



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 2023

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

Fondo Cassa Iniziale	200.309,83
----------------------	------------

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			
							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	31/01/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	27,00				200.336,83	P	
R	2	2023	31/01/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	45,00				200.381,83	P	
R	3	2023	31/01/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	176,00				200.557,83	P	
R	4	2023	31/01/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	432,00				200.989,83	P	
R	5	2023	31/01/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	414,00				201.403,83	P	
R	6	2023	31/01/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	1.035,00				202.438,83	P	
R	7	2023	31/01/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	1.179,00				203.617,83	P	
R	8	2023	31/01/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - ACCONTO - N. 36 QUOTE - SC SEC RAP	3.600,00				207.217,83	P	
R	9	2023	31/01/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - N. 35 QUOTE - SC SEC RAP	11.865,00				219.082,83	P	
R	10	2023	31/01/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - N. 1 QUOTA - SC SEC RAP	339,00				219.421,83	P	
R	11	2023	31/01/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	2.585,00				222.006,83	P	
R	12	2023	31/01/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	1.803,00				223.809,83	P	
R	13	2023	31/01/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	22,00				223.831,83	P	
R	14	2023	31/01/2023	12.2	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA BANCA D'ITALIA 2022	0,01				223.831,84	S	
R	15	2023	02/02/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	834,00				224.665,84	P	
R	16	2023	02/02/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	11,00				224.676,84	P	
R	17	2023	02/02/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	407,00				225.083,84	P	
R	18	2023	02/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - ACCONTO - N. 2 QUOTE - SC SEC ASC	200,00				225.283,84	P	
R	19	2023	08/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - PERUGIA - 10/02/2023 - SC PRIM ARB 1A	479,01				225.762,85	P	
R	20	2023	08/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 -	100,00				225.862,85	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
						ACCONTO - N. 1 QUOTA - SC SEC ASC							
R	21	2023	08/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - ACCONTO - N. 37 QUOTE - SC SEC ASC	3.700,00				229.562,85	P	
R	22	2023	08/02/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	27,00				229.589,85	P	
R	23	2023	08/02/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	399,00				229.988,85	P	
R	24	2023	08/02/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	8,00				229.996,85	P	
R	25	2023	08/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	RESIDUO 1,00 € QUOTA TRINITY A.S. 2022/2023 PER CORSI ED ESAMI - SC SEC	1,00				229.997,85	P	
R	26	2023	08/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 QUOTA TRINITY A.S. 2022/2023 PER CORSI ED ESAMI - SC SEC (1,00€ DA REV N 25)	129,00				230.126,85	P	
R	27	2023	08/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 15 QUOTE TRINITY PER ESAMI - SC PRIM	510,00				230.636,85	P	
M	1	2023	09/02/2023	A0.2	BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.	Interessi e competenze Spese Gestione Tenuta Conto 4° Trimestre 2022		112,00			230.524,85	S	
M	2	2022	09/02/2023	A0.1	PITAGORA SRL SECURITY PROJECT	CIG: Z743476067 IMP FATT PITAGORA N 2/1 DEL 23/01/2023 PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2022				1.190,16	229.334,69	S	
M	3	2023	09/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZF738DC764 IMP FATTURA MADISOFT N 0000000482/PA DEL 12/01/2023 PER ACQUISTO NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE (01/01/2023 - 31/12/2023)		1.275,00			228.059,69	S	
M	4	2023	09/02/2023	A0.5	VALPARAISO VIAGGI S.R.L.	CIG: ZE539AFE0F SALDO FATT VALPARAISO N F12023/444 DEL 30/01/2023 (NO IVA) PER PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 ABETONE CL 2 E 3 SCUOLA SECONDARIA RAPOLANO		15.804,00			212.255,69	P	
R	28	2023	13/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 9 QUOTE TRINITY PER ESAMI - SC PRIM	306,00				212.561,69	P	
R	29	2023	13/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - ACCONTO - N. 5 QUOTE - SC SEC ASC	499,00				213.060,69	P	
R	30	2023	13/02/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	248,00				213.308,69	P	
R	31	2023	13/02/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	78,00				213.386,69	P	
R	32	2023	13/02/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	3,00				213.389,69	P	
R	33	2023	13/02/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	5,00				213.394,69	P	
R	34	2023	13/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - ACCONTO - SC SEC ASC	1,00				213.395,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
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
R	35	2023	17/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - ACCONTO - N. 3 QUOTE - SC SEC ASC	300,00				213.695,69	P	
R	36	2023	17/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - N. 2 QUOTE - SC SEC ASC	660,00				214.355,69	P	
R	37	2023	17/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 14 QUOTE TRINITY PER ESAMI - SC PRIM	476,00				214.831,69	P	
R	38	2023	17/02/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	180,00				215.011,69	P	
R	39	2023	17/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 23 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CORTONA - 19/05/2023 - SC PRIM RAP 5A/5B	460,00				215.471,69	P	
R	40	2023	17/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 14 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SANTUARIO DELLA VERNA - 05/05/2023 - SC SEC RAP 1A/1B	210,00				215.681,69	P	
R	41	2023	17/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 21 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPAGNATICO - 15/03/2023 - SC PRIM RAP 3A/3B	416,00				216.097,69	P	
R	42	2023	17/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	RESIDUO QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPAGNATICO - 15/03/2023 - SC PRIM RAP 3A/3B	4,00				216.101,69	P	
R	43	2023	17/02/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	11,00				216.112,69	P	
R	44	2023	17/02/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	154,00				216.266,69	P	
R	45	2023	21/02/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	54,00				216.320,69	P	
R	46	2023	21/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 4 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPAGNATICO - 15/03/2023 - SC PRIM RAP 3A/3B	80,00				216.400,69	P	
R	47	2023	21/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 20 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPAGNATICO - 09/03/2023 - SC PRIM ARB 3A/4A/5A/5B	400,00				216.800,69	P	
R	48	2023	21/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 16 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - RECANATI - 05/05/2023 - SC SEC ASC 3A/3B	544,00				217.344,69	P	
R	49	2023	21/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 6 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CORTONA - 19/05/2023 - SC PRIM RAP 5A/5B	120,00				217.464,69	P	
R	50	2023	21/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 21 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SANTUARIO DELLA VERNA - 05/05/2023 - SC SEC RAP 1A/1B	315,00				217.779,69	P	
R	51	2023	21/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 20 QUOTE TRINITY PER ESAMI - SC PRIM	680,00				218.459,69	P	
R	52	2023	21/02/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	44,00				218.503,69	P	
R	53	2023	21/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - PARTE DI QUOTA - SC SEC ASC	31,00				218.534,69	P	
R	54	2023	21/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 -	9.209,00				227.743,69	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
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
						SALDO - N. 28 QUOTE - SC SEC ASC 2023/2024							
R	55	2023	23/02/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	63,00				227.806,69	P	
R	56	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 QUOTA TRINITY PER ESAMI - SC PRIM	34,00				227.840,69	P	
R	57	2023	23/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 2 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CORTONA - 19/05/2023 - SC PRIM RAP 5A/5B	40,00				227.880,69	P	
R	58	2023	23/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SANTUARIO DELLA VERNA - 05/05/2023 - SC SEC RAP 1A/1B	15,00				227.895,69	P	
R	59	2023	23/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 3 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - RECANATI - 05/05/2023 - SC SEC ASC 3A/3B	102,00				227.997,69	P	
