ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CAMAIORE I "

CAMAIORE (LU)

GIORNALE DI CASSA 2024

Esercizio finanziario 2024

Istituto cassiere MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Fondo Cassa Iniziale	161.061,14

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	1	2024	15/01/2024		ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIIA TIBILETTI &	MANDATO ANNULLATO - Euro 309,00 - FATTURA N. 2 DEL 19/12/2023 TARGHE PUBBLICITARIE PNRR PROGETTO "CAMAIORE FUTURA"					161.061,14	S	A
M	2	2024	15/01/2024	A3/22	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIIA TIBILETTI &	FATTURA N. 2 DEL 19/12/2023 TARGHE PUBBLICITARIE PNRR PROGETTO "CAMAIORE FUTURA"				309,00	160.752,14	S	
M	3	2024	15/01/2024	P2/112	LUPI RENZO Tipografia - Offset	FATTURA N. 126 DEL 14/12/2023 PERGAMENE PREMIAZIONE CONCORSO GIOVANI IN CAMPO				36,00	160.716,14	S	
M	4	2024	15/01/2024	P2/112	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LUCCA	IVA SU FATTURA N. 126 DEL 14/12/2023 LUPI RENZO				7,92	160.708,22	S	
M	5	2024	15/01/2024	A3/22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LUCCA	IVA SU FATTURA 2/196 DEL 19/12/2023 ARTI GRAFICHE TIBILETTI PNRR "CAMAIORE FUTURA"				67,98	160.640,24	S	
M	6	2024	15/01/2024	A2/2	DIRETTORE DEI SERVIZI G.A.Luciana Pieruccetti	APERTURA FONDO MINUTE SPESE ANTICIPO AL DSGA		700,00			159.940,24	S	
M	7	2024	15/01/2024	A3/3	TESORERIA DELLO STATO DI LUCCA	IVA SU N. V3-36916 DEL 7/12/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				59,65	159.880,59	S	
M	8	2024	15/01/2024	A3/3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	IVA SU N. V3-36917 DEL 7/12/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				243,30	159.637,29	S	
M	9	2024	15/01/2024	A3/3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	IVA SU V3-36918 DEL 7/12/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				255,13	159.382,16	S	
M	10	2024	15/01/2024	A3/3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	IVA SU C3-36674 DEL6/12/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				36,71	159.345,45	S	
M	11	2024	15/01/2024	A3/3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	IVA SU V3-36675 DEL 6/12/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				77,44	159.268,01	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	12	2024	15/01/2024	P2/110	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	UVA SU V3-37506 DEL 13/12/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL				366,87	158.901,14	S	
R	1	2024	16/01/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1705385087855: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 34, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-13BCITITMM-000000008M), ed altri...	14.440,00				173.341,14	S	
R	2	2024	16/01/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1705125871696: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 27, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-12BNLITRR-00000000XU), e...	49,50				173.390,64	S	
R	3	2024	16/01/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1705125871696: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 31, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-12BIC32698-0000000002508807); POSTEPAY S.P.A. ...	540,00				173.930,64	S	
R	4	2024	16/01/2024	E6/2.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1705125871696: SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 25, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-15SATYLUL1-5014979383889362); LIS PAY S.P...	80,00				174.010,64	S	
R	5	2024	16/01/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1705385087855: NEXI Payments Spa (sospeso num. 40, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-01-13CIPBITMM-0000000000000210); NEXI P...	596,50				174.607,14	S	
R	6	2024	16/01/2024	E12/2.1	MPS S.p.A. SIENA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1704953152863: ACC.BI. (sospeso num. 16, INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 003140089147722024-01-08008925114 TU-R-INT PROV: 314...	0,03				174.607,17	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	7	2024	19/01/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1705557916230: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 57, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-15ABI 03069-BEEPH00001233603), ed altri...	4.396,50				179.003,67	S	
R	8	2024	25/01/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1705644295516: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 59, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-18PP AYITR1XXX-S4005115669), ed altri.	1.376,00				180.379,67	S	
R	9	2024	25/01/2024	E2/2.1	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE, DELL"UNIVERROMA S	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1705989938500: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE, DELL"UNIVERROMA S (sospeso num. 62, Per la Scuola - competenze e a - 28966-LUIC82900...			2.261,65		182.641,32	S	
M	13	2024	26/01/2024	P2/110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LUCCA	FONDO CREDITO COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA PISTELLI - PATTI DI COMUNITA'		5,52			182.635,80	S	
M	14	2024	26/01/2024	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA PISTELLI - PATTI DI COMUNITA'		133,60			182.502,20	S	
M	15	2024	26/01/2024	P2/110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LUCCA	INPDAP C. AMMINISTRAZIONE COMPENSI PROGETTO BIBLIOTECA PISTELLI-PATTI DI OMUNITA'		380,40			182.121,80	S	
M	16	2024	26/01/2024	P2/110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LUCCA	INPDAP C. DIPENDENTE PROGETTO BIBLIOTECA PISTELLI-PATTI DI COMUNITA'		138,32			181.983,48	S	
M	17	2024	26/01/2024	P2/110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LUCCA	IRPEF PROGETTO BIBLIOTECA PISTELLI-PATTI DI COMUNITA'		357,04			181.626,44	S	
R	10	2024	30/01/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706594726597: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 65, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29BN LIITRR-00000001PS);	105,50				181.731,94	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	11	2024	30/01/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706594726597: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 66, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29PPAYITR1XXX-S1004042554);	5,50				181.737,44	S	
M	18	2024	30/01/2024	P2/110	Ammogli Francesca	Fattura 1/PA-2024 del 19/01/2024 - AttivitÃ di consulenza psicologica e incontri nelle classi per il progetto "Sportello D"ascolto" 2023/2024 Codice CIG: ZA73B7FE20 Imposta di bollo assolta i...		1.330,00			180.407,44	S	
M	19	2024	30/01/2024	A3/23	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C.	Fattura 2/197 del 19/12/2023 - VENDITA		90,00			180.317,44	S	
M	20	2024	30/01/2024	A2/2	Bugliani Luigi	Fattura 1-2024-FE del 08/01/2024 - Toner HP e tamburo Xerox		360,00			179.957,44	S	
M	21	2024	02/02/2024	P2/112	BARSOTTELLI GIACOMO	PREMIO GIOVANI IN CAMPO		150,00			179.807,44	S	
M	22	2024	02/02/2024	P2/112	PARDINI SOFIA	PREMIO GIOVANI IN CAMPO		150,00			179.657,44	S	
M	23	2024	02/02/2024	P4/128	Giannessi Chiara	Fattura 2 del 02/01/2024 - Incarico DPO // Contratto 01.01.2023/31.12.2023 CIG Z3839D954A		650,00			179.007,44	S	
M	24	2024	02/02/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024002905 del 12/01/2024 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 33,21 + IVA 0,00)		33,21			178.974,23	S	
M	25	2024	02/02/2024	P1/104	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AP20907437 del 29/12/2023 - scissione pagamenti		76,00			178.898,23	S	
M	26	2024	02/02/2024	A2/2	MPS S.p.A. SIENA	COMPETENZE QUARTO TRIMESTRE 2023		187,00			178.711,23	S	
R	12	2024	05/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706681103719: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 67, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-30PPAYITR1XXX-S2010242396), ed altri.	1.600,00				180.311,23	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	13	2024	05/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706767536433: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 68, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-01-29ABI 03069-BEEPH00001233603), ed altri...	531,00				180.842,23	S	
M	27	2024	05/02/2024	A3/3	TULI DI MONTARESI ANDREA	Fattura 3 del 25/01/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 280,00 + IVA 0,00)		280,00			180.562,23	S	
M	28	2024	05/02/2024	A3/3	POINI PATRICK	COMPENSO PROGETTO TG RAGAZZI		206,45			180.355,78	S	
M	29	2024	05/02/2024	A2/20	Bugliani Luigi	Fattura 2-2024-FE del 08/01/2024 - Progetto - 1.4.1 Esperienza del Cittadino - Scuole - sito web		4.600,00			175.755,78	S	
R	14	2024	07/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1706940317467: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 77, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-02BCITITMM-00000000BA);	200,00				175.955,78	S	
R	15	2024	07/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1706940317467: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 78, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-01BI C36019-A07080023737706); INTESA S...	485,00				176.440,78	S	
M	30	2024	09/02/2024	P2/129	PIERUCCETTI LUCIANA	COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA PIANO DELLE ARTI		126,37			176.314,41	S	
M	31	2024	09/02/2024	P2/129	BIANCHINI LORENZO	COMPENSO PROGETTO PIANO DELLE ARTI "LABORATORIO DI PITTURA"		166,95			176.147,46	S	
M	32	2024	09/02/2024	P2/129	MORABITO DOMENICO	COMPENSO PIANO DELLE ARTI PROGETTO "LABORATORIO SCENOGRAFIA"		286,21			175.861,25	S	
M	33	2024	09/02/2024	P2/129	PENNINI ALESSANDRA	COMPENSO PIANO DELLE ARTI PROGETTO "LABORATORIO SCENOGRAFIA"		95,41			175.765,84	S	
M	34	2024	09/02/2024	P2/129	GRAZIANI ELISABETTA	COMPENSO PIANO DELLE ARTI PROGETTO"LABORATORIO ARTISTICO"		188,51			175.577,33	S	

isoft

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	35	2024	09/02/2024	P2/129	GIGLI ANDREA	COMPENSO PIANO DELLE ARTI PROGETTO "LABORATORIO DI PITTURA"		164,95			175.412,38	S	
M	36	2024	09/02/2024	P2/129	SPIZZICHINO MICHELA	PROGETTO PIANO DELLE ARTI PROGETTO "LABORATORIO MUSICALE"		95,39			175.316,99	S	
M	37	2024	09/02/2024	P2/129	MARTINELLI GIACOMO	COMPENSO PIANO DELLE ARTI PROGETTO "LABORATORIO CHITARRA"		282,78			175.034,21	S	
M	38	2024	09/02/2024	P2/129	FRACCHIA BEATRICE MARIA	COMPENSO PIANO DELLE ARTI "REFERENTE"		513,46			174.520,75	S	
M	39	2024	09/02/2024	P2/129	BENEDETTI ELENA	COMPENSO PIANO DELLE ARTI PROGETTO "LABORATORIO SOLFEGGIO"		286,21			174.234,54	S	
R	16	2024	14/02/2024	E3/1.2	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707458701990: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B (sospeso num. 83, FAD 8 12IDMOV: 053140089202682024-02-07008930610 T...	11.752,67				185.987,21	S	
R	17	2024	14/02/2024	E6/10.1	CERRETELLI ILARIA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1707372332463: CERRETELLI ILARIA (sospeso num. 81, CONTRIB PROGETTO SLURP INGLESE INFANZIA);	316,50				186.303,71	S	
R	18	2024	14/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707372332463: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 80, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-05ABI 03069-BEEPH00001233603), ed altri...	825,50				187.129,21	S	
R	19	2024	14/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1707804302477: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 86, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02 -10BCITITMM-00000000B1), ed altri...	800,00				187.929,21	S	
M	40	2024	14/02/2024	A2/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2-2024-FE del 08/01/2024 emessa da Bugliani Luigi, per un importo complessivo di euro 5.612,00 di cui euro 4.600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 29 del 05/02/...		1.012,00			186.917,21	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	41	2024	14/02/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1-2024-FE del 08/01/2024 emessa da Bugliani Luigi, per un importo complessivo di euro 439,20 di cui euro 360,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 20 del 30/01/2024...		79,20			186.838,01	S	
M	42	2024	14/02/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/197 del 19/12/2023 emessa da ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C., per un importo complessivo di euro 109,80 di cui euro 90,00 di parte imponibile pagata...		19,80			186.818,21	S	
M	43	2024	14/02/2024	P1/104	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AP20907437 del 29/12/2023 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 92,72 di cui euro 76,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 25 del 02/...		16,72			186.801,49	S	
M	44	2024	15/02/2024	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO COMPENSO ESPERTO TG RAGAZZI		51,61			186.749,88	S	
M	45	2024	15/02/2024	A3/3	REGIONE TOSCANA FIRENZE	IRAP SU COMPENSO ESPERTO PROGETTO TG RAGAZZI		21,94			186.727,94	S	
M	46	2024	15/02/2024	P2/129	REGIONE TOSCANA FIRENZE	IRAP SU COMPENSI PROGETTO PIANO DELLE ARTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO		195,84			186.532,10	S	
M	47	2024	15/02/2024	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO PROGETTO PIANO DELLE ARTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO		203,76			186.328,34	S	
M	48	2024	15/02/2024	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE PROGETTO PIANO DELLE ARTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO		557,60			185.770,74	S	
M	49	2024	15/02/2024	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO PROGETTO PIANO DELLE ARTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO		524,33			185.246,41	S	
M	50	2024	15/02/2024	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO PIANO DELLE ARTI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO		8,07			185.238,34	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	51	2024	15/02/2024	P2/129	REGIONE TOSCANA FIRENZE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO PIANO DELLE ARTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO		79,38			185.158,96	S	
M	52	2024	15/02/2024	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTO PIANO DELLE ARTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO		82,17			185.076,79	S	
M	53	2024	15/02/2024	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PROGETTO PIANO DELLE ARTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO		225,97			184.850,82	S	
M	54	2024	15/02/2024	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PIANO DELLE ARTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO		212,09			184.638,73	S	
M	55	2024	15/02/2024	P2/129	INPS LUCCA	INPSA SU COMPENSI PROGETTO PIANO DELLE ARTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO		15,04			184.623,69	S	
M	56	2024	15/02/2024	P2/129	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO PIANO DELLE ARTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO		3,27			184.620,42	S	
R	20	2024	16/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1708075396193: BFF bank Servizio AGID (sospeso num. 93, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-14BIC36019-A07080016883519);	165,00				184.785,42	S	
R	21	2024	16/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1708075396193: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 91, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-13ABI03069-BEEPH00001233603); Finecoba...	600,00				185.385,42	S	
R	22	2024	22/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1708507897814: CARISTO DANIELA (sospeso num. 97, saldo cimone), ed altri.	520,00				185.905,42	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	23	2024	22/02/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1708507897814: PayTipper (sospeso num. 98, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-20PAYTITM1-GS0LSTKQH6PC0000); POSTEPAY S.P.A...	11,00				185.916,42	S	
M	57	2024	22/02/2024	A2/2	RODA STEFANO	CPMPENSO RSPP		795,88			185.120,54	S	
M	58	2024	22/02/2024	P3/113	ISTITUTO CERVANTES	ISCRIZIONE N 6 CANDIDATI AGLI ESAMI DELE DI MAGGIO 2024 - DEL-009/24		480,00			184.640,54	S	
M	59	2024	22/02/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024029468 del 05/02/2024 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 13,46 + IVA 0,00)		13,46			184.627,08	S	
M	60	2024	22/02/2024	P1/104	TIM S.p.A.	Fattura 7X00488625 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,90 + IVA 0,00)		16,90			184.610,18	S	
M	61	2024	26/02/2024	A3/22	Digi Tech di D"Amore Gianluca	Fattura 11/PA del 25/01/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA 7391191		35.000,00			149.610,18	S	
M	62	2024	26/02/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 11/PA del 25/01/2024 emessa da Digi Tech di D"Amore Gianluca, per un importo complessivo di euro 103.938,88 di cui euro 85.195,80 di parte imponibile pagata con mandato num...		18.743,08			130.867,10	S	
R	24	2024	28/02/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1708668339325: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SERV (sospeso num. 100, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-22PASCITMM-4...	525,50				131.392,60	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	25	2024	29/02/2024	E6/10.1	alunni dell'istituto	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709186713151: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 103, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-28BNLIITRR-000000046I);	0,98				131.393,58	S	
R	26	2024	29/02/2024	E6/4.1	alunni dell'istituto	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709186713151: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 103, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-02-28BNLIITRR-000000046I);	4,52				131.398,10	S	
M	63	2024	05/03/2024	A3/22	FRACCHIA BEATRICE MARIA	PAGAMENTO COMPENSO COLLAUDATORE PNRR PROGETTO "CAMAIORE FUTURA" CUP: G34D22006890006		327,85			131.070,25	S	
M	64	2024	05/03/2024	A3/22	PIERUCCETTI LUCIANA	COMPENSO SUPPORTO AL RUP PNRR PROGETTO "CAMAIORE FUTURA" CUP: G34D22006890006		1.745,72			129.324,53	S	
R	27	2024	08/03/2024	E6/4.1	0312738 DON LAZZERI - STAGI ACC.BI.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709791505590: 0312738 DON LAZZERI - STAGI ACC.BI. (sospeso num. 106, N. 18 QUOTE GIORNI BIANCHI CIMONE PI N. 2 QUOTE CONTRIBUTO...	7.270,00				136.594,53	S	
R	28	2024	08/03/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1709273126771: NEXI Payments Spa (sospeso num. 104, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-02-29CIPBITMM-0000000000000280); PayTi...	11,00				136.605,53	S	
R	29	2024	08/03/2024	E6/10.1	CREDITO EMILIANO SPA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709877921498: CREDITO EMILIANO SPA (sospeso num. 108, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-06ABI03032-BEEPH00001233603);	130,00				136.735,53	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	30	2024	08/03/2024	E6/4.1	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1709359523947: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 105, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-01BNLIITRR-00000001BM);S...	93,00				136.828,53	S	
M	65	2024	08/03/2024	A3/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-3068 del 14/02/2024 -		37,20			136.791,33	S	
M	66	2024	08/03/2024	A1/1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Fattura 54/PA del 21/02/2024 - MATERIALE DI PULIZIA		1.838,55			134.952,78	S	
M	67	2024	08/03/2024	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA37 del 22/02/2024 - SCHEDA CONTACTLESS		250,00			134.702,78	S	
R	31	2024	12/03/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1709987705001: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 109, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-08PPAYITR1XXX-S5010650617); INTESA SANPAOLO...	390,00				135.092,78	S	
R	32	2024	12/03/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1710223539922: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 112, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-11BNLIITRR-000000021G); ...	428,00				135.520,78	S	
M	68	2024	12/03/2024	A5/5	AUTOLINEE LORENZINI S R L	Fattura 23/P del 19/02/2024 - Servizio Trasporto Persone con ATB GT TRASPORTO SETTIMANA BIANCA CIMONE		1.272,73			134.248,05	S	
M	69	2024	12/03/2024	A5/5	CONSORZIO STAZIONE INVERNALE CIMONE	Fattura 108/FE del 02/03/2024 - SKIPASS + ASSICURAZIONE SETTIMANA BIANCA CIMONE		1.945,42			132.302,63	S	
M	70	2024	12/03/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024058364 del 06/03/2024 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 40,62 + IVA 0,00) PERIODO GENNAIO		40,62			132.262,01	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	71	2024	12/03/2024	P1/104	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AQ02184065 del 28/02/2024 - Periodo fatturazione: 23 dicembre 2023 - 22 febbraio 2024		71,00			132.191,01	S	
M	72	2024	12/03/2024	A2/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 820/FVIDF del 05/03/2024 - MATERIALE CANCELLERIA		412,60			131.778,41	S	
M	73	2024	12/03/2024	A2/2	MISTER WIZARD SRL	Fattura 19/PA del 29/02/2024 -		645,60			131.132,81	S	
M	74	2024	12/03/2024	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA41 del 04/03/2024 - periodo marzo/maggio 2024		1.104,00			130.028,81	S	
M	75	2024	12/03/2024	A2/24	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 2396/FVISE del 01/02/2024 -		3.390,00			126.638,81	S	
M	76	2024	15/03/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO RSPP		99,28			126.539,53	S	
M	77	2024	15/03/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSO RSPP		282,67			126.256,86	S	
M	78	2024	15/03/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE E F.C. COMPENSO RSPP		106,88			126.149,98	S	
M	79	2024	15/03/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO RSPP		265,29			125.884,69	S	
R	33	2024	19/03/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1710569147647: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 123, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14ABI 03062-BEEPH00001233603);	130,00				126.014,69	S	
R	34	2024	19/03/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1710396362817: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 116, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-13BN LIITRR-00000004SD), ...	1.871,00				127.885,69	S	
R	35	2024	22/03/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1710914744081: BPER BANCA S.P.A. 5387 (sospeso num. 127, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03 -17BPMOIT22-42...	2.363,00				130.248,69	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	36	2024	26/03/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1711173928613: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 139, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-20ABI 03069-BEEPH00001233603), ed altr...	3.268,50				133.517,19	S	
M	80	2024	26/03/2024	A2/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2396/FVISE del 01/02/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 4.135,80 di cui euro 3.390,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		745,80			132.771,39	S	
M	81	2024	26/03/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA41 del 04/03/2024 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.346,88 di cui euro 1.104,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 74 del 12/03/20...		242,88			132.528,51	S	
M	82	2024	26/03/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 19/PA del 29/02/2024 emessa da MISTER WIZARD SRL, per un importo complessivo di euro 787,63 di cui euro 645,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 73 del 12/03/2024 ...		142,03			132.386,48	S	
M	83	2024	26/03/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 820/FVIDF del 05/03/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 503,37 di cui euro 412,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 72 de...		90,77			132.295,71	S	
M	84	2024	26/03/2024	P1/104	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AQ02184065 del 28/02/2024 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 86,62 di cui euro 71,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 71 del 12/...		15,62			132.280,09	S	
M	85	2024	26/03/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 108/FE del 02/03/2024 emessa da CONSORZIO STAZIONE INVERNALE CIMONE, per un importo complessivo di euro 2.139,96 di cui euro 1.945,42 di parte imponibile pagata con mandato ...		194,54			132.085,55	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	86	2024	26/03/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 23/P del 19/02/2024 emessa da AUTOLINEE LORENZINI S R L, per un importo complessivo di euro 1.400,00 di cui euro 1.272,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 68 del ...		127,27			131.958,28	S	
M	87	2024	26/03/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA37 del 22/02/2024 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 305,00 di cui euro 250,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 67 del 08/03/2024 s...		55,00			131.903,28	S	
M	88	2024	26/03/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 54/PA del 21/02/2024 emessa da DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S., per un importo complessivo di euro 2.237,18 di cui euro 1.838,55 di parte imponibile pagata c...		398,63			131.504,65	S	
M	89	2024	26/03/2024	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-3068 del 14/02/2024 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 45,38 di cui euro 37,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 65 del...		8,18			131.496,47	S	
R	37	2024	04/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1711519548388: PARDINI SIMONE (sospeso num. 165, Saldo concorso in crociera 11-14 maggio 2024 Matteo Pardini (Violoncello) ex ...	804,00				132.300,47	S	
R	38	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1711519548388: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 171, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-26BNLIITRR-00000000YI);	5,50				132.305,97	S	
R	39	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1711519548388: B.C.C. DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE (sospeso num. 172, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-03-26ABI08404-91027...	4.854,00				137.159,97	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	40	2024	08/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1712120732302: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 202, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-02BNLIITRR-00000002PH), ...	4.475,00				141.634,97	S	
R	41	2024	12/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1712639149231: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 227, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-04ABI03069-BEEPH00001233603), ed altr...	2.159,00				143.793,97	S	
M	90	2024	12/04/2024	A5/5	SCUOLA DI SCI VAL CAVA CIMONE	Fattura 4/00 del 15/03/2024 - lezione sci 1 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.820,00 + IVA 0,00)		1.456,00			142.337,97	S	
M	91	2024	12/04/2024	A2/2	MPS S.p.A. SIENA	PRIMO TRIMESTRE 2024		262,00			142.075,97	S	
M	92	2024	12/04/2024	P3/113	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D"ITALIE	Fattura 45/F del 29/03/2024 - Fattura PA immediata (TD01) del 29/03/2024 N.ro 45/F - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 600,00 + IVA 0,00)		600,00			141.475,97	S	
M	93	2024	12/04/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024077378 del 13/03/2024 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4,31 + IVA 0,00)		4,31			141.471,66	S	
R	42	2024	15/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1712984736942: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 238, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-12BIC32698-0000000003216471);	44,00				141.515,66	S	
M	94	2024	15/04/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSO PNRR CAMAIORE FUTURA PIERUCCETTI		8,97			141.506,69	S	
M	95	2024	15/04/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO COMPENSO PNRR CAMAIORE FUTURA FRACCHIA		1,68			141.505,01	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	96	2024	15/04/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP CARICO DIPENDENTE COMPENSO PNRR CAMAIORE FUTURA PIERUCCETTI		225,46			141.279,55	S	
M	97	2024	15/04/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO CAMAIORE FUTURA FRACCHIA		42,34			141.237,21	S	
M	98	2024	15/04/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO PNRR CAMAIORE FUTURA PIERUCCETTI		581,91			140.655,30	S	
M	99	2024	15/04/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPESO CAMAIORE FUTURA FRACCHIA		109,29			140.546,01	S	
M	100	2024	15/04/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO CAMAIORE FUTURA PIERUCCETTI		620,02			139.925,99	S	
M	101	2024	15/04/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP CARICO STATO COMPENSO PNRR CAMAIORE FUTURA FRACCHIA		116,44			139.809,55	S	
M	102	2024	15/04/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO PNRR CAMAIORE FUTURA PIERUCCETTI		217,78			139.591,77	S	
M	103	2024	15/04/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO PNRR CAMAIORE FUTURA FRACCHIA		40,90			139.550,87	S	
M	104	2024	15/04/2024	A5/5	LARI LORENZO	RIMBOSO QUOTA GIORNI BANCHI ALUNN LARI GIULIA		270,00			139.280,87	S	
M	105	2024	15/04/2024	A5/5	LUCCHESI STEFANIA, genitore di BIAGI GIULIA	RIMBORSO QUOTA GIORNI BIANCHI		270,00			139.010,87	S	
M	106	2024	15/04/2024	A5/5	FARDELLA VANESSA, genitore di RIELLA MARTINA	RIMBORSO QUOTA GIORNI BIANCHI		270,00			138.740,87	S	
M	107	2024	16/04/2024	A5/5	TROTTA FRANCO	RIMBORSO GIORNI BIANCHI ALUNNA TROTTA AMBRA		270,00			138.470,87	S	
M	108	2024	16/04/2024	A5/5	PIERINI SIMONE, genitore di PIERINI MICHELE	RIMBORSO QUOTA GIORNI BIANCHI		270,00			138.200,87	S	
M	109	2024	16/04/2024	A5/5	Barsottelli Sandra	RIMBORSO QUOTA GIORNI BIANCHI		270,00			137.930,87	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	43	2024	19/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1713416738939: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 240, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-17ABI08726-9102...	568,00				138.498,87	S	
M	110	2024	19/04/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024088510 del 04/04/2024 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 68,10 + IVA 0,00)		68,10			138.430,77	S	
M	111	2024	19/04/2024	A2/20	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 14-2024-FE del 29/02/2024 - Rinnovo canone web app biblioteca 2024		120,00			138.310,77	S	
M	112	2024	19/04/2024	A1/1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Fattura 89/PA del 25/03/2024 - MATERIALE DI PULIZIA		173,61			138.137,16	S	
M	113	2024	19/04/2024	A1/1	PLURISERVIZI CAMAIORE SPA	Fattura 22/05 del 29/02/2024 - MATERIALE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO		196,07			137.941,09	S	
M	114	2024	19/04/2024	P4/114	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 1263/FVIFO del 28/02/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 180,00 + IVA 0,00)		180,00			137.761,09	S	
M	115	2024	19/04/2024	P4/114	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 742/FVIFO del 31/01/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 125,00 + IVA 0,00)		125,00			137.636,09	S	
M	116	2024	19/04/2024	A3/3	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 15-2024-FE del 29/02/2024 - Switches Gigabit e cavi ethernet		340,00			137.296,09	S	
R	44	2024	22/04/2024	E2/2.1	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE, DELL"UNIVERROMA S	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1713589526288: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE, DELL"UNIVERROMA S (sospeso num. 243, Per la Scuola - competenze e a - 38007-LUIC8290...			4.104,75		141.400,84	S	
M	117	2024	22/04/2024	A5/5	CIPOLLETTA GERMANO	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE CROCIERA MUSICALE MAGGIO 2024		200,00			141.200,84	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	118	2024	23/04/2024	A2/2	EUROCART DI MAGGI CONSUELO E C SAS	Fattura 26 del 10/04/2024 -		173,00			141.027,84	S	
M	119	2024	23/04/2024	A2/2	Euroedizioni Torino S.r.l.	Fattura 01431/24 del 12/04/2024 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 80,00 + IVA 0,00)		80,00			140.947,84	S	
R	45	2024	24/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1713848731402: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 244, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-21PAYTITM1-H50LV8NS8GU10000), ed alt...	818,00				141.765,84	S	
R	46	2024	30/04/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714021516136: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 258, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-24PAYTITM1-H50LVCYNPRA60000), ed alt...	2.335,50				144.101,34	S	
M	120	2024	30/04/2024	A3/22	CIPOLLETTA GERMANO	COMPENSO PROJECT MANAGER PNRR CAMAIORE FUTURA		1.320,31			142.781,03	S	
M	121	2024	30/04/2024	A3/22	BENEDETTI NICOLA	COMPENSO PROGETTISTA PNRR CAMAIORE FUTURA		1.745,45			141.035,58	S	
R	47	2024	07/05/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1714539929124: BPER BANCA S.P.A. 5387 (sospeso num. 300, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-27BPMOIT22-4S...	2.068,00				143.103,58	S	
R	48	2024	07/05/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715058379171: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 329, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-04BIC32698-0000000003383080);	174,00				143.277,58	S	
M	122	2024	07/05/2024	P4/114	BIANCHI MARIANGELA	COMPENSO PROGETTO SCUOLA PRIMARIA METODOLOGIE STEM		301,92			142.975,66	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	123	2024	07/05/2024	A2/20	DIEMME INFORMATICA SRL	Fattura 217/E del 22/04/2024 - Fattura Immediata ASSISTENZA SPECIALISTICA INFORMATICA PACCHETTO DI N. 50 ORE		2.000,00			140.975,66	S	
M	124	2024	07/05/2024	A5/5	SANTINI VIAGGI E TURISMO DI SANTINI CIRO E C. SNC	Fattura 50/5/2024 del 16/04/2024 - VIAGGIO D"ISTRUZIONE A STRASBURGO DAL 18 AL 21.03.2024 N.7 DOCENTI ACC.RI GRATUITI- euro 392.00 X N. 62 STUDENTI PAGANTI TOTALE VIAGGIO euro 24304.00 - OPERAZIONE...		24.304,00			116.671,66	S	
M	125	2024	07/05/2024	A5/5	SANTINI VIAGGI E TURISMO DI SANTINI CIRO E C. SNC	Fattura 51/5/2024 del 16/04/2024 - VIAGGIO D"ISTRUZIONE A S.LEO-RIMINI-RECANATI DAL 11 AL 12.04.2024 N.6 DOCENTI ACC.RI GRATUITI- euro 107.00 X N. 54 STUDENTI PAGANTI TOTALE VIAGGIO euro 5778.00 - ...		5.034,00			111.637,66	S	
R	49	2024	09/05/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1715231136725: MUSCATELLO ANDREA, BENEDETTI ELENA (sospeso num. 333, Saldo quota Concorso in crociera 11-14 Maggio famiglia Bene...	611,00				112.248,66	S	
R	50	2024	09/05/2024	E3/5.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONEE DEL MERITO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1715231136725: ACC.BI. (sospeso num. 331, Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 - Contr.scuoleIDMOV: 003140089376542024-05-0700894799...	878,37				113.127,03	S	
M	126	2024	09/05/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024118618 del 03/05/2024 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9,98 + IVA 0,00)		9,98			113.117,05	S	
M	127	2024	09/05/2024	P1/104	TIM S.p.A.	Fattura 7X01539841 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,90 + IVA 0,00)		16,90			113.100,15	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	128	2024	09/05/2024	P1/104	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AQ04391413 del 27/04/2024 - Periodo fatturazione: 23 febbraio 2024 - 22 aprile 2024		66,00			113.034,15	S	
R	51	2024	13/05/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1715317532474: BANCO BPM (sospeso num. 335, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-08ABI 05034-BEEPH00001233603);ACCESSO AGLI ATTI	15,60				113.049,75	S	
M	129	2024	13/05/2024	A3/21	BENEDETTI NICOLA	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		513,46			112.536,29	S	
M	130	2024	14/05/2024	A1/1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Fattura 143/PA del 29/04/2024 -		168,12			112.368,17	S	
M	131	2024	14/05/2024	A3/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-7278 del 12/04/2024 -		143,34			112.224,83	S	
M	132	2024	14/05/2024	A3/3	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 31-2024-FE del 03/05/2024 - Consumabili TONER e cartucce		371,00			111.853,83	S	
M	133	2024	14/05/2024	A5/5	SANTINI VIAGGI E TURISMO DI SANTINI CIRO E C. SNC	Fattura 67/5/2024 del 09/05/2024 - SALDO VIAGGIO D''ISTRUZIONE A S.LEO-RIMINI-RECANATI DAL 11 AL 12.04.2024 N.6 DOCENTI ACC.RI GRATUITI-euro 107.00 X N. 54 STUDENTI PAGANTI TOTALE VIAGGIO euro 5778....		744,00			111.109,83	S	
M	134	2024	14/05/2024	P4/128	SANTORO TRANQUILLINO	Fattura FPA 12/24 del 06/05/2024 - SORVEGLIANZA SANITARIA 2023- CIG Z2F3885A16 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.200,00 + IVA 0,00)		960,00			110.149,83	S	
M	135	2024	14/05/2024	P4/128	SANTORO TRANQUILLINO	Fattura FPA 13/24 del 06/05/2024 - CORSO PRIMO SOCCORSO 2023- CIG Z693A44897 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 800,00 + IVA 0,00)		640,00			109.509,83	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	52	2024	15/05/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1715663142926: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 336, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-10ABI 03062-BEEPH00001233603), ed altri...	262,00				109.771,83	S	
R	53	2024	17/05/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1715835940318: BANCO BPM (sospeso num. 340, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-14ABI 05034-BEEPH00001233603), ed altri.	202,00				109.973,83	S	
M	136	2024	17/05/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 26 del 10/04/2024 emessa da EUROCART DI MAGGI CONSUELO E C SAS, per un importo complessivo di euro 211,06 di cui euro 173,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 118 ...		38,06			109.935,77	S	
M	137	2024	17/05/2024	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 15-2024-FE del 29/02/2024 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 414,80 di cui euro 340,00 di parte imponibile pagata con...		74,80			109.860,97	S	
M	138	2024	17/05/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 22/05 del 29/02/2024 emessa da PLURISERVIZI CAMAIORE SPA, per un importo complessivo di euro 227,04 di cui euro 196,07 di parte imponibile pagata con mandato num. 113 del 19...		30,97			109.830,00	S	
M	139	2024	17/05/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 89/PA del 25/03/2024 emessa da DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S., per un importo complessivo di euro 211,80 di cui euro 173,61 di parte imponibile pagata con m...		38,19			109.791,81	S	
M	140	2024	17/05/2024	A2/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 14-2024-FE del 29/02/2024 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 146,40 di cui euro 120,00 di parte imponibile pagata con...		26,40			109.765,41	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	141	2024	17/05/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 4/00 del 15/03/2024 emessa da SCUOLA DI SCI VAL CAVA CIMONE, per un importo complessivo di euro 1.820,00 di cui euro 1.456,00 di parte imponibile pagata con mandato n...		364,00			109.401,41	S	
M	142	2024	17/05/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO COMPENSO PNRR CAMAIORE FUTURA BENEDETTI NICOLA		8,97			109.392,44	S	
M	143	2024	17/05/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSO CIPOLLETTA PNRR CAMAIORE FUTURA		8,92			109.383,52	S	
M	144	2024	17/05/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO BENEDETTI PNRR CAMAIORE FUTURA		225,43			109.158,09	S	
M	145	2024	17/05/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO CIPOLLETTA PNRR CAMAIORE FUTURA		224,37			108.933,72	S	
M	146	2024	17/05/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO BENEDETTI PNRR CAMAIORE FUTURA		581,82			108.351,90	S	
M	147	2024	17/05/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO CIPOLLETTA PNRR CAMAIORE FUTURA		996,02			107.355,88	S	
M	148	2024	17/05/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO BENEDETTI PNRR CAMAIORE FUTURA		619,92			106.735,96	S	
M	149	2024	17/05/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO CIPOLLETTA PNRR CAMAIORE FUTURA		617,01			106.118,95	S	
M	150	2024	17/05/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO BENEDETTI PNRR CAMAIORE FUTURA		217,74			105.901,21	S	
M	151	2024	17/05/2024	A3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO CIPOLLETTA PNRR CAMAIORE FUTURA		216,72			105.684,49	S	
R	54	2024	23/05/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1716008709736: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 348, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-15ABI 03069-BEEPH00001233603), ed altr...	578,50				106.262,99	S	
M	152	2024	23/05/2024	A3/23	PIERUCCETTI LUCIANA	COMPENSO MISSIONE DI.SCO SUPPORTO AL RUP		1.200,00			105.062,99	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	153	2024	27/05/2024	A3/23	BARSOTTI LUCIA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		468,28			104.594,71	S	
M	154	2024	27/05/2024	A3/23	BENEDETTI STEFANIA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		143,77			104.450,94	S	
M	155	2024	27/05/2024	A3/23	BULLETTI FEDERICO	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		1.388,02			103.062,92	S	
M	156	2024	27/05/2024	A3/23	CARIGNANI SIMONA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		649,03			102.413,89	S	
M	157	2024	27/05/2024	A3/23	DAVINI DANIELE	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		1.593,81			100.820,08	S	
M	158	2024	27/05/2024	A3/23	DAZZINI LUCIA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		143,77			100.676,31	S	
M	159	2024	27/05/2024	A3/23	DEL PERUGIA ANNA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		106,53			100.569,78	S	
M	160	2024	27/05/2024	A3/23	FRACCHIA BEATRICE MARIA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		1.355,56			99.214,22	S	
M	161	2024	27/05/2024	A3/23	FUSCO FEDERICA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		1.151,12			98.063,10	S	
M	162	2024	27/05/2024	A3/23	GALDERISI ANGELA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		1.812,55			96.250,55	S	
M	163	2024	27/05/2024	A3/23	GATTERELLI ALESSANDRO	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		426,14			95.824,41	S	
M	164	2024	27/05/2024	A3/23	GIULINO LUCIANA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		1.014,63			94.809,78	S	
M	165	2024	27/05/2024	A3/23	GUIDI GIULIA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		826,92			93.982,86	S	
M	166	2024	27/05/2024	A3/23	MARTINELLI GLORIA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		436,45			93.546,41	S	
M	167	2024	27/05/2024	A3/23	MURO LAURA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		486,76			93.059,65	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	168	2024	27/05/2024	A3/23	PETRUCCI GIACOMO	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		430,48			92.629,17	S	
M	169	2024	27/05/2024	A3/23	ULIVI ANNA MARIA TINA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		1.815,63			90.813,54	S	
M	170	2024	27/05/2024	A3/23	VALCEPINA PAOLO	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		213,07			90.600,47	S	
M	171	2024	27/05/2024	A3/23	VIOLA VIVIANA	COMPENSI PNRR "MISSIONE DI.SCO." - predefinito		598,70			90.001,77	S	
R	55	2024	28/05/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1716527093018: PayTipper S.p.A. (sospeso num. 370, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-23PAYTITM1-HD0LWIE2UX9D0000), ed alt...	121,00				90.122,77	S	
M	172	2024	28/05/2024	A5/5	MEINI MICHELA, genitore di VETTORI THOMAS	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MODENA		37,00			90.085,77	S	
M	173	2024	29/05/2024	P3/113	VISCI BEATRICE	Fattura FPA 1/24 del 14/05/2024 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell"articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCL...		450,03			89.635,74	S	
M	174	2024	29/05/2024	A1/1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Fattura 177/PA del 16/05/2024 -		2.251,61			87.384,13	S	
M	175	2024	29/05/2024	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA85 del 16/05/2024 - CONTEGGIO STAMPE EFFETTUATE		749,00			86.635,13	S	
R	56	2024	13/06/2024	E5/3.1	0062594 COMUNE DI CAMAIORE ACC.BI.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1718255107987: 0062594 COMUNE DI CAMAIORE ACC.BI. (sospeso num. 379, LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI SCUOLE PARTECIPANTI AI CONIDMOV: 84...	400,00				87.035,13	S	
R	57	2024	13/06/2024	E5/4.1	0062594 COMUNE DI CAMAIORE ACC.BI.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1718168659633: 0062594 COMUNE DI CAMAIORE ACC.BI. (sospeso num. 377, LIQUIDAZIONE ATTO DI QUIETANZA PROT. N.32114 DEL 3IDMOV: 84...	1.378,60				88.413,73	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	58	2024	13/06/2024	E6/10.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1718082289819: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 376, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-09BI C32698-0000000003624991);	130,00				88.543,73	S	
R	59	2024	13/06/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1717045481369: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 374, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-29PP AYITR1XXX-S3013101066); Mooney S.p.A. (...	455,00				88.998,73	S	
M	176	2024	13/06/2024	A3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE PRIMO CORSO		66,32			88.932,41	S	
M	177	2024	13/06/2024	A3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE PRIMO CORSO		182,37			88.750,04	S	
M	178	2024	13/06/2024	A3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO COMPENSO ANIMATORE DIGITALE PRIMO CORSO		2,64			88.747,40	S	
M	179	2024	13/06/2024	A3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU CONPENSO ANIMATORE DIGITALE PRIMO CORSO		64,05			88.683,35	S	
M	180	2024	13/06/2024	A3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE PRIMO CORSO		171,16			88.512,19	S	
M	181	2024	13/06/2024	A5/5	GRIMALDI GROUP SPA	FATTURA N. 0670001598 DEL 20/12/2023 SECONDO ACCONTO CROCIERA MAGGIO 20241				6.463,00	82.049,19	S	
M	182	2024	13/06/2024	A5/5	GRIMALDI GROUP SPA	FATTURA N. 0670001598 DEL 20/12/2023 SALDO CROCIERA MAGGIO 20241				3.162,50	78.886,69	S	
M	183	2024	14/06/2024	P4/130	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	Fattura PA-255 del 06/05/2024 - ACQUISTO N.2 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE GERMANIA - PROGETTO ERASMUS ACT IN EU_CAMAIORE I N.2023-1-IT02-KA122-SCH-000133194 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYME...		550,00			78.336,69	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	184	2024	14/06/2024	A5/5	AUTOLINEE LORENZINI S R L	Fattura 209/P del 16/05/2024 - Servizio Trasporto Persone con ATB GT		1.047,27			77.289,42	S	
M	185	2024	14/06/2024	A5/5	AUTOLINEE LORENZINI S R L	Fattura 217/P del 24/05/2024 - Servizio Trasporto Persone con ATB GT		1.363,64			75.925,78	S	
M	186	2024	14/06/2024	A3/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura V3-9617 del 14/05/2024 -		46,69			75.879,09	S	
M	187	2024	14/06/2024	A5/5	GIROVAGANDO PROJECT S.R.L.	Fattura 86 del 29/05/2024 - Noleggio bus il giorno 17 maggio 2024		727,27			75.151,82	S	
M	188	2024	14/06/2024	A5/5	MARLIA EXPRESS SRL s.u.	Fattura 123 del 22/05/2024 - USCITA DIDATTICA SERBACCO SCUOLA PRIMARIA 13/05/2024		720,00			74.431,82	S	
M	189	2024	14/06/2024	A5/5	ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS	Fattura 40 del 15/05/2024 - ATTIVITA" ESTERNE		2.000,00			72.431,82	S	
M	190	2024	14/06/2024	A5/5	ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS	Fattura 34 del 23/04/2024 - vitto alunni		3.141,34			69.290,48	S	
R	60	2024	19/06/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1718341512957: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 381, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-13BNLIITRR-000000002I); ...	1.239,00				70.529,48	S	
M	191	2024	19/06/2024	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 31-2024-FE del 03/05/2024 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 452,62 di cui euro 371,00 di parte imponibile pagata con...		81,62			70.447,86	S	
M	192	2024	19/06/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA85 del 16/05/2024 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 913,78 di cui euro 749,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 175 del 29/05/2024 ...		164,78			70.283,08	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	193	2024	19/06/2024	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-7278 del 12/04/2024 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 174,87 di cui euro 143,34 di parte imponibile pagata con mandato num. 131 ...		31,53			70.251,55	S	
M	194	2024	19/06/2024	P1/104	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AQ04391413 del 27/04/2024 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 128 del 09...		14,52			70.237,03	S	
M	195	2024	19/06/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 143/PA del 29/04/2024 emessa da DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S., per un importo complessivo di euro 205,11 di cui euro 168,12 di parte imponibile pagata con ...		36,99			70.200,04	S	
M	196	2024	19/06/2024	P4/128	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. FPA 12/24 del 06/05/2024 emessa da SANTORO TRANQUILLINO, per un importo complessivo di euro 1.200,00 di cui euro 960,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 13...		240,00			69.960,04	S	
M	197	2024	19/06/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 177/PA del 16/05/2024 emessa da DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S., per un importo complessivo di euro 2.746,96 di cui euro 2.251,61 di parte imponibile pagata ...		495,35			69.464,69	S	
M	198	2024	19/06/2024	P4/114	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO COMPENSO BIANCHI MARIANGELA DIDATTICA DELLO STEM		1,55			69.463,14	S	
M	199	2024	19/06/2024	P4/114	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO BIANCHI MARIANGELA METODOLOGIE DELLO STEM		38,99			69.424,15	S	
M	200	2024	19/06/2024	P4/114	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO BIANCHI MARIANGELA MEETODOLOGIE DELLO STEM		107,23			69.316,92	S	
M	201	2024	19/06/2024	P4/114	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO BIANCHI MARIANGELA METODOLOGIE STEM		100,64			69.216,28	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	202	2024	19/06/2024	P4/114	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO BIANCHI MARIANGELA METODOLOGIE STEM		37,66			69.178,62	S	
M	203	2024	19/06/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. FPA 13/24 del 06/05/2024 emessa da SANTORO TRANQUILLINO, per un importo complessivo di euro 205,10 di cui euro 205,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 135 ...		160,00			69.018,62	S	
M	204	2024	19/06/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 217/E del 22/04/2024 emessa da DIEMME INFORMATICA SRL, per un importo complessivo di euro 1.982,60 di cui euro 1.542,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 123 del 0...		440,00			68.578,62	S	
M	205	2024	19/06/2024	A3/23	CIPOLLETTA GERMANO	COMPENSO MISSIONE DI.SCO PROJET MANAGER		900,00			67.678,62	S	
M	206	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO BARSOTTI LUCIA		156,10			67.522,52	S	
M	207	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF MISSIONE DISCO BENEDETTI STEFANIA		47,92			67.474,60	S	
M	208	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO		462,67			67.011,93	S	
M	209	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DIRRSCO		216,34			66.795,59	S	
M	210	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO DAVINI DANIELE		531,27			66.264,32	S	
M	211	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO DAZZINI LUCIA		47,92			66.216,40	S	
M	212	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO DEL PERUGIA ANNA		35,51			66.180,89	S	
M	213	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO MISSIONE DISCO FRACCHIA		451,86			65.729,03	S	
M	214	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO FUSCO FEDERICA		383,71			65.345,32	S	
M	215	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO GALDERISI		604,18			64.741,14	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	216	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO GATTARELLI ALESSANDRO		142,05			64.599,09	S	
M	217	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISO GIULINO LUCIANA		338,21			64.260,88	S	
M	218	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO MISSIONE DISCO GUIDI GIULIA		275,64			63.985,24	S	
M	219	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO MARTINELLI GLORIA		145,48			63.839,76	S	
M	220	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO MURO LAURA		162,26			63.677,50	S	
M	221	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO PETRUCCI GIACOMO		143,49			63.534,01	S	
M	222	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO ULIVI		605,21			62.928,80	S	
M	223	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO VALCEPINA		71,03			62.857,77	S	
M	224	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO MISSIONE DISCO VIOLA		199,57			62.658,20	S	
M	225	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO BARSOTTI LUCIA		58,42			62.599,78	S	
M	226	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO BENEDETTI STEFANIA		17,94			62.581,84	S	
M	227	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO MISSIONE DISCO BULLETTI		173,15			62.408,69	S	
M	228	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO CARIGNANI		80,96			62.327,73	S	
M	229	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO DAVINI		198,82			62.128,91	S	
M	230	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DICO DAZZINI		17,94			62.110,97	S	
M	231	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENO MISSIONE DISCO DEL PERUGIA		13,29			62.097,68	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	232	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO FRACCHIA		169,10			61.928,58	S	
M	233	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO FUSCO FEDERICA		130,46			61.798,12	S	
M	234	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO GALDERISI		226,11			61.572,01	S	
M	235	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DICO GATTARELLI		53,16			61.518,85	S	
M	236	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO GIULINO		126,57			61.392,28	S	
M	237	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO GUIDI GIULIA		103,16			61.289,12	S	
M	238	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO MARTINELLI		54,45			61.234,67	S	
M	239	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO MURO LAURA		60,72			61.173,95	S	
M	240	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO MISSIONE DISCO PETRUCCI GIACOMO		48,79			61.125,16	S	
M	241	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO ULIVI		226,50			60.898,66	S	
M	242	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO MISSIONE DISCO VALCEPINA		26,58			60.872,08	S	
M	243	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO MISSIONE DISCO VIOLA		74,69			60.797,39	S	
M	244	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO MISSIONE DISCO BARSOTTI LUCIA		166,32			60.631,07	S	
M	245	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO MISSIONE DISCO BENEDETTI STEFANIA		51,06			60.580,01	S	
M	246	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO MISSIONE ISCO BULLETTI		492,97			60.087,04	S	
M	247	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO MISSIONE DISCO CARIGNANI		230,51			59.856,53	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	248	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/ STATO COMPENSO MISSIONE DISCO DAVINI		566,06			59.290,47	S	
M	249	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO MISSIONE DISCO DAZZINI		51,06			59.239,41	S	
M	250	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO PROGETTO DISCO DEL PERUGIA		37,84			59.201,57	S	
M	251	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO PROGETTO DISCO FRACCHIA		481,45			58.720,12	S	
M	252	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO PROGETTO DISCO GALDERISI		643,75			58.076,37	S	
M	253	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO PROGETTO MISSIONE DISCO GATTARELLI		151,35			57.925,02	S	
M	254	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO MISSIONE DISCO GIULINO		360,36			57.564,66	S	
M	255	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO MISSIONE DISCO GUIDI		293,69			57.270,97	S	
M	256	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO MISSIONE DISCO MARTINELLI		155,01			57.115,96	S	
M	257	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/ STATO COMPENSO MISSIONE DISCO MURO		172,88			56.943,08	S	
M	258	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO MISSIONE DISCO ULIVI		644,85			56.298,23	S	
M	259	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO MISSIONE DISCO VALCEPINA		75,68			56.222,55	S	
M	260	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO COMPENSO MISSIONE DISCO VIOLA		212,64			56.009,91	S	
M	261	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO BARSOTTI LUCIA		60,48			55.949,43	S	
M	262	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO BENEDETTI STEFANIA		18,57			55.930,86	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	263	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO BULLETTI		179,26			55.751,60	S	
M	264	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO CARIGNANI		83,82			55.667,78	S	
M	265	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO DAVINI		205,84			55.461,94	S	
M	266	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO DAZZINI		18,57			55.443,37	S	
M	267	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO DEL PERUGIA		13,76			55.429,61	S	
M	268	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO FRACCHIA		175,07			55.254,54	S	
M	269	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DICO GALDERISI		234,09			55.020,45	S	
M	270	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO GATTARELLI		55,04			54.965,41	S	
M	271	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO GIULINO		131,04			54.834,37	S	
M	272	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO GUIDI		106,80			54.727,57	S	
M	273	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO MARTINELLI		56,37			54.671,20	S	
M	274	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO MURO		62,87			54.608,33	S	
M	275	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO ULIVI		234,49			54.373,84	S	
M	276	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO VIOLA		77,32			54.296,52	S	
M	277	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE COMPENSO MISSIONE DISCO VALCEPINA		27,52			54.269,00	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	278	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO BARSOTTI		2,41			54.266,59	S	
M	279	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO BENEDETTI		0,74			54.265,85	S	
M	280	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO BULLETTI		7,13			54.258,72	S	
M	281	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMENSO MISSIONE DISCO CARIGNANI		3,33			54.255,39	S	
M	282	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO DAVINI		8,19			54.247,20	S	
M	283	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO DAZZINI		0,74			54.246,46	S	
M	284	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO DEL PERUGIA		0,55			54.245,91	S	
M	285	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO FRACCHIA		6,96			54.238,95	S	
M	286	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO GALDERISI		9,31			54.229,64	S	
M	287	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO GATTARELLI		2,19			54.227,45	S	
M	288	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO GIULINO		5,21			54.222,24	S	
M	289	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO GUIDI		4,25			54.217,99	S	
M	290	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO MARTINELLI		2,24			54.215,75	S	
M	291	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO MURO		2,50			54.213,25	S	
M	292	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO ULIVI		9,33			54.203,92	S	
M	293	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO VALCEPINA		1,09			54.202,83	S	
M	294	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC COMPENSO MISSIONE DISCO VIOLA		3,08			54.199,75	S	
M	295	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSI MISSIONE DISCO BULLETTI		32,80			54.166,95	S	
M	296	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSO MISSIONE DISCO DEL PERUGIA		2,51			54.164,44	S	
M	297	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSO MISSIONE DISCO		24,71			54.139,73	S	
M	298	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSO MISSIONE DISCO GATTARELLI		10,06			54.129,67	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	299	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSI MISSIONE DISCO GUIDI		19,55			54.110,12	S	
M	300	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSO MISSIONE DISCO GIULINO		23,97			54.086,15	S	
M	301	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSO MISSIONE DISCO PETRUCCI		9,24			54.076,91	S	
M	302	2024	19/06/2024	A3/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS COMPENSO MISSIONE DISCO VALCEPINA		5,04			54.071,87	S	
R	61	2024	20/06/2024	E2/3.1	PNRR - MINISTERO DELL"ISTRUZIONE ROMA SUCCUR	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1718255107987: PNRR - MINISTERO DELL"ISTRUZIONE ROMA SUCCUR (sospeso num. 378, CUPG34D23004710006Nuove competenze e nuovi lingu...	35.891,83				89.963,70	S	
R	62	2024	20/06/2024	E2/3.1	PNRR - MINISTERO DELL"ISTRUZIONE ROMA SUCCUR	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1718427910518: PNRR - MINISTERO DELL"ISTRUZIONE ROMA SUCCUR (sospeso num. 383, CUPG34D23006650006Didattica digitale e formazion...	23.961,03				113.924,73	S	
R	63	2024	20/06/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1718859873756: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 385, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-19BNLIITRR-00000002FN); ...	826,00				114.750,73	S	
M	303	2024	20/06/2024	A5/5	ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS	Fattura 33 del 23/04/2024 - GIORNI BIANCHI		12.272,30			102.478,43	S	
M	304	2024	20/06/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024144969 del 06/06/2024 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9,98 + IVA 0,00)		9,98			102.468,45	S	
M	305	2024	20/06/2024	A5/5	SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO	Fattura 111/5/2024 del 14/06/2024 - VIAGGIO A COLTANO DATA 12/04/2024		1.300,00			101.168,45	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	306	2024	21/06/2024	A5/5	SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO	Fattura 134/5/2024 del 19/06/2024 - VIAGGIO A GENOVA - ACQUARIO DATA 09/05/2024 NUMERO 37 ALUNNI NUMERO 6 DOCENTI		800,00			100.368,45	S	
M	307	2024	21/06/2024	A5/5	SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO	Fattura 133/5/2024 del 19/06/2024 - VIAGGIO A GENOVA - SANTUARIO CETACEI DATA 08/05/2024 NUMERO 22 ALUNNI NUMERO 2 DOCENTI		650,00			99.718,45	S	
M	308	2024	21/06/2024	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA99 del 20/06/2024 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO "DON RENZO GORI"		1.130,00			98.588,45	S	
M	309	2024	21/06/2024	P1/104	TIM S.p.A.	Fattura 7X02513145 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 17,04 + IVA 0,00)		17,04			98.571,41	S	
R	64	2024	24/06/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1718946260427: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SERV (sospeso num. 387, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-06-20PASCITMM-4...	4.543,00				103.114,41	S	
R	65	2024	01/07/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1719291874974: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 395, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-21ABI 03069-BEEPH00001233603), ed altr...	3.304,00				106.418,41	S	
M	310	2024	01/07/2024	A3/22	Digi Tech di D"Amore Gianluca	Fattura 11/PA del 25/01/2024 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA 7391191		50.195,80			56.222,61	S	
M	311	2024	01/07/2024	A3/24	PIERUCCETTI LUCIANA	ACCONTO COMPENSO SUPPORTO AL RUP "CAMAIOREUNO" DM 65/2023		1.000,00			55.222,61	S	
M	312	2024	01/07/2024	A3/24	CIPOLLETTA GERMANO	ACCONTO PNRR "CAMAIOREUNO" DM 65/2023		1.000,00			54.222,61	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	313	2024	08/07/2024	A3/3	Bugliani Luigi	Fattura 25-2024-FE del 12/06/2024 - Assistenza informatica		1.976,00			52.246,61	S	
M	314	2024	08/07/2024	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA92 del 03/06/2024 -		1.104,00			51.142,61	S	
M	315	2024	10/07/2024	A2/2	MPS S.p.A. SIENA	SPESE COMPENSO II TRIMESTRE 2024		262,00			50.880,61	S	
M	316	2024	10/07/2024	P2/105	DE PALMA ERIKA	COMPENSO PROGETTO SLURP EDUCAZIONE MOTORIA INFANZIA		1.548,38			49.332,23	S	
M	317	2024	10/07/2024	P2/110	ISSA AMR	COMPENSO PROGETTO LEZIONI SULL'ANTICO EGITTO		442,39			48.889,84	S	
M	318	2024	17/07/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA99 del 20/06/2024 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.378,60 di cui euro 1.130,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 308 del 21/06/2...		248,60			48.641,24	S	
M	319	2024	17/07/2024		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 242,88 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA92 del 03/06/2024 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.346,88 di cui euro 1.104,00 di parte imponibile pagat...					48.641,24	S	A
M	320	2024	17/07/2024	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-9617 del 14/05/2024 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 56,96 di cui euro 46,69 di parte imponibile pagata con mandato num. 186 de...		10,27			48.630,97	S	
M	321	2024	17/07/2024		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 434,72 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25-2024-FE del 12/06/2024 emessa da Bugliani Luigi, per un importo complessivo di euro 2.410,72 di cui euro 1.976,00 di parte imponibile pa...					48.630,97	S	A
M	322	2024	17/07/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 209/P del 16/05/2024 emessa da AUTOLINEE LORENZINI S R L, per un importo complessivo di euro 1.120,00 di cui euro 1.047,27 di parte imponibile pagata con mandato num. 184 de...		72,73			48.558,24	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	323	2024	17/07/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 217/P del 24/05/2024 emessa da AUTOLINEE LORENZINI S R L, per un importo complessivo di euro 1.500,00 di cui euro 1.363,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 185 de...		136,36			48.421,88	S	
M	324	2024	17/07/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 86 del 29/05/2024 emessa da GIROVAGANDO PROJECT S.R.L., per un importo complessivo di euro 800,00 di cui euro 727,27 di parte imponibile pagata con mandato num. 187 del 14/0...		72,73			48.349,15	S	
M	325	2024	17/07/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 123 del 22/05/2024 emessa da MARLIA EXPRESS SRL s.u., per un importo complessivo di euro 792,00 di cui euro 720,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 188 del 14/06/...		72,00			48.277,15	S	
M	326	2024	17/07/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 40 del 15/05/2024 emessa da ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS, per un importo complessivo di euro 2.200,00 di cui euro 2.000,00 di parte imponibile pagata con ...		200,00			48.077,15	S	
M	327	2024	17/07/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 34 del 23/04/2024 emessa da ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS, per un importo complessivo di euro 3.455,47 di cui euro 3.141,34 di parte imponibile pagata con ...		314,13			47.763,02	S	
M	328	2024	17/07/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 33 del 23/04/2024 emessa da ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS, per un importo complessivo di euro 13.499,53 di cui euro 12.272,30 di parte imponibile pagata co...		1.227,23			46.535,79	S	
M	329	2024	17/07/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 111/5/2024 del 14/06/2024 emessa da SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO, per un importo complessivo di euro 1.430,00 di cui euro 1.300,00 di parte imponibile pagata con mandato n...		130,00			46.405,79	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	330	2024	17/07/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 133/5/2024 del 19/06/2024 emessa da SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO, per un importo complessivo di euro 715,00 di cui euro 650,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		65,00			46.340,79	S	
M	331	2024	17/07/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 134/5/2024 del 19/06/2024 emessa da SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO, per un importo complessivo di euro 880,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		80,00			46.260,79	S	
M	332	2024	19/07/2024	P2/105	BORELLI ARIANNA	COMPENSO PROGETTO INGLESE SCUOLA INFANZIA		442,39			45.818,40	S	
M	333	2024	23/07/2024	A2/24	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AQ06268987 del 27/06/2024 - APRILE - GIUGNO		66,00			45.752,40	S	
M	334	2024	23/07/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024178205 del 08/07/2024 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 29,95 + IVA 0,00)		29,95			45.722,45	S	
M	335	2024	23/07/2024	A5/5	SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO	Fattura 144/5/2024 del 30/06/2024 - VIAGGIO TRASFERTA DA CAMAIORE A PORTO DI CIVITAVECCHIA ANDATA: 11/05/2024 RITORNO: 14/05/2024		2.400,00			43.322,45	S	
M	336	2024	23/07/2024	A5/5	SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO	Fattura 192/5/2024 del 18/07/2024 - VIAGGIO A CALCI (PI) - MUSEO DATA 05/06/2024 NUMERO 37 ALUNNI NUMERO 5 DOCENTI		700,00			42.622,45	S	
M	337	2024	23/07/2024	P3/113	PENA VILLALBA NATIVIDAD	COMPENSO CORSO LINGUA SPAGNOLA CERTIFICAZIONE DELE A1		331,80			42.290,65	S	
R	66	2024	29/07/2024	E6/10.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.CONTRIBUTO ALUNNI	300,00				42.590,65	S	
M	338	2024	29/07/2024	A3/21	BENEDETTI NICOLA	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		513,46			42.077,19	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	339	2024	30/07/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE ufficio riscossioni	AVVISO ADDEBITO N. 36220240000333643000		149,75			41.927,44	S	
R	67	2024	19/08/2024	E5/4.1	0062594 COMUNE DI CAMAIORE ACC.BI.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : 0062594 COMUNE DI CAMAIORE ACC.BI. (sospeso num. 409, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STANZIATO PER PROGETTO SLUIDMOV: 843140000000002024-08-140...	1.000,00				42.927,44	S	
M	340	2024	19/08/2024	A2/2	MPS S.p.A. SIENA	CARTA CONTABILE USCITA N. 13 SPESE PAGOPA		5,00			42.922,44	S	
M	341	2024	19/08/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA92 del 03/06/2024 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.346,88 di cui euro 1.104,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 314 del 08/07/2...		242,88			42.679,56	S	
M	342	2024	19/08/2024	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25-2024-FE del 12/06/2024 emessa da Bugliani Luigi, per un importo complessivo di euro 2.410,72 di cui euro 1.976,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 313 del 08/0...		434,72			42.244,84	S	
M	343	2024	19/08/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 144/5/2024 del 30/06/2024 emessa da SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO, per un importo complessivo di euro 2.640,00 di cui euro 2.400,00 di parte imponibile pagata con mandato n...		240,00			42.004,84	S	
M	344	2024	19/08/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 192/5/2024 del 18/07/2024 emessa da SANTINI VIAGGI DI SANTINI CIRO, per un importo complessivo di euro 770,00 di cui euro 700,00 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		70,00			41.934,84	S	
M	345	2024	19/08/2024		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 14,08 - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AQ06268987 del 27/06/2024 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile p...					41.934,84	S	A
M	346	2024	19/08/2024	P2/105	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO DE PALMA ERIKA PROGETTO SLURP INFANZIA		164,52			41.770,32	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	347	2024	19/08/2024	P2/105	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO COMPENSO DE PALMA ERIKA PROGETTO SLURP INFANZIA		387,10			41.383,22	S	
M	348	2024	19/08/2024	P2/105	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO BORELLI ARIANNA INGLESE SCUOLA INFANZIA		47,00			41.336,22	S	
M	349	2024	19/08/2024	P2/105	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO BORELLI ARIANNA PROGETTO INGLESE INFANZIA		110,60			41.225,62	S	
M	350	2024	19/08/2024	P3/113	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO PROGETTO DELE A1		35,25			41.190,37	S	
M	351	2024	19/08/2024	P3/113	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO COMPENSO PROGETTO DELE A1		82,95			41.107,42	S	
M	352	2024	19/08/2024	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO PROGETTO LEZIONI SULL'ANTICO EGITTO		47,00			41.060,42	S	
M	353	2024	19/08/2024	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO PROGETTO LEZIONI SULL'ANTICO EGITTO		110,60			40.949,82	S	
M	354	2024	19/08/2024	A3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		66,32			40.883,50	S	
M	355	2024	19/08/2024	A3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/S SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		182,37			40.701,13	S	
M	356	2024	19/08/2024	A2/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AQ06268987 del 27/06/2024 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 333 del 23...		14,08			40.687,05	S	
M	357	2024	19/08/2024	A3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		2,64			40.684,41	S	
M	358	2024	19/08/2024	A3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		64,05			40.620,36	S	
M	359	2024	19/08/2024	A3/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO ANIMATORE DIGITALE		171,16			40.449,20	S	
R	68	2024	28/08/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 410, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-08-26BCITITMM-000000005H);	190,00				40.639,20	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	360	2024	28/08/2024	A5/5	ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS	Fattura 83 del 30/07/2024 - GIORNI VERDI		9.545,45			31.093,75	S	
M	361	2024	28/08/2024	A5/5	GENOVA CULTURA S.C. A R.L.	Fattura 279/G del 02/08/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 240,00 + IVA 0,00)		240,00			30.853,75	S	
M	362	2024	28/08/2024	P3/113	NICOLAIDES NICOLAS	Fattura 46/PA del 09/08/2024 - Corso di potenziamento di lingua inglese per il conseguimento della certificazione specifica KET - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA ...		500,00			30.353,75	S	
M	363	2024	28/08/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024199190 del 05/08/2024 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 90,10 + IVA 0,00)		90,10			30.263,65	S	
M	364	2024	28/08/2024	P1/104	TIM S.p.A.	Fattura 7X03534263 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 17,04 + IVA 0,00)		17,04			30.246,61	S	
R	69	2024	11/09/2024	E6/11.1	MPS S.p.A. SIENA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : MARTINELLI GLORIA (sospeso num. 411, STORNATO DA CORRISPONDENTE);	436,45				30.683,06	S	
R	70	2024	11/09/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	1.190,00				31.873,06	S	
R	71	2024	11/09/2024	E6/8.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	1.150,00				33.023,06	S	
M	365	2024	11/09/2024	A2/24	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AQ07881545 del 28/08/2024 -		66,00			32.957,06	S	
R	72	2024	16/09/2024	E6/8.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : BANCO BPM (sospeso num. 424, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-11ABI 05034-BEEPH00001233603);CONTRIBUTO DIARI SCOLASTICI	200,00				33.157,06	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	366	2024	16/09/2024	A2/2	DIEMME INFORMATICA SRL	Fattura 345/E del 31/07/2024 - Fattura Immediata		800,00			32.357,06	S	
M	367	2024	16/09/2024	P4/130	MOTUM EUROPEAN PROJECT	PAGAMENTO FATTURA N. 333/MO DEL 23/0/2024 ACCONTO PROGETTO ERASMUS+ - VALENCIA		4.480,00			27.877,06	S	
M	368	2024	16/09/2024	P4/130	MOTUM EUROPEAN PROJECT	PAGAMENTO FATTURA 332/MO DEL 23/08//2024 ACCONTO PROGETTO ERASMUS+ - VALENCIA		9.766,40			18.110,66	S	
R	73	2024	17/09/2024	E6/8.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : Mooney S.p.A. (sospeso num. 425, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-13SIGPITM1XXX-S5023442909);ONTRIBUTO DIARI COLASTICI	500,00				18.610,66	S	
M	369	2024	17/09/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 83 del 30/07/2024 emessa da ALB.RIST. IL CASONE DI REGOLI AGOSTINO E C. SAS, per un importo complessivo di euro 10.500,00 di cui euro 9.545,45 di parte imponibile pagata con...		954,55			17.656,11	S	
M	370	2024	17/09/2024	A2/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura AQ06268987 del 27/06/2024 - APRILE - GIUGNO iva		0,44			17.655,67	S	
M	371	2024	17/09/2024	A5/5	PIERACCINI SARA, genitore di SETTEMBRINI MARCO	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA VERDE SETTEMBRE 2024		240,00			17.415,67	S	
M	372	2024	19/09/2024	P4/130	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	Fattura PA-431 del 27/08/2024 - ACCONTO 80% ACQUISTO N.7 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE SPAGNA - PROGETTO ERASMUS ACT IN EU_CAMAIORE I N.2023-1-IT02-KA122-SCH-000133194 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO S...		1.540,00			15.875,67	S	
M	373	2024	19/09/2024	A3/24	ELINDRO STRUMENTI MUSICALI E LIUTERIA CLASSICA DI CAMPALTO MASSIM ILIANO	Fattura 139 del 11/09/2024 - VIOLONCELLO // SOUNDSATION VSPCE 3/4		295,08			15.580,59	S	
M	374	2024	19/09/2024	A3/24	EXTRAPALCO S.R.L.S.	Fattura 64 del 11/09/2024 - Per vendita impianto audio		1.505,00			14.075,59	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	74	2024	24/09/2024	E6/8.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 426, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-19BIC32698-0000000004135717);CONTRIBUTO PER ACQUISTO DIARI SCOLASTIC...	400,00				14.475,59	S	
R	75	2024	26/09/2024	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri. Contributo assicurazione alunni	300,00				14.775,59	S	
M	375	2024	26/09/2024	A3/23	MARTINELLI GLORIA	Compenso PNRR "MISSIONE DISCO"		436,45			14.339,14	S	
R	76	2024	30/09/2024	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	744,50				15.083,64	S	
M	376	2024	01/10/2024	A3/3	PATALACCI FEDERICA, genitore di MONTEFORTE MATTEO	RIMBORSO CONTRIBUTO FACOLTATIVO		20,00			15.063,64	S	
R	77	2024	04/10/2024	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	1.005,50				16.069,14	S	
R	78	2024	07/10/2024	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	445,50				16.514,64	S	
M	377	2024	07/10/2024	P4/130	VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	Fattura PA-472 del 30/09/2024 - ACCONTO 80% ACQUISTO N.5 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE SPAGNA - PROGETTO ERASMUS ACT IN EU_CAMAIORE 1 N.2023-1-IT02-KA122-SCH-000133194 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO S...		1.100,00			15.414,64	S	
R	79	2024	09/10/2024	E6/5.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	799,50				16.214,14	S	
M	378	2024	09/10/2024	A2/2	MPS S.p.A. SIENA	SPESE COMPENSO III TRIMESTRE 2024		262,00			15.952,14	S	
M	379	2024	09/10/2024	A2/2	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA130 del 09/09/2024 -		1.104,00			14.848,14	S	
M	380	2024	09/10/2024	A3/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 7553/FVIAC del 19/09/2024 - DIARI SCOLASTICI INANZIATI DA ATTIVITA' COMMERCIALI		1.637,70			13.210,44	S	
R	80	2024	10/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	446,50				13.656,94	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	381	2024	10/10/2024	P2/110	ULIVI ANNA MARIA TINA	COMPENSO SISTEMAZIONE BIBLIOTECA "PISTELLI"		284,14			13.372,80	S	
M	382	2024	10/10/2024	P2/110	VIOLA VIVIANA	COMPENSO SISTEMAZIONE BIBLIOTECA "PISTELLI"		284,14			13.088,66	S	
M	383	2024	10/10/2024	P2/112	BENEDETTI STEFANIA	COMPENSO BUIBLIOTECA "TABARRANI"		170,48			12.918,18	S	
M	384	2024	10/10/2024	P2/112	GUERRA BARBARA	COMPENSO BIBLIOTECA "PISTELLI"		269,28			12.648,90	S	
M	385	2024	10/10/2024	P2/112	DAZZINI LUCIA	COMPENSO BIBLIOTECA "TABARRANI"		170,48			12.478,42	S	
M	386	2024	10/10/2024	P2/110	CAPEZZUTO ARIANNA	COMPENSO PROGETTO PSICOLOGO "SOS ESAMI"		294,93			12.183,49	S	
R	81	2024	15/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	966,50				13.149,99	S	
M	387	2024	15/10/2024	A3/24	RESTA GRAZIELLA	Fattura 51/2024 del 05/10/2024 - VIOLONCELLO OCTON 3/4		204,92			12.945,07	S	
M	388	2024	17/10/2024	A2/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AQ07881545 del 28/08/2024 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 365 del 11...		14,52			12.930,55	S	
M	389	2024	17/10/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 345/E del 31/07/2024 emessa da DIEMME INFORMATICA SRL, per un importo complessivo di euro 976,00 di cui euro 800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 366 del 16/09...		176,00			12.754,55	S	
M	390	2024	17/10/2024	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 64 del 11/09/2024 emessa da EXTRAPALCO S.R.L.S., per un importo complessivo di euro 1.836,10 di cui euro 1.505,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 374 del 19/09/2...		331,10			12.423,45	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	391	2024	17/10/2024	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 139 del 11/09/2024 emessa da ELINDRO STRUMENTI MUSICALI E LIUTERIA CLASSICA DI CAMPALTO MASSIM ILIANO, per un importo complessivo di euro 360,00 di cui euro 295,08 di parte ...		64,92			12.358,53	S	
R	82	2024	18/10/2024	E6/6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA (sospeso num. 540, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-17BN LIITRR-000000014L); BANCO BPM (sospeso num....	61,00				12.419,53	S	
R	83	2024	18/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	510,00				12.929,53	S	
R	84	2024	22/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : GIANNINI GIULIO MONELLI ELENA (sospeso num. 549, Acquisto dei tappeti ad incastro Orbicciano);	124,00				13.053,53	S	
R	85	2024	22/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	426,50				13.480,03	S	
M	392	2024	22/10/2024	A3/3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 4343/FVIDF del 15/10/2024 - TAPPETI SCUOLA DELL'INFANZIA ORBICCIANO		101,64			13.378,39	S	
M	393	2024	22/10/2024	A1/1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Fattura 333/PA del 10/10/2024 -		624,30			12.754,09	S	
R	86	2024	25/10/2024	E3/1.2	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B (sospeso num. 569, FAD 4 12IDMOV: 053140089727862024-10-23008983128 TU-R-MAN PROV: 314 ...	5.742,67				18.496,76	S	
R	87	2024	25/10/2024	E6/6.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 579, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-24PP AYITR1XXX-S4005245157);	11,00				18.507,76	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	88	2024	25/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	991,00				19.498,76	S	
M	394	2024	25/10/2024	A2/2	CIPOLLETTA GERMANO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONSEGNA A FIRENZE DEGLI ELABORATI DEL CONCORSO DOCENTI		23,20			19.475,56	S	
M	395	2024	28/10/2024	P4/130	MOTUM EUROPEAN PROJECT	ERSMUS - FATTURA N. 401/MO DEL 18/10/2024 INTEGRAZIONE SPAGNA N. 7 PARTECIPANTI SETTEMBRE 2024		1.792,00			17.683,56	S	
R	89	2024	29/10/2024	E6/6.1	PERSONALE DOCENTE E ATA IST. COMPRENSIVO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : Mooney S.p.A. (sospeso num. 591, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-28SI GPITM1XXX-S7004448741);	5,50				17.689,06	S	
R	90	2024	29/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	451,00				18.140,06	S	
R	91	2024	30/10/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	435,50				18.575,56	S	
M	396	2024	30/10/2024	A2/24	TIM S.p.A.	Fattura 7X05043364 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 16,96 + IVA 0,00)		16,96			18.558,60	S	
M	397	2024	30/10/2024	A3/3	DIGIT COPY S.R.L.	Fattura PA133 del 16/09/2024 - SCHEDA CONTACTLESS		250,00			18.308,60	S	
M	398	2024	30/10/2024	A1/1	RODA" STEFANO	Fattura 156S del 17/10/2024 - ATTIVITA" R.S.P.P. SALDO 2023-24 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 950,00 + IVA 0,00)		950,00			17.358,60	S	
M	399	2024	30/10/2024	A1/1	Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C.	Fattura 61-2024-FE del 01/10/2024 - Toner e tamburo originali Xerox		204,00			17.154,60	S	
R	92	2024	07/11/2024	E6/11.1	VIAGGI STUDIO ITALIA S R L	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : VIAGGI STUDIO ITALIA S R L (sospeso num. 609, 43209 SALDO NOTA CREDITO N.58 - CAMAIORE);	550,00				17.704,60	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	93	2024	07/11/2024	E6/6.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 632, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-05PPAYITR1XXX-S2005918692);	24,50				17.729,10	S	
R	94	2024	07/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	1.262,00				18.991,10	S	
R	95	2024	07/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	495,50				19.486,60	S	
M	400	2024	07/11/2024	P4/130	MOTUM EUROPEAN PROJECT	FATTURA N. 387/MO DEL 8/10/2024 INDIVIDUAL SUPPORT OF N. 5 PARTECIPANTI SPAGNA		8.256,00			11.230,60	S	
M	401	2024	07/11/2024	P4/130	MOTUM EUROPEAN PROJECT	FATTURA N. 388/MO DEL 8/10/2024 CORSO PER 5 PARTECIPANTI SPAGNA		3.200,00			8.030,60	S	
R	96	2024	11/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	230,00				8.260,60	S	
R	97	2024	11/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 639, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-07PPAYITR1XXX-S4005143288); MOONEY S.P.A. (sospeso num. 641, /PUR/...	87,00				8.347,60	S	
R	98	2024	11/11/2024	E6/4.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 644, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-08PPAYITR1XXX-S5005008108);	118,00				8.465,60	S	
M	402	2024	11/11/2024	A2/2	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024270585 del 04/11/2024 - 30089913-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 26,58 + IVA 0,00)		26,58			8.439,02	S	
M	403	2024	11/11/2024	A2/24	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura AQ09280995 del 26/10/2024 -		66,00			8.373,02	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	404	2024	12/11/2024	A3/24	TESORERIA PROVINCIALE DI LUCCA	Incarico PNRR Dirigente Scolastico Prof. Germano Cipolletta - CPLGMN63D21F839G - I.C. Camaiore 1 -LUIC82900X - Incarico svolto da dicembre 2023 a settembre 2024 -USR FIRENZE - Decreto di autorizzazion...		676,67			7.696,35	S	
R	99	2024	13/11/2024	E3/3.1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B (sospeso num. 645, DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTOIDMOV: 053140089758392024-11-08008986181 TU-R-...	322,00				8.018,35	S	
R	100	2024	13/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	291,00				8.309,35	S	
R	101	2024	13/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri. USCITA DIDATTICA GENOVA	302,00				8.611,35	S	
R	102	2024	18/11/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : LIS PAY S.P.A (sospeso num. 666, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-13BI C32698-0000000004529775); SATISPAY EUROPE SA (sospeso num. 668, ...	58,00				8.669,35	S	
R	103	2024	18/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : (sospeso num. ,), ed altri.	300,00				8.969,35	S	
M	405	2024	18/11/2024	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA133 del 16/09/2024 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 305,00 di cui euro 250,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 397 del 30/10/2024...		55,00			8.914,35	S	
M	406	2024	18/11/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 333/PA del 10/10/2024 emessa da DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S., per un importo complessivo di euro 761,65 di cui euro 624,30 di parte imponibile pagata con ...		137,35			8.777,00	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	407	2024	18/11/2024	A1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 61-2024-FE del 01/10/2024 emessa da Smart Informatica sas di Luigi Bugliani & C., per un importo complessivo di euro 248,88 di cui euro 204,00 di parte imponibile pagata con...		44,88			8.732,12	S	
M	408	2024	18/11/2024	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 7553/FVIAC del 19/09/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 1.997,99 di cui euro 1.637,70 di parte imponibile pagata con mandato num. ...		360,29			8.371,83	S	
M	409	2024	18/11/2024	A3/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4343/FVIDF del 15/10/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 124,00 di cui euro 101,64 di parte imponibile pagata con mandato num. 392 ...		22,36			8.349,47	S	
M	410	2024	18/11/2024	A2/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. PA130 del 09/09/2024 emessa da DIGIT COPY S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.346,88 di cui euro 1.104,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 379 del 09/10/...		242,88			8.106,59	S	
M	411	2024	18/11/2024	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 51/2024 del 05/10/2024 emessa da RESTA GRAZIELLA, per un importo complessivo di euro 250,00 di cui euro 204,92 di parte imponibile pagata con mandato num. 387 del 15/10/2024...		45,08			8.061,51	S	
M	412	2024	18/11/2024	A3/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 387 DEL 15/10/2024		0,72			8.060,79	S	
M	413	2024	18/11/2024		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 31,34 - IRAP SU COMPENSO PROGETTO SOS ESAMI					8.060,79	S	A
M	414	2024	18/11/2024		AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO ANNULLATO - Euro 73,73 - RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO SOS ESAMI					8.060,79	S	A
M	415	2024	18/11/2024	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE PROGETTO BIBLIOTECA		84,68			7.976,11	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	416	2024	18/11/2024	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA		232,88			7.743,23	S	
M	417	2024	18/11/2024	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA		3,36			7.739,87	S	
M	418	2024	18/11/2024	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA		81,80			7.658,07	S	
M	419	2024	18/11/2024	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA		306,00			7.352,07	S	
M	420	2024	18/11/2024	P2/112	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/DIPENDENTE PROGETTO BIBLIOTECA TABARRANI		84,69			7.267,38	S	
M	421	2024	18/11/2024	P2/112	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA TABARRANI		232,89			7.034,49	S	
M	422	2024	18/11/2024	P2/112	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA TABARRANI		3,37			7.031,12	S	
M	423	2024	18/11/2024	P2/112	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA TABARRANI		81,80			6.949,32	S	
M	424	2024	18/11/2024	P2/112	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA TABARRANI		264,03			6.685,29	S	
R	104	2024	20/11/2024	E6/1.1	POSTEPAY S.P.A.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso : POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 674, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-18PPAYITR1XXX-S6005141798);	11,00				6.696,29	S	
R	105	2024	20/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso : BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 673, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-15ABI03062-BEEPH00001233603); POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 6...	52,00				6.748,29	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	106	2024	22/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1732255451530: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 677, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-21BIC32698-0000000004594276); POSTEPAY S.P.A....	90,00				6.838,29	S	
R	107	2024	28/11/2024	E3/6.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONEE DEL MERITO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1732601077858: DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DI-DG ACC.B (sospeso num. 688, fpl 2024 biblioteche scolastiche TUIDMOV: 05314008...	3.000,00				9.838,29	S	
R	108	2024	28/11/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1732341858661: INTESA SANPAOLO S P A (sospeso num. 680, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-22BCITITMM-00000000CW), ed altri...	1.026,50				10.864,79	S	
M	425	2024	28/11/2024	A2/2	Euroedizioni Torino S.r.l.	Fattura 02346/24 del 19/11/2024 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 80,00 + IVA 0,00)		80,00			10.784,79	S	
M	426	2024	28/11/2024	A5/5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO	Fattura 8101009302 del 14/11/2024 - Biglietti Viaggi Scuola 15.11.2014 Viareggio/Genova Piazza Principe A/R n.PNR YNNSTN		324,54			10.460,25	S	
R	109	2024	04/12/2024	E6/4.1	FRACCHIA BEATRICE MARIA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1732946646434: FRACCHIA BEATRICE MARIA (sospeso num. 713, Pagamento per acquisto biglietti mostra Egizi a Forte dei Marmi. Totale...	305,00				10.765,25	S	
R	110	2024	04/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1732860241819: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 710, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-27ABI03062-BEEPH00001233603); CREDITO ...	80,00				10.845,25	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	111	2024	04/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1732860241819: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 712, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-28PPAYITR1XXX-S4005328435), ed altri.	329,50				11.174,75	S	
R	112	2024	04/12/2024	E99/1.1	LUCIANA PIERUCCETTI	Accertamento: Reintegro del fondo per le minute spese relativo all'esercizio finanziario 2024	700,00				11.874,75	S	
M	427	2024	04/12/2024	A3/3	MOONEY SPA	RIVERSAMENTO PER DOPPIO BONIFICO CARTA CONTABILE N. 598		30,00			11.844,75	S	
M	428	2024	04/12/2024	A2/2	LUCIANA PIERUCCETTI	Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese)		376,43			11.468,32	S	
R	113	2024	05/12/2024	E3/6.1	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -D. ACC.B	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1733378670792: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -D. ACC.B (sospeso num. 726, DD 399 del 18.11.2024 Saldo strum digitali STEMIDM...			7.999,97		19.468,29	S	
R	114	2024	05/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1733378670792: FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKI (sospeso num. 727, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-02ABI03296-B...	160,00				19.628,29	S	
M	429	2024	05/12/2024	A3/24	PROMOSAFE SRL	Fattura 1456 del 30/11/2024 - VENDITA		897,00			18.731,29	S	
R	115	2024	07/12/2024	E2/3.1	PNRR - MINISTERO DELL"ISTRUZIONE ROMA SUCCUR	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1733474644693: PNRR - MINISTERO DELL"ISTRUZIONE ROMA SUCCUR (sospeso num. 730, CUPG34D21001080006Intervento finalizzato riduzio ...	38.029,38				56.760,67	S	
R	116	2024	07/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1733474644693: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 731, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05BIC32698-0000000004709171), ed altri.	151,00				56.911,67	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	430	2024	07/12/2024	A5/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101009302 del 14/11/2024 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA'' CON SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro 356,99 di cui euro 324,54 di parte imponibile pagata co...		32,45			56.879,22	S	
M	431	2024	07/12/2024	A2/24	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. AQ09280995 del 26/10/2024 emessa da VODAFONE ITALIA S.p.A., per un importo complessivo di euro 80,52 di cui euro 66,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 403 del 11...		14,52			56.864,70	S	
M	432	2024	07/12/2024	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA DI ACCONTO COMPENSO PROGETTO SOS ESAMI		73,73			56.790,97	S	
M	433	2024	07/12/2024	P2/110	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO SOS ESAMI		31,34			56.759,63	S	
M	434	2024	07/12/2024	A3/24	BERTI PAOLA	COMPENSO PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE		832,91			55.926,72	S	
M	435	2024	07/12/2024	A3/24	BIANCHI MARIANGELA	COMPENSO PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE		811,27			55.115,45	S	
M	436	2024	07/12/2024	A3/24	BONDI KATIA	COMPENSO PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE		832,91			54.282,54	S	
M	437	2024	07/12/2024	A3/24	DAZZINI LUCIA	COMPENSO PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE		703,10			53.579,44	S	
M	438	2024	07/12/2024	A3/24	DELLA LATTA CONSUELO	COMPENSO PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE		358,47			53.220,97	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	439	2024	07/12/2024	A3/24	GIUNTA SILVIA	COMPENSO PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE		358,47			52.862,50	S	
M	440	2024	07/12/2024	A3/24	LAVORINI ELISABETTA	COMPENSO PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE		832,91			52.029,59	S	
M	441	2024	07/12/2024	A3/24	PIERACCINI CATERINA	COMPENSO PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE		475,52			51.554,07	S	
M	442	2024	07/12/2024	A3/24	RAFFAELLI OMBRETTA	COMPENSO PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE		358,47			51.195,60	S	
M	443	2024	07/12/2024	A3/24	ZAPPELLI FLEDA	COMPENSO PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM, DIGITALI E DI INNOVAZIONE		358,47			50.837,13	S	
M	444	2024	09/12/2024	P2/130	PIERUCCETTI LUCIANA	COMPENSO PON "PIANO ESTATE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025"		1.500,00			49.337,13	S	
M	445	2024	09/12/2024	P2/130	CIPOLLETTA GERMANO	COMPENSO PON "PIANO ESTATE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025"		1.500,00			47.837,13	S	
R	117	2024	10/12/2024	E6/1.1	BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1733810662641: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 736, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-09ABI08726-91027...	30,00				47.867,13	S	
M	446	2024	11/12/2024	A3/23	TULI DI MONTARESI ANDREA	Fattura 35 del 09/12/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 790,00 + IVA 0,00)		790,00			47.077,13	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
M	447	2024	11/12/2024	A3/23	MARTINELLI GLORIA	COMPENSO MISSIONE Di.Sco. TG RAGAZZI		174,58			46.902,55	S	
M	448	2024	11/12/2024	A1/1	DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.	Fattura 415/PA del 06/12/2024 -		377,69			46.524,86	S	
M	449	2024	11/12/2024	A5/5	GENOVA CULTURA S.C. A R.L.	Fattura 351/G del 02/12/2024 - NR. 1 ATTIVITA" DIDATTICA MEM IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2024 PRESSO MUSEO GALATA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 160,00 ...		160,00			46.364,86	S	
M	450	2024	11/12/2024	A3/24	BOCCARDO ANDREA	COMPENSO PROGETTO PNRR STEM "PERCORSI ORIENTAMENTO FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM"		1.164,98			45.199,88	S	
M	451	2024	11/12/2024	A3/24	RAFFAELLI LAURA	COMPENSO PROGETTO PNRR STEM TUTOR "PERCORSO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM DIGITALI E DI INNOVAZIONE"		358,47			44.841,41	S	
R	118	2024	12/12/2024	E3/5.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONEE DEL MERITO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1733983464645: DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATI-D. ACC.B (sospeso num. 737, art. 6 co. 4.2. Piano delle arti-2024IDMOV: 053140...	9.663,72				54.505,13	S	
R	119	2024	12/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1733983464645: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 739, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11BIC32698-0000000004754312);	50,00				54.555,13	S	
R	120	2024	12/12/2024	E2/1.1	MINISTERO DELL"ISTRUZIONE, DELL"UNIVERROMA S	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1733983464645: MINISTERO DELL"ISTRUZIONE, DELL"UNIVERROMA S (sospeso num. 738, IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-LUIC82900...	14.544,00				69.099,13	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	121	2024	17/12/2024	E2/3.1	PNRR - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITAROMA S	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1734415475850: PNRR - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITAROMA S (sospeso num. 749, CUPG31C23000490006Abilitazione e facilitazione m -...			4.977,00		74.076,13	S	
R	122	2024	17/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734156265216: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 743, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-13SIGPITM1XXX-IzC9da-000000), ed altri. ...	1.530,00				75.606,13	S	
R	123	2024	17/12/2024	E3/1.2	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1734415475850: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B (sospeso num. 748, INTEGRAZIONE FADIDMOV: 053140089832692024-12-13008...	1.575,93				77.182,06	S	
R	124	2024	17/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734069853884: B.C.C. DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE (sospeso num. 740, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-12ABI08404-910270...	174,00				77.356,06	S	
M	452	2024	17/12/2024	A2/2	Agency Underwriting srl	Fattura 582 del 11/12/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.173,50 + IVA 0,00)		3.173,50			74.182,56	S	
M	453	2024	17/12/2024	A2/2	Agency Underwriting srl	Fattura 583 del 11/12/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 93,50 + IVA 0,00)		93,50			74.089,06	S	
R	125	2024	20/12/2024	E3/1.2	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1734501900108: DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B (sospeso num. 756, SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FADIDMOV: 05...	47,62				74.136,68	S	

R/M	N.	Anno	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA Riscossioni	COMPETENZA Pagamenti	RESIDUI Riscossioni	RESIDUI Pagamenti	Saldo cassa	Flussi	Nota
R	126	2024	20/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734501900108: Finecobank S.P.A. (sospeso num. 757, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-13ABI 03015-BEEPH00001233603), ed altri.	2.505,50				76.642,18	S	
R	127	2024	20/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734501900108: BPER BANCA S.P.A. 5387 (sospeso num. 758, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -15BPMOIT22-I70...	57,50				76.699,68	S	
R	128	2024	27/12/2024	E5/4.1	0062594 COMUNE DI CAMAIORE ACC.BI.	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1735020240837: 0062594 COMUNE DI CAMAIORE ACC.BI. (sospeso num. 773, LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONCESSIONE BENEFICIO EIDMOV: 843...	1.200,00				77.899,68	S	
R	129	2024	27/12/2024	E6/4.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso XMLGIORCAS1734761071110: BPER BANCA S.P.A. 5387 (sospeso num. 770, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -19BPMOIT22-IF0...	1.500,00				79.399,68	S	
R	130	2024	28/12/2024	E6/1.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1735365809563: BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA (sospeso num. 777, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -24ABI08726-91027...	5,50				79.405,18	S	
R	131	2024	31/12/2024	E6/1.1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SERV	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso XMLGIORCAS1735625042826: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SERV (sospeso num. 778, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12 -30PASCITMM-5G...	5,50				79.410,68	S	

Totale	248.679,90	338.588,23	19.343,37	11.085,50	79.410,68

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

Data 31/12/2024

R = Reversale, M = Mandato

Flussi di cassa => V = Finanziamento statale vincolato
S = Finanziamento statale non vincolato
N = Finanziamento non statale

Fondo Cassa Finale	79.410,68