



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 70.310,07

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	2021	01/02/2021	P0.1	C2 S.R.L.	CIG: Z232C42A43 Fattura n. 11624 del 30/09/2020 Acquisto materiale informatico		9.108,60			61.201,47	S	G
M	2	2021	01/02/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z6D2EB2CAC CUP: E86J19000180006 Fattura n. 13371 del 30/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		8.048,40			53.153,07	S	G
M	3	2021	01/02/2021	A0.2	MENCUCCI S.R.L.	CIG: ZA12AC3222 Fattura n. 964/20 del 30/09/2020 - Noleggio fotocopiatrici		987,18			52.165,89	N	G
M	4	2021	01/02/2021	A0.2	MENCUCCI S.R.L.	CIG: ZA12AC3222 Fattura n. 1439/20 del 31/12/2020 - Noleggio fotocopiatrici		1.559,72			50.606,17	S	G
R	1	2021	01/02/2021	12.2	BANCA D'ITALIA Tesoreria dello STATO	Interessi Banca d'Italia sottoconto fruitifero anno finanziario 2020 - caricati il 13/01/2021	0,01				50.606,18	S	G
R	2	2021	01/02/2021	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico 8/12 a.s. 2020/21 - NOTA n. 2373 del 02/02/2021	11.383,99				61.990,17	S	G
R	3	2019	01/02/2021	5.4	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	Contributo per sorveglianza a.s. 2018/19			3.550,00		65.540,17	N	G
R	4	2019	01/02/2021	5.4	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	Contributo per Ampliamento Offerta Formativa a.s. 2018/19			76,00		65.616,17	N	G
R	5	2021	01/02/2021	5.4	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	Rimborso spese d'ufficio a.s. 2019/20	3.010,00				68.626,17	N	G
R	6	2021	01/02/2021	5.4	COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO	Rimborso spese d'ufficio a.s. 2019/20	3.061,00				71.687,17	N	G
M	5	2021	02/02/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z352F5B689 Fattura n. 15049 del 25/11/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		221,50			71.465,67	S	G
M	6	2021	02/02/2021	A0.3	MENCUCCI S.R.L.	CIG: ZDC30356F4 CUP: E86J19000180006 Fattura n. 26 del 22/01/2021 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON SMART CLASS		74,58			71.391,09	S	G
M	7	2021	02/02/2021	A0.1	AR PROFESSIONAL SRL	CIG: ZBB301FCC7 Fattura n. 1 del 12/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO		144,00			71.247,09	S	G
M	8	2021	03/02/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO BIBBIENA	Adesione rete casentino a.s. 2019-20		100,00			71.147,09	S	G
M	9	2021	03/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5F2F9A217 Fattura n. V3-59 del 07/01/2021 - Acquisto materiale facile consumo Infanzia Chiusi della Verna		61,04			71.086,05	S	G
M	10	2021	03/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5F2F9A217 Fattura n. V3-1536 del 22/01/2021 - Acquisto materiale facile consumo Infanzia Corsalone		253,41			70.832,64	S	G
M	11	2021	03/02/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO	CIG: Z5F2F9A217 Fattura n. V3-179 del		55,65			70.776,99	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			
					DIDATTICO S.R.L.	08/01/2021 - Acquisto materiale facile consumo Infanzia Chitignano							
M	12	2021	04/02/2021	A0.1	VASTARREDO SRL	CIG: Z3F2E06CD8 Fattura n. 2020-va5-0000715 del 31/12/2020 ACQUISTO BANCHI E SEDIE		377,20			70.399,79	S	G
M	13	2021	04/02/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z6D2EB2CAC CUP: E86J19000180006 Fattura n. 13371 del 30/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		81,60			70.318,19	S	G
M	14	2021	04/02/2021	A0.2	INFORMATION TECHNOLOGY	CIG: Z203012F43 Fattura n. 2 del 11/01/2021 - Acquisto materiale informatico		330,00			69.988,19	S	G
M	15	2021	04/02/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	Fattura n. 4/PA del 20/01/2021 - Servizio di pulizia e vigilanza palestra Rassina mese dicembre		78,00			69.910,19	N	G
M	16	2021	04/02/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	Fattura n. 9/PA del 20/01/2021 Servizio vigilanza e pulizia palestra Rassina novembre 2020		78,00			69.832,19	N	G