R	60	2023	23/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 28 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPAGNATICO - 09/03/2023 - SC PRIM ARB 3A/4A/5A/5B	560,00				228.557,69	P	
R	61	2023	23/02/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	33,00				228.590,69	P	
R	62	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - PARTE DI QUOTA - SC SEC ASC	5,00				228.595,69	P	
R	63	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - N. 12 QUOTE - SC SEC ASC	3.955,00				232.550,69	P	
R	64	2023	23/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 8 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - RECANATI - 05/05/2023 - SC SEC ASC 3A/3B	272,00				232.822,69	P	
R	65	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - PARTE DI QUOTA - SC SEC ASC	92,00				232.914,69	P	
R	66	2023	23/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 6 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - COLLODI - 12/05/2023 - SC PRIM RAP 2A/2B	204,00				233.118,69	P	
R	67	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - PARTE DI QUOTA - SC SEC ASC	126,00				233.244,69	P	
R	68	2023	23/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SANTUARIO DELLA VERNA - 05/05/2023 - SC SEC RAP 1A/1B	15,00				233.259,69	P	
R	69	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - PARTE DI QUOTA - SC SEC ASC	5,00				233.264,69	P	
R	70	2023	23/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - N. 2 QUOTE - SC SEC ASC	437,00				233.701,69	P	
R	71	2023	24/02/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	11,00				233.712,69	P	
R	72	2023	24/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPAGNATICO - 15/03/2023 - SC PRIM RAP 3A/3B	20,00				233.732,69	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			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
R	73	2023	24/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CORTONA - 19/05/2023 - SC PRIM RAP 5A/5B	20,00				233.752,69	P		
R	74	2023	24/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 3 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - RECANATI - 05/05/2023 - SC SEC ASC 3A/3B	102,00				233.854,69	P		
R	75	2023	24/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 4 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPAGNATICO - 09/03/2023 - SC PRIM ARB 3A/4A/5A/5B	80,00				233.934,69	P		
R	76	2023	24/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 2 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - COLLODI - 12/05/2023 - SC PRIM RAP 2A/2B	68,00				234.002,69	P		
R	77	2023	24/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 7 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA POLVESE - 19/04/2023 - SC PRIM SER 3A/4A/5A	91,00				234.093,69	P		
R	78	2023	24/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - PARTE DI QUOTA - SC SEC ASC	85,00				234.178,69	P		
R	79	2023	24/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - N. 2 QUOTE + N 1 QUOTA ACCONTO E SALDO - SC SEC ASC	1.005,00				235.183,69	P		
M	5	2023	27/02/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2023 - NO IVA		80,00			235.103,69	S		
M	6	2023	27/02/2023	A0.2	IIS POLO "L. BIANCIARDI" DI GROSSETO	QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI FORMAZIONE GIURIDICA - DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023		500,00			234.603,69	S		
R	80	2023	28/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 18 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA POLVESE - 19/04/2023 - SC PRIM SER 3A/4A/5A	234,00				234.837,69	P		
R	81	2023	28/02/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	81,00				234.918,69	P		
R	82	2023	28/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 2 QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CORTONA - 19/05/2023 - SC PRIM RAP 5A/5B	40,00				234.958,69	P		
R	83	2023	28/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 2 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SANTUARIO DELLA VERNA - 05/05/2023 - SC SEC RAP 1A/1B	30,00				234.988,69	P		
R	84	2023	28/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - RECANATI - 05/05/2023 - SC SEC ASC 3A/3B	34,00				235.022,69	P		
R	85	2023	28/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 3 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPAGNATICO - 09/03/2023 - SC PRIM ARB 3A/4A/5A/5B	60,00				235.082,69	P		
