



Ministero dell'Istruzione
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 2022

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

Fondo Cassa Iniziale	244.386,46
----------------------	------------

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	2022	25/01/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	2.525,00				246.911,46	P	
R	2	2022	25/01/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	4.156,00				251.067,46	P	
R	3	2022	25/01/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 quota Trinity a.s. 2021/2022 per corsi ed esami.	130,00				251.197,46	P	
M	1	2022	26/01/2022	A0.2	BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.	Interessi e competenze Spese Gestione Tenuta Conto 4° Trimestre 2021		112,00			251.085,46	S	
M	2	2022	26/01/2022	A0.2	NENCINI ROBERTO	RESTITUZIONE SOMMA PER VERSAMENTO NON DOVUTO - MENSA 2018 ALUNNI NENCINI FILIPPO E LORENZO		30,50			251.054,96	P	
M	3	2021	26/01/2022	A0.1	CENTROFARC S.R.L.	CIG: Z5732F4A43 IMP. SU B.O. 56 DEL 29/11/2021 PER MATERIALE PULIZIA CON RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 - LETT. A)				416,16	250.638,80	S	
M	4	2021	27/01/2022	A0.3	ALBAMATIC S.R.L.	CIG: ZBF330F45D IMP. SU B.O. ... DEL 29/12/2021 PER MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H, BES E DSA CON RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 - LETT. D)				1.140,00	249.498,80	S	
M	5	2021	27/01/2022	A0.3	GARAGE94 S.R.L.	CIG: ZBF330F45D IMP. SU B.O. ... DEL 29/12/2021 PER MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNO H CON RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 - LETT. D)				1.200,00	248.298,80	S	
M	6	2022	27/01/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z13311DCA4 IMP FATT BORGIONE N. V3-1708 DEL 12/01/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE - ANNO 2021 - SC INF ASC		25,47			248.273,33	S	
M	7	2022	27/01/2022	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z13311DCA4 IMP DI PARTE DI FATT GIODICART N 7196/P DEL 31/12/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE - ANNO 2021 - SC INF RAP CON CONTRIBUTO VOLONTARIO		714,03			247.559,30	P	
M	8	2022	27/01/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z13311DCA4 IMP DI PARTE DI FATT GIODICART N 7196/P DEL 31/12/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER		143,97			247.415,33	S	



Ministero dell'Istruzione
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
						LE SCUOLA - ANNO 2021 - SC INF RAP							
M	9	2022	27/01/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z13311DCA4 IMP DI PARTE DI FATT GIODICART N 7196/P DEL 31/12/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLA - ANNO 2021 - SC INF RAP PAGATO CON FONDI IBS LE CRETE		91,18			247.324,15	P	
M	10	2021	27/01/2022	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: Z5732F4A43 IMP. SU B.O. 52 DEL 04/11/2021 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO CON RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 - LETT. A)				1.875,51	245.448,64	S	
M	11	2022	27/01/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z13311DCA4 IMP FATT BORGIONE N V3-3188 DEL 25/01/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLA - ANNO 2021 - SC INF RAP		35,80			245.412,84	S	
M	12	2022	27/01/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z13311DCA4 IMP FATT BORGIONE N V3-3189 DEL 25/01/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLA - ANNO 2021 - SC INF ARB CON CONTRIBUTO VOLONTARIO		81,15			245.331,69	P	
R	4	2022	28/01/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	584,00				245.915,69	P	
R	5	2022	28/01/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	809,00				246.724,69	P	
R	6	2022	31/01/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	209,00				246.933,69	P	
R	7	2022	31/01/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	315,00				247.248,69	P	
R	8	2022	01/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	220,00				247.468,69	P	
R	9	2022	01/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	333,00				247.801,69	P	
M	13	2021	02/02/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT CENTROFARC 21FVDP-00578 DEL 31/12/2021 (BO N. 56 DEL 29/11/2021) PER MATERIALE PULIZIA CON RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 - LETT. A)				91,56	247.710,13	S	
M	14	2022	02/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT GIODICART N 7196/P DEL 31/12/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLA - ANNO 2021 - SC INF RAP PAGATO CON FONDI IBS LE CRETE		208,82			247.501,31	P	
M	15	2021	02/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT ALBAMATIC 12/E DEL 05/01/2022 (BO N. 58 DEL 29/12/2021) PER MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H, BES E DSA CON RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 - LETT. D)				95,88	247.405,43	S	
M	16	2021	02/02/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE	IVA SU FATT DAMAZ N 10001P DEL 04/01/2022 (BO N. 52 DEL 04/11/2021)				376,15	247.029,28	S	



Ministero dell'Istruzione
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
					RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO CON RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 - LETT. A)							
M	17	2022	02/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT BORGIONE N. V3-1708 DEL 12/01/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLA - ANNO 2021 - SC INF ASC - CON FUNZ AMM.VO		5,60			247.023,68	S	
M	18	2021	02/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT N 4 DEL 17/01/2022 GARAGE94 (BO N 60 DEL 29/12/2021) PER MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNO H CON RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 - LETT. D)				48,00	246.975,68	S	
M	19	2022	02/02/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT BORGIONE N V3-3188 DEL 25/01/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLA - ANNO 2021 - SC INF RAP - CON FUNZ AMM.VO		7,88			246.967,80	S	
M	20	2022	02/02/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT BORGIONE N V3-3189 DEL 25/01/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLA - ANNO 2021 - SC INF ARB CON CONTRIBUTO VOLONTARIO		17,85			246.949,95	P	
R	10	2022	02/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	154,00				247.103,95	P	
R	11	2022	02/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	396,00				247.499,95	P	
R	12	2022	04/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	127,00				247.626,95	P	
R	13	2022	04/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	120,00				247.746,95	P	
R	14	2022	08/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	128,00				247.874,95	P	
R	15	2022	08/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	9,00				247.883,95	P	
R	16	2022	10/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 quota Trinity a.s. 2021/2022 per corsi ed esami.	130,00				248.013,95	P	
R	17	2022	10/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	9,00				248.022,95	P	
R	18	2022	10/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	107,00				248.129,95	P	
R	19	2022	10/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	56,00				248.185,95	P	
M	21	2022	11/02/2022	P0.2	LUONGO MARIA CONCETTA	Compenso Netto per n 30 h di Esperto PON 4427 Modulo 4. Io e il mio paese		1.078,27			247.107,68	S	
M	22	2022	11/02/2022	P0.2	PEPARINO ROBERTA	Compenso Netto per n 30 h di Esperto PON 4427 Modulo 4. Ritratti di paese		1.078,27			246.029,41	S	
M	23	2022	11/02/2022	P0.2	PROSTAMO ACHILLE	Compenso Netto per n 30 h di Esperto PON 4427 Modulo 4. Ritratti di paese		1.078,27			244.951,14	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
M	24	2022	11/02/2022	P0.2	PELLEGRINI ALESSANDRA	Compenso Netto per n 30 h di Esperto PON 4427 Modulo ζ We can make the difference		934,50			244.016,64	S	
M	25	2022	11/02/2022	P0.2	DAIDONE MARIA	Compenso Netto per n 30 h di Esperto PON 4427 Modulo ζ We can make the difference		934,50			243.082,14	S	
R	20	2022	11/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 quota Trinity a.s. 2021/2022 per esami. Sc Prim	34,00				243.116,14	P	
R	21	2022	11/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	98,00				243.214,14	P	
R	22	2022	11/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	45,00				243.259,14	P	
R	23	2022	14/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 2 quote Trinity a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	68,00				243.327,14	P	
R	24	2022	14/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 quota Trinity a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	34,00				243.361,14	P	
R	25	2022	14/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	8,00				243.369,14	P	
R	26	2022	14/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	23,00				243.392,14	P	
M	26	2022	15/02/2022	P0.2	RUBINO BARBARA	Compenso Netto per n 30 h di Tutor PON 4427 Modulo ζ lo e il mio paese		461,98			242.930,16	S	
M	27	2022	15/02/2022	P0.2	DI FINA ROSARIA	Compenso Netto per n 30 h di Tutor PON 4427 Modulo ζ Ritratti di paese		461,98			242.468,18	S	
M	28	2022	15/02/2022	P0.2	ARDUINI FRANCESCA	Compenso Netto per n 30 h di Tutor PON 4427 Modulo ζ Ritratti di paese + Compenso Netto per n 30 h di Tutor PON 4427 Modulo ζ We can make the difference + Compenso Netto per n 30 h di Tutor PON 4427 Modulo ζ We can make the difference		1.990,08			240.478,10	S	
M	29	2022	15/02/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IRPEF DIPENDENTI	IRPEF su Compensi Esperti PON 4427		2.084,69			238.393,41	S	
M	30	2022	15/02/2022	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	FONDO CREDITO su Compensi Esperti PON 4427		27,70			238.365,71	S	
M	31	2022	15/02/2022	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	INPDAP A CARICO DIPENDENTE su Compensi Esperti PON 4427		696,30			237.669,41	S	
M	32	2022	15/02/2022	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	INPDAP A CARICO STATO su Compensi Esperti PON 4427		1.914,85			235.754,56	S	
M	33	2022	15/02/2022	P0.2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont. spec.316491	IRAP su Compensi Esperti PON 4427		672,55			235.082,01	S	
M	34	2022	15/02/2022	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IRPEF DIPENDENTI	IRPEF su Compensi Tutor PON 4427		307,98			234.774,03	S	



Ministero dell'Istruzione
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	27	2022	15/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 5 quote Trinity a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	163,00				234.937,03	P	
R	28	2022	15/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Residuo 7.00 € quote Trinity del 14/02/2022 (REV 27) a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	7,00				234.944,03	P	
R	29	2022	15/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	27,00				234.971,03	P	
M	35	2022	16/02/2022	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	FONDO CREDITO su Compensi Tutor PON 4427		4,74			234.966,29	S	
M	36	2022	16/02/2022	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	INPDAP A CARICO DIPENDENTE su Compensi Tutor PON 4427		119,32			234.846,97	S	
M	37	2022	16/02/2022	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	INPDAP A CARICO STATO su Compensi Tutor PON 4427		328,16			234.518,81	S	
M	38	2022	16/02/2022	P0.2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont. spec.316491	IRAP su Compensi Tutor PON 4427		115,26			234.403,55	S	
M	39	2022	16/02/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato X ritenuta d'acconto	RITENUTA D'ACCONTO su Compensi Tutor PON 4427 e PERSONALE ESTRANEO ALL'AMM.NE		497,52			233.906,03	S	
M	40	2022	16/02/2022	P0.2	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont. spec.316491	IRAP su Compensi Tutor PON 4427 e PERSONALE ESTRANEO ALL'AMM.NE		211,45			233.694,58	S	
M	41	2022	16/02/2022	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO FUCINI DI MONTERONI	RESTITUZIONE FONDI PEZ 2020/2021 ERRONEAMENTE ASSEGNATI (GIA' RISCOSSI CON REV 65 DEL 19/04/2021)		4.571,12			229.123,46	S	
R	30	2022	16/02/2022	8.1	ISTITUTO COMPRENSIVO FUCINI DI MONTERONI D'ARBIA	ERRONEO ACCREDITAMENTO FONDI P.E.Z. A.S. 2020-2021 GIA' RISCOSSI CON REV 65 DEL 19/04/2021 TRAMITE IC FUCINI DI MONTERONI D'ARBIA	4.571,12				233.694,58	S	
M	42	2022	17/02/2022	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 3550 - ARTICOLO 05 (ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI M.I. E M.U.R.)	Art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 e Restituzione somme inutilizzate		809,42			232.885,16	S	
M	43	2022	17/02/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - 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		561,20			232.323,96	S	
M	44	2022	17/02/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 3550 -	Art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate		1.323,37			231.000,59	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
					ARTICOLO 05 (ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI M.I. E M.U.R.)								
M	45	2022	17/02/2022	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITULO 3550 - ARTICOLO 06 (ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI M.I. E M.U.R.)	Restituzione risorse PNSD - Contributo Connettività		1.000,00			230.000,59	S	
R	31	2022	17/02/2022	12.2	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. - ANNO 2021	0,02				230.000,61	S	
R	32	2022	17/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 7 quote Trinity a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	217,00				230.217,61	P	
R	33	2022	17/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	45,00				230.262,61	P	
R	34	2022	17/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Residuo 9.00 € quote Trinity del 15-16 /02/2022 (REV 32) a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	9,00				230.271,61	P	
R	35	2022	17/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	22,00				230.293,61	P	
R	36	2022	17/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Residuo 12.00 € quote Trinity del 15-16 /02/2022 (REV 32) a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	12,00				230.305,61	P	
M	46	2022	18/02/2022	A0.2	PRO.DIGI S.R.L.	CIG: Z2B347624C IMP FATT PRO.DIGI N 11/PA DEL 31/01/2022 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - ANNO 2022 1° SEMESTRE (GEN-GIU 2022)		1.496,25			228.809,36	S	
M	47	2022	18/02/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z5E33A20EA IMP FATT MADISOFT N 0000000952/PA DEL 03/02/2022 PER ACQUISTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA 2022		1.200,00			227.609,36	S	
R	37	2021	18/02/2022	3.6	ISTITUTO COMPRENSIVO FUCINI DI MONTERONI D'ARBIA	SALDO FINANZIAMENTO PNFD A.S. 20-21 (PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI) - FORMAZIONE AMBITO 25 PER IL TRAMITE DELLA SCUOLA POLO IC FUCINI DI MONTERONI D'ARBIA			924,22		228.533,58	S	
R	38	2022	18/02/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 202	11.640,66				240.174,24	S	
R	39	2022	18/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 7 quote Trinity a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	219,00				240.393,24	P	
R	40	2022	18/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	36,00				240.429,24	P	
R	41	2022	18/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Residuo 7.00 € quote Trinity del 17 /02/2022 (REV 39) a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	7,00				240.436,24	P	
R	42	2022	18/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	22,00				240.458,24	P	



Ministero dell'Istruzione
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	43	2022	18/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	Residuo 12.00 € quote Trinity del 17/02/2022 (REV 39) a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	12,00				240.470,24	P	
R	44	2022	21/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 4 quote Trinity a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	136,00				240.606,24	P	
R	45	2022	21/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	9,00				240.615,24	P	
R	46	2022	24/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 11 quote Trinity a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	374,00				240.989,24	P	
R	47	2022	24/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	374,00				241.363,24	P	
R	48	2022	24/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	306,00				241.669,24	P	
R	49	2022	25/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	42,00				241.711,24	P	
R	50	2022	25/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	2,00				241.713,24	P	
R	51	2022	25/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	7,00				241.720,24	P	
R	52	2022	25/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	74,00				241.794,24	P	
R	53	2022	28/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	12,00				241.806,24	P	
R	54	2022	28/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	17,00				241.823,24	P	
R	55	2022	28/02/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N 1 quota Trinity a.s. 2021/2022 per esami - Sc Prim	34,00				241.857,24	P	
R	56	2022	28/02/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	60,00				241.917,24	P	
R	57	2022	28/02/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	38,00				241.955,24	P	
M	48	2022	02/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT MADISOFT N 0000000952/PA DEL 03/02/2022 PER ACQUISTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA 2022		264,00			241.691,24	S	
M	49	2022	02/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT PRO.DIGI N 11/PA DEL 31/01/2022 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - ANNO 2022 1° SEMESTRE (GEN-GIU 2022)		329,18			241.362,06	S	
M	50	2022	10/03/2022	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	NUMERO DEL CENTRO TRINITY 35008 - MESE DI MAGGIO 2022 PAGAMENTO ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE TRINITY		3.968,00			237.394,06	P	
R	58	2022	10/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	143,00				237.537,06	P	
R	59	2022	10/03/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	189,00				237.726,06	P	
R	60	2022	10/03/2022	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	N. 4 QUOTE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DELF 2021/2022	600,00				238.326,06	P	
M	51	2022	17/03/2022	A0.1	AUREA ITALIA SRL	CIG: ZD93548815 IMP FATT AUREA N		940,00			237.386,06	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						134/FE DEL 28/02/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MASCHERINE FFP2							
M	52	2022	17/03/2022	A0.2	PRO.DIGI S.R.L.	CIG: Z643517E69 IMP FATT PRO.DIGI N 17/PA DEL 10/02/2022 PER ESUBERO FOTOCOPIE ANNO 2021 E COPIE A COLORI ANNO 2020 E 2021		453,05			236.933,01	S	
M	53	2022	17/03/2022	P0.2	LIBRERIA MONDADORI GULLIVER	CIG: Z13311DCA4 SALDO FATT LIBRERIA MONDADORI N 7 DEL 22/02/2022 FUORI CAMPO IVA PER MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLA - ANNO 2021 - LIBRI SURANITI - SC INF SER - CON CONT VOL		101,46			236.831,55	P	
R	61	2022	17/03/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	92,00				236.923,55	P	
R	62	2022	17/03/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	7,00				236.930,55	P	
R	63	2022	17/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	2,00				236.932,55	P	
R	64	2022	17/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	9,00				236.941,55	P	
M	54	2022	18/03/2022	A0.1	BERNARDINI FRANCESCA	CIG: Z5E35A3A39 IMP FATT BERNARDINI N. 83 DEL 26/01/2022 PER COMPENSO NETTO SU INCARICO SERVIZIO SORV SANIT MEDICO COMP SCUOLA - IVA ESENTE - CON RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021		24,00			236.917,55	S	
R	65	2022	18/03/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	18,00				236.935,55	P	
R	66	2022	18/03/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	45,00				236.980,55	P	
R	67	2022	18/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	11,00				236.991,55	P	
M	55	2022	21/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato X ritenuta d'acconto	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT BERNARDINI N 83 DEL 26/01/2022 - COMPENSO PER INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA AL MEDICO COMPETENTE NELLA SCUOLA - IVA ESENTE - CON RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021		6,00			236.985,55	S	
M	56	2022	21/03/2022	A0.1	BERNARDINI FRANCESCA	CIG: Z5E35A3A39 IMP FATT BERNARDINI N. 270 DEL 07/03/2022 PER COMPENSO NETTO SU INCARICO SERVIZIO SORV SANIT MEDICO COMP SCUOLA - IVA ESENTE - CON RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021		24,00			236.961,55	S	
M	57	2022	21/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato X ritenuta d'acconto	RITENUTA D'ACCONTO SU FATT BERNARDINI N 270 DEL 07/03/2022 -		6,00			236.955,55	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						COMPENSO PER INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA AL MEDICO COMPETENTE NELLA SCUOLA - IVA ESENTE - CON RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021							
R	68	2022	22/03/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	81,00				237.036,55	P	
R	69	2022	22/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	11,00				237.047,55	P	
M	58	2022	24/03/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT AUREA N 134/FE DEL 28/02/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MASCHERINE FFP2		47,00			237.000,55	S	
M	59	2022	24/03/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT PRO.DIGI N 17/PA DEL 10/02/2022 PER ESUBERO FOTOCOPIE ANNO 2021 E COPIE A COLORI ANNO 2020 E 2021		99,67			236.900,88	S	
R	70	2022	31/03/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	A.F. 2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - ART 697 COMMA 1 L 234/2021	2.292,84				239.193,72	S	
R	71	2022	31/03/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	74,00				239.267,72	P	
R	72	2022	31/03/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	7,00				239.274,72	P	
R	73	2022	31/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	2,00				239.276,72	P	
R	74	2022	31/03/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	20,00				239.296,72	P	
M	60	2022	19/04/2022	A0.2	BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.	Interessi e competenze Spese Gestione Tenuta Conto 1° Trimestre 2022		112,00			239.184,72	S	
R	75	2022	19/04/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	81,00				239.265,72	P	
R	76	2022	19/04/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	22,00				239.287,72	P	
M	61	2022	20/04/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD035BE9F6 IMP FATT BORGIONE N V3-10854 DEL 31/03/2022 PER ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI IN FAVORE DIDATTICA ALUNNI CON DISABILITA', DSA E BES RISORSE EX ART 58 C 4 LETT C E D D.L. 73 25/05/21		145,03			239.142,69	S	
M	62	2022	20/04/2022	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: ZAC34760CA IMP FATT EGASOFT N V3/93 DEL 12/04/2022 PER ASSISTENZA EASY PRINT E PROCEDURE INFORMATICHE (SISSI IN		491,80			238.650,89	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						RETE, SIDI, SIDI-MEF, ENTRATEL, PCC, ETC) (01/01/2022-31/12/2022)							
R	77	2022	21/04/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	9,00				238.659,89	P	
M	63	2022	29/04/2022	A0.1	AUREA ITALIA SRL	CIG: ZD93548815 IMP FATT AUREA N 169/FE DEL 21/04/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 - MASCHERINE FFP2 - CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021		1.200,00			237.459,89	S	
M	64	2022	29/04/2022	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: ZD93548815 IMP FATT DETERSUNDT N V40000138 DEL 27/04/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 - MAT PULIZIE - CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021		619,22			236.840,67	S	
M	65	2022	29/04/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2022		80,00			236.760,67	S	
R	78	2022	29/04/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	9,00				236.769,67	P	
R	79	2022	29/04/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	9,00				236.778,67	P	
M	66	2022	05/05/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT BORGIONE N V3-10854 DEL 31/03/2022 PER ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALI IN FAVORE DIDATTICA ALUNNI CON DISABILITA', DSA E BES RISORSE EX ART 58 C 4 LETT C E D D.L. 73 25/05/21		31,91			236.746,76	S	
M	67	2022	05/05/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT EGASOFT N V3/93 DEL 12/04/2022 PER ASSISTENZA EASY PRINT E PROCEDURE INFORMATICHE (SISSI IN RETE, SIDI, SIDI-MEF, ENTRATEL, PCC, ETC) (01/01/2022-31/12/2022)		108,20			236.638,56	S	
M	68	2022	05/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT AUREA N 169/FE DEL 21/04/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 - MASCHERINE FFP2 - CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021		60,00			236.578,56	S	
M	69	2022	05/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT DETERSUNDT N V40000138 DEL 27/04/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 - MAT PULIZIE - CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021		134,12			236.444,44	S	
R	80	2022	10/05/2022	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	9,00				236.453,44	P	



Ministero dell'Istruzione
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			
M	70	2022	12/05/2022	A0.1	CLEAN ACCENT	CIG: ZD93548815 IMP FATT CLEAN ACCENT N 7301/22 DEL 28/04/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MAT PULIZIA		718,70			235.734,74	S	
M	71	2022	12/05/2022	A0.1	CENTROFARC S.R.L.	CIG: ZD93548815 IMP FATT CENTROFARC N 22FVDP A-00289 DEL 29/04/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MAT PULIZIA		2.244,00			233.490,74	S	
M	72	2022	12/05/2022	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: ZD93548815 IMP FATT DAMAZ N 32628P DEL 06/05/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MAT PULIZIE		1.758,10			231.732,64	S	
M	73	2022	12/05/2022	A0.2	SIENA ASSICURA - UNIPOLSAI	SALDO POLIZZA 746879162 I.C. SANDRO PERTINI DI ASCIANO RISCHI TECNOLOGICI DAL 29/05/2022		249,98			231.482,66	S	
M	74	2022	13/05/2022	P0.3	INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE FIRENZE	CIG: ZF7357FCB5 SALDO FATT INSTITUT FRANCAIS N 75F DEL 29/04/2022 PER ESAME DELF E SPESE INVIO DIPLOMI A.S. 2021/2022		210,00			231.272,66	P	
M	75	2022	13/05/2022	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: ZD833B5D27 IMP FATT EGASOFT N V3/134 DEL 30/04/2022 PER CONFERMA INCARICO SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) DAL 05/12/2021 AL 04/12/2022		750,00			230.522,66	S	
M	76	2022	16/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT CLEAN ACCENT N 7301/22 DEL 28/04/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MAT PULIZIA		158,11			230.364,55	S	
M	77	2022	16/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT EGASOFT N V3/134 DEL 30/04/2022 PER CONFERMA INCARICO SERVIZIO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) DAL 05/12/2021 AL 04/12/2022		165,00			230.199,55	S	
M	78	2022	16/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT CENTROFARC N 22FVDP A-00289 DEL 29/04/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MAT PULIZIA		493,68			229.705,87	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
M	79	2022	16/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT DAMAZ N 32628P DEL 06/05/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MAT PULIZIE		313,34			229.392,53	S	
M	80	2022	17/05/2022	P0.4	FRANZESE PAOLO	Compenso Netto per n 3 h di attività di docenza per Laboratori Formativi Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019 ħ Laboratorio: Le motivazioni nel ruolo docente.		80,57			229.311,96	S	
M	81	2022	17/05/2022	P0.4	ERARIO DELLO STATO PER IRPEF DIPENDENTI	IRPEF su Compenso per n 3 h di attività di docenza per Laboratori Formativi Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019 ħ Laboratorio: Le motivazioni nel ruolo docente.		43,39			229.268,57	S	
M	82	2022	17/05/2022	P0.4	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont. spec.316491	IRAP su Compenso per n 3 h di attività di docenza per Laboratori Formativi Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019 ħ Laboratorio: Le motivazioni nel ruolo docente.		10,54			229.258,03	S	
M	83	2022	17/05/2022	P0.4	CACIOLI STEFANIA	Compenso Netto per n 10 h per incarico di Rendicontatore del Corso di Formazione del Personale Neoassunto a.s. 2018/2019 + importo forfettario per incarico di Referente Amm.vo per attività percorso di Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019		170,95			229.087,08	S	
M	84	2022	17/05/2022	P0.4	BARBI MARCO	Compenso Netto per n 6 h di tutor durante attività di docenza per Laboratori Formativi Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019.		59,28			229.027,80	S	
M	85	2022	17/05/2022	P0.4	MILITELLO MARIA RITA	Compenso Netto per n 18 h di incarico di essere presente durante le attività di docenza per Laboratori Formativi Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019.		153,31			228.874,49	S	
M	86	2022	17/05/2022	P0.4	MONTEGIOVE FRANCESCA	Compenso Netto per n 18 h di incarico di predisporre e seguire le attività amministrative per svolgimento percorsi di Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019.		177,84			228.696,65	S	
M	87	2022	17/05/2022	P0.4	ERARIO DELLO STATO PER IRPEF DIPENDENTI	IRPEF su Compenso per incarichi vari per svolgimento percorsi di Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019.		222,19			228.474,46	S	
M	88	2022	17/05/2022	P0.4	INPDAP FONDO CREDITO a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	FONDO CREDITO su Compenso per incarichi vari per svolgimento percorsi di Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019.		3,01			228.471,45	S	
M	89	2022	17/05/2022	P0.4	INPDAP FONDO PENSIONI a mezzo	INPDAP A CARICO DIPENDENTE su Compenso per incarichi vari per		75,90			228.395,55	S	



Ministero dell'Istruzione
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
					Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	svolgimento percorsi di Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019.							
M	90	2022	17/05/2022	P0.4	INPDAP FONDO PENSIONI a mezzo Agenzia delle Entrate su cont.spec.316491	INPDAP A CARICO STATO su Compenso per incarichi vari per svolgimento percorsi di Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019.		208,71			228.186,84	S	
M	91	2022	17/05/2022	P0.4	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont. spec.316491	IRAP su Compenso per incarichi vari per svolgimento percorsi di Formazione Personale Neoassunto a.s. 2018/2019.		73,33			228.113,51	S	
M	92	2022	24/05/2022	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALCINO	Rimborso Spese ai Revisori dei Conti - E.F. 2022		96,98			228.016,53	S	
M	93	2020	24/05/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 3550 - ARTICOLO 05 (ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI M.I. E M.U.R.)	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate				104,95	227.911,58	S	
M	94	2020	24/05/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 3550 - ARTICOLO 05 (ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI M.I. E M.U.R.)	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate				250,40	227.661,18	S	
M	95	2020	24/05/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 3550 - ARTICOLO 05 (ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI M.I. E M.U.R.)	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate				68,00	227.593,18	S	
M	96	2022	24/05/2022	A0.1	FARMACIA F. CHELLINI	CIG: ZD93548815 IMP FATT CHELLINI N 16/PA DEL 23/05/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MAT PRIMO SOCCORSO - TUTTE LE SCUOLE		195,41			227.397,77	S	
M	97	2022	07/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE(art.1 c.629 Legge 190/2014)	IVA SU FATT CHELLINI N 16/PA DEL 23/05/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MAT PRIMO SOCCORSO - TUTTE LE SCUOLE		34,59			227.363,18	S	
M	98	2022	07/06/2022	A0.1	CASADEI DEBORA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			227.063,18	S	
M	99	2022	10/06/2022	P0.4	RUBINO BARBARA	Compenso Netto per n 26 h di incarico di formatore Piano Nazionale Scuola Digitale		682,50			226.380,68	S	
M	100	2022	10/06/2022	P0.4	ERARIO DELLO STATO PER IRPEF DIPENDENTI	IRPEF su compenso per n 26 h di incarico di formatore Piano Nazionale Scuola		227,50			226.153,18	S	



Ministero dell'Istruzione
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			
						Digitale							
M	101	2022	10/06/2022	P0.4	IRAP REGIONE a mezzo Agenzia delle Entrate su cont. spec.316491	IRAP su compenso per n 26 h di incarico di formatore Piano Nazionale Scuola Digitale		77,35			226.075,83	S	
R	81	2022	21/06/2022	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2022/2023	11,00				226.086,83	P	
R	82	2022	21/06/2022	8.4	FAMIGLIE ALUNNI	ERRONEO VERSAMENTO DELLA MENSA ALLA SCUOLA ANZICHE' AL COMUNE - TOTARO GABRIELLA - SC PRIM ARB	220,00				226.306,83	P	
M	102	2022	24/06/2022	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: ZDB34761B1 IMP FATT EGASOFT N V3/181 DEL 13/06/2022 PER SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD (AMMINISTRATORE DI SISTEMA) ANNO 2022 (01/01/2022-31/12/2022)		491,80			225.815,03	S	
M	103	2022	24/06/2022	A0.1	FARMACIA DR.SSA DELLO ROSSO MONICA	CIG: ZD93548815 IMP FATT FARMACIA DELLO ROSSO N 16/2022/PA DEL 09/06/2022 PER ACQUISTO DPI, MATERIALI IGIENICO SANITARIO E ALTRO MATERIALE RELATIVO ALL'EMERGENZA COVID 19 CON RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - MAT PRIMO SOCCORSO - TUTTE LE SCUOLE		232,95			225.582,08	S	
M	104	2022	24/06/2022	A0.3	SIENA TIMBRI 2000 SNC	CIG: ZC43681D71 IMP FATT SIENA TIMBRI 2000 N 286 DEL 08/06/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E FACILE CONSUMO PER LE SCUOLE - ANNO 2022 - SC. SEC. RAPOLANO		50,00			225.532,08	S	
M	105	2022	24/06/2022	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: Z9D35F48C1 IMP FATT SPAGGIARI N 3376/FVIDF DEL 30/05/2022 PER ACQUISTO BERGANTINI 2022		68,00			225.464,08	S	
Totale							33.295,64	47.475,63	924,22	5.666,61			

Fondo Cassa Finale	225.464,08
--------------------	------------

Data 27/06/2022

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