



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCO BPM data fine validità 31/07/2024

Fondo Cassa Iniziale 189.932,55

							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
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 06/02 Verdigi TN 4A/5A_ Teatro Nuovo Pisa			38,00		189.970,55	P	
R	2	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 15/01 Battisti 4B_Palazzo Blu			61,60		190.032,15	P	
R	3	2023	23/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1° _AS 23/24			300,00		190.332,15	P	
R	4	2023	23/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1° _AS 23/24			282,00		190.614,15	P	
R	5	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024			64,00		190.678,15	P	
R	6	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 18/01 Battisti 5A_Ludoteca Scientifica/Museo Anatomia			69,00		190.747,15	P	
R	7	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024			130,00		190.877,15	P	
R	8	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 06/02 Verdigi TN 4A/5A_ Teatro Nuovo Pisa			202,00		191.079,15	P	
R	9	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 06/02 Verdigi TN 4A/5A_ Teatro Nuovo Pisa			88,00		191.167,15	P	
R	10	2023	23/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1° _AS 23/24			350,00		191.517,15	P	
R	11	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 23/01 Battisti 4A_Palazzo Blu			76,00		191.593,15	P	
R	12	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 15/01 Battisti 4B_Palazzo Blu			138,60		191.731,75	P	
R	13	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 13/14/15 MAGGIO 2024_Gita a Trieste_classe 3A/3E			911,00		192.642,75	P	
R	14	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 18/01 Battisti 5A_Ludoteca Scientifica/Museo Anatomia			195,50		192.838,25	P	
R	15	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 19/01 Battisti 3A_Museo Certosa Calci			291,00		193.129,25	P	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

							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			
R	16	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 19/01 Battisti 3B_Museo Certosa Calci			56,00		193.185,25	P	
R	17	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 23/01 Battisti 2A/2B_Ludoteca Scientifica			160,00		193.345,25	P	
R	18	2023	23/01/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione facoltativa personale scolastico			12,00		193.357,25	P	
R	19	2023	23/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 23/01 Battisti 2A/2B_Ludoteca Scientifica			32,00		193.389,25	P	
R	20	2023	23/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°_AS 23/24			35,00		193.424,25	P	
R	21	2023	29/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 06/02 Verdigi TN 4A/5A_Teatro Nuovo Pisa			44,00		193.468,25	P	
R	22	2023	29/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 23/01 Battisti 4A_Palazzo Blu			90,00		193.558,25	P	
R	23	2023	29/01/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°_AS 23/24			154,00		193.712,25	P	
M	1	2024	30/01/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ONLINE	Quota per Giochi delle Scienze Sperimentali 2024 - PIIC83500E - IC "LIVIA GERESCHI" PONTASSERCHIO (PI)		80,00			193.632,25	N	
M	2	2023	30/01/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	Progetto PEZ 2022/2023 "INPDAP" A COPERTURA F24EP DEL 15.01.2024				255,64	193.376,61	N	
M	3	2023	30/01/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	Progetto PEZ 2022/2023 FONDO CREDITO A COPERTURA F24EP DEL 15/01/2024				10,11	193.366,50	N	
M	4	2023	30/01/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	Progetto PEZ 2022/2023 IRPEF A COPERTURA F24EP DEL 15/01/2024				923,73	192.442,77	N	
M	5	2023	30/01/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU FATTURA N. 10 DEL 01.12.2023 BULLERI & TRIVELLA A COPERTURA F24EP DEL 15/01/2024				60,55	192.382,22	N	
M	6	2023	30/01/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU FATTURA N. 116X DEL 12.12.2023 OFFICE LINE A COPERTURA F24EP DEL 15/01/2024				40,04	192.342,18	N	
M	7	2023	30/01/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU FATTURA N. 814IA DEL 29/11/2023				66,00	192.276,18	N	
R	24	2023	05/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 06/02 Verdigi TN 4A/5A_Teatro Nuovo Pisa			33,00		192.309,18	P	
R	25	2023	05/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°			120,00		192.429,18	P	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
						_AS 23/24							
R	26	2023	05/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 16/02 Battisti 3A_Palazzo Blu			20,00		192.449,18	P	
R	27	2023	05/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 30/01 Battisti 2A-2B_Orto Botanico Pisa			709,00		193.158,18	P	
R	28	2023	06/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024			20,00		193.178,18	P	
R	29	2023	06/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 16/02 Verdigi TP 3A/3B_Museo Certosa Calci			140,00		193.318,18	P	
R	30	2023	06/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1° _AS 23/24			50,00		193.368,18	P	
R	31	2023	06/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 30/01 Battisti 2A-2B_Orto Botanico Pisa			32,00		193.400,18	P	
M	8	2023	07/02/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU FATTURA N VP0000050 CIMA TELEMATICA				273,68	193.126,50	N	
M	9	2024	07/02/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	Pagamento fattura n. EVE28-10 del 02/02/2024		115,50			193.011,00	N	
M	10	2024	07/02/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	Pagamento fattura n. EVE28-9 del 02/02/2024		80,50			192.930,50	N	
M	11	2024	07/02/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	Pagamento fattura n. EVE28-8 del 02/02/2024		448,00			192.482,50	N	
M	12	2024	07/02/2024	A0.5	KINZICA SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 9 del 16/01/2024		120,00			192.362,50	N	
M	13	2024	07/02/2024	A0.5	KINZICA SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 14 del 24/01/2024		116,00			192.246,50	N	
M	14	2024	07/02/2024	P0.2	Office Line S.r.l.	Pagamento fattura n. 18X del 15/01/2024		77,00			192.169,50	N	
M	15	2024	07/02/2024	A0.3	Office Line S.r.l.	Pagamento fattura n. 3B del 15/01/2024		37,00			192.132,50	N	
M	16	2024	07/02/2024	A0.2	Punto Comune S.r.L.	Pagamento fattura n. 24/P del 22/01/2024		60,00			192.072,50	N	
M	17	2024	07/02/2024	A0.1	Punto Comune S.r.L.	Pagamento fattura n. 23/P del 22/01/2024		876,91			191.195,59	N	
R	32	2022	07/02/2024	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Assegnazione progetto FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			7.109,41		198.305,00	S	
M	18	2024	08/02/2024	A0.2	BANCO BPM	COMPETENZE		85,00			198.220,00	N	
R	33	2023	09/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1° _AS 23/24			148,00		198.368,00	P	
R	34	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 13/14/15 MAGGIO 2024_Gita a Trieste_classe 3A/3E			750,00		199.118,00	P	
R	35	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di			50,00		199.168,00	P	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

							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			
						istruzione, a.s.2023/2024 - 16/02 Battisti 3A_Palazzo Blu							
R	36	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 16/02 Verdigi TP 3A/3B_Museo Certosa Calci			70,00		199.238,00	P	
R	37	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 20/02 Battisti 4A/4B_Museo della Scrittura S. Miniato			228,00		199.466,00	P	
R	38	2023	13/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°_AS 23/24			30,00		199.496,00	P	
R	39	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 23/02 Battisti 3A_Ludoteca Scientifica Pisa			60,00		199.556,00	P	
R	40	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 26/02 Fermi 3C_Museo Certosa Calci			110,00		199.666,00	P	
R	41	2023	13/02/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione facoltativa personale scolastico			12,00		199.678,00	P	
R	42	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 06/02 Verdigi TN 4A/5A_Teatro Nuovo Pisa			11,00		199.689,00	P	
R	43	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 28/02 Mazzini 4A_Museo Certosa Calci			20,00		199.709,00	P	
R	44	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 26/02 Battisti 3B_Piazza dei Miracoli			18,00		199.727,00	P	
R	45	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 06/02 Verdigi TN 5A_quota scuolabus			5,00		199.732,00	P	
R	46	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 30/01 Battisti 2A-2B_Orto Botanico Pisa			8,00		199.740,00	P	
R	47	2023	13/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 16/02 Verdigi TP 3A/3B_Museo Certosa Calci			17,50		199.757,50	P	
R	48	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			5.000,00		204.757,50	S	
R	48	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			-5.000,00		199.757,50	S	A
R	49	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			800,00		200.557,50	S	
R	49	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			-800,00		199.757,50	S	A
R	50	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			10.000,00		209.757,50	S	
R	50	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			-10.000,00		199.757,50	S	A
R	51	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			1.000,00		200.757,50	S	

Firmato digitalmente da **BENEDETTINI MONICA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	51	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			-1.000,00		199.757,50	S	A
R	52	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			500,00		200.257,50	S	
R	52	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			-500,00		199.757,50	S	A
R	53	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			460,00		200.217,50	S	
R	53	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			-460,00		199.757,50	S	A
R	54	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			500,00		200.257,50	S	
R	54	2023	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO			-500,00		199.757,50	S	A
M	19	2024	26/02/2024	P0.4	I.P.DI STATO 'G.MATTEOTTI' PISA	Corso Aggiornamento Dirigenti Scolastici - IC "L. GERESCHI" - PONTASSERCHIO		80,00			199.677,50	N	
R	55	2023	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 04/03 Battisti 4B_Ludoteca Scientifica			52,00		199.729,50	P	
R	56	2023	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024			128,00		199.857,50	P	
R	57	2023	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 20/02 Battisti 4A/4B_Museo della Scrittura S. Miniato			261,00		200.118,50	P	
R	58	2023	26/02/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1° AS 23/24			271,00		200.389,50	P	
R	59	2023	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 28/02 Mazzini 4A_percorso Certosa Monumentale			174,00		200.563,50	P	
R	60	2023	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 26/02 Battisti 3B_Piazza dei Miracoli			112,00		200.675,50	P	
R	61	2023	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 -26/02 Fermi 3C_Museo Certosa Calci			100,00		200.775,50	P	
R	62	2023	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 23/02 Battisti 3A_Ludoteca Scientifica Pisa			124,00		200.899,50	P	
R	63	2023	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 16/02 Verdigi TP 3A/3B_Museo Certosa Calci			57,00		200.956,50	P	
R	64	2023	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 30/01 Battisti 2A-2B_Orto Botanico Pisa			8,00		200.964,50	P	
M	20	2024	27/02/2024	A0.1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU FATTURA N. 23/P PUNTO COMUNE PAGATA CON MANDATO N. 17		192,92			200.771,58	N	
M	21	2024	27/02/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU FATTURA N. 24/P PUNTO COMUNE PAGATA CON MANDATO N. 16		13,20			200.758,38	N	

Firmato digitalmente da **BENEDETTINI MONICA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

							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	22	2024	27/02/2024	P0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU FATTURA N. 18X OFFICE LINE PAGATA CON MANDATO N. 14		16,94			200.741,44	N	
M	23	2024	27/02/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU FATTURA N. 3B OFFICE LINE PAGATA CON MANDATO N. 15		8,14			200.733,30	N	
M	24	2024	27/02/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU FATTURA N. 2413 LINEA UFFICIO PAGATA CON MANDATO N. 374/2023		18,57			200.714,73	N	
M	25	2024	12/03/2024	A0.5	ASSOCIAZIONEH.AR.T.	CIG: B097B22097 Pagamento fattura n. 5/PA del 29/02/2024		217,00			200.497,73	N	
M	26	2024	14/03/2024	A0.5	AMICO BUS SRL	CIG: B02B9FF2D3 Pagamento fattura n. 5 del 14/02/2024		254,55			200.243,18	N	
M	27	2024	14/03/2024	A0.5	PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA	CIG: B0AF0D7524 Pagamento fattura n. 0000129 del 11/03/2024		270,00			199.973,18	N	
M	28	2024	14/03/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: BA0B9F283C Pagamento fattura n. 8101002262 del 12/03/2024		935,27			199.037,91	N	
M	29	2024	14/03/2024	A0.2	CIARDIELLO CINZIA	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE PARTECIPAZIONE SCUOLA A CONCORSO SCIENZE MATEMATICHE		24,40			199.013,51	N	
R	65	2024	14/03/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FAD 8 12 SEZ:316	18.268,00				217.281,51	N	
R	66	2024	14/03/2024	8.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO FATTURA V3 16657	99,03				217.380,54	N	
R	67	2024	14/03/2024	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:316	0,01				217.380,55	N	
R	68	2024	14/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/14/15 MAGGIO 2024_Gita a Trieste_classe 3A/3E	3.150,00				220.530,55	P	
R	69	2023	14/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024			36,00		220.566,55	P	
M	30	2024	18/03/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA	CIG: B0B3EEA2F0 Pagamento fattura n. 3620/FVISE del 22/02/2024		678,78			219.887,77	N	
M	31	2024	18/03/2024	A0.5	KINZICA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B028EBCF6E Pagamento fattura n. 38 del 16/02/2024		176,00			219.711,77	N	
M	32	2024	18/03/2024	A0.1	POWERMEDIA SRL	CIG: B07558C838 Pagamento fattura n. 70/PA del 28/02/2024		290,00			219.421,77	N	
M	33	2024	18/03/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: B085F4A45B Pagamento fattura n. 8101002015 del 06/03/2024		113,45			219.308,32	N	
M	34	2024	18/03/2024	A0.2	CIMA TELEMATICA SRL	CIG: B005AAF744 Pagamento fattura n. VP0000004 del 31/01/2024		80,00			219.228,32	N	
M	35	2024	18/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z5C3A4BFA5 Pagamento fattura n. 0000001913/PA del 26/02/2024		300,00			218.928,32	N	
M	36	2024	18/03/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B0CA8D08D4 Pagamento fattura n. 0000002022/PA del 14/03/2024		500,00			218.428,32	N	
M	37	2024	18/03/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI	CIG: B0344E84B0 Pagamento fattura n. EVE28-34 del 04/03/2024		112,00			218.316,32	P	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
					ATENEO								
M	38	2024	18/03/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA	CIG: B056D25D5E Pagamento fattura n. 1171/FVISE del 25/01/2024		436,73			217.879,59	N	
R	70	2023	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 04/03 Battisti 4B_Ludoteca Scientifica			130,00		218.009,59	P	
R	71	2023	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 05/03 Verdigi TN 1A/2A/3A_Teatro Nuovo Pisa			390,00		218.399,59	P	
R	72	2023	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 06/03 Fermi T1A/1C_Orto Botanico Pisa			259,00		218.658,59	P	
R	73	2023	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024			128,00		218.786,59	P	
R	74	2023	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 28/02 Mazzini 4A_percorso Certosa Monumentale			12,00		218.798,59	P	
R	75	2023	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 -13/03 Verdigi TP 3A/3B_Cittadella del Carnevale			12,30		218.810,89	P	
R	76	2023	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per uscite didattiche e viaggi di istruzione, a.s.2023/2024 - 20/03 Fermi 3C/3D/3F_Palazzo Ducale e Museo Mei Genova			64,00		218.874,89	P	
R	77	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	12/03 Inf. S. Martino_Città del Teatro Cascina	297,00				219.171,89	P	
R	78	2023	18/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°_AS 23/24			618,00		219.789,89	P	
R	79	2024	18/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 5	469,00				220.258,89	P	
R	80	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	12/03 Inf. S. Martino_Città del Teatro Cascina	9,00				220.267,89	P	
R	81	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/03 Fermi 1D_Orto Botanico Pisa	128,50				220.396,39	P	
R	82	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/03 Verdigi TP 3A/3B_Cittadella del Carnevale	246,00				220.642,39	P	
R	83	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/14/15 MAGGIO 2024_Gita a Trieste_classe 3A/3E	300,00				220.942,39	P	
R	84	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	14/03 Verdigi TP 2A/2B_Museo Certosa Calci	448,50				221.390,89	P	
R	85	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	14/03 Verdigi TP 5A/5B_Palazzo Blu Pisa	316,00				221.706,89	P	
R	86	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/03 Battisti 3B_Palazzo Blu Pisa	150,00				221.856,89	P	
R	87	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	16/02 Battisti 3A_Palazzo Blu	10,00				221.866,89	P	
R	88	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	16/02 Verdigi TP 3A/3B_Museo Certosa Calci	35,00				221.901,89	P	
R	89	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	20/03 Fermi 3C/3D/3F_Palazzo Ducale e Museo Mei Genova	480,00				222.381,89	P	
R	90	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	22/03 Verdigi TN 3A/4A_Fattoria gli Albori Campagnatico	405,00				222.786,89	P	
R	91	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/02 Battisti 3A_Ludoteca Scientifica	24,00				222.810,89	P	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
						Pisa							
R	92	2024	18/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 4	536,00				223.346,89	P	
R	93	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	26/02 Battisti 3B_Piazza dei Miracoli	18,00				223.364,89	P	
R	94	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	26/03 Inf. S. Andrea_Museo Certosa Calci	203,00				223.567,89	P	
R	95	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	28/02 Mazzini 4A_Museo Certosa Calci	30,00				223.597,89	P	
R	96	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	28/02 Mazzini 4A_percorso Certosa Monumentale	36,00				223.633,89	P	
R	97	2024	18/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 1	910,00				224.543,89	P	
R	98	2024	18/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 2	924,00				225.467,89	P	
R	99	2024	18/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 3	416,00				225.883,89	P	
M	39	2024	20/03/2024	A0.5	SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURALE	CIG: B048CF3A58 Pagamento fattura n. 903/FE del 23/02/2024		120,00			225.763,89	N	
M	40	2024	20/03/2024	A0.1	LA CASALINDA SRL	CIG: B07103E70F Pagamento fattura n. 1613/FPA del 08/03/2024		3.620,50			222.143,39	N	
M	41	2024	20/03/2024	A0.5	BINARIO VIVO APS	CIG: B03953CEA0 Pagamento fattura n. 7 del 07/02/2024		223,64			221.919,75	N	
M	42	2024	20/03/2024	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: B0BD3746FB Pagamento fattura n. 275A del 13/03/2024		83,00			221.836,75	N	
M	43	2024	20/03/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	CIG: B0344E84B0 Pagamento fattura n. EVE28-40 del 18/03/2024		189,00			221.647,75	N	
M	44	2024	20/03/2024	A0.5	KINZICA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B028EBCF6E Pagamento fattura n. 85 del 15/03/2024		166,00			221.481,75	N	
M	45	2024	20/03/2024	A0.5	KINZICA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B028EBCF6E Pagamento fattura n. 84 del 15/03/2024		350,00			221.131,75	N	
M	46	2024	20/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9C39EF9AE Pagamento fattura n. 1024003572 del 12/01/2024		167,02			220.964,73	N	
M	47	2024	20/03/2024	A0.5	GRUPPO ARCHEOLOGICO CAPANNORESE	CIG: Z323B30165 LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. 1169 DEL 12/02/2024 RIFERITA A VISITA AREA ARCHEOLOGICA MASSACIUCCOLI DEL 24/05/2023		304,00			220.660,73	N	
M	48	2024	26/03/2024	A0.5	AMICO BUS SRL	CIG: B02BB2CB35 Pagamento fattura n. 9 del 22/03/2024		445,45			220.215,28	N	
M	49	2024	26/03/2024	A0.5	POGGIBUS SRL	CIG: B035723006 Pagamento fattura n. PA-000041/2024 del 29/02/2024		327,27			219.888,01	N	
R	100	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	12/03 Inf. S. Martino_Città del Teatro Cascina	18,00				219.906,01	P	
R	101	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/03 Fermi 1D_Orto Botanico Pisa	87,50				219.993,51	P	
R	102	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/03 Verdigi TP 3A/3B_Cittadella del Carnevale	83,80				220.077,31	P	
R	103	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	14/03 Verdigi TP 2A/2B_Museo Certosa Calci	164,50				220.241,81	P	
R	104	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/03 Battisti 3B_Palazzo Blu Pisa	101,00				220.342,81	P	
R	105	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	20/03 Fermi 3C/3D/3F_Palazzo Ducale e Museo Mei Genova	704,00				221.046,81	P	
R	106	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	22/03 Verdigi TN 3A/4A_Fattoria gli Albori Campagnatico	360,00				221.406,81	P	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	107	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	25/03 Inf. Pugnano/Colognole_Museo Certosa Calci	137,50				221.544,31	P	
R	108	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	25/03 Mazzini 1/2/3_Museo Certosa Calci	91,00				221.635,31	P	
R	109	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	26/03 Inf. S. Andrea_Museo Certosa Calci	70,00				221.705,31	P	
R	110	2023	26/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°_AS 23/24			159,00		221.864,31	P	
R	111	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/14/15 MAGGIO 2024_Gita a Trieste_classe 3A/3E	150,00				222.014,31	P	
R	112	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	20/03 Fermi 3C/3D/3F_Palazzo Ducale e Museo Mei Genova	480,00				222.494,31	P	
R	113	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	22/03 Verdigi TN 3A/4A_Fattoria gli Albori Campagnatico	225,00				222.719,31	P	
R	114	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	26/03 Inf. S. Andrea_Museo Certosa Calci	47,50				222.766,81	P	
R	115	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	25/03 Mazzini 1/2/3_Museo Certosa Calci	294,50				223.061,31	P	
R	116	2024	26/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 1	35,00				223.096,31	P	
R	117	2024	26/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 4	134,00				223.230,31	P	
R	118	2024	26/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	25/03 Inf. Pugnano/Colognole_Museo Certosa Calci	161,00				223.391,31	P	
R	119	2024	26/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 2	88,00				223.479,31	P	
M	50	2024	27/03/2024	A0.3	Office Line S.r.l.	CIG: B0A9021631 Pagamento fattura n. 93X del 05/03/2024		1.404,46			222.074,85	N	
M	51	2024	27/03/2024	A0.5	FERONIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: B074F524D0 Pagamento fattura n. FATTPA 5_24 del 09/03/2024		102,00			221.972,85	N	
M	52	2024	27/03/2024	A0.2	CIMA TELEMATICA SRL	CIG: B0A47D7E8C Pagamento fattura n. VP0000021 del 21/03/2024		600,00			221.372,85	N	
M	53	2024	27/03/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: B0948F2614 Pagamento fattura n. 2/236 del 26/03/2024		898,47			220.474,38	N	
M	54	2024	27/03/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B0B9532687 Pagamento fattura n. V3-5863 del 26/03/2024		3.882,30			216.592,08	N	
M	55	2024	27/03/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: B0BB0647C0 Pagamento fattura n. 8101002547 del 19/03/2024		55,27			216.536,81	N	
M	56	2024	27/03/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: B0DC5564A7 Pagamento fattura n. 8101002778 del 22/03/2024		422,73			216.114,08	N	
M	57	2024	27/03/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA	CIG: B07C37B091 Pagamento fattura n. 850/FVIDF del 07/03/2024		215,11			215.898,97	N	
M	58	2024	27/03/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA	CIG: B07C37B091 Pagamento fattura n. 695/FVIDF del 29/02/2024		3.531,77			212.367,20	N	
M	59	2024	27/03/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	CIG: B0344E84B0 Pagamento fattura n. EVE28-25 del 23/02/2024		136,00			212.231,20	N	
R	120	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	20/03 Fermi 3C/3D/3F_Palazzo Ducale e Museo Mei Genova	64,00				212.295,20	P	
R	121	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	06/03 Fermi T1A/1C_Orto Botanico Pisa	7,00				212.302,20	P	
R	122	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	22/03 Verdigi TN 3A/4A_Fattoria gli Albori	302,00				212.604,20	P	

Firmato digitalmente da **BENEDETTINI MONICA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
						Campagnatico							
R	123	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	14/03 Verdigi TP 2A/2B_Museo Certosa Calci	19,50				212.623,70	P	
R	124	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	25/03 Mazzini 1/2/3_Museo Certosa Calci	266,00				212.889,70	P	
R	125	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	26/03 Fermi 1B/1D_viaggio 5 Terre	1.116,00				214.005,70	P	
R	126	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	26/03 Fermi 2A/2C_Visita guidata Pisa	330,00				214.335,70	P	
R	127	2024	27/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 2 Verdigi TP	660,00				214.995,70	P	
R	128	2024	27/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 4	67,00				215.062,70	P	
R	129	2023	27/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°_AS 23/24			14,00		215.076,70	P	
R	130	2023	27/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°_AS 23/24			85,00		215.161,70	P	
R	131	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	27/03 Fermi 2B_quota treno Lucca	27,00				215.188,70	P	
R	132	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/03 Verdigi TP 3A/3B_Cittadella del Carnevale	12,30				215.201,00	P	
R	133	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	14/03 Verdigi TP 5A/5B_Palazzo Blu Pisa	13,50				215.214,50	P	
R	134	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/14/15 MAGGIO 2024_Gita a Trieste_classe 3A/3E	150,00				215.364,50	P	
R	135	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	11/04 Battisti 3A_Museo Navi antiche Pisa	100,00				215.464,50	P	
R	136	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	27/03 Fermi 2B_quota treno Lucca	22,50				215.487,00	P	
M	60	2024	02/04/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B07103E70F Versamento IVA fattura numero 1613/FPA del 08/03/2024		772,20			214.714,80	N	
M	61	2024	02/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B03953CEA0 Versamento IVA fattura numero 7 del 07/02/2024		22,36			214.692,44	N	
M	62	2024	02/04/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B0BD3746FB Versamento IVA fattura numero 275A del 13/03/2024		18,26			214.674,18	N	
M	63	2024	02/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B02BB2CB35 Versamento IVA fattura numero 9 del 22/03/2024		44,55			214.629,63	N	
M	64	2024	02/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B035723006 Versamento IVA fattura numero PA-000041/2024 del 29/02/2024		32,73			214.596,90	N	
M	65	2024	02/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B0A9021631 Versamento IVA fattura numero 93X del 05/03/2024		308,98			214.287,92	N	
M	66	2024	02/04/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B0A47D7E8C Versamento IVA fattura numero VP0000021 del 21/03/2024		132,00			214.155,92	N	
M	67	2024	02/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B0948F2614 Versamento IVA fattura numero 2/236 del 26/03/2024		197,66			213.958,26	N	
M	68	2024	02/04/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B0B9532687 Versamento IVA fattura numero V3-5863 del 26/03/2024		851,01			213.107,25	N	

Firmato digitalmente da **BENEDETTINI MONICA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	69	2024	02/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B0BB0647C0 Versamento IVA fattura numero 8101002547 del 19/03/2024		5,53			213.101,72	N	
M	70	2024	02/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B0DC5564A7 Versamento IVA fattura numero 8101002778 del 22/03/2024		42,27			213.059,45	N	
M	71	2024	02/04/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B07C37B091 Versamento IVA fattura numero 850/FVIDF del 07/03/2024		47,32			213.012,13	N	
M	72	2024	02/04/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B07C37B091 Versamento IVA fattura numero 695/FVIDF del 29/02/2024		776,99			212.235,14	N	
M	73	2024	02/04/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B056D25D5E Versamento IVA fattura numero 1171/FVISE del 25/01/2024		17,47			212.217,67	N	
M	74	2024	02/04/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B0CA8D08D4 Versamento IVA fattura numero 0000002022/PA del 14/03/2024		110,00			212.107,67	N	
M	75	2024	02/04/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: Z5C3A4BFA5 Versamento IVA fattura numero 0000001913/PA del 26/02/2024		66,00			212.041,67	N	
M	76	2024	02/04/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B005AAF744 Versamento IVA fattura numero VP0000004 del 31/01/2024		17,60			212.024,07	N	
M	77	2024	02/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B085F4A45B Versamento IVA fattura numero 8101002015 del 06/03/2024		11,35			212.012,72	N	
M	78	2024	02/04/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B07558C838 Versamento IVA fattura numero 70/PA del 28/02/2024		63,80			211.948,92	N	
M	79	2024	02/04/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B0B3EEA2F0 Versamento IVA fattura numero 3620/FVISE del 22/02/2024		27,15			211.921,77	N	
M	80	2024	02/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	Versamento IVA fattura numero 8101002262 del 12/03/2024		93,53			211.828,24	N	
M	81	2024	02/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CIG: B02B9FF2D3 Versamento IVA fattura numero 5 del 14/02/2024		25,46			211.802,78	N	
R	137	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	05/04 Verdigi TP 3A_Museo Certosa Calci	77,50				211.880,28	P	
R	138	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	26/03 Fermi 1B/1D_viaggio 5 Terre	216,00				212.096,28	P	
R	139	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	27/03 Fermi 2B_quota treno Lucca	31,50				212.127,78	P	
R	140	2023	02/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°_AS 23/24			64,00		212.191,78	P	
R	141	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	11/04 Battisti 3A_Museo Navi antiche Pisa	150,00				212.341,78	P	
R	142	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	14/03 Verdigi TP 5A/5B_Palazzo Blu Pisa	108,00				212.449,78	P	
R	143	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	22/03 Verdigi TN 3A/4A_Fattoria gli Albori Campagnatico	257,00				212.706,78	P	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	144	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	26/03 Inf. S. Andrea_Museo Certosa Calci	47,50				212.754,28	P	
R	145	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	14/03 Verdigi TP 2A/2B_Museo Certosa Calci	292,50				213.046,78	P	
R	146	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	12/03 Inf. S. Martino_Città del Teatro Cascina	36,00				213.082,78	P	
R	147	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/03 Verdigi TP 3A/3B_Cittadella del Carnevale	24,60				213.107,38	P	
R	148	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	26/03 Fermi 2A/2C_Visita guidata Pisa	20,00				213.127,38	P	
R	149	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/02 Battisti 3A_Ludoteca Scientifica Pisa	4,00				213.131,38	P	
R	150	2024	02/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 1	70,00				213.201,38	P	
R	151	2024	02/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 2	88,00				213.289,38	P	
R	152	2024	02/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 4	67,00				213.356,38	P	
R	153	2024	02/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 5	67,00				213.423,38	P	
R	154	2024	02/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14ABI03015-133K700000114041	29,11				213.452,49	N	
M	82	2024	03/04/2024	A0.1	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	CIG: B056A72326 Pagamento fattura n. 000042/PAG del 21/02/2024		501,10			212.951,39	N	
M	83	2024	05/04/2024	A0.5	SOCIETÀ SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B0AB643E0A Pagamento fattura n. 175 PAM del 04/03/2024		510,00			212.441,39	N	
M	84	2024	05/04/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: B0DC5564A7 Pagamento fattura n. 8101003048 del 28/03/2024		309,09			212.132,30	N	
M	85	2024	05/04/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: B0E16DA977 Pagamento fattura n. 8101002948 del 27/03/2024		104,73			212.027,57	N	
M	86	2024	05/04/2024	A0.2	Office Line S.r.l.	CIG: B0E7637BB5 Parziale Pagamento fattura n. 304X del 29/03/2024		280,00			211.747,57	N	
M	87	2024	05/04/2024	A0.3	Office Line S.r.l.	CIG: B0E7637BB5 Saldo Pagamento fattura n. 304X del 29/03/2024		581,00			211.166,57	N	
M	88	2024	05/04/2024	A0.5	SIGERIC SOC COOP	CIG: B0DCEAFB69 Pagamento fattura n. 58 del 29/03/2024		520,00			210.646,57	N	
M	89	2024	05/04/2024	A0.5	SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLOGICA	CIG: B0F5C24958 Pagamento fattura n. 27-8 del 26/03/2024		215,00			210.431,57	N	
M	90	2024	05/04/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZAA3D4E58D Pagamento fattura n. 0000001547/PA del 23/02/2024		1.000,00			209.431,57	N	
R	155	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°_AS 23/24	20,00				209.451,57	P	
R	156	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	08/03 Battisti 3A_Orto Botanico Pisa	7,50				209.459,07	P	
R	157	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	26/03 Fermi 2A/2C_Visita guidata Pisa	10,00				209.469,07	P	
R	158	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	12/04 Verdigi TN 5A_Gita Assisi	333,60				209.802,67	P	
R	159	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	11/04 Battisti 3A_Museo Navi antiche Pisa	37,50				209.840,17	P	
R	160	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	27/03 Fermi 2B_quota treno Lucca	4,50				209.844,67	P	
R	161	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	05/04 Verdigi TP 3A_Museo Certosa Calci	155,00				209.999,67	P	
M	91	2023	11/04/2024	A0.3	NICCOLAI GRANDI	CIG: A02ACE2FB3 CUP:				6.000,00	203.999,67	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
					MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL	C14D23000350006 Next generation classroom 2 Ambienti di apprendimento innovativi Codice M4C1I3.2-2022-961-P-12738 STRUMENTI MUSICALI DIGITALI							
M	92	2024	11/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B1187ADA86 Pagamento fattura n. 1024089192 del 04/04/2024		102,31			203.897,36	N	
M	93	2024	11/04/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z903D4E277 Pagamento fattura n. 0000002178/PA del 04/04/2024		300,00			203.597,36	N	
M	94	2024	11/04/2024	A0.5	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	CIG: B0C73B7788 Pagamento fattura n. 111 del 03/04/2024		300,00			203.297,36	N	
M	95	2024	11/04/2024	A0.5	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	CIG: B04F33D3B9 Pagamento fattura n. 110 del 03/04/2024		660,00			202.637,36	N	
M	96	2024	11/04/2024	A0.5	IMPEGNO E FUTURO SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B07F15AB2F Pagamento fattura n. 25 del 31/03/2024		85,00			202.552,36	N	
M	97	2024	11/04/2024	A0.5	IMPEGNO E FUTURO SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B049012DB2 Pagamento fattura n. 24 del 31/03/2024		85,00			202.467,36	N	
M	98	2024	11/04/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA	CIG: B11864B666 Pagamento fattura n. 6002/FVISE del 25/03/2024		135,00			202.332,36	N	
M	99	2024	11/04/2024	A0.3	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	CIG: B1189DFA4D Pagamento fattura n. 24-0291 del 05/04/2024		271,00			202.061,36	N	
M	100	2024	11/04/2024	A0.1	I.P.DI STATO 'G.MATTEOTTI' PISA	CORSO RLS - ASPP - RLPP - PIIC83500E - IC "LIVIA GERESCHI" PONTASSERCHIO		60,00			202.001,36	N	
R	162	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	05/04 Verdigi TP 3A_Museo Certosa Calci	193,00				202.194,36	P	
R	163	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	12/04 Verdigi TN 5A_Gita Assisi	542,10				202.736,46	P	
R	164	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/14/15 MAGGIO 2024_Gita a Trieste_classe 3A/3E	150,00				202.886,46	P	
R	165	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/04 Verdigi TP 1/1B_Fattoria Didattica Coltano	188,00				203.074,46	P	
R	166	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	18/04 Verdigi TN 1A/2A_Parco Pazzagli Firenze	659,30				203.733,76	P	
R	167	2024	11/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	26/03 Fermi 2A2/2C_Visita guidata Pisa	10,00				203.743,76	P	
M	101	2024	12/04/2024	A0.2	BANCO BPM	COMPETENZE		85,00			203.658,76	N	
M	102	2024	12/04/2024	A0.2	GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI GESTE SRL	CIG: B1030413F4 Pagamento fattura n. 87 del 11/04/2024		380,00			203.278,76	N	
M	103	2024	12/04/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO	CIG: B0344E84B0 Pagamento fattura n. EVE28-62 del 10/04/2024		56,00			203.222,76	N	
R	168	2023	18/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°_AS 23/24			20,00		203.242,76	P	
R	169	2024	18/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Esame TRINITY_Grado 2 Verdigi TP	44,00				203.286,76	P	
M	104	2024	19/04/2024	A0.5	IURICA PICCIOLI	CIG: B0E1CC2935 Pagamento fattura n. AF01 20/24 del 18/04/2024		215,79			203.070,97	N	
M	105	2024	19/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B1187ADA86 Pagamento fattura n. 1024059037 del 06/03/2024		352,40			202.718,57	N	
M	106	2024	19/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9C39EF9AE Pagamento fattura n. 1024107597 del 12/04/2024		42,94			202.675,63	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	107	2024	19/04/2024	A0.5	PARCHI VAL DI CORNIA	CIG: B0AA2EA6B4 Pagamento fattura n. 240000121 del 15/04/2024		390,00			202.285,63	N	
M	108	2024	19/04/2024	A0.5	FONDAZIONE SIPARIO TOSCANA ONLUS	CIG: B075B0C225 Pagamento fattura n. VP0000022 del 10/04/2024		185,00			202.100,63	N	
R	170	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/04 Verdigi TP 1/1B_Fattoria Didattica Coltano	282,00				202.382,63	P	
R	171	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	18/04 Verdigi TN 1A/2A_Parco Pazzagli Firenze	106,40				202.489,03	P	
R	172	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	12/04 Verdigi TN 5A_Gita Assisi	125,10				202.614,13	P	
R	173	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/04 Filzi 4A/5A_Teatro Nuovo Pisa	44,00				202.658,13	P	
R	174	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/04 Verdigi TP 1/1B_Fattoria Didattica Coltano	164,50				202.822,63	P	
R	175	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/04 Filzi 4A/5A_Teatro Nuovo Pisa	81,50				202.904,13	P	
R	176	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	18/04 Verdigi TN 1A/2A_Parco Pazzagli Firenze	87,30				202.991,43	P	
M	109	2024	29/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9C39EF9AE Pagamento fattura n. 1024110431 del 22/04/2024		74,19			202.917,24	N	
M	110	2024	29/04/2024	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: B162EFA237 VERSAMENTO PER ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE ORDINE N. 1-5369441497		4.575,00			198.342,24	N	
M	111	2024	29/04/2024	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 CONTO: CAPO XIII CAPITOLO: 2598 ARTICOLO: 00		2.559,95			195.782,29	S	
R	177	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	05/04 Verdigi TP 3A_Museo Certosa Calci	15,50				195.797,79	P	
R	178	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	05/04 Verdigi TP 3A_Museo Certosa Calci quota scuolabus	7,00				195.804,79	P	
R	179	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	22/04 Giardino dei Tarocchi_servizio bus GT	760,00				196.564,79	P	
R	180	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/14/15 MAGGIO 2024_SALDO Gita a Trieste_classe 3A/3E	990,00				197.554,79	P	
R	181	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/04 Filzi 4A/5A_Teatro Nuovo Pisa	107,00				197.661,79	P	
R	182	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	24/04 Fermi 1C_Museo del Tessuto Prato.	247,50				197.909,29	P	
R	183	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	18/04 Verdigi TN 1A/2A_Parco Pazzagli Firenze	203,70				198.112,99	P	
R	184	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	9/05 Fermi 1E/2E_Genova	322,00				198.434,99	P	
R	185	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	10/05 Verdigi TP 3A/3B_Acquario di Genova	153,00				198.587,99	P	
R	186	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/14/15 MAGGIO 2024_Gita a Trieste_classe 3A/3E	150,00				198.737,99	P	
R	187	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/04 Verdigi TP 1/1B_Fattoria Didattica Coltano	141,00				198.878,99	P	
R	188	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	27/03 Fermi 2B_quota treno Lucca	4,50				198.883,49	P	
R	189	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/14/15 MAGGIO 2024_SALDO Gita a Trieste_classe 3A/3E	440,00				199.323,49	P	
R	190	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/04 Filzi 4A/5A_Teatro Nuovo Pisa	12,50				199.335,99	P	
R	191	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	24/04 Fermi 1C_Museo del Tessuto Prato.	202,50				199.538,49	P	
R	192	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	02/05 Battisti 4B_Museo Archeologico Firenze	11,00				199.549,49	P	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	193	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	10/05 Verdigi TP 3A/3B_Acquario di Genova	153,00				199.702,49	P	
R	194	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	9/05 Fermi 1E/2E_Genova	230,00				199.932,49	P	
R	195	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/05 Fermi 2C/2D_Doganaccia	110,00				200.042,49	P	
R	196	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	07/05 Verdigi TP 4A/4B_Museo Archeologico/Orto Botanico Firenze	75,50				200.117,99	P	
R	197	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	10/05 Battisti/Filzi_Baratti Populonia	98,00				200.215,99	P	
R	198	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/05 Fermi 2A/2B_Doganaccia	110,00				200.325,99	P	
M	112	2024	03/05/2024	A0.1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		110,24			200.215,75	N	
M	113	2024	03/05/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		220,00			199.995,75	N	
M	114	2024	03/05/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		10,47			199.985,28	N	
M	115	2024	03/05/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		30,91			199.954,37	N	
M	116	2024	03/05/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		66,00			199.888,37	N	
M	117	2024	03/05/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		30,00			199.858,37	N	
M	118	2024	03/05/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		66,00			199.792,37	N	
M	119	2024	03/05/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		189,42			199.602,95	N	
M	120	2024	03/05/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		59,62			199.543,33	N	
M	121	2024	03/05/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		83,60			199.459,73	N	
M	122	2024	03/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO-RITENUTA D'ACCONTO	VERSAMENTO R.A. A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		32,45			199.427,28	N	
M	123	2024	03/05/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A COPERTURA F24EP MAGGIO 2024		18,50			199.408,78	N	
R	199	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/14/15 MAGGIO 2024_SALDO Gita a Trieste_classe 3A/3E	880,00				200.288,78	P	
R	200	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	10/05 Verdigi TP 3A/3B_Acquario di Genova	255,00				200.543,78	P	
R	201	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	9/05 Fermi 1E/2E_Genova	368,00				200.911,78	P	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	202	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	02/05 Battisti 4B_Museo Archeologico Firenze	77,00				200.988,78	P	
R	203	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	10/05 Battisti/Filzi_Baratti Populonia	392,00				201.380,78	P	
R	204	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	07/05 Verdigi TP 4A/4B_Museo Archeologico/Orto Botanico Firenze	135,90				201.516,68	P	
R	205	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/05 Fermi 2C/2D_Doganaccia	330,00				201.846,68	P	
M	124	2024	16/05/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: B1698CD669 Pagamento fattura n. 8101004969 del 10/05/2024		262,54			201.584,14	N	
M	125	2024	16/05/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO	CIG: B12FE2C5C8 Pagamento fattura n. 9/PA del 27/04/2024		117,00			201.467,14	N	
M	126	2024	16/05/2024	A0.5	AMICO BUS SRL	CIG: B0E7AF8803 Pagamento fattura n. 14 del 08/05/2024		445,45			201.021,69	N	
M	127	2024	16/05/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO	CIG: B044765460 Pagamento fattura n. EVE25-62 del 09/05/2024		238,00			200.783,69	N	
M	128	2024	16/05/2024	A0.5	AZIENDA AGRICOLA SALVADORI FULVIO	CIG: B118DD4E40 Pagamento fattura n. 2/T del 06/05/2024		501,50			200.282,19	N	
M	129	2024	16/05/2024	A0.5	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE	CIG: B146FF7F73 Pagamento fattura n. FEPA-95 del 14/05/2024		171,00			200.111,19	P	
M	130	2024	16/05/2024	A0.5	AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA LA SERRA SSA	CIG: B19F9C2F64 Pagamento fattura n. FATTPA 7_24 del 13/05/2024		440,00			199.671,19	N	
M	131	2024	16/05/2024	A0.5	BINARIO VIVO APS	CIG: B11D73E390 Pagamento fattura n. 27 del 15/04/2024		92,73			199.578,46	N	
M	132	2024	16/05/2024	A0.5	BINARIO VIVO APS	CIG: B07592A462 Pagamento fattura n. 28 del 16/04/2024		261,82			199.316,64	N	
M	133	2024	16/05/2024	A0.2	ALMACOPY SRL	CIG: B12F9BAAAB Pagamento fattura n. 32-PA/2024 del 15/04/2024		361,60			198.955,04	N	
M	134	2024	16/05/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: B0F08A1ED4 Pagamento fattura n. 8101004216 del 24/04/2024		83,64			198.871,40	N	
M	135	2024	16/05/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: B15938BDA1 Pagamento fattura n. 8101004217 del 24/04/2024		300,00			198.571,40	N	
M	136	2024	16/05/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: B167DB282A Pagamento fattura n. 8101004474 del 30/04/2024		96,73			198.474,67	N	
M	137	2024	16/05/2024	A0.5	DE PETRA MARIO NOLEGGI SNC	CIG: B04F990BC1 Pagamento fattura n. 40 del 19/04/2024		918,18			197.556,49	N	
M	138	2024	16/05/2024	A0.5	SILVERMAX DI MASSIMILIANO SILVESTRI	CIG: B147971177 Pagamento fattura n. 4 del 29/04/2024		536,00			197.020,49	N	
M	139	2024	16/05/2024	A0.5	AUTOSERVIZI RICCELLI SRL	CIG: B04F33D3B9 Pagamento fattura n. 168 del 02/05/2024		440,00			196.580,49	N	
M	140	2024	16/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B1187ADA86 Pagamento fattura n. 1024119234 del 03/05/2024		45,55			196.534,94	N	
M	141	2024	16/05/2024	A0.5	DE PETRA MARIO NOLEGGI SNC	CIG: B04F990BC1 Pagamento fattura n. 49 del 30/04/1962		727,27			195.807,67	N	

Firmato digitalmente da **BENEDETTINI MONICA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	142	2024	16/05/2024	A0.5	AMICO BUS SRL	CIG: B0751D6841 Pagamento fattura n. 15 del 08/05/2024		1.127,32			194.680,35	N	
M	143	2024	16/05/2024	A0.5	MASONI ROBERTA	RIMBORSO QUOTA PER VISITA PARCO PAZZAGLI 18/04/24		22,00			194.658,35	N	
M	144	2024	16/05/2024	A0.5	PANETTA LUCA JONATHAN	RIMBORSO BIGLIETTO INGRESSO TEATRO NUOVO PISA 5 MARZO 2024		6,00			194.652,35	N	
M	145	2024	16/05/2024	A0.5	PETITO NICOLETTA	RIMBORSO BIGLIETTO INGRESSO TEATRO NUOVO PISA 5 MARZO 2024		6,00			194.646,35	N	
R	206	2024	16/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/14/15 MAGGIO 2024_SALDO Gita a Trieste_classe 3A/3E	1.980,00				196.626,35	P	
R	207	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	07/05 Verdigi TP 4A/4B_Museo Archeologico/Orto Botanico Firenze	350,40				196.976,75	P	
R	208	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	14/05 Fermi 3B_Larderello	856,50				197.833,25	P	
R	209	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	02/05 Battisti 4B_Museo Archeologico Firenze	66,00				197.899,25	P	
R	210	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	10/05 Battisti/Filzi_Baratti Populonia	294,00				198.193,25	P	
R	211	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	10/05 Verdigi TP 3A/3B_Acquario di Genova	969,00				199.162,25	P	
R	212	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	13/05 Fermi 2C/2D_Doganaccia	1.980,00				201.142,25	P	
R	213	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/05 Fermi 2A/2B_Doganaccia	1.595,00				202.737,25	P	
R	214	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	14/05 Battisti 2A/2B_Tenuta di San Rossore	422,40				203.159,65	P	
R	215	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	9/05 Fermi 1E/2E_Genova	874,00				204.033,65	P	
R	216	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/05 Mazzini 4A/5A_Firenze quota treno	249,20				204.282,85	P	
R	217	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Battisti 3A/3B_Fattoria didattica Gli Albori	456,00				204.738,85	P	
R	218	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Battisti 1A_Tenuta di San Rossore	67,50				204.806,35	P	
R	219	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	10/05 Verdigi TP 3A/3B_Acquario di Genova	51,00				204.857,35	P	
R	220	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Battisti 1A_Tenuta di San Rossore	40,50				204.897,85	P	
R	221	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	10/05 Battisti/Filzi_Baratti Populonia	24,50				204.922,35	P	
R	222	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/05 Mazzini 4A/5A_Firenze quota treno	26,70				204.949,05	P	
R	223	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Battisti 3A/3B_Fattoria didattica Gli Albori	100,50				205.049,55	P	
R	224	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	24/05 Verdigi TP 5A/5B_Populonia/Baratti	320,00				205.369,55	P	
R	225	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Verdigi TP 2A/2B_Fattoria Didattica La Serra_Ceppaiano	252,00				205.621,55	P	
M	146	2023	22/05/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: A02ACE2FB3 CUP: C14D23000350006 IVA SU FATTURA STRUMENTI MUSICALI DIGITALI				1.320,00	204.301,55	N	
M	147	2024	23/05/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO	CIG: Z703D58A53 Pagamento fattura n. EVE25-68 del 16/05/2024		238,00			204.063,55	N	
M	148	2024	23/05/2024	A0.5	DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO S.S.AGRICOLA	CIG: B0ABD1E652 Pagamento fattura n. A/27 del 13/05/2024		814,00			203.249,55	N	
M	149	2024	23/05/2024	A0.5	C-WAY SRL	CIG: B141BACFE5 Pagamento fattura n.		827,00			202.422,55	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
						00000414/17/2024 del 10/05/2024							
M	150	2024	23/05/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO	CIG: B0447B0245 Pagamento fattura n. EVE25-71 del 20/05/2024		760,00			201.662,55	N	
M	151	2024	23/05/2024	A0.5	C-WAY SRL	CIG: B141BACFE5 Pagamento fattura n. 00000409/17/2024 del 09/05/2024		667,00			200.995,55	N	
M	152	2024	23/05/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE GENOVA GUIDE	CIG: B186DE9577 Pagamento fattura n. 52 del 16/05/2024		302,00			200.693,55	N	
M	153	2024	23/05/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B1A3F79736 Pagamento fattura n. 8101005249 del 15/05/2024		296,54			200.397,01	N	
R	226	2024	23/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/05 Fermi 2A/2B_Doganaccia	55,00				200.452,01	P	
R	227	2024	23/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	22/05 Battisti 4A_Museo Archeologico Firenze	44,25				200.496,26	P	
R	228	2024	23/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Verdigi TP 2A/2B_Fattoria Didattica La Serra_Ceppaiano	315,00				200.811,26	P	
R	229	2024	23/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	24/05 Verdigi TP 5A/5B_Populonia/Baratti	448,00				201.259,26	P	
R	230	2024	23/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Battisti 1A_Tenuta di San Rossore	94,50				201.353,76	P	
R	231	2024	23/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Battisti 3A/3B_Fattoria didattica Gli Albori	309,00				201.662,76	P	
R	232	2024	23/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	22/04 Giardino dei Tarocchi_servizio bus GT	40,00				201.702,76	P	
R	233	2023	23/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario e assicurazione scuola infanzia/primaria/secondaria 1°_AS 23/24			6,00		201.708,76	P	
R	234	2024	23/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	27/05 Mazzini 1/2/3_Fattoria Didattica Coltano	200,00				201.908,76	P	
M	154	2024	05/06/2024	A0.2	SCHEMBER MARIO	Pagamento per formazione e assistenza PNRR rif nota prest. occ. n. 8 prot 4850 del 05/06/2024		280,00			201.628,76	N	
M	155	2024	05/06/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 05.06.2024		392,38			201.236,38	N	
M	156	2024	05/06/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 06.06.2024		79,55			201.156,83	N	
M	157	2024	05/06/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 05.06.2024		120,18			201.036,65	N	
M	158	2024	05/06/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 05.06.2024		44,00			200.992,65	N	
M	159	2024	05/06/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 05.06.2024		145,78			200.846,87	N	
M	160	2024	06/06/2024	A0.5	PARCHI VAL DI CORNIA	CIG: B1418C1776 Pagamento fattura n. 240000249 del 31/05/2024		320,00			200.526,87	N	
M	161	2024	06/06/2024	A0.5	PARCHI VAL DI CORNIA	CIG: B0AA2EA6B4 Pagamento fattura n. 240000243 del 31/05/2024		390,00			200.136,87	N	
M	162	2024	06/06/2024	A0.5	IDEALCOOP SOCIETA	CIG: B1836514D9 Pagamento fattura n.		300,00			199.836,87	N	

Firmato digitalmente da **BENEDETTINI MONICA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
					COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1329 del 30/05/2024							
M	163	2024	06/06/2024	A0.5	KALIMERA SRL	CIG: B16A1B5FEA Pagamento fattura n. 232/P del 15/05/2024		1.980,00			197.856,87	N	
M	164	2024	06/06/2024	A0.5	TRENITALIA SPA - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	CIG: B1B87F6AF2 Pagamento fattura n. 8101005570 del 23/05/2024		96,54			197.760,33	N	
M	165	2024	06/06/2024	A0.3	ROSA E NERO S.a.s. di POLICELLA MARCO & C.	CIG: B1DE5E6407 Pagamento fattura n. 5/PA del 29/05/2024		21,31			197.739,02	N	
R	235	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	03/06 Infanzia S. Martino_Museo Certosa Calci	330,00				198.069,02	P	
R	236	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	03/06 Infanzia S. Martino_Museo Certosa Calci con storno	9,00				198.078,02	P	
R	237	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Battisti 1A_Tenuta di San Rossore	54,00				198.132,02	P	
R	238	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	03/06 Verdigi TN 1A_Scuolabus per M. di Vecchiano	90,00				198.222,02	P	
R	239	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Battisti 3A/3B_Fattoria didattica Gli Albori	301,50				198.523,52	P	
R	240	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	22/05 Battisti 4A_Museo Archeologico Firenze	61,95				198.585,47	P	
R	241	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Verdigi TP 2A/2B_Fattoria Didattica La Serra_Ceppaiano	336,00				198.921,47	P	
R	242	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	24/05 Verdigi TP 5A/5B_Populonia/Baratti	448,00				199.369,47	P	
R	243	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	28/05 1/2/3 Peter Pan_Parco S. Rossore_scuolabus solo andata	180,00				199.549,47	P	
R	244	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	10/05 Battisti/Filzi classi 5_Baratti Populonia trasporto	14,50				199.563,97	P	
R	245	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	27/05 Mazzini 1/2/3_Fattoria Didattica Coltano	775,00				200.338,97	P	
R	246	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/05 Mazzini 4A/5A_Firenze quota treno	35,60				200.374,57	P	
R	247	2024	07/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	03/06 Infanzia S. Martino_Museo Certosa Calci	30,00				200.404,57	P	
R	248	2024	07/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	03/06 Verdigi TN 1A_Scuolabus per M. di Vecchiano	37,50				200.442,07	P	
R	249	2024	07/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	05/06 Peter Pan_Museo Certosa Calci	350,00				200.792,07	P	
R	250	2024	07/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	15/05 Mazzini 4A/5A_Firenze quota treno	17,80				200.809,87	P	
R	251	2024	07/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	23/05 Verdigi TP 2A/2B_Fattoria Didattica La Serra_Ceppaiano	21,00				200.830,87	P	
R	252	2024	07/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	07/06 Peter Pan sez. A_Museo Certosa Calci	214,84				201.045,71	P	
R	253	2024	07/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	07/06 Peter Pan sez. B_Museo Certosa Calci	105,16				201.150,87	P	
M	166	2024	10/06/2024	A0.3	MET SRL UNIPERSONALE	CIG: A035F72A71 CUP: C14D23000350006 Pagamento fattura n. 29 del 20/05/2024		9.200,00			191.950,87	N	
M	167	2024	10/06/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso il 12 luglio 2024		2.024,00			189.926,87	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	168	2024	10/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B1187ADA86 Pagamento fattura n. 1024145508 del 06/06/2024		65,03			189.861,84	N	
M	169	2024	10/06/2024	A0.5	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	CIG: B04F33D3B9 Pagamento fattura n. 228 del 30/05/2024		2.530,00			187.331,84	N	
M	170	2024	10/06/2024	A0.5	AMICO BUS SRL	CIG: B1B4C15111 Pagamento fattura n. 32 del 05/06/2024		409,09			186.922,75	N	
M	171	2024	10/06/2024	A0.5	DUERUOTEPERLACITTÀ-TOP 5 VIAGGI	CIG: B181D41632 Pagamento fattura n. 38/24 FATTPA_T del 31/05/2024		647,00			186.275,75	N	
M	172	2024	10/06/2024	A0.5	GALILEO SRL	CIG: B04FACC08A Pagamento fattura n. 84/F del 31/05/2024		1.227,27			185.048,48	N	
M	173	2024	10/06/2024	A0.2	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C.	CIG: B1925552C9 Pagamento fattura n. 1063/FE del 31/05/2024		263,00			184.785,48	N	
M	174	2024	10/06/2024	A0.5	KALIMERA SRL	CIG: B16A1B5FEA Pagamento fattura n. 226/P del 15/05/2024		2.200,00			182.585,48	N	
M	175	2024	10/06/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI - PARMA SPA	CIG: B1A8D3F577 Pagamento fattura n. 2218/FVIDF del 29/05/2024		943,52			181.641,96	N	
M	176	2024	10/06/2024	A0.3	FRANGIONI MARINA	PAGAMENTO NETTO PER INCARICO PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-4844 PROT. 3090 DEL 02/05/2023		1.181,75			180.460,21	N	
R	254	2024	13/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUPC14D23001020006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 SEZ:316	57.064,09				237.524,30	N	
M	177	2024	14/06/2024	A0.3	FORNAI SANDRA	CUP: C14D23001020006 ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM65/2023		1.035,69			236.488,61	N	
R	255	2024	14/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUPC14D23003420006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1 SEZ:316	37.709,17				274.197,78	N	
M	178	2024	21/06/2024	A0.3	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	CIG: B2110BA1DD Pagamento fattura n. 256/PA/2024 del 18/06/2024		225,41			273.972,37	N	
M	179	2024	21/06/2024	A0.5	AMICO BUS SRL	CIG: B1B4C15111 Pagamento fattura n. 43 del 14/06/2024		381,84			273.590,53	N	
M	180	2024	21/06/2024	A0.1	MET SRL UNIPERSONALE	CIG: B1CEF722DD Pagamento fattura n. 36 del 10/06/2024		300,00			273.290,53	N	
M	181	2024	21/06/2024	A0.1	MET SRL UNIPERSONALE	CIG: B192BF7C02 Pagamento fattura n. 35 del 10/06/2024		2.000,00			271.290,53	N	
M	182	2024	21/06/2024	A0.5	AZIENDA AGRICOLA SALVADORI FULVIO	CIG: B1B09D76E0 Pagamento fattura n. 6/T del 31/05/2024		720,00			270.570,53	N	
R	256	2024	21/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-14ABI03015-133K700000114041	2,89				270.573,42	N	
R	257	2024	21/06/2024	8.5	AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA LA SERRA SSA	OTHR RRESTITUZIONE N. 2 QUOTE VISITA DIDATTICA 23 MAGGIO 2024 RIFERIMENTO FATT. 16 DEL 17/	20,00				270.593,42	N	
M	183	2024	25/06/2024	A0.5	VELATHRI TOUR DI MAZZANTINI CLAUDIO	CIG: B1DA4B57D3 Pagamento fattura n. 95-PA del 30/05/2024		10.140,00			260.453,42	N	
M	184	2024	02/07/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	A PARZIALE COPERTURA F24EP IVA GIUGNO 2024		262,65			260.190,77	N	
M	185	2024	02/07/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	A PARZIALE COPERTURA F24EP IVA GIUGNO 2024		4,69			260.186,08	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

							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	186	2024	02/07/2024	A0.1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	A PARZIALE COPERTURA F24EP IVA GIUGNO 2024		207,58			259.978,50	N	
M	187	2024	02/07/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	A PARZIALE COPERTURA F24EP IVA GIUGNO 2024		201,82			259.776,68	N	
M	188	2024	02/07/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	A PARZIALE COPERTURA F24EP IVA GIUGNO 2024		49,59			259.727,09	N	
R	258	2024	02/07/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	RICORDO IN MEMORIA DI GNERI GRETA	200,00				259.927,09	N	
R	259	2024	02/07/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	03/06 Verdigi TN 1A_Scuolabus per M. di Vecchiano	7,50				259.934,59	P	
R	260	2024	02/07/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-06-15BNLIITRR-0000000114	32,00				259.966,59	N	
M	189	2024	03/07/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	A PARZIALE COPERTURA F24EP IVA GIUGNO 2024		57,86			259.908,73	N	
M	190	2024	03/07/2024	A0.2	REGIONE TOSCANA - IRAP	A PARZIALE COPERTURA F24EP IVA GIUGNO 2024		29,75			259.878,98	N	
M	191	2024	03/07/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	A PARZIALE COPERTURA F24EP IVA GIUGNO 2024		70,00			259.808,98	N	
M	192	2024	12/07/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso il 12 luglio 2024 - INCARICO FRANGIONI MARINA		636,33			259.172,65	N	
M	193	2024	12/07/2024	A0.3	REGIONE TOSCANA - IRAP	VERSAMENTO IRAP A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso il 12 luglio 2024 - INCARICO FRANGIONI MARINA		154,24			259.018,41	N	
M	194	2024	12/07/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	VERSAMENTO IRPEF A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso il 12 luglio 2024 - INCARICO FORNAI SANDRA		781,31			258.237,10	N	
M	195	2024	12/07/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	VERSAMENTO INPDAP A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso il 12 luglio 2024 - INCARICO FORNAI SANDRA		660,00			257.577,10	N	
M	196	2024	12/07/2024	A0.3	REGIONE TOSCANA - IRAP	VERSAMENTO IRAP A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso il 12 luglio 2024 - INCARICO FORNAI SANDRA		170,00			257.407,10	N	
M	197	2024	12/07/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	VERSAMENTO FONDO CREDITO A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso il 12 luglio 2024 - INCARICO FORNAI SANDRA		7,00			257.400,10	N	
M	198	2024	12/07/2024	A0.3	REGIONE TOSCANA - IRAP	VERSAMENTO IRAP A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso il 15 luglio 2024 - INCARICO FRANGIONI MARINA		0,30			257.399,80	N	
M	199	2024	12/07/2024	A0.5	AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL	CIG: B1CF5920D2 Pagamento fattura n. 280 del 28/06/2024		120,00			257.279,80	N	
M	200	2024	12/07/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO	CIG: B044839353 Pagamento fattura n. EVE25-89 del 03/07/2024		1.555,00			255.724,80	N	
M	201	2024	12/07/2024	A0.2	EUSERVICE SRL	CIG: Z8B3CA5EB6 Pagamento fattura n.		700,00			255.024,80	N	

Firmato digitalmente da **BENEDETTINI MONICA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

							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
						403/FVISE del 30/06/2024							
M	202	2024	12/07/2024	A0.3	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: B236219C2C Pagamento fattura n. 800/00 del 02/07/2024		500,00			254.524,80	N	
M	203	2024	12/07/2024	A0.3	PERPULIRE SRL	CIG: B211F592AF Pagamento fattura n. 000215/PA del 28/06/2024		347,50			254.177,30	N	
M	204	2024	12/07/2024	A0.5	TURINI EVELYN ANDREA	RIMBORSO QUOTA PER USCITA BARATTI/POPULONIA DEL 10/05/2024 NON EFFETTUATA		10,00			254.167,30	N	
M	205	2024	12/07/2024	A0.2	BANCO BPM	COMPETENZE		85,00			254.082,30	N	
M	206	2024	12/07/2024	A0.5	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso il 15 luglio 2024		12,00			254.070,30	N	
M	207	2024	12/07/2024	A0.1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso con data 15 luglio 2024		506,00			253.564,30	N	
M	208	2024	12/07/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso con data 15 luglio 2024		186,45			253.377,85	N	
M	209	2024	12/07/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	VERSAMENTO IVA A PARZIALE COPERTURA F24EP emesso con data 15 luglio 2024		154,00			253.223,85	N	
Totale							157.238,20	101.832,06	16.834,91	8.949,75			
Fondo Cassa Finale										253.223,85			

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

INTESA SANPAOLO data fine validità 30/07/2028

Fondo Cassa Iniziale 253.223,85

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	261	2023	22/08/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici			7.301,00		260.524,85	N	
M	210	2024	26/08/2024	A0.2	CIMA TELEMATICA SRL	CIG: B275979627 Pagamento fattura n. VP0000036 del 31/07/2024		1.500,00			259.024,85	N	
M	211	2024	26/08/2024	A0.5	DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO S.S.AGRICOLA	CIG: B19EE1D368 Pagamento fattura n. A/60 del 15/07/2024		383,00			258.641,85	N	
M	212	2024	26/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B1187ADA86 Pagamento fattura n. 1024178771 del 08/07/2024		66,51			258.575,34	N	
M	213	2024	28/08/2024	A0.3	PREMILCUORE NADIA	CUP: C14D23001020006 PNRR - "PROGETTARE PER ORIENTARSI D.M. 65/2023		600,86			257.974,48	S	
M	214	2024	28/08/2024	A0.3	CONTI CRISTIANA	CUP: C14D23001020006 PNRR - "PROGETTARE PER ORIENTARSI D.M. 65/2023		376,76			257.597,72	S	
M	215	2024	28/08/2024	A0.1	CIARDIELLO CINZIA	PNRR - NUOVO SITO WEB D'ISTITUTO		443,33			257.154,39	N	
M	216	2024	28/08/2024	A0.1	COLI ALESSANDRO	PNRR - NUOVO SITO WEB D'ISTITUTO		1.364,11			255.790,28	N	
M	217	2024	28/08/2024	A0.3	COLI ALESSANDRO	COMPENSO NETTO PER GESTIONE AVVIO NUOVO REGISTRO ELETTRONICO		397,86			255.392,42	N	
M	218	2024	28/08/2024	A0.3	CIARDIELLO CINZIA	COMPENSO NETTO PER GESTIONE AVVIO NUOVO REGISTRO ELETTRONICO		909,41			254.483,01	N	
M	219	2024	28/08/2024	A0.3	BENEDETTI VALENTINA	COMPENSO NETTO PER GESTIONE AVVIO NUOVO REGISTRO ELETTRONICO		829,84			253.653,17	N	
M	220	2024	28/08/2024	A0.3	NF CARPENTERIA METALLICA DI NICOLA FERRO	CIG: ZA83D714DC CUP: C14D23000350006 Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 28/08/2024		4.600,00			249.053,17	N	
M	221	2024	30/08/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		1.012,00			248.041,17	N	
M	222	2024	30/08/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		330,00			247.711,17	N	
M	223	2024	30/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		335,78			247.375,39	N	
M	224	2024	30/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		210,54			247.164,85	N	
M	225	2024	30/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		3,56			247.161,29	N	
M	226	2024	30/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		2,23			247.159,06	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	227	2024	30/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		323,54			246.835,52	N	
M	228	2024	30/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		202,87			246.632,65	N	
M	229	2024	30/08/2024	A0.3	REGIONE TOSCANA - IRAP	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		54,23			246.578,42	N	
M	230	2024	30/08/2024	A0.3	REGIONE TOSCANA - IRAP	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		86,49			246.491,93	N	
M	231	2024	30/08/2024	A0.3	INPS	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		10,27			246.481,66	N	
M	232	2024	30/08/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		1.010,05			245.471,61	N	
M	233	2024	30/08/2024	A0.1	REGIONE TOSCANA - IRAP	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		260,16			245.211,45	N	
M	234	2024	30/08/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		973,24			244.238,21	N	
M	235	2024	30/08/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		10,72			244.227,49	N	
M	236	2024	30/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		1.150,75			243.076,74	N	
M	237	2024	30/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		1.194,27			241.882,47	N	
M	238	2024	30/08/2024	A0.3	REGIONE TOSCANA - IRAP	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		307,62			241.574,85	N	
M	239	2024	30/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	A PARZIALE COPERTURA F24EP DEL 30.08.2024		12,67			241.562,18	N	
M	240	2024	18/09/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B0B9532687 ODA MATERIALE DIDATTICO SALDO		20,66			241.541,52	N	
M	241	2024	18/09/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU ODA CANCELLERIA SALDO		4,54			241.536,98	N	
M	242	2024	18/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B2E8927CFB ODA FIRMA DGT		100,00			241.436,98	N	
M	243	2024	18/09/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B2E8927CFB IVA SU ODA FIRMA DGT		22,00			241.414,98	N	
M	244	2024	18/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1F3AA22DA ODA NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE		315,00			241.099,98	N	
M	245	2024	18/09/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B1F3AA22DA IVA SU ODA NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE		69,30			241.030,68	N	
M	246	2024	18/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z903D4E277 ODA NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA		500,00			240.530,68	N	
M	247	2024	18/09/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE	CIG: Z903D4E277 IVA SU ODA NUVOLA		110,00			240.420,68	N	

Firmato digitalmente da **BENEDETTINI MONICA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
					PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	AREA PERSONALE COMPLETA							
M	248	2024	18/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B157D3F73F ODA GESTIONALE NUVOLA ALUNNI R.E.		1.400,00			239.020,68	N	
M	249	2024	18/09/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B157D3F73F IVA SU GESTIONALE ALUNNI E R.E.		308,00			238.712,68	N	
M	250	2024	18/09/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: 97844320B8 CUP: C11F23000260006 ODA SITO WEB NUVOLA		4.000,00			234.712,68	N	
M	251	2024	18/09/2024	A0.1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: 97844320B8 CUP: C11F23000260006 IVA SU ODA SITO WEB NUVOLA Q.P.		839,39			233.873,29	N	
M	252	2024	18/09/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: 97844320B8 CUP: C11F23000260006 IVA SU ODA SITO WEB NUVOLA SALDO		40,61			233.832,68	N	
M	253	2024	18/09/2024	A0.2	BENEDETTINI MONICA	RICHIESTA RIMBORSO SPESE COPIA CHIAVI		12,00			233.820,68	N	
M	254	2024	18/09/2024	A0.2	I.P.DI STATO 'G.MATTEOTTI' PISA	VERSAMENTO RETE GIPS DELLA SCUOLA PIIC83500E - IC GERESCHI DI PONTASSERCHIO - TRIENNIO 2022-25 - GESTIONE INTEGRATA PROCESSI PEWR LE SCUOLE 2024/25		100,00			233.720,68	N	
M	255	2024	23/09/2024	A0.3	VASTARREDO SRL	CIG: A02F47D6EE CUP: C14D23000350006 ODA N. 432533		29.648,00			204.072,68	N	
M	256	2024	23/09/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: A02F47D6EE CUP: C14D23000350006 IVA SU ODA N. 432533 q.p.		6.522,56			197.550,12	N	
M	257	2024	24/09/2024	A0.2	BANCO BPM	SPESE GESTIONE LUGLIO 2024 BANCO BPM SPA - ENTE ESTINTO SOSP. N. 1000		28,00			197.522,12	N	
M	258	2024	25/09/2024	A0.3	FORNAI SANDRA	CUP: C14D23000350006 COMPENSO OMNICOOMPRESIVO DIREZIONE E COORDINAMENTO D.S. PROGETTO PNRR 4.0		844,09			196.678,03	N	
M	259	2024	25/09/2024	A0.3	SBRAGIA FEDERICA	CUP: C14D23000350006 COMPENSO PROGETTISTA PNRR 4.0		747,64			195.930,39	N	
M	260	2024	25/09/2024	A0.3	TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE 316 PISA	CUP: C14D23000350006 CUP C14D23000350006 VERSAMENTO 20 FONDO REGIONALE REGIME COMPENSI OMNICOOMPRESIVI DS FORNAI SANDRA N. 219 ORE ATTIVITA' PROJECT MANAGER PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0		1.095,00			194.835,39	N	
M	261	2024	25/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	CUP: C14D23000350006 INPDAP C/DIP SU COMPENSO PROGETTISTA PNRR 4.0		127,05			194.708,34	N	
M	262	2024	25/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CUP: C14D23000350006 F.C. SU COMPENSO PROGETTISTA PNRR 4.0		5,05			194.703,29	N	
M	263	2024	25/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO -	CUP: C14D23000350006 IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA PNRR 4.0		564,01			194.139,28	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
					IRPEF								
M	264	2024	25/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	CUP: C14D23000350006 INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTISTA PNRR 4.0		349,39			193.789,89	N	
M	265	2024	25/09/2024	A0.3	REGIONE TOSCANA - IRAP	CUP: C14D23000350006 IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA PNRR 4.0		122,72			193.667,17	N	
M	266	2024	25/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	CUP: C14D23000350006 INPDAP C/DIP SU COMPENSO DIREZ. E COORDINAMENTO PNRR 4.0		143,44			193.523,73	N	
M	267	2024	25/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CUP: C14D23000350006 F.C. SU COMPENSO DIREZ. E COORDINAMENTO PNRR 4.0		5,71			193.518,02	N	
M	268	2024	25/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	CUP: C14D23000350006 IRPEF SU COMPENSO DIREZ. E COORDINAMENTO PNRR 4.0		636,77			192.881,25	N	
M	269	2024	25/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	CUP: C14D23000350006 INPDAP C/STATO SU COMPENSO DIREZ. E COORDINAMENTO PNRR 4.0		394,46			192.486,79	N	
M	270	2024	25/09/2024	A0.3	REGIONE TOSCANA - IRAP	CUP: C14D23000350006 IRAP SU COMPENSO DIREZ. E COORDINAMENTO PNRR 4.0		138,55			192.348,24	N	
M	271	2024	25/09/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	CUP: C14D23000350006 INPDAP C/STATO SU RSAMENTO 20 FONDO REGIONALE REGIME COMPENSI OMNICOMPRESIVI DS FORNAI SANDRA N. 219 ORE ATTIVITA' PROJECT MANAGER PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0		264,99			192.083,25	N	
M	272	2024	25/09/2024	A0.3	REGIONE TOSCANA - IRAP	CUP: C14D23000350006 IRAP SU RSAMENTO 20 FONDO REGIONALE REGIME COMPENSI OMNICOMPRESIVI DS FORNAI SANDRA N. 219 ORE ATTIVITA' PROJECT MANAGER PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0		93,08			191.990,17	N	
M	273	2024	27/09/2024	A0.3	NUTI SRL	CIG: A016793BB3 CUP: C14D23000350006 ODA SELEZIONE INTEGRATA PER LA SCUOLA DGT		46.833,00			145.157,17	N	
M	274	2024	27/09/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: A016793BB3 CUP: C14D23000350006 IVA SU ODA SELEZIONE INTEGRATA PER LA SCUOLA DGT		10.314,26			134.842,91	N	
M	275	2024	27/09/2024	A0.5	OPERA LABORATORI FIORENTINI	CIG: B135195AD4 ODA OPERA LAB. FIORENTINI USCITE MAGGIO 2024		153,00			134.689,91	N	
M	276	2024	03/10/2024	A0.3	STYLGRAFIX SRL	CIG: B32A9EE18A ODA CARTA A4		379,00			134.310,91	N	
M	277	2024	03/10/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU ODA CARTA A4		83,38			134.227,53	N	
M	278	2024	03/10/2024	A0.2	STYLGRAFIX SRL	CIG: B30F7638E7 ODA CLASSIFICATORI E CANCELLERIA Q.P.		2.008,32			132.219,21	N	
M	279	2024	03/10/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE	CIG: B30F7638E7 IVA SU ODA		441,83			131.777,38	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
					PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CLASSIFICATORI E CANCELLERIA Q.P.							
M	280	2024	03/10/2024	A0.1	STYLGRAFIX SRL	CIG: B3209C7816 ODA BOBINE q.p.		289,50			131.487,88	N	
M	281	2024	03/10/2024	A0.2	STYLGRAFIX SRL	CIG: B3209C7816 ODA TONER saldo		263,07			131.224,81	N	
M	282	2024	03/10/2024	A0.1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU ODA BOBINE q.p.		63,69			131.161,12	N	
M	283	2024	03/10/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU ODA TONER saldo		57,88			131.103,24	N	
M	284	2024	03/10/2024	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI RSL	CIG: ZD93D7FCB6 CUP: C14D23000350006 ODA TARGHE PUBBLICITARIE ED ETICHETTE INVENTARIO		201,60			130.901,64	N	
M	285	2024	03/10/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: ZD93D7FCB6 CUP: C14D23000350006 IVA SU ODA TARGHE PUBBLICITARIE ED ETICHETTE INVENTARIO		44,35			130.857,29	N	
M	286	2024	03/10/2024	A0.3	COMPUTER SHOP	CIG: 99913979A1 CUP: C14D23000350006 ODA PNRR MATERIALE ELETTRONICO		41.296,17			89.561,12	N	
M	287	2024	03/10/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: 99913979A1 CUP: C14D23000350006 IVA SU ODA PNRR MATERIALE ELETTRONICO		9.085,16			80.475,96	N	
M	288	2024	07/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B26E000818 ODA MY DELIVERY BUSINESS SPEDIZIONI AGOSTO 2024		160,60			80.315,36	N	
M	289	2024	07/10/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B26E000818 IVA SU ODA MY DELIVERY BUSINESS SPEDIZIONI AGOSTO 2024		35,33			80.280,03	N	
M	290	2024	08/10/2024	A0.3	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A	CIG: B32E97A251 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25		5.598,00			74.682,03	N	
M	291	2024	14/10/2024	A0.1	TASSONI ALFONSO	COMPENSO NETTO RSPP A.S. 2023/24		1.170,71			73.511,32	N	
M	292	2024	14/10/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	IRPEF SU COMPENSO RSPP 23/24		883,17			72.628,15	N	
M	293	2024	14/10/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	F.C. SU COMPENSO RSPP 23/24		7,91			72.620,24	N	
M	294	2024	14/10/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/DIP SU COMPENSO RSPP 23/24		198,94			72.421,30	N	
M	295	2024	14/10/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/STATO SU COMPENSO RSPP 23/24		547,10			71.874,20	N	
M	296	2024	14/10/2024	A0.1	REGIONE TOSCANA - IRAP	IRAP SU COMPENSO RSPP 23/24		192,16			71.682,04	N	
M	297	2024	21/10/2024	A0.1	FARMA SERVICES SRL	CIG: B3694CD9F4 ODA ACQUISTO GHIACCIO Istantaneo		255,00			71.427,04	N	
M	298	2024	21/10/2024	A0.1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B3694CD9F4 IVA SU ODA ACQUISTO GHIACCIO Istantaneo		56,10			71.370,94	N	

Firmato digitalmente da **BENEDETTINI MONICA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	299	2024	21/10/2024	A0.1	EUSERVICE SRL	CIG: B34C538A98 ODA INCARICO GDPR/DPO ANNO 24/25_FATTURA 823/FVISE DEL 16-10- 2024 PIME0028 - ACCONTO		300,00			71.070,94	N	
M	300	2024	21/10/2024	A0.1	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B34C538A98 IVA SU ODA INCARICO GDPR/DPO ANNO 24/25 _ACCONTO		66,00			71.004,94	N	
M	301	2024	21/10/2024	A0.2	INPS	C.T.P.S. REGOLARIZZAZIONE DMA UNIEMENS 06/2019		252,89			70.752,05	N	
M	302	2024	21/10/2024	A0.2	INPS	CREDITO DMA/UNIEMENS 06/2019		2,67			70.749,38	N	
M	303	2024	21/10/2024	A0.2	INPS	INTERESSI RIVALSA AI SENSI L.140/1997 - SCOMPARIN IRIDE GEMMA CATERINA		28,13			70.721,25	N	
M	304	2024	24/10/2024	A0.2	BASE SPA	CIG: B376A09168 ODA ACQUISTO UPS UFFICI SEGRETERIA		960,00			69.761,25	N	
M	305	2024	24/10/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B376A09168 IVA SU ODA ACQUISTO UPS UFFICI SEGRETERIA		211,20			69.550,05	N	
M	306	2024	25/10/2024	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE RISORSE FINANZIARIE AFFERENTI A PROGETTI E FINANZIAMENTI DIVERSI DALLA DOTAZIONE ORDINARIA - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 72/2021		0,05			69.550,00	N	
R	262	2024	25/10/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE NOTA 36704 DEL 30.09.24	8.236,67				77.786,67	N	
M	307	2024	30/10/2024	A0.5	UNIVERSITÀ DI PISA	CIG: B1C3A08DB3 ODA INGRESSI MUSEO CERTOSA USCITE GIUGNO 2024		588,00			77.198,67	N	
M	308	2024	30/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B1187ADA86 SPESE POSTALI E.F. 2024		154,94			77.043,73	N	
R	263	2023	30/10/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione facoltativa personale scolastico			60,00		77.103,73	P	
R	264	2024	30/10/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	12,00				77.115,73	P	
R	265	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	6,00				77.121,73	P	
M	309	2024	08/11/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B26E000818 IVA SU ODA MY DELIVERY BUSINESS SPEDIZIONI SERTTEMBRE 2024		34,09			77.087,64	N	
M	310	2024	08/11/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B3B673C9C8 ODA SU MATERIALE FACILE CONSUMO FERMI - RESIDUO AS 23/24		367,29			76.720,35	N	
M	311	2024	08/11/2024	A0.3	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B3B673C9C8 IVA SU ODA SU MATERIALE FACILE CONSUMO FERMI - RESIDUO AS 23/24		80,80			76.639,55	N	
M	312	2024	08/11/2024	P0.2	PAOLO PILANO GIUSEPPE - DITTA INDIVIDUALE	CIG: B3F3866B64 ODA TONER PER MDA - FONDI PEZ 23/24		29,98			76.609,57	N	
M	313	2024	08/11/2024	P0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER	CIG: B3F3866B64 IVA SU ODA TONER PER MDA - FONDI PEZ 23/24		6,60			76.602,97	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
					DPR.633/72								
M	314	2024	08/11/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B3F1A41B1F ODA ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - FONDI PEZ 23/24		792,11			75.810,86	N	
M	315	2024	08/11/2024	P0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B3F1A41B1F IVA SU ODA ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - FONDI PEZ 23/24		174,26			75.636,60	N	
M	316	2024	08/11/2024	A0.2	STYLGRAFIX SRL	CIG: B30F7638E7 ODA CLASSIFICATORI E CANCELLERIA - SALDO		779,80			74.856,80	N	
M	317	2024	08/11/2024	A0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B30F7638E7 IVA SU ODA CLASSIFICATORI E CANCELLERIA - SALDO		171,56			74.685,24	N	
R	266	2023	08/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	Assicurazione facoltativa personale scolastico			4,00		74.689,24	P	
R	267	2024	08/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	242,00				74.931,24	P	
R	268	2024	08/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario alunni scuola infanzia_AS 24/25	1.532,00				76.463,24	P	
R	269	2024	08/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	1.020,00				77.483,24	P	
M	318	2024	11/11/2024	P0.2	Office Line S.r.l.	CIG: B3FAEAC598 ODA RICARICA TICKET FOTOCOPE - FONDI PEZ 23/24		105,00			77.378,24	N	
M	319	2024	11/11/2024	P0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B3FAEAC598 IVA SU ODA RICARICA TICKET FOTOCOPE - FONDI PEZ 23/24		23,10			77.355,14	N	
R	270	2024	11/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	18,00				77.373,14	P	
R	271	2024	11/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	360,00				77.733,14	P	
R	272	2024	11/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	574,00				78.307,14	P	
R	273	2024	12/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	30,00				78.337,14	P	
M	320	2024	13/11/2024	P0.2	NICCOLAI GRANDI MAGAZZINI DELLA MUSICA SRL	CIG: B3F0E46828 ODA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI VERDIGI TM - FONDI PEZ 23/24		770,66			77.566,48	N	
M	321	2024	13/11/2024	P0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	IVA SU ODA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI VERDIGI TM - FONDI PEZ 23/24		179,34			77.387,14	N	
R	274	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	30,00				77.417,14	P	
R	275	2024	13/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	190,00				77.607,14	P	
R	276	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	84,00				77.691,14	P	
R	277	2024	14/11/2024	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	325,10				78.016,24	N	
M	322	2024	15/11/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B3F1A41B1F ODA ACQUISTO CANCELLERIA_SALDO - FONDI PEZ 23/24		47,95			77.968,29	N	
M	323	2024	15/11/2024	P0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B3F1A41B1F IVA SU ODA ACQUISTO CANCELLERIA_SALDO - FONDI PEZ 23/24		10,55			77.957,74	N	
R	278	2024	15/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	294,00				78.251,74	N	

Firmato digitalmente da **BENEDETTINI MONICA**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	279	2024	15/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	150,00				78.401,74	N	
R	280	2024	15/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	432,00				78.833,74	P	
R	281	2024	15/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	72,00				78.905,74	P	
R	282	2024	15/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	770,00				79.675,74	P	
M	324	2024	18/11/2024	A0.3	BRITISH SCHOOL OF ENGLISH	CIG: B43B489455 CUP: C14D23001020006 ODA MATERIALE DIDATTICO CORSI INGLESE PNRR		1.859,00			77.816,74	N	
M	325	2024	21/11/2024	P0.2	BASE SPA	CIG: B3E9B342A7 ODA ACQUISTO PC VERGITI TP - FONDI PEZ		515,00			77.301,74	N	
M	326	2024	21/11/2024	P0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B3E9B342A7 IVA SU ODA ACQUISTO PC VERGITI TP - FONDI PEZ		113,30			77.188,44	N	
M	327	2024	21/11/2024	A0.5	UNIVERSITA' DI PISA - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	CIG: B0C78513A7 ODA INGRESSI MUSEO CERTOSA PRIMARIA MAZZINI 25/03/24		309,00			76.879,44	N	
M	328	2024	22/11/2024	A0.3	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A	CIG: B32E97A251 APPENDICE ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO		510,00			76.369,44	N	
R	283	2024	22/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2024/25	30,00				76.399,44	P	
R	284	2024	22/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	596,00				76.995,44	P	
R	285	2024	22/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	354,00				77.349,44	P	
R	286	2024	27/11/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	544,00				77.893,44	P	
R	287	2024	27/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	516,00				78.409,44	P	
M	329	2024	28/11/2024	A0.3	NUTI SRL	CIG: A016793BB3 CUP: C14D23000350006 Saldo fattura n.150/A del 19/9/2024		50,00			78.359,44	N	
R	288	2024	02/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	522,00				78.881,44	P	
R	289	2024	02/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	444,00				79.325,44	P	
M	330	2024	05/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B1187ADA86 SPESE POSTALI E.F. 2024 OTTOBRE 2024		5,54			79.319,90	N	
R	290	2024	05/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	654,00				79.973,90	P	
R	291	2024	05/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	18,00				79.991,90	N	
R	292	2024	05/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	100,00				80.091,90	N	
R	293	2024	05/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	945,00				81.036,90	P	
R	294	2024	05/12/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	ACCONTO PNRR - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI (D.M. 19/2024) M4C1J1.4-2024-1322	27.167,80				108.204,70	N	
R	295	2024	06/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	72,00				108.276,70	P	
R	296	2024	06/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	60,00				108.336,70	P	
R	297	2024	06/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	66,00				108.402,70	N	
R	298	2024	06/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	6,00				108.408,70	N	
M	331	2024	09/12/2024	A0.5	KINZICA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B4A3E22D05 VISITA PALAZZO BLU DEL 7/12/24		146,00			108.262,70	N	
M	332	2024	09/12/2024	A0.3	VENTURA LETIZIA	CUP: C14D23000350006 COMPENSO		2.044,02			106.218,68	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
						NETTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO PNRR 4.0							
M	333	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	CUP: C14D23000350006 INPDAP C/DIP. SU COMPENSO NETTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO PNRR 4.0		304,60			105.914,08	N	
M	334	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	CUP: C14D23000350006 F.C. SU COMPENSO NETTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO PNRR 4.0		12,11			105.901,97	N	
M	335	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	CUP: C14D23000350006 IRPEF SU COMPENSO NETTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO PNRR 4.0		1.100,62			104.801,35	N	
M	336	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	CUP: C14D23000350006 INPDAP C/STATO SU COMPENSO NETTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO PNRR 4.0		837,65			103.963,70	N	
M	337	2024	09/12/2024	A0.3	REGIONE TOSCANA - IRAP	CUP: C14D23000350006 IRAP SU COMPENSO NETTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO PNRR 4.0		294,21			103.669,49	N	
M	338	2024	10/12/2024	P0.2	VASTARREDO SRL	CIG: B3ED458A0D ODA ACQUISTO ARMADI SECONDARIA FERMI - FONDI PEZ 23/24		2.280,00			101.389,49	N	
M	339	2024	10/12/2024	P0.2	IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - ART.17 TER DPR.633/72	CIG: B3ED458A0D IVA SU ODA ACQUISTO ARMADI SECONDARIA FERMI - FONDI PEZ 23/24		501,60			100.887,89	N	
R	299	2024	10/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	157,70				101.045,59	P	
R	300	2024	10/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	84,00				101.129,59	P	
R	301	2024	10/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	116,00				101.245,59	P	
M	340	2024	12/12/2024	A0.2	INPS	IMPORTI DOVUTI C.T.P.S. AVVISO PROT. N° INPS.6200.11/12/2024.0331230		150,15			101.095,44	N	
M	341	2024	12/12/2024	A0.2	INPS	IMPORTI DOVUTI CREDITO AVVISO PROT. N° INPS.6200.11/12/2024.0331230		1,59			101.093,85	N	
R	302	2024	13/12/2024	5.4	COMUNE di SAN GIULIANO TERME	Assegnazione fondi PEZ a.s. 2023/2024	10.000,00				111.093,85	N	
M	342	2024	16/12/2024	A0.5	HABANERA ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: B4BEC79DB4 SPETTACOLO TEATRALE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PETER PAN		300,00			110.793,85	N	
M	343	2024	16/12/2024	P0.2	BERTINI DANIELA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.767,62	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	344	2024	16/12/2024	P0.2	DI VITA BARBARA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.741,39	N	
M	345	2024	16/12/2024	P0.2	CANARINI DANIELA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.715,16	N	
M	346	2024	16/12/2024	P0.2	TRASSINELLI LUCIA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.688,93	N	
M	347	2024	16/12/2024	P0.2	LI BASSI SANTA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.662,70	N	
M	348	2024	16/12/2024	P0.2	FONTANA SUALA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.636,47	N	
M	349	2024	16/12/2024	P0.2	LONI CINZIA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.610,24	N	
M	350	2024	16/12/2024	P0.2	FERRUCCI MARZIA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.584,01	N	
M	351	2024	16/12/2024	P0.2	PALLA SARA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.557,78	N	
M	352	2024	16/12/2024	P0.2	FIUMICELLI ROBERTA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.531,55	N	
M	353	2024	16/12/2024	P0.2	SALVADORI PAOLA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.505,32	N	
M	354	2024	16/12/2024	P0.2	FURIA SILVIA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.479,09	N	
M	355	2024	16/12/2024	P0.2	LORENZONI FEDERICA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.452,86	N	
M	356	2024	16/12/2024	P0.2	FORTI FRANCESCA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.426,63	N	
M	357	2024	16/12/2024	P0.2	VENTURINI ELENA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.400,40	N	
M	358	2024	16/12/2024	P0.2	CHESI EMANUELE	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.374,17	N	
M	359	2024	16/12/2024	P0.2	COSTA MARINA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.347,94	N	
M	360	2024	16/12/2024	P0.2	TOFANI STEFANIA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.321,71	N	
M	361	2024	16/12/2024	P0.2	MASSETTI PATRIZIA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.295,48	N	
M	362	2024	16/12/2024	P0.2	RIZZA VERONICA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.269,25	N	
M	363	2024	16/12/2024	P0.2	DI NARDO MARIA	PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		26,23			110.243,02	N	
M	364	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/DIP SU PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		71,15			110.171,87	N	
M	365	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	F.C. SU PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		2,83			110.169,04	N	
M	366	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	IRPEF SU PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		183,63			109.985,41	N	
M	367	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/STATO SU PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		195,66			109.789,75	N	
M	368	2024	16/12/2024	P0.2	REGIONE TOSCANA - IRAP	IRAP SU PEZ 23/24: I SEMI DEL CAMBIAMENTO		68,72			109.721,03	N	
M	369	2024	16/12/2024	P0.2	BANDINI GIULIA	PEZ 23/24: ALLA SCUOLA DI PONTASSERCHIO E'... ESPRIMERSI CON L'ARTE		52,47			109.668,56	N	
M	370	2024	16/12/2024	P0.2	CIPOLLI BEATRICE	PEZ 23/24: ALLA SCUOLA DI PONTASSERCHIO E'... ESPRIMERSI CON L'ARTE		65,58			109.602,98	N	
M	371	2024	16/12/2024	P0.2	SAVIOZZI LISA	PEZ 23/24: ALLA SCUOLA DI PONTASSERCHIO E'... ESPRIMERSI CON L'ARTE		118,05			109.484,93	N	
M	372	2024	16/12/2024	P0.2	PALLA SANDRA	PEZ 23/24: ALLA SCUOLA DI PONTASSERCHIO E'... ESPRIMERSI CON L'ARTE		26,23			109.458,70	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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	373	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/DIP SU PEZ 23/24: ALLA SCUOLA DI PONTASSERCHIO E'... ESPRIMERSI CON L'ARTE		33,88			109.424,82	N	
M	374	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	F.C. SU PEZ 23/24: ALLA SCUOLA DI PONTASSERCHIO E'... ESPRIMERSI CON L'ARTE		1,35			109.423,47	N	
M	375	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	IRPEF SU PEZ 23/24: ALLA SCUOLA DI PONTASSERCHIO E'... ESPRIMERSI CON L'ARTE		87,44			109.336,03	N	
M	376	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/STATO SU PEZ 23/24: ALLA SCUOLA DI PONTASSERCHIO E'... ESPRIMERSI CON L'ARTE		93,17			109.242,86	N	
M	377	2024	16/12/2024	P0.2	REGIONE TOSCANA - IRAP	IRAP SU PEZ 23/24: ALLA SCUOLA DI PONTASSERCHIO E'... ESPRIMERSI CON L'ARTE		32,73			109.210,13	N	
M	378	2024	16/12/2024	P0.2	GIACOMELLI DANIELA	PEZ 23/24: GIOCO CON IL CORPO		314,80			108.895,33	N	
M	379	2024	16/12/2024	P0.2	MENCACCI MARINELLA	PEZ 23/24: GIOCO CON IL CORPO		275,45			108.619,88	N	
M	380	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/DIP SU PEZ 23/24: GIOCO CON IL CORPO		76,23			108.543,65	N	
M	381	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	F.C. SU PEZ 23/24: GIOCO CON IL CORPO		3,03			108.540,62	N	
M	382	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	IRPEF SU PEZ 23/24: GIOCO CON IL CORPO		196,75			108.343,87	N	
M	383	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/STATO SU PEZ 23/24: GIOCO CON IL CORPO		209,63			108.134,24	N	
M	384	2024	16/12/2024	P0.2	REGIONE TOSCANA - IRAP	IRAP SU PEZ 23/24: GIOCO CON IL CORPO		73,63			108.060,61	N	
M	385	2024	16/12/2024	P0.2	RAFFO ORNELLA	PEZ 23/24: LUPUS IN FABULA		183,63			107.876,98	N	
M	386	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/DIP SU PEZ 23/24: LUPUS IN FABULA		23,72			107.853,26	N	
M	387	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	F.C. SU PEZ 23/24: LUPUS IN FABULA		0,94			107.852,32	N	
M	388	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	IRPEF SU PEZ 23/24: LUPUS IN FABULA		61,21			107.791,11	N	
M	389	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/STATO SU PEZ 23/24: LUPUS IN FABULA		65,22			107.725,89	N	
M	390	2024	16/12/2024	P0.2	REGIONE TOSCANA - IRAP	IRAP SU PEZ 23/24: LUPUS IN FABULA		21,91			107.703,98	N	
M	391	2024	16/12/2024	P0.2	BENEDETTI VALENTINA	PEZ 23/24: PIU' SUONI..PIU' SENSI		354,14			107.349,84	N	
M	392	2024	16/12/2024	P0.2	RUSSO MARIAMICHELA	PEZ 23/24: PIU' SUONI..PIU' SENSI		314,80			107.035,04	N	
M	393	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO -	INPDAP C/DIP SU PEZ 23/24: PIU' SUONI..PIU' SENSI		86,39			106.948,65	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

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			
					INPDAP								
M	394	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	F.C. SU PEZ 23/24: PIU' SUONI..PIU' SENSI		3,44			106.945,21	N	
M	395	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	IRPEF SU PEZ 23/24: PIU' SUONI..PIU' SENSI		222,98			106.722,23	N	
M	396	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/STATO SU PEZ 23/24: PIU' SUONI..PIU' SENSI		237,58			106.484,65	N	
M	397	2024	16/12/2024	P0.2	REGIONE TOSCANA - IRAP	IRAP SU PEZ 23/24: PIU' SUONI..PIU' SENSI		83,45			106.401,20	N	
M	398	2024	16/12/2024	P0.2	CAPORALE ROSA	PEZ 23/24 CORO COMPENSO NETTO		209,86			106.191,34	N	
M	399	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/DIP SU COMPENSO PEZ 23/24 CORO		27,10			106.164,24	N	
M	400	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	F. C. SU COMPENSO PEZ 23/24 CORO		1,08			106.163,16	N	
M	401	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	IRPEF SU COMPENSO PEZ 23/24 CORO		69,95			106.093,21	N	
M	402	2024	16/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP C/STATO SU COMPENSO PEZ 23/24 CORO		74,54			106.018,67	N	
M	403	2024	16/12/2024	P0.2	REGIONE TOSCANA - IRAP	IRAP SU COMPENSO PEZ 23/24 CORO		26,18			105.992,49	N	
R	303	2024	16/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	24,00				106.016,49	P	
R	304	2024	16/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	60,00				106.076,49	P	
R	305	2024	17/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	425,50				106.501,99	N	
R	306	2024	17/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00				106.513,99	N	
R	307	2024	17/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	872,10				107.386,09	N	
R	308	2024	18/12/2024	3.5	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD	2.367,48				109.753,57	N	
M	404	2024	23/12/2024	A0.3	FORNAI SANDRA	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM65		828,55			108.925,02	N	
M	405	2024	23/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP	INPDAP SU COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM65		528,00			108.397,02	N	
M	406	2024	23/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO	F.C. SU COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM65		5,60			108.391,42	N	
M	407	2024	23/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF	IRPEF SU COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM65		625,05			107.766,37	N	
M	408	2024	23/12/2024	A0.3	REGIONE TOSCANA - IRAP	IRAP SU COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR DM65		136,00			107.630,37	N	

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. GERESCHI PONTASSERCHIO

56010 SAN GIULIANO TERME (PI) VIA S. ANTONIO N.3 C.F. 93049600500 C.M. PIIC83500E

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U

							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	409	2024	23/12/2024	A0.2	INTESA SANPAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		362,50			107.267,87	N	
R	309	2024	23/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	60,00				107.327,87	P	
R	310	2024	23/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	32,00				107.359,87	P	
R	311	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE PALAZZO BLU 18/12	169,60				107.529,47	P	
R	312	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE CITTA' DEL TEATRO 19/12	77,60				107.607,07	P	
R	313	2024	30/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	18,00				107.625,07	N	
R	314	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00				107.637,07	N	
R	315	2024	30/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	14,00				107.651,07	N	
R	316	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	6,00				107.657,07	N	
R	317	2024	30/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	6,00				107.663,07	N	
R	318	2024	30/12/2024	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	14,00				107.677,07	N	
Totale							61.000,55	213.912,33	7.365,00	0,00			
Fondo Cassa Finale										107.677,07			

Data 10/01/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA