



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 2024

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

Fondo Cassa Iniziale	328.754,27
----------------------	------------

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	2024	23/01/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	27,00				328.781,27	P	
R	2	2024	23/01/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	11,00				328.792,27	P	
R	3	2024	23/01/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV22 - Visita GUIDATA a Poggibonsi - San Gimignano - 17/05/2024 - Sc Sec Asciano 1B - N 1 QUOTA	15,00				328.807,27	P	
R	4	2024	23/01/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV18 - Visita GUIDATA a Roma Senato - 12/04/2024 - Sc Sec Asciano - Cl. 3A/3B - N 2 QUOTE	53,00				328.860,27	P	
R	5	2024	23/01/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV12 - Visita GUIDATA a Poggibonsi Archeodromo - 03/05/2024 - Sc Sec Rapolano - Cl. 1A/1B - N 2 QUOTE	27,00				328.887,27	P	
R	6	2024	23/01/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV18 - Visita GUIDATA a Roma Senato - 12/04/2024 - Sc Sec Asciano - Cl. 3A/3B - N 1 QUOTA	26,50				328.913,77	P	
R	7	2024	23/01/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV12 - Visita GUIDATA a Poggibonsi Archeodromo - 03/05/2024 - Sc Sec Rapolano - Cl. 1A/1B - N 1 QUOTA	13,50				328.927,27	P	
R	8	2023	23/01/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AV24 - Progetto Neve 2023/2024 - 15-19/01/2024 - Sc Sec Asc / Rap - 3A/3B - N 1 QUOTA			530,00		329.457,27	P	
R	9	2024	23/01/2024	12.2	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA BANCA D'ITALIA 2023	0,04				329.457,31	S	
M	1	2023	30/01/2024	A0.5	VALPARAISO VIAGGI S.R.L.	CIG: B00406FDBD SALDO FATT VALPARAISO N F12024/328 DEL 18/01/2024 PER PROGETTO NEVE A.S. 23/24 PER N 48 QUOTE PARTECIPANTI IMPORTO 474.00 €, N 50 QUOTE ASSICURAZIONE IMPORTO 15.00 €, E N 2 FRANCHIGIE ANNULLAMENTO VIAGGIO 2 ALUNNI ASSENTI IMPORTO 70.00 € ̀ NO IVA				23.642,00	305.815,31	P	
M	2	2023	30/01/2024	A0.5	LUCATTI GIANPAOLO	RIMBORSO QUOTE NOLEGGIO ATTREZZATURA (SCI, SCARPONI E CASCO) PROG. NEVE PER N, 47 PARTECIPANTI				1.927,00	303.888,31	P	
R	10	2024	30/01/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV12 - Visita GUIDATA a Poggibonsi Archeodromo - 03/05/2024 - Sc Sec Rapolano - Cl. 1A/1B - N 2 QUOTA	27,00				303.915,31	P	
R	11	2024	30/01/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	18,00				303.933,31	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	12	2024	30/01/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	11,00				303.944,31	P	
R	13	2024	30/01/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	315,00				304.259,31	P	
R	14	2024	31/01/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	605,00				304.864,31	P	
R	15	2024	31/01/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	1.233,00				306.097,31	P	
R	16	2024	01/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	9,00				306.106,31	P	
R	17	2024	01/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	957,00				307.063,31	P	
R	18	2024	01/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	33,00				307.096,31	P	
R	19	2024	01/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	5,00				307.101,31	P	
R	20	2024	01/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	1.113,00				308.214,31	P	
R	21	2024	01/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	288,00				308.502,31	P	
R	22	2024	01/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	286,00				308.788,31	P	
R	23	2024	06/02/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV23 - Visita Guidata a Poggibonsi - San Gimignano - 17/05/2024 - Sc Sec Asciano - N1 QUOTA	15,00				308.803,31	P	
R	24	2024	06/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	14,00				308.817,31	P	
