



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 114.455,37

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	30/01/2024	6.10	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PROGETTO NUOTO SESTINO EVANGELISTI SARA - MEZZANOTTI DIEGO			50,00		114.505,37	N	
R	2	2024	30/01/2024	6.10	personale della scuola	SECONDA RATA CORSO FORMAZIONE MONTESORI - BISCEGLIA ANNA - FRANGIPANI ESTER - SCIARRINI MOIRA	1.500,00				116.005,37	N	
M	1	2024	01/02/2024	P0.4	COMUNE DI BADIA TEDALDA	CIG: ZB73B96E31 Pagamento fattura n. FATTPA 56_23 del 30/12/2023		201,92			115.803,45	N	
M	2	2024	01/02/2024	P0.4	ALBERGO RISTORANTE SPORT DI VERGNI STEFANO E ENZO SNC	CIG: ZB73B96E31 Pagamento fattura n. 2145 del 29/12/2023		1.063,64			114.739,81	N	
M	3	2024	01/02/2024	A0.1	MADISOFT spa	CIG: Z883C01D30 FATTURA N. 2227 DEL 03/09/2023		550,00			114.189,81	N	
M	4	2024	01/02/2024	A0.2	LINEA UFFICIO S.R.L.	FATTURA N. 13/PA DEL 20/01/2024		180,00			114.009,81	N	
M	5	2024	01/02/2024	A0.1	IRIDEOS SPA	Pagamento fattura n. 0012000066 del 11/01/2024		5,81			114.004,00	N	
M	6	2024	01/02/2024	P0.4	CENTRO INTERNAZIONALE FEDERATIVI VO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO	CIG: Z6433076D9 Pagamento fattura n. 1 del 24/01/2024		1.050,00			112.954,00	N	
M	7	2024	01/02/2024	A0.1	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		4,00			112.950,00	N	
M	8	2024	01/02/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB73B96E31 Versamento IVA fattura numero FATTPA 56_23 del 30/12/2023		8,08			112.941,92	N	
M	9	2024	01/02/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2145 del 29/12/2023		106,36			112.835,56	N	
M	10	2024	01/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0012000066 del 11/01/2024		1,28			112.834,28	N	
M	11	2024	01/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC634604DE Versamento IVA fattura numero 13/PA del 20/01/2024		39,60			112.794,68	N	
M	12	2024	01/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva su fattura MADISOFT		121,00			112.673,68	N	
M	13	2024	01/02/2024	P0.4	CASTELLET SUSANNA	NOTULA PER N. N. 13 LEZIONI MODULO MOVIMENTO + 2H ESERCITAZIONI		584,00			112.089,68	N	
M	14	2024	01/02/2024	P0.4	MELUCCO PRISCA	NOTULA PER N. 10 ORE DOCENZA MODULO TEORIA		560,00			111.529,68	N	
M	15	2024	01/02/2024	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP NOTULE MELUCCO E CASTELLET		121,55			111.408,13	N	
M	16	2024	01/02/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	RITENUTA D'ACCONTO NOTULE MELUCCO E CASTELLET		286,00			111.122,13	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI 7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	3	2024	01/02/2024	12.2	INTESA SAN PAOLO	INTERESSI ATTIVI C7C BANCARIO ANNO 2023	0,01				111.122,14	N	
M	17	2024	15/02/2024	P0.4	REGINALDI LAURA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 9 E 11 FEBBRAIO 2024		127,30			110.994,84	N	
M	18	2024	15/02/2024	A0.1	AIG EUROPE SA ITALIA - ASSICURAZIONE	CIG: ZE1386B75C Pagamento fattura n. 000000000630 del 05/02/2024		910,00			110.084,84	N	
M	19	2024	15/02/2024	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. AREZZO CPO	CIG: Z90275C754 Pagamento fattura n. 1024029370 del 05/02/2024		26,30			110.058,54	N	
M	20	2024	15/02/2024	P0.4	OPERA NAZIONALE MONTESSORI	CIG: ZA83D7F65E Pagamento fattura n. 2024.FD17.E_AA del 07/02/2024		5.620,00			104.438,54	N	
M	21	2024	15/02/2024	A0.2	LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI	adesione rete V.I.P. 2023-2024		200,00			104.238,54	N	
R	4	2024	15/02/2024	6.10	personale della scuola	Seconda rata Corso Montessori Sofia Checcaglini NOTPROVIDED TRXID: 0124020106569869 VIA SAN LEO 64 A	500,00				104.738,54	N	
R	5	2023	15/02/2024	6.10	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PROGETTO NUOTO SESTINO			600,00		105.338,54	N	
R	6	2024	15/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FAD 8 12	3.962,67				109.301,21	N	
R	7	2024	15/02/2024	6.6	personale della scuola	n. 19 quote assicurazione personale	95,00				109.396,21	N	
M	22	2024	11/03/2024	A0.3	EL FADIL JAMILA	CUP: F74D22003770006 NOTULA DEL 22/02/2024 - PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE N. 51 ORE MEDIAZIONE LINGUISTICA		1.578,96			107.817,25	N	
M	23	2024	11/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D22003770006 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO NOTULA EL FADIL JAMILA		394,74			107.422,51	N	
M	24	2024	11/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D22003770006 IRAP SU NOTULA EL FADIL JAMILA		167,76			107.254,75	N	
M	25	2024	11/03/2024	A0.3	CORSUCCI MARICA	CUP: F74D22003770006 NOTULA DEL 29/02/2024 - PNRR PREVENZIONE CONTRASTO ALLA DISPERSIONE		1.207,76			106.046,99	N	
M	26	2024	11/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D22003770006 RITENUTA D'ACCONTO NOTULA CORSUCCI MARICA		301,94			105.745,05	N	
M	27	2024	11/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D22003770006 IRAP SU NOTULA CORSUCCI MARICA		128,32			105.616,73	N	
M	28	2024	11/03/2024	P0.4	TINARI BARBARA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COORDINATRICE SCIENTIFICA CORSO MONTESSORI		75,00			105.541,73	N	
M	29	2024	11/03/2024	A0.1	TIZZI FRANCESCO & C.	CIG: B058D7DDE3 FATTURA N. 6/5 DEL 21/02/2024		98,11			105.443,62	N	
M	30	2024	11/03/2024	A0.1	MADISOFT spa	CIG: Z3D3D26E2A Pagamento fattura n. 0000000735/PA del 17/02/2024		1.275,00			104.168,62	N	
M	31	2024	11/03/2024	A0.2	MADISOFT spa	FQATTURA N. 734/PA DEL 17/02/2024		500,00			103.668,62	N	
M	32	2024	11/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE TIZZI SNC E MADISOFT SOFTWARE NUVOLA		302,08			103.366,54	N	
M	33	2024	11/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA MADISOFT SPA		110,00			103.256,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI 7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	8	2024	11/03/2024	6.6	personale della scuola	N. 22 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE	110,00				103.366,54	N	
R	9	2023	11/03/2024	6.10	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PROGETTO NUOTO SESTINO			225,00		103.591,54	N	
R	10	2023	11/03/2024	6.10	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PROGETTO NUOTO SESTINO			25,00		103.616,54	N	
R	11	2024	11/03/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA	n. 2 quote assicurazione alunni	10,00				103.626,54	N	
R	12	2023	11/03/2024	6.10	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PROGETTO NUOTO SESTINO			25,00		103.651,54	N	
R	13	2024	11/03/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA	1 quota assicurazione alunni	5,00				103.656,54	N	
R	14	2023	11/03/2024	6.10	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO PROGETTO NUOTO SESTINO			11,00		103.667,54	N	
R	15	2024	11/03/2024	6.10	ALUNNI SCUOLA	saldo quota contributo piscina alunni	14,00				103.681,54	N	
R	16	2024	11/03/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA	n. 4 quote assicurazione	20,00				103.701,54	N	
R	17	2024	11/03/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA	n. 105 quota assicurazione alunni	525,00				104.226,54	N	
R	18	2022	11/03/2024	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA			7.104,76		111.331,30	N	
R	19	2024	11/03/2024	6.8	ARES SRL	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO TRIENNALE D'ISTITUTO - NOI SIAMO MUSICA.UNA NOTA TIRA L'ALTRA 38182175B1KBZ17079928843340.4855975 TRXID: 0124021546939997	500,00				111.831,30	N	
R	20	2022	11/03/2024	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCERTAMENTO SALDO RISORSE PROFETTO PON FESR DIGITAL BOARD			653,43		112.484,73	N	
R	21	2024	11/03/2024	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO DIGITAL BOARD	0,03				112.484,76	N	
M	34	2024	28/03/2025	A0.5	ELIOPOLI GESTIONARI SRL	FATTURA N. 15 DEL 18/03/2024 - ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA COLLODI/PISA		863,64			111.621,12	N	
M	35	2024	28/03/2024	P0.4	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	CIG: ZA43C47F87 CUP: I28G22000000006 FATTURA N. 204 DEL 29/02/2024		8.219,00			103.402,12	N	
R	22	2024	02/04/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA	N. 24 QUOTE ASSICURAZIONE ALUNNI scuola	120,00				103.522,12	N	
R	23	2024	02/04/2024	6.11	SAMIPLASTIC SRL	Contributo NOI siamo MUSICA Una nota tira l'altra	250,00				103.772,12	N	
M	36	2024	04/04/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA43C47F87 CUP: I28G22000000006 IVA SU FATTURA GONZAGA ARREDI		1.808,18			101.963,94	N	
M	37	2024	04/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	iva su fattura ELIOPOLI		86,36			101.877,58	N	
R	24	2024	11/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	n. 2 quote viaggio istruzione primaria PARKINSON GIORGIO E PARKINSON EMILIO	226,00				102.103,58	N	
R	25	2024	11/04/2024	6.5	ALUNNI SCUOLA	N. 2 QUOTE ASSICURAZIONE PETROVICI	10,00				102.113,58	N	
M	38	2024	18/04/2024	A0.1	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.	compartecipazione spesa revisori dei conti anno 2023		64,28			102.049,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI

7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

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			
					GIOVAGNOLI								
M	39	2024	18/04/2024	P0.4	REGINALDI LAURA	NOTULA DEL 09/04/2024 N. 26H METODOLOGIA + 4H ESERCITAZIONI E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO		1.267,60			100.781,70	N	
M	40	2024	18/04/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	R.A. SU NOTULA REGINALDI LAURA		292,00			100.489,70	N	
M	41	2024	18/04/2024	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU NOTULA REGINALDI		124,10			100.365,60	N	
M	42	2024	18/04/2025	A0.2	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI	FATTURA N. 8881 DEL 18/03/2024		242,32			100.123,28	N	
M	43	2024	18/04/2024	A0.1	LINEA UFFICIO S.R.L.	FATTURA N.86 DEL 31/03/2024		180,00			99.943,28	N	
M	44	2024	18/04/2024	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. AREZZO CPO	FATTURA N. 1024088393 DEL 04/04/2024		36,57			99.906,71	N	
M	45	2024	18/04/2024	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	FATTURA V63/93		491,80			99.414,91	N	
M	46	2024	18/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA SPAGGIARI		55,74			99.359,17	N	
M	47	2024	18/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE LINEA UFFICIO - EGASOFT		147,80			99.211,37	N	
R	26	2021	18/04/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PNSD STEM - saldo			7.283,43		106.494,80	N	
R	27	2023	18/04/2024	5.4	COMUNE DI SESTINO	CONTRIBUTO PROGETTO NUOTO SESTINO 2023-2024			1.000,00		107.494,80	N	
R	28	2024	18/04/2024	5.4	COMUNE DI SANSEPOLCRO	DGRT 1373-2022. PEZ SCOLARE ANNO EDUCATIVO-SCOLASTICO 2022-2023. ACCERTAMENTO FO	4.143,00				111.637,80	N	
R	29	2024	18/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	QUOTE VIAGGI ISTRUZIONE 2024/2025	3.854,50				115.492,30	N	
R	30	2024	30/04/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	QUOTE VIAGGI ISTRUZIONE 2023/2024	3.265,00				118.757,30	N	
R	31	2024	02/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	quota viaggio istruzione 2023-2024	18,00				118.775,30	N	
R	32	2024	07/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	quote viaggi istruzione 2024/2025	103,50				118.878,80	N	
R	33	2024	14/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	quote viaggi istruzione a.s. 2023-2024	374,00				119.252,80	N	
M	48	2024	23/05/2024	P0.4	ORIANA DARÙ	notula per 13h di docenza e n. 2 ore esercitazioni		584,00			118.668,80	N	
M	49	2024	23/05/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	R.A. SU notula Darù Oriana		146,00			118.522,80	N	
M	50	2024	23/05/2024	P0.4	IRAP REGIONE	irap su notula Darù		62,05			118.460,75	N	
M	51	2024	23/05/2024	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. AREZZO CPO	fattura n. 1024118517 del 03/05/2024		26,59			118.434,16	N	
M	52	2024	23/05/2024	A0.5	ELIOPOLI GESTIONI SRL	fattura n. 43h del 17/05/2024		1.929,09			116.505,07	N	
M	53	2024	23/05/2024	A0.5	AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L.	fatture nn. 18 del 13/05/2024 - 20 del 14/05/2024 - 26 del 15/05/2024		1.568,18			114.936,89	N	
M	54	2024	23/05/2024	A0.3	ACCADEMIA DISTRETTO DELLA MUSICA APS ETS	fattura n. 388 del 10/05/2024		616,00			114.320,89	N	
M	55	2024	23/05/2024	A0.1	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI	fattura del 14633 ec del 08/05/2024		76,00			114.244,89	N	
R	34	2024	23/05/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	QUOTE VIAGGI SITRUZIONE A.S. 2023/2024	35,50				114.280,39	N	
R	35	2023	23/05/2024	5.4	COMUNE DI BADIA TEDALDA	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR RIQUALIFICAZIONE BORCHI LA REPUBBLICA DELLE FORESTE			9.561,24		123.841,63	N	
R	36	2022	23/05/2024	5.4	COMUNE DI BADIA TEDALDA	ASSEGNAZIONE RISORSE PROGETTO FORMAZIONE MONTESSORI PNRR			465,94		124.307,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI

7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

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			
						"RIQUALIFICAZIONE BORGHI"							
R	37	2022	23/05/2024	5.4	COMUNE DI BADIA TEDALDA	ASSEGNAZIONE RISORSE PROGETTO FORMAZIONE MONTESSORI PNRR "RIQUALIFICAZIONE BORGHI"			316,59		124.624,16	N	
M	56	2024	28/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	iva su fatture GM Autonoleggio e Eliopoli		344,73			124.279,43	N	
M	57	2024	28/05/2024	P0.4	TINARI BARBARA	rimborso spese di viaggio dei giorni 23/04/204-10/05/2024-25/05/2024		217,50			124.061,93	N	
R	38	2024	28/05/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PA2026 - PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - (SITO WEB) - CUPF21F22001760006	7.301,00				131.362,93	N	
M	58	2024	04/06/2024	A0.2	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI	CIG: B0D3B1D407 saldo fattura n. 1087 del 26/03/2024		48,50			131.314,43	N	
R	39	2024	04/06/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	SALDO FORMAZIONE D'AMBITO 2020/2021 - 2021/2022	283,52				131.597,95	N	
M	59	2024	13/06/2024	A0.3	EL FADIL JAMILA	CUP: F74D22003770006 pagamento NOTULA DEL 22/05/2024 - MEDIATORE LINGUISTICO PROGETTO PNRR DM 170		1.764,72			129.833,23	N	
M	60	2024	13/06/2024	P0.4	SENSI ARIANNA	CUP: F74D22001980006 PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI		464,14			129.369,09	N	
M	61	2024	13/06/2024	P0.4	MELUCCO PRISCA	PAGAMENTO NOTULA DEL 30/05/2024 PER N. 2 ORE DI TEORIA PROGETTO FORMAZIONE MONTESSORI		112,00			129.257,09	N	
M	62	2024	13/06/2024	P0.4	TINARI BARBARA	PAGAMENTO NOTULA DEL 30/05/2024 PER N. 10 ORE DI ESERCITAZIONI PROGETTO FORMAZIONE MONTESSORI		320,00			128.937,09	N	
M	63	2024	13/06/2024	A0.3	CORSUCCI MARICA	CUP: F74D22003770006 PAGAMENTO NOTULA DEL 31/05/2024		1.393,55			127.543,54	N	
M	64	2024	13/06/2024	P0.4	ONORI EMILIANO	CUP: F74D22001980006 NOTULA DEL 06/06/2024		960,00			126.583,54	N	
M	65	2024	13/06/2024	A0.5	AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L.	CIG: B0B7984EF7 FATTURA N. 32/PA DEL 28/05/2024		2.727,27			123.856,27	N	
M	66	2024	13/06/2024	P0.1	MADISOFT spa	CUP: F21F22001760006 FATTURA N. 2414 DEL 23/05/2024		3.000,00			120.856,27	N	
M	67	2024	13/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	RA NOTULE EL FADIL - CORSUCCI		789,57			120.066,70	N	
M	68	2024	13/06/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D22001980006 RA NOTULA ONORI - IRPEF COMPENSO SENSI		411,67			119.655,03	N	
M	69	2024	13/06/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	R.A. NOTULE TINARI MELUCCO		108,00			119.547,03	N	
M	70	2024	13/06/2024	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP NOTULE MELUCCO E TINARI		45,90			119.501,13	N	
M	71	2024	13/06/2024	P0.4	IRAP REGIONE	CUP: F74D22001980006 IRAP ONORI E SENSI		156,05			119.345,08	N	
M	72	2024	13/06/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP CORSUCCI - EL FADIL		335,57			119.009,51	N	
M	73	2024	14/06/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: F21F22001760006 IVA SU FATTURA MADISOFT PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO		660,00			118.349,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI 7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	74	2024	14/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA AUTONOLEGGIO GM		272,73			118.076,78	N	
R	40	2024	14/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Nuove competenze e nuovi linguaggi - PNRR- CUP F74D23003260006N	6.911,20				124.987,98	N	
M	75	2024	18/06/2024	P0.4	TINARI BARBARA	NOTULA PER N. 2 ORE DI TEORIA E N. 58 ORE DI METODOLOGIA		2.432,00			122.555,98	N	
M	76	2024	20/06/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	R.A. SU NOTULA TINARI		608,00			121.947,98	N	
M	77	2024	20/06/2024	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU NOTULA TINARI		258,40			121.689,58	N	
M	78	2024	20/06/2024	A0.3	ABINTRAX SRL	CIG: A0006754EB CUP: F74D23000330006 FATTURA N. 72/CV DEL 24/05/2024 - DOTAZIONI DIGITALI		16.345,45			105.344,13	N	
M	79	2024	20/06/2024	A0.3	ABINTRAX SRL	CIG: A0006754EB CUP: F74D23000330006 FATTURA N. 72/CV DEL 24/05/2024 - PNRR PROGETTO M4C1 3.2-2022-961-P-18478 - FORNITURA ARREDI INNOVATIVI		4.039,20			101.304,93	N	
M	80	2024	20/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A0006754EB CUP: F74D23000330006 IVA SU FATTURA ABINTRAX SRL PNRR - PROGETTO M4C1 3.2-2022-961-P-18478		4.484,62			96.820,31	N	
R	41	2023	09/07/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	saldo progetto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM			6.284,86		103.105,17	N	
R	42	2022	09/07/2024	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PON FESR EDUGREEN AVVISO PUBBLICO N. 50636-2021			2.336,60		105.441,77	N	
M	81	2024	25/07/2024	A0.3	ACCADEMIA DISTRETTO DELLA MUSICA APS ETS	fattura n. 486 del 27/06/2024		616,00			104.825,77	N	
M	82	2024	25/07/2024	A0.3	ACCADEMIA DISTRETTO DELLA MUSICA APS ETS	FATTURA N. 485 DEL 27/06/2024		1.920,00			102.905,77	N	
M	83	2024	25/07/2024	P0.4	ALBERGO RISTORANTE SPORT DI VERGNI STEFANO E ENZO SNC	FATTURA N. 2279 DEL 10/07/2024		2.015,00			100.890,77	N	
M	84	2024	25/07/2024	P0.4	TINARI BARBARA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL 06/07/2024		65,00			100.825,77	N	
M	85	2024	25/07/2024	A0.1	LINEA UFFICIO S.R.L.	FATTURA N. 191 DEL 28/06/2024		180,00			100.645,77	N	
M	86	2024	25/07/2024	A0.2	GIOTTO PIU' DI LACRIMINI & C.	FATTURA N. 672 DEL 30/06/2024		36,00			100.609,77	N	
M	87	2024	25/07/2024	A0.5	MOSCONI MARIANNA	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE PISA/COLLADI - COLLINA ALESSANDRO		58,45			100.551,32	N	
M	88	2024	25/07/2024	P0.2	ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA - INDIRE	CONVENZIONE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055186		9.137,80			91.413,52	N	
M	89	2024	30/07/2024	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE ANIMATORE DIGITALE 2020 Nota 3474/2023		1.000,00			90.413,52	N	
M	90	2024	30/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA LINEA UFFICIO		39,60			90.373,92	N	
M	91	2024	30/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA GIOTTO PIU'		7,92			90.366,00	N	
M	92	2024	30/07/2024	A0.3	FONTANI CHIARA	CUP: F74D23003260006 ESPERTO		1.024,12			89.341,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI 7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

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			
						ESTERNO PERCORSO FORMATIVO LINGUA INGLESE N. 17 ORE							
M	93	2024	01/08/2024	A0.3	INTERNOS DI GALLETTI GUIDO	notula per incarico esperto verificatore - PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM		125,01			89.216,87	N	
M	94	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D23003260006 irpef su compenso formatore corso di lingua inglese - DM 65		378,78			88.838,09	N	
M	95	2024	01/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP COMPENSO FORMATRICE CORSO DI LINGUA INGLESE - DM 65 - COLLABORAZIONE PLURIMA		131,26			88.706,83	N	
M	96	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPS SU COMPENSO FONTANI CHIARA		25,00			88.681,83	N	
M	97	2024	01/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP 100% c/ISTITUTO C/DIPENDENTE COMPENSO FONTANI CHIARA		514,98			88.166,85	N	
M	98	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D23000330006 PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM - COMPENSO ESPERTO VERIFICATORE - IRPEF		46,24			88.120,61	N	
M	99	2024	01/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F74D23000330006 PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM - COMPENSO ESPERTO VERIFICATORE - IRAP		16,02			88.104,59	N	
M	100	2024	01/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D23000330006 PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM - COMPENSO ESPERTO VERIFICATORE - INPS		3,00			88.101,59	N	
M	101	2024	01/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: F74D23000330006 PNRR - NEXT GENERATION CLASSROOM - COMPENSO ESPERTO VERIFICATORE - INPDAP		62,87			88.038,72	N	
M	102	2024	01/08/2024	A0.3	PELLEGRINI ILARIA	CUP: F74D22003770006 COMPENSO PRESTAZIONE SPECIALISTICA COCHING MOTIVAZIONALE DM170 - PNRR		3.528,00			84.510,72	N	
M	103	2024	01/08/2024	A0.1	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			84.508,72	N	
M	104	2024	29/08/2024	A0.3	CICALINI MONICA	CUP: F74D23000330006 compenso project manager progetto PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM		295,26			84.213,46	N	
M	105	2024	29/08/2024	A0.3	FALLERI VALENTINA	CUP: F74D23000330006 INCARICO TECNICO OPERATIVO PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM		154,07			84.059,39	N	
M	106	2024	29/08/2024	A0.3	MARINI SIMONA	PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM INCARICO TECNICO OPERATIVO		306,73			83.752,66	N	
M	107	2024	29/08/2024	A0.3	SENSI ARIANNA	PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM INCARICO TECNICO OPERATIVO		539,21			83.213,45	N	
M	108	2024	29/08/2024	A0.3	VENTURI MILVA	CIG: Z053D22003 PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM		77,03			83.136,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI 7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						INCARICO TECNICO OPERATIVO							
M	109	2024	29/08/2024	A0.3	CECCHINI LUCIA	PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM INCARICO TECNICO OPERATIVO		154,07			82.982,35	N	
M	110	2024	29/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D23000330006 IRPEF SU COMPENSI PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM INCARICO TECNICO OPERATIVO		614,33			82.368,02	N	
M	111	2024	29/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F74D23000330006 IRAP PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM INCARICO TECNICO OPERATIVO		200,29			82.167,73	N	
M	112	2024	29/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONE PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM INCARICO TECNICO OPERATIVO		777,59			81.390,14	N	
M	113	2024	29/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM INCARICO TECNICO OPERATIVO		8,25			81.381,89	N	
M	114	2024	29/08/2024	A0.2	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI	FATTURA N. 6255 DEL 29/07/2024		923,10			80.458,79	N	
M	115	2024	29/08/2024	P0.4	CENTRO INTERNAZIONALE FEDERATIVI VO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO	FATTURA N. 2 DEL 05/08/2024		1.155,00			79.303,79	N	
M	116	2024	29/08/2024	A0.3	PERIODICI SAN PAOLO SRL	FATTURA N. 24RQ00013		92,00			79.211,79	N	
M	117	2024	29/08/2024	P0.4	COMUNE DI BADIA TEDALDA	FATTURA N. 17/24 DEL 18/07/2024		307,69			78.904,10	N	
M	118	2024	29/08/2024	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	ASSISTENZA DPO		250,00			78.654,10	N	
M	119	2024	29/08/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA COMUNE DI BADIA TEDALDA		12,31			78.641,79	N	
M	120	2024	29/08/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA EGASOFT		55,00			78.586,79	N	
M	121	2024	29/08/2024	A0.2	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI	FATTURA N. 6255 DEL 29/07/2024		203,08			78.383,71	N	
M	122	2024	30/09/2024	A0.1	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		637,50			77.746,21	N	
M	123	2024	19/03/2025	A0.3	CONTABILITA' SPECIALE CAPO XIII CAP.3408 ART.3 PRESSO TESORERIA DELLO STATO FONDO REGIONALE	CUP: F74D23000330006 VERSAMENTO 20% COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM		100,00			77.646,21	N	
M	124	2024	30/09/2024	A0.3	SENESI LAURA	CIG: B1F6DB8B26 CUP: F74D23003260006 FATTURA N.28 DEL 10/08/2024		230,00			77.416,21	N	
M	125	2024	30/09/2024	P0.4	CASTELLET RESTAURI DI ALESSIA BANCHIERI	FATTURA N. 3 DEL 26/09/2024		730,00			76.686,21	N	
M	126	2024	30/09/2024	A0.3	CAMPO BASE SOCIETA'	CIG: B192941F4C CUP:		1.956,24			74.729,97	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI 7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COOPERATIVA SOCIALE	F74D22003770006 FATTURA N.12 DEL 17/09/2024							
R	43	2024	30/09/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CUP F71C23000080006 - PNRR PA2026 ABILITAZIONE AL CLOUD	1.106,00				75.835,97	N	
R	44	2024	30/09/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	SALDO SPESE PROGETTO FORMAZIONE DI AMBITO A03 PER A.S. 2022-2023	113,00				75.948,97	N	
R	45	2024	30/09/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	COMPENSI COMITATO VIGILANZA ESPLETAMENTO CONCORSI A.S. 2023-2024	796,20				76.745,17	N	
R	46	2024	30/09/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPF74C24000170006 SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0 - TERZA ANNUALITA'	16.594,40				93.339,57	N	
R	47	2024	30/09/2024	5.5	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO	Generico Uscita - - - COMPENSO TIROCINIO CORSO DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZI	400,00				93.739,57	N	
M	127	2024	28/10/2024	A0.1	MADISOFT spa	CIG: B30F91A32F fattura n. 4584 del 26/09/2024 - firma digitale nuovo DS		100,00			93.639,57	N	
M	128	2024	28/10/2024	P0.1	MADISOFT spa	CIG: B18F586ED4 FATTURA N. 4008 DEL 10/09/2024		575,00			93.064,57	N	
M	129	2024	28/10/2024	A0.1	RETELIT DIGITAL SPA	FATTURA N. 2012000531		6,64			93.057,93	N	
M	130	2024	28/10/2024	A0.3	MADISOFT spa	CIG: B18F7A923E FATTURA N. 3521 DEL 06/09/2024		1.590,00			91.467,93	N	
M	131	2024	28/10/2024	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. AREZZO CPO	FATTURA N. 1024244395 DEL 04/10/2024		16,60			91.451,33	N	
M	132	2024	28/10/2024	P0.4	TINARI BARBARA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FORMAZIONE MONTESSORI DEL 23/09/2024 E DEL 21/10/2024		128,00			91.323,33	N	
M	133	2024	28/10/2024	P0.4	CASTELLET RESTAURI DI ALESSIA BANCHIERI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO FORMAZIONE MONTESSORI DEL 20-21 SETTEMBRE 2024		40,80			91.282,53	N	
M	134	2024	28/10/2024	A0.1	IDEE UFFICIO SNC DI ALBERTI ROSSELLA	FATTURA N. 2430 DEL 15/10/2024		20,66			91.261,87	N	
M	135	2024	28/10/2024	A0.2	LINEA UFFICIO S.R.L.	FATTURA N. 284 DEL 30/09/2024		180,00			91.081,87	N	
M	136	2024	28/10/2024	A0.1	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			91.079,87	N	
M	137	2024	28/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURE OTTOBRE		23,46			91.056,41	N	
M	138	2024	28/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURE OTTOBRE 2024		349,80			90.706,61	N	
M	139	2024	28/10/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	IVA OTTOBRE		126,50			90.580,11	N	
M	140	2024	28/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D22003770006 iva fattura campo base		97,81			90.482,30	N	
M	141	2024	28/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva fattura linea ufficio		39,60			90.442,70	N	
M	142	2024	28/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva ottobre		4,54			90.438,16	N	
R	48	2024	28/10/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	funzionamento amministrativo didattico settembre-dicembre 2024	1.979,67				92.417,83	N	
M	143	2024	04/11/2024	A0.1	VENTURI MILVA	COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DM26/2023		83,95			92.333,88	N	
M	144	2024	04/11/2024	A0.1	SENSI ARIANNA	COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DM26/2023		83,95			92.249,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI

7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	145	2024	04/11/2024	A0.1	ROMANELLI RACHELE	COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DM26/2023		83,95			92.165,98	N	
M	146	2024	04/11/2024	A0.1	FALLERI VALENTINA	COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DM26/2023		83,95			92.082,03	N	
M	147	2024	04/11/2024	A0.1	BELLUCCI GIOVANNI	COMPENSO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DM26/2023		83,95			91.998,08	N	
R	49	2024	04/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	Progetto nuoto Sestino n. 36 quote contributo viaggio pullman	1.008,00				93.006,08	N	
R	50	2024	04/11/2024	5.4	COMUNE DI SANSEPOLCRO	SALDO CONTRIBUTO PROGETTI PEZ 2021-2022	1.232,00				94.238,08	N	
R	51	2024	04/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	N. 2 QUOTE CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO PROGETTO PISCINA	56,00				94.294,08	N	
M	148	2024	07/11/2024	A0.3	BELLUCCI GIOVANNI	CUP: F74D22003770006 INCARICO TUTOR PROGETTO PNRR DM 170/2023		179,23			94.114,85	N	
M	149	2024	07/11/2024	A0.3	BEVILACQUA MARIATERESA	CUP: F74D22003770006 INCARICO DOCENZA MENTORING E ORIENTAMENTO DM 170/2023		2.100,04			92.014,81	N	
M	150	2024	07/11/2024	A0.3	GHIGNONI AGNESE	CUP: F74D22003770006 INCARICO DOCENZA MENTORING E ORIENTAMENTO DM 170/2023		1.050,02			90.964,79	N	
M	151	2024	07/11/2024	A0.3	LANDI ANNA ELISA	CUP: F74D22003770006 INCARICO TUTOR PROGETTO PNRR DM 170/2023		177,08			90.787,71	N	
M	152	2024	07/11/2024	A0.3	MILANI PAOLO	DOCENZA PERCORSO DI MENTORING E ORIENTAMENTO DM 170/2023		2.887,55			87.900,16	N	
M	153	2024	07/11/2024	A0.3	PIGOLOTTI VIRNA	INCARICO DOCENZA MENTORING E ORIENTAMENTO DM 170/2023		2.362,54			85.537,62	N	
M	154	2024	11/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D22003770006 IRPEF SU COMPENSI PNRR DM 170/2023		2.740,92			82.796,70	N	
M	155	2024	11/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: F74D22003770006 IRAP SU COMPENSI PROGETTO PNRR DM 170/2023		1.114,99			81.681,71	N	
M	156	2024	11/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap 100% su compensi progetto PNRR DM 170/2023		4.328,75			77.352,96	N	
M	157	2024	11/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO COMPENSI PROGETTO PNRR DM 170/2023		45,92			77.307,04	N	
M	158	2024	11/11/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: F74D22003770006 COMPENSO PROGETTO PNRR DM 170/2023		197,00			77.110,04	N	
R	52	2024	11/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	n. 2 quote contributo spese di viaggio progetto nuoto Sestino	56,00				77.166,04	N	
M	159	2024	18/11/2024	A0.3	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI	CIG: B40620ED9E CUP: F74D23003260006 fattura n. 4859 del 11/11/2024- pnrr dm 65/2023		1.161,42			76.004,62	N	
R	53	2024	18/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	quota pullman progetto nuoto Sestino	28,00				76.032,62	N	
R	54	2024	21/11/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO - RISORSE	49,54				76.082,16	N	
R	55	2024	21/11/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	N. 27 QUOTE ADESIONE VIAGGIO ISTRUZIONE PRIMARIA TIVOLI ARICCIA	540,00				76.622,16	N	
M	160	2024	06/12/2024	A0.1	PANTINI VINICIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO REVISORE DEI CONTI		541,68			76.080,48	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. L. VOLUSENO - SESTINO

52038 SESTINO (AR) VIALE DEI TIGLI 7 C.F. 82001160512 C.M. ARIC81400V

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			
						SETT.DIC. 2024							
M	161	2024	06/12/2024	A0.1	SPOSATO ANTONELLA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO SETT. DIC. 2024		541,68			75.538,80	N	
M	162	2024	09/12/2024	A0.3	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI	CIG: B4465C6750 fattura n. 5066 del 22/11/2024		530,68			75.008,12	N	
M	163	2024	09/12/2024	A0.3	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	CIG: B41C13DBEC CUP: F74D23003260006 FATTURA 6001535 DEL 30/11/2024		184,62			74.823,50	N	
M	164	2024	09/12/2024	A0.2	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	CIG: B3651AB3A0 FATTURA N. 1455 DEL 29/11/2024		1.791,40			73.032,10	N	
M	165	2024	09/12/2024	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. AREZZO CPO	FATTURA N. 1024295631 DEL 04/12/2024		36,57			72.995,53	N	
M	166	2024	09/12/2024	A0.2	GIOTTO PIU' DI LACRIMINI & C.	FATTURA N. 1288 DEL 30/11/2024		39,90			72.955,63	N	
M	167	2024	09/12/2024	A0.5	AUTONOLEGGIO G.M. S.R.L.	CIG: B3654C9627 FATTURA N. 49 DEL 30/11/2024		1.920,00			71.035,63	N	
M	168	2024	09/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI		583,36			70.452,27	N	
M	169	2024	09/12/2024	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI		141,68			70.310,59	N	
M	170	2024	09/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 5066 DEL 22/11/2024		99,04			70.211,55	N	
M	171	2024	09/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: F74D23003260006 IVA SU FATTURA PNRR DM65/2023		255,51			69.956,04	N	
M	172	2024	09/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA GONZAGAARREDI		394,11			69.561,93	N	
M	173	2024	09/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA GIOTTO PIU'		8,78			69.553,15	N	
M	174	2024	09/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA AUTONOLEGGIO GM		192,00			69.361,15	N	
M	175	2024	09/12/2024	A0.5	MOONEY SPA	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA SISTEMA PAGOINRETE N. 1 QUOTA TRASPORTO PROGETTO NUOTO SESTINO		28,00			69.333,15	N	
M	176	2024	09/12/2024	P0.4	TINARI BARBARA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER DOCENZA CORSO MONTESSORI DEL 02/12/2024		65,00			69.268,15	N	
R	56	2024	09/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	N. 1 QUOTA TRASPORTO NUOTO SESTINO + 30 QUOTE VIAGGIO ISTRUZIONE PRIMARIA	628,00				69.896,15	N	
R	57	2024	09/12/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	REVISORI DEI CONTI 4 12	1.666,67				71.562,82	N	
R	58	2024	09/12/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPF74D21000900006 Intervento finalizzato riduzione dei divari DM19/2024	40.113,68				111.676,50	N	
M	177	2024	12/12/2024	P0.4	TINARI BARBARA	notula per seconda tranche compenso coordinatore scientifico e n. 24h metodologia MONTESSORI		1.562,67			110.113,83	N	
M	178	2024	12/12/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	ritenuta d'acconto notula tinari barbara del 12/12/2024 MONTESSORI		390,67			109.723,16	N	
M	179	2024	12/12/2024	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP NOTULA TINARI DL 12/12/2024 MONTESSORI		166,03			109.557,13	N	
R	59	2024	12/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	N. 3 QUOTE VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA 2025	60,00				109.617,13	N	



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	180	2024	20/12/2024	A0.1	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		212,50			109.404,63	N	
R	60	2024	20/12/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FAD	543,27				109.947,90	N	
R	61	2024	20/12/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD 000000000000000000000007	12,00				109.959,90	N	
R	62	2024	20/12/2024	5.4	COMUNE DI SESTINO	contributo progetto nuoto Sestino	1.000,00				110.959,90	N	
R	63	2024	20/12/2024	5.4	COMUNE DI SESTINO	IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE PROGETTO NOI SIAMO MUSICA	500,00				111.459,90	N	
R	64	2024	20/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	1 quota caparra viaggio istruzione primaria	20,00				111.479,90	N	
R	65	2024	20/12/2024	6.10	personale della scuola	seconda rata modulo linguaggio corso Montessori Anna Farisato	400,00				111.879,90	N	
R	66	2024	30/12/2024	6.4	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-29BCITITMM-000000022U NOTPROVIDED TRXID: 0124112919129964	60,00				111.939,90	N	
Totale							103.099,36	141.557,68	35.942,85	0,00			
							Fondo Cassa Finale		111.939,90				

Data 15/04/2025

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