



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 2021

Fondo Cassa Iniziale 174.920,28

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			
<b>Riporto</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
R	19	2020	09/07/2021	5.6	UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	FINANZIAMENTO PIANO EDUCATIVO ZONALE 2019/20			6.001,00		180.921,28	N	
R	20	2021	09/07/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	Progetto Sport e scuola compagni di banco a.s. 2020/21	4.032,00				184.953,28	N	
R	19	2020	13/07/2021	5.6	UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	FINANZIAMENTO PIANO EDUCATIVO ZONALE 2019/20			-6.001,00		178.952,28	N	A
R	20	2021	13/07/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	Progetto Sport e scuola compagni di banco a.s. 2020/21	-4.032,00				174.920,28	N	A
M	172	2021	15/07/2021	A0.1	MAGGI MAURA	Compenso personale LSU dal 29/05/2021 al 11/06/2021 + 10 ore		336,00			174.584,28	N	
M	173	2021	15/07/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso personale LSU - Maggio 2021		54,40			174.529,88	N	
M	174	2021	15/07/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compenso personale LSU - Maggio 2021		128,00			174.401,88	N	
M	175	2021	15/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. c/0656 del 31/05/2021 - NICOLIS PROJECT SRL		23,98			174.377,90	S	
M	176	2021	15/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 2/559 del 09/06/2021 - Didattica Toscana		27,13			174.350,77	S	
M	177	2021	15/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 364/PA del 31/05/2021 - Betadue maggio 2021		58,14			174.292,63	N	
M	178	2021	15/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 392/PA del 10/06/2021 - Betadue Corezzo maggio 2021		30,66			174.261,97	N	
M	179	2021	15/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 242/PA del 10/06/2021- Gisinti		195,58			174.066,39	S	
M	180	2021	15/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. Fattura n. 6383 del 15/06/2021 - C2 S.r.l.		258,50			173.807,89	S	
R	21	2020	15/07/2021	5.6	UNIONE COMUNI MONTANI DEL	FINANZIAMENTO PIANO EDUCATIVO ZONALE 2019/20			6.001,00		179.808,89	N	



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			
					CASENTINO								
R	22	2021	15/07/2021	4.4	REGIONE TOSCANA	Progetto Sport e scuola compagni di banco a.s. 2020/21	4.032,00				183.840,89	N	
R	23	2021	15/07/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Piano Scuola Estate 2021 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	18.500,00				202.340,89	S	
R	24	2021	15/07/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	RISORSE AZIONE 28 PNSD - A.S. 2021-22	1.000,00				203.340,89	S	
M	181	2021	19/07/2021	P0.2	CASUCCI SANDRA	Compenso per progetto "Sport e scuola compagni di banco" a.s. 2020/21		743,22			202.597,67	N	
M	182	2021	19/07/2021	P0.2	MARCON ELISA	Compenso per progetto "Sport e scuola compagni di banco" a.s. 2020/21		2.229,68			200.367,99	N	
M	183	2021	19/07/2021	P0.2	DEDALO Printing s.n.c.	CIG: Z203224974 Fattura n. 1/174 del 23/06/2021 - Adesivi Festa Regione Toscana 2020		140,00			200.227,99	N	
M	184	2021	19/07/2021	P0.2	GROUP 4 SRL	CIG: ZB33223A2B Fattura n. 6/2 del 30/06/2021 - Braccialetti Festa Regione Toscana 2020		190,00			200.037,99	N	
M	185	2021	19/07/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: ZC531F1A0E CUP: E77C20000510001 Fattura n. 6618 del 24/06/2021 - Materiale informatico art. 21 D.L. 137/2020 - ACQUISTO N. 3		174,56			199.863,43	S	
M	186	2021	19/07/2021	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z243199AD4 CUP: E77C20000510001 Fattura n. 6795 del 30/06/2021 - Materiale informatico art. 21 D.L. 137/2020 - ACQUISTO N. 1		6.576,14			193.287,29	S	
M	187	2021	19/07/2021	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: ZB82E9B0DB Fattura n. 2021BENA005002013 del 29/06/2021 - Polizza ITBSTQ55624 integrazione per n. 1 alunni		5,80			193.281,49	S	
M	188	2021	19/07/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZAC31F5CDA Fattura n. 20214E19856 del 02/07/2021 - Acquisto materiale di cancelleria		250,30			193.031,19	S	
M	189	2021	19/07/2021	A0.2	MENCUCCI S.R.L.	CIG: ZA12AC3222 Fattura n. 760/A del 30/06/2021 - Canone noleggio fotocopiatrici II trimestre 2021		1.711,00			191.320,19	S	
M	190	2021	19/07/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z3930BEF50 Fattura n. 463/PA del 30/06/2021 - Servizio sanificazione Corezzo giugno 2021		33,00			191.287,19	N	
M	191	2021	19/07/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z3930BEF50 Fattura n. 456/PA del 30/06/2021 - Servizio vigilanza e pulizia giugno 2021		330,00			190.957,19	N	
M	192	2021	22/07/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 1/174 del 23/06/2021 - Dedalo		30,80			190.926,39	N	
M	193	2021	22/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 6618 del 24/06/2021 - C2 S.R.L.		38,40			190.887,99	S	
M	194	2021	22/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture	IVA su Fattura n. 6795 del 30/06/2021 - C2 S.R.L.		1.256,31			189.631,68	S	



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			
					Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014								
M	195	2021	22/07/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 6/2 del 30/06/2021 - GROUP 4		41,80			189.589,88	N	
M	196	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 20214E19856 del 02/07/2021 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		55,07			189.534,81	S	
M	197	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 760/A del 30/06/2021 - Mencucci S.R.L.		376,42			189.158,39	S	
M	198	2021	22/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 463/PA del 30/06/2021 - Betadue		7,26			189.151,13	N	
M	199	2021	22/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 456/PA del 30/06/2021 - Betadue		72,60			189.078,53	N	
M	200	2021	22/07/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso personale LSU - Giugno 2021 + 10 ore		35,70			189.042,83	N	
M	201	2021	22/07/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compenso personale LSU - Giugno 2021 + 10 ore		84,00			188.958,83	N	
M	202	2021	22/07/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compensi progetto "Sport e scuola compagni di banco" a.s. 2020/21 - CASUCCI SANDRA E MARCON ELISA		315,87			188.642,96	N	
M	203	2021	22/07/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compensi progetto "Sport e scuola compagni di banco" a.s. 2020/21 - CASUCCI SANDRA E MARCON ELISA		743,23			187.899,73	N	
M	204	2021	23/07/2021	P0.2	LUPI PAOLO	Compenso PEZ a.s. 2020/21 - PROGETTO MUSICOTERAPIA		380,00			187.519,73	N	
R	25	2021	17/08/2021	5.4	COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2020/21	3.031,15				190.550,88	N	
R	26	2021	17/08/2021	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Generico Uscita - - - Convenzione tirocinio CF Sostegno 2019-20 pagamento tir	750,00				191.300,88	N	
R	27	2018	17/08/2021	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	Progetto PON 10.2.2a-FdRPOC-TO-2018-72 Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale			11.563,98		202.864,86	N	
M	205	2021	19/08/2021	A0.2	GUIDI GIUSEPPE	Fattura n. FATTPA 16_21 del 29/07/2021 - INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020		2.107,95			200.756,91	S	
M	206	2021	19/08/2021	A0.1	GUIDI GIUSEPPE	Fattura n. FATTPA 18_21 del 30/07/2021 - CORSO FORMAZIONE ADDETTI PREVENZIONE INCENDI DEL 07/07/21		892,50			199.864,41	S	
M	207	2021	19/08/2021	P0.2	NATA - NUOVA	CIG: ZF9325ED8A Fattura n. 32 del		2.900,00			196.964,41	N	



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			
					ACCADEMIA DEL TEATRO D'ARTE	03/08/2021 - Laboratorio teatrale "Festa della toscana 2020"							
M	208	2021	19/08/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRO STABILE DI ANGIARI	CIG: Z4E2B8331A CUP: E75E19000510002 Fattura n. 2 del 20/05/2021 - Attività di formazione e animazione teatrale Progetto Strategie aree interne		2.250,00			194.714,41	N	
M	209	2021	19/08/2021	P0.2	PADDEU STEFANIA	CUP: E75E19000510002 Fattura n. 3 del 29/07/2021 - PROGETTO "STRATEGIE AREE INTERNE - CASENTINO E VALTIBERINA LABORATORIO DI TEATRO		3.194,24			191.520,17	N	
M	210	2021	19/08/2021	P0.2	LINA GIORGI Snc	CIG: Z4C328A039 Fattura n. 23/FPA del 31/07/2021 - MATERIALE FACILE CONSUMO		47,05			191.473,12	N	
M	211	2021	19/08/2021	A0.6	SERI SOFIA	Fattura n. 3 del 10/08/2021 - Attività orienting counseling - fondi PEZ		400,00			191.073,12	N	
M	212	2021	19/08/2021	A0.2	SERI SOFIA	Fattura n. 4 del 10/08/2021 - Attività di sportello psicologico gennaio - giugno 2021		1.600,00			189.473,12	S	
R	28	2021	19/08/2021	5.4	COMUNE DI CHITIGNANO	RIMBORSO SPESE VIGILANZA A.S. 2020/21	700,00				190.173,12	N	
R	29	2021	19/08/2021	5.4	COMUNE DI CHITIGNANO	RIMBORSO SPESE POF A.S. 2020/21	772,15				190.945,27	N	
M	213	2021	23/08/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su Fattura n. 23/FPA del 31/07/2021 - LINA GIORGI		10,35			190.934,92	N	
M	214	2021	23/08/2021	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su fattura n. FATTPA 16_21 del 29/07/2021 - GUIDI GIUSEPPE		390,00			190.544,92	S	
M	215	2021	23/08/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su fattura n. FATTPA 18_21 del 30/07/2021 - GUIDI GIUSEPPE		210,00			190.334,92	S	
R	30	2021	04/10/2021	5.4	COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO	Liquidazione contributo POF a.s. 2020/21	1.500,00				191.834,92	N	
R	31	2021	04/10/2021	5.4	COMUNE DI CASTEL FOCOIGNANO	Liquidazione contributo vigilanza a.s. 2020/21	4.190,00				196.024,92	N	
M	216	2021	11/10/2021	P0.4	FRAMBOAS ELISABETTA	Liquidazione compenso formatore gestione amministrativo/contabile a.s.2020/2021.		1.818,09			194.206,83	S	
M	217	2021	13/10/2021	P0.2	ETTORRE SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSO N. 23 ORE PROGETTO AREE INTERNE A.S. 2019/20		718,64			193.488,19	S	
M	218	2021	13/10/2021	P0.2	DECKER DORIS ANN	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER N. 14 ORE PROGETTO AREE INTERNE A.S. 2019/20		358,40			193.129,79	S	
M	219	2021	13/10/2021	P0.2	TCHIVONGO ELIZABETH MURIELLE	LIQUIDAZIONE COMPENSO N. 55 ORE 1° CICLO E N. 27 ORE 2° CICLO-PROGETTO AREE INTERNE A.S. 2019/20		2.099,20			191.030,59	S	
M	220	2021	13/10/2021	P0.2	WRIGLEY ALICE ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO N. 4 ORE		102,40			190.928,19	S	





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			
						PeZ. a.s. 2020_21							
M	231	2021	26/10/2021	P0.2	GIOVANNETTI SEFORA	Compenso per n. 10 ore laboratori LARSA PeZ. a.s. 2020_21		232,12			204.555,43	N	
M	232	2021	26/10/2021	P0.2	NARDONE FLORA	Compenso per n. 8 ore laboratori LARSA PeZ. a.s. 2020_21		185,70			204.369,73	N	
M	233	2021	26/10/2021	P0.2	PEREZ MAURA	Compenso per attività " Spazio dedicato alla genitorialità " PEZ a.s. 2020/21		266,38			204.103,35	N	
M	234	2021	26/10/2021	A0.3	CIABATTINI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO N. 25 ORE PROGETTO PON Libri di Testo e Sussidi Didattici		240,41			203.862,94	S	
M	235	2021	27/10/2021	P0.1	CRESCI VANIA	Compenso per n. 6 ore laboratori LARSA - PEZ a.s. 2020/21		139,27			203.723,67	N	
M	236	2021	27/10/2021	P0.2	FABBRINI ANTONELLA	Compenso per n.7 ore laboratori LARSA - PEZ a.s. 2020/21		162,48			203.561,19	N	
M	237	2021	27/10/2021	P0.2	GIANNINI LINDA	Compenso per n.10 ore laboratori LARSA - PEZ a.s. 2020/21		232,12			203.329,07	N	
M	238	2021	27/10/2021	P0.2	LAZZERI FIORENZA	Compenso per FORMAZIONE DISABILITA' - PEZ a.s. 2020/21		330,56			202.998,51	N	
M	239	2021	27/10/2021	A0.3	LARI EDI	CUP: E71D20001220001 Liquidazione compenso per n. 15 ore -PON Libri di testo e Sussidi didattici		152,15			202.846,36	S	
M	240	2021	28/10/2021	A0.3	LINA GIORGI Snc	CIG: Z213293F3C CUP: E71D20001220001 PAGAMENTO FATTURA N.33 DEL 22/10/2021 - ACQUISTO LIBRI E KIT SCOLASTICI		6.580,95			196.265,41	S	
M	241	2021	29/10/2021	P0.2	PANONI LAURA	Compenso per n. 15 ore - Piano estate 2021		348,18			195.917,23	S	
M	242	2021	29/10/2021	P0.2	SOCCI ROBERTA	Compenso per n. 15 ore - Piano estate 2021		348,18			195.569,05	S	
M	243	2021	29/10/2021	P0.2	NOCENTINI LUCA	Compenso per n. 15 ore - Piano estate 2021		295,72			195.273,33	S	
M	244	2021	29/10/2021	P0.2	MAGNANENSI MARIA RITA	Compenso per n. 22,5 ore - Piano estate 2021		522,27			194.751,06	S	
M	245	2021	29/10/2021	P0.2	BENIGNI ILARIA	Compenso per n. 7,5 ore - Piano estate 2021		183,63			194.567,43	S	
M	246	2021	29/10/2021	P0.2	MARCON ELISA	Compenso per n. 15 ore - Piano estate 2021		367,26			194.200,17	S	
M	247	2021	02/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura PI GRECO 914P		38,50			194.161,67	S	
M	248	2021	02/11/2021	A0.2	BPER BANCA SPA	IVA su fattura BPER 5387-000082-PA		43,89			194.117,78	S	
M	249	2021	02/11/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA su fattura SPAGGIARI 20214E21837		47,37			194.070,41	S	
M	250	2021	02/11/2021	A0.3	MENCUCCI S.R.L.	IVA su fattura MENCUCCI 1315/A		70,01			194.000,40	S	
M	251	2021	02/11/2021	A0.3	NOCENTINI LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMAZIONE TIROCINANTI A.S. 2020/21		571,43			193.428,97	N	



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	252	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC su compensi piano estate 2021		12,02			193.416,95	S	
M	253	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC su compensi PEZ a.s. 20/21		7,43			193.409,52	S	
M	254	2021	02/11/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC su compensi PON SUSSIDI DIDATTICI		2,03			193.407,49	S	
M	255	2021	02/11/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC su compensi PEZ a.s. 20/21		0,74			193.406,75	N	
M	256	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC su compensi PEZ a.s. 20/21		1,23			193.405,52	N	
M	257	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi Piano Estate 2021		1.039,51			192.366,01	S	
M	258	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi PEZ a.s. 20/21		698,50			191.667,51	N	
M	259	2021	02/11/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi PEZ a.s. 20/21		161,70			191.505,81	N	
M	260	2021	02/11/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E71D20001220001 INPDAP su compensi PON sussidi didattici		191,40			191.314,41	S	
M	261	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi PEZ a.s. 20/21		115,50			191.198,91	N	
M	262	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso progetto Aree Interne		272,00			190.926,91	N	
M	263	2021	02/11/2021	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso formazione framboas		193,17			190.733,74	S	
M	264	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso progetto PEZ 2021		35,12			190.698,62	N	
M	265	2021	02/11/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso personale LSU mese di ottobre 2021		68,00			190.630,62	N	
M	266	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP personale dipendente su compensi PEZ 2021		179,92			190.450,70	N	
M	267	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP personale dipendente su compensi piano estate 2021		267,77			190.182,93	S	
M	268	2021	02/11/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP personale dipendente su compenso tutor tirocinanti 20/21		78,34			190.104,59	N	
M	269	2021	02/11/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a	CUP: E71D20001220001 IRAP personale		49,30			190.055,29	S	



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	dipendente su compensi PON SUSSIDI DIDATTICI							
M	270	2021	02/11/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP personale dipendente su compensi PEZ 2021		41,65			190.013,64	N	
M	271	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP personale dipendente su compensi AREE INTERNE		83,68			189.929,96	N	
M	272	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP personale dipendente su compensi PEZ 2021		29,75			189.900,21	N	
M	273	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO su compensi PEZ 2021		82,64			189.817,57	N	
M	274	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO su compensi Aree Interne		905,80			188.911,77	N	
M	275	2021	02/11/2021	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO su compenso formazione Framboas		454,52			188.457,25	S	
M	276	2021	02/11/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO su compensi personale LSU		160,00			188.297,25	N	
M	277	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF dipendenti su compensi piano estate 2021		796,52			187.500,73	S	
M	278	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF dipendenti su compensi PEZ 2021		519,19			186.981,54	N	
M	279	2021	02/11/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	CUP: E71D20001220001 IRPEF dipendenti su compensi PON sussidi didattici		134,37			186.847,17	S	
M	280	2021	02/11/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF dipendenti su compensi PEZ 2021		120,19			186.726,98	N	
M	281	2021	02/11/2021	A0.3	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF dipendenti su compenso tutor tirocinanti 2021		350,23			186.376,75	N	
M	282	2021	02/11/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF dipendenti su compensi PEZ 2021		85,85			186.290,90	N	
M	283	2021	05/11/2021	A0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	Ritenuta d'acconto su compenso Vestrucci Amministratore sistema 2021		49,18			186.241,72	S	
M	284	2021	08/11/2021	P0.2	LINA GIORGI Snc	CIG: ZC432FAB4B Fattura n. 36/FPA del 31/10/2021 - Facile consumo Piano Estate 2021		2.852,22			183.389,50	S	
M	285	2021	09/11/2021	P0.2	VIERI NICCOLINI S.R.L.	CIG: Z57335ED6A Pagamento FT. n. 138 del 02/11/2021- Acquisto chitarre acustiche "Piano Estate 2021"		560,00			182.829,50	S	
M	286	2021	09/11/2021	A0.1	MOBILI G.I.E.D.	CIG: ZF5334F1DC Pagamento FT. n. 110 del 30/09/2021- Acquisto lavagne		420,00			182.409,50	S	



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			
						quadrette							
M	287	2021	10/11/2021	P0.2	CALCHETTI MARA	Liquidazione compenso per n. 5 ore - Piano Estate 2021		116,06			182.293,44	S	
M	288	2021	10/11/2021	P0.2	NICASTRO MARTINA	Liquidazione compenso per n. 19 ore - Piano Estate 2021		465,20			181.828,24	S	
M	289	2021	10/11/2021	P0.2	CARDILLO EMMA	Liquidazione compenso per n. 7 ore - Piano Estate 2021		171,39			181.656,85	S	
M	290	2021	10/11/2021	P0.2	FRANCI SILVIA	Liquidazione compenso per n.10 ore - Piano Estate 2021		232,12			181.424,73	S	
M	291	2021	10/11/2021	P0.2	CINCINELLI LAURA	Liquidazione compenso per n. 10 ore - Piano Estate 2021		232,12			181.192,61	S	
M	292	2021	10/11/2021	P0.2	LASTRUCCI DONATELLA	Liquidazione compenso per n. 10 ore - Piano Estate 2021		232,12			180.960,49	S	
M	293	2021	10/11/2021	P0.2	BUSI FRANCESCA	Liquidazione compenso per n. 5 ore - Piano Estate 2021		116,06			180.844,43	S	
M	294	2021	10/11/2021	P0.2	ACCIAI ALICE	Liquidazione compenso per n. 5 ore - Piano Estate 2021		122,42			180.722,01	S	
M	295	2021	10/11/2021	P0.2	PERLINI ROBERTA	COMPENSO DSGA PERLINI ROBERTA PER GESTIONE ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE 2021		392,62			180.329,39	S	
M	296	2021	10/11/2021	P0.2	CIABATTINI SILVIA	Liquidazione compenso per n. 32 ore gestione attività amm.va- Piano Estate 2021		307,73			180.021,66	S	
M	297	2021	10/11/2021	P0.2	BIAGIOTTI ALIDA	Liquidazione compenso per n.18 ore - Piano Estate 2021		417,82			179.603,84	S	
M	298	2021	10/11/2021	P0.2	PRATESI SANDRA	Liquidazione compenso per n. 11 ore - Piano Estate 2021		255,33			179.348,51	S	
M	299	2021	10/11/2021	P0.2	FABBRINI ANTONELLA	Liquidazione compenso per n. 11 ore - Piano Estate 2021		255,33			179.093,18	S	
M	300	2021	10/11/2021	P0.2	ANDREINI SERENA	Liquidazione compenso per n.13 ore - Piano Estate 2021		301,76			178.791,42	S	
M	301	2021	10/11/2021	P0.2	BORRI ANDREA	Liquidazione compenso per n. 23 ore - Piano Estate 2021		533,88			178.257,54	S	
M	302	2021	10/11/2021	P0.2	CIPRIANI NATASHA	Liquidazione compenso per n. 5 ore - Piano Estate 2021		122,42			178.135,12	S	
M	303	2021	10/11/2021	P0.2	ROMANI MICHELA	Liquidazione compenso per n. 24 ore - Piano Estate 2021		557,09			177.578,03	S	
M	304	2021	10/11/2021	P0.2	MAZZONI MONICA	Liquidazione compenso per n. 11 ore - Piano Estate 2021		255,33			177.322,70	S	
M	305	2021	10/11/2021	A0.1	MERLINO VALENTINA	Liquidazione compenso LSU dal 30/09/2021 al 28/10/2021 4 settimane		512,00			176.810,70	N	
M	306	2021	10/11/2021	P0.2	MORONI OLIVIER	Liquidazione compenso per n. 10 ore - Piano Estate 2021		244,84			176.565,86	S	
M	307	2021	16/11/2021	A0.2	MENCUCCI S.R.L.	CIG: ZA12AC3222 Pagamento FT. n. 1402/A del 30/09/2021- canone noleggio fotocopiatrici 3° trimestre		992,75			175.573,11	S	
M	308	2021	16/11/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z5F336BA87 Pagamento FT. n. 20214G04515 del 19/10/2021- Corso agg.to "Fisco e Istituzioni Scolastiche"		80,00			175.493,11	S	
M	309	2021	16/11/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI	CIG: Z60336B9D1 Pagamento FT. n.		80,00			175.413,11	S	



**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			
					PARMA S.p.A.	20214G04725 del 22/10/2021- Corso agg.to "Accesso al trattamento pensionistico"							
M	310	2021	16/11/2021	A0.1	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: Z3930BEF50 Pagamento FT. n. 604/PA del 14/10/2021 - Vigilanza e rirdino scuole		90,75			175.322,36	S	
M	311	2021	16/11/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZCA339711B Pagamento FT. n. 20214G04828 del 27/10/2021- Corso agg.to "Funzionalità Sidi del personale"		80,00			175.242,36	S	
M	312	2021	16/11/2021	A0.1	GIULIATTINI S.R.L.	CIG: Z11336842B Pagamento FT. n. 7269/1 del 29/10/2021- Materiale di pulizia		698,25			174.544,11	S	
M	313	2021	16/11/2021	A0.1	CENTROFARC	CIG: ZA133684BE Pagamento FT. n. 21FVDP-00484 del 29/10/2021 - Materiale di pulizia		1.544,88			172.999,23	S	
M	314	2021	17/11/2021	P0.2	GIANNINI LINDA	Compenso per n. 10 ore laboratori LARSA Pez. a.s. 2020-21		232,12			172.767,11	N	
M	315	2021	17/11/2021	P0.4	LICEO SCIENTIFICO "Francesco Redi"	ARIC82900L - ADESIONE RETE GIURIDICA ARETINA A.S. 2021/22		250,00			172.517,11	S	
M	316	2021	17/11/2021	A0.1	MANECCHI S.R.L. - TELONERIA - GRAFICA PUBBL.	CIG: Z9032F8AA6 Pagamento fattura n. 347 del 30/09/2021 - Acquisto segnaletica		984,20			171.532,91	S	
R	42	2021	17/11/2021	8.5	INTESA SAN PAOLO	MAND. N. 237- 1 COMPENSO PER N.10 ORE LABORATORI LARSA - PEZ A.S. 2020/21 NOTPROVIDED TRXID: 0121102723257712 INCORRECT ACCOUNT NUMBER GIANNINI LINDA	232,12				171.765,03	N	
R	43	2021	17/11/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 00000000000000000000000000000000	2.813,80				174.578,83	S	
R	44	2021	17/11/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 00000000000000000000000000000000	171,94				174.750,77	S	
R	45	2021	22/11/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A. 020210082000119600100255710000000 00000000000000000000000000000000	26.816,46				201.567,23	S	
M	317	2021	27/11/2021	A0.1	FUSCO CONCETTA	Pagamento personale LSU dal 20/10/2021 al 17/11/2021 - n. 4 settimane		512,00			201.055,23	N	
M	318	2021	27/11/2021	P0.2	L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC.	CIG: Z5433BCF96 Pagamento FT. n. 198/PA del 09/11/2021- Piano Scuola Estate 2021		1.277,50			199.777,73	S	
M	319	2021	27/11/2021	P0.2	BETADUE COOP.SOC. TIPO B ONLUS	CIG: ZED33B7280 Pagamento FT. n. 654/PA del 10/11/2021 -Piano Scuola Estate 2021		1.674,00			198.103,73	S	
M	320	2021	03/12/2021	P0.4	VESCHI NADIA	Compenso per n. 75 ore -Per formazione su pratiche personale docente e ata a.s. 2021/22		2.262,27			195.841,46	S	
M	321	2021	03/12/2021	P0.1	GIOVANNETTI SEFORA	Compenso per n. 60 ore incarico Tutor Pon Cittadinanza Digitale e Comunicazione		899,59			194.941,87	S	
M	322	2021	03/12/2021	A0.1	MERLINO VALENTINA	Pagamento personale LSU dal 29/10/2021 al 19/11/2021		376,00			194.565,87	N	



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	323	2021	03/12/2021	P0.1	COREZZI ANNALISA	COMPENSO N. 30 ORE TUTOR PON "CITTADINANZA DIGITALE E COMUNICAZIONE"		449,80			194.116,07	S		
M	324	2021	03/12/2021	P0.1	CANESCHI SARA	COMPENSO N. 30 ORE TUTOR PON "CITTADINANZA DIGITALE E COMUNICAZIONE"		449,80			193.666,27	S		
M	325	2021	03/12/2021	P0.1	ROMANO LUCA	COMPENSO N. 20 ORE ESPERTO PON "CITTADINANZA DIGITALE E COMUNICAZIONE"		699,68			192.966,59	S		
M	326	2021	03/12/2021	P0.1	ROMANI MICHELA	COMPENSO N. 30 ORE TUTOR PON "CITTADINANZA DIGITALE E COMUNICAZIONE"		449,80			192.516,79	S		
M	327	2021	03/12/2021	P0.1	MAGNI CARLOTTA	COMPENSO N. 20 ORE ESPERTO PON "CITTADINANZA DIGITALE E COMUNICAZIONE"		699,68			191.817,11	S		
R	46	2020	07/12/2021	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	PON FSE SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI				4.248,61		196.065,72	S	
R	47	2021	07/12/2021	5.4	COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO	RIMBORSO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO GUIDO MONACO DI CASTEL FOCOGNANO DELLE SPESE VA	2.938,70					199.004,42	N	
M	328	2021	13/12/2021	A0.3	ISTITUTO STATALE LEONARDO DA VINCI	Rimborso somme non utilizzate per la DAD -DGR 567/2020 E 1631/2020		3,76				199.000,66	S	
M	329	2021	13/12/2021	A0.3	INFORMATION TECHNOLOGY	CIG: Z6633F8F6A Pagamento FT. n. 61 del 23/11/2021- Acquisto Cavi Hdmi		73,80				198.926,86	S	
M	330	2021	13/12/2021	A0.2	INFORMATION TECHNOLOGY	CIG: ZA133FECC6 Pagamento Ft. n. 58 del 20/11/2021- Convenzione assistenza tecnica a.s. 2021/22		780,00				198.146,86	S	
M	331	2021	13/12/2021	P0.2	MAURIZIO SPORT DI TANCI MICHELE	CIG: Z693406ADE Pagamento Ft. n. 4/PA del 02/12/2021- Piano Scuola estate 2021		1.734,75				196.412,11	S	
M	332	2021	13/12/2021	A0.3	MISTER WIZARD SRL	CIG: Z3033FA03C Pagamento FT. n. 452/PA del 30/11/2021 - Acquisto carta A4		640,80				195.771,31	S	
R	48	2021	13/12/2021	5.4	COMUNE DI CHITIGNANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2021-2022 STIPULATA DALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEL FOCO 2021-00846-00000016	98,60					195.869,91	N	
M	333	2021	14/12/2021	A0.1	C2 S.R.L.	CIG: ZB633E100B Fattura n. 11391 del 30/11/2021- Acquisto lampade LIM		737,50				195.132,41	S	
M	334	2021	14/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	VERSAMENTO IVA su fattura n. 110 del 30/09/2021 Mobili Gied		92,40				195.040,01	S	
M	335	2021	14/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA SU FATTURA N. 347 del 30/09/2021- SEGNALETICA		216,52				194.823,49	S	
M	336	2021	14/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA N. 1402 del 30/09/2021 -		218,41				194.605,08	S	



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	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI							
M	337	2021	14/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA SU FATTURA N. 604/PA DEL 14/10/2021 - SERVIZIO SORVEGLIANZA		19,97			194.585,11	N	
M	338	2021	14/12/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA FATTURA N. 138 DEL 02/11/2021 - ACQUISTO CHITARRE		123,20			194.461,91	S	
M	339	2021	14/12/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA FATTURA N. 36/FPA DEL 31/10/2021 - FACILE CONSUMO - RISORSE PIANO ESTATE		627,49			193.834,42	S	
M	340	2021	14/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA FATTURA N. 21FVDPA-00484 del 29/10/2021 . MATERIALE DI PULIZIA		328,87			193.505,55	S	
M	341	2021	14/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	FATTURA N. 7269/1 DEL 29/10/2021 - MATERIALE DI PULIZIA		99,22			193.406,33	S	
M	342	2021	14/12/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	FATTURA N. 198/PA DEL 09/11/2021 - SERVIZIO SORVEGLIANZA PIANO ESTATE		281,05			193.125,28	S	
M	343	2021	14/12/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA SU FATTURA N. 654/PA DEL 10/11/2021 - VIGILANZA PIANO ESTATE		368,28			192.757,00	S	
M	344	2021	14/12/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA SU FATTURA N. 58 DEL 20/11/2021 - ASSISTENZA A.S. 2020/21		171,60			192.585,40	S	
M	345	2021	14/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA SU FATTURA N. 61 DEL 23/11/2021 - ACQUISTO CAVI HDMI		16,24			192.569,16	S	
M	346	2021	14/12/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 22/11/2021 -MATERIALE SPORTIVO PIANO ESTATE 2021		381,65			192.187,51	S	
M	347	2021	14/12/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA SU FATTURA N. 452/PA DEL 30/11/2021 - ACQUISTO CARTA		140,98			192.046,53	S	
M	348	2021	14/12/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014	IVA SU FATTURA N. 11391 DEL 30/11/2021 - MATERIALE INFORMATICO		162,25			191.884,28	S	
M	349	2021	15/12/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a	IRAP personale dipendente su compensi		595,81			191.288,47	S	



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	piano estate 2021							
M	350	2021	15/12/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso personale LSU mese di NOVEMBRE 2021		108,80			191.179,67	N	
M	351	2021	15/12/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP personale dipendente su compensi PIANO ESTATE 2021		80,07			191.099,60	S	
M	352	2021	15/12/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF dipendenti su compensi piano estate 2021		1.673,48			189.426,12	S	
M	353	2021	15/12/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO su compensi LSU mese di novembre 2021		256,00			189.170,12	N	
M	354	2021	15/12/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF dipendenti su compensi piano estate 2021		218,34			188.951,78	S	
M	355	2021	15/12/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC su compensi piano estate 2021		24,55			188.927,23	S	
M	356	2021	15/12/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC su compensi piano estate 2021		3,30			188.923,93	S	
M	357	2021	15/12/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi Piano Estate 2021		2.312,97			186.610,96	S	
M	358	2021	15/12/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi Piano Estate 2021		310,86			186.300,10	S	
M	359	2021	15/12/2021	P0.2	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi Piano Estate 2021		310,86			185.989,24	S	S
M	360	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	INPDAP su compensi PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		1.815,36			184.173,88	S	
M	361	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP personale dipendente su compensi PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		467,61			183.706,27	S	
M	362	2021	15/12/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso personale LSU mese di DICEMBRE 2021		39,95			183.666,32	N	
M	363	2021	15/12/2021	P0.4	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRAP su compenso Veschi Nadia		263,42			183.402,90	S	
M	364	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	FC su compensi PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		19,24			183.383,66	S	
M	365	2021	15/12/2021	P0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	IRPEF dipendenti su compensi PON PENSIERO COMPUTAZIONALE		1.349,42			182.034,24	S	
M	366	2021	15/12/2021	A0.1	ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	RITENUTA ACCONTO su compensi LSU mese di dicembre 2021		94,00			181.940,24	N	





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

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

Flussi di cassa =>

**M = Mandato**

**V = finanziamento statale vincolato**

**S = finanziamento statale non vincolato**

**N = finanziamento non statale**