R	25	2024	06/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	1.145,00				309.962,31	P	
R	26	2024	06/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	759,00				310.721,31	P	
M	3	2023	07/02/2024	A0.5	GIOVANNONI ANNAMARIA	RIMBORSO PARTE QUOTA PROG. NEVE A.S. 2023/2024 PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALUNNO LEONI TOMMASO DETRATTI € 70 PENALE APPLICATA DALL'AGENZIA DI VIAGGI VALPARAISO				445,00	310.276,31	P	
M	4	2023	07/02/2024	A0.5	TANGANELLI ANDREA	RIMBORSO PARTE QUOTA PROG. NEVE A.S. 2023/2024 PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALUNNO TANGANELLI GIORGIO DETRATTI € 70 PENALE APPLICATA DALL'AGENZIA DI VIAGGI VALPARAISO				445,00	309.831,31	P	
R	27	2024	07/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	36,00				309.867,31	P	
R	28	2024	07/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	306,00				310.173,31	P	
R	29	2024	07/02/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV23 - Visita Guidata a Poggibonsi - San Gimignano - 17/05/2024 - Sc Sec Asciano - N1 QUOTA	15,00				310.188,31	P	
R	30	2024	07/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	20,00				310.208,31	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			
						A.S. 2024/2025							
R	31	2024	07/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	200,00				310.408,31	P	
M	5	2024	09/02/2024	A0.1	CASADEI DEBORA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			310.108,31	N	
R	32	2024	09/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	450,00				310.558,31	P	
R	33	2024	09/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	242,00				310.800,31	P	
R	34	2024	13/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Progetto Trinity a.s. 2023/2024 per corsi ed esami (n 1 quota Sc Sec.)	140,00				310.940,31	P	
R	35	2024	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12 PERIODO GEN 2024 - AGO 2024	16.352,00				327.292,31	S	
R	36	2024	13/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	209,00				327.501,31	P	
R	37	2024	13/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	225,00				327.726,31	P	
R	38	2024	13/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	9,00				327.735,31	P	
R	39	2024	13/02/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV23 - Visita GUIDATA a Poggibonsi - San Gimignano - 17/05/2024 - Sc Sec Asciano - N1 QUOTA	15,00				327.750,31	P	
R	40	2024	14/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	330,00				328.080,31	P	
R	41	2024	14/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	590,00				328.670,31	P	
R	42	2024	14/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	49,00				328.719,31	P	
R	43	2024	14/02/2024	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Progetto Delf a.s. 2023/2024 per esami (n 1 quota Sc Sec Rap)	59,00				328.778,31	P	
R	44	2024	16/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	165,00				328.943,31	P	
R	45	2024	16/02/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV12 - Visita GUIDATA a Poggibonsi Archeodromo - 03/05/2024 - Sc Sec Rapolano - Cl. 1A/1B - N 1 QUOTA	13,50				328.956,81	P	
R	46	2024	16/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	27,00				328.983,81	P	
R	47	2024	16/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	180,00				329.163,81	P	
R	48	2024	21/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	110,00				329.273,81	P	
R	49	2024	21/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	225,00				329.498,81	P	
R	50	2024	27/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	107,00				329.605,81	P	
R	51	2024	27/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	91,00				329.696,81	P	
R	52	2024	27/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	8,00				329.704,81	P	
R	53	2024	27/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.	1,00				329.705,81	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			
						2024/2025							
R	54	2024	27/02/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV12 - Visita Guidata a Poggibonsi Archeodromo - 03/05/2024 - Sc Sec Rapolano - Cl. 1A/1B - N 1 QUOTA	13,50				329.719,31	P	
R	55	2024	29/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	171,00				329.890,31	P	
R	56	2024	29/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	116,00				330.006,31	P	
R	57	2024	29/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	5,00				330.011,31	P	
R	58	2024	29/02/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2023/2024	22,00				330.033,31	P	
R	59	2024	29/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2023/2024	18,00				330.051,31	P	
R	60	2024	29/02/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	9,00				330.060,31	P	
M	6	2024	06/03/2024	P0.2	SANTORO SARA	ACCONTO per n 82 ore del Progetto di Assistenza Educativa Scolastica finanziato con Fondi del Comune di Rapolano		1.443,20			328.617,11	S	
M	7	2024	06/03/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato X ritenuta d'acconto	RITENUTA D; ACCONTO su Acconto per n 82 ore del Progetto di Assistenza Educativa Scolastica finanziato con Fondi del Comune di Rapolano		360,80			328.256,31	S	
M	8	2024	06/03/2024	P0.2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont. spec.316491	IRAP su Acconto per n 82 ore del Progetto di Assistenza Educativa Scolastica finanziato con Fondi del Comune di Rapolano		153,34			328.102,97	S	
R	61	2024	07/03/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	8,00				328.110,97	P	
R	62	2024	07/03/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	1,00				328.111,97	P	
R	63	2024	07/03/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	80,00				328.191,97	P	
R	64	2024	07/03/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	143,00				328.334,97	P	
R	65	2024	12/03/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	80,00				328.414,97	P	
R	66	2024	12/03/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	8,00				328.422,97	P	
R	67	2024	12/03/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	1,00				328.423,97	P	
R	68	2024	12/03/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	134,00				328.557,97	P	
M	9	2024	19/03/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRALIGUT	CIG: B0177EA873 Saldo fattura ASS CULT STRALIGUT n. 4-2024 del 29/01/2024 per PROGETTO PLAY EMOTICON - SCUOLA PRIMARIA ASCIANO - CL 2A - NO IVA - CON FONDI SPECIFICI DEI GENITORI		320,00			328.237,97	P	
M	10	2024	19/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z653D90B6E IMP fattura		1.275,00			326.962,97	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	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MADISOFT n. 0000000738/PA del 17/02/2024 PER ACQUISTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024)							
M	11	2024	19/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z1A3D90BCE IMP fattura MADISOFT n. 0000000739/PA del 17/02/2024 PER ACQUISTO NUVOLA SITO WEB ANNO 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024)		500,00			326.462,97	S	
M	12	2024	19/03/2024	A0.3	A.V. TECH SRL	CIG: 9975142396 CUP: D34D22005200006 IMP fattura A.V. TECH n. 4/12 del 29/02/2024 PER ACQUISTO MATERIALE PNNR 4.0		46.354,00			280.108,97	S	
M	13	2024	19/03/2024	A0.2	PRO.DIGI S.R.L.	CIG: B09DE1DEFA IMP fattura PRO.DIGI n. 23/PA del 29/02/2024 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 - 1° semestre 2024		1.495,50			278.613,47	S	
M	14	2024	19/03/2024	A0.2	PRO.DIGI S.R.L.	CIG: B09DE1DEFA IMP fattura PRO.DIGI n. 26/PA del 29/02/2024 PER ESUBERO COPIE 2023		396,02			278.217,45	S	
M	15	2024	19/03/2024	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	NUMERO DEL CENTRO 35008 - MESE DI MAGGIO 2024 SECONDA DECADE - PAGAMENTO ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE		4.250,00			273.967,45	P	