M	17	2021	04/02/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	Fattura n. 691/PA del 31/12/2020 Servizio vigilanza e pulizia dicembre 2020		248,00			69.584,19	N	G
M	18	2021	04/02/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	Fattura n. 623/PA del 11/12/2020 Servizio vigilanza e pulizia novembre 2020		248,00			69.336,19	N	G
M	19	2021	04/02/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	Fattura n. 5/PA del 20/01/2021 Servizio vigilanza e pulizia saldo dicembre 2020		162,75			69.173,44	N	G
M	20	2021	04/02/2021	A0.3	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L.	CIG: ZB62F9A7E4 CUP: E86J19000180006 Fattura n. 29/06 del 18/01/2021 Acquisto materiale informatico		580,00			68.593,44	S	G
M	21	2021	04/02/2021	A0.3	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: Z022F9A76B CUP: E86J19000180006 Fattura n. 2021/01/80 del 20/01/2021 Acquisto materiale informatico		245,00			68.348,44	S	G
M	22	2021	04/02/2021	A0.2	MARINI PANDOLFI S.P.A.	CIG: Z7F2DC9ED7 Fattura n. 38881/F/20 del 30/09/2020 Acquisto materiale informatico		180,14			68.168,30	S	G
R	7	2020	05/02/2021	2.2	Ministero Pubblica Istruzione	PON FESR SMART CLASS				11.929,48	80.097,78	S	G
M	23	2021	10/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V40040050 - Saima Sicurezza		251,90			79.845,88	S	G
M	24	2021	10/02/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 11624 - C2 Agorà 2.0		2.003,89			77.841,99	S	G
M	25	2021	10/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 13371 - C2 Pon Smart class		1.788,60			76.053,39	S	G
M	26	2021	10/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 964/20 - Mencucci		217,18			75.836,21	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	27	2021	10/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1439/20 - Mencucci		343,14			75.493,07	S	G
M	28	2021	10/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 15049 - C2		48,73			75.444,34	S	G
M	29	2021	10/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 26 - Mencucci Pon Smart class		16,41			75.427,93	S	G
M	30	2021	10/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1- Ar Professional		31,68			75.396,25	S	G
M	31	2021	10/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V3/59- Borgione		13,43			75.382,82	S	G
M	32	2021	10/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V3/1536- Borgione		55,75			75.327,07	S	G
M	33	2021	10/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V3/179 - Borgione		12,24			75.314,83	S	G
M	34	2021	10/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2020-VA5-0000715 - Vastarredo		82,98			75.231,85	S	G
M	35	2021	10/02/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2- Information Technology		72,60			75.159,25	S	G
M	36	2021	10/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 4/PA - Betadue		17,16			75.142,09	S	G
M	37	2021	10/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 9/PA- Betadue		17,16			75.124,93	S	G
M	38	2021	10/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 691/PA - Betadue		54,56			75.070,37	S	G
M	39	2021	10/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 623/PA - Betadue		54,56			75.015,81	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	40	2021	10/02/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 5/PA - Betadue		35,81			74.980,00	S	G
M	41	2021	10/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 29/06 - Ferrari		127,60			74.852,40	S	G
M	42	2021	10/02/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2021/01/80- Ultrapromedia Pon smart Class		53,90			74.798,50	S	G
M	43	2021	12/02/2021	A0.1	MAGGI MAURA	Compenso personale LSU dal 24/12/2020 al 28/01/2021		640,00			74.158,50	N	G
M	44	2021	12/02/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso personale LSU - Gennaio 2021		68,00			74.090,50	N	G
M	45	2021	12/02/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenute acconto su compenso personale LSU - Gennaio 2021		160,00			73.930,50	N	G
M	46	2021	12/02/2021	A0.1	I.N.A.I.L.	Regolazione premio anno 2020 e autoliquidazione 2021		202,36			73.728,14	N	G
M	47	2021	13/02/2021	P0.2	CIABATTINI SILVIA	CUP: E45B17007290007 Compenso per ore aggiuntive PON Competenze di base		192,33			73.535,81	S	G
M	48	2021	13/02/2021	P0.2	CIABATTINI SILVIA	CUP: E87117001170007 Compenso per ore aggiuntive PON Patrimonio culturale		192,33			73.343,48	S	G
M	49	2021	13/02/2021	A0.2	SERI SOFIA	CIG: Z36306F4E0 Fattura n. 1 del 03/02/2021 - Compenso per attività di orienting e counseling		800,00			72.543,48	S	G
M	50	2021	13/02/2021	A0.3	VESTRUCCI GIANNI	CIG: Z45307F4E6 CUP: E72G20000280001 RIMBORSATA PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE - PER Fattura n. FPA 2/21 del 05/02/2021 - Gestione sistema piattaforma DAD		200,00			72.343,48	S	G
M	51	2021	13/02/2021	A0.3	VESTRUCCI GIANNI	CIG: ZE4307F49D CUP: E72G20000280001 RIMBORSATA PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE - Fattura n. FPA 1/21 del 04/02/2021 - Implementazione piattaforma DAD		300,00			72.043,48	S	G
M	52	2021	13/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z022BD8FDD Fattura n. 1021023027 del 10/02/2021 - Spese postali mese di novembre		8,91			72.034,57	S	G
R	8	2021	18/02/2021	4.4	Istituto Statale Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA D.G.R. 1631/2020 - SOSTEGNO STUDENTI DID	995,62				73.030,19	N	G
R	9	2020	05/03/2021	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	PROGETTO FSEPON - FDRPOC - SCUOLA, AGORA' PER CONOSCERSI			11.995,74		85.025,93	S	G
R	10	2021	05/03/2021	5.4	COMUNE TALLA	COMUNE DI TALLA - VIGILANZA 2020-21 ACCONTO	600,00				85.625,93	N	G
M	53	2021	10/03/2021	A0.1	MAGGI MAURA	Compenso personale LSU dal 29/01/2021 al 26/02/2021		512,00			85.113,93	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	54	2021	10/03/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso personale LSU - Febbraio 2021		54,40			85.059,53	N	G
M	55	2021	10/03/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compenso personale LSU - Febbraio 2021		128,00			84.931,53	N	G
M	56	2021	10/03/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E85B17007800007 IRAP su compenso Ciabattini PON Competenze di base P.2.7		24,65			84.906,88	S	G
M	57	2021	10/03/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E85B17007800007 IRPEF su compenso Ciabattini PON Competenze di base P.2.7		71,14			84.835,74	S	G
M	58	2021	10/03/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E85B17007800007 FC su compenso Ciabattini PON Competenze di base P.2.7		1,01			84.834,73	S	G
M	59	2021	10/03/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E85B17007800007 INPDAP a carico stato e dipendente su compenso Ciabattini PON Competenze di base P.2.7		95,70			84.739,03	S	G
M	60	2021	10/03/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E87117001170007 IRAP su compenso Ciabattini PON Patrimonio culturale P.2.8		24,65			84.714,38	S	G
M	61	2021	10/03/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E87117001170007 IRPEF su compenso Ciabattini PON Patrimonio culturale P.2.8		71,14			84.643,24	S	G
M	62	2021	10/03/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E87117001170007 FC su compenso Ciabattini PON Patrimonio culturale P.2.8		1,01			84.642,23	S	G
M	63	2021	10/03/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E87117001170007 INPDAP a carico stato e dipendenti su compenso Ciabattini PON Patrimonio culturale P.2.8		95,70			84.546,53	S	G
M	64	2021	10/03/2021	A0.3	CIABATTINI SILVIA	CUP: E86J19000180006 Compenso per ore aggiuntive PON Smart Class A.3.7		294,47			84.252,06	S	G
M	65	2021	10/03/2021	A0.3	CROCINI THOMAS	CUP: E86J19000180006 Compenso per ore aggiuntive per collaudo PON Smart Class A.3.6		38,47			84.213,59	S	G
M	66	2021	10/03/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E86J19000180006 IRAP su compenso Ciabattini e Crocini PON Smart Class A.3.6		42,67			84.170,92	S	G
M	67	2021	10/03/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E86J19000180006 IRPEF su compenso Ciabattini e Crocini PON Smart Class A.3.6		123,14			84.047,78	S	G
M	68	2021	10/03/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E86J19000180006 FC su compenso Ciabattini e Crocini PON Smart Class A.3.6		1,75			84.046,03	S	G
M	69	2021	10/03/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E86J19000180006 INPDAP a carico stato e dipendente su compenso Ciabattini e Crocini PON Smart Class A.3.6		165,66			83.880,37	S	G
M	70	2021	13/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5F2F9A217 Fattura n. V3-2715 del 04/02/2021 Materiali di facile consumo Infanzia Talla		62,95			83.817,42	S	G
M	71	2021	13/03/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z743064E3D Fattura n. 1705 del		412,50			83.404,92	S	G



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

25016 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			
						10/02/2021 Acquisto lampade per LIM							
M	72	2021	13/03/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5F2F9A217 Fattura n. V3-4320 del 18/02/2021 Acquisto materiali facile consumo Infanzia Corsalone		33,13			83.371,79	S	G
M	73	2021	13/03/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	CIG: ZB830AFA1C Fattura n. 00729/21 del 20/02/2021 Rinnovo abbonamento Amministrare la scuola anno 2021		80,00			83.291,79	S	G
M	74	2021	13/03/2021	A0.1	GIULIATTINI S.R.L.	CIG: Z1730B97B6 Fattura n. 973/1 del 11/02/2021 Acquisto materiale di pulizie		515,20			82.776,59	S	G
M	75	2021	13/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT.E DEPOSITI	CIG: Z022BD8FDD Fattura n. 1021045358 del 05/03/2021 - Spese postali dicembre 2020		55,26			82.721,33	S	G
M	76	2021	13/03/2021	A0.2	ARUBA.IT - ARUBA S.P.A.	CIG: ZA930C785F Fattura n. 21PAS0003024 del 28/02/2021 Rinnovo dominio edu.it e database e back-up dominio gov.it		60,00			82.661,33	S	G
M	77	2021	13/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2F2F57144 Fattura n. 538/PA del 09/03/2021 Rinnovo Madisoft Nuvola Amministrazione Digitale anno 2021 (protocollo e firma digitale)		1.200,00			81.461,33	S	G
M	78	2021	13/03/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z923089EAF Fattura n. 20214E08197 del 08/03/2021 - Acquisto n. 240 risme di carta		525,60			80.935,73	S	G
M	79	2021	13/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. V3-2715 del 04/02/2021 - Borgione		13,85			80.921,88	S	G
M	80	2021	13/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 1705 del 10/02/2021 - C2		90,75			80.831,13	S	G
M	81	2021	13/03/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. V3-4320 del 18/02/2021 - Borgione		7,29			80.823,84	S	G
M	82	2021	13/03/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 973/1 del 11/02/2021 - Giuliattini		80,70			80.743,14	S	G
M	83	2021	13/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 21PAS0003024 del 28/02/2021 - Aruba		13,20			80.729,94	S	G
M	84	2021	13/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 538/PA del 09/03/2021- Madisoft		264,00			80.465,94	S	G
M	85	2021	13/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 20214E08197 del 08/03/2021 - Spaggiari		115,63			80.350,31	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			
R	11	2021	14/03/2021	3.6	IC SANSEPOLCRO	GIROFONDI DEL 10.03.21 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - ACCONTO 50% - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	909,00				81.259,31	S	G
R	12	2021	30/03/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				82.259,31	S	G
M	86	2021	31/03/2021	P0.2	MAURIZIO SPORT DI TANCI MICHELE	CIG: Z7030DBB45 Fattura n. 2/PA del 12/03/2021 Acquisto materiale sportivo		1.935,45			80.323,86	S	G
M	87	2021	31/03/2021	A0.2	UNIONE BANCHE ITALIANE SPA	CIG: Z571FB8F8F Fattura n. 1012301171 del 15/03/2021 - Compenso per servizio di tesoreria/cassa anno 2020		399,00			79.924,86	S	G
M	88	2021	31/03/2021	A0.1	GIULIATTINI S.R.L.	CIG: Z4430E0B93 Fattura n. 1640/1 del 09/03/2021 Giuliattini acquisti materiali di pulizie - ordine di marzo		973,45			78.951,41	S	G
M	89	2021	31/03/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z1D30BE4D3 Fattura n. 21FVDPA-00093 del 26/02/2021 - Centrofarc acquisto materiali di pulizie ordine di gennaio 2021		206,60			78.744,81	S	G
M	90	2021	31/03/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z3930BEF50 Fattura n. 179/PA del 19/03/2021 Servizio vigilanza e pulizia gennaio 2021		310,00			78.434,81	N	G
M	91	2021	31/03/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z3930BEF50 Fattura n. 178/PA del 19/03/2021 Servizio vigilanza e pulizia febbraio 2021		372,00			78.062,81	N	G
M	92	2021	31/03/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 2/PA del 12/03/2021 - Maurizio Sport di Tanci Michele		425,80			77.637,01	S	G
M	93	2021	31/03/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1012301171 del 15/03/2021 - UBIBANCA		87,78			77.549,23	S	G
M	94	2021	31/03/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 1640/1 del 09/03/2021 - Giuliattini ordine di marzo 2021		111,40			77.437,83	S	G
M	95	2021	31/03/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 21FVDPA-00093 del 26/02/2021 - Centrofarc ordine di gennaio 2021		45,45			77.392,38	S	G
M	96	2021	31/03/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 179/PA del 19/03/2021 - Betadue gennaio 2021		68,20			77.324,18	N	G
M	97	2021	31/03/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 178/PA del 19/03/2021 - Betadue febbraio 2021		81,84			77.242,34	N	G
M	98	2021	10/04/2021	A0.1	MAGGI MAURA	Compenso personale LSU dal 27/02/2021 al 26/03/2021		512,00			76.730,34	N	G
M	99	2021	10/04/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle	IRAP su compenso personale LSU - Marzo 2021		54,40			76.675,94	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			
					Entrate su Cont.Spec. 1777								
M	100	2021	10/04/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compenso personale LSU - Marzo 2021		128,00			76.547,94	N	G
M	101	2021	10/04/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z9930E08FE Fattura n. 21FVDPA-00145 del 31/03/2021 - Centrofarc acquisto materiali di pulizie ordine di marzo 2021		951,97			75.595,97	S	G
M	102	2021	10/04/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 21FVDPA-00145 del 31/03/2021 - Centrofarc ordine di marzo 2021		192,94			75.403,03	S	G
M	103	2021	15/04/2021	A0.2	SAPRA SAFETY	CIG: Z9B314EA74 Fattura n. 668/44 del 31/03/2021 - Visite mediche 5/03/2021		462,00			74.941,03	S	G
M	104	2021	15/04/2021	A0.2	SAPRA SAFETY	CIG: Z9B314EA74 Fattura n. 411/45 del 31/03/2021 - Gestione annuale servizio sorveglianza sanitaria 2021		200,00			74.741,03	S	G
M	105	2021	15/04/2021	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: ZD23018289 Fattura n. V3/103 del 14/04/2021 - Servizio di assistenza su procedure informatiche anno 2021		491,80			74.249,23	S	G
M	106	2021	15/04/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 411/45 del 31/03/2021 - SAPRA SAFETY		44,00			74.205,23	S	G
M	107	2021	15/04/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. V3/103 del 14/04/2021 - EGASOFT		108,20			74.097,03	S	G
M	108	2021	15/04/2021	A0.3	ROMANO LUCA	Compenso per formazione docenti piattaforma G-Suite - Settembre/Ottobre 2020		416,44			73.680,59	S	G
M	109	2021	15/04/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Romano per formazione docenti piattaforma G-Suite - Settembre/Ottobre 2020		48,49			73.632,10	S	G
M	110	2021	15/04/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compenso Romano per formazione docenti piattaforma G-Suite - Settembre/Ottobre 2020		154,02			73.478,08	S	G
M	111	2021	15/04/2021	P0.2	FRAMBOAS ELISABETTA	CUP: E45B17007290007 Compenso per n. 50 ore per attività 2020 - Pon FSE Competenze di base P.2.7		613,46			72.864,62	S	G
M	112	2021	15/04/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E85B17007800007 INPDAP a carico stato e dipendente su compenso Framboas PON Competenze di base P.2.7		305,25			72.559,37	S	G
M	113	2021	15/04/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E85B17007800007 FC su compenso Framboas PON Competenze di base P.2.7		3,24			72.556,13	S	G
M	114	2021	15/04/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E85B17007800007 IRPEF su compenso Framboas PON Competenze di base P.2.7		226,90			72.329,23	S	G
M	115	2021	15/04/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle	CUP: E85B17007800007 IRAP su compenso Framboas PON Competenze di		78,63			72.250,60	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			
					Entrate su Cont.Spec. 1777	base P.2.7							
M	116	2021	15/04/2021	P0.2	FRAMBOAS ELISABETTA	CUP: E87117001170007 Compenso per n. 50 ore per attività 2020 - Pon FSE Patrimonio culturale e artistico P.2.8		613,46			71.637,14	S	G
M	117	2021	15/04/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E87117001170007 INPDAP a carico stato e dipendente su compenso Framboas PON Patrimonio Culturale e artistico P.2.8		305,25			71.331,89	S	G
M	118	2021	15/04/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E87117001170007 FC su compenso Framboas PON Patrimonio culturale e artistico P.2.8		3,24			71.328,65	S	G
M	119	2021	15/04/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E87117001170007 IRPEF su compenso Framboas PON Patrimonio culturale e artistico P.2.8		226,90			71.101,75	S	G
M	120	2021	15/04/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E87117001170007 IRAP su compenso Framboas PON Patrimonio culturale e artistico P.2.8		78,63			71.023,12	S	G
R	13	2020	21/04/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	PROGETTO AREE INTERNE			60.220,00		131.243,12	S	G
R	14	2020	21/04/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	PROGETTO AREE INTERNE			33.812,00		165.055,12	S	G
M	121	2021	26/04/2021	P0.1	VESCHI NADIA	Compenso per n. 30 ore per attività TIMSS Matematica P.1.3		288,50			164.766,62	S	G
M	122	2021	26/04/2021	P0.2	PEREZ MAURA	Compenso forfettario PEZ a.s. 2019-20		724,68			164.041,94	N	G
M	123	2021	26/04/2021	P0.2	ROMANI MICHELA	Compenso forfettario PEZ a.s. 2019-20		384,83			163.657,11	N	G
M	124	2021	26/04/2021	P0.2	MICHELA NIBI	Compenso forfettario PEZ a.s. 2019-20		787,15			162.869,96	N	G
M	125	2021	26/04/2021	P0.2	MAZZONI MONICA	Compenso forfettario PEZ a.s. 2019-20		314,86			162.555,10	N	G
M	126	2021	26/04/2021	P0.2	MIRABITO GIULIANA	Compenso forfettario PEZ a.s. 2019-20		314,86			162.240,24	N	G
M	127	2021	26/04/2021	P0.2	RISTORI ALESSANDRO	Compenso forfettario PEZ a.s. 2019-20		812,00			161.428,24	N	G
M	128	2021	26/04/2021	A0.3	Associazione Italiana Maestri Cattolici (A.I.M.C) provincia di Arezzo	Contributo per gestione e implementazione registro elettronico DAD		754,42			160.673,82	S	G
M	129	2021	06/05/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP a carico stato e dipendente su compenso Veschi TIMMS matematica P.1.3		143,55			160.530,27	S	G
M	130	2021	06/05/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Veschi TIMMS matematica P.1.3		36,98			160.493,29	S	G
M	131	2021	06/05/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF su compenso Veschi TIMMS matematica P.1.3		106,70			160.386,59	S	G
M	132	2021	06/05/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC su compenso Veschi TIMMS matematica P.1.3		1,52			160.385,07	S	G
M	133	2021	06/05/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP a carico stato e dipendente su compensi Mazzoni, Mirabito, Nibi, Perez, Romani attività PEZ P.2.3		1.257,09			159.127,98	N	G
M	134	2021	06/05/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi Mazzoni, Mirabito, Nibi, Perez, Romani attività PEZ P.2.3		323,79			158.804,19	N	G
M	135	2021	06/05/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a	IRPEF su compensi Mazzoni, Mirabito,		934,42			157.869,77	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			
					mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Nibi, Perez, Romani attività PEZ P.2.3							
M	136	2021	06/05/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC compensi Mazzoni, Mirabito, Nibi, Perez, Romani attività PEZ P.2.3		13,32			157.856,45	N	G
M	137	2021	06/05/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno Ristori attività PEZ P.2.3.		203,00			157.653,45	S	G
M	138	2021	06/05/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso esperto esterno Ristori attività PEZ P.2.3.		86,28			157.567,17	N	G
M	139	2021	06/05/2021	A0.1	MAGGI MAURA	Compenso personale LSU dal 27/03/2021 al 30/04/2021		640,00			156.927,17	N	G
M	140	2021	06/05/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compenso personale LSU - Aprile 2021		160,00			156.767,17	N	G
M	141	2021	06/05/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso personale LSU - Aprile 2021		68,00			156.699,17	N	G
M	142	2021	06/05/2021	A0.2	MENCUCCI S.R.L.	CIG: ZBA316BFA1 Fattura n. 444/A del 31/03/2021 - Canone noleggio fotocopiatrici I trimestre 2021		1.587,48			155.111,69	S	G
M	143	2021	06/05/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z3930BEF50 Fattura n. 243/PA del 13/04/2021 - Servizio vigilanza e riordino marzo 2021		124,00			154.987,69	N	G
M	144	2021	06/05/2021	P0.2	D.R.MUSICA DI DAVID NORCINI	CIG: Z3B31300D1 Fattura n. 3/PA del 30/04/2021 - Acquisto corde per chitarre		57,38			154.930,31	S	G
R	15	2021	15/05/2021	8.5	VESTRUCCI GIANNI	ABI-CAB: 03069-09786 a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO MONACO Num. Bon.Sepa 211311000061438Rimborso Fattura 1-2 Gianni Vestruc ci 500,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 21131/0103530	500,00				155.430,31	N	G
M	145	2021	20/05/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: ZDB31751CA Fattura n. 5015 del 30/04/2021 PER STRUMENTAZIONE INFORMATICA DID RT DGR 1631/2020		813,00			154.617,31	N	G
M	146	2021	24/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 5015 del 30/04/2021 - C2 S.r.l.		178,86			154.438,45	N	G
M	147	2021	24/05/2021	A0.2	SAPRA SAFETY	CIG: Z9B314EA74 Fattura n. 895/44 del 30/04/2021 - Visita medica 21/04/2021		50,00			154.388,45	S	G
M	148	2021	24/05/2021	A0.3	VESTRUCCI GIANNI	CIG: Z45307F4E6 CUP: E72G20000280001 Fattura n. FTPA/2 2021 del 12/05/2021 - Gestione sistema piattaforma DAD		167,21			154.221,24	S	G
M	149	2021	24/05/2021	A0.3	VESTRUCCI GIANNI	CIG: ZE4307F49D CUP: E72G20000280001 Fattura n. FTPA/1 2021 del 12/05/2021 - Implementazione piattaforma DAD		250,82			153.970,42	S	G
M	150	2021	24/05/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z3930BEF50 Fattura n. 314/PA del 11/05/2021 - Servizio vigilanza e pulizia		279,00			153.691,42	N	G



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

25016 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			
						aprile 2021							
M	151	2021	24/05/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: Z6F316AF56 Fattura n. 21FVDPA-00177 del 30/04/2021 - Mascherine FFP2		600,00			153.091,42	S	G
M	152	2021	24/05/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 444/A del 31/03/2021 - Mencucci		349,25			152.742,17	S	G
M	153	2021	24/05/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 243/PA del 13/04/2021 - Betadue		27,28			152.714,89	N	G
M	154	2021	24/05/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 3/PA del 30/04/2021 - Dr Musica Norcini		12,62			152.702,27	S	G
M	155	2021	24/05/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 314/PA del 11/05/2021 - Betadue		61,38			152.640,89	N	G
M	156	2021	24/05/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura n. 21FVDPA-00177 del 30/04/2021 - Centrofarc		30,00			152.610,89	S	G
M	157	2021	24/05/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compenso esperto Vestrucci		32,79			152.578,10	S	G
M	158	2021	24/05/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compenso esperto Vestrucci		49,18			152.528,92	S	G
M	159	2021	07/06/2021	A0.1	MAGGI MAURA	Compenso personale LSU dal 01/05/2021 al 28/05/2021		512,00			152.016,92	N	G
R	16	2020	10/06/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	PROGETTO PNSD AGORA' 2.0			9.990,00		162.006,92	S	G
M	160	2021	16/06/2021	A0.3	NICOLIS PROJECT SRL	CIG: ZCB31E8F77 CUP: E77C20000510001 Fattura n. c/0656 del 31/05/2021 - Acquisto materiale informatico ex art. 21 D.L. 137/2020		109,00			161.897,92	S	G
M	161	2021	16/06/2021	P0.2	OFFICINA DELLE ARTI	CIG: ZD82B8330A CUP: E75E19000510002 Fattura n. FATTPA 1_21 del 03/06/2021 - Laboratorio di teatro a.s. 2019-2020		1.607,00			160.290,92	N	G
M	162	2021	16/06/2021	A0.2	DIDATTICA TOSCANA	CIG: ZAD31F5C24 Fattura n. 2/559 del 09/06/2021 - Acquisto materiale di cancelleria		123,32			160.167,60	N	G
M	163	2021	16/06/2021	A0.2	SAPRA SAFETY	CIG: Z9B314EA74 Fattura n. 1148/44 del 31/05/2021 - Visita medica 11/05/2021		236,00			159.931,60	S	G
M	164	2021	16/06/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z3930BEF50 Fattura n. 392/PA del 10/06/2021 - Servizio sanificazione Corezzo maggio 2021		139,35			159.792,25	N	G
M	165	2021	16/06/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z3930BEF50 Fattura n. 364/PA del 31/05/2021 - Servizio vigilanza e pulizia maggio 2021		264,25			159.528,00	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				
R	17	2021	16/06/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	RISORSE EX ART. 31, C. 1, D.L. 41/2021 - IGIENE E ASSISTENZA PSICOLOGICA	11.383,97				170.911,97	S	G	
M	166	2021	20/06/2021	A0.1	C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	CIG: ZD431F3892 CUP: E59J21002170001 Fattura n. 242/PA del 10/06/2021 - Acquisto defibrillatore per Plesso Chiusi della Verna		889,00			170.022,97	S	G	
M	167	2021	20/06/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z2031E8F75 CUP: E77C20000510001 Fattura n. 6383 del 15/06/2021 - Acquisto materiale informatico art. 21 D.L. 137/20 - ACQUISTO N. 2		1.175,00			168.847,97	S	G	
M	168	2021	20/06/2021	P0.2	NATA - NUOVA ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE	CIG: Z812B8331F CUP: E75E19000510002 Fattura n. 20 del 18/06/2021 - Laboratorio teatrale Aree interne		1.157,15			167.690,82	N	G	
M	169	2021	20/06/2021	P0.2	KOHLER ANYA LENA	CUP: E75E19000510002 Fattura n. 03 del 19/06/2021 - Madrelingua inglese 1° ciclo - Aree interne		4.340,00			163.350,82	N	G	
M	170	2021	20/06/2021	P0.2	KOHLER ANYA LENA	CUP: E75E19000510002 Fattura n. 04 del 19/06/2021 - Madrelingua inglese 2° ciclo - Aree interne		277,76			163.073,06	N	G	
M	171	2021	24/06/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CONGUAGLIO IRAP 2020 € 98,48 (€ 100,28 IRAP LSU MAGGIO 2020 A DEBITO E € 1,80 A CREDITO)		98,48			162.974,58	N	G	
R	18	2021	24/06/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	RISORSE EX ART. 31, C. 1, D.L. 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	11.945,70				174.920,28	S	G	
Totale							44.789,29	71.752,30	131.573,22	0,00				

Fondo Cassa Finale	174.920,28
---------------------------	-------------------

Data 21/01/2022

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