



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2023

BANCA INTESA SAN PAOLO 68643 TERRNUOVA BRACCIOLINI

Fondo Cassa Iniziale 27.320,32

|         |    |            |            |               |   |   | 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 |
| Riporto |    |            |            |               |   |   | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |
| M       | 1  | 2023       | 11/01/2023 | A0.1          | BANCA INTESA SAN PAOLO                                  | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE   |             | 8,00      |             |           | 27.312,32      | N               |             |
| M       | 2  | 2023       | 16/01/2023 | A0.1          | ANTONIO AMEDEO EMILIO MOTTA                             | CIG: Z2037FB8F8 FATTURA 757/2022  |             | 75,00     |             |           | 27.237,32      | S               |             |
| M       | 3  | 2023       | 16/01/2023 | A0.2          | ISTITUTO MAGISTRALE STATALE " GIOVANNI DA SAN GIOVANNI" | QUOTA PROGETTO RISVA IN MUSICA  |             | 700,00    |             |           | 26.537,32      | S               |             |
| M       | 3  | 2023       | 16/01/2023 | A0.2          | ISTITUTO MAGISTRALE STATALE " GIOVANNI DA SAN GIOVANNI" | QUOTA PROGETTO RISVA IN MUSICA  |             | -700,00   |             |           | 27.237,32      | S               | A           |
| M       | 4  | 2023       | 16/01/2023 | A0.2          | LICEO REDI  | CONTRIBUTO RETE ARETINA 2022  |             | 200,00    |             |           | 27.037,32      | S               |             |
| R       | 1  | 2023       | 16/01/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                                   | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-06BIC32698-0000000000273686 2023-01-06 01:21:37.140000 TRXID: 0123010902693485 | 9,00        |           |             |           | 27.046,32      | N               |             |
| M       | 5  | 2023       | 17/01/2023 | A0.1          | MADISOFT S.P.A  | CIG: Z083882083 FATTURA N°0000001010/PA   |             | 1.275,00  |             |           | 25.771,32      | S               |             |
| M       | 6  | 2023       | 21/01/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-      | FATTURA N°1023003985  |             | 10,30     |             |           | 25.761,02      | S               |             |
| M       | 7  | 2023       | 21/01/2023 | A0.1          | BRADY ITALIA  | FATTURA N°FPA12   |             | 555,73    |             |           | 25.205,29      | S               |             |
| R       | 2  | 2023       | 23/01/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                                   | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-18SEPFIT31XXX-S3010710607 Pa.81004330510.transazioni.2 TRXID: 0123011934465833 | 14,00       |           |             |           | 25.219,29      | P               |             |
| M       | 8  | 2023       | 02/02/2023 | A0.3          | B.ART   | CIG: Z6A38B456B FATTURA N° FPA12  |             | 160,00    |             |           | 25.059,29      | S               |             |
| M       | 9  | 2023       | 03/02/2023 | P0.1          | OBI S.R.L.  | CIG: ZAC3881EA2 FATTURA N° 088/000021030  |             | 108,24    |             |           | 24.951,05      | S               |             |
| M       | 10 | 2023       | 03/02/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-      | CIG: Z9126CCA15 FATTURA N 1023022874  |             | 10,29     |             |           | 24.940,76      | S               |             |
| M       | 11 | 2023       | 13/02/2023 | A0.2          | ASSICURATRICE MILANESE SPA                              | FATTURA 88/A  |             | 18,00     |             |           | 24.922,76      | S               |             |
| M       | 12 | 2023       | 14/02/2023 | P0.2          | GUERRI SERENA   | CIG: ZCC35ECD23 CUP: J19J21016770006 PROGETTISTA PON  |             | 213,04    |             |           | 24.709,72      | N               |             |
| M       | 13 | 2023       | 14/02/2023 | P0.2          | SOTTILI VALENTINA                                       | CIG: ZCC35ECD23 CUP: J19J21016770006 COLLAUDATORE PON   |             | 213,04    |             |           | 24.496,68      | N               |             |
| M       | 14 | 2023       | 14/02/2023 | P0.2          | TESORERIA PROV. STATO LAVORO AUTONOMO                   | CIG: ZCC35ECD23 CUP: J19J21016770006 IRPEF PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE                                 |             | 157,58    |             |           | 24.339,10      | N               |             |
| M       | 15 | 2023       | 14/02/2023 | P0.2          | REGIONE TOSCANA IRAP                                    | CIG: ZCC35ECD23 CUP:  |             | 49,62     |             |           | 24.289,48      | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"

52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

|     |    |            |            |               |   |   | 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 |
|     |    |            |            |               | Estranei amministrazione  | J19J21016770006 IRAP SU STIPENDI ESTRANEI AMMINISTRAZIONE   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 16 | 2023       | 15/02/2023 | A0.2          | MOMAX   | CIG: Z083882083 FATTURA N°768   |             | 828,80    |             |           | 23.460,68      | S               |             |
| M   | 17 | 2023       | 15/02/2023 | A0.2          | COPY SERVICE s.r.l.   | CIG: ZA234CEBC6 FATTURA N° 2023-11  |             | 2.500,00  |             |           | 20.960,68      | S               |             |
| M   | 18 | 2023       | 17/02/2023 | P0.2          | OBI GROUP HOLDING SE CO.KG  | CIG: ZF039F6A86 FATTURA N° 088/000002394  |             | 64,30     |             |           | 20.896,38      | S               |             |
| M   | 19 | 2023       | 23/02/2023 | A0.3          | SERIART GROUP   | CIG: Z053A105BB FATTURA N°FPA 1/23  |             | 21,00     |             |           | 20.875,38      | S               |             |
| M   | 20 | 2023       | 02/03/2023 | A0.3          | SERIART GROUP   | CIG: Z053A105BB FATTURA N°2/23FPèA  |             | 59,80     |             |           | 20.815,58      | S               |             |
| R   | 3  | 2023       | 02/03/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni   | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-22SEPFIT31XXX-S3012505049 Pa.81004330510.transazioni.1 TRXID: 0123022310816397 | 9,00        |           |             |           | 20.824,58      | N               |             |
| R   | 4  | 2023       | 02/03/2023 | 6.4           | GENITORI CLASSE II MEDIA 2023   | CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA A SARZANA 02/05/2023  | 301,00      |           |             |           | 21.125,58      | N               |             |
| R   | 5  | 2023       | 03/03/2023 | 6.4           | GENITORI CLASSI I AB MEIDA  | CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA A SARZANA 02/05/2023  | 392,00      |           |             |           | 21.517,58      | N               |             |
| M   | 21 | 2023       | 06/03/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-                                    | CIG: Z9126CCA15 FATTURA N 1023060020  |             | 26,11     |             |           | 21.491,47      | S               |             |
| M   | 22 | 2023       | 06/03/2023 | A0.1          | P.M.&A. SRL   | CIG: ZB7389EB7A FATTURA N 318/001   |             | 1.567,00  |             |           | 19.924,47      | S               |             |
| M   | 23 | 2023       | 06/03/2023 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA  |             | 16,50     |             |           | 19.907,97      | S               |             |
| M   | 24 | 2023       | 06/03/2023 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA VSU NFATTURA  |             | 280,50    |             |           | 19.627,47      | N               |             |
| M   | 25 | 2023       | 06/03/2023 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA  |             | 122,26    |             |           | 19.505,21      | S               |             |
| M   | 26 | 2023       | 06/03/2023 | P0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | F24EP   |             | 23,81     |             |           | 19.481,40      | N               |             |
| M   | 27 | 2023       | 06/03/2023 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA  |             | 182,34    |             |           | 19.299,06      | S               |             |
| M   | 28 | 2023       | 06/03/2023 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA  |             | 14,15     |             |           | 19.284,91      | S               |             |
| M   | 29 | 2023       | 06/03/2023 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA  |             | 550,00    |             |           | 18.734,91      | S               |             |
| R   | 6  | 2023       | 06/03/2023 | 6.4           | GENITORI CLASSI I AB  | CONTRIBUTO GENITORI USCITA A  | 220,00      |           |             |           | 18.954,91      | P               |             |



Pagina 3 di 15



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"  
52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

| 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   | 34 | 2023       | 29/03/2023 | A0.5          | LA MOLA DI MONTERIVOSO S.R.L                       | CIG: ZF53A5BEA0 PRENOTTAZIONE ALBERTO USCITA 13/14 APRILE 2023   |             | 567,00    |             |           | 37.462,40      | P               |             |
| R   | 26 | 2023       | 29/03/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                              | CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE  | 2.070,00    |           |             |           | 39.532,40      | N               |             |
| R   | 27 | 2023       | 30/03/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                              | CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI ISTRUZIONE  | 1.240,00    |           |             |           | 40.772,40      | P               |             |
| M   | 35 | 2023       | 31/03/2023 | P0.4          | I.T.I.S. GALILEI                                   | CORSO SICUREZZA DIRIGENTE  |             | 135,00    |             |           | 40.637,40      | S               |             |
| M   | 36 | 2023       | 31/03/2023 | A0.2          | I.T.I.S. GALILEI                                   | ADESIONE RETE  |             | 150,00    |             |           | 40.487,40      | S               |             |
| M   | 36 | 2023       | 31/03/2023 | A0.2          | I.T.I.S. GALILEI                                   | ADESIONE RETE  |             | -150,00   |             |           | 40.637,40      | S               | A           |
| R   | 28 | 2023       | 31/03/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                              | CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE  | 2.170,00    |           |             |           | 42.807,40      | P               |             |
| M   | 37 | 2023       | 03/04/2023 | A0.2          | I.T.I.S. GALILEI                                   | ADESIONE RETE  |             | 150,00    |             |           | 42.657,40      | S               |             |
| M   | 38 | 2023       | 03/04/2023 | A0.1          | BENUCCI DANIELA                                    | RIMBORSO ANTICIPO PER BLOG DITTA AUT O'MATTIC LTD  |             | 241,56    |             |           | 42.415,84      | S               |             |
| R   | 29 | 2023       | 03/04/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                              | CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATTICHE  | 1.550,00    |           |             |           | 43.965,84      | P               |             |
| M   | 39 | 2023       | 04/04/2023 | A0.5          | MORETTI FABIO                                      | CIG: Z2039F441C FATTURA N° 123   |             | 1.280,00  |             |           | 42.685,84      | P               |             |
| R   | 30 | 2023       | 04/04/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                              | CONTRIBUTO PER VIAGGI ISTRUZIONE   | 830,00      |           |             |           | 43.515,84      | P               |             |
| M   | 40 | 2023       | 05/04/2023 | A0.2          | P.M.&A. SRL  | CIG: ZB7389EB7A FATTURA N° 610/001   |             | 902,00    |             |           | 42.613,84      | S               |             |
| R   | 31 | 2023       | 05/04/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                              | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-03PPAYITR1XXX-S6012415147 09509-230331-98D-100000046068 TRXID: 0123040304602155 | 310,00      |           |             |           | 42.923,84      | P               |             |
| M   | 41 | 2023       | 12/04/2023 | A0.5          | CIRCOLO VELICO LUCANOSOC.SPOT.DILIT TANTISTICA     | CIG: ZE63A57011 FATTURA N° 36 ACCONTO CAMPO SCUOLA DAL 08-11 MAGGIO 2023   |             | 5.772,73  |             |           | 37.151,11      | P               |             |
| M   | 42 | 2023       | 13/04/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001- | CIG: Z9126CCA15 FATTURA N°1023089586   |             | 32,20     |             |           | 37.118,91      | S               |             |
| M   | 43 | 2023       | 14/04/2023 | A0.1          | EGASOFT SERVIZI SRL                                | CIG: Z083882083 FATTURA N° V3/70   |             | 491,80    |             |           | 36.627,11      | S               |             |
| R   | 32 | 2023       | 14/04/2023 | 6.10          | Genitori degli alunni                              | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-13BNLIITRR-00000002RP FDA000000981240 TRXID: 0123041332941440                   | 59,00       |           |             |           | 36.686,11      | N               |             |
| R   | 33 | 2023       | 14/04/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                              | CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE   | 60,00       |           |             |           | 36.746,11      | P               |             |
| M   | 44 | 2023       | 17/04/2023 | A0.5          | NERA ADVENTURE RIVER ASD                           | CIG: ZC53A5BD74 FATTURA 8/2023/IMM   |             | 1.178,00  |             |           | 35.568,11      | P               |             |
| M   | 45 | 2023       | 17/04/2023 | A0.5          | LA MOLA DI MONTERIVOSO S.R.L                       | FATTURA 16   |             | 1.323,00  |             |           | 34.245,11      | P               |             |
| M   | 46 | 2023       | 17/04/2023 | A0.2          | ZIRLIO S.R.L.                                      | FATTURA FVE_C/2023/0068  |             | 202,00    |             |           | 34.043,11      | P               |             |
| R   | 34 | 2023       | 17/04/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                              | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE   | 550,00      |           |             |           | 34.593,11      | P               |             |
| R   | 35 | 2023       | 18/04/2023 | 6.10          | Genitori degli alunni                              | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-14ABI03069-BM7MP00000046068 NOTPROVIDED TRXID: 0123041539983537                 | 132,00      |           |             |           | 34.725,11      | P               |             |
| R   | 36 | 2023       | 18/04/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                              | CONTRIBUTO GENITORI USCITE   | 258,00      |           |             |           | 34.983,11      | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"  
52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |   | DIDATICHE   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 47 | 2023       | 19/04/2023 | A0.5          | LA MOLA DI MONTERIVOSO S.R.L                        | FATTURA N°16  |             | 1.323,00  |             |           | 33.660,11      | P               |             |
| R   | 37 | 2023       | 19/04/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                               | CONTRIBUTO GENITORI USCITE DIDATICHE  | 414,00      |           |             |           | 34.074,11      | P               |             |
| M   | 45 | 2023       | 19/04/2023 | A0.5          | LA MOLA DI MONTERIVOSO S.R.L                        | FATTURA 16  |             | -1.323,00 |             |           | 35.397,11      | P               | A           |
| R   | 38 | 2023       | 20/04/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                               | CONTRIBUTI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE   | 224,00      |           |             |           | 35.621,11      | N               |             |
| R   | 39 | 2023       | 21/04/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                               | CONTRIBUTI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE   | 68,00       |           |             |           | 35.689,11      | P               |             |
| R   | 40 | 2023       | 26/04/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                               | CONTRIBUTI GENITORI PER USCITE DIDATTICHE   | 90,00       |           |             |           | 35.779,11      | P               |             |
| R   | 41 | 2023       | 27/04/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                               | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-22ABI08811-BM7MP00000046068 TRXID: 0123042609642215 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47  | 14,00       |           |             |           | 35.793,11      | P               |             |
| M   | 48 | 2023       | 28/04/2023 | A0.2          | EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.                          | CIG: Z883AED25F FATTURA N 01801/23  |             | 80,00     |             |           | 35.713,11      | S               |             |
| M   | 49 | 2023       | 02/05/2023 | A0.5          | FLORENTIA BUS SRL a socio unico                     | CIG: Z2039F441C FATTURA N° PA/102   |             | 1.300,00  |             |           | 34.413,11      | N               |             |
| R   | 42 | 2023       | 02/05/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                               | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-04-28BIC32698-0000000001032582 2023-04-28 01:23:08.116000 TRXID: 0123042821226175 | 14,00       |           |             |           | 34.427,11      | P               |             |
| M   | 50 | 2023       | 03/05/2023 | A0.5          | UN MONDO DI AVVENTURE SRL                           | CIG: Z973A56F5D FATTURA N° 68/PA23  |             | 550,00    |             |           | 33.877,11      | P               |             |
| M   | 51 | 2023       | 03/05/2023 | A0.1          | VOLANTINO VALDARNO SRLS                             | CIG: ZO53A105BB FATTURA N°220   |             | 188,00    |             |           | 33.689,11      | S               |             |
| R   | 43 | 2023       | 03/05/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                               | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-02SEPFIT31XXX-S2004338814 Pa.81004330510.transazioni.2 TRXID: 0123050225676375 | 28,00       |           |             |           | 33.717,11      | P               |             |
| M   | 52 | 2023       | 04/05/2023 | A0.5          | BRANDI EDOARDO & C. s.a.s                           | CIG: Z2039F441C FATTURA N°VP0000043   |             | 868,18    |             |           | 32.848,93      | P               |             |
| M   | 53 | 2023       | 04/05/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A. C. Contrattuale 30061296-001- | CIG: Z9126CCA15 FATTURA N° 1023113294   |             | 12,77     |             |           | 32.836,16      | S               |             |
| R   | 44 | 2023       | 05/05/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                               | CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE  | 38,00       |           |             |           | 32.874,16      | P               |             |
| R   | 45 | 2023       | 08/05/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                               | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-03SEPFIT31XXX-S3010658012 Pa.81004330510.transazioni.1 TRXID: 0123050436339277 | 14,00       |           |             |           | 32.888,16      | P               |             |
| M   | 54 | 2023       | 09/05/2023 | A0.5          | EARTH S.C.R.L.                                      | CIG: Z973A56F5D FATTURA FATTPA 17_23  |             | 152,00    |             |           | 32.736,16      | P               |             |
| M   | 55 | 2023       | 10/05/2023 | A0.5          | PITTI VIAGGI  | CIG: Z2039F441C FATTURA N°120/A   |             | 772,73    |             |           | 31.963,43      | S               |             |
| M   | 56 | 2023       | 10/05/2023 | A0.2          | AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUT FRANCAIS D'ITALIE     | CIG: ZA23AC2917 FATTURA 129F  |             | 187,00    |             |           | 31.776,43      | P               |             |
| M   | 57 | 2023       | 10/05/2023 | P0.2          | ROVAI ALICE   | FATTURA 2/PA  |             | 95,00     |             |           | 31.681,43      | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"

52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

|     |    |            |            |               |   |  | 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 |
| R   | 46 | 2023       | 15/05/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni   | CONTRIBUTO GENITORI VIAGGI ISTRUZIONE  | 70,00       |           |             |           | 31.751,43      | P               |             |
| R   | 47 | 2023       | 16/05/2023 | 5.6           | UNIVERSITA' STUDI SIENA   | Generico Uscita - - - pagamento tirocinanti PARIGI DEBORA - 2023   | 250,00      |           |             |           | 32.001,43      | S               |             |
| M   | 58 | 2023       | 18/05/2023 | A0.5          | CIRCOLO VELICO LUCANOSOC.SPOT.DILIT TANTISTICA  | CIG: ZE63A57011 FATTURA N° 164   |             | 5.495,45  |             |           | 26.505,98      | P               |             |
| R   | 48 | 2023       | 19/05/2023 | 6.10          | Genitori degli alunni   | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-17PPAYITR1XXX-S3021727383 09509-230516-98D-100000046068 TRXID: 0123051712988957 | 94,00       |           |             |           | 26.599,98      | P               |             |
| R   | 49 | 2023       | 24/05/2023 | 6.10          | Genitori degli alunni   | CONTRIBUTO GENITORI PER ESAMOI DI LINGUA   | 188,00      |           |             |           | 26.787,98      | P               |             |
| M   | 59 | 2023       | 25/05/2023 | A0.1          | SICURLOCK   | CIG: Z7D3B35943 FATTURA N°891  |             | 64,25     |             |           | 26.723,73      | S               |             |
| R   | 50 | 2023       | 25/05/2023 | 6.10          | Genitori degli alunni   | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-23BNLIITRR-00000003LR FDA000001184990 TRXID: 0123052328162119                   | 94,00       |           |             |           | 26.817,73      | P               |             |
| M   | 60 | 2023       | 26/05/2023 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | iva su fattura   |             | 531,79    |             |           | 26.285,94      | S               |             |
| M   | 61 | 2023       | 26/05/2023 | A0.5          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA   |             | 86,82     |             |           | 26.199,12      | P               |             |
| M   | 62 | 2023       | 26/05/2023 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA   |             | 41,36     |             |           | 26.157,76      | S               |             |
| M   | 63 | 2023       | 26/05/2023 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA   |             | 108,20    |             |           | 26.049,56      | S               |             |
| M   | 64 | 2023       | 26/05/2023 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA   |             | 128,00    |             |           | 25.921,56      | S               |             |
| M   | 65 | 2023       | 26/05/2023 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA   |             | 77,27     |             |           | 25.844,29      | S               |             |
| M   | 66 | 2023       | 26/05/2023 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA   |             | 130,00    |             |           | 25.714,29      | S               |             |
| M   | 67 | 2023       | 26/05/2023 | A0.5          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA   |             | 577,27    |             |           | 25.137,02      | P               |             |
| M   | 68 | 2023       | 26/05/2023 | A0.5          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute  | IVA SU FATTURA   |             | 354,55    |             |           | 24.782,47      | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"

52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               | (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014) |  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 69 | 2023       | 06/06/2023 | A0.5          | ALA BUS S.R.L.                          | CIG: Z2039F441C FATTURA N FVPA 72  |             | 518,18    |             |           | 24.264,29      | P               |             |
| R   | 51 | 2023       | 06/06/2023 | 2.3           | UNIONE EUROPEA                          | CUPJ14D22006520006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 806301000000000000000000   | 37.258,15   |           |             |           | 61.522,44      | S               |             |
| M   | 70 | 2023       | 09/06/2023 | P0.2          | ARTINI BRUNELLA                         | REFRENTE PROG PEZ  |             | 339,15    |             |           | 61.183,29      | N               |             |
| M   | 70 | 2023       | 09/06/2023 | P0.2          | ARTINI BRUNELLA                         | REFRENTE PROG PEZ  |             | -339,15   |             |           | 61.522,44      | N               | A           |
| M   | 71 | 2023       | 09/06/2023 | P0.2          | FINI MARIA GRAZIA                       | COMM.IONE COORD PROGETTI   |             | 50,87     |             |           | 61.471,57      | N               |             |
| M   | 71 | 2023       | 09/06/2023 | P0.2          | FINI MARIA GRAZIA                       | COMM.IONE COORD PROGETTI   |             | -50,87    |             |           | 61.522,44      | N               | A           |
| M   | 72 | 2023       | 09/06/2023 | P0.2          | PATRIZIA MARUCCI                        | COMM.COORD INFANZIA  |             | 50,87     |             |           | 61.471,57      | S               |             |
| M   | 72 | 2023       | 09/06/2023 | P0.2          | PATRIZIA MARUCCI                        | COMM.COORD INFANZIA  |             | -50,87    |             |           | 61.522,44      | S               | A           |
| M   | 73 | 2023       | 09/06/2023 | P0.2          | TECI ALESSANDRO                         | COMM.COORD INFANZIA  |             | 50,87     |             |           | 61.471,57      | S               |             |
| M   | 73 | 2023       | 09/06/2023 | P0.2          | TECI ALESSANDRO                         | COMM.COORD INFANZIA  |             | -50,87    |             |           | 61.522,44      | S               | A           |
| M   | 74 | 2023       | 09/06/2023 | P0.2          | BONACCINI SILVIA                        | COORD PROGETTO KONKARMA  |             | 67,83     |             |           | 61.454,61      | S               |             |
| M   | 74 | 2023       | 09/06/2023 | P0.2          | BONACCINI SILVIA                        | COORD PROGETTO KONKARMA  |             | -67,83    |             |           | 61.522,44      | S               | A           |
| R   | 52 | 2023       | 12/06/2023 | 2.2           | UNIONE EUROPEA                          | Per la Scuola - competenze e a - 50636- ARIC826005-LORO CIUFF 805843000000000000000000 | 18.451,54   |           |             |           | 79.973,98      | S               |             |
| R   | 53 | 2023       | 12/06/2023 | 5.6           | LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI          | ACCONTO RISORSE FINANZIARIE ALLE SCUOLE DELL'AMBITO AR02 PNFD 2022.2023                | 371,00      |           |             |           | 80.344,98      | N               |             |
| M   | 75 | 2023       | 13/06/2023 | A0.3          | CAMPUSTORE SRL                          | CIG: Z92385BBA8 CUP: J19J22000300006 FATTURE N° 44085 40440                            |             | 4.456,07  |             |           | 75.888,91      | S               |             |
| M   | 76 | 2023       | 14/06/2023 | A0.3          | SPAZIO ARREDO SRL                       | CIG: ZC63841C3A CUP: J19J22000300006 FATTURA N°2/28                                    |             | 12.021,25 |             |           | 63.867,66      | S               |             |
| M   | 77 | 2023       | 14/06/2023 | P0.4          | P.M.&A. SRL                             | CIG: ZB7389EB7A FATTURA N° 9017/001  |             | 902,00    |             |           | 62.965,66      | S               |             |
| M   | 78 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | ARTINI BRUNELLA                         | REFRENTE PROG PEZ  |             | 208,37    |             |           | 62.757,29      | S               |             |
| M   | 79 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | FINI MARIA GRAZIA                       | PEZ  |             | 33,03     |             |           | 62.724,26      | N               |             |
| M   | 80 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | BONACCINI SILVIA                        | PEZ  |             | 41,66     |             |           | 62.682,60      | S               |             |
| M   | 81 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | BOTTA ELENA                             | PEZ  |             | 31,25     |             |           | 62.651,35      | S               |             |
| M   | 82 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | CIPRIANI ANNALISA                       | PEZ  |             | 20,83     |             |           | 62.630,52      | S               |             |
| M   | 83 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | FALCO ROSA                              | PEZ  |             | 41,66     |             |           | 62.588,86      | S               |             |
| M   | 84 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | FALSINI CLAUDIA                         | PEZ  |             | 31,25     |             |           | 62.557,61      | N               |             |
| M   | 85 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | FORASASSI SABRINA                       | PEZ  |             | 20,83     |             |           | 62.536,78      | N               |             |
| M   | 86 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | MARUCCI ELISABETTA                      | PEZ  |             | 31,25     |             |           | 62.505,53      | S               |             |
| M   | 87 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | PAGGINI LAURA                           | PEZ  |             | 20,83     |             |           | 62.484,70      | S               |             |
| M   | 88 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | PROVVEDI VANESSA                        | PEZ  |             | 31,25     |             |           | 62.453,45      | S               |             |
| M   | 89 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | ROSSI SIMONA                            | PEZ  |             | 20,83     |             |           | 62.432,62      | S               |             |
| M   | 90 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | TECI ALESSANDRO                         | PEZ  |             | 31,25     |             |           | 62.401,37      | S               |             |
| M   | 91 | 2023       | 17/06/2023 | P0.2          | PATRIZIA MARUCCI                        | PEZ  |             | 20,83     |             |           | 62.380,54      | S               |             |
| M   | 92 | 2023       | 19/06/2023 | P0.2          | INPDAP                                  | FONDO PENSIONE A CARICO  |             | 237,19    |             |           | 62.143,35      | S               |             |





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"

52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

|     |     |            |            |               |   |  | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | PENS.CONTR.STATO C.S.1094   | ISTITUTO SU RETRIBUZIONE PEZ   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 93  | 2023       | 19/06/2023 | P0.2          | INPDAP G.A.PREST. CREDITIZIE C.S.1011   | RITENUTE FONDO PENSIONE A CARICO DIPENDENTESU PEZ  |             | 211,57    |             |           | 61.931,78      | S               |             |
| M   | 94  | 2023       | 19/06/2023 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF DIP.  | IRPEF CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE PEZ  |             | 174,81    |             |           | 61.756,97      | S               |             |
| M   | 95  | 2023       | 19/06/2023 | P0.2          | REGIONE TOSCANA IRAP Personale dipendente   | IRAP CARICO AMMINISTRAZIONESU PEZ  |             | 83,31     |             |           | 61.673,66      | S               |             |
| M   | 96  | 2023       | 19/06/2023 | P0.2          | INPDAP G.A.PREST. CREDITIZIE C.S.1011   | RITENUTA BFONDO CREDITOA CARICO DIPENDENTISU RETRIBUZIONE PEZ  |             | 8,50      |             |           | 61.665,16      | S               |             |
| M   | 134 | 2023       | 20/06/2023 | A0.2          | MADISOFT S.P.A  | CIG: Z7C3B00206 FATTURA N 397/PA   |             | 100,00    |             |           | 61.565,16      | S               |             |
| R   | 54  | 2023       | 22/06/2023 | 5.4           | COMUNE DI LORO CIUFFENNA  | PROGETTI INTEGRATI SCUOLA  | 4.079,40    |           |             |           | 65.644,56      | N               |             |
| M   | 97  | 2023       | 26/06/2023 | P0.2          | MARSHALL ADAUA ANN  | CIG: Z363B7F929 PROGETTO LINGUA INGLESE PRIMARIA LORO 2A 3A 3B   |             | 1.098,00  |             |           | 64.546,56      | S               |             |
| M   | 98  | 2023       | 26/06/2023 | P0.2          | REGIONE TOSCANA IRAP Estranei amministrazione   | CIG: Z363B7F929 IRAP SU PROGETTI LINGUA INGLESE  |             | 127,50    |             |           | 64.419,06      | S               |             |
| M   | 99  | 2023       | 26/06/2023 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF DIP.  | CIG: Z363B7F929 IRPEF CARICO DOCENTE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE PROGETTO LINGUE                                      |             | 274,50    |             |           | 64.144,56      | S               |             |
| M   | 100 | 2023       | 26/06/2023 | P0.2          | MARAMEO COOP.VA SOCIALE ONLUS   | CIG: Z363B7F929 PTOGETTOLINGUA INGLESE CLASSI 5 PRIMARIA LORO ESAN GIUSTINO  |             | 1.350,00  |             |           | 62.794,56      | S               |             |
| M   | 101 | 2023       | 28/06/2023 | P0.2          | SOCIETA' FILARMONICA LA TRAMONTANA DI SAN GIUSTINO VALDARNO                           | CIG: Z363B7F929 PROGETTO MUSICA PRIMARIA SAN GIUSTINO VALDARNO   |             | 620,00    |             |           | 62.174,56      | S               |             |
| R   | 55  | 2023       | 30/06/2023 | 2.3           | UNIONE EUROPEA  | CUPJ11C22000600006Citizen experience-Miglioramen - PNRRM1C1I 0202300000000000000000051810034806 2880000000000000000000 | 7.301,00    |           |             |           | 69.475,56      | S               |             |
| M   | 102 | 2023       | 03/07/2023 | A0.3          | KARON SRL   | CIG: ZC33819063 CUP: J11C22000600006 FATURA N° 140   |             | 3.200,00  |             |           | 66.275,56      | S               |             |
| M   | 103 | 2023       | 03/07/2023 | P0.2          | LASTILLA LEONARDO   | PROGETTO "GIOCA A SEI ZAMPE"   |             | 120,00    |             |           | 66.155,56      | S               |             |
| M   | 104 | 2023       | 04/07/2023 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA   |             | 204,72    |             |           | 65.950,84      | S               |             |
| M   | 105 | 2023       | 04/07/2023 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA   |             | 442,70    |             |           | 65.508,14      | S               |             |
| M   | 106 | 2023       | 04/07/2023 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA   |             | 704,00    |             |           | 64.804,14      | S               |             |
| M   | 107 | 2023       | 04/07/2023 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b                | IVA SU FATTURA   |             | 14,14     |             |           | 64.790,00      | S               |             |





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"

52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | legge 190/2014  |   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 108 | 2023       | 04/07/2023 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA  |             | 268,12    |             |           | 64.521,88      | S               |             |
| M   | 109 | 2023       | 04/07/2023 | A0.5          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA  |             | 51,82     |             |           | 64.470,06      | P               |             |
| M   | 110 | 2023       | 04/07/2023 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA  |             | 67,50     |             |           | 64.402,56      | S               |             |
| M   | 111 | 2023       | 04/07/2023 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA  |             | 136,40    |             |           | 64.266,16      | S               |             |
| M   | 112 | 2023       | 05/07/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-                                    | FATTURA N 1023172082  |             | 3,74      |             |           | 64.262,42      | S               |             |
| M   | 113 | 2023       | 07/07/2023 | A0.2          | ACCADEMIA BRITANNICA TOSCANA SAS  | FATTURA N FE-506  |             | 376,00    |             |           | 63.886,42      | N               |             |
| R   | 56  | 2023       | 11/07/2023 | 5.5           | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VALDARNO   | BON.03418045712 NOTPROVIDED   | 500,00      |           |             |           | 64.386,42      | P               |             |
| M   | 114 | 2023       | 13/07/2023 | A0.3          | VOLANTINO VALDARNO SRLS   | CIG: ZCC35ECD23 CUP: J19J21016770006 FATTURA N 367                                    |             | 18,00     |             |           | 64.368,42      | S               |             |
| R   | 57  | 2023       | 18/07/2023 | 2.2           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE   | Per la Scuola - competenze e a - 28966-ARIC826005-LORO CIUFF 805843000000000000000000 | 583,66      |           |             |           | 64.952,08      | S               |             |
| M   | 115 | 2023       | 27/07/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-                                    | FATTURA   |             | 16,51     |             |           | 64.935,57      | S               |             |
| M   | 116 | 2023       | 28/07/2023 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | CIG: ZC63841C3A CUP: J19J22000300006 FATTURA N°2/28                                   |             | 2.644,68  |             |           | 62.290,89      | S               |             |
| M   | 117 | 2023       | 28/07/2023 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | CIG: ZCC35ECD23 CUP: J19J21016770006 FATTURA N° 367                                   |             | 3,96      |             |           | 62.286,93      | S               |             |
| M   | 116 | 2023       | 28/07/2023 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | CIG: ZC63841C3A CUP: J19J22000300006 FATTURA N°2/28                                   |             | -2.644,68 |             |           | 64.931,61      | S               | A           |
| M   | 117 | 2023       | 28/07/2023 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | CIG: ZCC35ECD23 CUP: J19J21016770006 FATTURA N° 367                                   |             | -3,96     |             |           | 64.935,57      | S               | A           |
| M   | 118 | 2023       | 31/07/2023 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b                | CIG: ZC63841C3A CUP: J19J22000300006 IVA SU FATTURA                                   |             | 2.644,68  |             |           | 62.290,89      | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"

52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | legge 190/2014  |  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 119 | 2023       | 31/07/2023 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014 | IVA SU FATTURA   |             | 3,96      |             |           | 62.286,93      | S               |             |
| R   | 58  | 2023       | 02/08/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni   | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-28PPAYITR1XXX-S5005022531 09509-230727-98D-100000046068 TRXID: 0123072847014852         | 14,00       |           |             |           | 62.300,93      | P               |             |
| M   | 120 | 2023       | 17/08/2023 | A0.1          | MARCHETTA MELANIA   | FATTURA N° FATTPA 12_23  |             | 1.560,00  |             |           | 60.740,93      | S               |             |
| M   | 121 | 2023       | 30/08/2023 | A0.3          | BENUCCI DANIELA   | CUP: J19J22000300006 PERSONALE PROGETTISTA   |             | 290,12    |             |           | 60.450,81      | S               |             |
| M   | 122 | 2023       | 30/08/2023 | A0.3          | GASBARRO MARIA GRAZIA   | CUP: J19J22000300006 PERSONALE COLLAUDATORE  |             | 139,26    |             |           | 60.311,55      | S               |             |
| M   | 123 | 2023       | 30/08/2023 | A0.3          | GOLINO FILOMENA   | CUP: J19J22000300006 PERSONALE GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE   |             | 240,39    |             |           | 60.071,16      | S               |             |
| M   | 124 | 2023       | 30/08/2023 | A0.3          | MEI CARLA   | CUP: J19J22000300006 PERSONALE GESTIONE AMM.VA DSGA  |             | 98,16     |             |           | 59.973,00      | S               |             |
| M   | 125 | 2023       | 30/08/2023 | A0.2          | INPDAP PENS.CONTR.STATO C.S.1094  | CUP: J19J22000300006 FONDO PENSIONE CARICI ISTITUTO  |             | 101,90    |             |           | 59.871,10      | S               |             |
| M   | 126 | 2023       | 30/08/2023 | A0.2          | INPDAP G.A.PREST. CREDITIZIE C.S.1011   | CUP: J19J22000300006 PENSIONE CARICI DIPENDENTI  |             | 280,21    |             |           | 59.590,89      | S               |             |
| M   | 127 | 2023       | 30/08/2023 | A0.2          | REGIONE TOSCANA IRAP  | CUP: J19J22000300006 IRAP REGIONE TOSCANA  |             | 98,42     |             |           | 59.492,47      | S               |             |
| M   | 128 | 2023       | 30/08/2023 | A0.2          | INPDAP Fondo Credito  | CUP: J19J22000300006 FONDO PENSIONE  |             | 4,05      |             |           | 59.488,42      | S               |             |
| M   | 129 | 2023       | 30/08/2023 | A0.2          | TESORERIA PROVINCIALE STATO IRPEF DIP.  | CUP: J19J22000300006 IRPEF CARICO DIPENDENTI   |             | 284,63    |             |           | 59.203,79      | S               |             |
| M   | 130 | 2023       | 13/09/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-                                    | FATTURA  |             | 3,74      |             |           | 59.200,05      | S               |             |
| M   | 131 | 2023       | 13/09/2023 | A0.2          | MADISOFT S.P.A  | FATTURA N°2778/PA  |             | 1.905,00  |             |           | 57.295,05      | S               |             |
| R   | 59  | 2023       | 18/09/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni   | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-11SEPFIT31XXX-S7003935022 Pa.81004330510.transazioni.1 TRXID: 0123091142845021          | 5,00        |           |             |           | 57.300,05      | P               |             |
| M   | 132 | 2023       | 19/09/2023 | P0.1          | UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO  | FATTURA  |             | 1.600,00  |             |           | 55.700,05      | S               |             |
| M   | 133 | 2023       | 22/09/2023 | A0.2          | ASSICURATRICE MILANESE SPA  | FASTURA N 256/A  |             | 306,00    |             |           | 55.394,05      | P               |             |
| R   | 60  | 2023       | 26/09/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni   | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-18ABI01030-BM7MP00000046068 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-09- TRXID: 0123091909516062 | 5,00        |           |             |           | 55.399,05      | P               |             |
| R   | 61  | 2023       | 02/10/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni   | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-27SEPFIT31XXX-S3010806249 Pa.81004330510.transazioni.1 TRXID: 0123092837336585          | 5,00        |           |             |           | 55.404,05      | P               |             |



Data di stampa: 08-04-2024 11:27



Data di stampa: 08-04-2024 11:27



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"  
52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

| 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   | 96  | 2023       | 10/11/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni                         | GENITORI PROGETTO NEVE   | 300,00      |           |             |           | 66.073,83      | N               |             |
| R   | 97  | 2023       | 10/11/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni                         | GENITORI PROGETTO NEVE   | 210,00      |           |             |           | 66.283,83      | P               |             |
| R   | 98  | 2023       | 10/11/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                         | ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO GENITORI  | 69,00       |           |             |           | 66.352,83      | P               |             |
| R   | 99  | 2023       | 13/11/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni                         | GENITORI PROGETTO NEVE   | 1.060,00    |           |             |           | 67.412,83      | P               |             |
| R   | 100 | 2023       | 14/11/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni                         | GENITORI PROGETTO NEVE   | 3.799,00    |           |             |           | 71.211,83      | P               |             |
| M   | 147 | 2023       | 16/11/2023 | P0.4          | DI PIETRO ANTONIO                             | rimborso spese di viaggio  |             | 40,00     |             |           | 71.171,83      | S               |             |
| R   | 101 | 2023       | 16/11/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni                         | GENITORI PROGETTO NEVE   | 5.598,00    |           |             |           | 76.769,83      | P               |             |
| M   | 145 | 2023       | 16/11/2023 | P0.4          | LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI                | RESTITUZIONE FINANZIAMENTO AR02 PNFD 2022_2023   |             | -371,00   |             |           | 77.140,83      | S               | A           |
| M   | 148 | 2023       | 20/11/2023 | A0.2          | ASSICURATRICE MILANESE SPA                    | CIG: ZB33D24A51 ASSICURAZIONE PERSONALE E ALUNNI   |             | 4.086,00  |             |           | 73.054,83      | P               |             |
| R   | 102 | 2023       | 20/11/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni                         | GENITORI PROGETTO NEVE   | 219,00      |           |             |           | 73.273,83      | P               |             |
| R   | 103 | 2023       | 21/11/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni                         | GENITORI PROGETTO NEVE   | 579,00      |           |             |           | 73.852,83      | P               |             |
| R   | 104 | 2023       | 22/11/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni                         | PROGETTO NEVE  | 720,00      |           |             |           | 74.572,83      | P               |             |
| R   | 105 | 2023       | 22/11/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                         | ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO  | 219,00      |           |             |           | 74.791,83      | P               |             |
| R   | 106 | 2023       | 22/11/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni                         | GENITORI PROGETTO NEVE   | 60,00       |           |             |           | 74.851,83      | P               |             |
| R   | 107 | 2023       | 24/11/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni                         | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-21PPAYITR1XXX-S2005508201 09509-231120-98D-100000046068 TRXID: 0123112120276568 | 20,00       |           |             |           | 74.871,83      | P               |             |
| M   | 149 | 2023       | 27/11/2023 | A0.1          | LICEO SCIENTIFICO "F.REDI"                    | QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA RETE   |             | 200,00    |             |           | 74.671,83      | S               |             |
| R   | 108 | 2023       | 27/11/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                         | GENITORI CONTRIBUTO VOLONTARIO   | 69,00       |           |             |           | 74.740,83      | P               |             |
| R   | 109 | 2023       | 30/11/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                         | GENITORI ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO   | 158,00      |           |             |           | 74.898,83      | P               |             |
| R   | 110 | 2023       | 01/12/2023 | 6.4           | Genitori degli alunni                         | GENITORI SALDO PROGETTO NEVE   | 487,00      |           |             |           | 75.385,83      | P               |             |
| R   | 111 | 2023       | 01/12/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                         | GENITORI ASS. CONTRIBUTO VOLONTARIO  | 40,00       |           |             |           | 75.425,83      | P               |             |
| R   | 112 | 2023       | 01/12/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni                         | GENITORI SALDO PROGETTO NEVE   | 452,00      |           |             |           | 75.877,83      | P               |             |
| R   | 113 | 2023       | 01/12/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                         | GENITORI ASS. CONTRIBUTO VOLONTARIO  | 9,00        |           |             |           | 75.886,83      | P               |             |
| R   | 114 | 2023       | 01/12/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                         | GENITORI ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO   | 49,00       |           |             |           | 75.935,83      | P               |             |
| R   | 115 | 2023       | 04/12/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                         | GENITORI ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO   | 40,00       |           |             |           | 75.975,83      | P               |             |
| M   | 150 | 2023       | 05/12/2023 | A0.3          | REKORDATA SRL                                 | CIG: A014A38223 CUP: J14D22006520006 FATTURA N° 2023/ES/012485   |             | 33.420,00 |             |           | 42.555,83      | S               |             |
| R   | 116 | 2023       | 05/12/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni                         | GENITORI ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO   | 120,00      |           |             |           | 42.675,83      | P               |             |
| M   | 151 | 2023       | 06/12/2023 | A0.3          | COORDINATE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | FFATTURA N° 86.20002/2023  |             | 147,54    |             |           | 42.528,29      | S               |             |
| R   | 117 | 2023       | 06/12/2023 | 3.6           | MINISTERO ISTRUZIONE                          | Per la Scuola - competenze e a - 12810-  | 129,73      |           |             |           | 42.658,02      | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IC IST. COMPRENSIVO "V. VENTURI"  
52024 LORO CIUFFENNA (AR) VIA GENOVA 12 C.F. 81004330510 C.M. ARIC826005

|     |     |            |            |               |  |  | 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 |
|     |     |            |            |               | UNIVERSITA' RICERCA<br>UFFICIO SCOLASTICO<br>PROVINCIALE DI AREZZO | ARIC826005-LORO CIUFF<br>805843000000000000000000  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 118 | 2023       | 06/12/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni  | /PUR/LGPE-<br>RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-<br>04ABI08811-8100433051024003 TRXID:<br>0123120502804246                      | 20,00       |           |             |           | 42.678,02      | P               |             |
| R   | 119 | 2023       | 07/12/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni  | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-<br>12-05ABI03069-BM7MP00000046068<br>NOTPROVIDED TRXID:<br>0123120607684777                 | 20,00       |           |             |           | 42.698,02      | P               |             |
| M   | 152 | 2023       | 11/12/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.<br>C.Contrattuale 30061296-<br>001-          | FATTURA N° 1023299386  |             | 26,68     |             |           | 42.671,34      | S               |             |
| R   | 120 | 2023       | 11/12/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni  | GENITORI PROGETTO NEVE SALDO   | 939,00      |           |             |           | 43.610,34      | P               |             |
| R   | 121 | 2023       | 11/12/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni  | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-<br>12-06PPAYITR1XXX-S3010019566<br>09509-231205-98D-100000046068<br>TRXID: 0123120713254588 | 20,00       |           |             |           | 43.630,34      | P               |             |
| R   | 122 | 2023       | 12/12/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni  | GENITORI PROGETTO NEVE SALDO   | 3.304,00    |           |             |           | 46.934,34      | P               |             |
| R   | 123 | 2023       | 12/12/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni  | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-<br>12-07BIC32698-0000000002309143<br>2023-12-07 01:25:57.640000 TRXID:<br>0123120714267761  | 20,00       |           |             |           | 46.954,34      | P               |             |
| R   | 124 | 2023       | 13/12/2023 | 5.3           | COMUNE DI LORO<br>CIUFFENNA  | TRASFERIMENTO SOMME<br>ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI LORO<br>CIUFFENNA PER IL FINANZIAMEN                                       | 672,00      |           |             |           | 47.626,34      | S               |             |
| R   | 125 | 2023       | 13/12/2023 | 2.1           | MINISTERO PUBBLICA<br>ISTRUZIONE                                   | Per la Scuola - competenze e a - 1953-<br>ARIC826005-LORO CIUFFE<br>805843000000000000000000                                 | 4.326,22    |           |             |           | 51.952,56      | N               |             |
| R   | 126 | 2023       | 13/12/2023 | 3.6           | MINISTERO PUBBLICA<br>ISTRUZIONE                                   | Per la Scuola - competenze e a - 50636-<br>ARIC826005-LORO CIUFF<br>805843000000000000000000                                 | 1.684,82    |           |             |           | 53.637,38      | S               |             |
| M   | 153 | 2023       | 14/12/2023 | A0.3          | ARTE GRAFICHE<br>TIBILETTI   | CUP: J14D22006520006 FATTURA N°<br>2/184   |             | 204,00    |             |           | 53.433,38      | S               |             |
| M   | 154 | 2023       | 14/12/2023 | P0.2          | CORSI MARCO  | PROGETTO INCONTRO CON<br>L'AUTORE  |             | 150,00    |             |           | 53.283,38      | N               |             |
| R   | 127 | 2023       | 14/12/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni  | GENITORI PROGETTO NEVE SALDO   | 5.819,00    |           |             |           | 59.102,38      | P               |             |
| R   | 128 | 2023       | 14/12/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni  | GENITORI PROGETTO NEVE SALDO   | 1.391,00    |           |             |           | 60.493,38      | P               |             |
| M   | 155 | 2023       | 16/12/2023 | A0.1          | BANCA INTESA SAN<br>PAOLO  | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e<br>spese annue di gestione e tenuta conto   |             | 680,00    |             |           | 59.813,38      | S               |             |
| R   | 129 | 2023       | 16/12/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni  | GENITORI PROGETTO NEVE SALDO   | 9.500,00    |           |             |           | 69.313,38      | P               |             |
| R   | 130 | 2023       | 19/12/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni  | GENITORI PROGETTO NEVE SALDO   | 10.342,00   |           |             |           | 79.655,38      | P               |             |
| R   | 131 | 2023       | 20/12/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni  | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-<br>12-18ABI03069-BM7MP00000046068<br>NOTPROVIDED TRXID:<br>0123121950988842                 | 20,00       |           |             |           | 79.675,38      | P               |             |
| R   | 132 | 2023       | 20/12/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni  | GENITORI PROGETTO NEVE SALDO   | 5.203,00    |           |             |           | 84.878,38      | P               |             |
| R   | 133 | 2023       | 21/12/2023 | 6.7           | Genitori degli alunni  | /PUR/LGPE-<br>RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-  | 1.391,00    |           |             |           | 86.269,38      | P               |             |



|        |     |            |            |               |                               |  | 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 |                |                 |             |
|        |     |            |            |               |                               | 19ABI08811-8100433051006160 TRXID: 0123122054470386  |             |            |                    |           |                |                 |             |
| R      | 134 | 2023       | 21/12/2023 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC 0202300820001196001000689600000000 00000000000000000000000000000000 | 4.397,62    |            |                    |           | 90.667,00      | S               |             |
| R      | 135 | 2023       | 27/12/2023 | 6.5           | Genitori degli alunni         | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-21SIGPITM1XXX-S4011859560 6062F1100003352023 TRXID: 0123122104190567                          | 9,00        |            |                    |           | 90.676,00      | N               |             |
| R      | 136 | 2023       | 27/12/2023 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT 0202300820001204012001062000000000 00000000000000000000000000000000 | 180,92      |            |                    |           | 90.856,92      | S               |             |
| Totale |     |            |            |               |                               |  | 179.268,13  | 115.731,53 | 0,00               | 0,00      |                |                 |             |
|        |     |            |            |               |                               |  |             |            | Fondo Cassa Finale |           | 90.856,92      |                 |             |

Data 08/04/2024

Flussi di cassa =>

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

R = Reversale  
M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale