



**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 2025**

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

Fondo Cassa Iniziale	<b>300.708,98</b>
----------------------	-------------------

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			
<b>Riporto</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	1	2024	20/01/2025	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: B4E73C14FB IMP FATT RICCI AUTONOLEGGI N. T0/782 DEL 18/12/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA 17/12/2024 FIRENZE TEATRO PUCCINI E CENTRO STORICO SECONDARIA ASCIANO + TICKET ZTL € 220 IVA ESCLUSA ART.15				892,73	299.816,25	P	
M	2	2024	20/01/2025	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: B4E75E6A06 IMP FATT RICCI AUTONOLEGGI N. T0/783 DEL 18/12/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA 17/12/2024 FIRENZE TEATRO PUCCINI E CENTRO STORICO SECONDARIA RAPOLANO + TICKET ZTL € 220 IVA ESCLUSA ART.15				892,73	298.923,52	P	
R	1	2025	24/01/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK13 - Visita GUIDATA - San Gimignano/Archeodromo Poggibonsi - 11/04/2025 - Sc Sec Rap - 1A/1B/1C - ID04	82,50				299.006,02	P	
R	2	2025	24/01/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK14 - Visita GUIDATA - Arezzo - 08/05/2025 - Sc Sec Rap - 2A/2B - ID09	67,50				299.073,52	P	
R	3	2025	24/01/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK15 - Visita GUIDATA - Recanati - 16/05/2025 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID12	106,00				299.179,52	P	
R	4	2024	24/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK16 - Progetto Neve a.s. 2024/2025 - Sc Sec Asc / Rap - 3A/3B - Saldo			320,00		299.499,52	P	
R	5	2025	24/01/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK18 - Visita GUIDATA - Campagnatico - 12/05/2025 - Sc Prim Arb - 3A - ID10	28,50				299.528,02	P	
R	6	2025	24/01/2025	12.2	TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. EX316491 2024	0,04				299.528,06	S	
M	3	2025	28/01/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: B54DFFE348 Pagamento fattura ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA n. 6973/EL del 22/01/2025 PER ESAMI KANGOUROU 2025 - Pagamento ordine N. 4247 Scuola K007137		667,00			298.861,06	P	
M	4	2024	28/01/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	IVA SU FATT RICCI AUTONOLEGGI N. T0/782 DEL 18/12/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA 17/12/2024 FIRENZE TEATRO PUCCINI E CENTRO STORICO SECONDARIA ASCIANO				67,27	298.793,79	P	
M	5	2024	28/01/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	IVA SU FATT RICCI AUTONOLEGGI N. T0/783 DEL 18/12/2024 PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA 17/12/2024 FIRENZE TEATRO PUCCINI E CENTRO STORICO SECONDARIA RAPOLANO				67,27	298.726,52	P	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	7	2025	28/01/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK13 - Visita GUIDATA - San Gimignano/Archeodromo Poggibonsi - 11/04/2025 - Sc Sec Rap - 1A/1B/1C - ID04	27,50				298.754,02	P	
R	8	2025	28/01/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK14 - Visita GUIDATA - Arezzo - 08/05/2025 - Sc Sec Rap - 2A/2B - ID09	67,50				298.821,52	P	
R	9	2025	28/01/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK19 - Visita GUIDATA - Certaldo - 28/04/2025 - Sc Prim Arb - 2A/2B - ID05	700,00				299.521,52	P	
R	10	2025	28/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK20 - Saldo Servizio PreScuola 2024/2025	765,00				300.286,52	P	
R	11	2025	28/01/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK21 - Visita GUIDATA - Roma - 25/03/2025 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID03	272,00				300.558,52	P	
R	12	2025	28/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK23 - Corso Delf 2024/2025 - Esame A1	649,00				301.207,52	P	
R	13	2025	28/01/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK22 - Visita GUIDATA - Tivoli - 09/05/2025 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID08	390,00				301.597,52	P	
R	14	2025	28/01/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK24 - Corso Delf 2024/2025 - Esame A2	68,00				301.665,52	P	
R	15	2025	28/01/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK25 - Treno per Visita GUIDATA - Bologna - 14/04/2025 - Sc Prim Ser - 5A - ID14	133,00				301.798,52	P	
R	16	2025	28/01/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AV26/5 - Assicurazione a.s. 2024/2025	9,00				301.807,52	P	
R	17	2025	04/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK20 - Saldo Servizio PreScuola 2024/2025	660,00				302.467,52	P	
R	18	2025	04/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK21 - Visita GUIDATA - Roma - 25/03/2025 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID03	986,00				303.453,52	P	
R	19	2025	04/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK22 - Visita GUIDATA - Tivoli - 09/05/2025 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID08	468,00				303.921,52	P	
R	20	2025	04/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK25 - Treno per Visita GUIDATA - Bologna - 14/04/2025 - Sc Prim Ser - 5A - ID14	247,00				304.168,52	P	
R	21	2025	04/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK26 - Visita GUIDATA - Sant'Angelo/Bolsena - 30/04/2025 - Sc Prim Asc - 2A/2B/3A/4A - Sc Prim Rap - 3A - ID06	1.740,00				305.908,52	P	
R	22	2025	04/02/2025	6.10	GIULIA PARRINI	AK27 - ESAMI KANGOUROU 2025	667,00				306.575,52	P	
R	23	2025	04/02/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AV26/5 - Assicurazione a.s. 2024/2025	18,00				306.593,52	P	
R	24	2025	04/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK23 / AK24 - Esami Delf 2024/2025 - Esame A1 5 quote / Esame A2 4 quote	567,00				307.160,52	P	
R	25	2025	04/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK22 - Visita GUIDATA - Tivoli - 09/05/2025 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID08 - GIANNETTONI GAIA (Pagamento diretto - No Pagopa)	26,00				307.186,52	P	
R	26	2025	11/02/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK03 - Contributo Volontario Nuovi Iscritti 2024/2025	11,00				307.197,52	P	
R	27	2025	11/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK15 - Visita GUIDATA - Recanati - 16/05/2025 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID12	26,50				307.224,02	P	
R	28	2025	11/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK20 - Saldo Servizio PreScuola 2024/2025	405,00				307.629,02	P	
R	29	2025	11/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK21 - Visita GUIDATA - Roma - 25/03/2025 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID03	68,00				307.697,02	P	
R	30	2025	11/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK22 - Visita GUIDATA - Tivoli - 09/05/2025 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID08	78,00				307.775,02	P	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	31	2025	11/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK23 / AK24 - Esami Delf 2024/2025 - Esame A1 5 quote / Esame A2 1 quota	363,00				308.138,02	P	
R	32	2025	11/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK25 - Treno per Visita Guidata - Bologna - 14/04/2025 - Sc Prim Ser - 5A - ID14	19,00				308.157,02	P	
R	33	2025	11/02/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AV26/5 - Assicurazione a.s. 2024/2025	9,00				308.166,02	P	
M	6	2025	18/02/2025	A0.1	CASADEI DEBORA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			307.966,02	S	
R	34	2025	19/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK10/4 - Quota Esame Trinity - Scuola Secondaria - 2024/2025 - Grado 4 - Classi 3	69,00				308.035,02	P	
R	35	2025	19/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK20 - Saldo Servizio PreScuola 2024/2025	240,00				308.275,02	P	
R	36	2025	19/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK21 - Visita Guidata - Roma - 25/03/2025 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID03	34,00				308.309,02	P	
R	37	2025	19/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK22 - Visita Guidata - Tivoli - 09/05/2025 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID08	78,00				308.387,02	P	
R	38	2025	19/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK23 / AK24 - Esami Delf 2024/2025 - Esame A1 1 quota / Esame A2 3 quote	263,00				308.650,02	P	
M	7	2025	20/02/2025	A0.5	VALPARAISO VIAGGI S.R.L.	CIG: B584470D30 Pagamento fattura VALPARAISO n. F12025/1176 del 11/02/2025 PER PROGETTO NEVE 2025 - NO IVA		29.198,00			279.452,02	P	
M	8	2025	20/02/2025	A0.3	MISTER WIZARD	CIG: B56C2A4E8E Pagamento fattura MISTER WIZARD n. 30/PA del 31/01/2025 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE SC PRIM ASC - CON FUNZ		264,00			279.188,02	S	
M	9	2025	20/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1DDCAA531 Pagamento fattura BORGIONE n. V3-3244 del 04/02/2025 PER ACQUISTO MAT DID, FACILE CONS E CARTUCCE PER LE SCUOLE - ANNO 2024 - SC PRIM ASC - CON FUNZ		28,75			279.159,27	S	
M	10	2025	20/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1DDCAA531 Pagamento fattura BORGIONE n. V3-2653 del 30/01/2025 PER ACQUISTO MAT DID, FACILE CONS E CARTUCCE PER LE SCUOLE - ANNO 2024 - SC INF RAP - CON FUNZ		440,48			278.718,79	S	
M	11	2025	20/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1DDCAA531 Pagamento fattura BORGIONE n. V3-4432 del 13/02/2025 PER ACQUISTO MAT DID, FACILE CONS E CARTUCCE PER LE SCUOLE - ANNO 2024 - SC INF RAP - CON FUNZ		45,49			278.673,30	S	
M	12	2025	20/02/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B54E20A3B3 Pagamento fattura EGASOFT n. V3/5 del 30/01/2025 PER ACQUISTO SERVER DELL SEGRETERIA		1.422,00			277.251,30	S	
M	13	2025	20/02/2025	P0.3	MOLINARO VANESSA	RIMBORSO QUOTA ESAME DELF 2024/2025 ALUNNA RUOTOLO GIORGIA		59,00			277.192,30	P	
M	14	2025	20/02/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRESIVO MONTALCINO	Rimborso Spese ai Revisori dei Conti - E.F. 2024		275,20			276.917,10	S	
M	15	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTATE - RISCOSSIONE	AVVISO PAGOPA - ADDEBITO N. 404 2024 00001963 47 000 PER INTERESSI RIVALSA INPS		154,73			276.762,37	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			
R	39	2025	27/02/2025	6.10	FAMIGLIE ALUNNI	AK05/4-AK10/5-AK10/6 - n. 1 Quota Esame Trinity - Sc. Primaria e n. 2 Quote esame Trinity - Sc. Secondaria Grade 4-2024/2025	174,00				276.936,37	P	
R	40	2025	27/02/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK21 - Visita Guidata - Roma - 25/03/2025 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID03	34,00				276.970,37	P	
R	41	2025	27/02/2025	3.5	UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA	CONTRIBUTO PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 2 TIROCINANTI UNIVERSITA' STRANIERI DI SIENA	500,00				277.470,37	S	
R	42	2025	27/02/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	1.692,00				279.162,37	P	
R	43	2025	27/02/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	1.199,00				280.361,37	P	
R	44	2025	27/02/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	423,00				280.784,37	P	
R	45	2025	27/02/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	352,00				281.136,37	P	
M	16	2025	04/03/2025	A0.2	BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.	COMMISSIONI PAGAMENTO E DIFFERENZA IMPORTO AVVISO PAGOPA (INTERESSI RIVALSA INPS)		6,99			281.129,38	S	
R	46	2025	04/03/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	540,00				281.669,38	P	
R	47	2025	04/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	407,00				282.076,38	P	
M	17	2025	07/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura EGASOFT n. V3/5 del 30/01/2025 PER ACQUISTO SERVER DELL SEGRETERIA		312,84			281.763,54	S	
M	18	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B1DDCAA531 Versamento IVA fattura BORGIONE n. V3-2653 del 30/01/2025 PER ACQUISTO MAT DID, FACILE CONS E CARTUCCE PER LE SCUOLE - ANNO 2024 - SC INF RAP - CON FUNZ		96,91			281.666,63	S	
M	19	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B56C2A4E8E Versamento IVA fattura MISTER WIZARD n. 30/PA del 31/01/2025 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE SC PRIM ASC - CON FUNZ		58,08			281.608,55	S	
M	20	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B1DDCAA531 Versamento IVA fattura BORGIONE n. V3-3244 del 04/02/2025 PER ACQUISTO MAT DID, FACILE CONS E CARTUCCE PER LE SCUOLE - ANNO 2024 - SC PRIM ASC - CON FUNZ		6,33			281.602,22	S	
M	21	2025	07/03/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B1DDCAA531 Versamento IVA fattura BORGIONE n. V3-4432 del 13/02/2025 PER ACQUISTO MAT DID, FACILE CONS E CARTUCCE PER LE SCUOLE - ANNO 2024 - SC INF RAP - CON FUNZ		10,01			281.592,21	S	
R	48	2025	10/03/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	909,00				282.501,21	P	
R	49	2025	10/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	759,00				283.260,21	P	
M	22	2025	13/03/2025	A0.1	FERRAMENTA ASCIANESE	CIG: B52D16D9F8 Pagamento fattura FERRAMENTA ASCIANESE n. 2/4 del		951,48			282.308,73	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			
						20/02/2025 PER ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE							
M	23	2025	13/03/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B43D6C7643 Pagamento fattura MADISOFT n. 000001925/PA del 21/02/2025 PER ACQUISTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025)		1.275,00			281.033,73	S	
M	24	2025	13/03/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B42DE26971 Pagamento fattura MADISOFT n. 000001930/PA del 21/02/2025 PER ACQUISTO NUVOLA SITO WEB ANNO 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025)		500,00			280.533,73	S	
M	25	2025	13/03/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: B5CD0513CB Pagamento fattura EUROEDIZIONI n. 00573/25 del 25/02/2025 PER ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2025 € CODICE CLIENTE 5241 - NO IVA		80,00			280.453,73	S	
M	26	2025	13/03/2025	A0.1	FARMA SERVICES S.R.L.	CIG: B5AB6E22B6 Pagamento fattura FARMA SERVICE n. 68/7 del 24/02/2025 PER ACQUISTO N. 12 MBOX02 CASSETTA DI MEDICAZIONE		683,52			279.770,21	S	
M	27	2025	13/03/2025	A0.5	TRENITALIA S.P.A.	CIG: B5F3AB320A Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101002531 del 10/03/2025 PER ACQUISTO AK25 - Biglietti Treno per Visita Guidata - Bologna - 14/04/2025 - Sc Prim Ser - 5A - ID14		375,82			279.394,39	S	
M	28	2025	13/03/2025	A0.5	GIACINTI LAURA	RIMBORSO QUOTA PROGETTO NEVE 2024/2025 DECURTATA DEL 15% DI FRANCHIGIA (78.00 €) - ALUNNA LUCATELLI MARIA		442,00			278.952,39	P	
M	29	2025	13/03/2025	P0.3	KUDRYASHOVA OXANA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY 2024/2025 ALUNNO SAMMICHELI NIKITA		69,00			278.883,39	P	
R	50	2025	13/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	A.F.2025 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2025	16.965,33				295.848,72	S	
R	51	2023	13/03/2025	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E RICERCA	2° ACCONTO FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR - DIGITAL CLASSROOM - "PIANO SCUOLA 4.0" - D.M. 218/2022 COD.PROG. M4C113.2-2022-961-P-20063			58.471,30		354.320,02	S	
R	52	2025	13/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK21 - Visita Guidata - Roma - 25/03/2025 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID03	68,00				354.388,02	P	
R	53	2025	13/03/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	639,00				355.027,02	P	
R	54	2025	13/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	484,00				355.511,02	P	
R	55	2025	14/03/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	216,00				355.727,02	P	
R	56	2025	14/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	176,00				355.903,02	P	
M	30	2025	18/03/2025	A0.2	SOPRA IL MURO -	CIG: B3F0599F52 Pagamento fattura		3.744,00			352.159,02	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			
					SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	SOPRA IL MURO n. 257/P del 28/02/2025 PER ACCONTO SERVIZIO PRESCUOLA PERIODO DAL 30.09.24 AL 28.02.25							
M	31	2025	18/03/2025	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	NUMERO DEL CENTRO 35008 - PAGAMENTO ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE MAGGIO 2 2025 - NO IVA		7.027,00			345.132,02	P	
M	32	2025	18/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura FERRAMENTA ASCIANESE n. 2/4 del 20/02/2025 PER ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE		209,33			344.922,69	S	
M	33	2025	18/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B43D6C7643 Versamento IVA fattura MADISOFT n. 0000001925/PA del 21/02/2025 PER ACQUISTO NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025)		280,50			344.642,19	S	
M	34	2025	18/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura MADISOFT n. 0000001930/PA del 21/02/2025 PER ACQUISTO NUVOLO SITO WEB ANNO 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025)		110,00			344.532,19	S	
M	35	2025	18/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura FARMA SERVICE n. 68/7 del 24/02/2025 PER ACQUISTO N. 12 MBOX02 CASSETTA DI MEDICAZIONE		150,37			344.381,82	S	
M	36	2025	18/03/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B5F3AB320A Versamento IVA fattura TRENITALIA n. 8101002531 del 10/03/2025 PER ACQUISTO AK25 - Biglietti Treno per Visita Guidata - Bologna - 14/04/2025 - Sc Prim Ser - 5A - ID14		37,58			344.344,24	P	
M	37	2025	18/03/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura SOPRA IL MURO n. 257/P del 28/02/2025 PER ACCONTO SERVIZIO PRESCUOLA PERIODO DAL 30.09.24 AL 28.02.25		823,68			343.520,56	P	
R	57	2025	18/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK22 - Visita Guidata - Tivoli - 09/05/2025 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID08	26,00				343.546,56	P	
R	58	2025	18/03/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	297,00				343.843,56	P	
R	59	2025	18/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	187,00				344.030,56	P	
R	60	2025	19/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK21 - Visita Guidata - Roma - 25/03/2025 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID03	34,00				344.064,56	P	
R	61	2025	19/03/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	288,00				344.352,56	P	
R	62	2025	19/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	165,00				344.517,56	P	
M	38	2025	24/03/2025	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	NUMERO DEL CENTRO 35008 - PAGAMENTO ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE MAGGIO 2 2025 - NO IVA e INTEGRAZIONE GR. 4		69,00			344.448,56	P	
R	63	2025	24/03/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK22 - Visita Guidata - Tivoli - 09/05/2025 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID08	26,00				344.474,56	P	
R	64	2025	24/03/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	144,00				344.618,56	P	
R	65	2025	24/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	99,00				344.717,56	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

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	66	2025	25/03/2025	6.10	MICHELANGELO GOTTI	AK10/7 - Quota Esame Trinity - Scuola Secondaria - 2024/2025 - Grado 4 - Classi 3	69,00				344.786,56	P	
R	67	2025	25/03/2025	6.4	CASADEI DEBORA	AK21/2 - Visita Guidata - Roma - 25/03/2025 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID03	34,00				344.820,56	P	
R	68	2025	25/03/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	72,00				344.892,56	P	
R	69	2025	25/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	66,00				344.958,56	P	
R	70	2025	27/03/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	90,00				345.048,56	P	
R	71	2025	27/03/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	44,00				345.092,56	P	
M	39	2025	01/04/2025	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: B5FCF1CAD8 Pagamento fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/171 del 26/03/2025 PER AK21 - Visita Guidata - Roma - 25/03/2025 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID03		1.390,00			343.702,56	P	
M	40	2025	01/04/2025	A0.2	ILPACK STARTUP S.L (SEDIADAUFFICIO.IT)	CIG: B62762EDCC Pagamento fattura ILPACK STARTUP SL ITALIA n. 42/2025/FE del 26/03/2025 PER ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE DA UFFICIO		1.679,30			342.023,26	S	
R	72	2025	01/04/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	72,00				342.095,26	P	
R	73	2025	01/04/2025	6.1	GIORGIA BIANCUCCI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	11,00				342.106,26	P	
R	74	2025	04/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK13/2 - Visita Guidata - San Gimignano/Archeodromo Poggibonsi - 11/04/2025 - Sc Sec Rap - 1A/1B/1C - ID04	82,50				342.188,76	P	
R	75	2025	04/04/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	63,00				342.251,76	P	
R	76	2025	04/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	33,00				342.284,76	P	
R	77	2025	04/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK30/2 - Ingresso Archeodromo Poggibonsi - 11/04/2025 - Sc Sec Rap - 1A/1B/1C - ID04	643,50				342.928,26	P	
R	78	2025	04/04/2025	5.4	COMUNE DI ASCIANO	CONTRIBUTO ANNO 2024 PER PROGETTI EDUCATIVI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCIANO A.S. 2024/2025	6.000,00				348.928,26	S	
M	41	2025	08/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B5FCF1CAD8 Versamento IVA fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/171 del 26/03/2025 PER AK21 - Visita Guidata - Roma - 25/03/2025 - Sc Sec Asc - 3A/3B - ID03		90,00			348.838,26	P	
M	42	2025	08/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B62762EDCC Versamento IVA fattura ILPACK STARTUP SL ITALIA n. 42/2025/FE del 26/03/2025 PER ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE DA UFFICIO		369,45			348.468,81	S	
R	79	2025	08/04/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	144,00				348.612,81	P	
R	80	2025	08/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	11,00				348.623,81	P	
R	81	2025	10/04/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	36,00				348.659,81	P	
R	82	2025	10/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	11,00				348.670,81	P	
R	83	2025	23/04/2025	6.4	FAMIGLIE ALUNNI	AK22 - Visita Guidata - Tivoli - 09/05/2025	26,00				348.696,81	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			
						- Sc Sec Asc - 2A/2B - ID08							
R	84	2025	23/04/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	189,00				348.885,81	P	
R	85	2025	23/04/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	22,00				348.907,81	P	
M	43	2025	24/04/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B50B3749F9 Pagamento fattura EGASOFT n. V3/94 del 09/04/2025 per Assistenza su EasyPrint, Sissi in Rete, Sidi, Pcc-Mef, Entratel, Desktop Telematico		491,80			348.416,01	S	
M	44	2025	24/04/2025	A0.1	DETERSUNDT ITALIA S.R.L.	CIG: B664F63290 Pagamento fattura DETERSUNDT n. V40000076 del 14/04/2025 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 2025		805,80			347.610,21	S	
M	45	2025	24/04/2025	A0.5	CASUCCI R. E D. Srl	CIG: B5FD09FA35 Pagamento fattura CASUCCI n. 1/102 del 14/04/2025 per AK13 - Visita Guidata - San Gimignano/Archeodromo Poggibonsi - 11/04/2025 - Sc Sec Rap - 1A/1B/1C - ID04		1.181,82			346.428,39	P	
M	46	2025	24/04/2025	A0.1	DAMAZ S.R.L.	CIG: B65AB16CB7 Pagamento fattura DAMAZ n. 30313P del 10/04/2025 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2025		379,58			346.048,81	S	
M	47	2025	24/04/2025	A0.5	ARCHEOTIPO S.R.L.	CIG: B67FD4FAF0 Pagamento fattura ARCHEOTIPO n. 42 del 18/04/2025 PER ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO ARCHEODROMO POGGIBONSI 11/04/2025 -IVA ESENTE ART. 10 DPR 633/72		630,50			345.418,31	P	
M	48	2025	24/04/2025	A0.1	CENTROFARC S.R.L.	CIG: B65AD7E90F Pagamento fattura CENTROFARC n. 25FVDP A-00139 del 24/04/2025 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 2025		1.011,50			344.406,81	S	
R	86	2025	24/04/2025	5.4	COMUNE DI ASCIANO	LIQUIDAZIONE - SPESE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - FONDO L. 213/2023 ART 1 C 210/2014 E 9602 - PAGAMENTI DIVERSI NR. 1 DEL 03/04/2025:	5.833,36				350.240,17	S	
R	87	2025	24/04/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	54,00				350.294,17	P	
R	88	2025	24/04/2025	6.1	SOFIA BROGI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	11,00				350.305,17	P	
M	49	2025	05/05/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura EGASOFT n. V3/94 del 09/04/2025 per Assistenza su EasyPrint, Sissi in Rete, Sidi, Pcc-Mef, Entratel, Desktop Telematico		108,20			350.196,97	S	
M	50	2025	05/05/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B664F63290 Versamento IVA fattura DETERSUNDT n. V40000076 del 14/04/2025 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 2025		177,28			350.019,69	S	
M	51	2025	05/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura CASUCCI n. 1/102 del 14/04/2025 per AK13 - Visita Guidata - San Gimignano/Archeodromo Poggibonsi - 11/04/2025 - Sc Sec Rap -		118,18			349.901,51	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			
						1A/1B/1C - ID04							
M	52	2025	05/05/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura DAMAZ n. 30313P del 10/04/2025 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA 2025		83,51			349.818,00	S	
M	53	2025	05/05/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B65AD7E90F Versamento IVA fattura CENTROFARC n. 25FVDP-00139 del 24/04/2025 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 2025					349.595,47	S	
R	89	2025	05/05/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	162,00				349.757,47	P	
R	90	2025	05/05/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	22,00				349.779,47	P	
M	54	2025	06/05/2025	A0.5	REKA ARSIM	RIMBORSO REKA ELVEDIN PER AK13 - Visita Guidata - San Gimignano/Archeodromo Poggibonsi - 11/04/2025 - Sc Sec Rap - 1A/1B/1C - ID04 E AK30 - Ingresso Archeodromo Poggibonsi - 11/04/2025		40,50			349.738,97	P	
M	55	2025	15/05/2025	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: B5FD210AB7 Pagamento fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/269 del 29/04/2025 PER AK19 - Visita Guidata - Certaldo - 28/04/2025 - Sc Prim Arb - 2A/2B - ID05		636,36			349.102,61	P	
M	56	2025	15/05/2025	A0.5	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	CIG: B5FD33E3F1 Pagamento fattura AUTOLINEE TOSCANE n. AT025PA-000467 del 30/04/2025 AK26 - Visita Guidata - Sant'Angelo/Bolsena - 30/04/2025 - Sc Prim Asc - 2A/2B/3A/4A - Sc Prim Rap - 3A - ID06		1.581,82			347.520,79	P	
M	57	2025	15/05/2025	A0.2	SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A.	CIG: B5B0747AAE Pagamento fattura SPAGGIARI n. 2577/FVIAC del 05/05/2025 PER ACQUISTO BERGANTINI 2025 - COD SIME0013 - CIG B5B0747AAE - NO IVA		78,00			347.442,79	S	
M	58	2025	15/05/2025	A0.5	CASUCCI R. E D. Srl	CIG: B5FD980DF1 Pagamento fattura CASUCCI n. 1/145 del 09/05/2025 PER AK14 - Visita Guidata - Arezzo - 08/05/2025 - Sc Sec Rap - 2A/2B - ID09		909,09			346.533,70	P	
M	59	2025	15/05/2025	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: B5FDB88B10 Pagamento fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/311 del 13/05/2025 PER AK18 - Visita Guidata - Campagnatico - 12/05/2025 - Sc Prim Arb - 3A - ID10		590,91			345.942,79	P	
M	60	2025	15/05/2025	P0.2	AB COMPANY SNC	CIG: B6654513FF Pagamento fattura AB COMPANY n. 18/PA del 12/05/2025 per acquisto n. 3 Tavoli pic-nic medium plastica riciclata		2.040,00			343.902,79	P	
M	61	2025	15/05/2025	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALCINO	Rimborso Spese ai Revisori dei Conti - E.F. 2025		133,15			343.769,64	S	
R	91	2025	15/05/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	18,00				343.787,64	P	
R	92	2025	15/05/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	33,00				343.820,64	P	
R	93	2025	15/05/2025	4.4	COMUNE DI MONTERONI	ACCONTO 60% FINANZIAMENTO DA	5.940,00				349.760,64	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			
					D'ARBIA	REGIONE TOSCANA - PR FSE 2021-2027 ATTIVITA' PAD 2.f.13 - P.E.Z. a.s. 2024/25 (€ 2.772 Linea 1a Disabilità, € 1.584 Linea 1b Intercultura, € 1584 Linea 1d Orientamento)							
M	62	2025	19/05/2025	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	NUMERO DEL CENTRO 35008 - PAGAMENTO QUOTA SUPPLEMENTARE ESAME DI CERTIFICAZIONE TRINITY GRADE 3 - GIUGNO 2025 ; ALUNNA PIETRELLI BIANCA - NO IVA		27,50			349.733,14	P	
M	63	2025	19/05/2025	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B6C691422F Pagamento fattura EGASOFT n. V3/139 del 15/05/2025 PER ANTIVIRUS LICENZA ANNUALE E INSTALLAZIONE BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY PER N 11 POSTAZIONI UFFICIO SEGRETERIA 2025		248,60			349.484,54	S	
M	64	2025	19/05/2025	P0.3	INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE FIRENZE	CIG: B5CCA22974 Pagamento fattura INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE n. 144/F del 12/05/2025 PER ESAMI DELF A1 E A2 2024/2025		1.861,00			347.623,54	P	
M	65	2025	20/05/2025	A0.5	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	CIG: B5FDEC6801 Pagamento fattura AUTOLINEE TOSCANE n. AT025PA-000548 del 19/05/2025 PER - AK15 - Visita Guidata - Recanati - 16/05/2025 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID12		1.045,45			346.578,09	P	
M	66	2025	20/05/2025	A0.5	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	CIG: B5FDD1FAEE Pagamento fattura AUTOLINEE TOSCANE n. AT025PA-000550 del 19/05/2025 PER AK17 - Visita Guidata - Archeodromo Poggibonsi/San Gimignano - 14/05/2025 - Sc Sec Asc - 1A/1B - ID11		663,64			345.914,45	P	
M	67	2025	20/05/2025	A0.5	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	CIG: B5FD6F7661 Pagamento fattura AUTOLINEE TOSCANE n. AT025PA-000549 del 19/05/2025 PER AK22 - Visita Guidata - Tivoli - 09/05/2025 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID08		1.045,45			344.869,00	P	
M	68	2025	22/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B5FD210AB7 Versamento IVA fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/269 del 29/04/2025 PER AK19 - Visita Guidata - Certaldo - 28/04/2025 - Sc Prim Arb - 2A/2B - ID05		63,64			344.805,36	P	
M	69	2025	22/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B5FD33E3F1 Versamento IVA fattura AUTOLINEE TOSCANE n. AT025PA-000467 del 30/04/2025 AK26 - Visita Guidata - Sant'Angelo/Bolsena - 30/04/2025 - Sc Prim Asc - 2A/2B/3A/4A - Sc Prim Rap - 3A - ID06		158,18			344.647,18	P	
M	70	2025	22/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B5FD980DF1 Versamento IVA fattura CASUCCI n. 1/145 del 09/05/2025 PER AK14 - Visita Guidata - Arezzo - 08/05/2025 - Sc Sec Rap - 2A/2B - ID09		90,91			344.556,27	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			
M	71	2025	22/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B6654513FF Versamento IVA fattura AB COMPANY n. 18/PA del 12/05/2025 per acquisto n. 3 Tavoli pic-nic medium plastica riciclata		448,80			344.107,47	P	
M	72	2025	22/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B5FDB88B10 Versamento IVA fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/311 del 13/05/2025 PER AK18 - Visita Guidata - Campagnatico - 12/05/2025 - Sc Prim Arb - 3A - ID10		59,09			344.048,38	P	
M	73	2025	22/05/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B6C691422F Versamento IVA fattura EGASOFT n. V3/139 del 15/05/2025 PER ANTIVIRUS LICENZA ANNUALE E INSTALLAZIONE BITDEFENDER ENDPOINT SECURITY PER N 11 POSTAZIONI UFFICIO SEGRETERIA 2025		54,69			343.993,69	S	
M	74	2025	22/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B5FDEC6801 Versamento IVA fattura AUTOLINEE TOSCANE n. AT025PA-000548 del 19/05/2025 PER - AK15 - Visita Guidata - Recanati - 16/05/2025 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID12		104,55			343.889,14	P	
M	75	2025	22/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B5FDD1FAEE Versamento IVA fattura AUTOLINEE TOSCANE n. AT025PA-000550 del 19/05/2025 PER AK17 - Visita Guidata - Archeodromo Poggibonsi/San Gimignano - 14/05/2025 - Sc Sec Asc - 1A/1B - ID11		66,36			343.822,78	P	
M	76	2025	22/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B5FD6F7661 Versamento IVA fattura AUTOLINEE TOSCANE n. AT025PA-000549 del 19/05/2025 PER AK22 - Visita Guidata - Tivoli - 09/05/2025 - Sc Sec Asc - 2A/2B - ID08		104,55			343.718,23	P	
R	94	2025	23/05/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	27,00				343.745,23	P	
R	95	2025	23/05/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	11,00				343.756,23	P	
R	96	2025	23/05/2025	6.4	CASADEI DEBORA	AK17/2 - Visita Guidata - Archeodromo Poggibonsi/San Gimignano - 14/05/2025 - Sc Sec Asc - 1A/1B - ID11	28,50				343.784,73	P	
R	97	2025	23/05/2025	6.10	BIANCA PIETRELLI	AK09/2 - Quota Supplementare Esame Trinity - Scuola Secondaria - 2024/2025 - Grado 3 - Classi 2	27,50				343.812,23	P	
R	98	2025	23/05/2025	6.4	CHIARA PALAZZUOLI	AK31 - BIGLIETTI INGRESSO CASA LEOPARDI RECANATI - 16/05/2025 - Sc Sec Rap - 3A/3B - ID12	533,00				344.345,23	P	
R	99	2025	23/05/2025	6.4	MARUSCA SALETTI	AK32 - Ingresso Archeodromo Poggibonsi - 14/05/2025 - Sc Sec Asc - 1A/1B - ID11	331,50				344.676,73	P	
R	100	2025	03/06/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK02 - Assicurazione Nuovi Iscritti 2024/2025	9,00				344.685,73	P	
R	101	2025	03/06/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK03 - Contributo Volontario Nuovi Iscritti 2024/2025	11,00				344.696,73	P	
R	102	2025	03/06/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	81,00				344.777,73	P	
R	103	2025	04/06/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	33,00				344.810,73	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			
M	77	2025	10/06/2025	A0.5	CASA LEOPARDI SRL	CIG: B6E3FADBA3 Pagamento fattura CASA LEOPARDI n. 70S del 16/05/2025 per acquisto BIGLIETTI INGRESSO CASA LEOPARDI RECANATI 16/05/2025 - SC SEC RAP - NO IVA		533,00			344.277,73	P	
M	78	2025	10/06/2025	A0.5	ARCHEOTIPO S.R.L.	CIG: B719575BA8 Pagamento fattura ARCHEOTIPO n. 77 del 04/06/2025 per acquisto BIGLIETTI INGRESSO ARCHEODROMO POGGIBONSI - 14/05/2025 - SC SEC ASC - NO IVA		331,50			343.946,23	P	
M	79	2025	10/06/2025	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S.	CIG: B5FD51F0E1 Pagamento fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/377 del 05/06/2025 PER AK12 - Visita Guidata - Grosseto - 09/05/2025 - Sc Prim Arb - 4A/4B/5A - ID07		709,09			343.237,14	P	
M	80	2025	10/06/2025	A0.1	EGASOFT SERVIZI S.R.L.	CIG: B50AFEF274 Pagamento fattura EGASOFT n. V3/169 del 05/06/2025 PER ACQUISTO BACKUP IN CLOUD ANNO 2025		491,80			342.745,34	S	
M	81	2025	10/06/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B70BB71226 Pagamento fattura BORGIONE n. V3-14329 del 03/06/2025 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SC INF SER - FUNZ		137,91			342.607,43	S	
R	104	2025	10/06/2025	6.5	FAMIGLIE ALUNNI	AK28 - Assicurazione 2025/2026	18,00				342.625,43	P	
M	82	2025	11/06/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	Versamento IVA fattura RICCI AUTONOLEGGI n. T0/377 del 05/06/2025 PER AK12 - Visita Guidata - Grosseto - 09/05/2025 - Sc Prim Arb - 4A/4B/5A - ID07		70,91			342.554,52	P	
M	83	2025	11/06/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B50AFEF274 Versamento IVA fattura EGASOFT n. V3/169 del 05/06/2025 PER ACQUISTO BACKUP IN CLOUD ANNO 2025		108,20			342.446,32	S	
M	84	2025	11/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE RICEVUTE( ART.1 C.629 LEGGE 190/2014)	CIG: B70BB71226 Versamento IVA fattura BORGIONE n. V3-14329 del 03/06/2025 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SC INF SER - FUNZ		30,34			342.415,98	S	
R	105	2025	19/06/2025	6.1	FAMIGLIE ALUNNI	AK29 - Contributo Volontario 2025/2026	11,00				342.426,98	P	
<b>Totale</b>							<b>58.125,23</b>	<b>73.278,53</b>	<b>58.791,30</b>	<b>1.920,00</b>			

**Fondo Cassa Finale      342.426,98**

Data 23/06/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato



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

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

**N = finanziamento non statale**