



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **276.714,17**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2024	18/01/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote assicurative a.s. 2023/2024 carta cont n. 1,2,3	22,00				276.736,17	N	
R	2	2024	18/01/2024	12.2	Banca d'Italia	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 003180087906992024-01-08008798531 TU-R-INT PROV: 318 0663000503164852024-01-09TU-R-INT 05283 carta cont. n. 4	0,01				276.736,18	N	
R	3	2024	18/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggio di istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 5 alla n. 16	675,00				277.411,18	N	
M	1	2024	19/01/2024	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	CIG: Z523D599C5 Fattura n. TO/626 del 20/12/2023 - viaggio di istruzione a Firenze il 14/12/2023		618,18			276.793,00	N	
M	2	2024	19/01/2024	A0.3	PRO.DIGI s.r.l.	CIG: Z2E3D9D44F Fattura n. 124/PA del 05/12/2023 conguaglio fotocopie		1.381,62			275.411,38	N	
M	3	2024	19/01/2024	A0.6	CENTRO STUDI PLURIVERSUM S.R.L.	CIG: Z523DA79E8 Fattura n. 74/BPA del 18/12/2023 - Fornitura licenza software Sorprendo Revolution		335,00			275.076,38	N	
M	4	2024	19/01/2024	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: Z223D88B8F Fattura n. 2/1087 del 14/12/2023 - Acquisto materiale didattico scuola primaria Dario Neri		666,47			274.409,91	N	
M	5	2024	19/01/2024	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: ZCE3D7059C Fattura n. 2/1055 del 06/12/2023 - Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia Ponte d'Arbia		246,99			274.162,92	N	
M	6	2024	19/01/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	CIG: Z353DD301B Fattura n. 12086/FVIAC del 20/12/2023 - Acquisto risme di carta formato A4 e A3		977,00			273.185,92	N	
M	7	2024	19/01/2024	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: ZD83BA4CD4 Fattura n. 6/LEPA del 05/01/2024 - Servizio DPO II trimestre		249,00			272.936,92	N	
M	8	2024	19/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024002613 del 12/01/2024 - spese postali mese novembre 2023		54,83			272.882,09	N	
R	4	2024	19/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 17 alla n. 24 e le n. 27,28	450,00				273.332,09	N	
R	5	2024	19/01/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote assicurative a.s. 2023/2024 carte cont. n. 25 e 26	14,00				273.346,09	N	
M	9	2024	22/01/2024	A0.2	BANCA MPS S.P.A.	Spese compenso IV Trimestre 2023 carta cont. n. 1		247,50			273.098,59	N	
R	6	2024	22/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote viaggi istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. 29 alla n.34	360,00				273.458,59	N	
M	10	2024	26/01/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE	CIG: Z523D599C5 IVA su fattura n. TO/626 del 20/12/2023 - Ricci Autonoleggi		61,82			273.396,77	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	s.a.s. - Id. fiscale IT0121760523							
M	11	2024	26/01/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z2E3D9D44F IVA su fattura n. 124/PBA del 05/12/2023 - PRO.DIGI S.r.l. - Id. fiscale IT00872730528		303,96			273.092,81	N	
M	12	2024	26/01/2024	A0.6	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z523DA79E8 IVA su fattura n. 74/BPA del 18/12/2023 - Centro Studi Pluriversum S.r.l. - Id. fiscale IT00942960527		73,70			273.019,11	N	
M	13	2024	26/01/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z223D88B8F IVA su fattura n. 2/1087 del 14/12/2023 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509		146,62			272.872,49	N	
M	14	2024	26/01/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZCE3D7059C IVA su fattura n. 2/1055 del 06/12/2023 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509		54,34			272.818,15	N	
M	15	2024	26/01/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z353DD301B IVA su fattura n. 12086/FVIAC del 20/12/2023 - Gruppo Spaggiari S.p.A. - Id. fiscale IT00150470342		214,94			272.603,21	N	
M	16	2024	26/01/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZD83BA4CD4 IVA su fattura n. 6/LEPA del 05/01/2024 - EDU CONSULTING S.r.l. - Id. fiscale IT15050081007		54,78			272.548,43	N	
R	7	2024	29/01/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote assicurative alunni a.s. 2023/2024 carta cont. n. 39	14,00				272.562,43	N	
R	8	2024	29/01/2024	5.3	COMUNE DI MURLO	PAGAMENTI DIVERSI NR. 8 DEL 18-01-2024 CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI 2023-2024 IDMOV: 843180000000002024-01-2200A406957 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852024-01-22TU-R-61 00001 Carta cont. n. 37	4.100,00				276.662,43	N	
R	9	2024	29/01/2024	5.4	COMUNE DI MURLO	PAGAMENTI DIVERSI NR. 8 DEL 18-01-2024 CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI 2023-2024 IDMOV: 843180000000002024-01-2200A406959 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852024-01-22TU-R-61 00002 Carta cont. n. 38	1.440,00				278.102,43	N	
R	10	2024	29/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Contributo per viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 - Carte cont. 35, 36 e dalla carta cont. n. 40 alla n. 54	1.141,00				279.243,43	N	
R	11	2024	30/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Contributo per viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 - Carte dalla carta cont. n. 55 alla n. 63	957,50				280.200,93	N	
R	12	2024	31/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Contributo per viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 64 alla n. 70	1.368,00				281.568,93	N	
R	13	2024	02/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto	Contributo per viaggi di istruzione a.s.	2.410,00				283.978,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
					Comprensivo R.Fucini	2023/2024 - dalla carta cont. n. 71 alla n. 89							
M	17	2024	06/02/2024	A0.1	DETERSUNDIT S.R.L.	CIG: Z6A3DDD65D Fattura n. V40000003 del 17/01/2024 acquisto materiale igienico sanitario		6.139,87			277.839,06	N	
R	14	2024	06/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	3.485,00				281.324,06	N	
R	15	2024	08/02/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Funzionamento Amministrativo didattico periodo gennaio-agosto 2024 carta cont. n. 122	16.102,66				297.426,72	N	
R	16	2024	08/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 115 alla n. 121 e dalla n. 123 alla n. 127	1.497,50				298.924,22	N	
M	18	2024	12/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z6A3DDD65D IVA su fattura n. V40000003 del 17/01/2024 - Detersundt Italia Srl - Id. fiscale IT 00140080524		1.229,49			297.694,73	N	
M	19	2024	12/02/2024	A0.2	LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI	Versamento quota annuale adesione RETE Valutazione in progress a.s. 2023-2024		200,00			297.494,73	N	
M	20	2024	12/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024029201 del 05/02/2024 - spese postali mese dicembre 2023		74,55			297.420,18	N	
R	17	2024	12/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 128 alla n. 134	660,00				298.080,18	N	
R	18	2021	15/02/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo Progetto -Spazi e strumenti digitali per le STEM			113,84		298.194,02	N	
R	19	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 136 alla n. 151	1.968,00				300.162,02	N	
M	21	2024	20/02/2024	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	CIG: Z523D599C5 Fattura n. TO/40 del 14/02/2024 - Viaggio di istruzione Amelia 12-13/02/2024		1.204,55			298.957,47	N	
R	20	2023	20/02/2024	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Saldo Progetto CARE nota 36723/2023 CNP 10.2.2A-FSEPON-TO-2023-19 - Carta contabile n.159			757,62		299.715,09	N	
R	21	2024	20/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 - dalla carta cont. n.152 al n.158 e dalla n.160 alla n.163	1.049,00				300.764,09	N	
M	22	2024	23/02/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z523D599C5 IVA su fattura n. TO/40 del 14/02/2024 - Ricci Autonoleggi Sas - Id. fiscale IT01021760523		120,46			300.643,63	N	
M	23	2024	26/02/2024	A0.5	PARTIDAQUI DI GHINI VALENTINA	CIG: B02FD2B16A Fattura n. 7T del 11/02/2024 - Viaggio di istruzione Lago di Garda dal 29/02 al 01/03 2024		3.072,00			297.571,63	N	
M	24	2024	26/02/2024	A0.5	FRULLINI SIMONE	Rimborso mancata partecipazione laboratorio Casa Cenci		130,00			297.441,63	N	
R	22	2024	26/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 164 alla n. 173	1.485,00				298.926,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	23	2024	28/02/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurative alunni a.s. 2023/2024 carta cont. n. 175	7,00				298.933,63	N	
R	24	2024	28/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Contributo per viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 - Carta cont. n. 174 e dalla n. 176 alla n. 181	1.459,00				300.392,63	N	
M	25	2024	05/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z833DDF4A2 Fattura n. 489/PA del 15/02/2024 - Nuvola Sito Web		500,00			299.892,63	N	
M	26	2024	05/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z953DDEFAE Fattura n. 500/PA del 15/02/2024 - Nuvola Amministrazione Digitale		1.275,00			298.617,63	N	
M	27	2024	05/03/2024	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: B0803DB04B Fattura n. 2/134 del 27/02/2024 - Acquisto materiale didattico		995,35			297.622,28	N	
R	25	2024	05/03/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa alunni a.s. 2023/2024 carta cont. n. 186	7,00				297.629,28	N	
R	26	2024	05/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Contributo per viaggi di istruzione A.S. 2023/2024 - dalla carta cont. n. 182 al n. 185 e n. 187	1.005,00				298.634,28	N	
M	28	2024	07/03/2024	A0.5	VIVATICKET SPA	Pagamento prenotazione 1yo2056r3lpj		1.496,49			297.137,79	N	
R	27	2024	07/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 - carta cont. n.188	26,00				297.163,79	N	
M	29	2024	11/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z833DDF4A2 IVA su fattura n. 489/PA del 15/02/2024 - Madisoft S.p.A. Id. fiscale IT01818840439		110,00			297.053,79	N	
M	30	2024	11/03/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z953DDEFAE IVA su fattura n. 500/PA del 15/02/2024 - Madisoft S.p.A. Id. fiscale IT01818840439		280,50			296.773,29	N	
M	31	2024	11/03/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B0803DB04B IVA su fattura n. 2/134 del 27/02/2024 - Didattica Toscana Id. fiscale IT00486330509		218,98			296.554,31	N	
M	32	2024	20/03/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B0C674418B IVA su fattura n. 914/ETO 2024 del 11/03/2024 - Vivaticket spa - id. fiscale IT02011381205		8,11			296.546,20	N	
R	28	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Contributo per viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. 189 alla carta cont. 219	963,00				297.509,20	N	
M	33	2024	05/04/2024	A0.3	TRINITY ESAMI INGLESE	Iscrizione esame TRINITY - n. 13 alunni - IC Renato Fucini - centre number 6362 - Order 1-5135260461		572,00			296.937,20	N	
R	29	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Contributo per viaggi di istruzione dalla carta cont. 220 alla n. 252	860,00				297.797,20	N	
R	30	2022	05/04/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PNRR azione 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici carta cont. n. 253			7.301,00		305.098,20	N	
M	34	2024	09/04/2024	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	CIG: Z423D59866 Fattura n. T0/137 del 25/03/2024 - Viaggio di istruzione Francia dal 10 al 15 marzo 2024		6.610,00			298.488,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	35	2024	09/04/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO	CIG: Z163D644DE Fattura n. 34 del 04/03/2024 - attivita didattica 12-13 febbraio 2024		1.820,00			296.668,20	N	
M	36	2024	09/04/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CENCI CASA LABORATORIO	CIG: Z163D644DE Fattura n. 35 del 04/03/2024 - ospitalita per attivita didattica 12-13 febbraio 2024		1.820,00			294.848,20	N	
M	37	2024	09/04/2024	A0.3	KEDEA DESIGN SAS DI BIANCIARDI DANIELE & C.	CIG: B0505465CA Fattura n. FPA 52/24 del 07/03/2024 -acquisto licenza GeniuSuite, Licenza Teaching and Learning, passaggio a nuovo anno nostress		599,00			294.249,20	N	
M	38	2024	09/04/2024	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: B0803DB04B Fattura n. 2/186 del 19/03/2024 acquisto materiale didattico		139,29			294.109,91	N	
M	39	2024	09/04/2024	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B0848F782F Fattura n. V3-4029 del 28/02/2024 - acquisto n. 20 pen drive		159,80			293.950,11	N	
M	40	2024	09/04/2024	A0.3	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	CIG: Z713D7857F CUP: C24D22002720006 Fattura n. 118 del 19/02/2024 - acquisto n. 2 targhe con borchie e n. 41 penne twist personalizzate - PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms M4C13.2-2022-961-P-18626		245,35			293.704,76	N	
R	31	2024	09/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota per iscrizione esame TRINITY dalla carta cont. n. 254 alla carta cont. n. 267	555,00				294.259,76	N	
R	32	2024	09/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota viaggi di istruzione dalla carta cont. n. 268 alla n. 282	826,00				295.085,76	N	
M	41	2024	15/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B0505465CA IVA su fattura n. FPA 52/24 del 07/03/2024 - Kedea Design s.a.s. di Bianciardi Daniele & C. - Id. fiscale IT08177350967		131,78			294.953,98	N	
M	42	2024	15/04/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B0803DB04B IVA su fattura n. 2/186 del 19/03/2024 - Didattica Toscana S.r.l. - Id. fiscale IT 00486330509		30,64			294.923,34	N	
M	43	2024	15/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B0848F782F IVA su fattura n. V3-4029 del 28/02/2024 - Borgione Centro Didattico S.r.l. - Id. fiscale IT 02027040019		35,16			294.888,18	N	
M	44	2024	15/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z713D7857F CUP: C24D22002720006 IVA su fattura n. 118 del 19/02/2024 - Grand Prix s.n.c. di David e Alessia de Filippi - Id. fiscale IT03882620549 - PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms M4C13.2-2022-961-P-18626		53,98			294.834,20	N	
M	45	2024	15/04/2024	A0.2	BANCA MPS S.P.A.	SPESA COMPENSO I TRIM 2024 carta cont. n. 7		247,50			294.586,70	N	
M	46	2024	15/04/2024	A0.2	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO	Rimborso spese ai Revisori dei conti		265,79			294.320,91	N	
M	47	2024	15/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024058090 del 06/03/2024 - spese postali mese		40,83			294.280,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
						gennaio 2024							
M	48	2024	15/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024088203 del 04/04/2024 - spese postali mese Febbraio 2024		31,60			294.248,48	N	
R	33	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Contributo per viaggi di istruzione dalla carta cont. n.283 alla n.293	555,60				294.804,08	N	
R	34	2024	15/04/2024	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota per iscrizione esame Trinity carta cont. n.294	17,00				294.821,08	N	
R	35	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Contributo per viaggio di istruzione a.s. 2023/2024 carta cont. n.294	49,00				294.870,08	N	
M	49	2024	16/04/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: 9515757B15 CUP: C91F22000450006 Fattura n. 2242/PA del 09/04/2024 - Nuvola sito web Designers Italia - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole		3.000,00			291.870,08	N	
M	50	2024	16/04/2024	A0.5	TRENITALIA S.P.A.	CIG: B0EB6D2C1F Fattura n. 8101003386 del 05/04/2024 - acquisto biglietti ferroviari Siena/Firenze A/R per visita didattica del 04/04/2024		156,54			291.713,54	N	
R	36	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Contributo per viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. 295 alla n. 304	363,00				292.076,54	N	
M	51	2024	17/04/2024	A0.3	INNOVA.EDU SRL	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Fattura n. 1/139 del 31/03/2024 - acquisto n. 45 notebook - PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms M4C13.2-2022-961-P-18626		50.550,00			241.526,54	N	
M	52	2024	22/04/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: 9515757B15 CUP: C91F22000450006 IVA su fattura n. 2242/PA del 09/04/2024 - Madisoft S.p.A. - Id. fiscale IT01818840439		660,00			240.866,54	N	
M	53	2024	22/04/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B0EB6D2C1F IVA su fattura n. 8101003386 del 05/04/2024 - Trenitalia S.p.A. - Id. fiscale IT05403151003		15,65			240.850,89	N	
M	54	2024	22/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 IVA su fattura n. 1/139 del 31/03/2024 - Innova.Edu S.r.l. Id. fiscale IT01480820529		11.121,00			229.729,89	N	
R	37	2024	24/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote partecipazione viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 305 alla n. 322	638,00				230.367,89	N	
R	38	2024	02/05/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa a.s. 2023/2024 carta cont. n. 325	7,00				230.374,89	N	
R	39	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote partecipazione viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 carte cont. n. 323-324 e dalla carta cont. n. 326 alla n. 383	4.372,00				234.746,89	N	
M	55	2024	03/05/2024	A0.2	EDITORIALE PAGANO	CIG: Z833D0FFB5 Fattura n. 114 del 16/02/2024 - Fornitura servizio pratiche pensionamenti e riliquidazioni		1.200,00			233.546,89	N	
M	56	2024	03/05/2024	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: ZD83BA4CD4 Fattura n. 140/LEPA		249,00			233.297,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
						del 12/04/2024 - Servizio DPO III trimestre							
M	57	2024	03/05/2024	A0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: B0A911C553 Fattura n. 56/F del 29/03/2024 - n. 4 quote esame DELF A1 e n. 5 quote esame DELF A2		586,00			232.711,89	N	
M	58	2024	03/05/2024	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	CIG: Z523D599C5 Fattura n. T0/190 del 11/04/2024 - Viaggi di istruzione Cetona, Porto S. Stefano/Capalbio, Castiglion del Lago		3.095,46			229.616,43	N	
M	59	2024	03/05/2024	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	CIG: Z523D599C5 Fattura n. T0/216 del 26/04/2024 - Viaggio di istruzione a Cascata delle Marmore		1.681,82			227.934,61	N	
M	60	2024	03/05/2024	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: B136F10ECE Fattura n. 2/296 del 18/04/2024 - fornitura materiale didattico		500,52			227.434,09	N	
M	61	2024	07/05/2024	P0.4	GAGGI MONICA	Liquidazione compenso netto per attività di docente formatore - corso Metodologia della Grammatica Valenziale		1.485,24			225.948,85	N	
M	62	2024	07/05/2024	A0.5	COKO EDIN	Rimborso n. 2 quote viaggio di istruzione a Collodi		88,00			225.860,85	N	
R	40	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote partecipazione viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 dalla carta cont. n. 384 alla n. 393	692,00				226.552,85	N	
M	63	2024	08/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024118348 del 03/05/2024 - spese postali marzo 2024		35,24			226.517,61	N	
M	64	2024	08/05/2024	A0.5	COMUNE CETONA	CIG: B186CD2F37 Fattura n. 40-30 del 30/04/2024 - acquisto biglietti museo 08/04/2024		420,00			226.097,61	N	
M	65	2024	08/05/2024	A0.5	COMUNE CETONA	CIG: B186CD2F37 Fattura n. 40-31 del 30/04/2024 - Laboratorio didattico 08/04/2024		114,76			225.982,85	N	
M	66	2024	09/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z833D0FFB5 IVA su fattura n. 114 del 16/02/2024 - Editoriale Pagano - Id. fiscale IT04850601214		264,00			225.718,85	N	
M	67	2024	09/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZD83BA4CD4 IVA su fattura n. 140/LEPA del 12/04/2024 - EDU CONSULTING SRL - Id. fiscale IT15050081007		54,78			225.664,07	N	
M	68	2024	09/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z523D599C5 IVA su fattura n. T0/190 del 11/04/2024 - Ricci Autonoleggi S.r.l. - Id. fiscale IT01021760523		309,55			225.354,52	N	
M	69	2024	09/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z523D599C5 IVA su fattura n. T0/216 del 26/04/2024 - Ricci Autonoleggi S.r.l. - Id. fiscale IT01021760523		168,18			225.186,34	N	
M	70	2024	09/05/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B136F10ECE IVA su fattura n. 2/296 del 18/04/2024 - Didattica Toscana SRL - Id. fiscale IT00486330509		110,11			225.076,23	N	
M	71	2024	13/05/2024	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a	IRPEF su compenso per attività di docente formatore - Gaggi Monica		799,74			224.276,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
					mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777								
M	72	2024	13/05/2024	P0.4	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	IRAP su compenso per attività di docente formatore - Gaggi Monica		194,22			224.082,27	N	
R	41	2024	13/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote iscrizione esame DELF e Cambridge	232,20				224.314,47	N	
R	42	2024	13/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento per viaggi di istruzione a.s. 2023/2024	88,00				224.402,47	N	
M	73	2024	15/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B186CD2F37 IVA su fattura n. 40-31 del 30/04/2024 - Comune di Cetona - Id. fiscale IT00244330528		25,25			224.377,22	N	
R	43	2024	15/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote iscrizione esame Cambridge - dalla carta cont. n. 398 alla n. 402	430,00				224.807,22	N	
R	44	2024	20/05/2024	5.4	Comune di Siena	PEZ 2023-2024-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZ. AIMOV: 843180000000002024-05-1400A421194 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852024-05-14TU-R-61 00001	3.036,00				227.843,22	N	
R	45	2024	20/05/2024	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quote iscrizione esame Cambridge dalla carta cont. 404 alla n. 409	688,00				228.531,22	N	
M	74	2024	07/06/2024	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CIG: 959842460E CUP: C24D2200310006 Contributo S.A. per progetto PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESRPN-TO-2022-30		30,00			228.501,22	N	
M	75	2024	07/06/2024	A0.3	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Contributo S.A. per progetto PNRR Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next generation class- M4C13.2-2022-961-P-18626		35,00			228.466,22	N	
M	76	2024	10/06/2024	A0.2	ISTITUTO COMPR. "INSIEME" DI MONTALCINO	Rimborso spese Revisori dei conti		150,91			228.315,31	N	
M	77	2024	10/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024144722 del 06/06/2024 spese postali mese aprile 2024		9,60			228.305,71	N	
M	78	2024	10/06/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	CIG: B120021135 Fattura n. 6024/FVISE del 25/03/2024 - Acquisto Bergantini 2024 e Rassegna Giuridica		135,00			228.170,71	N	
M	79	2024	10/06/2024	A0.5	FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	CIG: B1617953EF Fattura n. 45 del 10/05/2024 - acquisto n. 90 ingressi al Parco di Pinocchio		1.530,00			226.640,71	N	
M	80	2024	10/06/2024	A0.5	COMUNE DI VINCI	CIG: B14C737FB3 Fattura n. 30-80 del 18/04/2024 Visita del 06/05/2024 IC Fucini di Monteroni d'Arbia		982,00			225.658,71	N	
R	46	2024	10/06/2024	6.10	GENITORI ALUNNI Istituto	Versamento quote iscrizione esame	1.118,00				226.776,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
					Comprensivo R.Fucini	Cambridge dalla carta cont. n. 410 alla n. 421							
R	47	2022	12/06/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cluod			1.659,00		228.435,71	N	
M	81	2024	13/06/2024	A0.3	INNOVA.EDU SRL	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Fattura n. 1/226 del 31/05/2024 acquisto n. 3 Monitor promethean con carrello, n.1 notebook Dell - PNRR Azione 1 - Next Generation Classrooms M4C13.2-2022-961-P-18626		13.185,00			215.250,71	N	
M	82	2024	13/06/2024	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI S.A.S	CIG: Z523D599C5 Fattura n. T0/288 del 13/05/2024 - Viaggio di istruzione al Parco di Collodi e al Comune di Vinci		3.509,10			211.741,61	N	
M	83	2024	13/06/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B0CFC8A0BC Fattura n. 2359/PA del 09/05/2024 - acquisto n. 1 nuvola rilevazione presenze		330,00			211.411,61	N	
M	84	2024	18/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 IVA su fattura n. 1/226 del 31/05/2024 - Innov.Edu Srl - Id. fiscale IT01480820529		2.900,70			208.510,91	N	
M	85	2024	18/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: Z523D599C5 IVA su fattura n. T0/288 del 13/05/2024 - Ricci Autonoleggi s.a.s. - Id. fiscale IT01021760523		350,91			208.160,00	N	
M	86	2024	18/06/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B0CFC8A0BC IVA su fattura n. 2359/PA del 09/05/2024 - Madisoft SpA - Id. fiscale IT01818840439		72,60			208.087,40	N	
R	48	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 65/2023 - CUP C24D23001170006 - carta cont. n. 423	49.237,32				257.324,72	N	
R	49	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole. - D.M. 66/2023 - CUP C24D2300153006 -carta cont. n. 424	29.853,09				287.177,81	N	
M	87	2024	19/06/2024	P0.2	SEMERARO MARIANNA	CIG: B1D3E5B142 Fattura n. 1/24 del 30/05/2024 - Docenza progetto Peace		2.400,00			284.777,81	N	
M	88	2024	19/06/2024	P0.2	PROCOPIO SERGIO	CIG: B1F20202DE Fattura n. 16 del 31/05/2024 - compenso per n. 2 spettacoli dal titolo Pino 4.0		1.800,00			282.977,81	N	
M	89	2024	25/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA	CIG: B1F20202DE R.A. su compenso per n. 2 spettacoli dal titolo Pino 4.0		400,00			282.577,81	N	
M	90	2024	27/06/2024	P0.4	I.C. VIRGILIO	CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		607,68			281.970,13	N	
M	91	2024	27/06/2024	P0.4	I.C. GRAZIANO DA CHIUSI	CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		882,55			281.087,58	N	
M	92	2024	27/06/2024	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO "J. LENNON"	CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		900,00			280.187,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	93	2024	27/06/2024	P0.4	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AVOGADRO E LEONARDO DA VINCI	CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		465,98			279.721,60	N	
M	94	2024	27/06/2024	P0.4	I.I.S. PELLEGRINO ARTUSI	CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		560,34			279.161,26	N	
M	95	2024	27/06/2024	P0.4	I.C. IRIS ORIGO	CUP: C91I22000530001 Saldo corso di formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023		1.161,00			278.000,26	N	
M	96	2024	01/07/2024	P0.2	BIANCHI PAOLA	Liquidazione netto per attività docenza laboratorio Disabilità scuola Primaria - 1A7 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92			277.652,34	N	
M	97	2024	01/07/2024	P0.2	CAPITANI CLAUDIA	Liquidazione netto per attività docenza laboratorio Orientamento scuola Primaria - 1D3 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92			277.304,42	N	
M	98	2024	01/07/2024	P0.2	CICATELLI ANNA	Liquidazione netto per attività docenza laboratorio Disabilità scuola Primaria - 1A8 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92			276.956,50	N	
M	99	2024	01/07/2024	P0.2	CIPOLLA MARIA	Liquidazione netto per attività docenza laboratorio Orientamento scuola Primaria - 1D4 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		115,98			276.840,52	N	
M	100	2024	01/07/2024	P0.2	COMBERIATI ELENA	Liquidazione netto per attività docenza laboratorio Disabilità scuola Primaria - 1A9 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92			276.492,60	N	
M	101	2024	01/07/2024	P0.2	FOLCHI MONICA	Liquidazione netto per attività docenza laboratorio Orientamento scuola sec. I grado - 1D20 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		115,98			276.376,62	N	
M	102	2024	01/07/2024	P0.2	FOLCHI MONICA	Liquidazione netto per attività docenza laboratorio Intercultura scuola sec. I grado - 1B22 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92			276.028,70	N	
M	103	2024	01/07/2024	P0.2	MUGNAINI ELENA	Liquidazione netto per attività docenza laboratorio Intercultura Scuola Primaria - 1B5 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92			275.680,78	N	
M	104	2024	01/07/2024	P0.2	TILOCA MARIA LEONARDA FRANCESCA	Liquidazione netto per attività docenza laboratorio Disabilità scuola sec. I grado - 1A38 - Progetto P.E.Z. 2023/2024		347,92			275.332,86	N	
M	105	2024	01/07/2024	A0.3	LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI R. BONCI F. & C. S.A.S.	CIG: B1FFC8EA5E Fattura n. 45 del 11/06/2024 - Acquisto libri di narrativa		295,00			275.037,86	N	
M	106	2024	04/07/2024	P0.2	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	IRPEF su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024		796,79			274.241,07	N	
M	107	2024	04/07/2024	P0.2	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	IRAP su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024		324,14			273.916,93	N	
M	108	2024	04/07/2024	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	Fondo Gar. su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024		13,34			273.903,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	109	2024	04/07/2024	P0.2	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	INPDAP C/DIP. su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024		335,57			273.568,02	N	
M	110	2024	04/07/2024	P0.2	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	INPDAP C/IST. su compensi per attività di docenza laboratori P.E.Z. 2023/2024		922,76			272.645,26	N	
M	111	2024	05/07/2024	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: ZD83BA4CD4 Fattura n. 332/LEPA del 02/07/2024 - Servizio DPO IV trimestre		249,00			272.396,26	N	
M	112	2024	05/07/2024	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: B19795A891 Fattura n. 2/354 del 14/05/2024 - acquisto materiale didattico scuola sec I grado di Murlo		258,35			272.137,91	N	
M	113	2024	05/07/2024	A0.2	EDITORIALE PAGANO	CIG: B13FCDF500 Fattura n. 265 del 20/05/2024 - Acquisto software Ricostruzione Carriera IRC ed espettativa pratica ricostruzione a seguito di sentenza		345,57			271.792,34	N	
M	114	2024	05/07/2024	A0.3	SIENA-ITALTECH- TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO	CIG: B1DBEE5425 Fattura n. 14_24 del 28/06/2024 - Quota iscrizione esame KEY for schools del 27/05/2024		1.904,84			269.887,50	N	
M	115	2024	10/07/2024	A0.2	BANCA MPS S.P.A.	SPESE COMPENSO II TRIM 2024 carta cont. n. 17		247,50			269.640,00	N	
M	116	2024	10/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: ZD83BA4CD4 IVA su fattura n. 332/LEPA del 02/07/2024 - EDU CONSULTING SRL -Id. fiscale IT15050081007		54,78			269.585,22	N	
M	117	2024	10/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B19795A891 IVA su fattura n. 2/354 del 14/05/2024 - DIDATTICA TOSCANA S.r.l. - Id. fiscale IT00486330509		56,84			269.528,38	N	
M	118	2024	10/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B13FCDF500 IVA su fattura n. 265 del 20/05/2024 - Editoriale Pagano - Id. fiscale IT04850601214		14,43			269.513,95	N	
M	119	2024	10/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B1DBEE5425 IVA su fattura n. 14_24 del 28/06/2024 - SIENA ITALTECH TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO - Id. fiscale IT01347340521		419,06			269.094,89	N	
M	120	2024	22/08/2024	P0.4	NAVARRA GIANCARLO	Fattura n. 4E del 23/07/2024 - Onorario attività formazione corso Aral 2023/2024		2.504,55			266.590,34	N	
M	121	2024	22/08/2024	P0.4	BELLANDI MARGHERITA	Liquidazione netto per attività di docente formatore per sportello di ascolto progettazione per competenze in continuità con la scuola del primo ciclo 2023/2024		2.240,00			264.350,34	N	
M	122	2024	22/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Fattura n. 1024177941 del 08/07/2024 spese postali mese maggio 2024		10,81			264.339,53	N	
M	123	2024	22/08/2024	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLETTE	I.C. Renato Fucini di Monteroni d'Arbia - SIIC80800Q - Quota iscrizione RNFS		490,00			263.849,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2024/2025							
M	124	2024	22/08/2024	P0.2	PRO.DIGI s.r.l.	CIG: B26A97DC0F Fattura n. 82/PA del 31/07/2024		2.272,64			261.576,89	N	
R	50	2024	22/08/2024	6.9	CONFRATERNITA MISERICORDIA E GRUPPO DONATORI SANGUE	PROGETTO DONAZIONE SANGUE ANNO 2024 SCUOLA MEDIA RENATO FUCINI posizione bonifico - carta cont. n. 425	500,00				262.076,89	N	
R	51	2024	22/08/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Versamento quota assicurativa a.s. 2023/2024 carta cont. n. 426	7,00				262.083,89	N	
R	52	2024	22/08/2024	6.9	Associazione di Pubblica Assistenza Val D'Arbia	QUOTA PARTE PREMIO CLASSI SECONDE - carta cont. n. 427	500,00				262.583,89	N	
M	125	2024	23/08/2024	P0.4	GHELLI ROBERTO	CUP: C94C23000320001 Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2023/2024 - Netto Ghelli Roberto		874,72			261.709,17	N	
M	126	2024	23/08/2024	P0.4	NARDI SILVIA	CUP: C94C23000320001 Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2023/2024 - Netto Nardi Silvia		449,34			261.259,83	N	
M	127	2024	23/08/2024	P0.4	VONA GIOVANNA	CUP: C94C23000320001 Formazione ambito 25 docenti neo assunti anno 2023/2024 - Netto - Vona Giovanna		1.348,02			259.911,81	N	
M	128	2024	26/08/2024	A0.3	PASQUINI SERENA	CUP: C94D22002320006 Liquidazione netto progetto: Animatore digitale formazione del personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266		1.027,57			258.884,24	N	
M	129	2024	28/08/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: B26A97DC0F IVA su fattura n. 82/PA del 31/07/2024 - PRO.DIGI S.r.l. Id. fiscale IT00872730528		499,98			258.384,26	N	
M	130	2024	28/08/2024	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA	R.A. su fattura n. 4E del 23/07/2024 - onorario attività formazione Aral - Navarra Giancarlo - carta cont. n. 20		491,09			257.893,17	N	
M	131	2024	28/08/2024	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA	R.A. su compenso attività docente formatore - Bellandi Margherita- carta cont. n. 20		560,00			257.333,17	N	
M	132	2024	28/08/2024	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE STATO R.A. IN C/COMPETENZA	IRAP su compenso attività docente formatore - Bellandi Margherita- carta cont. n. 20		238,00			257.095,17	N	
M	133	2024	28/08/2024	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94C23000320001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Ghelli Roberto - carta cont. n. 21		323,52			256.771,65	N	
M	134	2024	28/08/2024	P0.4	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94C23000320001 IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Ghelli Roberto - carta cont. n. 21		101,85			256.669,80	N	
M	135	2024	28/08/2024	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94C23000320001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Nardi Silvia - carta cont. n. 21		149,78			256.520,02	N	
M	136	2024	28/08/2024	P0.4	REG.TOSCANA IRAP Personale Tes.Centrale a mezzo Agenzie delle	CUP: C94C23000320001 IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Nardi Silvia - carta cont. n. 21		50,93			256.469,09	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
					Entrate su Cont.Spec.1777								
M	137	2024	28/08/2024	P0.4	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94C23000320001 IRPEF su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Vona Giovanna - carta cont. n. 21		449,34			256.019,75	N	
M	138	2024	28/08/2024	P0.4	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94C23000320001 IRAP su compenso formatore DOCENTI NEO ASSUNTI - Vona Giovanna - carta cont. n. 21		152,78			255.866,97	N	
M	139	2024	29/08/2024	A0.3	Tesoreria provinciale Stato IRPEF C/competenza a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94D22002320006 IRPEF su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena		342,52			255.524,45	N	
M	140	2024	29/08/2024	A0.3	REG.TOSCANA IRAP PersonaleTes.Centrale a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94D22002320006 IRAP su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena		128,19			255.396,26	N	
M	141	2024	29/08/2024	A0.3	Tesoreria provinciale Stato INPDAP Dipendenti a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94D22002320006 INPDAP C/DIP. su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena		132,71			255.263,55	N	
M	142	2024	29/08/2024	A0.3	Tesoreria Provinciale Stato INPDAP contr.Stato a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94D22002320006 INPDAP C/IST. su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena		364,96			254.898,59	N	
M	143	2024	29/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- fondo Garanzia a mezzo Agenzie delle Entrate su Cont.Spec.1777	CUP: C94D22002320006 Fondo Gar. su liquidazione progetto: Animatore digitale formazione personale interno - Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-8266 - Pasquini Serena		5,28			254.893,31	N	
M	144	2024	27/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1024219600 del 03/09/2024 spese postali luglio 2024		149,45			254.743,86	N	
M	145	2024	28/09/2024	A0.1	DETERSUNDIT S.R.L.	Pagamento fattura n. V40000109 del 05/09/2024 acquisto materiale igienico sanitario		4.671,89			250.071,97	N	
M	146	2024	28/09/2024	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Pagamento fattura n. 2/582 del 20/09/2024		2.746,30			247.325,67	N	
M	147	2024	28/09/2024	A0.3	INNOVA.EDU SRL	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Pagamento fattura n. 1/514 del 14/09/2024		13.978,00			233.347,67	N	
M	148	2024	28/09/2024	A0.3	INNOVA.EDU SRL	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Pagamento fattura n. 1/515 del 14/09/2024		13.888,00			219.459,67	N	
R	53	2024	29/09/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Quota individuale assicurazione a.s. 2024/25	1.379,00				220.838,67	N	
M	149	2024	01/10/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004376/PA del 12/09/2024 Nuvola Rilevazione Presenze		315,00			220.523,67	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	150	2024	01/10/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004068/PA del 10/09/2024 Nuvola Area Personale completa		575,00			219.948,67	N	
M	151	2024	01/10/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003376/PA del 05/09/2024 Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo		1.590,00			218.358,67	N	
M	152	2024	08/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V40000109 del 05/09/2024		962,54			217.396,13	N	
M	153	2024	08/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2/582 del 20/09/2024		604,19			216.791,94	N	
M	154	2024	08/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Versamento IVA fattura numero 1/514 del 14/09/2024		3.075,16			213.716,78	N	
M	155	2024	08/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Versamento IVA fattura numero 1/515 del 14/09/2024		3.055,36			210.661,42	N	
M	156	2024	08/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000004376/PA del 12/09/2024		69,30			210.592,12	N	
M	157	2024	08/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000004068/PA del 10/09/2024		126,50			210.465,62	N	
M	158	2024	08/10/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000003376/PA del 05/09/2024		349,80			210.115,82	N	
M	159	2024	16/10/2024	A0.2	BANCA MPS S.P.A.	SPESE COMPENS III TRIMESTR 2024		247,50			209.868,32	N	
R	54	2024	16/10/2024	5.4	Comune di Siena	Saldo attivita laboratoriali PEZ 2023/2024	2.024,00				211.892,32	N	
R	55	2024	16/10/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2576 - 2575	796,20				212.688,52	N	
R	56	2024	17/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	contributi assicurazione alunni 24/25	2.073,00				214.761,52	N	
R	57	2024	17/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	contributi assicurazione alunni 24/25	337,00				215.098,52	N	
R	58	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	contributi assicurazione alunni 24/25	517,00				215.615,52	N	
R	59	2024	21/10/2024	3.5	Banca d'Italia	BON.04044314300 274IDMOV: 003180088405472024-10-04008848379 TU-R-GEN PROV: 318 0663000503164852024-10-07TU-R-GEN 03978	350,00				215.965,52	N	
R	60	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	contributi assicurazione alunni 24/25	283,00				216.248,52	N	
R	61	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	contributi assicurazione alunni 24/25	273,00				216.521,52	N	
M	160	2024	29/10/2024	A0.3	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	Quota iscrizione giochi matematici 2025 - XV Edizione		60,00			216.461,52	N	
R	62	2024	30/10/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	contributi assicurazione alunni 24/25	358,00				216.819,52	N	
R	63	2024	30/10/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FAD 4 12IDMOV: 053180088439512024-10-23008851783 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852024-10-23TU-R-MAN 04246	7.864,34				224.683,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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	161	2024	14/11/2024	A0.3	SVC CONSULTING SRL	CUP: C24D23001530006 Pagamento fattura n. 43 del 24/10/2024		2.049,18			222.634,68	N	
M	162	2024	14/11/2024	A0.3	SVC CONSULTING SRL	CUP: C24D23001530006 Pagamento fattura n. 44 del 24/10/2024		3.036,07			219.598,61	N	
M	163	2024	14/11/2024	A0.2	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	Pagamento fattura n. 93 PA del 25/10/2024		4.870,00			214.728,61	N	
M	164	2024	14/11/2024	A0.3	INNOVA.EDU SRL	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Pagamento fattura n. 1/611 del 29/10/2024		1.569,00			213.159,61	N	
R	64	2024	14/11/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	Quota individuale assicurazione a.s. 2024/25	621,00				213.780,61	N	
M	165	2024	02/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1024270367 del 04/11/2024		6,75			213.773,86	N	
M	166	2024	02/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1024244274 del 04/10/2024		210,35			213.563,51	N	
M	167	2024	02/12/2024	A0.2	EDU CONSULTING SRL	CIG: ZD83BA4CD4 Pagamento fattura n. 476/LEPA del 30/09/2024		249,00			213.314,51	N	
M	168	2024	02/12/2024	P0.2	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Pagamento fattura n. 2/558 del 16/09/2024		79,68			213.234,83	N	
R	65	2024	02/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	quota assicurativa alunni	162,00				213.396,83	N	
R	66	2024	02/12/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTOIDMOV: 053180088467382024-11-08008854570 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852024-11-08TU-R-MAN 04121	309,62				213.706,45	N	
M	169	2024	05/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE Spa C.R.P. DI SIENA	CIG: Z642743FAC Pagamento fattura n. 1024295298 del 04/12/2024		73,47			213.632,98	N	
M	170	2024	05/12/2024	A0.3	EDU CONSULTING SRL	CUP: C24D22002720006 Pagamento fattura n. 536/LEPA del 08/11/2024		4.582,75			209.050,23	N	
M	171	2024	05/12/2024	P0.4	SESTANTEINC SRL	Pagamento fattura n. A216 del 10/09/2024		1.000,00			208.050,23	N	
M	172	2024	05/12/2024	A0.3	INNOVA.EDU SRL	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Pagamento fattura n. 1/653 del 31/10/2024		19.430,00			188.620,23	N	
R	67	2024	05/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	quota assicurativa alunni	35,00				188.655,23	N	
R	68	2024	10/12/2024	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR DM 19 M4C11.4-2024-1322 CUP: C94D21000620006 - acconto 50%	44.287,28				232.942,51	N	
R	69	2024	11/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	quota assicurativa alunni + personale	127,00				233.069,51	N	
M	173	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CIG: 9971286583 CUP: C24D22002720006 Versamento IVA fattura numero 1/611 del 29/10/2024		345,18			232.724,33	N	
M	174	2024	13/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	Versamento IVA fattura numero 93 PA del 25/10/2024		1.071,40			231.652,93	N	
M	175	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629	CUP: C24D23001530006 Versamento IVA fattura numero 44 del 24/10/2024		667,93			230.985,00	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

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			
						lett.b L.190/2014							
M	176	2024	13/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO per IVA su FATTURE Ricevute (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014	CUP: C24D23001530006 Versamento IVA fattura numero 43 del 24/10/2024		450,82			230.534,18	N	
R	70	2024	13/12/2024	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetto PN2127 Avviso 59369 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-74	14.544,00				245.078,18	N	
R	71	2024	13/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-11SEPFT31XXX-8d04e5e8e590	7,00				245.085,18	N	
R	72	2024	13/12/2024	5.5	UNIVERSITA' degli Studi di siena	Generico Uscita --- Pagamento tirocinanti GUERRI GIULIANA Protocollo 237224 IDMOV: 843180000000002024-12-0900A446320 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852024-12-09TU-R-61 00001	250,00				245.335,18	N	
R	73	2024	16/12/2024	5.3	comune di monteroni d'arbia	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER I PROGETTI SULL'HANDICIDMOV: 843180000000002024-12-1100A446733 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852024-12-11TU-R-61 00002	1.500,00				246.835,18	N	
R	74	2024	16/12/2024	5.3	comune di monteroni d'arbia	LIQUIDAZIONE PER GESTIONE SPESE VARIE D'UFFICIO ANIDMOV: 843180000000002024-12-1100A446731 TU-R-61 PROV: 318 0663000503164852024-12-11TU-R-61 00001	5.000,00				251.835,18	N	
R	75	2024	18/12/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2023/2024IDMOV: 053180088537612024-12-11008861593 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852024-12-11TU-R-MAN 04173	1.776,13				253.611,31	N	
R	76	2024	18/12/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FADIDMOV: 053180088548552024-12-16008862687 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852024-12-16TU-R-MAN 04163	61,51				253.672,82	N	
R	77	2024	18/12/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FADIDMOV: 053180088543892024-12-13008862221 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852024-12-13TU-R-MAN 03980	2.158,17				255.830,99	N	
R	78	2024	27/12/2024	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Formazione Doc neo 2024-2025IDMOV: 053180088559932024-12-19008863825 TU-R-MAN PROV: 318 0663000503164852024-12-19TU-R-MAN 03891	645,00				256.475,99	N	
R	79	2024	27/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI Istituto Comprensivo R.Fucini	quota assicurativa alunni a.s. 2024/2025	35,00				256.510,99	N	
							Totali	225.063,13	255.097,77	9.831,46	0,00		



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC RENATO FUCINI**

53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 127 C.F. 80008660526 C.M. SIIC80800Q

Fondo Cassa Finale	256.510,99
---------------------------	-------------------

Data 14/03/2025

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