



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 69.207,53

							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			
M	1	2022	20/01/2022	P0.2	CONKARMA A.P.S	CIG: Z9A26CCB87 FATTURA N°345		2.999,02			66.208,51	S	
M	2	2022	20/01/2022	A0.1	HOMNIA SERV SRL	CIG: ZBC2ED5157 FATTURA N FPA 1/22		595,00			65.613,51	S	
M	3	2022	20/01/2022	A0.1	SICURMEDICA SRL	FATTURA N 669/MDL		600,00			65.013,51	S	
M	4	2022	20/01/2022	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE SPA	CIG: ZA8308496E FATTURA N 8/A		4.311,00			60.702,51	N	
M	5	2022	20/01/2022	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			60.694,51	S	
M	6	2022	24/01/2022	A0.1	ROMEI SRL	CIG: ZF834EA698 FATTURA N°2 PA		840,00			59.854,51	N	
M	7	2022	24/01/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-	CIG: Z9126CCA15 FATTURA N° 1022006306		17,84			59.836,67	S	
M	8	2022	28/01/2022	A0.1	HOMNIA SERV SRL	CIG: ZBC2ED5157 FATTURA N° FPA2/22		585,00			59.251,67	S	
R	1	2022	31/01/2022	6.5	POSTE ITALIANE	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9,00				59.260,67	P	
M	9	2022	01/02/2022	A0.2	COPY SERVICE s.r.l.	CIG: Z2326CCBCF FATTURA N°10/03		2.500,00			56.760,67	S	
M	10	2022	03/02/2022	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: ZA53510FZD RINNOVO PAGAMENTO ABBONAMENTO		280,00			56.480,67	S	
M	11	2022	03/02/2022	A0.1	MADISOFT S.P.A	CIG: Z4226CD03E FATTURA N°550/PA		1.200,00			55.280,67	S	
R	2	2022	03/02/2022	5.6	LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI	ACCONTO 50 PNFD ATTIVITA' FORMATIVE 2021.2022 SCUOLE RETE AMBITO AR2	274,23				55.554,90	N	
M	12	2022	07/02/2022	A0.2	BANDIERE.IT	CIG: Z4D32F3FB9 FATTURA N° 1/56		192,63			55.362,27	N	
M	13	2022	07/02/2022	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE SPA	CIG: ZA8308496E FATTURA N°68/A		9,00			55.353,27	P	
M	14	2022	07/02/2022	A0.1	CENTROFARC SPA	CIG: ZA234CEBC6 FATTURA N°00053		1.616,67			53.736,60	N	
M	15	2022	07/02/2022	A0.1	CENTROFARC SPA	CIG: ZBO34E49A7 FATTURA N° 00006		1.520,00			52.216,60	S	
M	16	2022	08/02/2022	A0.1	SICURMEDICA SRL	CIG: ZBO34E49A7 FATTURA N°46/MDL		160,00			52.056,60	S	
M	17	2022	10/02/2022	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5B34EEEE03 FATTURA N°V3-4474		178,52			51.878,08	S	
M	18	2022	14/02/2022	P0.1	MOMAX	FATTURA N°807		828,80			51.049,28	S	
M	19	2022	16/02/2022	A0.2	SHADOW SRL	CIG: Z0D34F8979 FATTURA N° 7751		15,40			51.033,88	S	
M	20	2022	16/02/2022	A0.2	SHADOW SRL	CIG: Z0D34F8979 FATTURA N°7549		844,36			50.189,52	S	
R	3	2022	18/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.1.1-FUNZ.TO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.192,36				52.381,88	S	
R	4	2022	18/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.2.2-FUNZ.TO AMMINISTRATIVO	2.192,37				54.574,25	S	
R	5	2022	18/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.3.3-FUNZ.TO DIDATTICO	1.200,00				55.774,25	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			
R	6	2022	18/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDO DI RISERVA	293,93				56.068,18	S	
M	21	2022	21/02/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	CIG: Z2326CCBCF CUP: J17D16000010007 ANNO 2017 RESTITUZIONE RISORSE PNSD-ANIMATORI DIGITALI		2.000,00			54.068,18	S	
M	21	2022	21/02/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	CIG: Z2326CCBCF CUP: J17D16000010007 ANNO 2017 RESTITUZIONE RISORSE PNSD-ANIMATORI DIGITALI		-2.000,00			56.068,18	S	A
M	22	2022	21/02/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	CIG: ZD71CE9BFB ANNO 2022 RESTITUZIONE RISORSE PNSD- I MIEI 10 LIBRI		154,65			55.913,53	S	
M	22	2022	21/02/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	CIG: ZD71CE9BFB ANNO 2022 RESTITUZIONE RISORSE PNSD- I MIEI 10 LIBRI		-154,65			56.068,18	S	A
M	23	2022	21/02/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	CIG: Z2326CCBCF CUP: J17D16000010007 ANNO 2017 RESTITUZIONE RISORSE PNSD-CONTRIBUTO CONNETTIVITA'		1.000,00			55.068,18	S	
M	23	2022	21/02/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	CIG: Z2326CCBCF CUP: J17D16000010007 ANNO 2017 RESTITUZIONE RISORSE PNSD-CONTRIBUTO CONNETTIVITA'		-1.000,00			56.068,18	S	A
M	24	2022	22/02/2022	A0.1	PRO-METAL	CIG: Z8434D9527 FATTURA 27/22		1.224,09			54.844,09	S	
M	25	2022	22/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-	CIG: Z9126CCA15 FATTURA 1022040808		8,92			54.835,17	S	
M	26	2022	24/02/2022	A0.1	FARMACIA PARIGI	CIG: ZBO34E49A7 FATTURA N° 1/PA		707,14			54.128,03	S	
M	27	2022	02/03/2022	A0.1	CONQUEST	CIG: Z8A34D95CA FATTURA N°153/PA		2.235,84			51.892,19	S	
M	28	2022	07/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-	CIG: Z9126CCA15 FATTURA N. 1022052301Z9126CC		3,34			51.888,85	S	
M	29	2022	07/03/2022	A0.1	COPY SERVICE s.r.l.	CIG: ZA234CEBC6 FATTURA N° 13/03		1.674,59			50.214,26	S	
M	30	2022	07/03/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5B34EEEE03 FATTURA N°V3-7237		58,11			50.156,15	S	
M	31	2022	07/03/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE PNSD - CONTRIBUTO CONNETTIVITA' 2017		2.000,00			48.156,15	S	
M	32	2022	07/03/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2017		1.000,00			47.156,15	S	
M	33	2022	07/03/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-I MIEI LIBRI		154,65			47.001,50	S	
M	31	2022	10/03/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE PNSD - CONTRIBUTO CONNETTIVITA' 2017		-2.000,00			49.001,50	S	A
M	32	2022	10/03/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2017		-1.000,00			50.001,50	S	A
M	33	2022	10/03/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-I MIEI LIBRI		-154,65			50.156,15	S	A
M	34	2022	11/03/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE PNSD- I MIEI LIBRI		154,65			50.001,50	S	



Data di stampa: 09-03-2023 11:57



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			
					ISTRUZIONE	REGIONI-ANNO SCOLASTICO 202 020220096060044003000000570000000 00000000000000000000000019							
R	10	2022	23/05/2022	6.4	POSTE ITALIANE	CONTRIBUTO PER VISITA GUIDATA CLASSI 3 ABC SECONDDARIA I° GRADO	880,00				44.637,08	P	
M	56	2022	27/05/2022	A0.3	MORETTI FABIO	CIG: Z95366268A FATTURA N° 180		800,00			43.837,08	P	
M	57	2022	06/06/2022	A0.1	SICURMEDICA SRL	CIG: Z9D338DBB6 FATTURA N°195/ML		80,00			43.757,08	S	
M	77	2022	13/06/2022	A0.1	CENTRO FARC S.p.a	CIG: Z3D34CF0E8 FATTURA N 22FVDPA-00349		401,10			43.355,98	S	
M	77	2022	13/06/2022	A0.1	CENTRO FARC S.p.a	CIG: Z3D34CF0E8 FATTURA N 22FVDPA-00349		-401,10			43.757,08	S	A
M	78	2022	13/06/2022	A0.1	CENTRO FARC S.p.a	CIG: Z3D34CF0E8 FATTURA N 22FVDPA-00349		401,10			43.355,98	S	
M	79	2022	13/06/2022	A0.1	TORTORELLI GIANNI	CIG: Z3D34CF0E8 FATTURA N 2		95,00			43.260,98	S	
M	58	2022	14/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURE FPA 1/22 FPA 2/22		259,60			43.001,38	S	
M	59	2022	15/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURE 2PA 9PA		536,80			42.464,58	S	
M	60	2022	15/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURE 10/03 13/03		918,41			41.546,17	S	
M	61	2022	15/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 0000000550/PA		264,00			41.282,17	S	
M	62	2022	15/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 1/56		42,38			41.239,79	S	
M	63	2022	15/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURE 22FVDPA-00006 22FVDPA-00053 22FVDPA-00204		452,67			40.787,12	S	
M	64	2022	15/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURE 46/MDL 96/MDL 98/MDL 149/MDL		180,40			40.606,72	S	
M	65	2022	15/06/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURE V3-4474 V3-7237 V3- 9424		103,88			40.502,84	S	
M	66	2022	15/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 807		182,34			40.320,50	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			
M	67	2022	15/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA7549		187,96			40.132,54	S	
M	68	2022	15/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 1/PA		35,36			40.097,18	S	
M	69	2022	15/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURE 153/PA 201/PA		551,58			39.545,60	S	
M	70	2022	15/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 131/2022		77,00			39.468,60	S	
M	71	2022	15/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 257/PA		22,00			39.446,60	S	
M	72	2022	15/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 383		444,40			39.002,20	S	
M	73	2022	15/06/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA V3/73		108,20			38.894,00	S	
M	74	2022	15/06/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 40001		36,28			38.857,72	S	
M	75	2022	15/06/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 4/2		117,03			38.740,69	P	
M	76	2022	15/06/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 180		80,00			38.660,69	P	
M	80	2022	20/06/2022	P0.2	MARAMEO COOP.VA SOCIALE ONLUS	CIG: ZDD3084CEE FATTURA N° 2PA		900,00			37.760,69	S	
M	81	2022	22/06/2022	A0.1	ELEAR SRL	CIG: Z772B90726 FATTURA N° 000089/2022		100,00			37.660,69	S	
M	82	2022	24/06/2022	A0.2	FALIERO GRAFICA DI BARTOLOZZI FALIERO SNC	CIG: Z0D34F8979 FATTURA N 136/2022		196,00			37.464,69	S	
M	83	2022	29/06/2022	A0.1	SICURMEDICA SRL	CIG: Z9D338DBB6 FATTURA N°244/MDL		80,00			37.384,69	S	
M	84	2022	15/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURE 195/MDL 244/MDL		35,20			37.349,49	S	



Data di stampa: 09-03-2023 11:57



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			
						805843000000000000000000							
M	95	2022	21/10/2022	P0.1	2F MULTIMEDIA	CIG: ZCC35ECD23 CUP: J19J21016770006 FATTURA N°96		22.008,60			35.376,59	S	
M	96	2022	24/10/2022	P0.2	ASS. RONDINE CITTADELLA PACE	FORMAZIONE STUDENTI 3 MEDIA		990,00			34.386,59	S	
R	13	2022	24/10/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DIC 020220082000120401200017710000000 000000000000000000000007	2.862,20				37.248,79	S	
R	14	2022	24/10/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	1.161,00				38.409,79	P	
M	97	2022	25/10/2022	P0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z1F3635963 CUP: J19J21016770006 FATTURA		291,83			38.117,96	S	
R	15	2022	25/10/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	436,00				38.553,96	N	
R	16	2022	26/10/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	470,00				39.023,96	P	
M	98	2022	28/10/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEC2B90A40 DIFFERENZA IRAP 2019 REGIONALE		879,52			38.144,44	S	
R	17	2022	28/10/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	104,00				38.248,44	P	
R	18	2022	31/10/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	568,00				38.816,44	P	
R	19	2022	31/10/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	218,00				39.034,44	P	
R	20	2022	02/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	471,00				39.505,44	P	
R	21	2022	03/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	171,00				39.676,44	P	
R	22	2022	03/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	506,00				40.182,44	P	
M	99	2022	04/11/2022	A0.2	CENTROFARC SPA	CIG: Z3D34CF0E8 FATTURA N°22FVDPA-00550		1.208,85			38.973,59	S	
R	23	2022	04/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	195,00				39.168,59	P	
R	24	2022	07/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	245,00				39.413,59	P	
R	25	2022	08/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	CONTRIBUTO VOLONTARIO	408,00				39.821,59	N	
M	100	2022	09/11/2022	A0.2	RALLY MAT TRANSALPINO UNISI	ISCRIZIONE CONCORSO ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA		262,50			39.559,09	N	
R	26	2022	10/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	556,00				40.115,09	P	
R	27	2022	10/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	9,00				40.124,09	N	
R	28	2022	11/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	14,00				40.138,09	P	
M	101	2022	14/11/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURTE 195/MDL 244/MDL		35,20			40.102,89	S	
M	102	2022	14/11/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 22FVDPA-00349		88,24			40.014,65	S	
M	103	2022	14/11/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA 2		20,90			39.993,75	S	
M	104	2022	14/11/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute	IVA SU FATTURA 2PA		45,00			39.948,75	S	



Pagina 8 di 11



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	117	2022	21/11/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZAC3881EA2 FATTURA N°1331/FVIAC		1.395,75			31.371,87	S	
R	34	2022	21/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	215,00				31.586,87	N	
R	35	2022	23/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	14,00				31.600,87	P	
M	118	2022	25/11/2022	A0.2	VITICCHI SIMONE	FATTURA N° 0000002		350,00			31.250,87	S	
M	119	2022	25/11/2022	A0.2	FORMISANO FRANCESCA	CIG: ZAC3881EA2 FATTURA N 9		305,00			30.945,87	S	
M	120	2022	28/11/2022	P0.1	VOLANTINO VALDARNO SRLS	CIG: Z7C385C760 CUP: J19J21016770006 FATTURA N°627		81,00			30.864,87	N	
R	36	2022	29/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	210,00				31.074,87	P	
R	37	2022	30/11/2022	6.5	Genitori degli alunni	ASSICURAZIONE SCOLASTICA	28,00				31.102,87	P	
M	121	2022	06/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. C.Contrattuale 30061296-001-	FATTURA N 1022304009		16,16			31.086,71	S	
M	122	2022	06/12/2022	A0.2	BANDIERE.IT	CIG: Z2037FB8F8 FATTURA N 1/1480		140,16			30.946,55	S	
R	38	2022	06/12/2022	6.5	Genitori degli alunni	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-11-29ABI03069-BM7MP00000046068 NOTPROVIDED TRXID: 0122113051745975	5,00				30.951,55	N	
R	39	2022	06/12/2022	6.5	Genitori degli alunni	assicurazione alunni	193,00				31.144,55	N	
M	123	2022	07/12/2022	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE SPA	ASSICURAZIONE ALUNNI E PWRSONALEDELLA SCUOLA		4.248,00			26.896,55	P	
R	40	2022	07/12/2022	6.7	Genitori degli alunni	assicurazione alunni	5,00				26.901,55	P	
M	124	2022	12/12/2022	A0.1	CENTRO FARC S.p.a	CIG: Z3D34CF0E8 FATURA N 22FVPS-00620		397,80			26.503,75	S	
R	41	2022	12/12/2022	6.7	Genitori degli alunni	assicurazione alunni	9,00				26.512,75	N	
M	125	2022	13/12/2022	A0.2	SERIART GROUP	CIG: Z6A38B456B FATTURA N FPA 1/22		128,50			26.384,25	S	
M	126	2022	13/12/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA		48,40			26.335,85	S	
M	127	2022	13/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA		169,40			26.166,45	S	
M	128	2022	13/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA		119,90			26.046,55	S	
M	129	2022	13/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA		17,60			26.028,95	S	
M	130	2022	13/12/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute (art.1 comma 629 lett.b legge 190/2014	IVA SU FATTURA		22,00			26.006,95	S	
R	42	2022	13/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA	1.000,00				27.006,95	S	



Fondo Cassa Finale	27.320,32
---------------------------	------------------



**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

Data 09/03/2023

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