R	86	2023	28/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 4 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - COLLODI - 12/05/2023 - SC PRIM RAP 2A/2B	136,00				235.218,69	P		
R	87	2023	28/02/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 7 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - PISA - 14/04/2023 - SC SEC ASC 2A/2B	147,00				235.365,69	P		
R	88	2023	28/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 -	13,00				235.378,69	P		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
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
						SALDO - PARTE DI QUOTA - SC SEC ASC							
R	89	2023	28/02/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	PROGETTO NEVE A.S. 2022/2023 - SALDO - N. 2 QUOTE - SC SEC ASC	647,00				236.025,69	P	
R	90	2023	28/02/2023	5.4	COMUNE DI RAPOLANO TERME	CONTRIBUTO PER PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE	4.894,07				240.919,76	S	
R	91	2023	01/03/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	153,00				241.072,76	P	
R	92	2023	01/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 7 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPAGNATICO - 09/03/2023 - SC PRIM ARB 3A/4A/5A/5B	140,00				241.212,76	P	
R	93	2023	01/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 5 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - COLLODI - 12/05/2023 - SC PRIM RAP 2A/2B	170,00				241.382,76	P	
R	94	2023	01/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 7 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - PISA - 14/04/2023 - SC SEC ASC 2A/2B	147,00				241.529,76	P	
R	95	2023	01/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 5 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA POLVESE - 19/04/2023 - SC PRIM SER 3A/4A/5A	65,00				241.594,76	P	
R	96	2023	01/03/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	2,00				241.596,76	P	
R	97	2023	01/03/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	9,00				241.605,76	P	
M	7	2023	02/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATTURA MADISOFT N 000000482/PA DEL 12/01/2023 PER ACQUISTO NUVOLOA AMMINISTRAZIONE DIGITALE (01/01/2023 - 31/12/2023)		280,50			241.325,26	S	
M	8	2022	02/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT PITAGORA N 2/1 DEL 23/01/2023 PER RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2022				261,84	241.063,42	S	
R	98	2023	15/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 5 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SANTUARIO DELLA VERNA - 05/05/2023 - SC SEC RAP 1A/1B	75,00				241.138,42	P	
R	99	2023	15/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPAGNATICO - 15/03/2023 - SC PRIM RAP 3A/3B	20,00				241.158,42	P	
R	100	2023	15/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 4 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - CAMPAGNATICO - 09/03/2023 - SC PRIM ARB 3A/4A/5A/5B	80,00				241.238,42	P	
R	101	2023	15/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 3 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - COLLODI - 12/05/2023 - SC PRIM RAP 2A/2B	102,00				241.340,42	P	
R	102	2023	15/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 10 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ISOLA POLVESE - 19/04/2023 - SC PRIM SER 3A/4A/5A	130,00				241.470,42	P	
R	103	2023	15/03/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	27,00				241.497,42	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
R	104	2023	15/03/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	99,00				241.596,42	P	
R	105	2023	15/03/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	567,00				242.163,42	P	
R	106	2023	15/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 33 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - RECANATI - 21/04/2023 - SC SEC RAP 3A/3B	1.485,00				243.648,42	P	
R	107	2023	15/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 21 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ROMA - 26/05/2023 - SC PRIM ARB 5A/5B	987,00				244.635,42	P	
R	108	2023	15/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 27 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - PISA - 14/04/2023 - SC SEC ASC 2A/2B	567,00				245.202,42	P	
M	9	2022	16/03/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: ZD035BE9F6 IMP FATT DECATHLON N1220600010000044800 DEL 08/02/2023 (PARTE DI B.O. 35 DEL 30/08/2022) PER MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H/BES/DSA CON RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 - LETT. C e D) NOTA MIN. 18993 DEL 24/08/2021				40,97	245.161,45	S	
M	10	2022	16/03/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: ZD035BE9F6 IMP FATT DECATHLON N 1220600010000044838 DEL 08/02/2023 (PARTE B.O. 35 DEL 30/08/2022) PER MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H/BES/DSA CON RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 - LETT. C e D) NOTA MIN. 18993 DEL 24/08/2021				36,88	245.124,57	S	
M	11	2023	16/03/2023	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT RICCI N TO/31 DEL 14/02/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - VISITA GUIDATA A PERUGIA - 10/02/2023 - SC PRIM ARB - CL. 1A		436,36			244.688,21	P	
M	12	2023	16/03/2023	A0.5	VALPARAISO VIAGGI S.R.L.	CIG: ZE539AFE0F SALDO FATT VALPARAISO N F12023/1424 DEL 09/03/2023 PER PROGETTO NEVE 2022 / 2023 - SC SEC ASCIANO CL. 2A/2B/3A/3B (NO IVA)		21.070,00			223.618,21	P	
M	13	2023	16/03/2023	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	NUMERO DEL CENTRO 35008 2 MESE DI MAGGIO 2023 SECONDA DECADE 2 PAGAMENTO ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE		5.690,00			217.928,21	P	
M	14	2023	16/03/2023	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALCINO 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII -	Rimborso Spese ai Revisori dei Conti - E.F. 2023		139,41			217.788,80	S	
M	15	2021	16/03/2023	A0.1	CAPITOLO 3550 - ARTICOLO 05 (ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI M.I. E M.U.R.)	ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate				0,04	217.788,76	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
M	16	2023	16/03/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 3550 - ARTICOLO 03 (RECUPERO, RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE)	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498		160,00			217.628,76	S	
M	17	2022	23/03/2023	A0.3	C & C CONSULTING S.P.A.	CIG: 9207303ACA CUP: D39J21012790006 IMP FATT C&C CONSULTING N 4703/PA DEL 05/12/2022 PER ACQUISTO IMPIANTI PON RETI LOCALI - 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-246 - AVVISO 20480/2021				54.740,80	162.887,96	S	
R	109	2021	23/03/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	PARTE DI FINANZIAMENTO PON FESR RETI LOCALI - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-246			66.783,78		229.671,74	S	
R	110	2023	31/03/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	18,00				229.689,74	P	
R	111	2023	31/03/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	22,00				229.711,74	P	
R	112	2023	31/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 2 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - PISA - 14/04/2023 - SC SEC ASC 2A/2B	42,00				229.753,74	P	
R	113	2023	31/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 5 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ROMA - 26/05/2023 - SC PRIM ARB 5A/5B	235,00				229.988,74	P	
R	114	2023	31/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - RECANATI - 05/05/2023 - SC SEC ASC 3A/3B	34,00				230.022,74	P	
R	115	2023	31/03/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	47,00				230.069,74	P	
R	116	2023	31/03/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	8,00				230.077,74	P	
R	117	2023	31/03/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	3,00				230.080,74	P	
R	118	2023	31/03/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	141,00				230.221,74	P	
R	119	2023	31/03/2023	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	16.859,29				247.081,03	S	
R	120	2021	31/03/2023	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	PARTE ACC 104/2021 FINANZIAMENTO PON FESR DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-14			52.722,79		299.803,82	S	
R	121	2023	31/03/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 2 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ROMA - 26/05/2023 - SC PRIM ARB 5A/5B	94,00				299.897,82	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
M	18	2022	06/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT C&C CONSULTING N 4703/PA DEL 05/12/2022 PER ACQUISTO IMPIANTI PON RETI LOCALI - 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-246 - AVVISO 20480/2021				12.042,98	287.854,84	S	
M	19	2022	06/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT DECATHLON N 12200600010000044838 DEL 08/02/2023 (PARTE DI B.O. N. 35 DEL 30/08/2022) PER MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI HIBES/DSA CON RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 - LETT. C e D) NOTA MIN. 18993 DEL 24/08/2021				8,11	287.846,73	S	
M	20	2022	06/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT DECATHLON N 12200600010000044800 DEL 08/02/2023 (PARTE DI B.O. N. 35 DEL 30/08/2022) PER MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI HIBES/DSA CON RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021 - LETT. C e D) NOTA MIN. 18993 DEL 24/08/2021				9,02	287.837,71	S	
M	21	2023	06/04/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT RICCI N TO/31 DEL 14/02/2023 PER VISITE DISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - VISITA GUIDATA A PERUGIA - 10/02/2023 - SC PRIM ARB - CL. 1A		43,64			287.794,07	P	
M	22	2023	12/04/2023	A0.1	CASADEI DEBORA	Apertura Fondo Minute Spese CIG: Z0D3AAE789 IMP FATT SPAGGIARI N 3226/FVIAC DEL 17/04/2023 PER ACQUISTO BERGANTINI 2023 (NO IVA)		250,00			287.544,07	N	
M	23	2023	27/04/2023	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: Z0D3AAE789 IMP FATT SPAGGIARI N 3226/FVIAC DEL 17/04/2023 PER ACQUISTO BERGANTINI 2023 (NO IVA)		72,00			287.472,07	S	
M	24	2023	27/04/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: Z763888D94 IMP FATT EGASOFT N V3/87 DEL 13/04/2023 PER ASSISTENZA EASY PRINT E PROCEDURE INFORMATICHE (SISSI IN RETE, SIDI, SIDI-MEF, ENTRATEL, PCC, ETC.) (01/01/2023 - 31/12/2023)		491,80			286.980,27	S	
M	25	2023	27/04/2023	A0.5	CASA LEOPARDI SRL	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT CASA LEOPARDI N 415 DEL 21/04/2023 PER VISITA GUIDATA MUSEO LEOPARDI - SC SEC RAP - NO IVA		429,00			286.551,27	P	
M	26	2023	27/04/2023	A0.2	GRASSI UFFICIO SRL	CIG: Z683A593B8 IMP FATT GRASSI UFFICIO N FT 001059 DEL 31/03/2023 PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA UFFICI		1.388,51			285.162,76	S	
R	122	2023	27/04/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	9,00				285.171,76	P	
R	123	2023	27/04/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	9,00				285.180,76	P	
R	124	2023	27/04/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	11,00				285.191,76	P	
M	27	2023	28/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE	IVA SU FATT GRASSI UFFICIO N FT 001059 DEL 31/03/2023 PER ACQUISTO		305,47			284.886,29	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
					RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CARTA E CANCELLERIA UFFICI							
M	28	2023	28/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT EGASOFT N V3/87 DEL 13/04/2023 PER ASSISTENZA EASY PRINT E PROCEDURE INFORMATICHE (SISSI IN RETE, SIDI, SIDI-MEF, ENTRATEL, PCC, ETC.) (01/01/2023 - 31/12/2023)		108,20			284.778,09	S	
R	125	2023	11/05/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 3 QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SANTUARIO DELLA VERNA - 05/05/2023 - SC SEC RAP 1A/1B	45,00				284.823,09	P	
R	126	2023	11/05/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ROMA - 26/05/2023 - SC PRIM ARB 5A/5B	47,00				284.870,09	P	
R	127	2023	11/05/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - COLLODI - 12/05/2023 - SC PRIM RAP 2A/2B	34,00				284.904,09	P	
R	128	2023	11/05/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	11,00				284.915,09	P	
R	129	2023	11/05/2023	6.10	SERREMAGGIO	DONAZIONE ASSOCIAZIONE PROLOCO SERREMAGGIO PER SC INF SERRE (400,00 €) E SC PRIM SERRE (600,00 €)	1.000,00				285.915,09	P	
M	29	2023	18/05/2023	A0.3	LIBRERIA MONDADORI GULLIVER	CIG: Z533AAE8C1 IMP FATT LIBRERIA MONDADORI N 10 DEL 16/05/2023 PER ACQUISTO LIBRI SC SEC RAP CON FONDI COMUNE DI MONTEPULCIANO PREMIO GIORNALISTICO PROF MENGA - NO IVA		300,97			285.614,12	S	
M	30	2023	18/05/2023	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: ZD63B066C2 IMP FATT EGASOFT N V3/119 DEL 08/05/2023 PER LICENZA ANNUALE E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY PER N 11 POSTAZIONI UFFICIO SEGRETERIA		248,60			285.365,52	S	
M	31	2023	18/05/2023	A0.2	SIENA ASSICURA - UNIPOLSAI	SALDO POLIZZA 746879162 I.C. SANDRO PERTINI DI ASCIANO RISCHI TECNOLOGICI DAL 29/05/2023 - NO IVA		249,98			285.115,54	S	
M	32	2023	18/05/2023	A0.2	PRO.DIGI S.R.L.	CIG: Z693967032 IMP FATT PRO.DIGIN 47/PA DEL 30/04/2023 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - ANNO 2023 - 1° SEMESTRE (GEN - GIU 2023)		1.496,25			283.619,29	S	
M	33	2023	18/05/2023	A0.5	HAPPY TOUR di Chiarelli Alessandro	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT HAPPY TOUR N 27/FE DEL 11/05/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Campagnatico � Sc Prim Arbia - Cl. 3A/4A/5A/5B - 09/03/2023		1.200,00			282.419,29	P	
M	34	2023	18/05/2023	A0.5	HAPPY TOUR di Chiarelli Alessandro	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT HAPPY TOUR N 28/FE DEL 11/05/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Campagnatico � Sc Prim		472,73			281.946,56	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			Flussi di cassa	Annotazioni	
Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA							
M	35	2023	18/05/2023	A0.1	BERNARDINI FRANCESCA	Rap - Cl. 3A/3B - 15/03/2023 CIG: ZE23B33E8F IMP FATT BERNARDINI N PA6 DEL 12/05/2023 PER ASSISTENZA MEDICO SANITARIA (MEDICO COMPETENTE) CON RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022 - COMPENSO PER N 1 VISITA	24,00		281.922,56	S	
M	36	2023	18/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato X ritenuta d'acconto	CIG: ZE23B33E8F RITENUTA D'ACCONTO SU FATT BERNARDINI N PA6 DEL 12/05/2023 PER ASSISTENZA MEDICO SANITARIA (MEDICO COMPETENTE) CON RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022 - COMPENSO PER N 1 VISITA	6,00		281.916,56	S	
M	37	2023	19/05/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z4C3B0A497 PARTE DI IMP FATT BORGIONE N V3-15400 DEL 11/05/2023 PER ACQUISTOO MATERIALE PROGETTO ARCA 2 SC PRIM ASC	29,36		281.887,20	S	
M	38	2023	19/05/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z4C3B0A497 PARTE DI IMP FATT BORGIONE N V3-15400 DEL 11/05/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ARCA - SC SEC ASC	27,36		281.859,84	S	
M	39	2023	19/05/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z4C3B0A497 PARTE DI IMP FATT BORGIONE N V3-15400 DEL 11/05/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ARCA - SC INF ASC	34,85		281.824,99	S	
M	40	2023	19/05/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z4C3B0A497 PARTE DI IMP FATT BORGIONE N V3-15400 DEL 11/05/2023 PER ACQUISTO MATERIALE ESAMI (FOGLI PROTOCOLLO)	12,70		281.812,29	S	
M	41	2023	19/05/2023	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT RICCI AUTONOLEGGI N T0/212 DEL 17/05/2023 PER VISITE DISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Recanati e Conero - Cl. 3A e 3B Sc Sec Asciano - 03/05/2023	981,82		280.830,47	P	
M	42	2023	19/05/2023	A0.1	FARMACIA F. CHELLINI	CIG: Z673B1A6DE IMP FATT FARMACIA CHELLINI N 4/PA DEL 18/05/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CON RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022	220,25		280.610,22	S	
M	43	2023	23/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT PRODIGIN 47/PA DEL 30/04/2023 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - ANNO 2023 - 1° SEMESTRE (GEN - GIU 2023)	329,18		280.281,04	S	
M	44	2023	23/05/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT EGASOFT N V3/119 DEL 08/05/2023 PER LICENZA ANNUALE E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY PER N 11 POSTAZIONI UFFICIO SEGRETERIA	54,69		280.226,35	S	
M	45	2023	23/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE	IVA SU FATT HAPPY TOUR N 27/FE DEL 11/05/2023 PER VISITE	120,00		280.106,35	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			
					RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Campagnatico ĩ Sc Prim Arbìa - Cl. 3A/4A/5A/5B - 09/03/2023							
M	46	2023	23/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT HAPPY TOUR N 28/FE DEL 11/05/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Campagnatico ĩ Sc Prim Rap - Cl. 3A/3B - 15/03/2023		47,27			280.059,08	P	
M	47	2023	23/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT BORGIONE N V3-15400 DEL 11/05/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ARCA E MATERIALE ESAMI (FOGLI PROTOCOLLO)		22,94			280.036,14	S	
M	48	2023	23/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT RICCI AUTONOLEGGI N T0/212 DEL 17/05/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Recanati e Conero - Cl. 3A e 3B Sc Sec Asciano - 03/05/2023		98,18			279.937,96	P	
M	49	2023	23/05/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT FARMACIA CHELLINI N 4/PA DEL 18/05/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO CON RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022		44,25			279.893,71	S	
M	50	2023	06/06/2023	A0.2	BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.	COMPENSO 2023 PER SERVIZIO DI TESORERIA DA CONVENZIONE		448,00			279.445,71	S	
M	51	2023	06/06/2023	A0.5	HAPPY TOUR di Chiarelli Alessandro	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT HAPPY TOUR N 39/FE DEL 30/05/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Pisa - 14/04/2023 - Sc Sec Asc - Cl. 2A/2B		827,27			278.618,44	P	
R	130	2023	06/06/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	18,00				278.636,44	P	
R	131	2023	06/06/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	2,00				278.638,44	P	
R	132	2023	06/06/2023	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	11,00				278.649,44	P	
R	133	2023	06/06/2023	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	27,00				278.676,44	P	
R	134	2023	06/06/2023	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	INTEGRAZIONE QUOTA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ROMA - 26/05/2023 - SC PRIM ARB 5A/5B	37,00				278.713,44	P	
R	135	2023	06/06/2023	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	DONAZIONE GENITORI SC PRIM ARBIA PER PROGETTI O MATERIALE DIDATTICO	1.105,50				279.818,94	P	
R	136	2023	08/06/2023	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	ACCONTO 50% - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR - DIGITAL CLASSROOM - "PIANO SCUOLA 4.0" - D.M. 218/2022 COD.PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-20063	78.242,12				358.061,06	S	
M	52	2023	20/06/2023	A0.5	HAPPY TOUR di Chiarelli	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT HAPPY		472,73			357.588,33	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					
						Alessandro	TOUR N 48/FE DEL 13/06/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Isola Polvese - 19/04/2023 - Sc Prim Serre - Cl. 3A/4A/5A									
M	53	2023	20/06/2023		A0.5	HAPPY TOUR di Chiarelli Alessandro	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT HAPPY TOUR N 49/FE DEL 13/06/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Recanati - 21/04/2023 - Sc Sec Rap - Cl. 3A/3B		950,00			356.638,33	P			
M	54	2023	20/06/2023		A0.5	HAPPY TOUR di Chiarelli Alessandro	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT HAPPY TOUR N 50/FE DEL 13/06/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita guidata a Santuario della Verna - Cl. 1A e 1B Sc Sec Rapolano - 05/05/2023		600,00			356.038,33	P			
M	55	2023	20/06/2023		A0.5	HAPPY TOUR di Chiarelli Alessandro	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT HAPPY TOUR N 51/FE DEL 13/06/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Collodi - 12/05/2023 - Sc Prim Rapolano - Cl. 2A/2B		636,36			355.401,97	P			
M	56	2023	20/06/2023		A0.5	HAPPY TOUR di Chiarelli Alessandro	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT HAPPY TOUR N 52/FE DEL 13/06/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Cortona - 19/05/2023 - Sc Prim Rapolano - Cl. 5A/5B		618,18			354.783,79	P			
M	57	2023	20/06/2023		A0.5	HAPPY TOUR di Chiarelli Alessandro	CIG: Z38397D3A5 IMP FATT HAPPY TOUR N 53/FE DEL 13/06/2023 PER VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2022/2023 - Visita Guidata a Roma - 26/05/2023 - Sc Prim Arb - Cl. 5A/5B		1.290,91			353.492,88	P			
R	137	2023	20/06/2023		6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	9,00				353.501,88	P			
R	138	2023	20/06/2023		6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022	9,00				353.510,88	P			
R	139	2023	20/06/2023		6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	11,00				353.521,88	P			
R	140	2023	20/06/2023		6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	11,00				353.532,88	P			
R	141	2023	27/06/2023		2.1	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	ACCONTO FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - PON FSE - PON CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723 DEL 15/03/23 - D.M. 25 DEL 15/02/23 COD.PROG. 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-38	3.049,20				356.582,08	S			
Totale								165.597,20	60.500,72		119.506,57	68.330,80				
												Fondo Cassa Finale			356.582,08	

Data 28/06/2023

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



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 = Reversale
M = Mandato

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

Flussi di cassa =>