R	69	2024	19/03/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	54,00				274.021,45	P	
M	16	2024	20/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: Z653D90B6E Versamento IVA fattura MADISOFT n. 0000000738/PA del 17/02/2024 PER ACQUISTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024)		280,50			273.740,95	S	
M	17	2024	20/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: Z1A3D90BCE Versamento IVA fattura MADISOFT n. 0000000739/PA del 17/02/2024 PER ACQUISTO NUVOLA SITO WEB ANNO 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024)		110,00			273.630,95	S	
M	18	2024	20/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: B09DE1DEFA Versamento IVA fattura PRO.DIGI n. 23/PA del 29/02/2024 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 - 1° semestre 2024		329,01			273.301,94	S	
M	19	2024	20/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: B09DE1DEFA Versamento IVA fattura PRO.DIGI n. 26/PA del 29/02/2024 PER ESUBERO COPIE 2023		87,12			273.214,82	S	
M	20	2024	20/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: 9975142396 CUP: D34D22005200006 Versamento IVA fattura A.V. TECH n. 4/12 del 29/02/2024 PER ACQUISTO MATERIALE PNNR 4.0		10.197,88			263.016,94	S	
R	70	2024	21/03/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	40,00				263.056,94	P	
R	71	2024	21/03/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	4,00				263.060,94	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			
						A.S. 2024/2025							
R	72	2024	21/03/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	5,00				263.065,94	P	
R	73	2024	21/03/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	58,00				263.123,94	P	
R	74	2024	26/03/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	45,00				263.168,94	P	
M	21	2024	05/04/2024	A0.5	HAPPY TOUR di Chiarelli Alessandro	CIG: Z4A3D35428 Pagamento fattura HAPPY TOUR n. 13/FE del 03/04/2024 per Visita Guidata a Firenze 12/03/2024 - Sc Sec Asc - 2A/2B - AV25		788,18			262.380,76	P	
M	22	2024	05/04/2024	A0.5	HAPPY TOUR di Chiarelli Alessandro	CIG: Z4A3D35428 Pagamento fattura HAPPY TOUR n. 14/FE del 03/04/2024 per Visita Guidata a Firenze - 26/03/2024 - Sc Prim Arbia 4A - AV20		658,18			261.722,58	P	
M	23	2024	05/04/2024	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALCINO	Rimborso Spese ai Revisori dei Conti - E.F. 2023 e 2024		265,79			261.456,79	S	
R	75	2024	05/04/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	40,00				261.496,79	P	
R	76	2024	05/04/2024	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/2025	4,00				261.500,79	P	
R	77	2024	05/04/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	5,00				261.505,79	P	
R	78	2024	05/04/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	22,00				261.527,79	P	
M	24	2024	08/04/2024	A0.5	BASCHETTI AUTOSERVIZI S.R.L.	CIG: Z4A3D35428 Pagamento fattura BASCETTI n. 3/37 del 05/04/2024 PER AV19 - Visita Guidata a Baratti-Popolonia - 05/04/2024 - Sc Prim Asciano - Cl. 5A/5B - Prim Arbia 5A		1.045,45			260.482,34	P	
M	25	2024	08/04/2024	P0.3	INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE FIRENZE	CIG: B09DF269AB Pagamento fattura IST FRANCAIS D'ITALIE n. 70/F del 03/04/2024 PER ESAMI CERTIFICAZIONE DELF A.S. 2023/2024 - NO IVA		69,00			260.413,34	P	
M	26	2024	09/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	Versamento IVA fattura HAPPY TOUR n. 13/FE del 03/04/2024 per Visita Guidata a Firenze - 12/03/2024 - Sc Sec Asc - 2A/2B - AV25		56,82			260.356,52	P	
M	27	2024	09/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	Versamento IVA fattura HAPPY TOUR n. 14/FE del 03/04/2024 per Visita Guidata a Firenze - 26/03/2024 - Sc Prim Arbia 4A - AV20		46,82			260.309,70	P	
M	28	2024	09/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	Versamento IVA fattura BASCETTI n. 3/37 del 05/04/2024 PER AV19 - Visita Guidata a Baratti-Popolonia - 05/04/2024 - Sc Prim Asciano - Cl. 5A/5B - Prim Arbia 5A		104,55			260.205,15	P	
R	79	2024	29/04/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	45,00				260.250,15	P	
R	80	2024	29/04/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AV18 - Visita Guidata a Roma Senato -	26,50				260.276,65	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			
						12/04/2024 - Sc Sec Asciano - Cl. 3A/3B - N 1 QUOTA							
R	81	2024	30/04/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	9,00				260.285,65	P	
M	29	2024	08/05/2024	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: Z6B3D90439 Pagamento IMP fattura EGASOFT n. V3/88 del 09/04/2024 PER ASSISTENZA EASY PRINT E PROCEDURE INFORMATICHE (SISSI IN RETE, SIDI, SIDI-MEF, ENTRATEL, PCC, ETC) (01/01/2024-31/12/2024)		491,80			259.793,85	S	
M	30	2024	08/05/2024	A0.3	A.V. TECH SRL	CIG: 9975142396 CUP: D34D22005200006 Pagamento IMP fattura AV TECH n. 4/48 del 22/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE PNNR 4.0 (N. 26 NOTEBOOK DELL I5)		12.974,00			246.819,85	S	
M	31	2024	08/05/2024	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: Z4A3D35428 Pagamento IMP fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/255 del 30/04/2024 - PER AV07 - Visita Guidata al Parco Uccellina / Alberese - 29/04/2024 - Sc Prim Serre - Cl. 4A/5A		681,82			246.138,03	P	
M	32	2024	08/05/2024	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: Z4A3D35428 Pagamento IMP fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/215 del 26/04/2024 PER AV09 - Visita Guidata a Roma - 19/04/2024 - Sc Sec Rapolano - Cl. 3A/3B E AV18 - Visita Guidata a Roma Senato - 12/04/2024 - Sc Sec Asciano - Cl. 3A/3B		2.118,18			244.019,85	P	
M	33	2024	08/05/2024	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: B16C7DDCBA Pagamento SALDO fattura SPAGGIARI n. 2919/FVIAC del 30/04/2024 PER ACQUISTO BERGANTINI 2024 (NO IVA)		76,00			243.943,85	S	
M	34	2024	08/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: Z6B3D90439 Versamento IVA fattura EGASOFT n. V3/88 del 09/04/2024 PER ASSISTENZA EASY PRINT E PROCEDURE INFORMATICHE (SISSI IN RETE, SIDI, SIDI-MEF, ENTRATEL, PCC, ETC) (01/01/2024-31/12/2024)		108,20			243.835,65	S	
M	35	2024	08/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: 9975142396 CUP: D34D22005200006 Versamento IVA fattura AV TECH n. 4/48 del 22/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE PNNR 4.0 (N. 26 NOTEBOOK DELL I5)		2.854,28			240.981,37	S	
M	36	2024	08/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: Z4A3D35428 Versamento IVA fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/255 del 30/04/2024 - PER AV07 - Visita Guidata al Parco Uccellina / Alberese - 29/04/2024 - Sc Prim Serre - Cl. 4A/5A		68,18			240.913,19	P	
M	37	2024	08/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: Z4A3D35428 Versamento IVA fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/215 del 26/04/2024 PER AV09 - Visita Guidata a Roma - 19/04/2024 - Sc Sec Rapolano - Cl. 3A/3B E AV18 - Visita Guidata a Roma Senato - 12/04/2024 - Sc Sec Asciano -		181,82			240.731,37	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			
						Cl. 3A/3B							
R	82	2024	08/05/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	9,00				240.740,37	P	
R	83	2024	21/05/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	9,00				240.749,37	P	
R	84	2022	21/05/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	FINANZIAMENTO UE PNRR - NEXTGENERATIONEU - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			7.301,00		248.050,37	S	
R	85	2024	21/05/2024	4.4	COMUNE DI MONTERONI D'ARZIA	ACCONTO 60% FINANZIAMENTO DA REGIONE TOSCANA - PR FSE 2021-2027 ASSE 2 ATTIVITA' 2.f.13 D.G.R. n. 666/2023 - P.E.Z. a.s. 2023/24 (€ 1.188 Linea1a Disabilità, € 792 Linea 1b Intercultura, € 660 Linea 1d Orientamento)	2.640,00				250.690,37	S	
M	38	2024	24/05/2024	A0.5	VAL D'ELSA VIAGGI DI CARMELO VERGINE	CIG: Z4A3D35428 Pagamento IMP fattura VALDELSA VIAGGI n. FATTPA 16_24 del 08/05/2024 PER AV12 - Visita Guidata a Poggibonsi Archeodromo - 03/05/2024 - Sc Sec Rapolano - Cl. 1A/1B		500,00			250.190,37	P	
M	39	2024	24/05/2024	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: Z4A3D35428 Pagamento IMP fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/284 del 13/05/2024 PER AV08 € 1.100 - Visita Guidata a Ferrara - 10/05/2024 - Sc Sec Rapolano - Cl. 2A/2B E AV15 € 640 - Visita Guidata a Campagnatico - 02/05/2024 - Sc Prim Arbia - Cl. 3A/3B		1.581,82			248.608,55	P	
M	40	2024	24/05/2024	A0.5	VAL D'ELSA VIAGGI DI CARMELO VERGINE	CIG: Z4A3D35428 Pagamento IMP fattura VALDELSA VIAGGI n. FATTPA 19_24 del 22/05/2024 PER AV22 E AV23 - Visita Guidata a Poggibonsi - San Gimignano - 17/05/2024 - Sc Sec Asciano 1B / 1A		572,73			248.035,82	P	
M	41	2024	24/05/2024	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: B18D798BF3 Pagamento IMP fattura DETERSUNDT n. V40000070 del 20/05/2024 PER ACQUISTO BO01 - MATERIALE DI PULIZIA 2024 - CON AVANZI FUNZIONAMENTO ANNI PRECEDENTI		156,30			247.879,52	S	
M	42	2024	24/05/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: 9515737A94 Pagamento IMP fattura MADISOFT n. 0000002393/PA del 22/05/2024 PER REALIZZAZIONE SITO WEB DESIGNERS ITALIA BANDO PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		3.000,00			244.879,52	S	
M	43	2024	24/05/2024	A0.2	SIENA ASSICURA - UNIPOLSAI	SALDO POLIZZA 746879162 I.C. SANDRO PERTINI DI ASCIANO RISCHI TECNOLOGICI DAL 29/05/2024 - NO IVA		249,98			244.629,54	S	
M	44	2024	27/05/2024	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B18DC781D8 Pagamento IMP fattura EGASOFT n. V3/130 del 24/05/2024 PER LICENZA ANNUALE E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY PER N 11 POSTAZIONI UFFICIO		248,60			244.380,94	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						SEGRETERIA							
M	45	2024	27/05/2024	A0.3	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Codice MAV 01030662513481979 ħ Contributo ANAC per PNRR ħPertini 4.0ħ		35,00			244.345,94	S	
R	86	2024	27/05/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	9,00				244.354,94	P	
M	46	2024	28/05/2024	A0.2	TECNODID SRL	Abbonamento NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/2024 (01/09/2023 - 31/08/2024)		110,00			244.244,94	S	
M	47	2024	28/05/2024	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: B18D93C68D Pagamento IMP fattura DAMAZ n. 30445P del 20/05/2024 PER ACQUISTO BO02 - MATERIALE DI PULIZIA 2024 - CON AVANZI FUNZIONAMENTO ANNI PRECEDENTI		309,51			243.935,43	S	
M	48	2024	28/05/2024	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: Z4A3D35428 Pagamento IMP fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/323 del 27/05/2024 PER AV06 - Visita Guidata a Roma Cinecittà World - 24/05/2024 - Sc Prim Rapolano - Cl. 2A/2B/4A/4B/5A/5B		2.090,91			241.844,52	P	
R	87	2024	28/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Ingresso Archeodromo Poggibonsi - Sc Sec Rap 1A ħ 1B ħ 03/05/2024	450,00				242.294,52	P	
R	88	2024	28/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Ingresso Archeodromo Poggibonsi - Sc Sec Asc 1A ħ 1B ħ 17/05/2024	510,00				242.804,52	P	
R	89	2024	28/05/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Parte Costo Pullman Gita l'Aquila - 20/05/2024	1.640,00				244.444,52	P	
M	49	2024	29/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: Z4A3D35428 Versamento IVA fattura VALDELSA VIAGGI n. FATTPA 16_24 del 08/05/2024 PER AV12 - Visita Guidata a Poggibonsi Archeodromo - 03/05/2024 - Sc Sec Rapolano - Cl. 1A/1B		50,00			244.394,52	P	
M	50	2024	29/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: Z4A3D35428 Versamento IVA fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/284 del 13/05/2024 PER AV08 - Visita Guidata a Ferrara - 10/05/2024 - Sc Sec Rapolano - Cl. 2A/2B E AV15 - Visita Guidata a Campagnatico - 02/05/2024 - Sc Prim Arbia - Cl. 3A/3B		158,18			244.236,34	P	
M	51	2024	29/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: B18D798BF3 Versamento IVA fattura DETERSUNDT n. V40000070 del 20/05/2024 PER ACQUISTO BO01 - MATERIALE DI PULIZIA 2024 - CON AVANZI FUNZIONAMENTO ANNI PRECEDENTI		34,39			244.201,95	S	
M	52	2024	29/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: 9515737A94 Versamento IVA fattura MADISOFT n. 0000002393/PA del 22/05/2024 PER REALIZZAZIONE SITO WEB DESIGNERS ITALIA BANDO PNRR 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		660,00			243.541,95	S	
M	53	2024	29/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: Z4A3D35428 Versamento IVA fattura VALDELSA VIAGGI n. FATTPA 19_24 del 22/05/2024 PER AV22 E AV23 - Visita Guidata a Poggibonsi - San Gimignano - 17/05/2024 - Sc Sec Asciano		57,27			243.484,68	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			
						1B / 1A							
M	54	2024	29/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: B18DC781D8 Versamento IVA fattura EGASOFT n. V3/130 del 24/05/2024 PER LICENZA ANNUALE E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY PER N 11 POSTAZIONI UFFICIO SEGRETERIA		54,69			243.429,99	S	
M	55	2024	29/05/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: B18D93C68D Versamento IVA fattura DAMAZ n. 30445P del 20/05/2024 PER ACQUISTO BO02 - MATERIALE DI PULIZIA 2024 - CON AVANZI FUNZIONAMENTO ANNI PRECEDENTI		68,09			243.361,90	S	
M	56	2024	29/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	CIG: Z4A3D35428 Versamento IVA fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/323 del 27/05/2024 PER AV06 - Visita Guidata a Roma Cinecittà World - 24/05/2024 - Sc Prim Rapolano - Cl. 2A/2B/4A/4B/5A/5B		209,09			243.152,81	P	
M	57	2024	04/06/2024	A0.3	SIENA TIMBRI 2000 SNC	CIG: B1DD986DB3 Pagamento IMP fattura SIENA TIMBRI 2000 n. 325 del 30/05/2024 PER ACQUISTO TARGHE PROGETTO ADOTTA UNA PARETE - SC SEC RAP CON FONDI FUNZ. DID. ANNI PREC.		50,00			243.102,81	S	
M	58	2024	04/06/2024	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: Z233DA51C9 Pagamento IMP fattura EGASOFT n. V3/151 del 03/06/2024 PER SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD (AMMINISTRATORE DI SISTEMA) ANNO 2024 - DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024		491,80			242.611,01	S	
M	59	2024	04/06/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1AE5F6B2B Pagamento IMP fattura BORGIONE n. V3-10547 del 27/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ARCA FINANZIATO CON FONDI DEL COMUNE DI ASCIANO - SC PRIM ASC		94,69			242.516,32	S	
M	60	2024	04/06/2024	A0.5	I VIAGGI DI ALICE	CIG: Z4A3D35428 Pagamento IMP fattura I VIAGGI DI ALICE n. 00000006/10/2024 del 20/05/2024 PER NOLEGGIO BUS VIAGGIO AQUILA 20/05/2024		1.945,45			240.570,87	P	
M	61	2024	04/06/2024	A0.5	ARCHEOTIPO S.R.L.	CIG: Z4A3D35428 Pagamento IMP fattura ARCHEOTIPO n. 73 del 02/06/2024 PER VISITA DIDATTICA PRESSO ARCHEODROMO POGGIBONSI - 03/05/2024 SC SEC RAP E 17/05/2024 SC SEC ASC - IVA ESENTE		960,00			239.610,87	P	
R	90	2024	04/06/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	9,00				239.619,87	P	
M	62	2024	06/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	Versamento IVA fattura SIENA TIMBRI 2000 n. 325 del 30/05/2024 PER ACQUISTO TARGHE PROGETTO ADOTTA UNA PARETE - SC SEC RAP CON FONDI FUNZ. DID. ANNI PREC.		11,00			239.608,87	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			
M	63	2024	06/06/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	Versamento IVA fattura BORGIONE n. V3-10547 del 27/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ARCA FINANZIATO CON FONDI DEL COMUNE DI ASCIANO - SC PRIM ASC		20,83			239.588,04	S	
M	64	2024	06/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	Versamento IVA fattura I VIAGGI DI ALICE n. 00000006/10/2024 del 20/05/2024 PER NOLEGGIO BUS VIAGGIO AQUILA 20/05/2024		194,55			239.393,49	P	
M	65	2024	06/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	Versamento IVA fattura EGASOFT n. V3/151 del 03/06/2024 PER SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD (AMMINISTRATORE DI SISTEMA) ANNO 2024 - DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024		108,20			239.285,29	S	
M	66	2024	13/06/2024	A0.5	VAL D'ELSA VIAGGI DI CARMELO VERGINE	CIG: Z4A3D35428 Pagamento IMP fattura VALDELSA VIAGGI n. FATTPA 23_24 del 10/06/2024 PER AV17 - Visita Guidata a Isola Polvese ħ 03/06/2024 ħ Sc Prim Arbia - Cl. 2A		590,91			238.694,38	P	
M	67	2024	13/06/2024	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: Z4A3D35428 Pagamento IMP fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/369 del 12/06/2024 PER AV10 - Visita Guidata a Cetona - 06/06/2024 ħ Sc Prim Asciano - Cl. 3A E AV11 - Visita Guidata a Cetona - 06/06/2024 ħ Sc Prim Rapolano - Cl. 3A/3B		645,45			238.048,93	P	
M	68	2024	13/06/2024	A0.5	CINECITTÀ WORLD S.P.A.	CIG: Z4A3D35428 Pagamento IMP fattura CINECITTÀ WORLD n. 1166VW-2024 del 14/05/2024 PER Ingresso Cinecittà World + Laboratori e Guida - 24/05/2024 - Sc Prim Rap 2A / 4A / 5A / 2B / 4B / 5B		1.425,34			236.623,59	P	
M	69	2024	13/06/2024	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALCINO	Rimborso Spese ai Revisori dei Conti - E.F. 2024		150,91			236.472,68	S	
R	91	2024	13/06/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	9,00				236.481,68	P	
R	92	2024	13/06/2024	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	Ingresso Cinecittà World + Laboratori e Guida - 24/05/2024 - Sc Prim Rap 2A / 4A / 5A / 2B / 4B / 5B	1.608,00				238.089,68	P	
M	70	2024	14/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	Versamento IVA fattura CINECITTÀ WORLD n. 1166VW-2024 del 14/05/2024 PER Ingresso Cinecittà World + Laboratori e Guida - 24/05/2024 - Sc Prim Rap 2A / 4A / 5A / 2B / 4B / 5B		182,66			237.907,02	P	
M	71	2024	14/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	Versamento IVA fattura VALDELSA VIAGGI n. FATTPA 23_24 del 10/06/2024 PER AV17 - Visita Guidata a Isola Polvese ħ 03/06/2024 ħ Sc Prim Arbia - Cl. 2A		59,09			237.847,93	P	
M	72	2024	14/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	Versamento IVA fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/369 del 12/06/2024 PER AV10 - Visita Guidata a Cetona - 06/06/2024 ħ Sc Prim Asciano - Cl. 3A E AV11 - Visita Guidata a Cetona -		64,55			237.783,38	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
						06/06/2024 ħ Sc Prim Rapolano - Cl. 3A/3B							
R	93	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	ACCONTO 50% 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	49.529,20				287.312,58	S	
R	94	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	ACCONTO 50% FINANZIAMENTO DA UNIONE EUROPEA PER PNRR NEXT GENERATION EU PER INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 - COD.ID.PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-45733 "PERTINI 2.1"- CUP D34D23007290006	29.263,88				316.576,46	S	
R	95	2024	25/06/2024	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	18,00				316.594,46	P	
Totale							114.051,62	107.583,43	7.831,00	26.459,00			
Fondo Cassa Finale										316.594,46			

Data 26/06/2024

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