



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 184.740,86

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			
M	1	2024	27/01/2025	A0.1	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: B32EACC93C Assicurazione alunni e personale a.s. 2024_2025				4.081,00	180.659,86	N	
M	2	2024	27/01/2025	A0.1	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: B32EACC93C Assicurazione alunni e personale a.s. 2024_2025				7,00	180.652,86	N	
M	3	2025	27/01/2025	A0.5	RICCI AUTONOLEGGI SAS	CIG: B4CBC1F914 Pagamento fattura n. TO/10 del 09/01/2025		1.794,54			178.858,32	P	
M	4	2025	27/01/2025	A0.3	LB OFFICE SNC	CIG: ZB33A1C6B8 Pagamento fattura n. 000005PA del 16/01/2025		240,00			178.618,32	S	
M	5	2025	27/01/2025	A0.3	LB OFFICE SNC	CIG: ZB33A1C6B8 Pagamento fattura n. 000006PA del 16/01/2025		600,00			178.018,32	S	
M	6	2025	30/01/2025	A0.3	LB OFFICE SNC	CIG: B5342DA411 Pagamento fattura n. 000004PA del 16/01/2025		900,85			177.117,47	S	
M	7	2025	30/01/2025	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			177.109,47	S	
R	1	2025	30/01/2025	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 316497 enti 2024	0,02				177.109,49	N	
M	8	2025	31/01/2025	P0.2	POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B353F97675 Pagamento fattura n. 354/AP del 31/12/2024		14.276,28			162.833,21	N	
M	9	2025	31/01/2025	A0.5	SQUARZANTI STEFANIA	CIG: B4ECFEE5D7 Pagamento fattura n. 1 del 15/01/2025		152,00			162.681,21	P	
M	10	2025	31/01/2025	A0.5	CUSUMANO ENZO EMILIO	CIG: B4ED202CDA Pagamento fattura n. 1 del 17/01/2025		152,00			162.529,21	P	
M	11	2025	31/01/2025	A0.5	RADUNI SPORTIVI SRL	CIG: B55212680C Pagamento fattura n. 54/PA del 27/01/2025		2.312,00			160.217,21	P	
M	17	2025	13/02/2025	A0.3	LB OFFICE SNC	CIG: ZA63D57595 Pagamento fattura n. 000008PA del 23/01/2025		400,08			159.817,13	N	
M	18	2025	13/02/2025	A0.5	SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	CIG: B57197B82A Pagamento fattura n. 2025-CT-44 del 06/02/2025		1.137,00			158.680,13	P	
M	19	2025	13/02/2025	A0.5	SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	CIG: B57197B82A Pagamento fattura n. 2025-CT-43 del 06/02/2025		2.686,50			155.993,63	S	
M	20	2025	13/02/2025	A0.5	SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	CIG: B57197B82A Pagamento fattura n. 2025-SGL-4 del 01/02/2025		284,09			155.709,54	S	
M	21	2025	13/02/2025	A0.5	SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	CIG: B57197B82A Pagamento fattura n. 2025-SGL-3 del 01/02/2025		513,64			155.195,90	P	
R	2	2025	13/02/2025	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPULCIANO	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2024/2025 TRASFERIMENTO	13.828,50				169.024,40	N	
R	3	2025	13/02/2025	6.10	genitori/di/o/studenti	CORSO DELF 2025		177,00			169.201,40	P	
R	4	2025	13/02/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	VISITA ISTRUZIONE ROMA 2025		1.200,00			170.401,40	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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	5	2025	13/02/2025	6.10	genitori/di/o/studenti	CORSO CAMBRIDGE 2025	200,00				170.601,40	P	
M	12	2025	17/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B353F97675 Versamento IVA fattura numero 354/AP del 31/12/2024		713,81			169.887,59	N	
M	13	2025	17/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B4CBC1F914 Versamento IVA fattura numero T0/10 del 09/01/2025		135,45			169.752,14	P	
M	14	2025	17/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5342DA411 Versamento IVA fattura numero 000004PA del 16/01/2025		198,19			169.553,95	S	
M	15	2025	17/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB33A1C6B8 Versamento IVA fattura numero 000005PA del 16/01/2025		52,80			169.501,15	S	
M	16	2025	17/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB33A1C6B8 Versamento IVA fattura numero 000006PA del 16/01/2025		132,00			169.369,15	S	
M	22	2025	04/03/2025	A0.5	SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	CIG: B57197B82A Pagamento fattura n. 2025-CT-67 del 24/02/2025		4.016,50			165.352,65	P	
M	23	2025	04/03/2025	A0.5	SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	CIG: B57197B82A Pagamento fattura n. 2025-CT-69 del 25/02/2025		895,50			164.457,15	P	
M	24	2025	04/03/2025	A0.2	Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	CIG: B01B6765F9 Pagamento fattura n. 1025027739 del 06/02/2025		80,55			164.376,60	S	
M	25	2024	04/03/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B4DC4F44F0 Amministrazione digitale				1.275,00	163.101,60	S	
M	26	2024	04/03/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B4DC1120AB SITO SCUOLA				500,00	162.601,60	S	
M	27	2025	04/03/2025	A0.1	DETERSUNDT ITALIA SRL	CIG: B591AC4BB2 Pagamento fattura n. V40000028 del 12/02/2025		699,60			161.902,00	S	
M	28	2024	04/03/2025	A0.1	ARUBA SPA	CIG: B4DBA4C9B7 Servizio dominio edu.it,				10,99	161.891,01	S	
M	29	2024	04/03/2025	A0.1	PITAGORA S.R.L. TRAINING CENTER	CIG: B495B817E2 Corso formazione sulla sicurezza per lavoratori				840,00	161.051,01	S	
R	6	2025	04/03/2025	6.5	genitori/di/o/studenti	ASSICURAZIONE ALUNNI	21,00				161.072,01	P	
R	7	2025	04/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	VISITA ISTRUZIONE BOMARZO E ORVIETO - ACCONTO	2.075,00				163.147,01	P	
R	8	2025	04/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE OLTREMARE	1.200,00				164.347,01	P	
R	9	2025	04/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	ALUNNI VISITA ISTRUZIONE ROMA 2025	2.260,00				166.607,01	P	
R	10	2025	04/03/2025	6.10	genitori/di/o/studenti	CORSO CAMBRIDGE 2025	500,00				167.107,01	P	
R	11	2025	04/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	Acconto Viaggio di Istruzione a LECCO-COMO-MONZA	3.060,00				170.167,01	P	
R	12	2025	04/03/2025	6.10	genitori/di/o/studenti	CORSO DELF 2025	177,00				170.344,01	P	
M	30	2025	06/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA63D57595 Versamento IVA fattura numero 000008PA del 23/01/2025		88,02			170.255,99	S	
R	13	2024	10/03/2025	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPULCIANO	Funzionamento amministrativo didattico 2023			7.141,81		177.397,80	N	
R	14	2025	10/03/2025	5.3	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPULCIANO	Funzionamento amministrativo didattico 2024	7.087,34				184.485,14	N	
M	31	2025	11/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B57197B82A Versamento IVA fattura numero 2025-SGL-4 del		28,41			184.456,73	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"
 53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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			
						01/02/2025							
M	32	2025	11/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B57197B82A Versamento IVA fattura numero 2025-SGL-3 del 01/02/2025		51,36			184.405,37	P	
R	15	2025	11/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	VISITA ISTRUZIONE BOMARZO E ORVIETO - ACCONTO	400,00				184.805,37	P	
R	16	2025	11/03/2025	6.4	GIOELE RUSSO	SALDO VISITA ISTRUZIONE OLTREMARE	27,00				184.832,37	P	
R	17	2025	11/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE OLTREMARE	360,00				185.192,37	P	
R	18	2025	11/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	Acconto Viaggio di Istruzione a LECCO-COMO-MONZA	5.040,00				190.232,37	P	
R	19	2025	18/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	VISITA ISTRUZIONE BOMARZO E ORVIETO - ACCONTO	50,00				190.282,37	P	
R	20	2025	18/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	ALUNNI VISITA ISTRUZIONE ROMA 2025	160,00				190.442,37	P	
R	21	2025	18/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE ZOOMARINE POMEZIA	82,00				190.524,37	P	
R	22	2025	18/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE ZOOMARINE POMEZIA	2.250,00				192.774,37	P	
R	23	2025	18/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO EVENTO SPORTIVO TARQUINIA	300,00				193.074,37	P	
R	24	2025	18/03/2025	6.4	AKRAM MOHAMED ISSAAD	ALUNNO VISITA ISTRUZIONE LECCO	180,00				193.254,37	P	
R	25	2025	18/03/2025	3.1	MIM	FunzAmmDid-GenAgo25	9.980,66				203.235,03	N	
R	26	2023	18/03/2025	2.3	UNIONE EUROPEA	PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation classrooms D.M.218/2022			26.785,17		230.020,20	N	
M	33	2025	20/03/2025	A0.2	EUROIDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B5FEFBE8C9 Pagamento fattura n. 01194/25 del 14/03/2025		140,00			229.880,20	S	
M	34	2025	20/03/2025	A0.5	SPELEOTECNICA S.R.L.	CIG: B61662938A Pagamento fattura n. 56/C del 18/03/2025		582,00			229.298,20	P	
M	35	2025	20/03/2025	A0.3	SOLFANELLI ANNA LUCIA	Compenso per attività di tutoraggio TFA		395,36			228.902,84	N	
M	36	2025	20/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	100E- ERARIO DELLO STATO SU COMPENSO TUTOR TFA		118,10			228.784,74	N	
M	37	2025	20/03/2025	A0.3	IRAP REGIONE	380E IRAP SU COMPENSI TUTOR TFA		48,04			228.736,70	N	
M	38	2025	20/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI TUTOR TFA		186,51			228.550,19	N	
M	39	2025	20/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	P909- INPDAP SU COMPENSI TUTOR TFA		1,98			228.548,21	N	
M	40	2025	25/03/2025	A0.1	MARCOCCI ANTONELLA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			228.048,21	S	
M	41	2025	25/03/2025	A0.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO	CIG: B4CBA92179 Pagamento fattura n. FEPA-58 del 24/03/2025		325,00			227.723,21	P	
R	27	2025	25/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE BOMARZO E ORVIETO 2025	400,00				228.123,21	P	
R	28	2025	25/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE OLTREMARE	80,00				228.203,21	P	
R	29	2025	25/03/2025	6.4	DANIEL KOLEV	SALDO VISITA ISTRUZIONE	41,00				228.244,21	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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			
					YORDANOV	ZOOMARINE POMEZIA							
R	30	2025	25/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE ZOOMARINE POMEZIA	1.300,00				229.544,21	P	
R	31	2025	25/03/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	Viaggio istruzione Roma	120,00				229.664,21	N	
R	32	2025	01/04/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE BOMARZO E ORVIETO 2025	1.200,00				230.864,21	P	
R	33	2025	01/04/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE ZOOMARINE POMEZIA	123,00				230.987,21	P	
R	34	2025	01/04/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE ZOOMARINE POMEZIA	700,00				231.687,21	P	
R	35	2025	01/04/2025	5.3	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ISTRUZIONE - GIORNO DELLA MEMORIA ED. 2025 - PREMIA STUDENTI SCUOLA PRI	600,00				232.287,21	N	
R	36	2025	01/04/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	Viaggi istruzione 2024_2025	330,00				232.617,21	N	
M	42	2025	03/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B4DBA4C9B7 Versamento IVA fattura numero 1000251500001133 del 31/01/2025		2,42			232.614,79	N	
M	43	2025	03/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4DC4F44F0 Versamento IVA fattura numero 0000000282/PA del 09/02/2025		280,50			232.334,29	S	
M	44	2025	03/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B591AC4BB2 Versamento IVA fattura numero V40000028 del 12/02/2025		153,91			232.180,38	S	
M	45	2025	03/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4DC1120AB Versamento IVA fattura numero 0000000283/PA del 09/02/2025		110,00			232.070,38	S	
M	46	2025	03/04/2025	A0.5	BOSCO SACRO DI BOMARZO SRL	CIG: B6167B49F7 Pagamento fattura n. 87 del 26/03/2025		632,50			231.437,88	P	
M	47	2025	08/04/2025	P0.3	SIENA ITALTECH TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LING	CIG: B633C3ACC3 Pagamento fattura n. FATTPA 12_25 del 31/03/2025		655,74			230.782,14	P	
M	48	2025	08/04/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	Pagamento fattura n. V3/72 del 07/04/2025		491,80			230.290,34	S	
M	49	2025	08/04/2025	A0.3	LIBRI PARLANTI DI MONICA FANICCHI	CIG: B60741A2C1 Pagamento fattura n. 27 del 04/04/2025		295,08			229.995,26	S	
R	37	2025	08/04/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE BOMARZO E ORVIETO 2025	380,00				230.375,26	P	
R	38	2025	08/04/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE LECCO - COMO - MONZA	825,00				231.200,26	P	
R	39	2025	08/04/2025	6.4	ALINA HULEVYCH	SALDO VISITA ISTRUZIONE ZOOMARINE POMEZIA	50,00				231.250,26	P	
R	40	2025	08/04/2025	6.4	IRDANA GEORGIEVA TZONEVA	SALDO VISITA ISTRUZIONE OLTREMARE	40,00				231.290,26	P	
R	41	2023	10/04/2025	2.3	UNIONE EUROPEA	PNRR -INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE			1.659,00		232.949,26	N	
M	50	2025	15/04/2025	A0.5	ETRURIA GUIDE SOC. COOP.	CIG: B61689532E Pagamento fattura n. 66 del 09/04/2025		642,00			232.307,26	P	
M	51	2025	15/04/2025	A0.5	SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	CIG: B57197B82A Pagamento fattura n. 2025-SGL-14 del 04/04/2025		1.440,91			230.866,35	P	
R	42	2025	15/04/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE LECCO -	1.205,00				232.071,35	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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			
						COMO - MONZA							
M	52	2025	24/04/2025	A0.1	BIOMEDICAL SRL	CIG: B619C82CE6 Pagamento fattura n. VPPA0000153 del 31/03/2025		335,00			231.736,35	S	
M	53	2025	24/04/2025	A0.3	MARKCOLOR SNC	CIG: B65D10BF6F Pagamento fattura n. 000081 del 08/04/2025		293,00			231.443,35	S	
M	54	2025	24/04/2025	A0.5	SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	CIG: B57197B82A Pagamento fattura n. 2025-CT-137 del 04/04/2025		8.033,00			223.410,35	P	
R	43	2025	24/04/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE LECCO - COMO - MONZA	1.320,00				224.730,35	P	
R	44	2025	24/04/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO EVENTO SPORTIVO TARQUINIA	2.736,00				227.466,35	P	
R	45	2025	24/04/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE LECCO - COMO - MONZA	3.300,00				230.766,35	P	
R	46	2025	24/04/2025	6.4	MANUEL ARENA	SALDO VISITA ISTRUZIONE LECCO - COMO - MONZA	65,00				230.831,35	P	
R	47	2025	05/05/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO EVENTO SPORTIVO TARQUINIA	3.312,00				234.143,35	P	
R	48	2025	05/05/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO VISITA ISTRUZIONE LECCO - COMO - MONZA	790,00				234.933,35	P	
R	49	2025	05/05/2025	6.4	YORDANA IVANOVA IVANOVA	SALDO VISITA ISTRUZIONE ZOOMARINE POMEZIA	50,00				234.983,35	P	
M	55	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B65D10BF6F Versamento IVA fattura numero 000081 del 08/04/2025		64,46			234.918,89	S	
M	56	2025	13/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B619C82CE6 Versamento IVA fattura numero VPPA0000153 del 31/03/2025		73,70			234.845,19	S	
M	57	2025	13/05/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B633C3ACC3 Versamento IVA fattura numero FATTPA 12_25 del 31/03/2025		144,26			234.700,93	P	
M	58	2025	13/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3/72 del 07/04/2025		108,20			234.592,73	S	
M	59	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B60741A2C1 Versamento IVA fattura numero 27 del 04/04/2025		64,92			234.527,81	S	
M	60	2025	13/05/2025	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B657B06325 Pagamento fattura n. 303/60 2025 del 24/04/2025		480,00			234.047,81	P	
M	61	2025	13/05/2025	A0.2	Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	CIG: B665F2EAF1 Pagamento fattura n. 1025105849 del 06/05/2025		8,30			234.039,51	S	
M	62	2025	13/05/2025	A0.5	SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	CIG: B57197B82A Pagamento fattura n. 2025-SGL-15 del 24/04/2025		852,27			233.187,24	P	
M	63	2025	13/05/2025	A0.5	SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	CIG: B57197B82A Pagamento fattura n. 2025-CT-167 del 28/04/2025		4.016,50			229.170,74	P	
R	50	2025	13/05/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	SALDO EVENTO SPORTIVO TARQUINIA	576,00				229.746,74	P	
M	64	2025	15/05/2025	A0.3	BERLINGIERI MARIAROSARIA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività di formatore per n. 2 edizioni PNRR D.M. 65		999,50			228.747,24	S	
M	65	2025	15/05/2025	A0.3	BIZZOCO MARIA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 1		268,85			228.478,39	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"
53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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			
						edizioni PNRR D.M. 65							
M	66	2025	15/05/2025	A0.3	CASTRINI SARA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività di formatore per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65		1.414,91			227.063,48	S	
M	67	2025	15/05/2025	A0.3	CORTONESI FRANCESCO	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per ore prestate PNRR D.M. 65		221,23			226.842,25	S	
M	68	2025	15/05/2025	A0.3	DI CARO GIOVANNA FRANCESCA LAURA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 4 edizioni PNRR D.M. 65		860,33			225.981,92	S	
M	69	2025	15/05/2025	A0.3	FERRANTE SALVATORE	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività di formatore per n. 4 edizioni PNRR D.M. 65		1.999,00			223.982,92	S	
M	70	2025	15/05/2025	A0.3	FUMI VANESSA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 2 edizioni PNRR D.M. 65		430,17			223.552,75	S	
M	71	2025	15/05/2025	A0.3	GENCA GIULIA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per ore prestate PNRR D.M. 65		177,95			223.374,80	S	
M	72	2025	15/05/2025	A0.3	GORACCI MARZIA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per l' orientamento_STEM_multilinguismo		340,55			223.034,25	S	
M	73	2025	15/05/2025	A0.3	IZZO ANNA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per l' orientamento_STEM_multilinguismo		358,47			222.675,78	S	
M	74	2025	15/05/2025	A0.3	LANDI ROBERTA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65		215,08			222.460,70	S	
M	75	2025	15/05/2025	A0.3	MARINO SIMONA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività di formatore per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65		499,75			221.960,95	S	
M	76	2025	15/05/2025	A0.3	NOCCHI MONICA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65		499,75			221.461,20	S	
M	77	2025	15/05/2025	A0.3	NOFERI TIZIANA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per ore prestate PNRR D.M. 65		139,47			221.321,73	S	
M	78	2025	15/05/2025	A0.3	SARNA' FRANCESCA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività tecnica del gruppo di lavoro per l' orientamento_STEM_multilinguismo		340,55			220.981,18	S	
M	79	2025	15/05/2025	A0.3	TERROSI MARINA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività di formatore per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65		624,69			220.356,49	S	
M	80	2025	15/05/2025	A0.3	VERRAZZANI FEDERICO	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per attività di tutor per n. 1 edizioni PNRR D.M. 65		215,08			220.141,41	S	
M	81	2025	20/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D23005230006 100E- ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI DM 65		2.869,11			217.272,30	S	
M	82	2025	20/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D23005230006 380E IRAP SU COMPENSI DM 65		1.167,11			216.105,19	S	
M	83	2025	20/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D23005230006 P101 INPDAP		4.531,19			211.574,00	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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			
						FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI DM 65							
M	84	2025	20/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: G74D23005230006 P909 INPDAP FC SU COMPENSI D.M. 65		48,06			211.525,94	S	
M	85	2025	22/05/2025	A0.3	ART DECO' DI BATIGNANI EDDI	CIG: B6BA5850E4 Pagamento fattura n. 33 del 14/05/2025		160,50			211.365,44	S	
M	86	2025	22/05/2025	P0.3	Institut Francais De Florence	CIG: B5E3BB9839 Pagamento fattura n. 127/F del 12/05/2025		364,00			211.001,44	P	
M	87	2025	22/05/2025	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: B622854F0A Pagamento fattura n. 1947 del 12/05/2025		308,00			210.693,44	S	
M	88	2025	22/05/2025	A0.3	SONIA ROSADINI	CIG: B6CC3D677B Pagamento fattura n. 2/FE del 05/05/2025		1.000,00			209.693,44	S	
M	89	2025	29/05/2025	P0.2	LORENZINI STEFANIA	CIG: B4E9200AB3 Pagamento fattura n. 19 del 21/05/2025		1.000,00			208.693,44	S	
M	90	2025	29/05/2025	A0.5	RADUNI SPORTIVI SRL	CIG: B55212680C Pagamento fattura n. 322/PA del 19/05/2025		6.934,00			201.759,44	P	
M	91	2025	29/05/2025	A0.3	MEACCI LORENZO	CUP: G74D23006140006 Liquidazione n. 45 ore per attività di docenza laboratori sul campo - 3 edizioni		2.894,12			198.865,32	S	
M	92	2025	29/05/2025	A0.3	VALDRIGHI SABRINA	CUP: G74D23006140006 Liquidazione n. 45 ore per attività di tutor laboratori sul campo - 3 edizioni		806,56			198.058,76	S	
M	93	2025	29/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D23006140006 100E_IRPEF su Compensi D.M. 66		1.105,40			196.953,36	S	
M	94	2025	29/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D23006140006 380E_IRAP su Compensi D.M. 66		449,66			196.503,70	S	
M	95	2025	29/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D23006140006 P101_INPDAP su Compensi D.M. 66		1.745,74			194.757,96	S	
M	96	2025	29/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: G74D23006140006 P909-INPDAP FC su Compensi D.M. 65		18,52			194.739,44	S	
R	51	2025	29/05/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	Generico Uscita - - - Contributo a istituzioni scolastiche, per N.1 tirocinant	100,00				194.839,44	N	
M	97	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B57197B82A Versamento IVA fattura numero 2025-SGL-15 del 24/04/2025		85,23			194.754,21	S	
M	98	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B657B06325 Versamento IVA fattura numero 303/60 2025 del 24/04/2025		48,00			194.706,21	S	
M	99	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B6BA5850E4 Versamento IVA fattura numero 33 del 14/05/2025		35,31			194.670,90	S	
M	100	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B622854F0A Versamento IVA fattura numero 1947 del 12/05/2025		67,76			194.603,14	S	
M	101	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B57197B82A Versamento IVA fattura numero 2025-SGL-14 del 04/04/2025		154,09			194.449,05	N	
M	102	2025	03/06/2025	A0.5	SEMPRE E OVUNQUE DI FERRI MONICA	CIG: B57197B82A Pagamento fattura n. 2025-CT-201 del 20/05/2025		3.705,00			190.744,05	P	
M	103	2025	03/06/2025	A0.2	MARCOCCI ANTONELLA	Rimborso per pagamento n.104 2024 900048003 55 000 Agenzia delle entrate		111,15			190.632,90	S	
M	104	2025	10/06/2025	P0.2	FERRANTE SALVATORE	CUP: G74D24002260007 Compenso per ESPERTO PON2127 Carta pesta		1.107,04			189.525,86	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"
53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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	105	2025	10/06/2025	P0.2	DI CARO GIOVANNA FRANCESCA LAURA	CUP: G74D24002260007 Compenso per TUTOR PON2127 Carta pesta		474,45			189.051,41	S	
M	106	2025	10/06/2025	P0.2	BIANCONI ROSELLA	CUP: G74D24002260007 Compenso per TUTOR PON2127 L2		458,64			188.592,77	S	
M	107	2025	10/06/2025	P0.2	TAMAGNINI ROBERTA	CUP: G74D24002260007 Compenso per ESPERTO PON2127 L2		1.070,15			187.522,62	S	
M	108	2025	10/06/2025	P0.2	CORTONESI FRANCESCO	CUP: G74D24002260007 Compenso per PON2127 per n. 22 ore		211,61			187.311,01	S	
M	109	2025	10/06/2025	P0.2	NIZI ALESSANDRA	CUP: G74D24002260007 Compenso PON2127 per n. 24 ore		230,85			187.080,16	S	
M	110	2025	10/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D24002260007 100E_IRPEF su Compensi PON2127		1.061,20			186.018,96	S	
M	111	2025	10/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: G74D24002260007 380E_IRAP su Compensi PON2127		431,68			185.587,28	S	
M	112	2025	10/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D24002260007 P101_INPDAPsu Compensi PON2127		1.675,94			183.911,34	S	
M	113	2025	10/06/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: G74D24002260007 P909-INPDAP FCsu Compensi PON2127		17,77			183.893,57	S	
M	114	2025	12/06/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: B52312554C Pagamento fattura n. V3/172 del 05/06/2025		491,80			183.401,77	S	
M	115	2025	12/06/2025	A0.3	BERLINGIERI MARIAROSARIA	Compenso per tutor tirocinante Università Perugia a.s. 23_24		52,71			183.349,06	N	
M	116	2025	12/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	100E - IRPEF su Compenso per tutor tirocinante Università Perugia a.s. 23_24		15,75			183.333,31	N	
M	117	2025	12/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	380E_IRAP su Compenso per tutor tirocinante Università Perugia a.s. 23_24		6,41			183.326,90	N	
M	118	2025	12/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	P101_INPDAPsu Compenso per tutor tirocinante Università Perugia a.s. 23_24		24,87			183.302,03	N	
M	119	2025	12/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	P909-INPDAP su Compenso per tutor tirocinante Università Perugia a.s. 23_24		0,26			183.301,77	N	
M	120	2025	24/06/2025	A0.5	POGGI BUS SRL	CIG: B52E0A590D Pagamento fattura n. PA149 del 30/05/2025		1.727,27			181.574,50	P	
M	121	2025	24/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B52312554C Versamento IVA fattura numero V3/172 del 05/06/2025		108,20			181.466,30	S	
M	122	2025	24/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B52E0A590D Versamento IVA fattura numero PA149 del 30/05/2025		172,73			181.293,57	N	
M	123	2025	08/07/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B6F837D397 Pagamento fattura n. 2933/P del 26/06/2025		116,72			181.176,85	N	
M	124	2025	08/07/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B71321BEDA Pagamento fattura n. 2932/P del 26/06/2025		1.076,55			180.100,30	N	
R	52	2025	08/07/2025	5.3	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPULCIANO	SERVIZIO ISTRUZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA PRIMAVERA INPISTA XXXIX EDIZIONE	200,00				180.300,30	N	
M	125	2025	10/07/2025	A0.3	RICCI GUIDO	CUP: G74D21000760006 Liquidazione compenso per n. 3 edizioni D.M. 19		1.328,45			178.971,85	S	
M	126	2025	10/07/2025	A0.3	CORTONESI FRANCESCO	CUP: G74D21000760006 Liquidazione compenso per n. ore aggiuntive D.M. 19		370,32			178.601,53	S	
M	127	2025	10/07/2025	A0.3	DELLA CIANA LAURA	CUP: G74D21000760006 Liquidazione compenso per n. 6 edizioni D.M. 19		2.656,90			175.944,63	S	
M	128	2025	10/07/2025	A0.3	LIMONI EMANUELA	CUP: G74D21000760006 Liquidazione		2.214,08			173.730,55	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"
53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						compenso per n. 5 edizioni D.M. 19							
M	129	2025	10/07/2025	A0.3	NOFERI TIZIANA	CUP: G74D21000760006 Liquidazione compenso per n. ore aggiuntive D.M. 19		341,46			173.389,09	S	
M	130	2025	10/07/2025	A0.3	FALERI ALESSANDRA	CUP: G74D21000760006 Liquidazione compenso per n. 1 edizioni D.M. 19		499,75			172.889,34	S	
M	131	2025	10/07/2025	A0.3	MARINO SIMONA	CUP: G74D21000760006 Liquidazione compenso per n. 3 edizioni D.M. 19		1.075,41			171.813,93	S	
M	132	2025	10/07/2025	A0.3	SANTONI STEFANIA	CUP: G74D21000760006 Liquidazione compenso per n. 1 edizioni D.M. 19		499,75			171.314,18	S	
M	133	2025	10/07/2025	A0.3	TASSONE PAOLA	CUP: G74D21000760006 Liquidazione compenso per n. 3 edizioni D.M. 19		2.498,75			168.815,43	S	
M	134	2025	10/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D21000760006 100E_IRPEF su Compensi D.M. 19		3.430,57			165.384,86	S	
M	135	2025	10/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D21000760006 380E_IRAP su Compensi D.M. 19		1.395,50			163.989,36	S	
M	136	2025	10/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D21000760006 P101_INPDAP su Compensi D.M. 19		5.417,84			158.571,52	S	
M	137	2025	10/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: G74D21000760006 P909_INPDAP su compensi D.M.19		57,46			158.514,06	S	
R	53	2025	15/07/2025	5.5	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FT 1 PP411 24 394 TRXID: 0125070902996236 VIA BANCHI DI SOTTO 34	1.311,23				159.825,29	N	
R	54	2025	15/07/2025	12.3	PERSONALE DOCENTE ED ATA	RISCOSSIONE PER CONTO CORRENTE ERRATO COMPENSO PER N. 3 EDIZIONI D.M. 19 TASSONE PAOLA	2.498,75				162.324,04	N	
M	138	2025	17/07/2025	A0.2	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	CIG: B740FC6003 Pagamento fattura n. 41/CV del 30/06/2025		889,60			161.434,44	S	
M	139	2025	17/07/2025	A0.2	Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	CIG: B665F2EAF1 Pagamento fattura n. 1025163776 del 09/07/2025		7,90			161.426,54	S	
M	140	2025	17/07/2025	P0.2	POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B4F66BC884 Pagamento fattura n. 201/AP del 30/06/2025		30.796,44			130.630,10	N	
M	141	2025	17/07/2025	A0.3	TASSONE PAOLA	CUP: G74D21000760006 Liquidazione compenso per n. 3 edizioni D.M. 19		2.498,75			128.131,35	N	
M	142	2025	24/07/2025	A0.3	DIDATTICA TOSCANA	CIG: B76D8EE3E3 Pagamento fattura n. 2/540 del 22/07/2025		2.886,40			125.244,95	S	
R	55	2024	24/07/2025	2.1	MIM	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - FSE PLUS			2.268,68		127.513,63	N	
M	143	2025	29/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B76D8EE3E3 Versamento IVA fattura numero 2/540 del 22/07/2025		635,01			126.878,62	S	
M	144	2025	29/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B6F837D397 Versamento IVA fattura numero 2933/P del 26/06/2025		25,68			126.852,94	S	
M	145	2025	29/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B71321BEDA Versamento IVA fattura numero 2932/P del 26/06/2025		234,68			126.618,26	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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	146	2025	29/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B740FC6003 Versamento IVA fattura numero 41/CV del 30/06/2025		195,71			126.422,55	S	
M	147	2025	29/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4F66BC884 Versamento IVA fattura numero 201/AP del 30/06/2025		1.539,82			124.882,73	N	
R	56	2025	29/07/2025	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPULCIANO	realizzazione di progetti di intervento di assistenza scolastica in favore di al	29.830,50				154.713,23	N	
M	148	2025	19/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B708C85986 Saldo fattura n. 0000003477/pa del 08/09/2025 per nuvola rilevazione presenze		315,00			154.398,23	N	
M	149	2025	19/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6FCD6C6A4 saldo fattura n. 0000003547/PA DEL 08/09/2025 per Nuvola area personale completa		575,00			153.823,23	N	
M	150	2025	19/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B70883AE98 saldo fattura n. 0000003480/PA del 08/09/2025 per Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo		1.590,00			152.233,23	N	
M	151	2024	07/10/2025	A0.1	PITAGORA SRL SECURITY PROJECT	CIG: B3554BC967 saldo fattura n. 2/80 del 26/09/2025 per incarico RSPP dal 09/10/2024 al 09/10/2025			2.000,00		150.233,23	N	
R	57	2024	07/10/2025	2.1	MIM	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - FSE PLUS			7.398,96		157.632,19	N	
M	152	2025	08/10/2025	A0.1	SPECIAL MAC SRL	CIG: B76E770CC4 saldo fattura n. 4645 del 30/09/2025 per acquisto materiali pulizia		2.997,90			154.634,29	N	
R	58	2025	10/10/2025	6.5	genitori/di/o/studenti	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	511,00				155.145,29	P	
R	59	2025	10/10/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE ED ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	35,00				155.180,29	P	
M	153	2025	14/10/2025	A0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	IVA su fattura n. 0000003477/pa del 08/09/2025 per nuvola rilevazione presenze - Madisoft SpA		69,30			155.110,99	N	
M	154	2025	14/10/2025	A0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	iva su fattura n. 0000003480/PA del 08/09/2025 per Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo - MADISOFT		349,80			154.761,19	N	
M	155	2025	14/10/2025	A0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	iva su fattura n. 0000003547/PA DEL 08/09/2025 per Nuvola area personale completa - MADISOFT		126,50			154.634,69	N	
R	60	2025	20/10/2025	6.5	genitori/di/o/studenti	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	1.575,00				156.209,69	P	
R	61	2025	20/10/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE ED ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	210,00				156.419,69	P	
R	62	2025	20/10/2025	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA - EROGAZIONE TUTOR DELLA TIROCINANTE DE FRANCESCO RAFFAELLA	250,00				156.669,69	N	
M	156	2025	27/10/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: B6FC9534FB saldo fattura n. V3/275 del 20/10/2025 - per incarico DPO		700,00			155.969,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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	63	2025	27/10/2025	6.5	genitori/di/o/studenti	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	602,00				156.571,69	P	
R	64	2025	27/10/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE ED ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	77,00				156.648,69	P	
R	65	2025	05/11/2025	6.5	genitori/di/o/studenti	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	441,00				157.089,69	P	
M	157	2025	07/11/2025	P0.2	BARDELLI MARTINA	saldo fattura n. 1PA DEL 09/10/2025 ESPERTO per il laboratorio _Viva il teatro giugno-agosto 2025		2.100,00			154.989,69	N	
M	158	2025	07/11/2025	P0.2	ESPOSITO FRANCESCO	SALDO NOTULA N. 1 DEL 22/10/2025 PER INCARICO TUTOR		663,59			154.326,10	N	
R	66	2025	07/11/2025	3.1	MIM	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2025	4.880,34				159.206,44	N	
R	67	2025	07/11/2025	3.6	MIM	compensi comitati di vigilanza e referenti d'aula d.d.g. 3059/3060-2024	477,72				159.684,16	N	
R	68	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE ED ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	56,00				159.740,16	P	
M	159	2025	11/11/2025	A0.1	SPECIAL MAC SRL	CIG: B76E770CC4 Saldo fattura n. 5191 del 31/10/2025 pea acquisto materiale igienico sanitario		4.067,55			155.672,61	N	
R	69	2025	11/11/2025	6.5	genitori/di/o/studenti	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	91,00				155.763,61	P	
R	70	2025	11/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE ED ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	14,00				155.777,61	P	
M	160	2025	12/11/2025	A0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	iva su fattura n. V3/275 del 20/10/2025 - per incarico DPO EGASOFT SERVIZI SRL		154,00			155.623,61	N	
M	161	2024	12/11/2025	A0.1	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	IVA su Contratto RSPP FATTURA N. 2/80 DEL 26/09/2025 PITAGORA SRL				440,00	155.183,61	N	
M	162	2025	12/11/2025	A0.1	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	iva su fattura n. 4645 del 30/09/2025 SPECIAL MAC SRL		659,54			154.524,07	N	
M	163	2025	12/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO NOTULA N. 1 DEL 22/10/2025 ESPOSITO FRANCESCO		165,90			154.358,17	N	
M	164	2025	12/11/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO ESPOSITO FRANCESCO NOTULA N. 1 DEL 22/10/2025 PER INCARICO TUTOR		70,51			154.287,66	N	
M	165	2025	14/11/2025	A0.3	FERRANTE SALVATORE	liquidazione compenso docente esperto n. 15 ore		964,70			153.322,96	N	
M	166	2025	14/11/2025	A0.3	BILLI KATIUSCIA	liquidazione incarico tutor 2 edizioni		537,71			152.785,25	N	
M	167	2025	14/11/2025	A0.3	CASINI SONIA	Liquidazione compenso docente esperto n. 15 ore		964,70			151.820,55	N	
R	71	2025	14/11/2025	6.5	genitori/di/o/studenti	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	70,00				151.890,55	P	
R	72	2025	14/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE ED ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	7,00				151.897,55	P	
R	73	2025	14/11/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	900,00				152.797,55	P	
M	168	2025	17/11/2025	A0.3	LB OFFICE SNC	saldo fattura n. 000064PA del 13/11/2025 noleggio kyocera segreteria		360,00			152.437,55	N	
M	169	2025	17/11/2025	A0.3	LB OFFICE SNC	saldo fattura n. 000065PA del 13/11/2025		166,30			152.271,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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			
						lettura contatore segreteria e lettura contatore primaria stazione							
M	170	2025	17/11/2025	A0.3	LB OFFICE SNC	fattura n. 000066PA del 13/11/2025 noleggio kyocera Medie stazione , primaria stazione e primaria abbazia		1.740,00			150.531,25	N	
M	171	2025	17/11/2025	A0.3	LB OFFICE SNC	fattura n. 000067PA del 13/11/2025 Assistenza mens. Mfc D-Copia		480,00			150.051,25	N	
M	172	2025	17/11/2025	A0.1	SPECIAL MAC SRL	Saldo fattura n. 5461 del 13/11/2025 per acquisto materiale pulizia		63,90			149.987,35	N	
M	173	2025	18/11/2025	A0.3	MONDADORI RETAIL SPA	saldo fattura n. 2014016248 del 31/10/2025 per acquisto libri classe IV della primaria abbazia		132,39			149.854,96	N	
M	174	2025	18/11/2025	A0.3	2F MULTIMEDIA SRL	saldo fattura n. 351FATT del 12/11/2025 per acquisto Monitor ELGI 65 pollici HC6520		899,00			148.955,96	N	
R	74	2025	18/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE ED ATA	QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	7,00				148.962,96	P	
R	75	2025	18/11/2025	6.5	genitori/di/o/studenti	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	7,00				148.969,96	P	
R	76	2025	18/11/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO E ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	200,00				149.169,96	P	
R	77	2025	19/11/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO E ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	550,00				149.719,96	P	
R	78	2025	19/11/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO E ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	150,00				149.869,96	N	
M	175	2025	27/11/2025	P0.2	BIANCONI ROSELLA	LIQUIDAZIONE INCARICO TUTOR 30 ORE		468,75			149.401,21	N	
R	79	2025	27/11/2025	6.5	genitori/di/o/studenti	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	42,00				149.443,21	P	
R	80	2025	27/11/2025	3.6	MIM	DL104-art8-Orientamento2025	178,80				149.622,01	N	
R	81	2025	27/11/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO E ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	450,00				150.072,01	P	
M	176	2025	03/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	irpef su compenso tutor n. 30 ore Billi Katuscia		160,61			149.911,40	N	
M	177	2025	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap fondo pensione c/dip su compenso tutor n. 30 ore Billi Katuscia		67,64			149.843,76	N	
M	178	2025	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap fondo pensione c/stato su compenso tutor n. 30 ore Billi Katuscia		186,01			149.657,75	N	
M	179	2025	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	inpdap fondo credito su compenso tutor n. 30 ore Billi Katuscia		2,69			149.655,06	N	
M	180	2025	03/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	irap su compenso tutor n. 30 ore Billi Katuscia		65,34			149.589,72	N	
M	181	2025	03/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	irpef su compenso docente esperto n. 15 ore Ferrante Salvatore		288,16			149.301,56	N	
M	182	2025	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap c/dip su compenso docente esperto n. 15 ore Ferrante Salvatore		121,36			149.180,20	N	
M	183	2025	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap c/stato su compenso docente esperto n. 15 ore Ferrante Salvatore		333,73			148.846,47	N	
M	184	2025	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	inpdap fondo credito su compenso Ferrante Salvatore		4,83			148.841,64	N	
M	185	2025	03/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	irap su compenso docente esperto n. 15		117,22			148.724,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"
53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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			
						ore Ferrante Salvatore							
M	186	2025	03/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	irpef su compenso docente esperto n. 15 ore Casini Sonia		288,16			148.436,26	N	
M	187	2025	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap c/dip su compenso docente esperto n. 15 ore Casini Sonia		121,36			148.314,90	N	
M	188	2025	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap c/stato su compenso docente esperto n. 15 ore Casini Sonia		333,73			147.981,17	N	
M	189	2025	03/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	inpdap fc c/dip su compenso docente esperto n. 15 ore Casini Sonia		4,83			147.976,34	N	
M	190	2025	03/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	irap su compenso docente esperto n. 15 ore Casini Sonia		117,22			147.859,12	N	
M	245	2025	05/12/2025	A0.1	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: B32EACC93C saldo fattura n. 00000003858 del 11/12/2025 polizza 40430		3.871,00			143.988,12	N	
M	191	2025	09/12/2025	A0.5	RADUNI SPORTIVI SRL	CIG: B96E12E358 saldo fattura n. 411/PA del 05/12/2025 per pacchetto turistico Tarquinia		714,00			143.274,12	N	
M	192	2025	09/12/2025	A0.3	CUGUSI CHIARA	liquidazione incarico gruppo di lavoro n. 1 ora		17,93			143.256,19	N	
M	193	2025	09/12/2025	A0.3	MAZZEO GIANNA	liquidazione incarico gruppo di lavoro n. 2 ore		35,84			143.220,35	N	
M	194	2025	09/12/2025	A0.3	RETTORI FRANCESCA	liquidazione incarico gruppo di lavoro n. 2 ore		35,84			143.184,51	N	
M	195	2025	09/12/2025	A0.3	DI CARO GIOVANNA FRANCESCA LAURA	liquidazione incarico tutor n. 2 edizioni 12 ore ciascuna		430,17			142.754,34	N	
M	196	2025	09/12/2025	A0.3	FERRANTE SALVATORE	liquidazione incarico esperto n. 2 edizioni 12 ore ciascuna		999,50			141.754,84	N	
M	197	2025	09/12/2025	P0.2	TAMAGNINI ROBERTA	quota parte NETTO SU COMPENSO PER 29 ORE - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA		426,63			141.328,21	N	
M	198	2025	09/12/2025	P0.2	TAMAGNINI ROBERTA	COMPENSO PER 30 ORE - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA		1.548,38			139.779,83	N	
M	199	2025	09/12/2025	P0.2	SANTONI STEFANIA	liquidazione incarico esperto n. 30 ore		1.107,04			138.672,79	N	
M	200	2025	09/12/2025	P0.2	ALBOLINO ANGELICA ANNA	liquidazione incarico tutor n. 30 ore		474,45			138.198,34	N	
M	201	2025	09/12/2025	P0.2	BIANCONI ROSELLA	quota parte NETTO SU COMPENSO PER 30 ORE		5,70			138.192,64	N	
R	82	2025	09/12/2025	6.5	genitori/di/o/studenti	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	42,00				138.234,64	P	
R	83	2025	09/12/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO VISITA ISTRUZIONE FIRENZE	650,00				138.884,64	P	
R	84	2025	09/12/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO E ADESIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA	950,00				139.834,64	P	
R	85	2024	09/12/2025	2.1	MIM	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 - FSE PLUS			1.143,67		140.978,31	N	
M	202	2025	10/12/2025	P0.2	IRAP REGIONE	irap su compenso Albolino e Santoni		192,16			140.786,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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	203	2025	10/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	irpef su compenso Albolino e Santoni		472,40			140.313,75	N	
M	204	2025	10/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	inpdap fondo credito Albolino e Santoni		2,56			140.311,19	N	
M	205	2025	10/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap c/ stato Albolino e Santoni		176,90			140.134,29	N	
M	206	2025	10/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap c/ dipendente Albolino e Santoni		64,32			140.069,97	N	
M	207	2025	10/12/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO PER 30 ORE - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA		164,52			139.905,45	N	
M	208	2025	10/12/2025	P0.2	IRAP REGIONE	quota parte IRAP SU COMPENSO - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA		29,00			139.876,45	N	
M	209	2025	10/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	quota parte IRPEF SU COMPENSO - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA		54,54			139.821,91	N	
M	210	2025	10/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO PER 30 ORE - esperto esterno TAMAGNINI ROBERTA		387,10			139.434,81	N	
M	211	2025	10/12/2025	A0.3	IRAP REGIONE	irap su compensi gruppo di lavoro Di Caro tutor Ferrante -esperto		184,62			139.250,19	N	
M	212	2025	10/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	inpdap fondo credito su compensi gruppo di lavoro Di Caro tutor Ferrante -esperto		7,60			139.242,59	N	
M	213	2025	10/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap fp c/stato su compensi gruppo di lavoro Di Caro tutor Ferrante -esperto		525,58			138.717,01	N	
M	214	2025	10/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	inpdap fp c/dip su compensi gruppo di lavoro Di Caro tutor Ferrante -esperto		191,11			138.525,90	N	
M	215	2025	10/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	irpef su compensi gruppo di lavoro Di Caro tutor Ferrante -esperto		453,81			138.072,09	N	
M	216	2025	11/12/2025	A0.1	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	iva su fattura n. 5191 del 31/10/2025 per acquisto materiale igienico sanitario-Special Mac		849,88			137.222,21	N	
M	217	2025	11/12/2025	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	IVA SU fattura n. 351FATT del 12/11/2025 per acquisto Monitor ELGI 65 pollici HC6520 - 2FMULTIMEDIA		197,78			137.024,43	N	
M	218	2025	11/12/2025	A0.1	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	iva su fattura n. 5461 del 13/11/2025 per acquisto materiale pulizia SPECIAL MAC		14,06			137.010,37	N	
M	219	2025	11/12/2025	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	iva su fattura n. 000064PA del 13/11/2025 noleggio kyocera segreteria - LB OFFICE SNC		79,20			136.931,17	N	
M	220	2025	11/12/2025	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	iva su fattura n. 000065PA del 13/11/2025 lettura contatore segreteria e lettura contatore primaria stazione - LB OFFICE SNC		36,59			136.894,58	N	
M	221	2025	11/12/2025	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	iva su fattura n. 000066PA del 13/11/2025 noleggio kyocera Medie stazione , primaria stazione e primaria abbazia - LB OFFICE SNC		382,80			136.511,78	N	
M	222	2025	11/12/2025	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	IVA SU fattura n. 000067PA del 13/11/2025 Assistenza mens. Mfc D-Copia - LB OFFICE SNC		105,60			136.406,18	N	
M	223	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	Acquistop cerotti		3,90			136.402,28	N	
M	224	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	Acquiso carta da lettere con fogli di carta		11,99			136.390,29	N	
M	225	2025	12/12/2025	A0.3	DIAFERIA VALERIA	Acquiso lampada proiettore		63,21			136.327,08	N	
M	226	2025	12/12/2025	A0.3	DIAFERIA VALERIA	Rimborso carburante per esperto		50,00			136.277,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"
53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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	227	2025	12/12/2025	A0.3	DIAFERIA VALERIA	Acquisto adattatori progetto musica		65,94			136.211,14	N	
M	228	2025	12/12/2025	A0.3	DIAFERIA VALERIA	Acqisto biglietti per partecipazione progetto sicurezza stradale Siena		16,80			136.194,34	N	
M	229	2025	12/12/2025	A0.3	DIAFERIA VALERIA	Acquisto biglietti treno per partecipazione progetto sicurezza stradale Siena		16,80			136.177,54	N	
M	230	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	duplicazione chiavi plesso primaria acquaviva		6,50			136.171,04	N	
M	231	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	Acquisto lucchetto e catena per cancello scuola infanzia Acquaviva		7,00			136.164,04	N	
M	232	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	cassetta di ferro per minute spese		12,00			136.152,04	N	
M	233	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	duplicazione chiavi plesso infanzia acquaviva		5,70			136.146,34	N	
M	234	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	Acquisto termometro per scuola infanzia Montepulciano Stazione		9,90			136.136,44	N	
M	235	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	Acquisto antifurto per scuola infanzia Acquaviva		15,99			136.120,45	N	
M	236	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	Acquisto batteria per Acer Chromebook C733-C031 AP13J4K		36,00			136.084,45	N	
M	237	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	Acquisto allarme perimetrale wireless scuola primaria Stazione		9,21			136.075,24	N	
M	238	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	Acquisto n. 2 batterie per Acer Chromebook		72,00			136.003,24	N	
M	239	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	Acquisto cartuccia toner per Lexmark		53,99			135.949,25	N	
M	240	2025	12/12/2025	A0.1	DIAFERIA VALERIA	ACQUISTO CANCELLERIA		43,07			135.906,18	N	
R	86	2025	12/12/2025	99.1	VALERIA DIAFERIA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				136.406,18	N	
M	241	2025	15/12/2025	P0.2	PAOLONI MARTINA	Saldo fattura n. FPA 1/25 del 09/12/2025 per assistenza educativa 30 settembre - 30 novembre 2025		2.436,00			133.970,18	N	
M	242	2025	15/12/2025	P0.2	NERONE PATRICK	Saldo fattura n. 1/PA del 11/12/2025 per assistenza educativa 30 settembre 2025 - 30 novembre 2025		2.268,00			131.702,18	N	
M	243	2025	15/12/2025	P0.2	POGGIANI ELENA	Saldo fattura n. 1 del 12/12/2025 per assistenza educativa 30/09/2025 - 30/11/2025		4.956,00			126.746,18	N	
M	244	2025	15/12/2025	A0.1	SPECIAL MAC SRL	CIG: B988411078 saldo fattura n. 1 del 10/12/2025 per acquisto materiale cassetta primo soccorso		569,83			126.176,35	N	
M	246	2025	15/12/2025	A0.1	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	iva su fattura n. 5845 del 12/12/2025 SpecialMac		113,21			126.063,14	N	
R	87	2025	15/12/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO PROGETTO SPORT TARQUINIA	500,00				126.563,14	P	
R	88	2025	15/12/2025	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO VISITA ISTRUZIONE FIRENZE	675,00				127.238,14	P	
R	89	2025	15/12/2025	6.5	genitori/di/o/studenti	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	28,00				127.266,14	P	
M	247	2025	16/12/2025	A0.1	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		700,00			126.566,14	N	
M	248	2025	16/12/2025	P0.2	CANAVAL PATERNINA ANA LUZ	Saldo fattura n. 1 del 30/11/2025 per assistenza educativa 30 settembre - 30		4.704,00			121.862,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST. COMPRENSIVO "VIRGILIO"

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA VIRGILIO, 7 C.F. 90023330526 C.M. SIIC82000A

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			
						novembre 2025							
R	90	2025	16/12/2025	3.1	MIM	Integrazione FAD 2025	4.881,00				126.743,14	N	
R	91	2025	18/12/2025	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPULCIANO	ASSISTENZA SCOLASTICA settembre novembre 2025 246596355304064530406400000612025 12122000631000001	14.364,00				141.107,14	N	
R	92	2025	29/12/2025	3.1	MIM	Seconda Integrazione FAD 2025	3.895,00				145.002,14	N	
R	93	2025	29/12/2025	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	Generico Uscita Contributo a istituzioni scolastiche, per N.1 tirocinanti: Tiroc 247141736111100003736400000612025 12162004036900001	100,00				145.102,14	N	
R	94	2025	31/12/2025	3.6	MIM	Integrazione per Dispersione scolastica	144,60				145.246,74	N	
Totale							142.610,46	219.347,88	46.397,29	9.153,99			
									Fondo Cassa Finale	145.246,74			

Data 13/03/2026

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