



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA
SOC. COOP.-FILIALE DI ASCIANO

Fondo Cassa Iniziale	248.354,20
----------------------	------------

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2026	22/01/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ03 - Assicurazione Classi Prime e Nuovi Iscritti 2025/2026	18,00				248.372,20	P	
R	2	2026	22/01/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ04 - Contributo Volontario Classi Prime e Nuovi Iscritti 2025/2026	11,00				248.383,20	P	
R	3	2026	22/01/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ15 - Visita GUIDATA - Firenze - 12/01/2026 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID09	1.140,00				249.523,20	P	
R	4	2026	22/01/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ16 - Visita GUIDATA - Firenze - 12/01/2026 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID11	900,00				250.423,20	P	
R	5	2026	22/01/2026	12.2	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	LIQUIDAZIONE INTERESSI PROVVISORI MATURATI - ANNO 2025	0,02				250.423,22	S	
R	6	2026	23/01/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ15 - Visita GUIDATA - Firenze - 12/01/2026 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID09	90,00				250.513,22	P	
R	7	2026	23/01/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ16 - Visita GUIDATA - Firenze - 12/01/2026 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID11	30,00				250.543,22	P	
R	8	2026	04/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ15 - Visita GUIDATA - Firenze - 12/01/2026 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID09	30,00				250.573,22	P	
R	9	2026	04/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ16 - Visita GUIDATA - Firenze - 12/01/2026 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID11	120,00				250.693,22	P	
R	10	2026	04/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ17 - Visita GUIDATA - Campagnatico - 16/02/2026 - Sc Prim Arb - 3A/3B - ID21	480,00				251.173,22	P	
R	11	2026	04/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	9,00				251.182,22	P	
R	12	2026	04/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	11,00				251.193,22	P	
R	13	2026	04/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	900,00				252.093,22	P	
R	14	2026	04/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	2.124,00				254.217,22	P	
R	15	2026	06/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ03 - Assicurazione Classi Prime e Nuovi Iscritti 2025/2026	9,00				254.226,22	P	
R	16	2026	06/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ17 - Visita GUIDATA - Campagnatico - 16/02/2026 - Sc Prim Arb - 3A/3B - ID21	288,00				254.514,22	P	
R	17	2026	06/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	954,00				255.468,22	P	
R	18	2026	06/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	1.500,00				256.968,22	P	
M	1	2026	10/02/2026	P0.2	DI CRESCENZIO SARA	Pagamento fattura DI CRESCENZIO SARA n. 3 del 02/02/2026 per Prestazione di opera come educatore per interventi di assistenza di educativa scolastica inclusiva per gli alunni con Fondi Comune di Rapolano - REGIME FORFETTARIO - NO IVA		2.721,18			254.247,04	S	
M	2	2026	10/02/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B9D8E239FB Pagamento fattura		300,00			253.947,04	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

							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			
						MADISOFT n. 0000000090/PA del 05/02/2026 PER NUVOLA COMPENSI E FISCO (01/01/2026 - 31/08/2026)							
M	3	2026	10/02/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B9D8D3880E Pagamento fattura MADISOFT n. 0000000330/PA del 05/02/2026 PER NUVOLA SITO WEB ANNO 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026)		500,00			253.447,04	S	
M	4	2026	10/02/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B9D8BDA73A Pagamento fattura MADISOFT n. 0000000331/PA del 05/02/2026 PER NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026)		1.275,00			252.172,04	S	
R	19	2026	10/02/2026	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AJ01/3 - SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2025/2026	115,00				252.287,04	P	
R	20	2026	10/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ03 - Assicurazione Classi Prime e Nuovi Iscritti 2025/2026	9,00				252.296,04	P	
R	21	2026	10/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ15 - Visita GUIDATA - Firenze - 12/01/2026 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID09	30,00				252.326,04	P	
R	22	2026	10/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ17 - Visita GUIDATA - Campagnatico - 16/02/2026 - Sc Prim Arb - 3A/3B - ID21	336,00				252.662,04	P	
R	23	2026	10/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	666,00				253.328,04	P	
R	24	2026	10/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	1.460,00				254.788,04	P	
R	25	2026	10/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	27,00				254.815,04	P	
R	26	2026	10/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	11,00				254.826,04	P	
R	27	2026	10/02/2026	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	A.F. 2026 - FUNZIONAMENTO AMM-DIDATTICO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2026	16.985,33				271.811,37	S	
M	5	2026	12/02/2026	P0.2	AURICCHIO ANNA MARIA	Auricchio Annamaria - Compenso Netto per n. 16 ore ħ Progetto Welcome English ħ A.s. 2024/2025 con Contributo Volontario Sc Inf Arbia Anni Precedenti		363,76			271.447,61	P	
M	6	2026	12/02/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IRPEF DIPENDENTI	IRPEF su Compensi Progetto Welcome English ħ A.s. 2024/2025 con Contributo Volontario Sc Inf Arbia Anni Precedenti		195,87			271.251,74	P	
M	7	2026	12/02/2026	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	FONDO CREDITO su Compensi Progetto Welcome English ħ A.s. 2024/2025 con Contributo Volontario Sc Inf Arbia Anni Precedenti		2,16			271.249,58	P	
M	8	2026	12/02/2026	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	INPDAP A CARICO DIPENDENTE su Compensi Progetto Welcome English ħ A.s. 2024/2025 con Contributo Volontario Sc Inf Arbia Anni Precedenti		54,21			271.195,37	P	
M	9	2026	12/02/2026	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	INPDAP A CARICO STATO su Compensi Progetto Welcome English ħ A.s. 2024/2025 con Contributo Volontario Sc Inf Arbia Anni Precedenti		149,07			271.046,30	P	
M	10	2026	12/02/2026	P0.2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont. spec.316491	IRAP su Compensi Progetto Welcome English ħ A.s. 2024/2025 con Contributo Volontario Sc Inf Arbia Anni Precedenti		52,36			270.993,94	P	
R	28	2026	18/02/2026	5.4	COMUNE DI ASCIANO	FINANZIAMENTO DA COMUNE DI	7.145,00				278.138,94	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

							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			
						ASCIANO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2025							
R	29	2026	18/02/2026	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AJ01/3 - SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2025/2026	115,00				278.253,94	P	
R	30	2026	18/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ03 - Assicurazione Classi Prime e Nuovi Iscritti 2025/2026	9,00				278.262,94	P	
R	31	2026	18/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ04 - Contributo Volontario Classi Prime e Nuovi Iscritti 2025/2026	11,00				278.273,94	P	
R	32	2026	18/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	882,00				279.155,94	P	
R	33	2026	18/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	1.400,00				280.555,94	P	
R	34	2026	18/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ16 - Visita GUIDATA - Firenze - 12/01/2026 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID11	60,00				280.615,94	P	
R	35	2026	18/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ17 - Visita GUIDATA - Campagnatico - 16/02/2026 - Sc Prim Arb - 3A/3B - ID21	192,00				280.807,94	P	
M	11	2026	24/02/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura MADISOFT n. 0000000090/PA del 05/02/2026 PER NUVOLA COMPENSI E FISCO (01/01/2026 - 31/08/2026)		66,00			280.741,94	S	
M	12	2026	24/02/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B9D8D3880E Versamento IVA fattura MADISOFT n. 0000000330/PA del 05/02/2026 PER NUVOLA SITO WEB ANNO 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026)		110,00			280.631,94	S	
M	13	2026	24/02/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B9D8BDA73A Versamento IVA fattura MADISOFT n. 0000000331/PA del 05/02/2026 PER NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2026 (01/01/2026 - 31/12/2026)		280,50			280.351,44	S	
R	36	2026	24/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ16 - Visita GUIDATA - Firenze - 12/01/2026 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID11	60,00				280.411,44	P	
R	37	2026	24/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	420,00				280.831,44	P	
R	38	2026	24/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	360,00				281.191,44	P	
R	39	2026	25/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ16 - Visita GUIDATA - Firenze - 12/01/2026 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID11	30,00				281.221,44	P	
R	40	2026	25/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	200,00				281.421,44	P	
R	41	2026	25/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	126,00				281.547,44	P	
R	42	2026	25/02/2026	5.4	COMUNE DI RAPOLANO TERME	CONTRIBUTO COMUNE DI RAPOLANO TERME PER SPESE GESTIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2025/26	600,00				282.147,44	S	
R	43	2026	25/02/2026	3.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA PER SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE PER N. 1 TIROCINANTE (DETRATTE SPESE MARCA DA BOLLO) (€ 250-16=€ 234)(PROT. 226021 DEL 25-11-25)	234,00				282.381,44	S	
R	44	2026	26/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ04 - Contributo Volontario Classi Prime	11,00				282.392,44	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

							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
						e Nuovi Iscritti 2025/2026							
R	45	2026	26/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ17 - Visita GUIDATA - Campagnatico - 16/02/2026 - Sc Prim Arb - 3A/3B - ID21	192,00				282.584,44	P	
R	46	2026	26/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ20 - Visita GUIDATA - Firenze - 04/03/2026 - Sc Sec Rap - 2A/2B/2C - ID07	270,00				282.854,44	P	
R	47	2026	26/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	440,00				283.294,44	P	
R	48	2026	26/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	378,00				283.672,44	P	
R	49	2026	27/02/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	360,00				284.032,44	P	
R	50	2026	27/02/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	360,00				284.392,44	P	
R	51	2026	27/02/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ20 - Visita GUIDATA - Firenze - 04/03/2026 - Sc Sec Rap - 2A/2B/2C - ID07	855,00				285.247,44	P	
R	52	2026	06/03/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	513,00				285.760,44	P	
R	53	2026	06/03/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	820,00				286.580,44	P	
R	54	2026	06/03/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ21 - Visita GUIDATA - Frasassi - 27/03/2026 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID15	680,00				287.260,44	P	
R	55	2026	06/03/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ20 e Aj20/2 - Visita GUIDATA - Firenze - 04/03/2026 - Sc Sec Rap - 2A/2B/2C - ID07	1.215,00				288.475,44	P	
R	56	2026	06/03/2026	5.4	COMUNE DI ASCIANO	CONTRIBUTO ANNO 2025 DA COMUNE DI ASCIANO PER PROGETTI EDUCATIVI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO A.S. 2025/2026 - RIF. 569 DEL 12/02/2026	6.000,00				294.475,44	S	
M	14	2026	13/03/2026	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: BA858E1D0B Pagamento fattura GIFRAN n. FS/178 del 28/02/2026 PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO 2026		1.099,03			293.376,41	S	
M	15	2026	13/03/2026	A0.2	SOPRA IL MURO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B851A623A1 Pagamento fattura SOPRA IL MURO n. 247/P del 28/02/2026 PER SERVIZIO POSTSCUOLA		1.920,00			291.456,41	P	
M	16	2026	13/03/2026	A0.2	SOPRA IL MURO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B837C9374C Pagamento fattura SOPRA IL MURO n. 246/P del 28/02/2026 PER SERVIZIO PRESCUOLA		4.100,00			287.356,41	P	
M	17	2026	13/03/2026	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	NUMERO DEL CENTRO 35008 - PAGAMENTO ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE TRINITY MAGGIO 2 2026 - NO IVA		6.414,00			280.942,41	P	
M	18	2026	13/03/2026	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALCINO	Rimborso Spese ai Revisori dei Conti - E.F. 2026		123,00			280.819,41	S	
R	57	2026	13/03/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ03 - Assicurazione Classi Prime e Nuovi Iscritti 2025/2026	9,00				280.828,41	P	
R	58	2026	13/03/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ20 - Visita GUIDATA - Firenze - 04/03/2026 - Sc Sec Rap - 2A/2B/2C - ID07	45,00				280.873,41	P	
R	59	2026	13/03/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ21 - Visita GUIDATA - Frasassi -	816,00				281.689,41	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

							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			
						27/03/2026 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID15							
R	60	2026	13/03/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	100,00				281.789,41	P	
R	61	2026	13/03/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	189,00				281.978,41	P	
M	19	2026	18/03/2026	A0.1	MEDIAMARKET S.P.A.	CIG: BACF7DF979 Pagamento fattura MEDIAMARKET n. 028 00983 del 13/03/2026 PER ACQUISTO N. 2 LAVATRICI DAYA (SC SEC ASC / SC INF ARB)		326,23			281.652,18	S	
M	20	2026	18/03/2026	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: BA5FD7DE04 Pagamento fattura ERICKSON n. 300/0 del 04/03/2026 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ERICKSON CON FONDI RESIDUI PON		1.882,03			279.770,15	S	
M	21	2026	18/03/2026	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura GIFRAN n. FS/178 del 28/02/2026 PER ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO 2026		232,70			279.537,45	S	
M	22	2026	18/03/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B851A623A1 Versamento IVA fattura SOPRA IL MURO n. 247/P del 28/02/2026 PER SERVIZIO POSTSCUOLA		422,40			279.115,05	P	
M	23	2026	18/03/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura SOPRA IL MURO n. 246/P del 28/02/2026 PER SERVIZIO PRESCUOLA		902,00			278.213,05	P	
M	24	2026	18/03/2026	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: BACF7DF979 Versamento IVA fattura MEDIAMARKET n. 028 00983 del 13/03/2026 PER ACQUISTO N. 2 LAVATRICI DAYA (SC SEC ASC / SC INF ARB)		71,77			278.141,28	S	
M	25	2026	18/03/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: BA5FD7DE04 Versamento IVA fattura ERICKSON n. 300/0 del 04/03/2026 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ERICKSON CON FONDI RESIDUI PON		264,16			277.877,12	S	
R	62	2026	18/03/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ21 - Visita Guidata - Frasassi - 27/03/2026 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID15	136,00				278.013,12	P	
R	63	2026	18/03/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	60,00				278.073,12	P	
R	64	2026	18/03/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	54,00				278.127,12	P	
M	26	2026	20/03/2026	A0.2	ISTITUTO G.CASELLI SIENA	CONTRIBUTO ANNUALE ACCORDO DI RETE AA.SS. 2023/24-2024/25 PER SERVIZI PIATTAFORMA PGO		100,00			278.027,12	S	
M	27	2026	20/03/2026	P0.3	IABANJI MARIANA	RIMBORSO QUOTA ESAME DELF A1 (€ 65,00) CAZACU BEATRICE GIANINA - SECONDARIA ASCIANO - A SEGUITO RITIRO DAGLI ESAMI A.S. 2025/2026		65,00			277.962,12	P	
R	65	2026	20/03/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	20,00				277.982,12	P	
R	66	2026	20/03/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	54,00				278.036,12	P	
R	67	2026	30/03/2026	6.10	EMILY CONGIU	AJ01/4 - SERVIZIO PRESCUOLA A.S.	90,00				278.126,12	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

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			
						2025/2026							
R	68	2026	30/03/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	36,00				278.162,12	P	
R	69	2026	30/03/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	40,00				278.202,12	P	
R	70	2026	30/03/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ21 - Visita Guidata - Frasassi - 27/03/2026 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID15	136,00				278.338,12	P	
R	71	2026	30/03/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ22 - Visita Guidata - Rimini - 09/04/2026 - Sc Prim Arb - 5A/5B - ID05	1.662,00				280.000,12	P	
R	72	2026	30/03/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ23 - Visita Guidata - Zoo di Pistoia - 01/04/2026 - Sc Prim Rap - 2A - ID04	1.200,00				281.200,12	P	
R	73	2026	31/03/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ23 - Visita Guidata - Zoo di Pistoia - 01/04/2026 - Sc Prim Rap - 2A - ID04	150,00				281.350,12	P	
M	28	2026	03/04/2026	P0.2	ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSIC LAB	CIG: B66C4A77D8 Pagamento fattura MUSIC LAB n. 1 del 25/03/2026 per LABORATORIO MUSICA - SC PRIM ARB - Con Contributo Volontario - IMP+IVA / Associazione non soggetta a SPLIT PAYMENT		2.440,00			278.910,12	P	
M	29	2026	03/04/2026	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: BA5FD7DE04 Pagamento fattura ERICKSON n. 411/0 del 23/03/2026 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ERICKSON CON FONDI RESIDUI PON - RIMANENZA		12,17			278.897,95	S	
M	30	2026	03/04/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: BA5FD7DE04 Versamento IVA fattura ERICKSON n. 411/0 del 23/03/2026 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ERICKSON CON FONDI RESIDUI PON - RIMANENZA		2,68			278.895,27	S	
M	31	2026	09/04/2026	P0.2	MAZZINI ELISA	COMPENSO NETTO MAZZINI per n. 46 ore ħ Progetto Assistenza Educativa Asciano - A.s. 2025/2026 - Con Contributo Comune di Asciano		678,34			278.216,93	S	
M	32	2026	09/04/2026	P0.2	GALLORINI SARA	COMPENSO NETTO GALLORINI per n. 74 ore ħ Progetto Assistenza Educativa Asciano - A.s. 2025/2026 - Con Contributo Comune di Asciano		1.091,25			277.125,68	S	
M	33	2026	09/04/2026	P0.2	ERARIO Dello Stato X ritenuta d'acconto	RITENUTA D'ACCONTO su Compensi Progetto Assistenza Educativa Asciano - A.s. 2025/2026 - Con Contributo Comune di Asciano		442,40			276.683,28	S	
M	34	2026	09/04/2026	P0.2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont. spec.316491	IRAP su Compensi Progetto Assistenza Educativa Asciano - A.s. 2025/2026 - Con Contributo Comune di Asciano		188,01			276.495,27	S	
M	35	2026	20/04/2026	A0.1	CASADEI DEBORA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			276.195,27	S	
M	36	2026	20/04/2026	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B9D89CE6CF Pagamento fattura EGASOFT n. V3/93 del 10/04/2026 per Assistenza Tecnico-Amministrativa Avanzata - SIDI, PCC-MEF, Entratel, Desktop Telematico, UnicoOnline, ANAC, MEPA, Amministrazione Trasp		491,80			275.703,47	S	
M	37	2026	20/04/2026	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO	CIG: BB3C5E7B4E Pagamento fattura		80,00			275.623,47	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

							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
					SRL	EUROEDIZIONI n. 01234/26 del 14/04/2026 per ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2026							
M	38	2026	20/04/2026	P0.2	CHECCACCI GIAN GASTONE	CIG: BB3C4C7DA3 Pagamento fattura CHECCACCI n. 231 del 17/04/2026 per acquisto N. 3 TASTIERE CASIO E SUPPORTI A X - Con Fondi Residui Comune di Asciano 2018 e parte 2019		366,00			275.257,47	S	
R	74	2026	20/04/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	45,00				275.302,47	P	
R	75	2026	20/04/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	40,00				275.342,47	P	
R	76	2026	20/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ27 - Visita Guidata - Acquario Livorno - 27/05/2026 - Sc Prim Arb - 2A - ID03	378,00				275.720,47	P	
R	77	2026	20/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ26 - Visita Guidata - Capalbio - 20/05/2026 - Sc Prim Asc - 5A/5B - ID24	392,00				276.112,47	P	
R	78	2026	20/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ25 - Visita Guidata - Bioparco Roma - 13/05/2026 - Sc Prim Asc - 3A/3B - ID02	240,00				276.352,47	P	
R	79	2026	20/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ24 - Visita Guidata - Larderello - 10/04/2026 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID13	2.090,00				278.442,47	P	
M	39	2026	22/04/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura EGASOFT n. V3/93 del 10/04/2026 per Assistenza Tecnico-Amministrativa Avanzata - SIDI, PCC-MEF, Entratel, Desktop Telematico, UnicoOnline, ANAC, MEPA, Amministrazione Trasp		108,20			278.334,27	S	
M	40	2026	22/04/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: BB3C4C7DA3 Versamento IVA fattura CHECCACCI n. 231 del 17/04/2026 per acquisto N. 3 TASTIERE CASIO E SUPPORTI A X - Con Fondi Residui Comune di Asciano 2018 e parte 2019		80,52			278.253,75	S	
R	80	2026	22/04/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	18,00				278.271,75	P	
R	81	2026	22/04/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	20,00				278.291,75	P	
R	82	2026	22/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ25 - Visita Guidata - Bioparco Roma - 13/05/2026 - Sc Prim Asc - 3A/3B - ID02	840,00				279.131,75	P	
R	83	2026	22/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ26 - Visita Guidata - Capalbio - 20/05/2026 - Sc Prim Asc - 5A/5B - ID24	560,00				279.691,75	P	
R	84	2026	22/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ27 - Visita Guidata - Acquario Livorno - 27/05/2026 - Sc Prim Arb - 2A - ID03	756,00				280.447,75	P	
R	85	2026	28/04/2026	6.10	LORENZO AGNELLO	AJ01/5 - SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2025/2026	60,00				280.507,75	P	
R	86	2026	28/04/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	18,00				280.525,75	P	
R	87	2026	28/04/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	20,00				280.545,75	P	
R	88	2026	28/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ22 - Visita Guidata - Rimini - 09/04/2026 - Sc Prim Arb - 5A/5B - ID05	57,00				280.602,75	P	
R	89	2026	28/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ25 - Visita Guidata - Bioparco Roma - 13/05/2026 - Sc Prim Asc - 3A/3B - ID02	780,00				281.382,75	P	
R	90	2026	28/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ26 - Visita Guidata - Capalbio -	672,00				282.054,75	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

							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			
						20/05/2026 - Sc Prim Asc - 5A/5B - ID24							
R	91	2026	28/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ27 - Visita Guidata - Acquario Livorno - 27/05/2026 - Sc Prim Arb - 2A - ID03	252,00				282.306,75	P	
R	92	2026	28/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ28 - Visita Guidata - Rimini It Min - 04/06/2026 - Sc Prim Asc - 2A/2B/4B - ID01	703,00				283.009,75	P	
R	93	2026	28/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ29 - Visita Guidata - Ravenna - 06/05/2026 - Sc Sec Rap - 1A/1B/1C - ID06	378,00				283.387,75	P	
R	94	2026	30/04/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	18,00				283.405,75	P	
R	95	2026	30/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ23 - Visita Guidata - Zoo di Pistoia - 01/04/2026 - Sc Prim Rap - 2A - ID04	75,00				283.480,75	P	
R	96	2026	30/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ24 - Visita Guidata - Larderello - 10/04/2026 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID13	55,00				283.535,75	P	
R	97	2026	30/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ25 - Visita Guidata - Bioparco Roma - 13/05/2026 - Sc Prim Asc - 3A/3B - ID02	60,00				283.595,75	P	
R	98	2026	30/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ26 - Visita Guidata - Capalbio - 20/05/2026 - Sc Prim Asc - 5A/5B - ID24	112,00				283.707,75	P	
R	99	2026	30/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ27 - Visita Guidata - Acquario Livorno - 27/05/2026 - Sc Prim Arb - 2A - ID03	63,00				283.770,75	P	
R	100	2026	30/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ28 - Visita Guidata - Rimini It Min - 04/06/2026 - Sc Prim Asc - 2A/2B/4B - ID01	555,00				284.325,75	P	
R	101	2026	30/04/2026	6.4	GRACE CONTESSA	AJ28/2 - Visita Guidata - Rimini It Min - 04/06/2026 - Sc Prim Asc - 2A/2B/4B - ID01	37,00				284.362,75	P	
R	102	2026	30/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ29 - Visita Guidata - Ravenna - 06/05/2026 - Sc Sec Rap - 1A/1B/1C - ID06	1.764,00				286.126,75	P	
R	103	2026	30/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ30 - Visita Guidata - Alberese - 15/05/2026 - Sc Sec Asc - 1A/1B - ID16	720,00				286.846,75	P	
R	104	2026	30/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ31 - Visita Guidata - Larderello - 21/05/2026 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID08	715,00				287.561,75	P	
R	105	2026	30/04/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ32 - Visita Guidata - Lunghezza Roma - 22/05/2026 - Sc Prim Arb - 3A/3B - ID22	603,00				288.164,75	P	
R	106	2026	30/04/2026	6.10	ENEA FRANCESCO BALESTRIERI	AJ02/2 - SERVIZIO POSTSCUOLA A.S. 2025/2026	260,00				288.424,75	P	
R	107	2026	06/05/2026	6.10	ARIANNA IOANA TRUFAN	AJ01/6 - SERVIZIO PRESCUOLA A.S. 2025/2026	40,00				288.464,75	P	
R	108	2026	06/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ25 - Visita Guidata - Bioparco Roma - 13/05/2026 - Sc Prim Asc - 3A/3B - ID02	60,00				288.524,75	P	
R	109	2026	06/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ26 - Visita Guidata - Capalbio - 20/05/2026 - Sc Prim Asc - 5A/5B - ID24	56,00				288.580,75	P	
R	110	2026	06/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ29 - Visita Guidata - Ravenna - 06/05/2026 - Sc Sec Rap - 1A/1B/1C - ID06	441,00				289.021,75	P	
R	111	2026	06/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ30 - Visita Guidata - Alberese - 15/05/2026 - Sc Sec Asc - 1A/1B - ID16	630,00				289.651,75	P	
R	112	2026	06/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ31 - Visita Guidata - Larderello - 21/05/2026 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID08	880,00				290.531,75	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

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	113	2026	06/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ32 - Visita GUIDATA - Lunghezza Roma - 22/05/2026 - Sc Prim Arb - 3A/3B - ID22	402,00				290.933,75	P	
R	114	2024	07/05/2026	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	FINANZIAMENTO DA UNIONE EUROPEA PER PNRR NEXT GENERATION EU PER INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023 - COD.ID.PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-30711 "PERTINI 3.1" - CUP D34D23006430006			35.936,00		326.869,75	S	
R	115	2024	07/05/2026	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	FINANZIAMENTO DA UNIONE EUROPEA PER PNRR - INVESTIMENTO M4C1-1.4 - RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 19/2024 - COD.ID.PROG. M4C1I1.4-2024-1322-P-48173 "LIBERI DA DIVARI" - CUP D34D21000890006			17.732,87		344.602,62	S	
R	116	2026	07/05/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	9,00				344.611,62	P	
R	117	2026	07/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ29 - Visita GUIDATA - Ravenna - 06/05/2026 - Sc Sec Rap - 1A/1B/1C - ID06	126,00				344.737,62	P	
R	118	2026	07/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ30 - Visita GUIDATA - Alberese - 15/05/2026 - Sc Sec Asc - 1A/1B - ID16	315,00				345.052,62	P	
R	119	2026	07/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ31 - Visita GUIDATA - Larderello - 21/05/2026 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID08	275,00				345.327,62	P	
R	120	2026	07/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ32 - Visita GUIDATA - Lunghezza Roma - 22/05/2026 - Sc Prim Arb - 3A/3B - ID22	335,00				345.662,62	P	
R	121	2026	07/05/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	9,00				345.671,62	P	
R	122	2026	19/05/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ03 - Assicurazione Classi Prime e Nuovi Iscritti 2025/2026	9,00				345.680,62	P	
R	123	2026	19/05/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	18,00				345.698,62	P	
R	124	2026	19/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ25 - Visita GUIDATA - Bioparco Roma - 13/05/2026 - Sc Prim Asc - 3A/3B - ID02	60,00				345.758,62	P	
R	125	2026	19/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ26 - Visita GUIDATA - Capalbio - 20/05/2026 - Sc Prim Asc - 5A/5B - ID24	56,00				345.814,62	P	
R	126	2026	19/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ27 - Visita GUIDATA - Acquario Livorno - 27/05/2026 - Sc Prim Arb - 2A - ID03	63,00				345.877,62	P	
R	127	2026	19/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ28 - Visita GUIDATA - Rimini It Min - 04/06/2026 - Sc Prim Asc - 2A/2B/4B - ID01	37,00				345.914,62	P	
R	128	2026	19/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ30 - Visita GUIDATA - Alberese - 15/05/2026 - Sc Sec Asc - 1A/1B - ID16	225,00				346.139,62	P	
R	129	2026	19/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ31 - Visita GUIDATA - Larderello - 21/05/2026 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID08	275,00				346.414,62	P	
M	41	2026	20/05/2026	A0.2	PRO.DIGI S.R.L.	CIG: BB37D4F350 Pagamento fattura PRO.DIGI n. 47/PA del 30/04/2026 per EUBERO FOTOCOPIE COLORE AL 31/12/2025		131,25			346.283,37	S	
M	42	2026	20/05/2026	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: BB91683AC3 Pagamento fattura		248,60			346.034,77	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

							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
						EGASOFT n. V3/147 del 11/05/2026 per ANTIVIRUS LICENZA ANNUALE E INSTALLAZIONE BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY PER N 11 POSTAZIONI UFFICIO SEGRETERIA 2026							
M	43	2026	20/05/2026	A0.2	BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.	CIG: BB99E727CF Pagamento fattura BANCA CENTRO n. 070750261000094 del 12/05/2026 PER SPESE BANCARIE TENUTA CONTO ANNO 2026 - NO IVA		475,00			345.559,77	S	
M	44	2026	20/05/2026	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: BB872FFACC Pagamento fattura GIFRAN n. FS/457 del 15/05/2026 per ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2026		1.910,40			343.649,37	S	
R	130	2026	20/05/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ32 - Visita Guidata - Lunghezza Roma - 22/05/2026 - Sc Prim Arb - 3A/3B - ID22	603,00				344.252,37	P	
M	45	2026	21/05/2026	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: BB37D4F350 Versamento IVA fattura PRO.DIGI n. 47/PA del 30/04/2026 per ESEUBERO FOTOCOPIE COLORE AL 31/12/2025		28,88			344.223,49	S	
M	46	2026	21/05/2026	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura EGASOFT n. V3/147 del 11/05/2026 per ANTIVIRUS LICENZA ANNUALE E INSTALLAZIONE BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY PER N 11 POSTAZIONI UFFICIO SEGRETERIA 2026		54,69			344.168,80	S	
M	47	2026	21/05/2026	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: BB872FFACC Versamento IVA fattura GIFRAN n. FS/457 del 15/05/2026 per ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2026		391,73			343.777,07	S	
M	48	2026	28/05/2026	A0.1	LEARNING UP SRL	CIG: BA959B6ED5 Pagamento fattura LEARNING UP n. FVL792 del 25/05/2026 per CORSO PRIMO SOCCORSO (N 46 AGG + N 5 COMPLETI) - NO IVA		630,00			343.147,07	S	
M	49	2026	28/05/2026	P0.3	INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE FIRENZE	CIG: BA5994BEF7 Pagamento fattura INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE n. 156/F del 18/05/2026 per ESAMI DELF A1 E A2 2025/2026 - NO IVA		755,00			342.392,07	P	
M	50	2026	28/05/2026	A0.5	LA MAPPA DEI VIAGGI S.N.C	CIG: BAE98EA119 Pagamento fattura MAPPA DEI VIAGGI n. 15/74TER del 26/05/2026 per 1ª RATA VISITE DI ISTRUZIONE E PROGETTO NEVE A.S. 2025/2026 - NO IVA		35.440,00			306.952,07	P	
R	131	2026	17/06/2026	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AJ18 - Assicurazione a.s. 2026/2027	36,00				306.988,07	P	
R	132	2026	17/06/2026	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AJ19 - Contributo Volontario a.s. 2026/2027	20,00				307.008,07	P	
R	133	2026	17/06/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ32 - Visita Guidata - Lunghezza Roma - 22/05/2026 - Sc Prim Arb - 3A/3B - ID22	67,00				307.075,07	P	
R	134	2026	17/06/2026	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AJ27 - Visita Guidata - Acquario Livorno - 27/05/2026 - Sc Prim Arb - 2A - ID03 - (ACHILLI FRANCESCO) /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-04-20LB000484-0000000911	63,00				307.138,07	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

							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			
M	51	2026	24/06/2026	A0.1	CENTROFARC S.R.L.	CIG: BBC16D7624 Pagamento fattura CENTROFARC n. 26FVDPA-00201 del 29/05/2026 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2026		759,55			306.378,52	S	
M	52	2026	24/06/2026	P0.2	BALLETTO DI SIENA COOPERATIVA CULTURALE A R.L.	CIG: B8F4576467 Pagamento fattura BALLETTO DI SIENA n. 30023/PA del 05/06/2026 per Progetto "Movimento intorno al mondo" - Sc Prim Asc - Fondi Comune Asciano 2023 1.134,87 €, 2024 per euro 1.355,81 e Contributo Genitori Sc Prim Asc classi 5 a.s. 2018/2019 125,00 €		2.144,00			304.234,52	S	
M	53	2026	24/06/2026	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B9D8AEE47A Pagamento fattura EGASOFT n. V3/179 del 10/06/2026 per BACKUP IN CLOUD		491,80			303.742,72	S	
M	54	2026	24/06/2026	A0.5	LA MAPPA DEI VIAGGI S.N.C	CIG: BAE98EA119 Pagamento fattura LA MAPPA DEI VIAGGI n. 36/74TER del 18/06/2026 per 2ª RATA VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2025/2026 - NO IVA		26.607,00			277.135,72	N	
M	55	2026	26/06/2026	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE	CIG: B915C8B4B3 Pagamento fattura ASSOCIAZIONE CULTURALE L'UNTORE n. 10 del 25/06/2026 per PROGETTO MUSICA SC INF ASC ı UNTORE - IVA ESIGIBILITA IMMEDIATA - con Contr. Volont. anni prec.		910,00			276.225,72	P	
M	56	2026	26/06/2026	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura CENTROFARC n. 26FVDPA-00201 del 29/05/2026 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2026		167,10			276.058,62	S	
M	57	2026	26/06/2026	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura BALLETTO DI SIENA n. 30023/PA del 05/06/2026 per Progetto "Movimento intorno al mondo" - Sc Prim Asc - Fondi Comune Asciano 2023 1.134,87 €, 2024 per euro 1.355,81 e Contributo Genitori Sc Prim Asc classi 5 a.s. 2018/2019 125 €		471,68			275.586,94	S	
M	58	2026	26/06/2026	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B9D8AEE47A Versamento IVA fattura EGASOFT n. V3/179 del 10/06/2026 per BACKUP IN CLOUD		108,20			275.478,74	S	
Totale							75.454,35	101.998,68	53.668,87	0,00			

Fondo Cassa Finale	275.478,74
--------------------	------------

Data 29/06/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"**

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

N = finanziamento non statale