n. 236/PA - Vigilanza e riordino mese di febbraio 2020		372,00			63.283,91	S	G
M	130	2020	17/07/2020	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	Fattura n. 237/PA - Vigilanza e riordino mese di marzo 2020		31,00			63.252,91	S	G
M	131	2020	17/07/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE TENNIS BIBBIENA	CIG: ZE62A1C449 Fattura n. 5 del 24/06/2020 - Attività tennis a.s. 2019/20		700,00			62.552,91	S	G
M	132	2020	17/07/2020	P0.2	TIPOGRAFIA COMMERCIALE DI CIUFINI FIORELLA	CIG: Z6E2D5D8B6 Fattura n. 4 del 06/07/2020 - Acquisto timbri scuola e esami		132,00			62.420,91	S	G
M	133	2020	21/07/2020	P0.4	VESCHI NADIA	Compenso lavoro straordinario per gestione attività neo immessi e contratti Ambito AR03 anno 2019		445,30			61.975,61	S	G
M	134	2020	21/07/2020	P0.4	SANDRONI LUISA	Compenso lavoro straordinario per gestione contratti Ambito AR03 anno 2018		459,30			61.516,31	S	G
M	135	2020	21/07/2020	P0.4	MAZZONI MONICA	Compensi formazione competenze fonologiche Ambito AR03		271,14			61.245,17	S	G
M	136	2020	21/07/2020	P0.4	GIOVANI TIZIANA	Compensi formazione competenze fonologiche Ambito AR03		271,14			60.974,03	S	G
M	137	2020	21/07/2020	P0.4	CAIDOMINICI ANNA	Compensi formazione competenze fonologiche Ambito AR03		271,14			60.702,89	S	G
M	138	2020	07/08/2020	P0.2	TESTI ELIA	Compenso per progetto Sport e Scuola Compagni di Banco		247,74			60.455,15	S	G
M	139	2020	07/08/2020	P0.2	CASUCCI SANDRA	Compenso per progetto Sport e Scuola Compagni di Banco		743,23			59.711,92	S	G
M	140	2020	07/08/2020	P0.2	PANONI LAURA	Compenso per progetto Sport e Scuola Compagni di Banco		459,49			59.252,43	S	G
M	141	2020	07/08/2020	P0.2	CIPRIANI CRISTINA	Compenso per progetto Sport e Scuola Compagni di Banco		1.238,71			58.013,72	S	G
R	27	2019	07/08/2020	5.6	UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	Finanziamento progetto PEZ a.s. 2018/19				8.584,50	66.598,22	N	G
R	28	2020	07/08/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Assegnazione risorsa ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 a.s. 2020/21	24.757,12				91.355,34	S	G
M	142	2020	17/08/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 4762 - Ditta C2 SRL		819,28			90.536,06	S	G
M	143	2020	17/08/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 236/PA -BETADUE vigilanza febbraio 2020		81,84			90.454,22	S	G
M	144	2020	17/08/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 237/PA - BETADUE SRL vigilanza mese di marzo 2020		6,82			90.447,40	S	G
M	145	2020	17/08/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629	IVA su fattura n. 4191/1 - Giuliattini SRL		161,26			90.286,14	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					lett.b Legge 190/2014								
M	146	2020	17/08/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 6884 - C2 SRL		31,68			90.254,46	S	G
M	147	2020	17/08/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1012301110 - UBI BANCA		87,78			90.166,68	S	G
M	148	2020	17/08/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 609/20 MENCUCCI SRL		412,49			89.754,19	S	G
M	149	2020	17/08/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 608/20 MENCUCCI SRL		132,00			89.622,19	S	G
M	150	2020	17/08/2020	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P01 INPDAP carico stato e dip. - AMBITO AR 03 su compensi attività amministrativa		450,11			89.172,08	S	G
M	151	2020	17/08/2020	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1001 IRPEF personale dipendente su compensi AMBITO AR03		635,45			88.536,63	S	G
M	152	2020	17/08/2020	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP pers. dip. AMBITO AR 03		212,45			88.324,18	S	G
M	153	2020	17/08/2020	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P09 F.C. carico dip. AMBITO AR 03		4,77			88.319,41	S	G
M	154	2020	17/08/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1040 Ritenuta d'acconto su compensi OPERATORI SPORT a.s. 2019/20		681,30			87.638,11	S	G
M	155	2020	17/08/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi OPERATORI SPORT a.s. 2019/20		289,55			87.348,56	S	G
M	156	2020	17/08/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1001 IRPEF personale dipendente su compensi personale amm.vo		181,78			87.166,78	S	G
M	157	2020	17/08/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP dipendenti su attività amm.va		73,94			87.092,84	S	G
M	158	2020	17/08/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P09 F.C. carico dip. su attività amm.va		3,04			87.089,80	S	G
M	159	2020	17/08/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	P01 INPDAP carico stato e dip. - su attività amm.va		287,08			86.802,72	S	G
M	160	2020	30/08/2020	P0.2	STILES PENELOPE SARAH	Compenso per attività di madrelingua a.s. 2019/20		1.179,73			85.622,99	N	G
M	161	2020	30/08/2020	P0.2	KELLAGHAN FIONA MARY	Compenso per attività di madrelingua a.s. 2019/20		2.477,42			83.145,57	N	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	162	2020	30/08/2020	P0.2	SWIFT DAVID	Compenso per attività di madrelingua a.s. 2019/20		3.020,10			80.125,47	N	G
M	163	2020	31/08/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO SOCI	Formazione in rete a.s. 2019/20		333,66			79.791,81	S	G
M	164	2020	31/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	Spese postali mese di maggio 2020		4,95			79.786,86	S	G
M	165	2020	31/08/2020	A0.1	FARMACIA MERELLI AREZZO	Acquisto materiale sanitario per COVID 19		1.748,00			78.038,86	S	G
M	166	2020	31/08/2020	A0.2	INFORMATION TECHNOLOGY	CIG: ZEE2DC0A50 Assistenza tecnica informatica a.s. 2019/20		918,00			77.120,86	S	G
M	167	2020	31/08/2020	A0.1	CENTROFARC	CIG: ZC82D5C0ED Acquisto materiale di pulizia		496,36			76.624,50	S	G
M	168	2020	31/08/2020	A0.1	MARCHETTA MELANIA	Corso aggiornamento misure contenimento Coronavirus		91,80			76.532,70	S	G
R	29	2020	20/10/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	INVALSI CONTRIBUTO ANNO 2019	700,00				77.232,70	S	G
R	30	2020	20/10/2020	5.6	UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	CONTRIBUTO	0,25				77.232,95	S	G
R	31	2020	20/10/2020	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI	1.000,00				78.232,95	S	G
R	32	2020	20/10/2020	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020-21	5.657,01				83.889,96	S	G
R	33	2020	20/10/2020	6.8	LEONARDOS SRL	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2019-20	76,00				83.965,96	N	G
M	169	2020	26/10/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 31 Information technology per assistenza informatica a.s. 2019/20		201,96			83.764,00	S	G
M	170	2020	26/10/2020	A0.1	CENTROFARC	IVA su fattura n. 316-4 Centrofarc Acquisto materiale di pulizia		22,30			83.741,70	S	G
M	171	2020	26/10/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi madrelingua inglese		709,47			83.032,23	S	G
M	172	2020	26/10/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RTENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MADRELINGUA INGLESE		1.669,31			81.362,92	S	G
M	163	2020	27/10/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO SOCI	Formazione in rete a.s. 2019/20		-333,66			81.696,58	S	GA
M	173	2020	28/10/2020	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: ZC42EC0C23 CUP: E86J19000180006 Fattura n. 0/1662 del 14/10/2020 - Acquisto n. 2 Dida-LABS - PON SMART CLASS		803,28			80.893,30	S	G
M	174	2020	28/10/2020	P0.2	RUBECHI SILVIA	CIG: Z282EFAACB Compenso per attività di formazione esperta libri fatti a mano - progetto Festa della Toscana 2019		640,00			80.253,30	S	G
M	175	2020	28/10/2020	P0.2	VESTRUCCI GIANNI	CIG: Z042EEA035 Fattura n. 7/2020 del 01/09/2020		200,00			80.053,30	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	176	2020	28/10/2020	P0.2	LINA GIORGI Snc	CIG: Z6E2E4BCC6 Fattura n. 31/FPA del 18/09/2020 - Acquisto materiale facile consumo per progetto festa della Toscana 2019		178,00			79.875,30	S	G
M	177	2020	29/10/2020	P0.2	MENCUCCI S.R.L.	CIG: ZA22EF5BE7 Fattura n. 560 del 28/10/2020 - Depliant e manifesti Festa della Toscana 2019		327,87			79.547,43	S	G
M	178	2020	29/10/2020	P0.2	L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC.	CIG: Z342EEFD8B Fattura n. 119/PA - Laboratori scuole infanzia per progetto Festa della Toscana 2019		1.666,67			77.880,76	S	G
M	179	2020	03/11/2020	A0.1	MAGGI MAURA	Pagamento competenze periodo dal 28 settembre al 26 ottobre 2020 - 4 settimane		512,00			77.368,76	N	G
M	180	2020	03/11/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO SOCI	Formazione in rete a.s. 2019/20		333,66			77.035,10	S	G
M	181	2020	05/11/2020	P0.1	GUERRINI MARCO	CIG: Z022E7C1B0 FATTURA N. 21-2020 DEL 30/09/2020 - Imbioancatura aula progetto Pins 4		290,00			76.745,10	N	G
M	182	2020	05/11/2020	P0.1	GUERRINI MARCO	CIG: Z452E7C219 Fattura n. 22-2020 del 01/10/2020 - Imbiancatura completa aula		1.410,00			75.335,10	N	G
M	183	2020	05/11/2020	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: Z4C2C42A87 Fattura n. 12329 del 19/10/2020 -Materiale informatico Progetto Pins 4		7.708,40			67.626,70	N	G
M	184	2020	05/11/2020	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: Z4E2C42A16 Fattura n. 10043 del 07/09/2020 - Arredi per aula speciale - Progetto Pins 4		3.320,00			64.306,70	N	G
R	34	2020	05/11/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Funzionamento Amm.vo-didattico Assistenza psicologica e medica 2020	1.600,00				65.906,70	S	G
R	35	2020	05/11/2020	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	Risorse Funzionamento alunni diversamente abili - integrazione	35,00				65.941,70	S	G
R	36	2020	05/11/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Risorse orientamento Anno Finanziario 2020	113,93				66.055,63	S	G
M	185	2020	10/11/2020	A0.3	ARREDO LEGNO DESIGN	CIG: Z992E0F0F4 Fattura n. 168/00 del 30/09/2020 - Acquisto armadi e attaccapanni		8.950,00			57.105,63	S	G
M	186	2020	10/11/2020	A0.1	GIULIATTINI S.R.L.	CIG: ZC82D5C0ED Fattura n. 5722/1 del 14/07/2020 -Acquisto detergente		522,00			56.583,63	S	G
M	187	2020	10/11/2020	A0.1	PACK SERVICE	Fattura n.28870/20 del 21/10/2020		250,04			56.333,59	S	G
M	188	2020	10/11/2020	A0.3	MANECCHI S.R.L. - TELONERIA - GRAFICA PUBBL.	CIG: Z562E06D29 Fattura n. 265 del 31/08/2020 - Acquisto segnaletica		864,20			55.469,39	S	G
M	189	2020	10/11/2020	A0.3	MARINI PANDOLFI S.P.A.	CIG: Z7F2DC9ED7 CUP: E72G20000280001 Fattura n. 34827/F/20 DEL 31/08/2020 - Acquisto materiale elettrico per spostamento uffici e aule -. emergenza covid		173,35			55.296,04	S	G
M	190	2020	10/11/2020	A0.1	PRINCIPLE ITALY SPA	CIG: ZF82E002D0 Fattura n.1800066/20 del 10/09/2020 -Acquisto schermi protettivi e visiere		508,00			54.788,04	S	G
M	191	2020	11/11/2020	A0.3	AMEL MEDICAL DIVISION SRL	CIG: Z3F2E82382 Fattura n. 2341/1 del 07/10/2020 - Acquisto sanificatori ambienti PURISAN QUBO		1.380,00			53.408,04	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	192	2020	11/11/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZBE2DE8F45 Fattura n. 20204E19161 del 07/08/2020 -Acquisto registri		118,20			53.289,84	S	G
M	193	2020	11/11/2020	A0.1	AR PROFESSIONAL SRL	CIG: Z492E98922 Fattura n. 377 del 14/10/2020 -Acquisto materiale di pulizia		144,00			53.145,84	S	G
M	194	2020	11/11/2020	A0.2	CARTOLANDIA di Vicarelli Cristina	Fattura n.61/FE del 26/09/2020 -Acquisto materiale di cancelleria		16,36			53.129,48	S	G
M	195	2020	13/11/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 21 del 30/09/2020 - Ditta Guerrini Marco - Imbiancatura aula - Progetto PINS 4		63,80			53.065,68	N	G
M	196	2020	13/11/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 22 del 01/10/2020 - Ditta Guerrini Marco - Imbiancatura aula innovativa-Progetto PINS 4		310,20			52.755,48	N	G
M	197	2020	13/11/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 10043 del 07/09/2020 - Acquisto arredi -Progetto PINS 4		730,40			52.025,08	N	G
M	198	2020	13/11/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 12329 del 19/10/2020 - Materiale informatico - Progetto PINS 4		1.695,85			50.329,23	N	G
M	199	2020	13/11/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso personale LSU mese di ottobre 2020		54,40			50.274,83	S	G
M	200	2020	13/11/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compenso personale LSU mese di ottobre 2020		128,00			50.146,83	S	G
M	201	2020	13/11/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compenso Rubechi Silvia - Festa della Toscana 2019		160,00			49.986,83	N	G
M	202	2020	13/11/2020	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Rubechi Silvia - Festa della Toscana 2019		68,00			49.918,83	N	G
M	203	2020	13/11/2020	A0.1	I.N.A.I.L.	Versamento integrazione assicurazione Inail anni 2019 e 2020		428,70			49.490,13	S	G
M	204	2020	03/12/2020	A0.1	MAGGI MAURA	Pagamento compenso personale LSU periodo dal 27 ottobre al 24 novembre 2020 - 4 settimane		512,00			48.978,13	N	G
M	205	2020	03/12/2020	A0.3	ARREDOLEGNODESIGN S.R.L.	CIG: Z992E0FOF4 Pagamento fattura n. 168 del 30/09/2020		1.969,00			47.009,13	S	G
M	206	2020	03/12/2020	A0.1	GIULIATTINI S.R.L.	Acquisto materiale igienico sanitario		1.033,80			45.975,33	S	G
M	207	2020	03/12/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z8A2E9389B Acquisto materiale di protezione Covid 19		709,00			45.266,33	S	G
R	37	2019	03/12/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Piano Nazionale Formazione Docenti				14.848,00	60.114,33	S	G
R	38	2020	03/12/2020	4.4	REGIONE TOSCANA	Finanziamento progetto Festa della Toscana 2019	2.516,72				62.631,05	S	G
R	39	2020	03/12/2020	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Finanziamento per didattica digitale integrata - Art. 21 D.L. 28/10/2020	9.612,21				72.243,26	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	208	2020	14/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n.-2020E19161 del 7/8/2020 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		26,00			72.217,26	S	G
M	209	2020	14/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura 34827/20 del 31/08/2020 - Marini Pandolfi S.P.A. -		38,14			72.179,12	S	G
M	210	2020	14/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 265 del 31/08/2020 - Manecchi SRL		190,12			71.989,00	S	G
M	211	2020	14/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura 61/FE del 26/9/2020 - Cartolandia		3,60			71.985,40	S	G
M	212	2020	14/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura 31/FPA LINA GIORGI - Festa della Toscana2019		39,16			71.946,24	N	G
M	213	2020	14/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2341/1 del 7/10/2020 AMEL MEDICAL		303,60			71.642,64	S	G
M	214	2020	14/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1800196/20 del 10/09/2020 Principle Italy SPA		79,20			71.563,44	S	G
M	215	2020	14/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 391 del 14/10/2020 - AR PROFESSIONAL SRL		31,68			71.531,76	S	G
M	216	2020	14/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura 28870/20 DEL 21/10/2020 - PACK SERVICE		55,01			71.476,75	S	G
M	217	2020	14/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura 7989/1 del 07/10/2020 GIULIATTINI		69,37			71.407,38	S	G
M	218	2020	14/12/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso personale LSU novembre 2020		54,40			71.352,98	N	G
M	219	2020	14/12/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	1040 Ritenuta d'acconto su compensi LSU mese di novembre 2020		128,00			71.224,98	N	G
M	220	2020	15/12/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z202E9ECEO Fattura n. V3-11142 del 8/10/2020 -Acquisto materiale facile consumo		51,60			71.173,38	S	G
M	221	2020	15/12/2020	A0.3	LINA GIORGI Snc	CIG: Z802EB94D2 FATTURA n. 42/FPA del 27/10/2020 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		588,43			70.584,95	S	G





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	222	2020	15/12/2020	A0.2	C2 S.R.L.	CIG: Z6D2EB2CAC FATTURA N. 13147 del 28/10/2020 - ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE		110,00			70.474,95	S	G
M	223	2020	15/12/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZBE2DE8F45 FATTURA n. 20204E26324 del 06/10/2020 - ACQUISTO REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE		60,00			70.414,95	S	G
M	224	2020	15/12/2020	P0.4	LICEO SCIENTIFICO "Francesco Redi"	ARIC82900L - PAGAMENTO ADESIONE RETE ARETINA FORMAZIONE GIURIDICA A.S. 2020/21		250,00			70.164,95	S	G
M	225	2020	15/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z022BD8FDD FATTURA N. 1020286592 del 13/10/2020 -SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2020		12,08			70.152,87	S	G
M	226	2020	15/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z022BD8FDD FATTURA N. 1020345618 del 20/11/2020 -SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2020		33,64			70.119,23	S	G
M	227	2020	15/12/2020	P0.4	ALPHA BRITISH CENTRE S.N.C.	CIG: ZCA2EEC5E3 FATTURA N. 2/2020 del 26/10/2020 - Formazione docenti Antonella Arista		102,00			70.017,23	S	G
M	228	2020	15/12/2020	A0.1	GIULIATTINI S.R.L.	CIG: Z492E98922 FATTURA N. 8392/1 del 22/10/2020 - Materiale di pulizia		353,70			69.663,53	S	G
M	229	2020	15/12/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z0E2EBADFB CIG Z0E2EBADFB - FATTURA N. 20204E28637 del 22/10/2020		126,80			69.536,73	S	G
M	230	2020	15/12/2020	A0.1	GIULIATTINI S.R.L.	CIG: Z7F2E20452 Fattura n. 7328/1 del 16/09/2020 - Acquisto materiale pulizia		872,00			68.664,73	S	G
M	231	2020	16/12/2020	A0.3	SAIMA SICUREZZA SPA	Acquisto sanificatore aria		1.145,00			67.519,73	S	G
M	232	2020	16/12/2020	A0.1	CENTROFARC	Acquisto materiale igienico sanitario		259,92			67.259,81	S	G
M	233	2020	16/12/2020	A0.1	GIULIATTINI S.R.L.	Acquisto materiale igienico sanitario		291,00			66.968,81	S	G
M	234	2020	16/12/2020	A0.1	CENTROFARC	Acquisto materiale igienico sanitario		782,55			66.186,26	S	G
M	235	2020	16/12/2020	A0.1	INDUSTRIE SMART SRL	Acquisto materiale igienizzante		276,00			65.910,26	S	G
M	236	2020	16/12/2020	A0.1	AR PROFESSIONAL SRL	CIG: Z492E98922 Acquisto materiale pulizia per sanificazione		144,00			65.766,26	S	G
M	237	2020	17/12/2020	A0.3	C2 S.R.L.	Acquisto materiale informatico		4.590,00			61.176,26	S	G
M	238	2020	17/12/2020	A0.1	MANECCHI S.R.L. - TELONERIA - GRAFICA PUBBL.	Acquisto segnaletica per distanziamento		120,00			61.056,26	S	G
M	239	2020	22/12/2020	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: ZED2C429CD Fattura n. 10042 del 07/09/2020 - Acquisto arredi - Progetto AGORA' 2.0		4.376,25			56.680,01	S	G
M	240	2020	22/12/2020	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: Z4C2C42A87 Fattura n. 14982 del 25/11/2020		160,00			56.520,01	S	G
M	241	2020	22/12/2020	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: Z7F2DC9ED7 Fattura n. 38881/F/20 del 30/09/2020		180,14			56.339,87	S	G
M	242	2020	22/12/2020	P0.1	MARINI PANDOLFI S.P.A.	CIG: Z7F2DC9ED7 Fattura n. 30412 /F/20 del 31/07/2020 -Acquisto materiali elettrici Progetto AGORA' 2.0		875,25			55.464,62	S	G
M	243	2020	22/12/2020	P0.1	MARINI PANDOLFI S.P.A.	CIG: Z462DB24B4 Fattura n. 30411/F/20		394,98			55.069,64	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del 31/07/2020 - Acquisto materiali elettrici per Progetto AGORA' 2.0							
M	244	2020	22/12/2020	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: Z202E9ECE0 CUP: E86J19000180006 Fattura n. 0/1568 del 06/10/2020 - Acquisto n. 7 DIARIO START		99,50			54.970,14	S	G
R	40	2020	23/12/2020	5.4	COMUNE TALLA	Contributo POF a.s. 2019/20	995,00				55.965,14	S	G
R	41	2020	23/12/2020	5.4	COMUNE TALLA	Contributo vigilanza a.s. 2019/20	682,00				56.647,14	S	G
R	42	2020	23/12/2020	5.4	COMUNE DI CHITIGNANO	Contributo per assicurazione a.s. 2020/21	116,00				56.763,14	S	G
R	43	2020	23/12/2020	5.4	COMUNE DI CHITIGNANO	Contributo POF a.s. 2019/20	1.245,00				58.008,14	S	G
R	44	2020	23/12/2020	5.4	COMUNE DI CHITIGNANO	Contributo vigilanza a.s. 2019/20	855,00				58.863,14	S	G
R	45	2020	23/12/2020	5.3	COMUNE DI CHITIGNANO	Rimborso spese d'ufficio a.s. 2019/20	207,30				59.070,44	S	G
R	46	2020	23/12/2020	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni a.s. 2020/21	1.595,50				60.665,94	N	G
R	47	2020	23/12/2020	6.6	GENITORI	Assicurazione personale docente e ata	975,50				61.641,44	N	G
M	245	2020	24/12/2020	A0.3	GRECHI GIAMPAOLO	Compenso per animatore digitale a.s. 2019/20		672,81			60.968,63	S	G
M	246	2020	24/12/2020	P0.4	MIRABITO GIULIANA	Formazione del personale per la didattica a distanza-risorse ex art.120 D.L.17 marzo 2020 n. 18		354,71			60.613,92	S	G
M	247	2020	24/12/2020	A0.1	MAGGI MAURA	Competenze personale LSU dal 25/11/2020 al 23/12/2020 - 4 settimane		512,00			60.101,92	N	G
M	248	2020	24/12/2020	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	CIG: ZB82E9B0DB Assicurazione infortuni e responsabilità civile a.s. 2020/21		3.601,80			56.500,12	N	G
M	249	2020	26/12/2020	A0.3	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG: ZBA2F9ACE4 CUP: E86J19000180006 Fattura n. 758/B del 14/12/2020 - Acquisto adattatore Hdmi a Vga per PON SMART CLASS		19,98			56.480,14	S	G
M	250	2020	26/12/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5F2F9A217 Fattura n. V3-16348 del 14/12/2020 - Acquisto materiale facile consumo infanzia Rassina		284,76			56.195,38	S	G
M	251	2020	26/12/2020	A0.3	VASTARREDO SRL	CIG: Z3F2E06CD8 FATTURE N. 2020-VA5-0000609 e 2020-VA5-0000610 del 24/11/2020		2.184,64			54.010,74	S	G
M	252	2020	26/12/2020	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	Fattura n.558/PA del 24/11/2020 - Vigilanza mese di ottobre 2020		310,00			53.700,74	N	G
M	253	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compenso animatore digitale		248,85			53.451,89	S	G
M	254	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso animatore digitale		78,34			53.373,55	S	G
M	255	2020	26/12/2020	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compenso formazione personale per DAD		131,20			53.242,35	S	G
M	256	2020	26/12/2020	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso aggiornamento personale per DAD		41,30			53.201,05	S	G
M	257	2020	26/12/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a	IRAP su compenso personale LSU		54,40			53.146,65	N	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOIGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	dicembre 2020							
M	258	2020	26/12/2020	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta acconto su compenso personale LSU dicembre 2020		128,00			53.018,65	N	G
M	259	2020	26/12/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 30412/F/20		192,56			52.826,09	S	G
M	260	2020	26/12/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 30411/F/20		86,90			52.739,19	S	G
M	261	2020	26/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 7328/1		191,84			52.547,35	S	G
M	262	2020	26/12/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 10042		962,78			51.584,57	S	G
M	263	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 11185		1.009,80			50.574,77	S	G
M	264	2020	26/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 7329/1		23,98			50.550,79	S	G
M	265	2020	26/12/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 38881/F/20		39,63			50.511,16	S	G
M	266	2020	26/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 445/4		57,18			50.453,98	S	G
M	267	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V3-11142		11,35			50.442,63	S	G
M	268	2020	26/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura 20204E26324		13,20			50.429,43	S	G
M	269	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1568 -PON SMART CLASS		17,39			50.412,04	S	G
M	270	2020	26/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629	IVA su fattura n. 8296		60,72			50.351,32	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					lett.b Legge 190/2014								
M	271	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1662 - PON SMART CLASS		176,72			50.174,60	S	G
M	272	2020	26/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura 20204E28637		27,90			50.146,70	S	G
M	273	2020	26/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 119/PA		83,33			50.063,37	N	G
M	274	2020	26/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 560		72,13			49.991,24	N	G
M	275	2020	26/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 42/FPA		129,45			49.861,79	S	G
M	276	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 13147		24,20			49.837,59	S	G
M	277	2020	26/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura 8392/1		77,81			49.759,78	S	G
M	278	2020	26/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 554-4		98,24			49.661,54	S	G
M	279	2020	26/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura 558/PA		68,20			49.593,34	S	G
M	280	2020	26/12/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 14982		35,20			49.558,14	S	G
M	281	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2020-VA5-0000609		397,86			49.160,28	S	G
M	282	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2020-VA5-0000610		82,76			49.077,52	S	G
M	283	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629	IVA su fattura n. V40040050		251,90			48.825,62	S	G



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC G. MONACO

52016 CASTEL FOCOGNANO (AR) LARGO CHAMPCEVINEL - RASSINA C.F. 80003220516 C.M. ARIC82900L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
					lett.b Legge 190/2014									
M	283	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V40040050		-251,90			49.077,52	S	GA	
M	284	2020	26/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 408		26,40			49.051,12	S	G	
M	285	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 758/B -PON SMART CLASS		4,40			49.046,72	S	G	
M	286	2020	26/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V3-16348		62,65			48.984,07	S	G	
R	48	2020	31/12/2020	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	Contributo per Progetto PINS 4	14.000,00				62.984,07	N	G	
R	49	2020	31/12/2020	5.4	COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO	FINANZIAMENTO pof e sorveglianza anno scolastico 2019/20	5.290,00				68.274,07	N	G	
R	50	2020	31/12/2020	5.4	COMUNE TALLA	Contributo per POF anno scolastico 2020/21 Settembre-Dicembre	880,00				69.154,07	N	G	
R	51	2020	31/12/2020	5.4	COMUNE TALLA	Contributo vigilanza anno scolastico 2020/21 - Settembre-Dicembre	1.156,00				70.310,07	N	G	
<b>Totale</b>							<b>137.859,55</b>	<b>157.871,75</b>	<b>45.950,53</b>	<b>0,00</b>				

**Fondo Cassa Finale**      **70.310,07**

Data 26/03/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale