



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 218.728,91

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2018	09/01/2019	A0.3	ILIE TEODORITA	COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2018				350,66	218.378,25	N	G
M	2	2019	09/01/2019	A0.4	ALPADIA SA	ACCONTO VIAGGIO STAGE/ALTERNANZA A LIONE PERIODO 07 AL 13/04/2019		2.556,00			215.822,25	N	G
M	3	2018	09/01/2019	A0.3	SAMMARCO MARIA TERESA	COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2018 ASSISTENTE DI BASE				489,60	215.332,65	N	G
M	4	2018	09/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ASSISTENTI DI BASE MESE DI DICEMBRE 2018				227,14	215.105,51	N	G
M	5	2018	09/01/2019	A0.3	INPS	INPS SU COMPENSI ASSISTENTI DI BASE MESE DI DICEMBRE 2018				118,80	214.986,71	N	G
M	6	2018	09/01/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO ASSISTENTI DI BASE MESE DI DICEMBRE 2018				94,10	214.892,61	N	G
M	7	2019	15/01/2019	A0.5	OXFORD CREW S.L OXFORD CREW	SECONDO ACCONTO VIAGGIO A GRANADA PERIODO 17/22 FEBBRAIO 2019 PER 22 ALUNNI		9.000,00			205.892,61	N	G
M	8	2018	15/01/2019	A0.2	SPAGNUOLO LIDIA	COMPENSO ANNO 2018 A REVISORE DEI CONTI				1.273,70	204.618,91	S	G
M	9	2018	15/01/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	RITENUTE ERARIALI E ADDIZIONALI SU COMPENSI REVISORE DEI CONTI ANNO 2018				536,30	204.082,61	S	G
M	10	2018	15/01/2019	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI SPAGNUOLO ANNO 2018				153,85	203.928,76	S	G
M	11	2018	15/01/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: 441084586F FATTURA 31827322 DEL 13/12/2018 PER PULIZIE SCUOLE				4.038,87	199.889,89	S	G
M	12	2018	15/01/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 441084586F IVA SU FATTURA DUSSEMANN SERVICE - VEDI IMPEGNO 781/2018				888,55	199.001,34	S	G
M	13	2018	18/01/2019	A0.4	GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA	CIG: ZBE2670FAA FATTURA 0009900074 DEL 03/01/2018 STAGE ALUNNI NAUTICO				2.310,00	196.691,34	N	G
M	14	2018	22/01/2019	A0.6	LAVORATORI LIDIA	CIG: Z8725BF044 FATTURA 10/F DEL 18/12/2018 PER VOLANTINI ORIENTAMENTO ITE				217,21	196.474,13	N	G
M	15	2018	22/01/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8725BF044 IVA SU FATTURA LAVORATORI LIDIA - VEDI IMPEGNO 745/2018 - MANDATO				47,79	196.426,34	N	G
M	16	2018	22/01/2019	A0.6	LAVORATORI LIDIA	CIG: Z8725BF044 FATTURA 09/F DEL 18/12/2018 PER VOLANTINI ORIENTAMENTO				143,44	196.282,90	N	G
M	17	2018	22/01/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8725BF044 IVA SU FATTURA LAVORATORI - VEDI IMPEGNO 747/2018				31,56	196.251,34	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	18	2018	22/01/2019	A0.6	LAVORATORI LIDIA	CIG: Z8725BF044 FATTURA N. 11/F DEL 18/12/2018 PER DEPLIANTS PER ORIENTAMENTO			143,44	196.107,90	N	G
M	19	2018	22/01/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8725BF044 IVA SU FATTURA LAVORATORI - VEDI IMPEGNO 749/2018			31,56	196.076,34	N	G
M	20	2018	22/01/2019	A0.3	ROSATI CARTA SRL	CIG: ZE224DD246 FATTURA 18/PA DEL 28/12/2018 MATERIALE PER ENOGASTRONOMICO			119,62	195.956,72	N	G
M	21	2018	22/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA SU FATTURA ROSATI CARTA - VEDI IMPEGNO 753			26,32	195.930,40	N	G
M	22	2018	22/01/2019	A0.1	GBR ROSSETTO S.P.A.	CIG: Z2B148981F Z2B148981F - FATTURA 126480/2018/V1 DEL 21/12/2018 NOLEGGIO STAMPANTI			959,56	194.970,84	N	G
M	23	2018	22/01/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B148981F IVA SU FATTURA GBR ROSSETTO SPA - VEDI IMPEGNO 755/2018			211,10	194.759,74	N	G
M	24	2018	22/01/2019	A0.1	GBR ROSSETTO S.P.A.	CIG: ZF7227AA9F ZF7227AA9F FATTURA 126479/2018/V1 DEL 21/12/2018 NOLEGGIO STAMPANTI			335,67	194.424,07	N	G
M	25	2018	22/01/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF7227AA9F IVA SU FATTURA GBR ROSSETTO - VEDI IMPEGNO 757/2018			73,85	194.350,22	N	G
M	26	2018	22/01/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA SU FATTURA DA PELIO DI COLLANTONI ROBERTO - VEDI IMPEGNO 759/2018			13,14	194.337,08	N	G
M	27	2018	22/01/2019	A0.3	ROSSO BAKERY PRODUCTS R.B.P.	CIG: ZE224DD246 FATTURA 000020-2018-FATT18 MATERIALE PER ENOGASTRONOMICO			387,29	193.949,79	N	G
M	28	2018	22/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA SU FATTURA ROSSO BAKERY PRODUCTS RBT - VEDI IMPEGNO 761/2018			46,13	193.903,66	N	G
M	29	2018	22/01/2019	A0.3	MEDICAL PARMA SRL	CIG: Z4B2556815 FATTURA 0687/EL DEL 20/12/2018 MATERIALE PRIMO SOCCORSO			236,99	193.666,67	N	G
M	30	2018	22/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA SU FATTURA MEDICAL PARMA SRL - VEDI IMPEGNO 763/2018			52,14	193.614,53	N	G
M	31	2018	22/01/2019	A0.1	VANGHETTI SRL	CIG: ZC72657746 FATTURA N. 4/PA DEL 27/12/2018 MATERIALE PER ENOGASTRONOMICO			480,00	193.134,53	N	G
M	32	2018	22/01/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC72657746 IVA SU FATTURA VANGHETTI - VEDI IMPEGNO 765/2018			105,60	193.028,93	N	G
M	33	2018	22/01/2019	A0.1	RICOH ITALIA srl	CIG: ZD1116D583 FATTURA 189372738 DEL 20/12/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI			217,43	192.811,50	N	G
M	34	2018	22/01/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD1116D583 IVA SU FATTURA RICOH ITALIA SRL - VEDI IMPEGNO 768/2018			47,83	192.763,67	N	G
M	35	2018	22/01/2019	A0.1	DELLA SANTINA DI ORRU LUCIANO	CIG: Z4B2556815 FATTURA PER TURBOVENTILATORI PER LICEO			73,77	192.689,90	N	G
M	36	2018	22/01/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA SU FATTURA ANTONELLA DELLA SANTINA - VEDI IMPEGNO 770			16,23	192.673,67	N	G
M	37	2018	22/01/2019	A0.2	VESPASIANI ROBERTO	RIMBORSO SPESA MATERIALE PER			20,00	192.653,67	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						PROGETTO ITN							
M	38	2018	22/01/2019	A0.3	ORLANDO PICCHIANTI DITTA FARMA	CIG: Z992649EF0 FATTURA 9890/G12 DEL 26/11/2018 INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO PER SIMULATORE			800,00	191.853,67	N	G	
M	39	2018	22/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z992649EF0 IVA SU FATTURA ORLANDO PICCHIANTI - VEDI IMPEGNO 773/2018			176,00	191.677,67	N	G	
M	40	2018	22/01/2019	A0.3	C.A.P.E.	CIG: ZE224DD246 FATTURA 2/04 DEL 18/12/2018 MATERIALE PER ENOGASTRONOMICO			146,12	191.531,55	N	G	
M	41	2018	22/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA SU FATTURA CAPE - VEDI IMPEGNO 775/2018			32,15	191.499,40	N	G	
M	42	2018	22/01/2019	A0.1	SOLARI SRL	CIG: ZA8254F200 FATTURA 34/SP DEL 31/10/2018 PER REVISIONE ESTINTORI			340,00	191.159,40	N	G	
M	43	2018	22/01/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA8254F200 IVA SU FATTURA SOLARI SRL - VEDI IMPEGNO 777/2018			74,80	191.084,60	N	G	
M	44	2018	22/01/2019	A0.2	ARUBA servizi on line	CIG: Z9725BF399 FATTURA A18PAS0014430 DEL 30/11/2018 PER SITI INTERNET			25,00	191.059,60	N	G	
M	45	2018	22/01/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9725BF399 IVA SU FATTURA ARUBA - VEDI IMPEGNO 779			5,50	191.054,10	N	G	
M	46	2018	22/01/2019	A0.6	SEMAR SRL	CIG: Z4B2556815 FATTURA 2329 DEL 24/12/2018 MATERIALE PER ORIENTAMENTO			149,00	190.905,10	N	G	
M	47	2018	22/01/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA SU FATTURA SEMAR - VEDI IMPEGNO 783/2018			32,78	190.872,32	N	G	
M	48	2018	22/01/2019	A0.3	DIFESA SERVIZI SPA	CIG: Z6825903A8 SALDO FATTURA 121/PA DEL 14/12/2018 MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE ALUNNI ITN			605,87	190.266,45	N	G	
M	49	2018	22/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6825903A8 IVA SU FATTURA DIFESA SERVIZI SPA - VEDI IMPEGNO 788			6,24	190.260,21	N	G	
M	50	2018	22/01/2019	A0.3	SAPORI DI TOSCANA SPA	CIG: ZE224DD246 FATTURA 641/PA/001 DEL 31/12/2018 MATERIALE PER ENOGASTRONOMIA			2.044,87	188.215,34	N	G	
M	51	2018	22/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA SU FATTURA SAPORI DI TOSCANA VEDI IMPEGNO 792			202,91	188.012,43	N	G	
M	52	2018	22/01/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.	CIG: ZE224DD246 FATTURA 10/E DEL 31/12/2018 MATERIALE PER ENOGASTRONOMICO			152,07	187.860,36	N	G	
M	53	2018	22/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA SU FATTURA ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA VEDI IMPEGNO 794			17,25	187.843,11	N	G	
M	54	2018	22/01/2019	A0.3	5KS SRL	CIG: Z852317C36 FATTURA 1 DEL 07/01/2019 SALDO PER AMPLIAMENTO SIMULATORE MISTRAL 4000			4.950,00	182.893,11	N	G	
M	55	2018	22/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z852317C36 IVA SU FATTURA 5KS SRL VEDI IMPEGNO 796/2018			1.089,00	181.804,11	N	G	
M	56	2019	28/01/2019	A0.5	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo	CIG: Z4D2609892 FATTURA 01/A DEL 08/01/2019 VIAGGIO A BARCELLONA DAL 11 AL 16/03/2019		8.222,50		173.581,61	N	G	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	57	2019	28/01/2019	A0.4	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVA	ACCONTO STAGE LIONE-vedi mandato n. 2 - SPESE DI COMMISSIONE		4,25		173.577,36	N	G
M	58	2019	28/01/2019	A0.5	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVA	SECONDA RATA SOGGIORNO GRANADA17-22 VEDI MANDATO 7 - rimporso spese di commissione		8,00		173.569,36	N	G
M	59	2018	28/01/2019	A0.1	INPS	CIG: Z4B2556815 FATTURA 6 DEL 19/12/2018 MATERIALE NECESSARIO PER LE SCUOLE- PAGAMENTO ALL'INPS			59,71	173.509,65	N	G
M	60	2018	28/01/2019	A0.2	PI GRECO SRL	CIG: Z8920D1CCC ACQUISTO ARGO E TRAVASO DATI - FATTURA 911/P DEL 17/12/2018- PROGRAMMI IN SEGRETERIA E REGISTRO ELETTRONICO E FORMAZIONE			3.635,00	169.874,65	N	G
M	61	2018	28/01/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8920D1CCC IVA SU FATTURA PI GREGO - VEDI IMPEGNO 751/2018			579,70	169.294,95	N	G
M	62	2019	28/01/2019	A0.5	MANCINI ALESSANDRA	Rimborso acconto per viaggio di istruzione annullato		65,00		169.229,95	N	G
M	63	2019	28/01/2019	A0.5	MAJOCHA MARIOLA	Rimborso acconto per viaggio di istruzione annullato		65,00		169.164,95	N	G
R	1	2019	28/01/2019	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per viaggio di istruzione a BUDAPEST triennio ITN	5.400,00			174.564,95	N	G
R	2	2019	29/01/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	STUDENTE IP MAGGI VERONICA CLASSE 1A PROGETTO INFORMATICA N552250398650002/004800/030119	60,00			174.624,95	N	G
R	3	2019	29/01/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Versamento secondo acconto stage ALTERNANZA a LIONE	1.026,00			175.650,95	P	G
R	4	2019	29/01/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Terzo acconto per viaggio di istruzione in Andalusia	5.019,00			180.669,95	N	G
R	5	2019	29/01/2019	6.4	VALENTINI CHIARA	BANDIERA NICOLE 3 RATA VIAGGIO ANDALUCIA CLASSE 2A LINGUISTICO	239,00			180.908,95	N	G
R	6	2019	29/01/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	ACCONTO PER STAGE BARCELLONA 552755949590002/004800/080119	150,00			181.058,95	P	G
R	7	2019	29/01/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per viaggio di istruzione SICILIA classi prime e seconde ITE	220,00			181.278,95	N	G
R	8	2019	29/01/2019	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione ed assicurazione	120,00			181.398,95	N	G
R	9	2019	29/01/2019	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI ANNO 2018 COME DA MOD. 15 TESUN PROVVISORIO	0,05			181.399,00	N	G
R	10	2019	29/01/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per viaggio ALTERNANZA a VIENNA-BUDAPEST triennio IPE	400,00			181.799,00	P	G
R	11	2019	29/01/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Secondo acconto per viaggio di istruzione a BARCELLONA	3.799,00			185.598,00	P	G
R	12	2019	29/01/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per corso ECDL ed esami	2.685,00			188.283,00	N	G
M	64	2019	30/01/2019	A0.2	ARUBA servizi on line	CIG: Z9725BF399 Fattura n. A18PAS0016114 del 31/12/2018 CIG Z9725BF399		58,90		188.224,10	N	G
M	65	2019	30/01/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9725BF399 IVA su fattura ARUBA - Rif. mandato 64		12,96		188.211,14	N	G
M	66	2019	30/01/2019	A0.3	C.A.P.E.	CIG: ZE224DD246 Fattura n.1/04 del 16/01/2019 CIG ZE224DD246		105,09		188.106,05	N	G
M	67	2019	30/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura C.A.P.E.		23,12		188.082,93	N	G
M	68	2019	30/01/2019	A0.1	EFFEMIGIENE SRL	CIG: Z0220B8E9E Fattura n. 4/PA del		317,40		187.765,53	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						14/01/2019 CIG Z0220B8E9E						
M	69	2019	30/01/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0220B8E9E IVA su fattura EFFEMIGIENE - Rif. mandato n. 68	69,83		187.695,70	N	G	
R	13	2019	30/01/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Secondo acconto per viaggio di istruzione in Sicilia biennio ITE e classi seconde ITN	2.866,00		190.561,70	N	G	
R	14	2019	30/01/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per corsi per certificazioni linguistiche	490,00		191.051,70	N	G	
R	15	2019	30/01/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	R BALLINI MARCO E BALLINI MATT IAPROGETTO INFORMATICA-ESAME 553651696180002/004800/170119	190,00		191.241,70	N	G	
R	16	2019	30/01/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per viaggio di istruzione a Bologna biennio IPE	140,00		191.381,70	N	G	
R	17	2019	30/01/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	BISTAZZONI ALESSIO 08.09.2001 SALDO GITA BALCELLONA VALENZIA713714022390002/004800/210119	240,00		191.621,70	P	G	
R	18	2019	30/01/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per viaggio di istruzione a BUDAPEST triennio ITN	300,00		191.921,70	N	G	
R	19	2019	30/01/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per viaggio di istruzione in Sicilia, biennio ITE e classi seconde ITN	362,00		192.283,70	N	G	
M	70	2019	31/01/2019	A0.3	CSA DI BONCIU CRISTINA GABRIELA E C. SAS	CIG: Z02223CEF2 Fattura n. 831 del 28/05/2018 CIG Z02223CEF2	145,80		192.137,90	N	G	
M	71	2019	31/01/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA - Rif. mandato n. 70	26,46		192.111,44	N	G	
M	72	2019	31/01/2019	A0.6	SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE	Fattura n.01/A03 del 11/01/2019	109,09		192.002,35	N	G	
M	73	2019	31/01/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura ELISABETTA SALVATORE FIORI.- Rif. mandato 72	10,91		191.991,44	N	G	
M	74	2019	31/01/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z1A269425F Fattura n. 20194E00943 del 14/01/2019	204,00		191.787,44	N	G	
M	75	2019	31/01/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1A269425F IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI - Rif. mandato 74	44,88		191.742,56	N	G	
M	76	2019	31/01/2019	A0.4	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: Z032687B05 Fattura n. 2019/0003/PA del 17/01/2019	978,02		190.764,54	N	G	
M	77	2019	31/01/2019	A0.4	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: Z032687B05 Fattura n. 2019/0004/PA del 17/01/2019	48,48		190.716,06	N	G	
M	78	2019	01/02/2019	A0.1	IDAC s.r.l.	CIG: Z0220B8E9E Fattura n. 115-4 del 27/12/2018 CIG Z0220B8E9E	126,54		190.589,52	N	G	
M	79	2019	01/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0220B8E9E IVA su fattura IDAC - Rif. mandato n.78	27,84		190.561,68	N	G	
M	80	2019	02/02/2019	A0.5	CAPE LAND S.R.L.	CIG: Z56264F1DE Fattura n. PA 2 del 21/01/2019 CIG Z56264F1DE	12.300,00		178.261,68	N	G	
M	81	2018	02/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA SU FATTURA GERMANI VEDI IMPEGNO 800/2018		81,81	178.179,87	N	G	
M	82	2019	02/02/2019	A0.3	BANCA DI SATURNIA COSTA D'ARGENTO - CARTA DI CREDITO 5476 54** **** *042	CARTA DEL CREDITO COOP.VO Pagamento ditta PISCOPIELLO per abiti monouso euro 211,16 e AMAZON euro 73,49	287,68		177.892,19	N	G	
M	83	2019	06/02/2019	A0.4	Baccos GmbH Hostel Hotel	CIG: Z032687B05 Acconto per viaggio studio-Alternanza a Berlino	2.200,00		175.692,19	N	G	
M	84	2019	06/02/2019	A0.3	ILIE TEODORITA	Compenso per assistenza di base mese GENNAIO 2019	432,00		175.260,19	N	G	
M	85	2019	06/02/2019	A0.3	SAMMARCO MARIA TERESA	Compenso per assistenza di base mese GENNAIO 2019	345,60		174.914,59	N	G	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	86	2019	06/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi assistenti di base mese GENNAIO		194,40		174.720,19	N	G
M	87	2019	06/02/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi assistenti di base mese GENNAIO		82,62		174.637,57	N	G
M	88	2019	06/02/2019	A0.5	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo	CIG: Z742670295 Fattura n.12/A del 28/01/2019 Acconto viaggio VIENNA-PRAGA CIG Z742670295		11.100,00		163.537,57	N	G
M	89	2019	06/02/2019	A0.5	MN S.R.L.S. OPEN SPACE TRAVEL	CIG: Z3D2675AB5 Fattura n. 03 del 22/01/2019 Acconto viaggio BARCELLONA CIG Z3D2675AB5		1.120,00		162.417,57	N	G
M	90	2019	12/02/2019	A0.3	ELETTROTERRAMARE di GABRIELLI MAURO	CIG: ZE5219AB0F Fattura n. 2/01 del 25/01/2019 CIG ZE5219AB0F		29,00		162.388,57	N	G
M	91	2019	12/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z3322031D8 Fattura n. 8719004464 del 18/01/2019 spese NOVEMBRE 2018 conto contrattuale n. 30059198 CIG Z3322031D8		233,01		162.155,56	N	G
M	92	2019	12/02/2019	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI ROSSANO	CIG: Z4B2556815 Fattura n. sve/9 del 23/01/2019 B.O. n.48/2018 CIG Z4B2556815		756,24		161.399,32	N	G
M	93	2019	12/02/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura AZIO FERRARI - Rif. mandato 92		166,37		161.232,95	N	G
M	94	2019	12/02/2019	A0.5	OXFORD CREW S.L OXFORD CREW	CIG: ZF92571C3A Saldo Viaggio studio GRANADA CIG ZF92571C3A		1.538,00		159.694,95	N	G
R	20	2019	13/02/2019	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione ed assicurazione	250,00			159.944,95	N	G
R	21	2019	13/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Secondo acconto per viaggio istruzione BARCELLONA classi terze e quarte ITE	1.500,00			161.444,95	P	G
R	22	2019	13/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Secondo acconto per viaggio istruzione SICILIA classi prime e seconde ITE e seconde ITN	2.100,00			163.544,95	N	G
R	23	2019	14/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Versamento per viaggio istruzione PALERMO classi prime e seconde ITE e seconde ITN	2.538,00			166.082,95	N	G
R	24	2019	14/02/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per skills card ed esami ECDL	330,00			166.412,95	N	G
R	25	2019	14/02/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per corso PET	212,00			166.624,95	N	G
R	26	2019	14/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per viaggio studio ALTERNANZA VIENNA-BUDAPEST triennio IPE	400,00			167.024,95	P	G
R	27	2019	14/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per viaggio BARCELLONA classi terze e quarte ITE	397,00			167.421,95	P	G
R	28	2019	14/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per viaggio istruzione PALERMO biennio ITE e seconde ITN	459,00			167.880,95	N	G
R	29	2019	14/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti seconda rata viaggio studio ALTERNANZA BERLINO classe quarta linguistico	2.400,00			170.280,95	P	G
R	30	2019	14/02/2019	6.7	PRIVATI	DONAZIONE MURALES FRANCESCO , DAGLI AMICI. 555018993950002/004800/310119	140,00			170.420,95	N	G
R	31	2019	14/02/2019	6.7	PRIVATI	SUPP PAGAMENTO CONTRIBUTO PER USO 3 AULE DAL 27.08. AL 06.09555450644570002/004800/040219	450,00			170.870,95	N	G
M	95	2019	15/02/2019	P0.3	AICA Associazione Italiana Informatica	CIG: Z8026B52E2 Fattura n. 122 del 16/01/2019		1.530,00		169.340,95	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	96	2019	15/02/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8026B5E2 IVA su fattura AICA - Rif. mandato 95	336,60		169.004,35	N	G
M	97	2019	15/02/2019	A0.3	ROSSO BAKERY PRODUCTS R.B.P.	CIG: ZE224DD246 Fattura n.1 del 31/01/2019 CIG ZE224DD246	256,58		168.747,77	N	G
M	98	2019	15/02/2019	A0.3	ROSSO BAKERY PRODUCTS R.B.P.	CIG: ZE224DD246 Fattura n.2 del 31/01/2019 CIG ZE224DD246	7,66		168.740,11	N	G
M	99	2019	15/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z3322031D8 Fattura n. 8719025354 spese postali mese DICEMBRE 2018 CIG Z3322031D8 Conto contrattuale 30059198-001	52,68		168.687,43	N	G
R	32	2019	15/02/2019	6.7	PRIVATI	PROGETTO OPEN BAR	2.195,80		170.883,23	N	G
R	33	2019	15/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo viaggio istruzione VIENNA-PRAGA	1.760,00		172.643,23	P	G
R	34	2019	15/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	GITA SCOLASTICA SICILIA	250,00		172.893,23	N	G
R	35	2019	15/02/2019	5.2	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO	ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA AG	1.863,65		174.756,88	N	G
M	100	2019	16/02/2019	A0.3	KELLI SRL	CIG: Z4B2556815 Fattura n. 3/PA del 30/01/2019 Buono Ordine n. 3 CIG Z4B2556815	75,79		174.681,09	N	G
M	101	2019	16/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura KELLI - Rif. mandato 100	16,67		174.664,42	N	G
M	102	2019	16/02/2019	A0.2	GBR ROSSETTO S.P.A.	CIG: Z2B148981F Fattura n. 14389 del 31/01/19 canone 01/01/19-31/12/19 CIG Z2B148981F	1.080,00		173.584,42	N	G
M	103	2019	16/02/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B148981F IVA su fattura GBR ROSSETTO - Rif. mandato 102	237,60		173.346,82	N	G
M	104	2019	16/02/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: 441084586F Fattura n. 31900797 del 31/01/2019 pulizie mese GENNAIO 2019	4.038,87		169.307,95	N	G
M	105	2019	16/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 441084586F IVA su fattura DUSSMANN - Rif. mandato 104	888,55		168.419,40	N	G
M	106	2019	16/02/2019	A0.3	ROSATI CARTA SRL	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 2/PA del 31/01/2019 CIG ZE224DD246	52,04		168.367,36	N	G
M	107	2019	16/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ROSATI - Rif. mandato 106	11,45		168.355,91	N	G
M	108	2019	16/02/2019	A0.2	GBR ROSSETTO S.P.A.	CIG: ZF7227AA9F Fattura n. 14388/2019/V1 del 31/01/2019 Canone 01/01/19-31/12/19 CIG ZF7227AA9F	240,00		168.115,91	N	G
M	109	2019	16/02/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF7227AA9F IVA su fattura GBR ROSSETTO - Rif. mandato 108	52,80		168.063,11	N	G
M	110	2019	16/02/2019	A0.6	LAVORATORI LIDIA	CIG: Z8725BF044 Fattura n. 01/E del 31/01/2019	418,03		167.645,08	N	G
M	111	2019	18/02/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z4B2556815 Fattura n. 20194E02967 del 31/01/2019 B.O. n.5/2019 CIG Z4B2556815	1.783,50		165.861,58	N	G
M	112	2019	18/02/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI - Rif. mandato n. 111	392,37		165.469,21	N	G
M	113	2019	18/02/2019	A0.4	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo	CIG: ZBB26AEE1C Fattura n. 27/A del 08/02/2019 CIG ZBB26AEE1C Acconto per viaggio VIENNA-BUDAPEST	10.500,00		154.969,21	N	G
M	114	2019	18/02/2019	A0.4	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: Z032687B05 Fattura n. 2019/06/PA del 11/02/2019	186,83		154.782,38	N	G
M	115	2019	18/02/2019	A0.4	INFINITO VIAGGI DI	CIG: Z032687B05 Fattura n. 2019/07/PA	15,17		154.767,21	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

					EUROTURISM SAS	del 11/02/2019							
M	116	2019	18/02/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 28 del 31/01/2019		265,53		154.501,68	N	G	
M	117	2019	18/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ELIO DI FANCIULLI.. - Rif. mandato 116		27,96		154.473,72	N	G	
M	118	2019	18/02/2019	A0.6	ALMADIPLOMA	Pagamento quota associativa anno 2018 GRIS00900X		604,00		153.869,72	N	G	
M	119	2019	18/02/2019	A0.6	MARRA ELVIRA BIANCA	Rimborso spese per uscita didattica ORIENTAMENTO PISA		26,20		153.843,52	N	G	
M	120	2019	18/02/2019	A0.6	GRAZIANI CYNTHIA	Rimborso spese per uscita didattica a PISA per ORIENTAMENTO		32,20		153.811,32	N	G	
M	121	2019	18/02/2019	A0.6	CAPOLUONGO ROBERTO	Rimborso spese per uscita didattica a PISA per ORIENTAMENTO		39,10		153.772,22	N	G	
M	122	2019	19/02/2019	A0.5	PAOLINI MARTA	Rimborso spese per uscita didattica a ROMA		23,10		153.749,12	N	G	
M	123	2019	19/02/2019	A0.5	RISPOLI DORIANA	Rimborso spese per uscita didattica a ROMA		19,50		153.729,62	N	G	
M	124	2019	19/02/2019	A0.5	DONATI GABRIELLA	Rimborso spese per uscita didattica a ROMA		19,50		153.710,12	N	G	
M	125	2019	19/02/2019	A0.5	CANTORE SUSANNA	Rimborso spese per uscita didattica a ROMA		19,50		153.690,62	N	G	
M	126	2019	19/02/2019	A0.5	CASOLA CESARE	Rimborso spese per uscita didattica a ROMA		18,00		153.672,62	N	G	
R	36	2019	25/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per viaggio di istruzione in SICILIA triennio ITN	1.200,00			154.872,62	P	G	
R	37	2019	25/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio istruzione VIENNA- PRAGA triennio liceo scientifico e classico	9.680,00			164.552,62	P	G	
R	38	2019	25/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO GITA PRAGA VIENNA E ASSI CURAZIONE ANNUALE CORRIDORI GIULIA 556817916740002/004800/180219	230,00			164.782,62	N	G	
R	39	2019	25/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO GITA VIENNA PRAGA CORSALE NICCOLO' 5 SCIENTIFICO220 SALDO + 10 ASSICURAZIONE	230,00			165.012,62	N	G	
R	40	2019	25/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO GITA + ASSICURAZIONE CLASSE 2A LICEO CLASSICO ROSI SAMANTHA	230,00			165.242,62	N	G	
R	41	2019	25/02/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Contributo obbligatorio per assicurazione ed iscrizione	30,00			165.272,62	N	G	
R	42	2019	25/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo viaggio istruzione BARCELLONA classi terze e quarte ITE	1.586,00			166.858,62	P	G	
R	43	2019	25/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio di istruzione in SICILIA classi prime e seconde ITE e classi seconde ITN	803,00			167.661,62	P	G	
R	44	2019	25/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	MELISSA SCHIANO STAGE ALTERNANZA A BERLINO 21-31 MARZO 2019 - 556318738150002/004800/130219	700,00			168.361,62	N	G	
R	45	2019	25/02/2019	6.10	PRIVATI	ESAMI MODULO 2 E 3, VINCENTI S ERENA E VINCENTI DANIELA 556340905890002/004800/130219	80,00			168.441,62	N	G	
R	46	2019	25/02/2019	6.7	PRIVATI	PROGETTO OPEN BAR IPE ORBETELLO	810,24			169.251,86	N	G	
R	47	2019	25/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per stage ALTERNANZA LIONE	1.488,00			170.739,86	N	G	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

R	48	2019	25/02/2019	6.1	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione	120,00			170.859,86	N	G
R	49	2019	25/02/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	LOMBARDI GIULIA ACCONTO GITA L IONE 557149768600002/004800/210219	180,00			171.039,86	N	G
R	50	2019	25/02/2019	3.1	MIUR	A.F. 2019 SPESE DI PULIZIE GENGIU 2019 2019/0820/07/0/01194/02/000032	29.564,53			200.604,39	N	G
M	127	2019	26/02/2019	A0.3	TIRCHI E BELLOCCI SNC	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 9 del 31/01/2019 CIG ZE224DD246		215,85		200.388,54	N	G
M	128	2019	26/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura TIRCHI E BELLOCCI - Rif. mandato n. 127		8,63		200.379,91	N	G
M	129	2019	26/02/2019	A0.1	FERRAMENTA RABAGGLI SNC di RABAGLI NATALINA E CLAUDIA	CIG: Z4B2556815 Fattura n. fenti/7 del 04/02/2019 B.O. n.8/2019 CIG Z4B2556815		79,00		200.300,91	N	G
M	130	2019	26/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura RABAGLI FERRAMENTA - Rif. mandato 129		17,38		200.283,53	N	G
M	131	2019	27/02/2019	P0.5	Istituto Istruzione Superiore Statale Quinto Orazio Flacco	Iscrizione CERTAMEN HORATIANUM alunne CORRIDORI GIULIA, ROSI SAMANTHA e COSTANZI CAROLINA		150,00		200.133,53	N	G
M	132	2019	27/02/2019	A0.3	LAVANDERIA PARADISI S.R.L.	CIG: Z38223B357 Fattura n. 1/PA del 31/01/2019 CIG Z38223B357		560,78		199.572,75	N	G
M	133	2019	27/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z38223B357 IVA su fattura LAVANDERIE PARADISI - Rif. mandato n. 132		123,37		199.449,38	N	G
M	134	2019	27/02/2019	A0.1	VA.RO. DI ROSI ANTONELLA & C. SNC	CIG: Z9626D9F36 Fattura n. 1/PA del 29/01/2019 B.O. N. 4/2019 CIG Z9626D9F36		75,56		199.373,82	N	G
M	135	2019	27/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9626D9F36 IVA su fattura VA.RO - Rif. mandato 134		16,62		199.357,20	N	G
M	136	2019	27/02/2019	A0.1	INFISSI 2000 DI BONSANTI M. e C. s.n.c.	CIG: Z59270FD45 Fattura n. 2/A03 del 15/02/2019 CIG Z59270FD45		490,00		198.867,20	N	G
M	137	2019	27/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z59270FD45 IVA su fattura INFISSI 2000 - Rif. mandato 136		107,80		198.759,40	N	G
M	138	2019	28/02/2019	A0.1	SEM S.R.L. ASCENSORI	CIG: Z25270564D Fattura n. PA-005/19 del 14/02/2019		260,00		198.499,40	N	G
M	139	2019	28/02/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z25270564D IVA su fattura SEM ASCENSORI - Rif. mandato 138		57,20		198.442,20	N	G
M	140	2019	28/02/2019	A0.3	SAPORI DI TOSCANA SPA	CIG: ZE224DD246 Fattura n.42/PA/001 del 31/01/2019		2.105,16		196.337,04	N	G
M	141	2019	28/02/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura SAPORI DI TOSCANA - Rif. mandato 140		212,10		196.124,94	N	G
M	142	2019	01/03/2019	A0.3	C.A.P.E.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 2/04 del 18/02/2019		113,16		196.011,78	N	G
M	143	2019	01/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura C.A.P.E. - Rif. mandato 142		24,90		195.986,88	N	G
M	144	2019	01/03/2019	A0.3	PETTINI COMMERCIALE DI L. PETTINI E C. SNC	CIG: Z03273917A Fattura n.1/05 del 20/02/2019 CIG Z03273917A		194,59		195.792,29	N	G
M	145	2019	01/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura PETTINI - Rif. mandato 144		42,81		195.749,48	N	G
M	146	2019	01/03/2019	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A & C	CIG: Z9725BF399 Fattura n.294/2019-3 del 22/02/2019 CIG Z9725BF399		84,00		195.665,48	N	G
M	147	2019	01/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9725BF399 IVA su fattura MEDIASOFT - Rif. mandato 146		18,48		195.647,00	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	148	2019	01/03/2019	A0.5	BISTAZZONI MASSIMILIANO	Rimborso per quota versata in eccesso per saldo viaggio di istruzione a Barcellona BISTAZZONI ALESSIO classe 3B	41,00		195.606,00	N	G
R	51	2019	05/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo viaggio di istruzione in SICILIA classi biennio ITE e seconde ITN	814,00		196.420,00	P	G
R	52	2019	05/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per viaggio di istruzione a GENOVA classi prime ITN	2.380,00		198.800,00	P	G
R	53	2019	05/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio d'istruzione a BARCELLONA classi terze e quarte ITE	1.981,00		200.781,00	P	G
R	54	2019	05/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	GIACOMELLI RICCARDO 25.03.2002 CLASSE 3B SALDO GITA BARCELLONA 717214016660002/004800/250219	100,00		200.881,00	P	G
R	55	2019	05/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo viaggio d'istruzione VIENNA-PRAGA triennio polo liceale	1.100,00		201.981,00	N	G
R	56	2019	05/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VIENNA FUSCO MIRTA SALDO GITA 3.0 3.2019 VI 557538261340002/004800/250219	405,00		202.386,00	P	G
R	57	2019	05/03/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per iscrizione ed assicurazione	130,00		202.516,00	N	G
R	58	2019	05/03/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	STRINO GABRIELE PASQUALEESAME ON LINE ESSENTIALS- MODULO 2- 557641962270002/004800/260219	15,00		202.531,00	N	G
R	59	2019	05/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA NICOL AS LANDINI 557618477300002/004800/260219	46,00		202.577,00	P	G
R	60	2019	05/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio ALTERNANZA - STUDIO a LIONE	1.488,00		204.065,00	N	G
R	61	2019	05/03/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	SIMULAZIONE TEST UNIVERSITARI CLASSI QUINTE	275,00		204.340,00	N	G
R	62	2019	05/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO VIAGGIO BARCELLONA RIZZO ELEONORA	100,00		204.440,00	P	G
R	63	2019	05/03/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CORSO ECDL MODULO 2 ALUNNO MICHELE TINTI 3 SCIENTIFICO	35,00		204.475,00	N	G
M	149	2019	06/03/2019	A0.4	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVA	COMMISSIONI SU BONIFICO ESTERO- 77/54938 MAND 83 BACCOS GMBH. HOSTEL HOTEL	4,25		204.470,75	N	G
M	150	2019	06/03/2019	A0.5	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVA	SPESE BONIFICO ESTERO OXFORD CREW - RIF. MANDATO N. 94 EURO 1538	4,25		204.466,50	N	G
M	151	2018	06/03/2019	A0.1	GERMANI DANTE	CIG: Z4B2556815 FATTURA N. 03/02 DEL 21/11/2018		371,88	204.094,62	N	G
M	152	2019	06/03/2019	A0.2	SPAGNUOLO LIDIA	Rimborso spese per visita ispettiva del 25 e 26 febbraio 2019	375,23		203.719,39	N	G
M	153	2019	06/03/2019	A0.2	ROSINI ELENA	Rimborso spese per visita ispettiva del 25 e 26 febbraio 2019	229,60		203.489,79	N	G
M	154	2019	06/03/2019	A0.3	ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO GAETANO	CIG: Z4B2556815 Fattura n. 232 del 21/02/2019 B. O. 7/2019 CIG Z4B2556815	142,90		203.346,89	N	G
M	155	2019	06/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura ALTOBELLI - Rif. mandato 154	31,44		203.315,45	N	G
M	156	2019	06/03/2019	A0.6	HOEPLI SpA	CIG: Z6B27402CF Fattura n. V3-238 del 28/02/2019 CIG Z6B27402CF	275,00		203.040,45	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	157	2019	06/03/2019	A0.3	ROSSO BAKERY PRODUCTS R.B.P.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 3 del 28/02/2019		22,66		203.017,79	N	G
M	158	2019	06/03/2019	A0.1	IDAC s.r.l.	CIG: Z0220B8E9E Fattura n. 12-4 del 28/02/2019 B.O. 10/2019		274,79		202.743,00	N	G
M	159	2019	06/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0220B8E9E IVA su fattura IDAC - Rif. mandato 158		60,45		202.682,55	N	G
M	160	2019	06/03/2019	A0.3	ILIE TEODORITA	Compenso per assistenza di base mese febbraio ore 54		518,40		202.164,15	N	G
M	161	2019	06/03/2019	A0.3	SAMMARCO MARIA TERESA	Compenso per assistenza di base mese febbraio ore 72 e minuti 30		696,00		201.468,15	N	G
M	162	2019	06/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi assistenti di base mese febbraio 2019		303,60		201.164,55	N	G
M	163	2019	06/03/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi assistenti di base mese febbraio 2019		129,03		201.035,52	N	G
M	164	2019	07/03/2019	A0.5	SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA	CIG: Z6626ADF0B Fattura n. 2019/0000034/05 del 01/03/2019 acconto per viaggio BOLOGNA biennio IPE		2.314,00		198.721,52	N	G
M	165	2019	07/03/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: 441084586F Fattura n.31903612 del 28/02/2019 Pulizie mese di FEBBRAIO 2019		4.038,87		194.682,65	N	G
M	166	2019	07/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 441084586F IVA su fattura DUSSMANN - Rif. mandato 165		888,55		193.794,10	N	G
M	167	2019	08/03/2019	A0.2	AMBIENTE SCUOLA	CIG: Z4E1FBFBED Fattura n. 2019001686 del 25/02/2019 POLIZZA IW/2018/00888		1.365,04		192.429,06	N	G
M	168	2019	08/03/2019	A0.2	AMBIENTE SCUOLA	CIG: Z6B25C0A0E Fattura n. 2019001467 del 13/02/2019 POLIZZA IW/2018/02138		4.028,00		188.401,06	N	G
M	169	2019	08/03/2019	A0.2	AMBIENTE SCUOLA	CIG: Z6B25C0A0E Fattura n.2019001468 del 13/02/2019 POLIZZA IW/2018/02138/01		646,60		187.754,46	N	G
M	170	2019	08/03/2019	A0.5	MINUTOLO FULVIA	Rimborso anticipo per viaggio d'istruzione BOLOGNA annullato, studentessa GALATOLO MARTINA		55,00		187.699,46	N	G
M	171	2019	08/03/2019	A0.3	INPS	CIG: Z02223CEF2 Intervento sostitutivo DURC prot. INPS 13911936 Ditta CSA DI BONCIU Fatture varie		809,77		186.889,69	N	G
M	172	2019	09/03/2019	A0.5	PALAZZINI GABRIELLA	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno RADAELLI LUCA 3 ITN		150,00		186.739,69	N	G
M	173	2019	09/03/2019	A0.5	PICCHIANTI FRANCO	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno PICCHIANTI DANIELE classe IV ITN		150,00		186.589,69	N	G
M	174	2019	09/03/2019	A0.5	MATTERA ANTONELLA	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno MATTERA NOCCOLO classe IV ITN		150,00		186.439,69	N	G
M	175	2019	09/03/2019	A0.5	PICA BARBARA	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno CRISCUOLO RICCARDO classe III ITN		150,00		186.289,69	N	G
M	176	2019	09/03/2019	A0.5	PICA FRANCESCA	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno BUSCHINI LORENZO classe III ITN		150,00		186.139,69	N	G
M	177	2019	09/03/2019	A0.5	ROSI LEONARDO	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno ROSI FEDERICO classe IV ITN		150,00		185.989,69	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	178	2019	09/03/2019	A0.5	CANUZZI CATIA	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno COCCOLUTO LUCA classe IV ITN		150,00		185.839,69	N	G
M	179	2019	09/03/2019	A0.5	ROSI ROMOLO	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno ROSI ALESSANDRO classe IV ITN		150,00		185.689,69	N	G
M	180	2019	09/03/2019	A0.5	FILIPPINI FRANCESCO	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno FILIPPINI GIANLUCA classe IV ITN		150,00		185.539,69	N	G
M	181	2019	11/03/2019	A0.5	FANCIULLI ALESSANDRA	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno CIAROFOLI ANDREA classe IV ITN		150,00		185.389,69	N	G
M	182	2019	11/03/2019	A0.5	CAMILLI LUCIANA	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno FILIPPINI GIANLUCA classe IV ITN		150,00		185.239,69	N	G
M	183	2019	11/03/2019	A0.5	SANTANGELO ANNARITA	Rimborso acconto per viaggio BUDAPEST annullato alunno SCLAFANI DAMIANO classe III ITN		150,00		185.089,69	N	G
M	184	2019	11/03/2019	A0.3	AGNOLUCCI ERSILIA	Rimborso spese per cerimonia borsa di studio MEOSSI		25,00		185.064,69	N	G
M	185	2019	11/03/2019	A0.4	ALPADIA SA	CIG: ZD02599C35 Saldo per viaggio studio ALTERNANZA a LIONE classe III liceo Linguistico		5.964,00		179.100,69	N	G
R	64	2019	11/03/2019	3.1	MIUR	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8 12 2019	25.691,99			204.792,68	N	G
R	65	2019	12/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio in SPAGNA classi terze e quarte ITE	792,00			205.584,68	P	G
R	66	2019	12/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio studio ALTERNANZA a LIONE	1.488,00			207.072,68	N	G
R	67	2019	12/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per viaggio d'istruzione a GENOVA classi prime ITN	253,00			207.325,68	P	G
R	68	2019	12/03/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Contributo obbligatorio per iscrizione ed assicurazione	20,00			207.345,68	N	G
R	69	2019	12/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio d'istruzione SICILIA biennio ITE	295,00			207.640,68	P	G
R	70	2019	12/03/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CORSO MODULO 2 ECDL +ESAME ALUNNA CARETTI GIULIA 558535995290002/004800/040319	45,00			207.685,68	N	G
R	71	2019	12/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio di istruzione in SICILIA triennio ITN	3.410,00			211.095,68	P	G
R	72	2019	12/03/2019	6.10	PRIVATI	Versamenti per esami ECDL	190,00			211.285,68	N	G
R	73	2019	12/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo viaggio d'istruzione BARCELLONA classi IV ITE	199,00			211.484,68	P	G
R	74	2019	12/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	DISPOSIZIONE BONIFICO CIAMPANA LORENZO 3A LING. 558619818440002/004800/050319	201,00			211.685,68	P	G
R	75	2019	12/03/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per esami DELE	882,00			212.567,68	N	G
R	76	2019	12/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	RESIDUO VIAGGIO ISTRUZIONE NICOLAS LANDINI 558718530240002/004800/060319	4,00			212.571,68	P	G
R	77	2019	12/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	LOMBARDI GIULIA SALDO GITA LIO NE 558750110350002/004800/060319	190,00			212.761,68	N	G
M	186	2019	13/03/2019	A0.3	IDAC s.r.l.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 5/PA del		53,74		212.707,94	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						28/02/2019								
M	187	2019	13/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ROSATI - Rif. mandato 186			11,82			212.696,12	N	G
M	188	2019	13/03/2019	A0.5	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo	CIG: Z742670295 Fattura n.44/A del 06/03/2019 SALDO viaggio VIENNA-PRAGA			13.605,00			199.091,12	N	G
M	189	2019	13/03/2019	A0.3	TIRCHI E BELLOCCI SNC	CIG: ZE224DD246 Fattura n.27 del 28/02/2019			191,40			198.899,72	N	G
M	190	2019	13/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura TIRCHI E BELLOCCI - Rif. mandato n. 189			7,66			198.892,06	N	G
M	191	2019	13/03/2019	A0.1	FERRAMENTA MAELE DI BENEDETTI CRISTIANO	CIG: Z03273917A Fattura n. 75 del 28/02/2019 B.O. 12/2019			114,76			198.777,30	N	G
M	192	2019	13/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura FERRAMENTA MAELE - Rif. Mandato 191			25,25			198.752,05	N	G
M	193	2019	13/03/2019	A0.3	SAPORI DI TOSCANA SPA	CIG: ZE224DD246 fattura n. 91/PA/001 del 28/02/2019			3.058,79			195.693,26	N	G
M	194	2019	13/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura SAPORI DI TOSCANA -Rif. mandato 193			304,76			195.388,50	N	G
M	195	2019	13/03/2019	A0.5	ARGENTO GIUSI	Rimborso spese per uscita didattica a ROMA			19,50			195.369,00	N	G
M	196	2019	13/03/2019	A0.5	CRISALLI DANIELE GIUSEPPE	Rimborso spese per uscita didattica a ROMA			26,70			195.342,30	N	G
M	197	2019	13/03/2019	P0.3	VEZZOSI MONICA	Rimborso versamento per corso ECDL annullato			45,00			195.297,30	N	G
R	78	2019	13/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo viaggio d'istruzione BARCELLONA classe V ITE	645,00					195.942,30	P	G
R	79	2019	13/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo viaggio a BOLOGNA biennio IPE	911,00					196.853,30	P	G
M	198	2019	14/03/2019	A0.4	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVA	COMMISSIONE SU BONIFICO ALL'ESTERO STAGE LIONE - RIF. MANDATO N. 185			5,96			196.847,34	N	G
M	199	2019	16/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA fattura n. 27-2019 - Rif. mandato 171			31,24			196.816,10	N	G
M	200	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA di BONCIU (INPS) - Rif. mandato 171			32,60			196.783,50	N	G
M	201	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA di BONCIU (INPS) - RIF. mandato 171			24,01			196.759,49	N	G
M	202	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA di BONCIU (INPS) - RIF. mandato 171			31,35			196.728,14	N	G
M	203	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA di BONCIU (INPS) - RIF. mandato 171			0,99			196.727,15	N	G
M	204	2019	19/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA di BONCIU (INPS) - RIF. mandato 171			27,86			196.699,29	N	G
R	80	2019	19/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio a Bologna biennio IPE	3.327,00					200.026,29	N	G
R	81	2019	19/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio d'istruzione in SICILIA biennio ITE e classi seconde ITN	1.246,00					201.272,29	P	G
R	82	2019	19/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO GITA SICILIA PLUGARU ANDREEA DIANA	69,00					201.341,29	P	G
R	83	2019	19/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio ALTERNANZA a Berlino classe IV linguistico	1.498,00					202.839,29	N	G
R	84	2019	19/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio d'istruzione in SICILIA triennio ITN	2.660,00					205.499,29	P	G
R	85	2019	19/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	EURO 10 PER ASSICURAZIONE - 190	200,00					205.699,29	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						saldo TA LIS REIS190 PER GITA ISTRUZIONE SICILIA 559641957840002/004800/150319						
R	86	2019	19/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio di istruzione a BARCELLONA classe V ITE	1.015,00			206.714,29	N	G
R	87	2019	19/03/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per copertura assicurativa degli alunni	60,00			206.774,29	N	G
M	205	2019	20/03/2019	A0.4	Baccos GmbH Hostel Hotel	CIG: Z032687B05 Saldo per viaggio studio-Alternanza a Berlino		2.121,50		204.652,79	N	G
M	206	2019	20/03/2019	P0.5	Istituto Istruzione Superiore G. GARIBALDI	Contributo spese per Gara Nazionale dei Nautici 2019		400,00		204.252,79	N	G
R	88	2019	20/03/2019	6.10	PRIVATI	03.2019 PER BALLINI MARCO BALL INI MATTIA E SORDINI VINCENZO ESAME ECDL 559235754400002/004800/110319	45,00			204.297,79	N	G
R	89	2019	20/03/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per ESAMI ECDL	30,00			204.327,79	N	G
R	90	2019	20/03/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Iscrizione esami DELE	372,00			204.699,79	N	G
R	91	2019	20/03/2019	6.7	PRIVATI	VERSATO CONTANTE PROGETTO OPEN BAR	1.944,70			206.644,49	N	G
R	92	2019	20/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA CASEIFICIO	440,00			207.084,49	N	G
R	93	2019	20/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO GITA BARCELLONA FIAMMA M INUCCI08461000000000597045 559336917420002/004800/120319	60,00			207.144,49	P	G
R	94	2019	20/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio d'istruzione a BOLOGNA biennio IPE	266,00			207.410,49	P	G
R	95	2019	20/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	PENALE DISDETTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA FUGA TOMMASO ISTITUTO ALBERGHIERO	20,00			207.430,49	P	G
R	96	2019	20/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio studio ALTERNANZA a Londra	1.441,00			208.871,49	N	G
R	97	2019	20/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo viaggio d'istruzione SICILIA classe 2B ITE	228,00			209.099,49	P	G
R	98	2019	20/03/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio studio ALTERNANZA a LIONE	743,00			209.842,49	N	G
M	207	2019	22/03/2019	A0.5	GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA	CIG: Z6E273F6DF Fattura n.0670000501 del 20/03/2019		11.187,00		198.655,49	N	G
M	208	2019	23/03/2019	A0.4	CORTI FABIO PIETRO	CIG: ZB124DA8A2 Fattura n. 1-2019-FE del 20/03/2019 Attività di Orientamento presso l'IPE		1.680,00		196.975,49	N	G
M	209	2019	25/03/2019	A0.4	IRAP REGIONE	CIG: ZB124DA8A2 IRAP su compenso CORTI - rif. mandato 208		142,80		196.832,69	N	G
M	210	2019	25/03/2019	A0.5	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo	CIG: Z4D2609892 Fattura n.53/A del 13/03/2019 Saldo per viaggio d'istruzione BARCELLONA		7.923,50		188.909,19	N	G
M	211	2019	25/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAE27058E9 Fattura n. 8719069823 spese postali mese GENNAIO 2019 CIG ZAE27058E9 Conto contrattuale 30059198-001		120,95		188.788,24	N	G
M	212	2019	25/03/2019	A0.3	FANS COMPUTER	CIG: Z4A1F35EC1 Fattura n. 96 del 28/02/2019		1.450,00		187.338,24	N	G
M	213	2019	25/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4A1F35EC1 IVA su fattura FANS C. - Rif. mandato 212		319,00		187.019,24	N	G
M	214	2019	25/03/2019	A0.3	FANS COMPUTER	CIG: ZA4254D869 Fattura n.97 del 28/02/2019		1.090,00		185.929,24	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	215	2019	25/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA4254D869 IVA su fattura FANS C. - Rif. mandato 214	239,80	185.689,44	N	G
M	216	2019	25/03/2019	A0.2	FANS COMPUTER	CIG: Z4B2556815 Fattura n. 98 del 28/02/2019	456,00	185.233,44	N	G
M	217	2019	25/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura FANS C. - Rif. mandato 216	100,32	185.133,12	N	G
M	218	2019	25/03/2019	A0.2	FANS COMPUTER	CIG: Z4B2556815 Fattura n. 99 del 28/02/2019	513,00	184.620,12	N	G
M	219	2019	25/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura FANS C. - Rif. mandato 218	112,86	184.507,26	N	G
M	220	2019	26/03/2019	A0.2	FANS COMPUTER	CIG: Z4B2556815 Fattura n. 100 del 28/02/2019	603,88	183.903,38	N	G
M	221	2019	26/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura FANS C. - rif. mandato 220	132,86	183.770,52	N	G
M	222	2019	26/03/2019	A0.3	FANS COMPUTER	CIG: Z9E2787DFA Fattura n.110 del 12/03/2019	595,00	183.175,52	N	G
M	223	2019	26/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9E2787DFA IVA su fattura FANS C. - Rif. mandato 222	130,90	183.044,62	N	G
M	224	2019	26/03/2019	A0.3	FANS COMPUTER	CIG: Z0F25982A9 Fattura n. 111 del 12/03/2019	29,00	183.015,62	N	G
M	225	2019	26/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0F25982A9 IVA su fattura FANS C. - Rif. mandato 224	6,38	183.009,24	N	G
M	226	2019	26/03/2019	A0.3	ARUBA servizi on line	CIG: Z9725BF399 Fattura n. 19PAS0002381 del 28/02/2019	25,00	182.984,24	N	G
M	227	2019	26/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9725BF399 IVA su fattura ARUBA - Rif. mandato 226	5,50	182.978,74	N	G
M	228	2019	26/03/2019	A0.4	BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL	CIG: ZD72640EDA Saldo per viaggio studio ALTERNANZA a LONDRA	8.342,00	174.636,74	N	G
M	229	2019	27/03/2019	A0.2	RICOH ITALIA srl	CIG: ZD1116D583 Fattura n.199235285 del 10/03/2019 CANONE dal 01.03.2019 al 31.05.2019	1.078,92	173.557,82	N	G
M	230	2019	27/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD1116D583 IVA su fattura RICOH - Rif. mandato 229	237,36	173.320,46	N	G
M	231	2019	27/03/2019	A0.2	RICOH ITALIA srl	CIG: ZD1116D583 Fattura n. 199241421 del 18/03/2019 Copie bianco e nero dal 01.12.2018 al 28.02.2019	227,63	173.092,83	N	G
M	232	2019	27/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD1116D583 IVA su fattura RICOH - RIF. MANDATO 231	50,08	173.042,75	N	G
M	233	2019	27/03/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 46 del 28/02/2019	152,11	172.890,64	N	G
M	234	2019	27/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ELIO DI FANCIULLI... - Rif. mandato 233	15,77	172.874,87	N	G
M	235	2019	27/03/2019	A0.3	FPC INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z03273917A Fattura n.18/FE del 18/03/2019	400,00	172.474,87	N	G
M	236	2019	27/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura FPC INFORMATICA - Rif. mandato 235	88,00	172.386,87	N	G
M	237	2019	27/03/2019	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI ROSSANO	CIG: Z4B2556815 Fattura n. sve/34 del 18/03/2019	58,00	172.328,87	N	G
M	238	2019	27/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura AZIO FERRARI - Rif. mandato 237	12,76	172.316,11	N	G
M	239	2019	28/03/2019	A0.3	INPS	CIG: Z02223CEF2 Intervento sostitutivo DURC prot. INPS 13911936 Ditta CSA DI BONCIU Fatture N. 133 e n. 191	485,55	171.830,56	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	240	2019	28/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA di BONCIU - Rif. mandato INPS n. 239	27,60	171.802,96	N	G
M	241	2019	28/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA di BONCIU - Rif. mandato INPS n. 239	56,76	171.746,20	N	G
M	242	2019	28/03/2019	A0.1	VASTARREDO SRL	CIG: ZE026B157F Fattura n.2019-VA5-0000110 del 28/02/2019	3.364,00	168.382,20	N	G
M	243	2019	28/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE026B157F IVA su fattura VASTARREDO - Rif. MANDATO 242	740,08	167.642,12	N	G
M	244	2019	29/03/2019	P0.3	ISTITUTO CERVANTES DE ROMA	CIG: Z91276C048 Fattura n. FE - 198/DEL/19 ESAMI DELE	1.260,00	166.382,12	N	G
M	245	2019	29/03/2019	A0.4	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVA	SPESE SU BONIFICO ESTERO MAND 205 BACCOS GMBH. HOSTEL HOTEL	4,25	166.377,87	N	G
M	246	2019	29/03/2019	A0.5	ARZILLIBUS SRL	CIG: Z8326D8B62 Fattura n. 5/32 del 22/03/2019 uscita didattica a MANCIANO	400,00	165.977,87	N	G
M	247	2019	29/03/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8326D8B62 IVA su fattura ARZILLIBUS - Rif. mandato n. 246	40,00	165.937,87	N	G
M	248	2019	29/03/2019	A0.5	NANNONI BUS SNC	CIG: ZF92571C3A Fattura n. 8 del 28/02/2019	581,82	165.356,05	N	G
M	249	2019	29/03/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura NANNONI BUS - Rif. mandato 248	58,18	165.297,87	N	G
M	250	2019	30/03/2019	A0.4	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: Z032687B05 Fattura n. 2019/19/PA del 22/03/2019	426,60	164.871,27	N	G
M	251	2019	30/03/2019	A0.4	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: Z032687B05 Fattura n. 2019/20/PA del 22/03/2019	21,89	164.849,38	N	G
M	252	2019	30/03/2019	A0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: Z032687B05 IVA su fattura INFINITO VIAGGI - Rif. mandato 251	1,52	164.847,86	N	G
M	253	2019	30/03/2019	A0.5	SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA	CIG: Z2527712F2 Fattura n. 2019/0042/05 del 25/03/2019 Acconto per viaggio GENOVA	1.392,00	163.455,86	N	G
M	254	2019	30/03/2019	A0.3	LAVANDERIA PARADISI S.R.L.	CIG: Z38223B357 Fattura n. 2/PA del 01/03/2019	316,16	163.139,70	N	G
M	255	2019	30/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z38223B357 IVA su fattura LAVANDERIE PARADISI - Rif. mandato 254	69,56	163.070,14	N	G
M	256	2019	30/03/2019	A0.5	LA SPINA SEBASTIANO	Rimborso spese per uscita didattica a Firenze del 05/03/2019	28,20	163.041,94	N	G
M	257	2019	30/03/2019	A0.5	LEONE ALESSANDRA	Rimborso spese per uscita didattica a Roma del 21/02/2019	19,50	163.022,44	N	G
M	258	2019	30/03/2019	A0.5	ONORI ROSSANA	Rimborso acconto per viaggio di istruzione alunno Alocci Massimiliano	210,00	162.812,44	N	G
M	259	2019	30/03/2019	A0.3	BASTA LILIANA	Rimborso spese per seminario di formazione a Roma del 11/03/2019	40,05	162.772,39	N	G
M	260	2019	30/03/2019	A0.3	DILETTI MARA	Rimborso spese per seminario di formazione a Roma del 11/03/2019	53,40	162.718,99	N	G
M	261	2019	01/04/2019	A0.5	GRAZIANI CYNTHIA	Rimborso pasti non compresi nel viaggio di istruzione a Barcellona	83,00	162.635,99	N	G
M	262	2019	01/04/2019	A0.5	MENGONI gian luca	Rimborso pasti non compresi nel viaggio di istruzione a Barcellona	78,00	162.557,99	N	G
M	263	2019	01/04/2019	A0.5	MORETTI CAMILLA	Rimborso pasti non compresi nel viaggio di istruzione a Barcellona	83,10	162.474,89	N	G
M	264	2019	01/04/2019	A0.5	SBROLLI IACOPO	Rimborso pasti non compresi nel viaggio di istruzione a Barcellona	82,75	162.392,14	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	265	2019	01/04/2019	P0.3	SANTO GIANFRANCO	Compenso per attività di docenza ed assistenza corso ed esami ECCL		134,75		162.257,39	N	G
M	266	2019	01/04/2019	P0.3	SORRENTINO ANIELLO	Compenso per attività di docenza ed assistenza corso ed esami ECCL		188,65		162.068,74	N	G
M	267	2019	01/04/2019	P0.3	RICCIO ANTONIO SALVATORE	Compenso per attività di docenza ed assistenza corso ed esami ECCL		80,85		161.987,89	N	G
M	268	2019	01/04/2019	P0.3	VIO VANIA	Compenso per attività di docenza ed assistenza corso ed esami ECCL		53,90		161.933,99	N	G
M	269	2019	01/04/2019	P0.3	SOLARI DINO	Compenso per attività di docenza ed assistenza corso ed esami ECCL		114,76		161.819,23	N	G
M	270	2019	01/04/2019	P0.3	FANCIULLI ANTONELLA	Compenso per attività amministrativa inerente i corsi ed esami ECCL		101,43		161.717,80	N	G
M	271	2019	01/04/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi per attività di docenza, assistenza e amministrazione corsi ed esami ECCL		201,43		161.516,37	N	G
M	272	2019	01/04/2019	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per attività di docenza, assistenza e amministrazione corsi ed esami ECCL		76,27		161.440,10	N	G
M	273	2019	01/04/2019	P0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP su compensi per attività di assistenza e amministrazione corsi ed esami ECCL		0,81		161.439,29	N	G
M	274	2019	01/04/2019	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Contributi previdenziali su compensi per attività di assistenza e amministrazione corsi ed esami ECCL		76,56		161.362,73	N	G
M	275	2019	01/04/2019	A0.5	CAPOLUONGO ROBERTO	Rimborso pasti non compresi nel viaggio di istruzione a Barcellona		83,00		161.279,73	N	G
M	276	2019	01/04/2019	A0.3	SBROLLI ENZO	Rimborso spese per partecipazione al convegno INVALSI FIRENZE		39,00		161.240,73	N	G
M	277	2019	02/04/2019	A0.3	FORTUNA ANDREA	Rimborso spese per seminario di formazione a Roma del 11-12/03/2019		13,35		161.227,38	N	G
M	278	2019	02/04/2019	A0.5	MERLINI CRISTINA	Rimborso anticipo per viaggio di istruzione in SICILIA alunno Fusini Riccardo		110,00		161.117,38	N	G
M	279	2019	02/04/2019	A0.3	NUOVA SAB S.R.L.	CIG: Z4B2556815 Fattura n. 4/PA del 28/02/2019 B.O. n.9/2019		82,50		161.034,88	N	G
M	280	2019	02/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura NUOVA SAB - Rif. mandato 279		18,15		161.016,73	N	G
M	281	2019	02/04/2019	A0.5	SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA	CIG: Z6626ADF0B Fattura n. 2019/0045/05 del 28/03/2019 Saldo viaggio BOLOGNA		5.214,00		155.802,73	N	G
M	282	2019	02/04/2019	A0.3	ROSSO BAKERY PRODUCTS R.B.P.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 5 del 29/03/2019		32,02		155.770,71	N	G
M	283	2019	02/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ROSSO BAKERY - RIF. MANDATO 282		1,85		155.768,86	N	G
M	284	2019	02/04/2019	A0.3	ROSSO BAKERY PRODUCTS R.B.P.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 6 del 29/03/2019		10,38		155.758,48	N	G
M	285	2019	02/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ROSSO BAKERY - Rif. mandato 284		1,04		155.757,44	N	G
M	286	2019	03/04/2019	A0.3	SAMMARCO MARIA TERESA	CIG: Z4524BD832 Compenso per assistenza di base mese Marzo ore 60		576,00		155.181,44	N	G
M	287	2019	03/04/2019	A0.3	ILIE TEODORITA	CIG: Z4524BD832 Compenso per assistenza di base mese Marzo ore 63		604,80		154.576,64	N	G
M	288	2019	03/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4524BD832 IRPEF su compensi assistenti di base mese MARZO 2019		295,20		154.281,44	N	G
M	289	2019	03/04/2019	A0.3	IRAP REGIONE	CIG: Z4524BD832 IRAP su compensi		125,46		154.155,98	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						assistenti di base mese MARZO 2019							
M	290	2019	03/04/2019	A0.3	LE 3 E S.A.S. DI EMANUELE ERRICO	CIG: Z1327B65F2 Fattura n.29 del 31/03/2019		260,00			153.895,98	N	G
M	291	2019	03/04/2019	A0.5	AKUMAL TRAVEL	CIG: ZA926614E3 Fattura n.19-19-73 del 01/04/2019		19.637,00			134.258,98	N	G
M	292	2019	03/04/2019	A0.3	LAVANDERIA PARADISI S.R.L.	CIG: Z38223B357 Fattura n. 3/PA del 31/03/2019 forniture MARZO		286,63			133.972,35	N	G
M	293	2019	03/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z38223B357 IVA su fattura LAVANDERIE PARADISI - Rif. mandato 292		63,06			133.909,29	N	G
M	294	2019	03/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAE27058E9 Fattura n. 8719097224 spese postali mese FEBBRAIO 2019 CIG ZAE27058E9 Conto contrattuale 30059198-001		254,12			133.655,17	N	G
M	295	2019	03/04/2019	A0.5	MENGONI gian luca	Rimborso 5 pasti non compresi nel viaggio di istruzione a Palermo		81,76			133.573,41	N	G
M	296	2019	03/04/2019	A0.5	GRAZIANI CYNTHIA	Rimborso 5 pasti non compresi nel viaggio di istruzione a Palermo		82,26			133.491,15	N	G
M	297	2019	03/04/2019	A0.3	SUSSARELLO VALERIO	Rimborso spese per partecipazione al Convegno Nautici del 11-12 marzo a Roma - docenti SUSSARELLO e FORTUNA		177,60			133.313,55	N	G
M	298	2019	03/04/2019	A0.3	PETTINI COMMERCIALE DI L. PETTINI E C. SNC	CIG: Z03273917A Fattura n.2/5 del 02/04/2019		160,84			133.152,71	N	G
M	299	2019	03/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura PETTINI - Rif. mandato 298		35,38			133.117,33	N	G
R	99	2019	04/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio stage ALTERNANZA a LONDRA	6.980,00				140.097,33	P	G
R	100	2019	04/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo viaggio d'istruzione a Bologna classi prime e seconde IPE	266,00				140.363,33	P	G
R	101	2019	04/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio di istruzione in SICILIA biennio ITE e ITN	62,00				140.425,33	P	G
R	102	2019	04/04/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Contributo obbligatorio per assicurazione ed iscrizione	100,00				140.525,33	N	G
R	103	2019	04/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO VISITA ISTRUZIONE E ASSI CURAZIONE 60 COPPOLA GIUSEPPE 560047110170002/004800/190319	160,00				140.685,33	P	G
R	104	2019	04/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	ULTIMA RATA PER GITA SCOLASTIC A A BERLINO ALUNNO MATTEO GUB560019032470002/004800/190319	214,00				140.899,33	P	G
R	105	2019	04/04/2019	6.10	PRIVATI	Versamenti per esami ECDL	130,00				141.029,33	N	G
R	106	2019	05/04/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per esame PET	1.646,00				142.675,33	N	G
R	107	2019	05/04/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per esami FCE	870,00				143.545,33	N	G
R	108	2019	05/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio di istruzione a GENOVA classi prime ITN	1.885,00				145.430,33	N	G
R	109	2019	05/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	PENALE per rinuncia al VIAGGIO D'ISTRUZIONE a BOLOGNA PIRO AURORA	60,00				145.490,33	P	G
R	110	2019	05/04/2019	6.7	PRIVATI	VERSAMENTO PROGETTO OPEN BAR	967,50				146.457,83	N	G
R	111	2019	05/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio di istruzione in SICILIA clessi prime liceo linguistico e scientifico e seconda liceo scientifico	3.080,00				149.537,83	P	G
R	112	2019	05/04/2019	3.1	MIUR	A.F. 2019 ALTERNANZA SCUOLA	10.903,45				160.441,28	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						LAVORO GEN AGO 2019 2019/0820/07/0/02394/11/000108						
R	113	2019	05/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	GRASSINI GIULIO SALDO GITA SCO LASTICA GENOVA EURO 145 ED EURO 10 PER ASSICURAZIONE 60945847570002/004800/280319	155,00			160.596,28	P	G
R	114	2019	05/04/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione	780,00			161.376,28	N	G
R	115	2019	05/04/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA DI FREQUENZ ADOVUTA ALLO STATO ALUNNA FE' MATILDE 4 LICEO LINGUISTICO 561335418630002/004800/010419	15,13			161.391,41	N	G
R	116	2019	05/04/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA ISCRIZIONE DOVUTA ALLO STATO CLASSE 3 SCIENTIFICOPOV DANIELA	21,17			161.412,58	N	G
R	117	2019	06/04/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Contributo obbligatorio per assicurazione e libretto giustificazioni	260,00			161.672,58	N	G
R	118	2019	06/04/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione ed assicurazione	1.440,00			163.112,58	N	G
R	119	2019	06/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio di istruzione in Sicilia classi prime linguistico e scientifico e seconda scientifico	2.732,00			165.844,58	P	G
R	120	2019	06/04/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per esami FCE	696,00			166.540,58	N	G
R	121	2019	06/04/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per esame PET	880,00			167.420,58	N	G
R	122	2019	06/04/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 201 9- 2020 ROSSI RICCARDO EURO 60 + TASSA DOVUTA ALLO STATO EURO 15,13 721314008550002/004800/040419	75,13			167.495,71	N	G
R	123	2019	10/04/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Versamento obbligatorio per assicurazione	140,00			167.635,71	N	G
R	124	2019	10/04/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione	660,00			168.295,71	N	G
R	125	2019	10/04/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	ISCRIZIONE A.S. 2019-2020 GIUD ICI NICOLÒ IV L.LINGUISTICO E562158910810002/004800/090419	20,00			168.315,71	N	G
R	126	2019	10/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio di istruzione in SICILIA biennio liceo scientifico e linguistico	1.848,00			170.163,71	P	G
R	127	2019	10/04/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per esami PET	1.214,00			171.377,71	N	G
R	128	2019	10/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO VIAGGIO IN SICILIA PER L ALUNNA ALICE MANUGUERRA, LICE562167632880002/004800/090419	308,00			171.685,71	P	G
R	129	2019	10/04/2019	6.10	PRIVATI	MATTEO SCHIANO, ESAMI ECDL MOD ULO 6 562154137080002/004800/090419	20,00			171.705,71	N	G
R	130	2019	10/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO BUS ESCURSIONE VULCI 17/ 04/2019 IA-IB-L.S. 562120671290002/004800/090419	440,00			172.145,71	P	G
R	131	2019	15/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio di istruzione in SICILIA classi biennio liceo	4.620,00			176.765,71	P	G
R	132	2019	15/04/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	380,00			177.145,71	N	G
R	133	2019	15/04/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione ed assicurazione	1.680,00			178.825,71	N	G
R	134	2019	15/04/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Pagamenti per esami PET	276,00			179.101,71	N	G
R	135	2019	15/04/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CERTIFICAZIONE FIRST SEGATO	174,00			179.275,71	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						ELEONORA							
R	136	2019	15/04/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA ISCRIZIONE E FREQUENZA DOVUTA ALLO STATO EURO 21,17 CONTRIBUTIVO VOLONTARIO ISTITUTO EURO 60 PAZZAGLIA RICCARDO	81,17				179.356,88	N	G
R	137	2019	15/04/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA ISCRIZIONE DOVUTA ALLO STATO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PICCHIANTI DANIELE 4CMN ISTITUTO NAUTICO	15,00				179.371,88	N	G
R	138	2019	15/04/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	ISCRIZIONE CLASSE QUARTA TASSA DOVUTA ALLO STATO	21,17				179.393,05	N	G
R	139	2019	15/04/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA DOVUTA ALLO STATO ISCRIZIONE ISTITUTO ALBERGHIERO 2019/2020 V ATAMANU CLAUDIU CONSTANTIN	15,13				179.408,18	N	G
R	140	2019	15/04/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	POGHOSYAN GOR EUR 21,17 TASSA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA + EU562439897340002/004800/120419 DOVUTA ALLO STATO EURO 21,17 + CONTRIBUTIVO OBBLIGATORIO EURO 10	31,17				179.439,35	N	G
R	141	2019	16/04/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per saldo viaggio ALTERNANZA Vienna-Budapest triennio IPE	892,00				180.331,35	P	G
R	142	2019	16/04/2019	99.2	ISTITUTO SUPERIORE EX R. DEL ROSSO	VERS.ASSEGNO F.P. PREMIO CONCORSO LETTERARIO	500,00				180.831,35	N	G
R	143	2019	16/04/2019	6.7	PRIVATI	VERSAMENTO PROGETTO OPEN BAR	2.147,50				182.978,85	N	G
M	300	2019	17/04/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 60 del 31/03/2019		195,44			182.783,41	N	G
M	301	2019	17/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ELIO DI FANCIULLI A. - Rif. mandato n. 300		21,16			182.762,25	N	G
M	302	2019	17/04/2019	A0.3	ROSATI CARTA SRL	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 8/PA del 30/03/2019		33,85			182.728,40	N	G
M	303	2019	17/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ROSATI - Rif. mandato n. 302		7,45			182.720,95	N	G
M	304	2019	18/04/2019	A0.5	MN S.R.L.S. OPEN SPACE TRAVEL	CIG: Z3D2675AB5 Fattura n. 10/PA del 03/04/2019		1.760,00			180.960,95	N	G
M	305	2019	18/04/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: 441084586F Fattura n. 31906927 del 31/03/2019 pulizie mese MARZO 2019		4.038,87			176.922,08	N	G
M	306	2019	18/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 441084586F IVA su fattura DUSSMANN - Rif. mandato n. 305		888,55			176.033,53	N	G
M	307	2019	18/04/2019	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI ROSSANO	CIG: Z4B2556815 Fattura n. sve/46 del 04/04/2019		63,06			175.970,47	N	G
M	308	2019	18/04/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura AZIO FERRARI - Rif. mandato 307		13,87			175.956,60	N	G
M	309	2019	18/04/2019	A0.3	TIRCHI E BELLOCCI SNC	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 47 dell 31/03/2019		133,82			175.822,78	N	G
M	310	2019	18/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura TIRCHI E BELLOCCI - Rif. mandato 309		5,35			175.817,43	N	G
M	311	2019	18/04/2019	A0.3	SAPORI DI TOSCANA SPA	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 152/PA/001 del 31/03/2019		2.210,28			173.607,15	N	G
M	312	2019	18/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura SAPORI DI TOSCANA - RIF. MANDATO 311		213,74			173.393,41	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	313	2019	18/04/2019	A0.4	ARZILLIBUS SRL	CIG: ZD72640EDA Fattura n.5/64 del 10/04/2019 VIAGGIO ALTERNANZA LONDRA	881,82		172.511,59	N	G
M	314	2019	18/04/2019	A0.4	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura ARZILLIBUS - Rif. mandato n.313	88,18		172.423,41	N	G
M	315	2019	18/04/2019	A0.5	VITALE GIUSEPPINA	Rimborso pasti per viaggio di istruzione SICILIA	43,61		172.379,80	N	G
M	316	2019	18/04/2019	A0.5	FERRARO RITA	Rimborso acconto per viaggio di istruzione non effettuato per ritiro alunna BENEDETTI GIULIA	200,00		172.179,80	N	G
M	317	2019	18/04/2019	A0.5	MARRA ELVIRA BIANCA	Rimborso pasti per viaggio di istruzione SICILIA	57,26		172.122,54	N	G
M	318	2019	18/04/2019	A0.5	BONINSEGNi MARIA	Rimborso pasti per viaggio di istruzione SICILIA	38,66		172.083,88	N	G
M	319	2019	18/04/2019	A0.5	VENTURA FRANCESCO	Rimborso acconto viaggio di istruzione alunno VENTURA FRANCESCO	100,00		171.983,88	N	G
M	320	2019	18/04/2019	P0.3	BRITISH SCHOOL DI Jonathan Andrew Houston e C. SAS	CIG: ZDD2811D53 Fattura n. FTE-355 del 17/04/2019 ESAMI PET e FCE Giugno 2019	7.175,00		164.808,88	N	G
M	321	2019	18/04/2019	A0.5	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo	CIG: ZC427A95C0 Fattura n. 83/B del 16/04/2019 Uscita didattica a VULCI	400,00		164.408,88	N	G
M	322	2019	19/04/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC427A95C0 IVA su fattura VIAGGI VACANZE - Rif. mandato 321	40,00		164.368,88	N	G
M	323	2019	19/04/2019	A0.3	POGHOSYAN GAYNE	Restituzione pagamento tasse dovute allo STATO	21,17		164.347,71	N	G
M	324	2019	19/04/2019	A0.3	BARAJ ELJONA	Rimborso tasse dovute allo STATO	21,17		164.326,54	N	G
M	325	2019	19/04/2019	A0.3	PICCHIANTI FRANCO	Rimborso tasse dovute allo STATO	15,00		164.311,54	N	G
M	326	2019	19/04/2019	A0.5	ROSSI SIMONE	Restituzione acconto per viaggio di istruzione BUDAPEST annullato	150,00		164.161,54	N	G
M	327	2019	19/04/2019	A0.5	VIGNALI LUCA	Restituzione acconto per viaggio d'istruzione a BUDAPEST annullato	150,00		164.011,54	N	G
M	328	2019	19/04/2019	A0.4	TRAUPE OHLIG STEFANIE FELICITAS	Rimborso pasti e titoli di viaggio per soggiorno ALTERNANZA BERLINO	217,24		163.794,30	N	G
M	329	2019	19/04/2019	A0.4	MONDELLI GIULIANA	Rimborso pasti per viaggio ALTERNANZA a BERLINO	144,13		163.650,17	N	G
M	330	2019	19/04/2019	A0.5	DONATI GABRIELLA	Rimborso titoli di viaggio per uscite didattiche a ROMA e a GROSSETO	41,70		163.608,47	N	G
M	331	2019	19/04/2019	A0.2	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVA	RECUPERO SPESE ANTICIPATE ANNO.2018	26,00		163.582,47	N	G
M	332	2019	30/04/2019	A0.3	SAMMARCO MARIA TERESA	CIG: Z4524BD832 Compenso netto per n. 48 ore di assistenza di base mese di aprile	460,80		163.121,67	N	G
M	333	2019	30/04/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi per assistenza di base - rif. mandato 332	115,20		163.006,47	N	G
M	334	2019	30/04/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per assistenza di base - rif. mandato 332	48,96		162.957,51	N	G
M	335	2019	30/04/2019	A0.1	DOG TOWN SAS DI LEONARDELLI L. E C.	CIG: Z03273917A Fattura n. 4 del 16/04/2019	196,72		162.760,79	N	G
M	336	2019	30/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura DOGTOWN - Rif. mandato 335	43,28		162.717,51	N	G
M	337	2019	02/05/2019	A0.5	SUPERTRAVEL DI SOVANI SANDRA	CIG: Z2527712F2 Fattura n.2019/051/05 del 12/04/2019 saldo per viaggio	3.248,00		159.469,51	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

					GENOVA							
M	338	2019	02/05/2019	P0.5	TURISMO DI QUALITA S.R.L.	CIG: Z7E27EEC62 Fattura n.325 del 16/04/2019		103,00		159.366,51	N	G
M	339	2019	02/05/2019	P0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7E27EEC62 IVA su fattura TURISMO DI QUALITA -Rif. mandato 338		10,00		159.356,51	N	G
M	340	2019	03/05/2019	A0.3	ILIE TEODORITA	CIG: Z4524BD832 Compenso netto per n. 45 ore di assistenza di base mese di aprile		432,00		158.924,51	N	G
M	341	2019	03/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso assistenza di base Ilie Teodorita - rif. mandato 340		108,00		158.816,51	N	G
M	342	2019	03/05/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso assistenza di base Ilie Teodorita - rif. mandato 340		45,90		158.770,61	N	G
M	343	2019	03/05/2019	A0.1	VR VERNICI di Romano Erika e C. SNC	CIG: Z03273917A Fattura n. 1155 del 15/04/2019		88,43		158.682,18	N	G
M	344	2019	03/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura VR VERNICI - Rif. mandato 343		19,45		158.662,73	N	G
M	345	2019	03/05/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZA2272EC79 Fattura n. 20194E11083 del 15/04/2019		65,00		158.597,73	N	G
R	144	2019	03/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per assicurazione e libretto giustificazioni	640,00			159.237,73	N	G
R	145	2019	03/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per assicurazione e libretto giustificazioni	900,00			160.137,73	N	G
R	146	2019	03/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per assicurazione e libretto giustificazioni	290,00			160.427,73	N	G
R	147	2019	03/05/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione ed assicurazione	4.140,00			164.567,73	N	G
M	346	2019	04/05/2019	A0.3	ROSI ROMOLO	Restituzione versamento per tasse dovute allo Stato		15,13		164.552,60	N	G
M	347	2019	04/05/2019	A0.3	NIETO GIOVANNI	Rimborso versamento per tasse dovute allo Stato		16,00		164.536,60	N	G
M	348	2019	04/05/2019	A0.3	ROSSI SIMONE	Rimborso versamento per tasse dovute allo Stato		25,13		164.511,47	N	G
M	349	2019	04/05/2019	A0.3	METRANO RICCARDO	Rimborso versamento per tasse dovute allo Stato		31,17		164.480,30	N	G
R	148	2019	04/05/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per esami PET	828,00			165.308,30	N	G
R	149	2019	04/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio d'istruzione in SICILIA biennio liceo	10.472,00			175.780,30	P	G
R	150	2019	04/05/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per esami FCE sessione GIUGNO 2019	348,00			176.128,30	N	G
R	151	2019	04/05/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CORSO + ESAME MODULO 5 ECDL CA RETTI GIULIA 562037304000002/004800/080419	45,00			176.173,30	N	G
R	152	2019	04/05/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	X NERI GAIA 60,00 X CONTR VOLONTARIO + 92 ,00 X ESAME PET 721713010050002/004800/080419	152,00			176.325,30	N	G
R	153	2019	04/05/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA ISCRIZIONE DOVUTA ALLO STATO + CONTRIB. VOLONTARIO ISTITUTO	81,17			176.406,47	N	G
R	154	2019	04/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	TASSA ISCRIZIONE EURO 10 + TASSA FREQUEBNZA CLASSE 3 21,17 NANNINI TOMMASO DOVUTA ALLO STATO	31,17			176.437,64	N	G
R	155	2019	04/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	TASSA DI FREQUENZA DOVUTA ALLO	25,13			176.462,77	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						STATO (euro 15,13) più versamento obbligatorio per assicurazione (euro 10)						
R	156	2019	04/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	ROSI MANUEL versamento obbligatorio per assicurazione (euro 10) più TASSA DOVUTA ALLO STATO (euro 21,17)	31,17			176.493,94	N	G
R	157	2019	04/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	TASSA DI ISCRIZ E FREQUENZA ME TRANO FRANCESCA DOVUTA ALLO STATO (EURO 21,17) + CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE (EURO 10)	31,17			176.525,11	N	G
R	158	2019	04/05/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	EMILIANO NIETO - TASSA DI FREQUENZA DOVUTA ALLO STATO 562851301990002/004800/160419	16,00			176.541,11	N	G
R	159	2019	04/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE EURO 10 + TASSA ISCRIZIONE DOVUTA ALLO STATO EURO 15,13	25,13			176.566,24	N	G
R	160	2019	04/05/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA DOVUTA ALLO STATO EURO 21,17 E CONTRIBUTO DI ISTITUTO EURO 10	31,17			176.597,41	N	G
R	161	2019	04/05/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA DI FREQUENZA RACHELE LACCHINI DOVUTA ALLO STATO 562919060640002/004800/170419	15,13			176.612,54	N	G
R	162	2019	04/05/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	PUCCI MONICA TASSA DI FREQUENZA ATTUALE CLASSE QUARTA DOVUTA ALLO STATO	15,13			176.627,67	N	G
R	163	2019	04/05/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA DI FREQUENZA L ISTITUTO G.DA VERRAZZANO LUCA COCCOLUTOTASSA DOVUTA ALLO STATO	15,13			176.642,80	N	G
R	164	2019	04/05/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	CARUANA SIMONE TASSA DI FREQUENZA DOVUTA ALLO STATO 563551064020002/004800/230419	15,13			176.657,93	N	G
M	350	2019	06/05/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 75 del 30/04/2019		366,53		176.291,40	N	G
M	351	2019	06/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ELIO DI FANCIULLI - Rif. mandato 350		31,02		176.260,38	N	G
M	352	2019	06/05/2019	A0.3	MATALONI LUIGI	Rimborso versamento dovuto allo Stato		12,00		176.248,38	N	G
M	353	2019	06/05/2019	P0.3	VEZZOSI MONICA	Rimborso pagamento per corso ECDL mod. 5 annullato		30,00		176.218,38	N	G
M	354	2019	06/05/2019	A0.2	SPAGNUOLO LIDIA	RIMBORSO SPESE PER VISITA ISPETTIVA DEL 29/04/2019		311,60		175.906,78	N	G
R	165	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo per viaggio ALTERNANZA a VIENNA-BUDAPEST triennio IPE	8.089,44			183.996,22	P	G
R	166	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Saldo viaggio ALTERNANZA a VIENNA-BUDAPEST triennio IPE	790,00			184.786,22	P	G
R	167	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO BAGAGLIO VIAGGIO ALTERNANZA BERLINO DI CALISI JOHNNY 562820031940002/004800/160419	17,58			184.803,80	P	G
R	168	2019	06/05/2019	6.10	PRIVATI	ESAME PET 5 GIUGNO BIANCIARDI DIANA 562820018660002/004800/160419	117,00			184.920,80	N	G
R	169	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	E. 308,00 SALDO GITA SICILIA. E. 60,00 CONTRIB. SCOLASTICO F562820019650002/004800/160419	368,00			185.288,80	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

R	170	2019	06/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE A.S. 2018-2019 E URO 10 AGGRAVI FABIO + EURO 1722514029100002/004800/160419	20,00			185.308,80	N	G
R	171	2019	06/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	SALDO ASSICURAZIONE ANNO 2018- 2019 E SALDO ANNO 2019- 2020N562871360210002/004800/160419	20,00			185.328,80	N	G
R	172	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per stage linguistico a YORK classi prime liceo linguistico e scientifico	2.260,00			187.588,80	P	G
R	173	2019	06/05/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per esami ECDL	30,00			187.618,80	N	G
R	174	2019	06/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	TASSA DOVUTA ALLO STATO MATALONI MARTINAICEO LINGUISTI CO ORBETELLO DANTE ALIGHIERI.563865974390002/004800/26 0419	22,00			187.640,80	N	G
R	175	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Versamento per viaggio ALTERNANZA Vienna-Budapest	223,00			187.863,80	P	G
R	176	2019	06/05/2019	4.4	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	PROG.RT DGRT 1367-17 CULTURA DEL DONO E STILI DI V	1.000,00			188.863,80	N	G
R	177	2019	06/05/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	PUCCI MONICA DIFF ISCRIZ.2019/ 20 E CONTRIBUTO 564226409340002/004800/300419	16,04			188.879,84	N	G
M	355	2019	11/05/2019	P0.4	STUDIO BARBAGLI DI BARBAGLI LORENZO	Fattura n. 1 PA del 18/04/2019		900,00		187.979,84	N	G
M	356	2019	11/05/2019	A0.1	INPS	CIG: Z4826EAE5E Fattura n. 5-2019 del 12/04/2019 Intervento sostitutivo DURC Ditta MAGGIOLINI EVANIA		1.595,00		186.384,84	N	G
M	357	2019	11/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4826EAE5E IVA su fattura MAGGIOLINI IVANIA - Rif. mandato 356		350,90		186.033,94	N	G
M	358	2019	11/05/2019	A0.1	EUROFORNITURE SRL	CIG: Z2626B194A Fattura n. 40190051 del 30/04/2019		3.331,38		182.702,56	N	G
M	359	2019	11/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2626B194A IVA su fattura EUROFORNITURE - Rif. mandato 358		732,90		181.969,66	N	G
M	360	2019	11/05/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: 441084586F Fattura n. 31910203 del 30/04/2019 Pulizie mese APRILE 2019		4.038,87		177.930,79	N	G
M	361	2019	11/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 441084586F IVA su fattura DUSSMANN - Rif. mandato n. 360		888,55		177.042,24	N	G
M	362	2019	13/05/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z03273917A Fattura n. 20194E12694 del 24/04/2019		260,00		176.782,24	N	G
M	363	2019	13/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura Gruppo Spaggiari - Rif. mandato n. 362		57,20		176.725,04	N	G
M	364	2019	13/05/2019	A0.3	ROSATI CARTA SRL	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 10/PA del 30/04/2019		51,90		176.673,14	N	G
M	365	2019	13/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ROSATI - Rif. mandato 364		11,42		176.661,72	N	G
M	366	2019	13/05/2019	A0.4	NANNONI BUS SNC	CIG: ZD02599C35 Fattura n. 13 del 13/04/2019 Transfer ORBETELLO-ROMA Stage ALTERNANZA LIONE		545,54		176.116,18	N	G
M	367	2019	13/05/2019	A0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD02599C35 IVA su fattura NANNONI - Rif. mandato 366		54,55		176.061,63	N	G
M	368	2019	13/05/2019	A0.3	ROSSO BAKERY PRODUCTS R.B.P.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 8 del 30/04/2019		27,47		176.034,16	N	G
M	369	2019	13/05/2019	A0.3	LAVANDERIA PARADISI S.R.L.	CIG: Z38223B357 Fattura n. 4/PA del 30/04/2019		143,44		175.890,72	N	G
M	370	2019	13/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z38223B357 IVA su fattura		31,56		175.859,16	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						LAVANDERIA PARADISI - Rif. mandato 369							
M	371	2019	14/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAE27058E9 Fattura n. 8719135517 spese postali mese MARZO 2019 CIG ZAE27058E9 Conto contrattuale 30059198-001	328,00			175.531,16	N	G	
M	372	2019	14/05/2019	A0.2	FANS COMPUTER	CIG: Z03273917A Fattura n. 198 del 30/04/2019	113,00			175.418,16	N	G	
M	373	2019	14/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura FANS COMPUTER - Rif. mandato 372	24,86			175.393,30	N	G	
M	374	2019	14/05/2019	P0.5	CRISALLI DANIELE GIUSEPPE	Rimborso pasto per partecipazione al Concorso IBA DRINK	20,00			175.373,30	N	G	
M	375	2019	14/05/2019	A0.3	PETTINI COMMERCIALE DI L. PETTINI E C. SNC	CIG: Z03273917A Fattura n. 3/05 del 07/05/2019 B.O. n. 22/2019	784,33			174.588,97	N	G	
M	376	2019	14/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura PETTINI - Rif. mandato 375	172,55			174.416,42	N	G	
M	377	2019	14/05/2019	A0.1	GERMANI DANTE	CIG: Z03273917A Fattura n. 1/02 del 07/05/2019	362,64			174.053,78	N	G	
M	378	2019	14/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura DANTE GERMANI - Rif. mandato 377	79,78			173.974,00	N	G	
M	379	2019	14/05/2019	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZA2272EC79 Fattura n. 910/19 del 08/05/2019	140,00			173.834,00	N	G	
M	380	2019	14/05/2019	A0.3	FERRAMENTA MAELE DI BENEDETTI CRISTIANO	CIG: Z03273917A Fattura n.196 del 30/04/2019 B. O. n.19/2019	88,77			173.745,23	N	G	
M	381	2019	14/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura FERRAMENTA MAELE - Rif. mandatao 380	19,53			173.725,70	N	G	
M	382	2019	15/05/2019	A0.3	INPS	CIG: Z02223CEF2 Fattura n. 301 del 29/03/2019 e n.345 del 10/04/2019 Ditta CSA di Bonciu Cristina - Intervento sostitutivo DURC	414,82			173.310,88	N	G	
M	383	2019	15/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA di BONCIU - Rif. mandato 382	33,57			173.277,31	N	G	
M	384	2019	15/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA di BONCIU - Rif. mandato 382	31,78			173.245,53	N	G	
M	385	2019	15/05/2019	A0.3	SAPORI DI TOSCANA SPA	CIG: ZE224DD246 Fattura n.196/PA/001 del 30/04/2019	1.473,76			171.771,77	N	G	
M	386	2019	15/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura SAPORI DI TOSCANA - Rif. mandato 385	148,51			171.623,26	N	G	
M	387	2019	15/05/2019	A0.3	ROSSI ROSSANO	Rimborso versamento tasse dovute allo Stato alunno ROSSI RICCARDO	15,13			171.608,13	N	G	
M	388	2019	15/05/2019	A0.3	VATAMANU MIHAELA	Rimborso versamento per tasse dovute allo Stato	15,13			171.593,00	N	G	
M	389	2019	15/05/2019	A0.3	PEROTTI ROBERTA	Rimborso versamento per tasse dovute allo Stato	21,17			171.571,83	N	G	
M	390	2019	15/05/2019	A0.4	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo	CIG: ZBB26AEE1C Fattura n. 134/A del 10/05/2019 per viaggio ALTERNANZA a BUDAPEST	9.358,00			162.213,83	N	G	
M	391	2019	15/05/2019	A0.3	TIRCHI E BELLOCCI SNC	CIG: ZE224DD246 Fattura n.71 del 30/04/2019	82,74			162.131,09	N	G	
M	392	2019	15/05/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura TIRCHI E BELLOCCI - Rif. mandato 391	3,31			162.127,78	N	G	
R	178	2019	16/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti contributo per assicurazione e libretti giustificazione	470,00			162.597,78	N	G	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

R	179	2019	16/05/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA DOVUTA ALLO STATO ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 201 9/2020 SABATINI AMBRA 564635679060002/004800/030519	21,17			162.618,95	N	G
R	180	2019	16/05/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA DI ISCRIZIONE PER L'ANNO 2019/2020 DI SABATINI CAMILLA565138732300002/004800/0805 19	20,00			162.638,95	N	G
R	181	2019	16/05/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	ISCRIZIONE ANNO 2020 2021 PER CARLOTTA PICCHIANTI EURO 15,13 DOVUTA ALLO STATO + ASSICURAZIONE EURO 10	25,13			162.664,08	N	G
R	182	2019	16/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per stage linguistico a YORK	5.100,00			167.764,08	P	G
R	183	2019	16/05/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione ed assicurazione	600,00			168.364,08	N	G
R	184	2019	16/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	EURO 150 ACCONTO GITA YORK + EURO 60 ASS.NE E CONTRIBUTO VOLONTARIO BAUSANIOFILIPPO	210,00			168.574,08	P	G
R	185	2019	16/05/2019	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE POLO PROVINCIA	1.700,00			170.274,08	N	G
M	393	2019	17/05/2019	A0.2	BANCA DI SATURNIA COSTA D'ARGENTO - CARTA DI CREDITO 5476 54** **** *042	CARTA DEL CREDITO COOP.VO pagamento ARUBA Ordine MO11038729 Euro 30,50 + importo quota annua euro 55 non dovuta, restituita con reversale 187		88,53		170.185,55	N	G
M	394	2019	17/05/2019	A0.3	ROSI ROMOLO	Rimborso versamento per tasse dovute allo Stato		21,17		170.164,38	N	G
R	186	2019	17/05/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	ESAME ECDL MODULO 7 ONLINE COL LABORATION IRENE LUCIANOT PRO565136317990002/004800/080519	15,00			170.179,38	N	G
R	187	2019	17/05/2019	99.2	BANCA DI SATURNIA E COSTA D'ARGENTO CREDITO COOPERATIVO	REST. CANONE ANNUO CARTA DI CREDITO , ANNO 2019 NON DOVUTA	55,00			170.234,38	N	G
M	395	2019	18/05/2019	A0.3	ROSATI CARTA SRL	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 5/PA del 28/02/2019 - Rif. mandato n. 186 e reversale n. 190		53,74		170.180,64	N	G
R	188	2019	18/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per assicurazione e libretto giustificazioni	90,00			170.270,64	N	G
R	189	2019	18/05/2019	6.10	PRIVATI	ESAMI ECDL -MODULO 5 /MODULO 7 SERENELLA RAGATZU 565953958360002/004800/160519	40,00			170.310,64	N	G
R	190	2019	18/05/2019	99.2	IDAC S.r.l.	IDAC SRL - RESTITUZIONE PAGAME NTO NON DOVUTO212832 566018512570002/004800/170519	53,74			170.364,38	N	G
M	396	2019	22/05/2019	P0.5	CROSSROAD VIAGGI GSM S.R.L.	CIG: ZC92838783 Fattura n. 1/14 del 06/05/2019		648,21		169.716,17	N	G
M	397	2019	22/05/2019	P0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC92838783 IVA su fattura GSM CROSSROAD VIAGGI - Rif. mandato 396		19,79		169.696,38	N	G
M	398	2019	22/05/2019	P0.5	SUSSARELLO VALERIO	Rimborso spese anticipate per concorso Gara dei Nautici		408,95		169.287,43	N	G
M	399	2019	22/05/2019	A0.2	ARUBA servizi on line	CIG: Z9725BF399 Fattura n.19/PAS0005969 del 30/04/2019		65,00		169.222,43	N	G
M	400	2019	22/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9725BF399 IVA su fattura ARUBA - Rif. mandato 399		14,30		169.208,13	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	401	2019	22/05/2019	P0.3	AICA Associazione Italiana Informatica	CIG: Z8F28537F4 Fattura n. 2283 del 10/05/2019		550,00		168.658,13	N	G
M	402	2019	22/05/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8F28537F4 IVA su fattura AICA - Rif. mandato 401		121,00		168.537,13	N	G
M	403	2019	23/05/2019	A0.2	EMMEPI CONSULENZA SNC	CIG: Z2B27BEDD6 Fattura n. 39 del 10/05/2019		970,00		167.567,13	N	G
M	404	2019	23/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B27BEDD6 IVA su fattura EMMEPI CONSULENZA - Rif. mandato		213,40		167.353,73	N	G
M	405	2018	23/05/2019	P0.4	CATERINO ETTORE	CONTRATTO PER CORSO DI FORMAZIONE			325,00	167.028,73	N	G
M	406	2019	23/05/2019	A0.5	VILLA STEFANIA	Rimborso spese per uscita didattica a Grosseto del 12/03/2019		9,20		167.019,53	N	G
M	407	2019	28/05/2019	A0.2	shadow srl	CIG: Z562864101 LIQUIDAZIONE NETTO PER ORDINE 620891 MACCHINA DISTRUGGI-DOCUMENTI - BONIFICO ANTICIPATO		897,66		166.121,87	N	G
R	191	2019	29/05/2019	6.7	PRIVATI	PROGETTO OPEN BAR	744,30			166.866,17	N	G
R	192	2019	30/05/2019	3.6	MIUR	BON.01763648206 -15/05/19 INVALSI CONVENZIONE OCSE PISA 2	300,00			167.166,17	N	G
R	193	2019	30/05/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Contributo obbligatorio per assicurazione e libretto giustificazione	180,00			167.346,17	N	G
R	194	2019	30/05/2019	6.10	PRIVATI	SKILL CARD + ESAME - SORRENTIN O ANIELLO 566348506760002/004800/200519	70,00			167.416,17	N	G
R	195	2019	30/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per stage linguistico a Bournemouth (ex York)	450,00			167.866,17	P	G
R	196	2019	30/05/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA SCOLASTICA Dovuta allo STATO Sclano Rachele 3B	21,17			167.887,34	N	G
R	197	2019	30/05/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione ed assicurazione	180,00			168.067,34	N	G
R	198	2019	30/05/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA ERARIALE DOVUTA ALLO STATO ANNO SCOLASTICONAUTICO P.SANTO STEFANO MARRI FEDERICO	15,13			168.082,47	N	G
R	199	2019	30/05/2019	99.2	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO STATALE DOVUTO ALLO STATO RONCUCCI GIADA 3B	21,16			168.103,63	N	G
R	200	2019	30/05/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per stage linguistico a Norwich	2.600,00			170.703,63	P	G
M	408	2019	31/05/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZA2272EC79 Fattura n. 20194E14880 del 17/05/2019		39,00		170.664,63	N	G
M	409	2019	01/06/2019	A0.1	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	CIG: Z03273917A Fattura n. 347PA del 20/05/2019 rif. B.O. n. 25/2019		89,00		170.575,63	N	G
M	410	2019	01/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura CENTRO FORNITURE - Rif. mandato 409		19,58		170.556,05	N	G
M	411	2019	01/06/2019	A0.3	SABATINI AMBROGIO	Restituzione versamento dovuto allo Stato		11,17		170.544,88	N	G
M	412	2019	01/06/2019	A0.3	PELLEGGRI SIMONA	Restituzione versamento dovuto allo Stato		15,13		170.529,75	N	G
M	413	2019	03/06/2019	P0.3	CLEOPATRA S.A.S. DI CLEOPATRA ANTONIO	CIG: Z7C2878018 Fattura n.76-19 del 24/05/2019		65,00		170.464,75	N	G
M	414	2019	03/06/2019	A0.5	CAPE LAND S.R.L.	CIG: Z56264F1DE Fattura n. PA 115 del 29/05/2019		22.866,00		147.598,75	N	G
M	415	2019	03/06/2019	A0.4	RIZZARDI MARTA	CIG: ZB124DA8A2 Fattura n.1 del 24/05/2019 Docenza Orientamento		1.260,00		146.338,75	N	G
M	416	2019	03/06/2019	A0.4	IRAP REGIONE	CIG: ZB124DA8A2 IRAP su compenso RIZZARDI MARTA Esperto Orientatore -		107,10		146.231,65	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						rif. mandato 415						
M	417	2019	03/06/2019	A0.2	ROSINI ELENA	Compenso per attività di revisore anno 2019 (mesi gennaio e febbraio)	211,69			146.019,96	S	G
M	418	2019	04/06/2019	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso revisore ROSINI ELENA - Rif. mandato 417	23,08			145.996,88	N	G
M	419	2019	04/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF e ADDIZIONALI Comunale e regionale su compenso revisore ROSINI ELENA - Rif. mandato 417	59,81			145.937,07	N	G
M	420	2019	04/06/2019	A0.3	LAVANDERIA PARADISI S.R.L.	CIG: Z38223B357 Fattura n. 5/PA del 31/05/2019	514,63			145.422,44	N	G
M	421	2019	04/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z38223B357 IVA su fattura LAVANDERIE PARADISI - Rif. mandato 420	113,22			145.309,22	N	G
M	422	2019	05/06/2019	A0.3	ROSSO BAKERY PRODUCTS R.B.P.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 9 del 31/05/2019	22,66			145.286,56	N	G
M	423	2019	05/06/2019	P0.3	ORBIT LINGUA	CIG: ZF82718B27 Fattura n. 17 del 31/05/2019 Docenza esperto madrelingua inglese	1.140,00			144.146,56	N	G
M	424	2019	06/06/2019	P0.4	FANCIULLI SILVIA	Fattura n. 1/01 del 30/05/2019 per corso di formazione sostegno	325,00			143.821,56	N	G
M	425	2019	06/06/2019	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su fattura FANCIULLI SILVIA - Rif. mandato 424	27,63			143.793,93	N	G
M	426	2019	06/06/2019	A0.3	RUI SIMONE	Compenso per attività di coordinamento prove INVALSI-OCSE PISA 2018	200,75			143.593,18	N	G
M	427	2019	06/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su Compenso per attività di coordinamento prove INVALSI-OCSE PISA 2018 - Rif. mandato 426	74,25			143.518,93	N	G
M	428	2019	06/06/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRPAP su Compenso per attività di coordinamento prove INVALSI-OCSE PISA 2018 - Rif. mandato 426	23,38			143.495,55	N	G
M	429	2019	06/06/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 88 del 31/05/2019	357,22			143.138,33	N	G
M	430	2019	06/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ELIO DI FANCIULLI - Rif. mandato 429	33,27			143.105,06	N	G
M	431	2019	06/06/2019	P0.3	CLEOPATRA S.A.S. DI CLEOPATRA ANTONIO	CIG: Z6F2597165 Fattura n.PA 86-19 del 03/06/2019 per corso di formazione D.S.	219,00			142.886,06	N	G
M	432	2019	07/06/2019	A0.3	ROSATI CARTA SRL	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 13/PA del 31/05/2019	26,68			142.859,38	N	G
M	433	2019	07/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ROSATI - Rif. mandato 432	5,87			142.853,51	N	G
M	434	2019	07/06/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: 441084586F Fattura n. 31913716 del 31/05/2019 Pulizie mese MAAGGIO 2019	4.038,87			138.814,64	N	G
M	435	2019	07/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 441084586F IVA su fattura DUSSMANN - Rif. mandato 434	888,55			137.926,09	N	G
M	436	2019	07/06/2019	A0.1	SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE	CIG: Z6B28ADB4E Fattura n. 3/03 del 04/06/2019 - allestimento per evento	220,91			137.705,18	N	G
M	437	2019	07/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6B28ADB4E IVA su fattura SALVATORE ELISABETTA - Rif. mandato 436	22,09			137.683,09	N	G
M	438	2019	07/06/2019	A0.3	ILIE TEODORITA	CIG: Z4524BD832 Compenso netto per n. 51 ore di assistenza di base mese di maggio	489,60			137.193,49	N	G
M	439	2019	07/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso assistenza di base Ilie Teodorita - rif. mandato 438	122,40			137.071,09	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	440	2019	07/06/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso assistenza di base Ilie Teodorita - rif. mandato 438		52,02			137.019,07	N	G
M	441	2019	07/06/2019	A0.5	NANNONI BUS SNC	CIG: ZE32898BF9 Fattura n. 24 del 31/05/2019 - Uscita didattica Città di Cosa		250,00			136.769,07	N	G
M	442	2019	07/06/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE32898BF9 IVA su fattura NANNONI BUS - Rif. mandato 441		25,00			136.744,07	N	G
M	443	2019	07/06/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z4B2556815 Fattura n. 20194E16590		554,42			136.189,65	N	G
M	444	2019	07/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura Gruppo Spaggiari - Rif. mandato 443		121,97			136.067,68	N	G
M	445	2019	07/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAE27058E9 Fattura n. 8719178536 spese postali mese APRILE 2019 CIG ZAE27058E9 Conto contrattuale 30059198-001 2019 313 328,00 Totale		161,71			135.905,97	N	G
M	446	2019	08/06/2019	A0.3	HULCHEVSKA YULIYA	Rimborso tassa dovuta allo stato		15,13			135.890,84	N	G
R	201	2019	08/06/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Acconto per stage linguistico a NORWICH classi prime polo liceale a.s. 2019-20	6.000,00				141.890,84	P	G
R	202	2019	08/06/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Versamento obbligatorio per assicurazione e libretto giustificazioni	70,00				141.960,84	N	G
R	203	2019	08/06/2019	6.7	PRIVATI	VERSAMENTO INCASSO DERIVANTE DA PROGETTO OPEN BAR	1.343,20				143.304,04	N	G
R	204	2019	08/06/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA DOVUTA ALLO STATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA A 2019-2020 PER ALLUNGO CAMPEA567455759130002/004800/310519	21,17				143.325,21	N	G
R	205	2019	08/06/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	ISCRIZIONE A.S. 2019 2020 PER SENSI LORENZO ALLA CLASSE 4 IT567919845620002/004800/050619	60,00				143.385,21	N	G
R	206	2019	08/06/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	NOLEGGIO BUS VISITA COSA ITE ALBINIA III + IV B	275,00				143.660,21	P	G
R	207	2019	08/06/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	TASSA DOVUTA ALLO STATO RITIRO DIPLOMA HULCHEVSKA YULIYA	15,13				143.675,34	N	G
M	447	2019	10/06/2019	P0.3	FAVALI FABIO	Fattura n. 3 del 30/03/2019 per attività di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti anno 2018		900,00			142.775,34	N	G
M	448	2019	10/06/2019	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso FAVALI - Rif. mandato 447		76,50			142.698,84	N	G
M	449	2019	10/06/2019	A0.3	SAPORI DI TOSCANA SPA	CIG: ZE224DD246 Fattura n.10046 del 30/11/2018		74,57			142.624,27	N	G
M	450	2019	11/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura SAPORI DI TOSCANA - Rif. mandato 449		7,46			142.616,81	N	G
M	451	2019	11/06/2019	A0.1	IDAC s.r.l.	CIG: Z2626B194A Fattura n. 52-4 del 31/05/2019 rif. B.O. n. 26/2019		40,02			142.576,79	N	G
M	452	2019	11/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura IDAC - Rif. mandato 451		8,80			142.567,99	N	G
M	453	2019	11/06/2019	A0.1	MAR.SID Maremmana Siderurgica S.R.L.	CIG: Z4B2556815 Fattura n. 2019P00003 del 31/05/2019		98,00			142.469,99	N	G
M	454	2019	11/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura MAR.SID. - Rif. mandato 453		21,56			142.448,43	N	G
M	455	2019	11/06/2019	A0.1	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	CIG: Z03273917A Fattura n. 391PA del 31/05/2019 Rif. B.O. 31/2019		300,00			142.148,43	N	G
M	456	2019	11/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura CENTRO FORNITURE - Rif. mandato 455		66,00			142.082,43	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	457	2019	11/06/2019	A0.2	RICOH ITALIA srl	CIG: ZD1116D583 Fattura n. 199277418 del 07/06/2019 CANONE periodo dal 01.06.2019 al 31.08.2019	1.078,92		141.003,51	N	G
M	458	2019	11/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD1116D583 IVA su fattura RICOH - Rif. mandato 457	237,36		140.766,15	N	G
M	459	2019	11/06/2019	A0.3	LODA PAOLA	Rimborso tassa dovuta allo Stato alunna Picchianti Carlotta	15,13		140.751,02	N	G
M	460	2019	14/06/2019	A0.2	UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS SRL U.R.S. ITALIA SRL	CIG: Z2B27BEDD6 Fattura n.2/8/2019 del 20/05/2019	1.100,00		139.651,02	N	G
M	461	2019	14/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2B27BEDD6 IVA su fattura U.R.S. - Rif. mandato 460	242,00		139.409,02	N	G
M	462	2019	14/06/2019	P0.2	COIRO ALICE	Ricevuta per prestazione occasionale	600,00		138.809,02	N	G
M	463	2019	14/06/2019	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso esperto esterno Coiro Alice - rif. mandato 462	150,00		138.659,02	N	G
M	464	2019	14/06/2019	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso esperto esterno Coiro Alice - rif. mandato 462	63,75		138.595,27	N	G
M	465	2019	14/06/2019	P0.1	VESPASIANI ROBERTO	Rimborso per partecipazione al secondo incontro a Livorno relativo al Progetto TEAM SYA	32,20		138.563,07	N	G
M	466	2019	14/06/2019	P0.1	FORTUNA ANDREA	Rimborso per partecipazione al secondo incontro a Livorno relativo al Progetto TEAM SYA	32,20		138.530,87	N	G
M	467	2019	15/06/2019	A0.3	ILIE TEODORITA	CIG: Z4524BD832 Compenso netto per n. 18 ore di assistenza di base mese di giugno	172,80		138.358,07	N	G
M	468	2019	15/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4524BD832 IRPEF su compenso assistente di base - rif. mandato 467	43,20		138.314,87	N	G
M	469	2019	15/06/2019	A0.3	IRAP REGIONE	CIG: Z4524BD832 IRAP su compenso assistente di base - rif. mandato 467	18,36		138.296,51	N	G
M	470	2019	17/06/2019	P0.3	PIZZOFERRO TERESA	Compenso per assistenza esami ECDL del 21/05/2019	33,49		138.263,02	N	G
M	471	2019	17/06/2019	P0.3	SOLARI DINO	Compenso per assistenza esami ECDL del 28/03/2019 e del 21/05/2019	84,68		138.178,34	N	G
M	472	2019	17/06/2019	P0.3	SANTO GIANFRANCO	Compenso per assistenza esami ECDL del 28/03/2019 e del 21/05/2019	102,20		138.076,14	N	G
M	473	2019	17/06/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi per assistenza esami ECDL - Rif. mandati 470, 471, 472	79,13		137.997,01	N	G
M	474	2019	17/06/2019	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per assistenza esami ECDL - Rif. mandati 470, 471, 472	25,46		137.971,55	N	G
M	475	2019	17/06/2019	P0.4	SANTO GIANFRANCO	Compenso per docenza per corso di formazione del personale di segreteria	511,00		137.460,55	N	G
M	476	2019	17/06/2019	P0.4	SOLARI DINO	Compenso per docenza per corso di formazione del personale di segreteria	511,00		136.949,55	N	G
M	477	2019	17/06/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso per docenza per corso di formazione del personale di segreteria - rif. mandati 475 e 476	378,00		136.571,55	N	G
M	478	2019	17/06/2019	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per docenza per corso di formazione del personale di segreteria - rif. mandati 475 e 476	119,00		136.452,55	N	G
M	479	2019	17/06/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z4B2556815 Fattura n. 20194E17970 del 06/06/2019 B.O. n. 29/2019	91,90		136.360,65	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	480	2019	17/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI - Rif. mandato 479	20,22	136.340,43	N	G
M	481	2019	17/06/2019	A0.3	SAPORI DI TOSCANA SPA	CIG: ZE224DD246 Fattura n.285/PA001 DEL 31/05/2019	2.636,28	133.704,15	N	G
M	482	2019	17/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura SAPORI DI TOSCANA - Rif. mandato 481	245,23	133.458,92	N	G
M	483	2019	17/06/2019	A0.3	TIRCHI E BELLOCCI SNC	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 96 del 31/05/2019	124,81	133.334,11	N	G
M	484	2019	17/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su attura TIRCHI E BELLOCCI - Rif. mandato 483	4,99	133.329,12	N	G
M	485	2019	17/06/2019	A0.2	ANDRIANI DINO	CIG: Z8C23F1E9B Fattura n. 4/01/ del 12/06/2019 per visite mediche del lavoro	625,00	132.704,12	N	G
M	486	2019	17/06/2019	P0.4	ANDRIANI DINO	CIG: Z8C23F1E9B Fattura n. 4/01 del 12/06/2019 per Corso di formazione Pronto Soccorso	488,00	132.216,12	N	G
M	487	2019	18/06/2019	A0.3	POPOV RAISA	Restituzione versamento dovuto allo Stato alunna Popov Daniela	11,17	132.204,95	N	G
M	488	2019	18/06/2019	A0.3	RISPOLI ANNA	Restituzione versamento dovuto allo Stato alunna Pucci Monica	15,13	132.189,82	N	G
M	489	2019	24/06/2019	P0.3	CATALANO PATRIZIA	Compenso netto docenza corsi PrePet e FCE	1.277,50	130.912,32	N	G
M	490	2019	24/06/2019	P0.3	Della Santina PAOLA	Compenso netto per 30 ore docenza corso PET e 30 corso FCE	1.533,00	129.379,32	N	G
M	491	2019	24/06/2019	P0.3	MILANESE LAURENCE	Compenso netto per docenza corsi DELF B1 e B2 per complessive 32 ore	862,40	128.516,92	N	G
M	492	2019	24/06/2019	P0.3	RINALDI ELISABETTA	Compenso netto per docenza corsi Pre-PET e PET per complessive 35 ore	759,50	127.757,42	N	G
M	493	2019	24/06/2019	P0.3	ROCCHI LINA NEERA	Compenso netto per docenza corso DELF B1 per 14 ore	303,80	127.453,62	N	G
M	494	2019	24/06/2019	P0.3	RUI SIMONE	Compenso netto per docenza corsi Pre-PET e PET per complessive 55 ore	1.193,50	126.260,12	N	G
M	495	2019	24/06/2019	P0.3	SCARTON ELISA VITTORIA	Compenso netto per docenza corsi PET per complessive 60 ore	1.617,00	124.643,12	N	G
M	496	2019	24/06/2019	P0.3	SICELY ALISON MARGARET	Compenso netto per docenza corsi PET per complessive 30 ore	808,50	123.834,62	N	G
M	497	2019	25/06/2019	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi docenza per Certificazioni linguistiche	999,61	122.835,01	N	G
M	498	2019	25/06/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi docenza per Certificazioni linguistiche	3.404,80	119.430,21	N	G
M	499	2019	25/06/2019	P0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	INPS su compensi docenza per Certificazioni linguistiche	68,75	119.361,46	N	G
M	500	2019	25/06/2019	P0.2	POLO BIANCIARDI	Storno finanziamento per progetto Partecipazione studentesca DM 851/2017 dovuto alla scuola Polo - Rif. reversale 185	1.700,00	117.661,46	N	G
M	501	2019	25/06/2019	A0.3	INPS	CIG: Z02223CEF2 Fattura n. 487 del 07/05/2019 Ditta CSA di Bonciu Cristina - Intervento sostitutivo DURC	297,34	117.364,12	N	G
M	502	2019	25/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z02223CEF2 IVA su fattura CSA di BONCIU - Rif. mandato 501	62,71	117.301,41	N	G
M	503	2019	25/06/2019	A0.3	ZANDOMENEGHI PAOLO	CIG: Z4524BD832 Compenso per assistenza di base n. 114 ore (Aprile-giugno)	1.094,40	116.207,01	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	504	2019	25/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4524BD832 IRPEF su compenso assistente di base ZANDOMENEGHI -Rif. mandato 503	273,60	115.933,41	N	G
M	505	2019	25/06/2019	A0.3	IRAP REGIONE	CIG: Z4524BD832 IRAP su compenso assistente di base ZANDOMENEGHI -Rif. mandato 503	116,28	115.817,13	N	G
M	506	2019	29/06/2019	A0.3	ARCA SOC. COOPERATIVA S.R.L.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 541 del 31/05/2019	272,00	115.545,13	N	G
M	507	2019	29/06/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ARCA - Rif. mandato 506	59,84	115.485,29	N	G
M	508	2019	29/06/2019	A0.1	SALVATORE ELISABETTA FIORI E PIANTE	CIG: Z6B28ADB4E Fattura n. 4/03 del 18/06/2019	59,09	115.426,20	N	G
M	509	2019	29/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura SALVATORE E. FIORI E PIANTE - Rif. mandato 508	5,91	115.420,29	N	G
M	510	2019	29/06/2019	A0.2	DELLA SANTINA DI ORRU LUCIANO	CIG: Z4B2556815 Fattura n.FPA2/19 del 19/06/2019 B.O. n. 35/2019	24,51	115.395,78	N	G
M	511	2019	29/06/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA su fattura DELLA SANTINA - Rif. mandato 510	5,39	115.390,39	N	G
M	512	2019	29/06/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: 441084586F Fattura n. 31916918 del 20/06/2019 Pulizie mese GIUGNO 2019	4.038,87	111.351,52	N	G
M	513	2019	29/06/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 441084586F IVA su fattura DUSSMANN - Rif. mandato 512	888,55	110.462,97	N	G
M	514	2019	01/07/2019	A0.3	NOLEGGIO ATTREZZATURE ALBERGHIERE SRLS	CIG: ZA628943A5 Fattura n. 58 del 21/06/2019 noleggio copriesedie	335,00	110.127,97	N	G
M	515	2019	01/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura NOLEGGIO ATTREZZATURE ALB. - Rif. mandato 514	73,70	110.054,27	N	G
M	516	2019	01/07/2019	P0.1	PREZIOSO FRANCESCO	Rimborso spese per partecipazione all'incontro a Livorno per il Protocollo d'intesa "FOR - MARE"	30,70	110.023,57	N	G
M	517	2019	01/07/2019	A0.3	ZANDONAI LAURA	compenso per prestazione occasionale di lavoro per realizzazione di un piano di Autocontrollo (metodo HACCP)	424,00	109.599,57	N	G
M	518	2019	01/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso ZANDONAI - Rif. mandato 517	106,00	109.493,57	N	G
M	519	2019	01/07/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso ZANDONAI - Rif. mandato 517	45,05	109.448,52	N	G
M	520	2019	02/07/2019	A0.4	VESPASIANI ROBERTO	Compenso per docenza e progettazione progetto CLIL (ALTERNANZA)	703,50	108.745,02	N	G
M	521	2019	02/07/2019	A0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Prof. Vespasiani - rif. mandato 520	346,50	108.398,52	N	G
M	522	2019	02/07/2019	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Prof. Vespasiani - rif. mandato 520	89,25	108.309,27	N	G
M	523	2019	02/07/2019	P0.1	PICCIONE MARIA	Rimborso spese per attività di formazione a.s. 2017-18	300,00	108.009,27	N	G
R	208	2019	02/07/2019	6.10	PRIVATI	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE FDS 2018 567452866000002/004800/310519	40,00	108.049,27	N	G
R	209	2019	02/07/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	DOMANDA DI ISCRIZIONE SERROTTI RINALDO 06/03/2000	10,00	108.059,27	N	G
R	210	2019	02/07/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	ACCONTO STAGE LINGUISTICO NORWICH	400,00	108.459,27	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

R	211	2019	02/07/2019	4.4	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	PROG.3 PRP FIN.R.T. DDRT 6576-15- 14585-16-DGRT1015	2.551,00			111.010,27	N	G
M	524	2019	08/07/2019	A0.2	RICOH ITALIA srl	CIG: ZD1116D583 Fattura n. 199285361 del 20/06/2019 - copie bianco e nero periodo dal 01-03-2019 al 31-05-2019		265,84		110.744,43	N	G
M	525	2019	08/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD1116D583 IVA su fattura RICOH - Rif. mandato 524		58,48		110.685,95	N	G
R	212	2019	08/07/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Secondo acconto per stage linguistico a NORWICH	600,00			111.285,95	P	G
R	213	2019	08/07/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Secondo acconto per stage linguistico a BOURNEMOUTH	1.000,00			112.285,95	P	G
R	214	2019	08/07/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	ISCRIZIONE AS 2019/2020 BRACCIMATTEO LICEO SCIENTIFICO ORBETELLO + FORMAZIONE	70,00			112.355,95	N	G
R	215	2019	08/07/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE + FORMAZIONE AS 2019/2020 ISTITUTALBERGHIERO LOMBARDELLI MSTELL	70,00			112.425,95	N	G
R	216	2019	08/07/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Contributo per assicurazione e libretto giustificazioni	70,00			112.495,95	N	G
R	217	2019	08/07/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione	720,00			113.215,95	N	G
R	218	2011	08/07/2019	3.1	MIUR	A.F. 2019 SOFFERENZE FINANZIARIE 2019 2019/0820/07/0/01194/01/000422			16.112,76	129.328,71	N	G
M	526	2019	09/07/2019	A0.3	LAVANDERIA PARADISI S.R.L.	CIG: Z38223B357 Fattura n. 7/PA del 30/06/2019		147,93		129.180,78	N	G
M	527	2019	09/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z38223B357 IVA su fattura LAVANDERIE PARADISI - Rif. mandato 526		32,54		129.148,24	N	G
M	528	2019	09/07/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE OLYMPIA DE GOUGES	Contributo spese per la realizzazione del progetto Diversi e uguali		600,00		128.548,24	N	G
M	529	2019	09/07/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAE27058E9 Fattura n. 8719210482 spese postali mese MAGGIO 2019 CIG ZAE27058E9 Conto contrattuale 30059198-001		134,74		128.413,50	N	G
M	530	2019	09/07/2019	A0.1	IDAC s.r.l.	CIG: Z2626B194A Fattura n. 64-4 del 28/06/2019 - B.O. n. 27 e 30		134,45		128.279,05	N	G
M	531	2019	09/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura IDAC - Rif. mandato 530		29,58		128.249,47	N	G
M	532	2019	09/07/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.	CIG: ZE224DD246 Fattura n. 102 del 30/06/2019		335,69		127.913,78	N	G
M	533	2019	09/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura ELIO DI FANCIULLI - Rif. mandato 532		36,88		127.876,90	N	G
M	534	2019	09/07/2019	A0.1	FERRAMENTA MAELE DI BENEDETTI CRISTIANO	CIG: Z03273917A Fattura n. 376 del 30/06/2019		12,30		127.864,60	N	G
M	535	2019	09/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura Ferramenta MAELE - Rif. mandato 534		2,71		127.861,89	N	G
M	536	2019	09/07/2019	A0.2	FANS COMPUTER	CIG: Z03273917A Fattura n.315 del 05/07/2019 - B.O. n. 23		85,00		127.776,89	N	G
M	537	2019	09/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura FANS C. -Rif. mandato 536		18,70		127.758,19	N	G
M	538	2019	09/07/2019	A0.2	TARGET SAS DI BRUNO MUTTI & C	CIG: Z03273917A ACQUISTO OLIO PER MACCHINA DISTRUGGI DOCUMENTI AL NETTO DI IVA		81,28		127.676,91	N	G
M	539	2019	12/07/2019	P0.3	VIO VANIA	Compenso per n. 24 ore docenza progetto leFP		637,56		127.039,35	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	540	2019	12/07/2019	P0.3	SORRENTI MICHELE	Compenso per n. 8 ore docenza e 65 ore tutor progetto leFP		1.034,77		126.004,58	N	G
M	541	2019	12/07/2019	P0.3	SBROLLI IACOPO	Compenso per n. 12 ore docenza progetto leFP		302,22		125.702,36	N	G
M	542	2019	12/07/2019	P0.3	SABATINI ANNUNZIATA	Compenso per n. 12 ore docenza progetto leFP		318,78		125.383,58	N	G
M	543	2019	12/07/2019	P0.3	LEONE ALESSANDRA	Compenso per n. 16 ore docenza progetto leFP		425,04		124.958,54	N	G
M	544	2019	12/07/2019	P0.3	DONATI GABRIELLA	Compenso per n. 24 ore docenza progetto leFP		613,20		124.345,34	N	G
M	545	2019	12/07/2019	P0.3	DELGADO OLGA VALENTINA	Compenso per n. 60 ore docenza progetto leFP		1.593,90		122.751,44	N	G
M	546	2019	12/07/2019	P0.3	CRISALLI DANIELE GIUSEPPE	Compenso per n. 66 ore TUTOR progetto leFP		843,15		121.908,29	N	G
M	547	2019	12/07/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi docenti progetto leFP		1.921,88		119.986,41	N	G
M	548	2019	12/07/2019	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi docenti progetto leFP		653,70		119.332,71	N	G
M	549	2019	12/07/2019	P0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	INPS su compensi docenti T.D. progetto leFP		68,89		119.263,82	N	G
M	550	2019	13/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura TARGET SAS - Riferimento mandato 538		17,88		119.245,94	N	G
R	219	2019	13/07/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per assicurazione alunni e contributo libretto giustificazioni	200,00			119.445,94	N	G
R	220	2019	13/07/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	Contributo volontario per iscrizione e assicurazione	3.780,00			123.225,94	N	G
R	221	2019	13/07/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Secondo acconto per soggiorno linguistico a Bournemouth classi prime liceo linguistico e scientifico	1.500,00			124.725,94	P	G
R	222	2019	13/07/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Secondo acconto per soggiorno linguistico a NORWICH classi prime polo liceale a.s. 2019-20	1.600,00			126.325,94	P	G
R	223	2019	13/07/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	TONIETTI AURORA E TONIETTI ANG ELICAI SCRIZ. IST PROFESSIONAL571318440990002/004800/080719	140,00			126.465,94	N	G
R	224	2019	13/07/2019	3.1	MIUR	A.F. 2019 REVISORI CONTABILI 812 2018 19 2019/0820/07/0/01204/01/000509	2.172,00			128.637,94	N	G
M	551	2019	15/07/2019	P0.3	VIERO ANDREA	Compenso per esami leFP a.s. 2018/19		420,00		128.217,94	N	G
M	552	2019	15/07/2019	P0.3	STELLI ANTONIO	Compenso per esami leFP a.s. 2018/19		525,00		127.692,94	N	G
M	553	2019	15/07/2019	P0.3	CONSOLANDI RAFFAELE	Compenso per esami leFP a.s. 2018/19		420,00		127.272,94	N	G
M	554	2019	15/07/2019	P0.3	DUCHI BARBARA	Compenso per esami leFP a.s. 2018/19		420,00		126.852,94	N	G
M	555	2019	15/07/2019	P0.3	CIAMPANA ANDREA	Compenso per esami leFP a.s. 2018/19		336,00		126.516,94	N	G
M	556	2019	15/07/2019	P0.3	MARCONI STEFANIA	Compenso per esami leFP a.s. 2018/19		336,00		126.180,94	N	G
M	557	2019	15/07/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi per esami leFP Estranei amministrazione		483,00		125.697,94	N	G
M	558	2019	15/07/2019	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per esami leFP Estranei amministrazione		249,92		125.448,02	N	G
R	225	2019	15/07/2019	5.3	COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	CORSI DI FORMAZIONE NAUTILUS	5.000,00			130.448,02	N	G
M	559	2019	22/07/2019	A0.3	SAPORI DI TOSCANA SPA	CIG: ZE224DD246 Fattura n.328/PA/001 del 30/06/2019		2.005,46		128.442,56	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	560	2019	22/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE224DD246 IVA su fattura SAPORI DI TOSCANA - rif. mandato 559	194,40	128.248,16	N	G
M	561	2019	22/07/2019	A0.3	PETTINI COMMERCIALE DI L. PETTINI E C. SNC	CIG: Z03273917A Fattura n. 4 del 11/07/2019 B.O. n. 28 e 34	387,72	127.860,44	N	G
M	562	2019	22/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA su fattura PETTINI - Rif. mandato 561	85,30	127.775,14	N	G
M	563	2019	22/07/2019	P0.3	CORSINI CINZIA	Compenso per attività amministrativa Progetto leFP a.s. 2018/19	253,58	127.521,56	N	G
M	564	2019	22/07/2019	P0.3	SABATINI FRANCESCA	Compenso per attività amministrativa Progetto leFP a.s. 2018/19	253,58	127.267,98	N	G
M	565	2019	22/07/2019	P0.3	FANCIULLI ANTONELLA	Compenso per attività di rendicontazione Progetto leFP a.s. 2018/19	306,73	126.961,25	N	G
M	566	2019	22/07/2019	P0.3	SBROLLI ENZO	Compenso per attività di progettazione Progetto leFP a.s. 2018/19	306,60	126.654,65	N	G
M	567	2019	22/07/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi personale Amministrativo progetto leFP a.s. 2018/19	399,35	126.255,30	N	G
M	568	2019	22/07/2019	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi personale Amministrativo progetto leFP a.s. 2018/19	145,56	126.109,74	N	G
M	569	2019	22/07/2019	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute previdenziali su compensi personale Amministrativo progetto leFP a.s. 2018/19	391,89	125.717,85	N	G
M	570	2019	22/07/2019	P0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi personale Amministrativo progetto leFP a.s. 2018/19	4,16	125.713,69	N	G
M	571	2019	25/07/2019	A0.5	MULTILINGUA SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD52877CA1 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE/STAGE ALL'ESTERO NORWICH SETTEMBRE 2019	11.250,00	114.463,69	N	G
M	572	2019	25/07/2019	A0.5	MULTILINGUA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z892870FE7 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO/STAGE A BOURNEMOUTH A OTTOBRE 2019	13.250,00	101.213,69	N	G
M	573	2019	25/07/2019	A0.4	MAIORINO FRANCESCA	CIG: Z141B2D8F3 FATTURA PER ORIENTATORE IN ALTERNANZA ITE ALBINIA A.S. 2018/2019	1.470,00	99.743,69	N	G
M	574	2019	25/07/2019	A0.2	GERMANI DANTE	CIG: Z03273917A FATTURA MATERIALE PER PLESSI SCOLASTICI ORBETELLO	212,73	99.530,96	N	G
M	575	2019	25/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA SU FATTURA 2/02 DEL 17/07/2019 GERMANI DANTE	46,80	99.484,16	N	G
M	576	2019	25/07/2019	A0.2	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	PRESTAZIONE DI LABORATORIO ANALISI EFFETTUATE A VS PERSONALE DIPENDENTE GALATOLO	29,00	99.455,16	N	G
M	577	2019	25/07/2019	P0.3	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	CIG: ZF82718B27 FATTURA PER PRESTAZIONI EDUCATIVE SVOLTE A.S. 2018/2019 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2.171,43	97.283,73	N	G
M	578	2019	25/07/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF82718B27 IVA SU FATTURA CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DOC EDUCATIONAL SOC. COOP, SOCIALE	108,57	97.175,16	N	G
M	579	2019	25/07/2019	P0.5	QUARTANA SIMONA	RIMBORSO SPESA PER PROGETTO CERTAMEN HORATIANUM DI VENOSA	98,50	97.076,66	N	G
M	580	2019	25/07/2019	A0.3	VESPASIANI ROBERTO	RIMBORSO SPESA PER VIAGGIO A LIVORNO PER RIUNIONE CON CAPITANERIA E REGIONE ECC	35,20	97.041,46	N	G
M	581	2019	06/08/2019	A0.6	ALMADIPLOMA	QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA	680,00	96.361,46	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						ANNUALE 2019						
M	582	2019	06/08/2019	A0.3	FORTUNA ANDREA	RIMBORSO spese per riunione informativa presso il M.I.T. Roma del 09/07/2019	28,20			96.333,26	N	G
M	583	2019	06/08/2019	A0.3	SEMAR SRL	CIG: Z6B28ADB4E FATTURA PER STAMPA ASSEGNI BORSE DI STUDIO	36,00			96.297,26	N	G
M	584	2019	06/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6B28ADB4E IVA SU FATTURA SEMAR SRL N. 1262 DEL 31/07/2019	7,92			96.289,34	N	G
M	585	2019	06/08/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.	CIG: ZE224DD246 FATTURA 125 DEL 31/07/2019 MATERIALE PER ENOGASTRONOMICO	15,88			96.273,46	N	G
M	586	2019	06/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA PER MATERIALE ENOGASTRONOMICO N. 125 DEL 31/07/2019	1,11			96.272,35	N	G
M	587	2019	06/08/2019	A0.3	FANS COMPUTER	CIG: Z03273917A FATTURA 341 DEL 30/07/2019 TONER	177,00			96.095,35	N	G
M	588	2019	06/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA SU FATTURA FANS COMPUTER N. 341 DEL 30/07/2019	38,94			96.056,41	N	G
M	589	2019	06/08/2019	A0.3	FANS COMPUTER	CIG: Z03273917A FATTURA 342 DEL 30/07/2019 MATERIALE VARIO PER I PLESSI	11,47			96.044,94	N	G
M	590	2019	06/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z03273917A IVA SU FATTURA 342 DEL 30/07/2019 FANS COMPUTER	2,53			96.042,41	N	G
M	591	2019	06/08/2019	A0.3	FANS COMPUTER	CIG: Z9E2787DFA FATTURA 340 DEL 30/07/2019 PER INTERVENTI SU PC E ALTRO NEI PLESSI	175,00			95.867,41	N	G
M	592	2019	06/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9E2787DFA IVA SU FATTURA 340 DEL 30/07/2019 DELLA FANS COMPUTER	38,50			95.828,91	N	G
M	593	2019	06/08/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAE27058E9 PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2019	11,73			95.817,18	N	G
M	594	2019	06/08/2019	A0.3	ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO GAETANO	CIG: Z4B2556815 FATTURA 2046 DEL 25/07/2019 MATERIALE PER ENOGASTRONOMICO	68,50			95.748,68	N	G
M	595	2019	06/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA SU FATTURA 2046 DEL 25/07/2019 DI ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE	15,07			95.733,61	N	G
M	596	2019	06/08/2019	A0.3	ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO GAETANO	CIG: Z4B2556815 FATTURA 2101 DEL 30/07/2019 MATERIALE PER ENOGASTRONOMICO	324,50			95.409,11	N	G
M	597	2019	06/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B2556815 IVA SU FATTURA 2101 DEL 30/07/2019 DI ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE	71,39			95.337,72	N	G
R	226	2019	13/08/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per assicurazione e libretto giustificazioni	250,00			95.587,72	N	G
R	227	2019	13/08/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	contributo volontario per iscrizione ed assicurazione	1.320,00			96.907,72	N	G
R	228	2019	13/08/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	Versamenti per assicurazione e libretto giustificazioni	20,00			96.927,72	N	G
M	598	2019	19/08/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z562864101 IVA su fattura SHADOW SRL - Rif. mandato n. 207	197,49			96.730,23	N	G
M	599	2019	19/08/2019	A0.4	FALZARANO LORENZO	Fattura n. FPA 10/19 per docenza corso	743,20			95.987,03	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						progetto ALTERNAUTA						
M	600	2019	19/08/2019	A0.4	GENNARI RICCARDO	Fattura n. 0001/A02 del 07/08/2019 per docenza corso progetto ALTERNAUTA		743,20		95.243,83	N	G
M	601	2019	19/08/2019	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per progetto ALTERNAUTA - Rif. mandati 599 e 600		126,34		95.117,49	N	G
M	602	2019	19/08/2019	P0.3	CRISALLI DANIELE GIUSEPPE	Compenso per esami leFP a.s. 2018/19		306,60		94.810,89	N	G
M	603	2019	19/08/2019	P0.3	DI MAIO TOMMASO	Compenso per esami leFP a.s. 2018/19		383,25		94.427,64	N	G
M	604	2019	19/08/2019	P0.3	LA SPINA SEBASTIANO	Compenso per esami leFP a.s. 2018/19		383,25		94.044,39	N	G
M	605	2019	19/08/2019	P0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi esami leFP commissari interni		396,90		93.647,49	N	G
M	606	2019	19/08/2019	P0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi esami leFP commissari interni		124,96		93.522,53	N	G
R	229	2019	19/08/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Secondo acconto soggiorno linguistico a BOURNEMOUTH	8.750,00			102.272,53	P	G
R	230	2019	19/08/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Secondo acconto soggiorno linguistico a NORWICH	6.600,00			108.872,53	P	G
M	607	2019	23/08/2019	P0.3	TESORERIA DELLO STATO FONDO REGIONALE	20% FONDO REGIONALE SU COMPENSO DIRIGENTE IEFP A.S. 2018/2019		84,00		108.788,53	N	G
M	608	2019	23/08/2019	A0.4	CANNAS MARIALETIZIA	Compenso per attività di teatro associazione Le Muse Ostinate		275,00		108.513,53	N	G
M	609	2019	23/08/2019	A0.4	ILARI ARIANNA	Compenso per attività di teatro associazione Le Muse Ostinate		350,00		108.163,53	N	G
M	610	2019	23/08/2019	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Cannas e Ilari - Le Muse Ostinate		53,13		108.110,40	N	G
M	611	2019	24/08/2019	A0.3	BENVENUTO GENNARO	Attività di docenza per Progetto OPEN BAR		1.022,00		107.088,40	N	G
M	612	2019	24/08/2019	A0.3	BORRI GABRIELE	Attività di docenza/coordinationamento e tutoraggio per Progetto OPEN BAR		1.277,50		105.810,90	N	G
M	613	2019	24/08/2019	A0.3	CRISALLI DANIELE GIUSEPPE	Attività di docenza per Progetto OPEN BAR		1.022,00		104.788,90	N	G
M	614	2019	24/08/2019	A0.3	DI MAIO TOMMASO	Attività di docenza/coordinationamento e tutoraggio per Progetto OPEN BAR		1.277,50		103.511,40	N	G
M	615	2019	24/08/2019	A0.3	LA SPINA SEBASTIANO	Attività di docenza per Progetto OPEN BAR		868,00		102.643,40	N	G
M	616	2019	24/08/2019	A0.3	FANCIULLI ANTONELLA	Attività di rendicontazione e supporto amministrativo per Progetto OPEN BAR		96,16		102.547,24	N	G
M	617	2019	24/08/2019	A0.3	PALOMBO LUIGINA	Attività di rendicontazione e supporto amministrativo per Progetto OPEN BAR		96,16		102.451,08	N	G
M	618	2019	24/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi per progetto OPEN BAR		2.304,14		100.146,94	N	G
M	619	2019	24/08/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per progetto OPEN BAR		679,16		99.467,78	N	G
M	620	2019	24/08/2019	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi per progetto OPEN BAR		1,02		99.466,76	N	G
M	621	2019	24/08/2019	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute previdenziali su compensi per progetto OPEN BAR		95,70		99.371,06	N	G
M	622	2019	24/08/2019	A0.3	CENTURIONI ANNA MARIA	Compenso per corsi di recupero - sportello approfondimento/potenziamento		197,14		99.173,92	N	G
M	623	2019	24/08/2019	A0.3	LEONE ALESSANDRA	Compenso per corsi di recupero - sportello approfondimento/potenziamento		139,91		99.034,01	N	G
M	624	2019	24/08/2019	A0.3	MASCIA TATIANA	Compenso per corsi di recupero -		139,91		98.894,10	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

					VIKTOROVNA	sportello approfondimento/potenziamento							
M	625	2019	24/08/2019	A0.3	QUARTANA SIMONA	Compenso per corsi di recupero - sportello approfondimento/potenziamento		185,70			98.708,40	N	G
M	626	2019	24/08/2019	A0.3	SAPIENZA PAOLA	Compenso per corsi di recupero - sportello approfondimento/potenziamento		185,70			98.522,70	N	G
M	627	2019	24/08/2019	A0.3	SORRENTINO ANIELLO	Compenso per corsi di recupero - sportello approfondimento/potenziamento		195,87			98.326,83	N	G
M	628	2019	24/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi per corsi di recupero - sportello approfondimento/potenziamento		400,28			97.926,55	N	G
M	629	2019	24/08/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per corsi di recupero - sportello approfondimento/potenziamento		135,15			97.791,40	N	G
M	630	2019	24/08/2019	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	INPS su compensi per corsi di recupero - sportello approfondimento/potenziamento		10,95			97.780,45	N	G
M	631	2019	24/08/2019	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi per corsi di recupero - sportello approfondimento/potenziamento		524,70			97.255,75	N	G
M	632	2019	24/08/2019	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi per corsi di recupero - sportello approfondimento/potenziamento		5,57			97.250,18	N	G
M	633	2019	24/08/2019	P0.4	FELICI DANIELE	CIG: Z7C2878018 Fattura n.23 del 19/08/2019 per corso aggiornamento antincendio		590,00			96.660,18	N	G
M	634	2019	24/08/2019	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso FELICI - Rif. mandato 633		50,15			96.610,03	N	G
M	635	2019	24/08/2019	A0.3	LA SPINA SEBASTIANO	Compensi per manifestazioni ed eventi vari		412,30			96.197,73	N	G
M	636	2019	24/08/2019	A0.3	BENVENUTO GENNARO	Compensi per manifestazioni ed eventi vari		523,77			95.673,96	N	G
M	637	2019	24/08/2019	A0.3	BORRI GABRIELE	Compensi per manifestazioni ed eventi vari		1.009,22			94.664,74	N	G
M	638	2019	24/08/2019	A0.3	DI MAIO TOMMASO	Compensi per manifestazioni ed eventi vari		536,55			94.128,19	N	G
M	639	2019	24/08/2019	A0.3	SIEDLACZEK JENNIFER DANIELA MEGUM	Compensi per manifestazioni ed eventi vari		473,93			93.654,26	N	G
M	640	2019	24/08/2019	A0.3	LADARU IOANA	Compensi per manifestazioni ed eventi vari		121,72			93.532,54	N	G
M	641	2019	24/08/2019	A0.3	PASTORELLI ETTORE	Compensi per manifestazioni ed eventi vari		81,14			93.451,40	N	G
M	642	2019	24/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi per manifestazioni ed eventi vari		1.220,33			92.231,07	N	G
M	643	2019	24/08/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per manifestazioni ed eventi vari		374,48			91.856,59	N	G
M	644	2019	24/08/2019	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	INPS su compensi per manifestazioni ed eventi vari		1,87			91.854,72	N	G
M	645	2019	24/08/2019	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi per manifestazioni ed eventi vari		95,70			91.759,02	N	G
M	646	2019	24/08/2019	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi per manifestazioni ed eventi vari		1,02			91.758,00	N	G
M	647	2019	26/08/2019	A0.3	AGNOLUCCI ERSILIA	Compenso per RAV		95,87			91.662,13	N	G
M	648	2019	26/08/2019	A0.3	ANDOLFI PAOLA	Compenso per RAV a.s. 2018/19		104,46			91.557,67	N	G
M	649	2019	26/08/2019	A0.3	COSTANZO ANTONELLA	Compenso per RAV a.s. 2018/19		63,91			91.493,76	N	G
M	650	2019	26/08/2019	A0.3	Della Santina PAOLA	Compenso per RAV a.s. 2018/19		63,91			91.429,85	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	651	2019	26/08/2019	A0.3	DILETTI MARA	Compenso per RAV a.s. 2018/19	69,63	91.360,22	N	G
M	652	2019	26/08/2019	A0.3	RINALDI ELISABETTA	Compenso per RAV a.s. 2018/19	63,91	91.296,31	N	G
M	653	2019	26/08/2019	A0.3	TEGLIELLI LEONARDO	Compenso per RAV a.s. 2018/19	174,09	91.122,22	N	G
M	654	2019	26/08/2019	A0.3	VELASCO GIULIA	Compenso per RAV a.s. 2018/19	104,46	91.017,76	N	G
M	655	2019	26/08/2019	A0.3	GRILLI CLAUDIA	Corso di sostegno in Latino CERTAMEN	244,84	90.772,92	N	G
M	656	2019	26/08/2019	A0.3	LANDINI SIMONA	Corso propedeutico e corso di sostegno in Latino CERTAMEN	456,52	90.316,40	N	G
M	657	2019	26/08/2019	A0.3	LONGOBARDI CARLA	Corso propedeutico di Latino	232,12	90.084,28	N	G
M	658	2019	26/08/2019	A0.3	QUARTANA SIMONA	Corso propedeutico di Latino	165,80	89.918,48	N	G
M	659	2019	26/08/2019	A0.3	NUCCI DOMENICO	Compenso per referente progetto SCUOLE E SOCIETA	234,50	89.683,98	N	G
M	660	2019	26/08/2019	A0.3	RUI SIMONE	ORIENTAMENTO A.S. 2017/18 n. 7 ore	81,24	89.602,74	N	G
M	661	2019	26/08/2019	A0.3	SORRENTI MICHELE	Compenso per referente progetto MARGHERITA a.s. 2018/19	348,18	89.254,56	N	G
M	662	2019	26/08/2019	A0.3	FANCIULLI SABRINA	Pagamento n. 24 ore lavoro straordinario a.s. 2018/2019	209,86	89.044,70	N	G
M	663	2019	26/08/2019	A0.3	PASTORELLI ETTORE	Pagamento n. 23 ore lavoro straordinario a.s. 2018/2019	233,29	88.811,41	N	G
M	664	2019	26/08/2019	A0.3	RUOCCO RAFFAELLA	Pagamento n. 44 ore lavoro straordinario a.s. 2018/2019	384,75	88.426,66	N	G
M	665	2019	26/08/2019	A0.3	VICHI FABIO	Pagamento n. 68 ore lavoro straordinario a.s. 2018/2019	594,61	87.832,05	N	G
M	666	2019	26/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi per RAV e pagamenti vari	1.453,46	86.378,59	N	G
M	667	2019	26/08/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per RAV e pagamenti vari	500,34	85.878,25	N	G
M	668	2019	26/08/2019	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi per pagamenti vari	19,42	85.858,83	N	G
M	669	2019	26/08/2019	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi per pagamenti vari	280,50	85.578,33	N	G
M	670	2019	26/08/2019	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Ritenute previdenziali INPS su compensi per pagamenti vari	30,35	85.547,98	N	G
M	671	2019	27/08/2019	A0.6	AFFINITO MARIO	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	11,61	85.536,37	N	G
M	672	2019	27/08/2019	A0.6	BORRI GABRIELE	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	69,63	85.466,74	N	G
M	673	2019	27/08/2019	A0.6	CANESSA MARIA TERESA	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	21,31	85.445,43	N	G
M	674	2019	27/08/2019	A0.6	DI MAIO TOMMASO	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	208,91	85.236,52	N	G
M	675	2019	27/08/2019	A0.6	FELLECA BRUNO	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	174,09	85.062,43	N	G
M	676	2019	27/08/2019	A0.6	FORTUNA ANDREA	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	174,09	84.888,34	N	G
M	677	2019	27/08/2019	A0.6	GROPPI DANIELA	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	468,22	84.420,12	N	G
M	678	2019	27/08/2019	A0.6	GUASTI ENZO	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	147,86	84.272,26	N	G
M	679	2019	27/08/2019	A0.6	MAGIOTTI SARA	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	24,49	84.247,77	N	G
M	680	2019	27/08/2019	A0.6	RICCIO ANTONIO SALVATORE	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	97,94	84.149,83	N	G
M	681	2019	27/08/2019	A0.6	ROCCHI LINA NEERA	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	78,86	84.070,97	N	G
M	682	2019	27/08/2019	A0.6	RUI SIMONE	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	23,21	84.047,76	N	G
M	683	2019	27/08/2019	A0.6	SBROLLI IACOPO	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	73,45	83.974,31	N	G
M	684	2019	27/08/2019	A0.6	SCHIANO ENZA	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	144,25	83.830,06	N	G
M	685	2019	27/08/2019	A0.6	SORRENTINO ANIELLO	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	97,94	83.732,12	N	G
M	686	2019	27/08/2019	A0.6	VESPASIANI ROBERTO	Progetto VICINI E LONTANI - PEZ	174,09	83.558,03	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	687	2019	27/08/2019	A0.6	LANDINI SIMONA	Progetto ITALIANO per stranieri a.s. 2018/19 - PEZ- e Residuo AREA A RISCHIO a.s. 2017/18		1.065,21		82.492,82	N	G
M	688	2019	27/08/2019	A0.6	QUARTANA SIMONA	Progetto ITALIANO per stranieri a.s. 2018/19		140,93		82.351,89	N	G
M	689	2019	27/08/2019	A0.6	RISPOLI DORIANA	Progetto ITALIANO per stranieri a.s. 2018/19 - PEZ- e Residuo AREA A RISCHIO a.s. 2017/18		300,48		82.051,41	N	G
M	690	2019	27/08/2019	A0.6	SORIANI SIMONE	Progetto ITALIANO per stranieri a.s. 2018/19 - PEZ- e Residuo AREA A RISCHIO a.s. 2017/18		51,81		81.999,60	N	G
M	691	2019	27/08/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi per Progetti VICINI E LONTANI e AREA A RISCHIO - PEZ		1.659,02		80.340,58	N	G
M	692	2019	27/08/2019	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP su compensi per Progetti VICINI E LONTANI e AREA A RISCHIO - PEZ		487,24		79.853,34	N	G
M	693	2019	27/08/2019	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi per Progetti VICINI E LONTANI e AREA A RISCHIO - PEZ		1.891,54		77.961,80	N	G
M	694	2019	27/08/2019	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi per Progetti VICINI E LONTANI e AREA A RISCHIO - PEZ		20,06		77.941,74	N	G
M	695	2019	27/08/2019	A0.6	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	INPS su compensi per Progetti VICINI E LONTANI e AREA A RISCHIO - PEZ		6,75		77.934,99	N	G
M	696	2019	27/08/2019	A0.2	SPAGNUOLO LIDIA	Compenso revisori dei conti anno 2019 5/12mi		389,30		77.545,69	N	G
M	697	2019	27/08/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso revisore dei conti		223,99		77.321,70	S	G
M	698	2019	27/08/2019	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso revisore dei conti		57,69		77.264,01	S	G
M	699	2019	27/08/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	Addizionale Comunale e Regionale su compenso Revisore dei conti		65,46		77.198,55	S	G
R	231	2019	27/08/2019	3.6	MIUR	A.F. 2019 RATA FURTI ATTI VANDALICI DM721 ART. 14 2019/0820/07/0/01204/01/000745	364,60			77.563,15	N	G
R	232	2019	27/08/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	Secondo acconto per stage linguistico a Bournemouth	500,00			78.063,15	P	G
R	233	2019	27/08/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	contributo per copertura assicurativa e libretto giustificazioni	60,00			78.123,15	N	G
R	234	2019	27/08/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO 2019 -2020 A NOME DI MIGHIU MARI575950594790002/004800/230819	60,00			78.183,15	N	G
M	700	2019	29/08/2019	A0.5	CALIN CONSTANTIN	Rimborso acconto per visita annullata a FIERA SIGEP		65,00		78.118,15	N	G
M	701	2019	29/08/2019	A0.4	AGNOLUCCI ERSILIA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		469,00		77.649,15	N	G
M	702	2019	29/08/2019	A0.4	BENVENUTO GENNARO	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		638,75		77.010,40	N	G
M	703	2019	29/08/2019	A0.4	BORRI GABRIELE	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		638,75		76.371,65	N	G
M	704	2019	29/08/2019	A0.4	CANESSA MARIA TERESA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		234,50		76.137,15	N	G
M	705	2019	29/08/2019	A0.4	CRISALLI DANIELE GIUSEPPE	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		1.022,00		75.115,15	N	G
M	706	2019	29/08/2019	A0.4	FELLECA BRUNO	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		383,25		74.731,90	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	707	2019	29/08/2019	A0.4	FORTUNA ANDREA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		383,25		74.348,65	N	G
M	708	2019	29/08/2019	A0.4	GROPPI DANIELA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		325,50		74.023,15	N	G
M	709	2019	29/08/2019	A0.4	GUASTI ENZO	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		325,50		73.697,65	N	G
M	710	2019	29/08/2019	A0.4	LAZZERI LUCIA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		383,25		73.314,40	N	G
M	711	2019	29/08/2019	A0.4	MARRA ELVIRA BIANCA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		383,25		72.931,15	N	G
M	712	2019	29/08/2019	A0.4	PARENTE ANDREA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19 n. 20 ore + n. 5 ore residue per il progetto Peppino Impastato		319,37		72.611,78	N	G
M	713	2019	29/08/2019	A0.4	PREZIOSO FRANCESCO	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		404,25		72.207,53	N	G
M	714	2019	29/08/2019	A0.4	QUARTANA SIMONA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		255,50		71.952,03	N	G
M	715	2019	29/08/2019	A0.4	RINALDI ELISABETTA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		234,50		71.717,53	N	G
M	716	2019	29/08/2019	A0.4	ROCCHI LINA NEERA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		234,50		71.483,03	N	G
M	717	2019	29/08/2019	A0.4	ROCCHIGIANI NADIA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		766,50		70.716,53	N	G
M	718	2019	29/08/2019	A0.4	ROMANIN ROSSANA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		255,50		70.461,03	N	G
M	719	2019	29/08/2019	A0.4	SAPIENZA PAOLA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		255,50		70.205,53	N	G
M	720	2019	29/08/2019	A0.4	SORRENTI MICHELE	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		1.022,00		69.183,53	N	G
M	721	2019	29/08/2019	A0.4	SUSSARELLO VALERIO	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		404,25		68.779,28	N	G
M	722	2019	29/08/2019	A0.4	TONINELLI CRISTINA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		269,50		68.509,78	N	G
M	723	2019	29/08/2019	A0.4	VESPASIANI ROBERTO	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19		404,25		68.105,53	N	G
M	724	2019	29/08/2019	A0.4	ZAPPALORTO MARTA	Tutoraggio ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018/19 n. 20 ore + 10 ore residue per progetto Peppino Impastato		383,25		67.722,28	N	G
M	725	2019	29/08/2019	A0.4	CORSINI CINZIA	Gestione pratiche a.s. 2017/18 e 2018/19 ALTERNANZA		211,70		67.510,58	N	G
M	726	2019	29/08/2019	A0.4	FANCIULLI ANTONELLA	Gestione pratiche a.s. 2017/18 e 2018/19 ALTERNANZA		158,77		67.351,81	N	G
M	727	2019	29/08/2019	A0.4	MIATTO ALIDA	Gestione pratiche a.s. 2017/18 ALTERNANZA		105,85		67.245,96	N	G
M	728	2019	29/08/2019	A0.4	PALOMBO LUIGINA	Gestione pratiche a.s. 2017/18 e 2018/19 ALTERNANZA		158,77		67.087,19	N	G
M	729	2019	29/08/2019	A0.4	SABATINI FRANCESCA	Gestione pratiche a.s. 2018/19 ALTERNANZA		111,65		66.975,54	N	G
M	730	2019	29/08/2019	A0.4	SCHIANO ENZA	Gestione pratiche tecniche e documenti Agenzia Formativa		370,47		66.605,07	N	G
M	731	2019	30/08/2019	A0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi ALTERNANZA mandati 701-730		4.446,92		62.158,15	N	G
M	732	2019	30/08/2019	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi ALTERNANZA		1.356,68		60.801,47	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						mandati 701-730							
M	733	2018	30/08/2019	A0.3	TRILLOCCO CLEMENTINA	COMPENSO LORDO PER PROGETTO CAKE DESIGN				560,50	60.240,97	N	G
M	734	2018	30/08/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPER SU COMPENSO A TRILLOCCO PER CORSO DI FORMAZIONE VEDI IMP. 799				140,00	60.100,97	N	G
M	735	2018	30/08/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO A TRILLOCCO PER CORSO DI FORMAZIONE VEDI IMP. 799				59,50	60.041,47	N	G
M	736	2019	30/08/2019	P0.4	PISCITELLI ANIELLO	CIG: ZD12817837 Docenza Corso di formazione SOSTEGNO a.s. 2018/19		245,50			59.795,97	N	G
M	737	2019	30/08/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD12817837 IRPEF su compenso per Docenza Corso di formazione SOSTEGNO a.s. 2018/19 - rif. mandato 736		34,50			59.761,47	N	G
M	738	2019	30/08/2019	P0.4	IRAP REGIONE	CIG: ZD12817837 IRAP su compenso per Docenza Corso di formazione SOSTEGNO a.s. 2018/19 - rif. mandato 736		12,75			59.748,72	N	G
M	739	2019	30/08/2019	P0.4	SORRENTI MICHELE	Referente Corso di formazione SOSTEGNO a.s. 2018/19		415,66			59.333,06	N	G
M	740	2019	30/08/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso per Referente Corso di formazione SOSTEGNO a.s. 2018/19 - rif. mandato 739		153,74			59.179,32	N	G
M	741	2019	30/08/2019	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso per Referente Corso di formazione SOSTEGNO a.s. 2018/19 - rif. mandato 739		48,40			59.130,92	N	G
M	742	2019	30/08/2019	A0.3	FELLECA BRUNO	RIMBORSO spese per riunione informativa presso il M.I.T. Roma del 09/07/2019		29,70			59.101,22	N	G
M	743	2019	16/09/2019	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Integrazione su compensi vari Agosto 2019		1.631,11			57.470,11	N	G
M	744	2019	18/09/2019	A0.3	ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO GAETANO	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. 1092 DEL 15/05/2019		222,00			57.248,11	N	G
M	745	2019	18/09/2019	A0.3	ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO GAETANO	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. 1050 DEL 10/05/2019		102,05			57.146,06	N	G
M	746	2019	18/09/2019	A0.3	ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO GAETANO	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. B375 DEL 04/06/2019		46,00			57.100,06	N	G
M	747	2019	18/09/2019	A0.3	ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO GAETANO	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. B531 DEL 04/06/2019		28,95			57.071,11	N	G
M	748	2019	18/09/2019	A0.3	ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO GAETANO	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. B418 DEL 04/06/2019		22,50			57.048,61	N	G
M	749	2019	18/09/2019	A0.5	MULTILINGUA SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD52877CA1 FATTURA N. FATTPA 54_19 DEL 12/09/2019		16.380,00			40.668,61	N	G
M	750	2019	18/09/2019	A0.2	RICOH ITALIA srl	CIG: ZD1116D583 FATTURA N. 199320281 DEL 05/09/2019		1.078,92			39.589,69	N	G
M	751	2019	18/09/2019	A0.4	AIP Languages Institute	CIG: Z7829BDB30 ACCONTO ALTERNANZA VALENCIA		2.600,00			36.989,69	P	G
M	752	2019	18/09/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAE27058E9 FATTURA N.		17,19			36.972,50	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						8719273993 DEL 03/09/2019 - ID. REND. 2103235808 MESE DI LUGLIO 2019						
M	753	2019	18/09/2019	A0.3	E FORHUM	CIG: Z642995979 FATTURA N. PA55 DEL 29/08/2019		900,00		36.072,50	N	G
R	235	2019	18/09/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ASSICURAZIONE N. 8 ALUNNI	80,00			36.152,50	P	G
R	236	2019	18/09/2019	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI + ISCRIZIONI	600,00			36.752,50	P	G
R	237	2019	18/09/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONE ALUNNI	240,00			36.992,50	P	G
R	238	2019	18/09/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A VALENCIA	2.600,00			39.592,50	P	G
R	239	2019	18/09/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOURNEMOUTH	500,00			40.092,50	P	G
R	240	2019	18/09/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NORWICH + N. 1 QUOTA ASSICURAZIONE	16.095,00			56.187,50	P	G
R	241	2018	18/09/2019	5.4	COMUNE DI MANCIANO	PIANO EDUCATIVO ZONALE 2017 - 2018.			5.300,56	61.488,06	N	G
M	754	2019	26/09/2019	A0.3	ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE DI STOMPANATO GAETANO	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. B551 DEL 04/06/2019		22,50		61.465,56	N	G
M	755	2019	26/09/2019	A0.2	RICOH ITALIA srl	CIG: ZD1116D583 FATTURA N. 199327807 DEL 22/09/2019		204,41		61.261,15	N	G
R	242	2019	26/09/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOURNEMOUTH	3.516,00			64.777,15	P	G
R	243	2019	26/09/2019	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI	200,00			64.977,15	P	G
R	244	2019	26/09/2019	6.10	TOZZI MARCO	CHIUSURA CARTA PREPAGATA	4,00			64.981,15	P	G
M	756	2019	27/09/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z642995979 IVA su Fattura n. PA55 del 29/08/2019 E ForHum		198,00		64.783,15	N	G
M	757	2019	27/09/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA su Fattura n. 418 del 04/06/2019 Altobelli		4,95		64.778,20	N	G
M	758	2019	27/09/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA su Fattura n. B531 del 04/06/2019 Altobelli		6,37		64.771,83	N	G
M	759	2019	27/09/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA su Fattura n. B375 del 04/06/2019 Altobelli		10,12		64.761,71	N	G
M	760	2019	27/09/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA su Fattura n. 1050 del 10/05/2019 Altobelli		22,45		64.739,26	N	G
M	761	2019	27/09/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA su Fattura n. 1092 del 15/05/2019 Altobelli		48,84		64.690,42	N	G
M	762	2019	27/09/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA su Fattura n. B551 del 04/06/2019 Altobelli		4,95		64.685,47	N	G
M	763	2019	27/09/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZD1116D583 IVA su Fattura n. 199327807 del 22/09/2019 Ricoh Italia		44,97		64.640,50	N	G
M	764	2019	27/09/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZD1116D583 IVA su Fattura n. 199320281 del 05/09/2019 Ricoh Italia		237,36		64.403,14	N	G
R	245	2019	30/09/2019	5.2	PROVINCIA DI GROSSETO	ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA AG	6.246,97			70.650,11	N	G
R	246	2019	30/09/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOURNEMOUTH	293,00			70.943,11	P	G
R	247	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO ISCRIZIONE	10,00			70.953,11	P	G
R	248	2019	30/09/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOURNEMOUTH	4.352,00			75.305,11	P	G
R	249	2019	30/09/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI QUOTA ASSICURATIVA	30,00			75.335,11	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						DA FAMIGLIE						
M	765	2019	01/10/2019	A0.5	MULTILINGUA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z892870FE7 FATTURA N. FATTPA 57_19 DEL 26/09/2019		17.702,00		57.633,11	P	G
M	766	2019	01/10/2019	A0.5	MULTILINGUA SRL UNIPERSONALE	CIG: ZD52877CA1 FATTURA N. FATTPA 58_19 DEL 26/09/2019		5.130,00		52.503,11	P	G
M	767	2019	10/10/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: 441084586F FATTURA N. 31926006 DEL 30/09/2019		4.038,87		48.464,24	S	G
M	768	2019	10/10/2019	A0.3	SAPORI DI TOSCANA SPA	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. 411/PA/001 DEL 30/09/2019		412,02		48.052,22	N	G
M	769	2019	10/10/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAE27058E9 FATTURA N.8719301280 DEL 01/10/2019		2,24		48.049,98	S	G
M	770	2019	10/10/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZF82A1DCBF FATTURA N. 20194E26671 DEL 01/10/2019		598,08		47.451,90	N	G
M	771	2019	10/10/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.	CIG: Z4B2556815 FATTURA N. 159 DEL 30/09/2019		49,98		47.401,92	N	G
M	772	2019	12/10/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: 441084586F IVA SU FATTURA N. 31926006 DEL 30/09/2019 DUSSMANN SERVICE		888,55		46.513,37	S	G
M	773	2019	12/10/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z4B2556815 IVA SU FATTURA N. 159 DEL 30/09/2019 ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.		8,93		46.504,44	S	G
M	774	2019	12/10/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA SU FATTURA N. 411/PA/001 DEL 30/09/2019 SAPORI DI TOSCANA SPA		29,66		46.474,78	S	G
M	775	2019	12/10/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZF82A1DCBF IVA SU FATTURA N. 20194E26671 DEL 01/10/2019 GRUPPO SPAGGIARI PARMA		23,92		46.450,86	S	G
R	250	2019	12/10/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE BOURNEMOUTH	7.325,00			53.775,86	P	G
R	251	2019	15/10/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO ESAME FIRST	1.059,00			54.834,86	P	G
R	252	2019	15/10/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO ESAME PET	1.034,00			55.868,86	P	G
R	253	2019	15/10/2019	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI	210,00			56.078,86	P	G
M	776	2019	18/10/2019	P0.3	BRITISH SCHOOL DI Jonathan Andrew Houston e C. SAS	CIG: Z1C2A2619F FATTURA N. FTE-590 DEL 14/10/2019		1.907,00		54.171,86	S	G
M	777	2019	18/10/2019	A0.5	VIAGGI VACANZE di Caprini Renzo	CIG: Z892870FE7 FATTURA N. 358/B DEL 10/10/2019		1.090,91		53.080,95	S	G
M	778	2019	18/10/2019	A0.2	CAVERO LETIZIA-CARTOLIBRERIA	CIG: Z3829F3484 FATTURA N. 127/00 DEL 15/10/2019		24,59		53.056,36	S	G
R	254	2019	19/10/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A FIRENZE	1.830,00			54.886,36	P	G
R	255	2019	23/10/2019	6.11	CALA PICCOLA	DONAZIONE VOLONTARIA ALLIEVE DARIA COLLE E ANNA NUZZOLO 579755929060002/004800/300919	1.000,00			55.886,36	P	G
R	256	2019	23/10/2019	3.1	MIUR	A.F. 2019 SPESE DI PULIZIA 2019 20 2019/0820/07/0/01194/02/000748	19.709,69			75.596,05	S	G
R	257	2019	23/10/2019	3.1	MIUR	A.F. 2019 COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 2019	5.175,45			80.771,50	S	G
R	258	2019	23/10/2019	3.1	MIUR	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019 20 2019/0820/07/0/01194/01/000553	14.223,49			94.994,99	S	G
R	259	2019	23/10/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE	30,00			95.024,99	P	G
R	260	2019	23/10/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO GITA DIDATTICA A	440,00			95.464,99	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						FIRENZE						
R	261	2019	23/10/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO STAGE A VALENCIA - SALDO	4.365,00			99.829,99	P	G
R	262	2019	23/10/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN ANDALUSIA - ACCONTO	400,00			100.229,99	P	G
R	263	2019	23/10/2019	8.4	VILLANI DONATELLA	VEDI NOTA PROT. 8340 H7 DEL 18 10 2019. 581962481740002/004800/211019	821,12			101.051,11	P	G
R	264	2019	23/10/2019	12.3	ISTITUTO SUPERIORE EX R. DEL ROSSO	RIMBORSO CARTA PREPAGATA	277,50			101.328,61	S	G
R	265	2019	23/10/2019	4.4	REGIONE TOSCANA	BANKIT RISORSE MINISTERIALI- PERCORSI IEFP REALIZZATI DAGLIIPS-ASF 2018 2019	3.264,00			104.592,61	N	G
R	266	2019	23/10/2019	4.4	REGIONE TOSCANA	BANKIT RISORSE MINISTERIALI- PERCORSI IEFP REALIZZATI DAGLIIPS-ASF 2019 2020	572,46			105.165,07	N	G
M	779	2019	26/10/2019	A0.2	AGENZIA ENTRATE	COMUNICAZIONE N. 0056202117701 DEL 19/09/2019 SANZIONE MODELLO 770/2017		948,72		104.216,35	S	G
M	780	2019	26/10/2019	A0.4	AIP Languages Institute	CIG: Z7829BDB30 CONTRIBUTO ALTERNANZA A VALENCIA		4.493,00		99.723,35	P	G
M	781	2019	26/10/2019	A0.3	NUZZOLO GIOVANNI	PREMIO ALUNNA NUZZOLO ANNA		500,00		99.223,35	P	G
M	782	2019	26/10/2019	A0.3	COLLE QUINTINO	PREMIO ALUNNA COLLE DARIA		500,00		98.723,35	P	G
M	783	2019	26/10/2019	A0.3	BARTOLINI STEFANO	NOTULA DEL 08/10/2019 PRESTAZIONE OCCASIONALE		280,00		98.443,35	N	G
M	784	2019	26/10/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per ritenuta d'acconto 20%	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU NOTULA DEL 08/10/2019 PRESTAZIONE OCCASIONALE		50,00		98.393,35	N	G
M	785	2019	26/10/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU NOTULA DEL 08/10/2019 PRESTAZIONE OCCASIONALE		21,25		98.372,10	N	G
M	786	2019	26/10/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z3829F3484 FATTURA N. 20194E28497 DEL 17/10/2019		131,50		98.240,60	S	G
M	787	2019	26/10/2019	A0.2	DELLA SANTINA DI DELLA SANTINA ANTONELLA	CIG: Z692A0B748 FATTURA N. FPA 3/19 DEL 22/10/2019		21,15		98.219,45	S	G
R	267	2019	26/10/2019	5.2	PROVINCIA DI GROSSETO	ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA AG	12.229,05			110.448,50	N	G
R	268	2019	26/10/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO GITA DIDATTICA A FIRENZE	1.210,00			111.658,50	P	G
R	269	2019	26/10/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN ANDALUSIA	1.600,00			113.258,50	P	G
R	270	2019	26/10/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VIAGGIO ISTRUZIONE A VALENCIA	1.455,00			114.713,50	P	G
M	788	2019	29/10/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAE27058E9 RECUPERO CREDITI - NOTA Tf5903/2019 DEL 21/08/2019		2.472,79		112.240,71	S	G
M	789	2019	29/10/2019	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GROSSETO 5	QUOTA PARTECIPAZIONE RETE GIA		60,00		112.180,71	S	G
M	790	2019	31/10/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z892870FE7 IVA su Fattura n. 358/B del 10/10/2019 Viaggi Vacanze		109,09		112.071,62	P	G
M	791	2019	31/10/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z692A0B748 IVA su Fattura n. FPA 3/19 del 22/10/2019 Della Santina		4,65		112.066,97	S	G
M	792	2019	31/10/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z3829F3484 IVA su Fattura n. 20194E28497 del 17/10/2019 Gruppo Spaggiari Parma		28,93		112.038,04	S	G
M	793	2019	31/10/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z3829F3484 IVA su fattura n. 127/00		5,41		112.032,63	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

					per IVA su fatture ricevute	del 15/10/2019 Caverio Letizia							
R	271	2019	31/10/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE	30,00				112.062,63	P	G
R	272	2019	31/10/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO GITA DIDATTICA A FIRENZE	220,00				112.282,63	P	G
R	273	2019	31/10/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN ANDALUSIA	1.800,00				114.082,63	P	G
R	274	2019	31/10/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SALDO GITA A VALENCIA MANCIANTI GIACOMO 4L LINGUISTICO 582753793070002/004800/291019	485,00				114.567,63	P	G
R	275	2019	31/10/2019	6.7	CRISALLI DANIELE GIUSEPPE	PROGETTO OPEN BAR 1,2 E 3 SETTIMANA	1.291,85				115.859,48	N	G
R	276	2019	31/10/2019	6.11	SCUOLA EDILE GROSSETANA	FT PROFORMA 22 10 2019 582750080550002/004800/291019	400,00				116.259,48	P	G
M	794	2019	04/11/2019	A0.5	OXFORD CREW S.L OXFORD CREW	CIG: Z572A648EF FATTURA N. 1X2020 DEL 31/10/2019		3.800,00			112.459,48	P	G
M	795	2019	04/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAE27058E9 FATTURA N. 8719326968 DEL 31/10/2019 - ID. REND. 2103892823 SETTEMBRE 2019		50,78			112.408,70	S	G
M	796	2019	09/11/2019	A0.3	LAVANDERIA PARADISI S.R.L.	CIG: Z38223B357 FATTURA N. 8/PA DEL 31/10/2019		594,69			111.814,01	P	G
M	797	2019	09/11/2019	A0.3	TONDINI GILDO Snc	CIG: ZFA2A17365 FATTURA N.24/PA del 31/10/2019		157,29			111.656,72	S	G
M	798	2019	09/11/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: 441084586F FATTURA N. 31929568 DEL 31/10/2019		4.038,87			107.617,85	S	G
M	799	2019	11/11/2019	A0.3	ROSSO BAKERY PRODUCTS R.B.P.	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. 10.00 DEL 31/10/2019		233,66			107.384,19	S	G
M	800	2019	11/11/2019	A0.5	AKUMAL TRAVEL	CIG: Z892A24622 FATTURA N.19-19-166 DEL 07/11/2019		3.675,00			103.709,19	P	G
M	801	2019	11/11/2019	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z4F2A776B9 FATTURA 02648/19 DEL 07/11/2019		140,00			103.569,19	S	G
M	802	2019	11/11/2019	A0.2	DIEMME INFORMATICA SRL	CIG: Z5F28B983E FATTURA N.191339/E DEL 06/11/2019		2.650,00			100.919,19	S	G
M	803	2019	11/11/2019	A0.3	C.A.P.E.	CIG: ZE224DD246 FATTURA N.12/04 DEL 08/11/2019		51,44			100.867,75	S	G
M	804	2019	11/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per ritenuta d'acconto 20%	IRPEF SU COMPENSO ASSISTENTE DI BASE ILIE TEODORITA		335,44			100.532,31	N	G
M	805	2019	11/11/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO ASSISTENTE DI BASE ILIE TEODORITA		142,56			100.389,75	N	G
M	806	2019	11/11/2019	A0.3	ILIE TEODORITA	COMPENSO PER ASSISTENZA DI BASE		1.341,76			99.047,99	N	G
R	277	2019	11/11/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI	215,00				99.262,99	P	G
R	278	2019	11/11/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CORSI LINGUA INGLESE	1.660,00				100.922,99	P	G
R	279	2019	11/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	HOW TO BE A GUIDE LONDRA	200,00				101.122,99	P	G
M	807	2019	12/11/2019	A0.3	THE MATHWORKS S.R.L.	CIG: Z162A46B93 FATTURA N.39001347 DEL 11/11/2019		399,00			100.723,99	S	G
M	808	2019	12/11/2019	A0.2	VETRERIA CORNICERIA DI TOFANELLI ANTONIO	CIG: Z202A69355 FATTURA N.95/E DEL 31/10/2019		227,87			100.496,12	S	G
M	809	2019	13/11/2019	A0.2	VETRERIA CORNICERIA DI TOFANELLI ANTONIO	CIG: Z202A69355 FATTURA N. 99/E del 11/11/2019		184,43			100.311,69	S	G
M	810	2019	13/11/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI	CIG: ZF412983DE FATTURA N.171 DEL		188,45			100.123,24	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

					ALESSANDRA E C. S.N.C.	31/10/2019							
M	811	2019	16/11/2019	A0.3	SAPORI DI TOSCANA SPA	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. 429 / PA / 001 DEL 31/10/2019 AL NETTO N.C.161/NCPA/001 DEL 31/10/2019		1.795,25			98.327,99	S	G
M	812	2019	16/11/2019	A0.3	TIRCHI E BELLOCCI SNC	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. 211 DEL 31/10/2019		38,61			98.289,38	S	G
M	813	2019	16/11/2019	A0.3	TONDINI GILDO Snc	CIG: Z692A0B748 FATTURA N.27/PA del 15/11/2019		191,21			98.098,17	S	G
M	814	2019	16/11/2019	A0.5	MAREMMABUS & SERVICE SRL	CIG: Z8A2A49A87 FATTURA N.3/7 DEL 15/11/2019		481,82			97.616,35	P	G
M	815	2019	16/11/2019	A0.5	MAREMMABUS & SERVICE SRL	CIG: ZD52877CA1 FATTURA N.3/6 DEL 15/11/2019		1.000,00			96.616,35	P	G
M	816	2019	19/11/2019	A0.5	PICCHIANTI ANGELO	CIG: Z892A24622 RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO		25,00			96.591,35	P	G
M	817	2019	19/11/2019	A0.4	AIP Languages Institute	CIG: Z7829BDB30 SALDO STAGE VALENCIA		1.123,00			95.468,35	P	G
R	280	2019	19/11/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA INGLESE	5.920,00				101.388,35	P	G
R	281	2019	19/11/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA FRANCESE	820,00				102.208,35	P	G
R	282	2019	19/11/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE LINGUA INGLESE E FRANCESE E STAGE A PARIGI	320,00				102.528,35	P	G
R	283	2019	19/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	TRASPORTO USCITA DIDATTICA OLMANN MORTELLE	480,00				103.008,35	P	G
R	284	2019	19/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO STAGE A LONDRA	3.000,00				106.008,35	P	G
R	285	2019	19/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	ACCONTO VIAGGIO PER ALTERNANZA VALENZIA BARCELLONA MADRID MAGGIO 2020 BALLERANO LORENZO	50,00				106.058,35	P	G
R	286	2019	19/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE A PARIGI	800,00				106.858,35	P	G
R	287	2019	19/11/2019	3.6	MIUR	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE PER L' AS 2018 20192019/0311/07/0/01512/01/000003	1.530,00				108.388,35	S	G
R	288	2019	19/11/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI	90,00				108.478,35	P	G
R	289	2019	19/11/2019	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO VOLONTARIO	120,00				108.598,35	P	G
R	290	2019	19/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	ACCONTO STAGE SCOLASTICO	50,00				108.648,35	P	G
M	818	2019	20/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZF412983DE IVA su Fattura n. 171 del 31/10/2019 Elio Fanciulli		17,20			108.631,15	S	G
M	819	2019	20/11/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z202A69355 IVA su Fattura n. 99/E del 11/11/2019 Vetreria Tofanelli		40,57			108.590,58	S	G
M	820	2019	20/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA su Fattura n. 429 del 31/10/2019 al netto di N.C. 161 del 31/10/2019 Sapori Toscana		189,17			108.401,41	S	G
M	821	2019	20/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z162A46B93 IVA SU FATT. N.39001347 DEL 11/11/2019 THE MATHWORKS SRL		87,78			108.313,63	N	G
M	822	2019	20/11/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z202A69355 IVA SU FATT. N.95/E DEL 31/10/2019 VETRERIA TOFANELLI ANTONIO		50,13			108.263,50	N	G
M	823	2019	20/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA SU FATT. N.12/04 DEL 08/11/2019 C.A.P.E		11,32			108.252,18	S	G
M	824	2019	20/11/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z5F28B983E IVA SU FATT. N. 191339/E DEL 06/11/2019 DIEMME		583,00			107.669,18	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						INFORMATICA							
M	825	2019	20/11/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: 441084586F IVA SU FATT. N. 31929568 DEL 31/10/2019 DUSSMANN SERVICE SRL		888,55			106.780,63	S	G
M	826	2019	20/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZFA2A17365 IVA SU FATTURA N.24/PA DEL 31/10/2019 TONDINI GILDO		34,60			106.746,03	S	G
M	827	2019	20/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z38223B357 IVA SU FATT. N.8/PA DEL 31/10/2019 LAVANDERIA PARADISI SRL		130,83			106.615,20	P	G
M	828	2019	20/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z02223CEF2 IVA SU FATT. 1125/2019 DEL 19/09/2019 C.S.A. DI BONCIU & C. SAS		32,91			106.582,29	N	G
M	829	2019	20/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z02223CEF2 IVA SU FATT. N. 1261-2019 DEL 28/10/2019 C.S.A DI BONCIU & C. SAS		43,76			106.538,53	N	G
M	830	2019	20/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZD52877CA1 IVA su Fattura n. 3/6 del 15/11/2019 Maremmabus		100,00			106.438,53	P	G
M	831	2019	20/11/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z8A2A49A87 IVA su Fattura n. 3/7 del 15/11/2019 Maremmabus		48,18			106.390,35	P	G
M	832	2019	20/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z692A0B748 IVA su Fattura n. 27/PA del 15/11/2019 Tondini		42,07			106.348,28	S	G
M	833	2019	20/11/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA su Fattura n. 211 del 31/10/2019 Tirchi e Bellocchi		1,54			106.346,74	S	G
M	834	2019	21/11/2019	A0.3	INPS	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2011		44,00			106.302,74	S	G
R	291	2019	22/11/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA INGLESE	5.950,00				112.252,74	P	G
R	292	2019	22/11/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA FRANCESE	420,00				112.672,74	P	G
R	293	2019	22/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE A PARIGI	1.200,00				113.872,74	P	G
R	294	2019	22/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE SCOLASTICO	250,00				114.122,74	P	G
R	295	2019	22/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE A LONDRA	400,00				114.522,74	P	G
R	296	2019	22/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	ACCONTO VIAGGIO FRANCIA + CORSO PRE - FIRS + CORSO DELF B1 D584943081260002/004800/201119	260,00				114.782,74	P	G
R	297	2019	22/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE GRIMALDI LINE	300,00				115.082,74	P	G
R	298	2019	22/11/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE	30,00				115.112,74	P	G
R	299	2019	22/11/2019	6.1	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI	120,00				115.232,74	P	G
M	835	2019	26/11/2019	A0.2	MATTONI MASSIMO	COMPENSO ANNO 2019 REVISORE DEI CONTI		733,90			114.498,84	S	G
M	836	2019	26/11/2019	A0.2	CIATTAGLIA STEFANO	COMPENSO ANNO 2019 REVISORE DEI CONTI		282,08			114.216,76	S	G
M	837	2019	26/11/2019	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP COMPENSI ANNO 2019 REVISORI DEI CONTI		144,24			114.072,52	S	G
M	838	2019	26/11/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per personale dipendente	IRPEF COMPENSI ANNO 2019 REVISORI DEI CONTI		644,82			113.427,70	S	G
M	839	2019	26/11/2019	A0.2	IRPEF Addizionale Regionale	ADD. REGIONALE REGIONE LAZIO COMPENSI ANNO 2019 REVISORI DEI CONTI		29,36			113.398,34	S	G
M	840	2019	26/11/2019	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	ADD. COMUNALE COMUNE ROMA COMPENSO ANNO 2019 REVISORE		4,28			113.394,06	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						DEI CONTI						
M	841	2019	26/11/2019	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	ADD. COMUNALE COMUNE LATINA COMPENSI ANNO 2019 REVISORI DEI CONTI		2,44		113.391,62	S	G
M	842	2019	27/11/2019	A0.3	IL CAFFE E LA DIVISA di PUCCINELLI SANDRA	CIG: ZE629FE5D1 FATTURA N. 98 DEL 20/11/2019		400,00		112.991,62	S	G
M	843	2019	27/11/2019	A0.3	C.A.P.E.	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. 13/04 del 22/11/2019		105,44		112.886,18	S	G
M	844	2019	27/11/2019	A0.2	EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA	CIG: Z41296DE80 FATTURA N.276/EP DEL 21/11/2019		650,00		112.236,18	S	G
R	300	2019	27/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO STAGE A PARIGI	2.000,00			114.236,18	P	G
R	301	2019	27/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO STAGE GRIMALDI LINE	1.050,00			115.286,18	P	G
R	302	2019	27/11/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO STAGE	100,00			115.386,18	P	G
R	303	2019	27/11/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA INGLESE	1.020,00			116.406,18	P	G
R	304	2019	27/11/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	DELFRANCESE PER LICENZIATO MORENA 5 B COMMERCIALE 585435964580002/004800/251119	60,00			116.466,18	P	G
R	305	2019	27/11/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	32,09			116.498,27	P	G
R	306	2019	02/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO STAGE	950,00			117.448,27	P	G
R	307	2019	02/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE A PARIGI	700,00			118.148,27	P	G
R	308	2019	02/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	VIAGGIO PALERMO 585657833170002/004800/271119	100,00			118.248,27	P	G
R	309	2019	02/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE GRIMALDI LINE	1.200,00			119.448,27	P	G
R	310	2019	02/12/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA INGLESE	800,00			120.248,27	P	G
R	311	2019	02/12/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA FRANCESE	100,00			120.348,27	P	G
R	312	2019	02/12/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE ALUNNI	20,00			120.368,27	P	G
R	313	2019	02/12/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI ERRONEAMENTE VERSATI	24,18			120.392,45	P	G
R	314	2019	02/12/2019	6.7	CRISALLI DANIELE GIUSEPPE	CONTRIBUTI PROGETTO OPEN BAR	1.706,60			122.099,05	P	G
R	315	2019	02/12/2019	5.2	PROVINCIA DI GROSSETO	SPESE DI UFFICIO ISTITUTI SCOLASTICI A.S. 2018-19	7.141,00			129.240,05	N	G
R	316	2019	03/12/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CORSO PER ESAME LINGUA INGLESE PE 60 ORE PAIONCINI FRANCESCA	150,00			129.390,05	P	G
R	317	2019	03/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	ACCONTO GITA - SALERNITANO LORENZO 745914007860002/004800/021219	50,00			129.440,05	P	G
M	845	2019	09/12/2019	A0.2	CLEAN ACCENT SRL	CIG: Z692A0B748 FATTURA N. 21359/19 DEL 29/11/2019		3.518,29		125.921,76	S	G
M	846	2019	09/12/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z3829F3484 FATTURA N. 20194E32289 DEL 26/11/2019		1.161,26		124.760,50	S	G
M	847	2019	09/12/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z0C2ABFD3A FATTURA N. 20194E/32068 DEL 25/11/2019		300,00		124.460,50	S	G
M	848	2019	09/12/2019	A0.3	ROSSO BAKERY PRODUCTS R.B.P.	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. 11.00 DEL 29/11/2019		199,34		124.261,16	S	G
M	849	2019	09/12/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZAE27058E9 FATTURA N.8719345451 DEL 29/11/2019 Id. Rend. 2104152485 Ottobre 2019		120,64		124.140,52	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	850	2019	09/12/2019	A0.3	TONDINI GILDO Snc	CIG: ZFA2A17365 FATTURA N.29/PA DEL 30/11/2019	10,74		124.129,78	S	G
M	851	2019	09/12/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.	CIG: ZF412983DE FATTURA N.181 DEL 30/11/2019	131,44		123.998,34	S	G
M	852	2019	09/12/2019	A0.3	ELIO DI FANCIULLI ALESSANDRA E C. S.N.C.	CIG: ZF412983DE FATTURA N. 180 DEL 30/11/2019	53,30		123.945,04	S	G
M	853	2019	09/12/2019	A0.5	MULTILINGUA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z892870FE7 FATTURA N. PA 59-19 DEL 28/11/2019	1.034,00		122.911,04	P	G
M	854	2019	09/12/2019	A0.3	LAVANDERIA PARADISI S.R.L.	CIG: Z38223B357 FATTURA N. 9/PA DEL 30/11/2019	280,80		122.630,24	S	G
M	855	2019	09/12/2019	A0.3	PACI SRL	CIG: ZF229F7F29 FATTURA N.00216/2019 DEL 30/11/2019	3.396,34		119.233,90	S	G
M	856	2019	09/12/2019	A0.1	DUSSMANN SERVICE SRL	CIG: 441084586F FATTURA N. 31932836 DEL 30/11/2019	4.038,87		115.195,03	S	G
M	857	2019	09/12/2019	A0.2	VANGHETTI SRL	CIG: Z5D2A8A976 FATTURA N. 5/PA DEL 30/11/2019	460,00		114.735,03	S	G
M	858	2019	09/12/2019	A0.3	ROSATI CARTA SRL	CIG: ZE224DD246 FATTURA N. 21/PA DEL 30/11/2019	29,89		114.705,14	S	G
M	859	2019	09/12/2019	A0.3	SAPORI DI TOSCANA SPA	CIG: ZE224DD246 FATTURA N.446/PA/001 DEL 30/11/2019	1.829,96		112.875,18	S	G
M	860	2019	09/12/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z3829F3484 FATTURA N.20194E32629 DEL 29/11/2019	580,80		112.294,38	S	G
M	861	2019	09/12/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z3829F3484 FATTURA N. 20194E32628 DEL 29/11/2019	580,80		111.713,58	N	G
M	862	2019	09/12/2019	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI ROSSANO	CIG: Z3829F3484 FATTURA N. sve/155 DEL 05/12/2019	245,00		111.468,58	N	G
M	863	2019	09/12/2019	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI ROSSANO	CIG: Z3829F3484 FATTURA N. sve/156 DEL 05/12/2019	124,46		111.344,12	N	G
M	864	2019	09/12/2019	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI ROSSANO	CIG: Z3829F3484 FATTURA N. sve/157 DEL 05/12/2019	331,48		111.012,64	N	G
M	865	2019	09/12/2019	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI ROSSANO	CIG: Z3829F3484 FATTURA N. sve/158 DEL 05/12/2019	353,85		110.658,79	N	G
M	866	2019	09/12/2019	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI ROSSANO	CIG: Z3829F3484 FATTURA N. sve/159 DEL 05/12/2019	361,34		110.297,45	N	G
M	867	2019	09/12/2019	A0.2	CIATTAGLIA STEFANO	RIMBORSO SPESE VISITA PERIODICA DEL 05-06 DICEMBRE 2019	330,68		109.966,77	S	G
M	868	2019	09/12/2019	A0.1	IL CAFFE E LA DIVISA di PUCCINELLI SANDRA	CIG: ZE629FE5D1 FATTURA N. 99 DEL 05/12/2019	1.290,50		108.676,27	S	G
M	869	2019	09/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z3829F3484 IVA SU FATTURA N. sve/155 DEL 05/12/2019	53,90		108.622,37	N	G
M	870	2019	09/12/2019	A0.3	ZANDOMENEGHI PAOLO	COMPENSO ASSISTENZA DI BASE MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	805,06		107.817,31	N	G
M	871	2019	09/12/2019	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO ASSISTENZA DI BASE	85,54		107.731,77	N	G
M	872	2019	09/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per ritenuta d'acconto 20%	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO ASSISTENZA DI BASE	201,26		107.530,51	N	G
M	873	2019	09/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z41296DE80 IVA SU FATTURA N. 276/EP DEL 21/11/2019 BARGAGLI EGASOFT	143,00		107.387,51	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	874	2019	09/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA SU FATTURA N.13/04 DEL 22/11/2019 C.A.P.E		23,20		107.364,31	S	G
M	875	2019	09/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE629FE5D1 IVA SU FATTURA N. 98 DEL 20/11/2019 IL Caffè e la Divisa		88,00		107.276,31	S	G
M	876	2019	09/12/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE629FE5D1 IVA SU FATTURA N.99 DEL 05/12/2019 Il Caffè e la Divisa		283,91		106.992,40	S	G
M	877	2019	09/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z3829F3484 IVA SU FATTURA N.sve/159 DEL 05/12/2019 Azio Ferrari		79,49		106.912,91	N	G
M	878	2019	09/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z0C2ABFD3A IVA SU FATTURA N.20194E32068 DEL 25/11/2019 GRUPPO SPAGGIARI		66,00		106.846,91	S	G
M	879	2019	09/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z3829F3484 IVA SU FATTURA N.20194E32289 DEL 26/11/2019 GRUPPO SPAGGIARI		255,48		106.591,43	N	G
M	880	2019	09/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZFA2A17365 IVA SU FATTURA N.29/PA DEL 30/11/2019 TONDINI		2,36		106.589,07	N	G
M	881	2019	09/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZF229F7F29 IVA SU FATTURA N.00216/2019 DEL 30/11/2019 PACI		747,19		105.841,88	S	G
M	882	2019	09/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZF412983DE IVA SU FATTURA N. 181 DEL 30/11/2019 ELIO FANCIULLI		11,62		105.830,26	S	G
R	318	2019	09/12/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA INGLESE	200,00			106.030,26	P	G
R	319	2019	09/12/2019	6.7	ALUNNI ISTITUTO	DONAZIONE VOLONTARIA SCUOLA STEFANIA MARCONI 586421335090002/004800/041219	336,00			106.366,26	P	G
R	320	2019	09/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	STAGE GRIMALDI LINES COSTAGLIOLA ALESSANDRO 5A. CMN 586322017610002/004800/031219	150,00			106.516,26	P	G
R	321	2019	09/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE	400,00			106.916,26	P	G
R	322	2019	09/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	GITA BARCELONA-MADRID-MALAGA PER BITU CLAUDIO E VLAD IONUT 586337716580002/004800/031219	100,00			107.016,26	P	G
R	323	2019	09/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PALERMO	1.300,00			108.316,26	P	G
R	324	2019	09/12/2019	6.1	ALUNNI ISTITUTO	QUOTA ISCRIZIONE A.S. 2019-2020 GIANMARCO TESTA 586553630900002/004800/051219	60,00			108.376,26	P	G
R	325	2019	09/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE A PARIGI	200,00			108.576,26	P	G
R	326	2019	09/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MATERA-OSTUNI-ANDRIA	260,00			108.836,26	P	G
R	327	2019	09/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	STAGE LINGUISTICO A LONDRA 586619691550002/004800/061219	200,00			109.036,26	P	G
R	328	2019	09/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BERLINO	268,00			109.304,26	P	G
R	329	2019	09/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE AD EDIMBURGO	700,00			110.004,26	P	G
M	883	2019	10/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z692A0B748 IVA SU FATTURA N.21359/19 DEL 29/11/2019 CLEAN ACCENT		774,02		109.230,24	S	G
M	884	2019	10/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z38223B357 IVA SU FATTURA N.9/PA DEL 30/11/2019 LAVANDERIA PARADISI		61,78		109.168,46	S	G
M	885	2019	10/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZF412983DE IVA SU FATTURA N.180 DEL 30/11/2019 ELIO FANCIULLI		7,24		109.161,22	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO

58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

M	886	2019	10/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z5D2A8A976 IVA SU FATTURA N.5/PA DEL 30/11/2019 VANGHETTI	101,20	109.060,02	S	G
M	887	2019	10/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA SU FATTURA N.21/PA DEL 30/11/2019 ROSATI CARTA	6,58	109.053,44	S	G
M	888	2019	10/12/2019	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: 441084586F IVA SU FATTURA N. 31932836 DEL 30/11/2019 DUSSMANN SERVICE	888,55	108.164,89	S	G
M	889	2019	10/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z3829F3484 IVA SU FATTURA N.20194E32068 DEL 25/11/2019 GRUPPO SPAGGIARI	127,78	108.037,11	N	G
M	890	2019	10/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z3829F3484 IVA SU FATTURA N. 20194E/32629 DEL 29/11/2019 GRUPPO SPAGGIARI	127,78	107.909,33	N	G
M	891	2019	10/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA SU FATTURA N.446/PA/001 DEL 30/11/2019 SAPORI DI TOSCANA	156,44	107.752,89	S	G
M	892	2019	10/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z3829F3484 IVA SU FATTURA N.sve/158 DEL 05/12/2019 AZIO FERRARI	77,85	107.675,04	N	G
M	893	2019	10/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z3829F3484 IVA SU FATTURA N. sve/157 DEL 05/12/2019 AZIO FERRARI	72,93	107.602,11	N	G
M	894	2019	10/12/2019	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z3829F3484 IVA SU FATTURA N. sve/156 DEL 05/12/2019 AZIO FERRARI	27,38	107.574,73	N	G
M	895	2019	11/12/2019	A0.3	IL CAFFE E LA DIVISA di PUCCINELLI SANDRA	CIG: ZE629FE5D1 FATTURA N.102 DEL 06/12/2019	324,00	107.250,73	S	G
M	896	2019	11/12/2019	A0.5	RINALDI ELISABETTA	RIMBORSO SPESE STAGE LINGUISTICO IN INGHILTERRA	76,81	107.173,92	N	G
M	897	2019	11/12/2019	A0.5	NANNONI BUS SNC	CIG: Z7829BDB30 FATTURA N. 80 DEL 30/11/2019	622,73	106.551,19	P	G
M	898	2019	11/12/2019	A0.3	C.A.P.E.	CIG: ZE224DD246 FATTURA N.16/04 DEL 09/12/2019	57,83	106.493,36	S	G
M	899	2019	11/12/2019	A0.2	MATTONI MASSIMO	RIMBORSO SPESE VISITA PERIODICA DEL 05-06 DICEMBRE 2019	355,35	106.138,01	S	G
M	900	2019	11/12/2019	A0.5	RUI SIMONE	RIMBORSO VIAGGIO UK-APRILE 2019	118,44	106.019,57	P	G
M	901	2019	11/12/2019	A0.2	LUCHERINI LORENZO	RIMBORSO PAG. ERRATO PER ESAME DI STATO	12,09	106.007,48	P	G
M	902	2019	11/12/2019	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: Z7829BDB30 IVA SU FATTURA N. 80 DEL 30/11/2019	62,27	105.945,21	N	G
M	903	2019	11/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE629FE5D1 IVA SU FATTURA N. 102 DEL 06/12/2019 IL CAFFE' E LA DIVISA	71,28	105.873,93	S	G
M	904	2019	12/12/2019	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture ricevute	CIG: ZE224DD246 IVA su FATTURA N. M16/04 DEL 09/12/2019 CAPE	12,72	105.861,21	N	G
M	905	2019	12/12/2019	P0.3	BUJOR STEFAN ADRIAN	RIMBORSO ANNULLAMENTO CORSO	190,00	105.671,21	N	G
M	906	2019	12/12/2019	A0.2	SBROLLI ENZO	RIMBORSO SPESE DIRIGENTE SCOLASTICO	42,80	105.628,41	S	G
R	330	2019	16/12/2019	5.2	PROVINCIA DI GROSSETO	ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI ASSISTENZA AG	14.019,03	119.647,44	N	G
R	331	2019	16/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN SCOZIA AD EDIMBURGO	2.450,00	122.097,44	P	G
R	332	2019	16/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE	1.786,00	123.883,44	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

						IN GERMANIA A BERLINO						
R	333	2019	16/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MATERA-OSTUNI-ANDRIA	260,00			124.143,44	P	G
R	334	2019	16/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE IN FRANCIA A PARIGI	200,00			124.343,44	P	G
R	335	2019	16/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN ANDALUSIA	444,00			124.787,44	P	G
R	336	2019	16/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PALERMO	200,00			124.987,44	P	G
R	337	2019	16/12/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - LINGUA INGLESE	300,00			125.287,44	P	G
R	338	2019	16/12/2019	6.5	ALUNNI ISTITUTO	ASSICURAZIONE	10,00			125.297,44	P	G
R	339	2019	16/12/2019	6.7	CRISALLI DANIELE GIUSEPPE	CONTRIBUTI PROGETTO OPEN BAR	1.086,45			126.383,89	P	G
M	907	2019	18/12/2019	A0.4	BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL	ACCONTO PER STAGE A LONDRA		3.400,00		122.983,89	P	G
R	340	2019	18/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MATERIA-OSTUNI-ANDRIA	195,00			123.178,89	P	G
R	341	2019	18/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE MATERA OSTUNI ANDRIA SALVINI MARIA MAIKA IST TEC COMMERCIALE	65,00			123.243,89	P	G
R	342	2019	18/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GERMANIA A BERLINO	2.157,00			125.400,89	P	G
R	343	2019	18/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN ANDALUSIA	3.330,00			128.730,89	P	G
R	344	2019	18/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE IN FRANCIA A PARIGI	800,00			129.530,89	P	G
R	345	2019	18/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	GITA ISTRUZIONE ANTICIPO EDIMBURGO GASLOW DE MASTRO DAVIDE 3 B	175,00			129.705,89	P	G
R	346	2019	18/12/2019	6.2	ALUNNI ISTITUTO	ISCRIZIONE ALBUQUERQUE CHINELATTO CECILIA 587737104460002/004800/171219	10,00			129.715,89	P	G
R	347	2019	18/12/2019	3.1	MIUR	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2019/0820/07/0/01204/01/001418	1.148,99			130.864,88	S	G
R	348	2019	18/12/2019	3.1	MIUR	A.F. 2019 REVISORI DEI CONTI SET DIC 2019 2019/0820/07/0/01195/01/000836	1.178,31			132.043,19	S	G
R	349	2011	18/12/2019	3.1	MIUR	ANNO DI PROVENIENZA 2008 EX IS. R.DEL ROSSO SALDO FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2008			27.507,78	159.550,97	S	G
R	350	2011	18/12/2019	2.1	MIUR	ANNO PROVENIENZA 2009 EX IS. R.DEL ROSSO ORE ECCEDENTI DOCENTI COME DA MONITORAGGIO A.S. 2008/2009			3.246,00	162.796,97	S	G
R	351	2011	18/12/2019	2.1	MIUR	EX IS. R. DEL ROSSO QUOTA PARTE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE IN CONTO COMPETENZA CON NOTA N. 10773 DEL 11/11/2010			3.000,00	165.796,97	S	G
R	352	2016	18/12/2019	2.1	MIUR	PROGETTO PON - FINANZIAMENTO LABORATORI MOBILI ANNO 2016			2.622,49	168.419,46	S	G
R	353	2016	18/12/2019	2.1	MIUR	PROGETTO PON -FINANZIAMENTO RETE LAN ANNO 2016			1.888,00	170.307,46	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

R	354	2019	18/12/2019	3.5	MIUR	SOFFERENZE FINANZIARIE - NOTA MIUR 28268 DEL 10/12/2019	80.089,92			250.397,38	S	G	
M	908	2019	20/12/2019	A0.4	MN S.R.L.S. OPEN SPACE TRAVEL	CIG: Z602A93B61 FATTURA N.12/PA DEL 12/12/2019 MN S.R.L.		6.600,00		243.797,38	P	G	
R	355	2019	20/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE MATERA-ANDRIA-OSTUNI	195,00			243.992,38	P	G	
R	356	2019	20/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GERMANIA A BERLINO	900,00			244.892,38	P	G	
R	357	2019	28/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GERMANIA A BERLINO	547,00			245.439,38	P	G	
R	358	2019	28/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MATERA-ANDRIA-OSTUNI	260,00			245.699,38	P	G	
R	359	2019	28/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	SECONDA RATA ACCONTO VIAGGIO ANDALUCIA DI CHIARA BERNARDO 588064122990002/004800/201219	222,00			245.921,38	P	G	
R	360	2019	28/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE A PARIGI	200,00			246.121,38	P	G	
R	361	2019	28/12/2019	6.8	CENTRO ITALIANO FIRENZE	SUPP PAGAMENTO PER DIRITTO D.USO LOCALI AD ORBETELLO, PER SO588452244060002/004800/241219	650,00			246.771,38	P	G	
R	362	2019	31/12/2019	6.4	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI STAGE A PARIGI	100,00			246.871,38	P	G	
R	363	2019	31/12/2019	6.10	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI PROGETTO ECDL	75,00			246.946,38	P	G	
Totale							563.071,22	563.349,44	59.677,59	31.181,90			

Fondo Cassa Finale **246.946,38**

Data 03/01/2020

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale