



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 135.553,95

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	25/01/2024	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributo MAV 01030659939611454 numero identificativo gara 9035259		35,00			135.518,95	S	
M	2	2024	26/01/2024	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			135.510,95	S	
M	3	2024	26/01/2024	A0.5	RADUNI SPORTIVI SRL	CIG: B007823579 Pagamento fattura n. 39/PA del 18/01/2024 acconto viaggio sportivo a Tarquinia 2024		2.966,00			132.544,95	P	
R	1	2024	26/01/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	Riscossione importo 50 quote viaggio a TARQUINIA	5.000,00				137.544,95	P	
R	2	2024	26/01/2024	6.5	RADOSTINA NAYDENOVA NAYDENOVA	Riscossione n 1 quota Assicurazione scolastica alunni 2023-2024	7,00				137.551,95	P	
R	3	2024	26/01/2024	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO	Riscossione INTERESSI PROVVISORI DI T.U. Anno 2023	0,01				137.551,96	P	
M	4	2024	01/02/2024	A0.1	ARUBA SPA	CIG: Z4B3DCEE76 Pagamento fattura n. 1000231500009618 del 31/12/2023 relativa al domio dell'Istituto anno 2024		10,99			137.540,97	S	
M	5	2024	01/02/2024	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento contributo MAV 01030662502171967 numero identificativo gara 9242046		35,00			137.505,97	S	
R	4	2024	01/02/2024	6.6	LAURA MANNUCCI	Assicurazione scolastica Docenti e Ata	7,00				137.512,97	P	
R	5	2023	08/02/2024	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPULCIANO	Riscossione importo contributo assistenza educativa 2023			14.763,00		152.275,97	S	
R	6	2023	08/02/2024	6.11	LIOMATIC S.P.A	Riscossione importo contributo distributori automatici 2023			350,00		152.625,97	N	
M	6	2024	15/02/2024	P0.2	POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: ZDF3C9221C Pagamento fattura n. 20/AP del 07/02/2024 relativa all'assistenza educativa 2023-2024 per il periodo Ottobre Dicembre 2023		14.060,00			138.565,97	S	
M	7	2024	15/02/2024	A0.2	Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	CIG: Z06351BB5B Pagamento fattura n. 1024028060 del 02/02/2024 relativa ad Aprile 2023 Causale 31007076-001		32,26			138.533,71	S	
R	7	2024	15/02/2024	3.1	MIM	Riscossione importo funzionamento amministrativo didattico sett/ott 2024	10.278,66				148.812,37	S	
M	8	2024	26/02/2024	A0.1	DELLA LENA ROSSANA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			148.312,37	N	
M	9	2024	26/02/2024	A0.1	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z103DBDBB7 Pagamento fattura n. 0000000487/PA del 15/02/2024 , relativa al canone Sito web 2024		500,00			147.812,37	S	
M	10	2024	26/02/2024	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: ZF13DCEF15 Pagamento fattura n. 0000000488/PA del 15/02/2024, relativa a		1.275,00			146.537,37	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						nuvola amministrazione digitale 2024							
M	11	2024	26/02/2024	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z113DADE0B Pagamento fattura n. 0000000709/PA del 17/02/2024- firma grafometrica 2024		100,00			146.437,37	S	
R	8	2024	29/02/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE ACCONTO VIAGGIO TORINO 25-27 MARZO	7.552,50				153.989,87	P	
R	9	2024	29/02/2024	6.10	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE QUOTE IMPORTI CORSO DELF	295,00				154.284,87	P	
R	10	2024	29/02/2024	6.5	VITTORIA PERRONE	Riscossione n 1 quota Assicurazione scolastica alunni 2023-2024	7,00				154.291,87	P	
R	11	2024	29/02/2024	6.10	genitori/di/o/studenti	Riscossione importo relativo alla CERTIFICAZIONE LINGUISTICA "CAMBRIDGE A2 KEY FOR SCHOOLS 2024	1.290,00				155.581,87	P	
M	12	2024	04/03/2024	A0.5	PRIMA TOUR ITALIA SRL	CIG: B004AB79BD Pagamento fattura n. 00000161/99/2024 del 24/02/2024 acconto viaggio a Torino 2024		4.600,00			150.981,87	S	
M	13	2024	06/03/2024	A0.1	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: Z4B3DCEE76 Versamento IVA su fattura numero 1000231500009618 del 31/12/2023 della ditta ARUBA SPA		2,42			150.979,45	S	
M	14	2024	06/03/2024	P0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: ZDF3C9221C Versamento IVA fattura numero 20/AP del 07/02/2024 della ditta POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		703,00			150.276,45	S	
M	15	2024	06/03/2024	A0.1	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: Z103DBDBB7 Versamento IVA fattura numero 0000000487/PA del 15/02/2024 della ditta MADISOFT S.P.A.		110,00			150.166,45	S	
M	16	2024	06/03/2024	A0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: ZF13DCEF15 Versamento IVA fattura numero 0000000488/PA del 15/02/2024 della ditta MADISOFT S.P.A.		280,50			149.885,95	S	
M	17	2024	06/03/2024	A0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: Z113DADE0B Versamento IVA fattura numero 0000000709/PA del 17/02/2024 della ditta MADISOFT S.P.A.		22,00			149.863,95	S	
R	12	2023	20/03/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	PNRR INVESTIMENTO SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - CUPG71F22002580006 - PNRRM1C1I 02024			7.301,00		157.164,95	S	
R	13	2022	20/03/2024	6.11	LIOMATIC S.P.A	PARTE CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2022			291,70		157.456,65	P	
R	14	2024	20/03/2024	6.11	LIOMATIC S.P.A	PARTE CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI	58,30				157.514,95	P	
M	18	2024	21/03/2024	A0.2	Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	CIG: B01B6765F9 Pagamento fattura n. 1024058821 del 06/03/2024 Causale 31007076-001- mese di gennaio 2024		55,67			157.459,28	S	
M	19	2024	23/03/2024	A0.3	BASTREGHI MARTA	Liquidazione compenso per titocinio con convenzione con UNISI A.S.2022-2023		131,79			157.327,49	S	
R	15	2024	26/03/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	Riscossione n 3 quote Assicurazione scolastica alunni 2023-2024	21,00				157.348,49	P	
R	16	2024	26/03/2024	6.6	SABRINA VALDRIGHI	Riscossione una quota assicurazione scolastica Docenti 2023-2024	7,00				157.355,49	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	20	2024	27/03/2024	P0.4	CASTELLINI ANTONELLA	Liquidazione compenso spettante per n. 15 ore di docenza per corso di formazione su didattica della matematica a.s. 2023-2024		495,84			156.859,65	S	
R	17	2024	02/04/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE IMPORTO RELATIVO A 53 QUOTE SALDO VIAGGIO TORINO	7.552,50				164.412,15	P	
M	21	2024	04/04/2024	A0.3	ACRIL GOMMA SNC	CIG: B08C9A699B Pagamento fattura n. 2/3 del 21/03/2024 materiale per pittura per progetto		345,00			164.067,15	S	
M	22	2024	04/04/2024	A0.5	PRIMA TOUR ITALIA SRL	CIG: B004AB79BD Pagamento fattura n. 00000391/99/2024 del 25/03/2024 viaggio a Torino di 3 giorni		10.476,00			153.591,15	P	
M	23	2023	04/04/2024	A0.1	MADISOFT S.R.L.	CIG: 97538950CA CUP: G71F22002580006 Pagamento fattura n. 000000021/09PA del 01/04/2024 , PNRR 1.4.1 relativa all'implementazione e standardizzazione Sito web				3.000,00	150.591,15	S	
M	24	2024	08/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI TIROCINIO 2022-2023		39,36			150.551,79	S	
M	25	2024	08/04/2024	A0.3	IRAP REGIONE	380E IRAP REGIONE SU COMPENSI ATTIV. DI TIROCINIO 2022-2023		16,01			150.535,78	S	
M	26	2024	08/04/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	P101 INDAP F. PENSINI A CARICO DIP ATTIV. DI TIROCINIO 2022-2023		16,58			150.519,20	S	
M	27	2024	08/04/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	P909 INDAP F. CREDITO A CARICO DIP ATTIV. DI TIROCINIO 2022-2023		0,66			150.518,54	S	
M	28	2024	08/04/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	P101 INPDAP FP C STATO SU COMPENSI ATTIV. DI TIROCINIO 2022-2023		45,59			150.472,95	S	
M	29	2024	08/04/2024	P0.4	ERARIO Dello Stato	104E RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO FORMAZIONE		123,96			150.348,99	S	
M	30	2024	08/04/2024	P0.4	IRAP REGIONE	380E IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE		52,68			150.296,31	S	
M	31	2024	13/04/2024	A0.5	MUSEO DELLE ILLUSIONI ROMA SRL	CIG: B125D733DB Pagamento fattura n. FPA 21/24 del 08/04/2024 ingresso museo delle illusioni del 16/04/2024		503,10			149.793,21	P	
R	18	2024	13/04/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE VISITA A TARQUINIA 12 APRILE	900,00				150.693,21	P	
R	19	2024	16/04/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE UNA QUOTA VISITA TARQUINIA 12 APRILE	50,00				150.743,21	P	
R	20	2024	17/04/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE IMPORTO VIAGGIO FIRENZE 16 APRILE	2.513,00				153.256,21	P	
M	32	2024	18/04/2024	A0.3	ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO	CIG: B1220478CF Pagamento fattura n. 56 del 16/04/2024 acquisto toner e cartucce		619,57			152.636,64	S	
M	33	2024	18/04/2024	A0.5	VESTA ROBUR SRL	CIG: B11DBF9AE7 Pagamento fattura n. 27 V del 15/04/2024 biglietti d'ingresso Castello di Lunghezza		790,00			151.846,64	P	
M	34	2024	18/04/2024	A0.3	ART DECO' DI BATIGNANI EDDI	CIG: B0ED157E94 Pagamento fattura n. 15 del 11/04/2024 per medaglie Primavera in pista 2024		234,00			151.612,64	S	
M	35	2024	18/04/2024	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z423DB64D4 Pagamento fattura n.		491,80			151.120,84	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						V3/60 del 08/04/2024 per assistenza sulle procedure sidi, Anac , Entratel.. anno 2024							
M	114	2024	19/04/2024	A0.1	INPDAP Fondo Credito	P909 INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI COMITATIVIGILANZA E REFERENTIAULA D.D.G. 2575 - 2576		2,10			151.118,74	S	
R	21	2021	19/04/2024	3.6	MIM	RISCOSSIONE PNSD-PROGETTO STEM DD 111 del 22.03.2024 Saldo strumenti digitali STEM 000000000000000000000000000000007 - PNRR			7.892,05		159.010,79	S	
R	22	2024	19/04/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE IMPORTO 80 QUOTE VIAGGIO CASTELLO DI LUNGHEZZA	3.180,00				162.190,79	P	
R	23	2024	22/04/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	Riscossione importo per visita FATTORIA DIDATTICA A TUORO 18 APRILE 2024	945,00				163.135,79	P	
M	36	2024	24/04/2024	P0.4	CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE S.N.C.	CIG: ZAB3DB55FD Pagamento fattura n. 107/2024 del 09/04/2024 relativa al corso di formazione sicurezza lavoratori		300,00			162.835,79	S	
R	24	2024	24/04/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	Riscossione n 1 quota Assicurazione scolastica alunni 2023-2024	7,00				162.842,79	P	
R	25	2024	24/04/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE IMPORTO 1 QUOTA VIAGGIO CASTELLO DI LUNGHEZZA	40,00				162.882,79	P	
R	26	2024	02/05/2024	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	Riscossione Contributo a istituzioni scolastiche, per N 1 tirocinante	400,00				163.282,79	S	
R	27	2024	07/05/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE IMPORTO PER N. 47 SOSPESI VISITA VITERBO 02 MAGGIO	1.880,00				165.162,79	P	
R	28	2024	07/05/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE N. 45 QUOTE PER SALDO TARQUINIA BEACH VOLLEY	6.232,50				171.395,29	P	
R	29	2024	08/05/2024	6.11	IVS ITALIA 4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI	Riscossione contributo ex Liomatic BON.03783848711 -12/04/24-RIMB D.A. FEBB24-GIUGNO24	145,83				171.541,12	P	
R	30	2024	09/05/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE N 9 QUOTE VISITA VITERBO 02 MAGGIO	360,00				171.901,12	P	
R	31	2024	09/05/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	RISCOSSIONE N. 5 QUOTE PER SALDO TARQUINIA BEACH VOLLEY	692,50				172.593,62	P	
M	37	2023	13/05/2024	A0.1	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: 97538950CA CUP: G71F22002580006 IVA SU fattura 0000002109/PA del 01/04/2024 ditta MADISOFT				660,00	171.933,62	S	
M	38	2024	13/05/2024	A0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: Z423DB64D4 IVA SU fattura V3/60 del 08/04/2024 EGASOFT SERVIZI S.R.L.		108,20			171.825,42	S	
M	39	2024	13/05/2024	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: B0ED157E94 IVA SU fattura n. 15 del 11/04/2024 della Ditta ART DECO' DI BATIGNANI EDDI		51,48			171.773,94	S	
M	40	2024	13/05/2024	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: B1220478CF Iva su fattura n. 56 del 16/04/2024 della ditta ZETA UFFICIO di ZAZZERI LUCIANO		136,31			171.637,63	S	
M	41	2024	13/05/2024	P0.4	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: ZAB3DB55FD Iva su fattura n.107/2024 del 09/04/2024 della ditta CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE SNC		66,00			171.571,63	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	42	2024	13/05/2024	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: B08C9A699B Iva su fattura n.2/3 del 21/04/2024 della ditta ACRILGOMMA SNC DI ROCCHI E FALCIANI		75,90			171.495,73	S	
M	43	2024	23/05/2024	A0.2	Tecnodid srl	CIG: B0C16BFF24 Pagamento fattura n. FATT/2024/02752 del 30/04/2024 relativa alla rivista Notizie della scuola 2023/2024		110,00			171.385,73	S	
M	44	2024	24/05/2024	A0.5	RADUNI SPORTIVI SRL	CIG: B007823579 Pagamento fattura n. 257/PA del 08/05/2024 relativa al viaggio a Tarquinia dal 06/05/2024 al 09/05/2024		8.897,50			162.488,23	P	
M	45	2024	24/05/2024	A0.5	CROSS TRAVELL SRL VECCHIA STAZIONE	CIG: B1004B1109 Pagamento fattura n. FAT-00102-74T del 07/05/2024 relativo ai viaggi di istruzione di 1 giorno noleggio bus		8.055,00			154.433,23	P	
M	46	2024	24/05/2024	P0.3	SIENA ITALTECH TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LING	CIG: B144DE3032 Pagamento fattura n. FATTPA 8_24 del 06/05/2024 relativa quota di iscrizione esami flyers del 23/05/2024		1.057,35			153.375,88	P	
M	47	2024	24/05/2024	A0.2	Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	CIG: B01B6765F9 Pagamento fattura n. 1024119044 del 03/05/2024 causale 31007076-001 relativa al mese di marzo 2024		17,36			153.358,52	S	
M	48	2024	24/05/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa	CIG: B0BCED3517 Pagamento fattura n. 2267/FVIAC del 23/04/2024 relativo al volume Bergantini edizione 2024 causale cod. SIME0019		76,00			153.282,52	S	
M	49	2024	24/05/2024	P0.2	SONIA ROSADINI	CIG: Z733D81E02 Pagamento fattura n. 1/FE del 13/05/2024 relativa a supporto psicologico 2023/2024		1.400,00			151.882,52	S	
M	50	2024	24/05/2024	P0.3	Institut Francais De Florence	CIG: B08C6D34F9 Pagamento fattura n. 81/F del 03/04/2024 relativa alle certificazioni DELF 2024 e invio diplomi		305,00			151.577,52	P	
M	51	2023	29/05/2024	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: A00E689F2D CUP: G74D22007060006 Pagamento fattura n. 2656 del 29/04/2024 PNRR 4.0 ARREDI INNOVATIVI				9.990,00	141.587,52	S	
M	52	2024	04/06/2024	A0.3	PROVVEDI TOMMASO	CUP: G74D22003320006 PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-6396 Incarico di ANIMATORE DIGITALE a.s. 2022/2023 : formazione docenti per N.10 ore prestate		315,42			141.272,10	S	
M	53	2024	05/06/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B1A0ECCC10 Pagamento fattura n. 2947/P del 31/05/2024 per materiale didattico classe IV C Primaria ACQUAVIVA - Progetto ScoolFood 2024		118,97			141.153,13	N	
M	54	2024	05/06/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B1A0ECCC10 Pagamento fattura n. 2946/P del 31/05/2024 per materiale didattico classe II C Primaria ACQUAVIVA - Progetto ScoolFood 2024		122,93			141.030,20	N	
M	55	2024	05/06/2024	P0.2	DIDATTICA TOSCANA	CIG: B1C36463D8 CUP: G74C23000280007 Pagamento fattura n. 2/395 del 28/05/2024 relativo a materiale didattico Infanzia Stazione		515,49			140.514,71	S	
M	56	2024	05/06/2024	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z333DB7174 Pagamento fattura n.		491,80			140.022,91	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						V3/156 del 03/06/2024 relativa a incarico di amministratore di sistema 2024							
M	57	2023	06/06/2024	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: A00E689F2D CUP: G74D22007060006 Versamento IVA su fattura numero 2656 del 29/04/2024 della ditta C2 S.R.L.				2.197,80	137.825,11	S	
M	58	2024	06/06/2024	P0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: B144DE3032 IVA SU FATTPA 8_24 del 06/05/2024 della Ditta SIENA - ITALTECH - TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO LINGUISTICO SRL		232,62			137.592,49	S	
R	32	2024	19/06/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	Riscossione importo relativo a PNRR-M4C1 -DM 65 2023 - CUP G74D23005230006 Nuove competenze e nuovi linguaggi	28.809,76				166.402,25	S	
R	33	2024	19/06/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	Riscossione importo PNRR-M4C1 DM 66/2023- CUP G74D23006140006 Didattica digitale e formazione -	17.479,77				183.882,02	S	
R	34	2024	19/06/2024	6.11	LIOMATIC S.P.A	Riscossione contributo ex Liomatic: RIMBORSO SPESE D.A. DAL 01-02-2023 AL 30-06-2023 1044074 TRXID: 0124052348041947	145,83				184.027,85	P	
M	59	2024	20/06/2024	A0.3	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	CIG: B1A0F1BD41 Pagamento fattura n. 17/CV del 31/05/2024 carta per fotocopiatrici		797,40			183.230,45	S	
M	60	2024	20/06/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B1E36521C9 CUP: G74D23005230006 Pagamento fattura n. V3-11212 del 03/06/2024 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO STEM PNRR- DM 65		117,17			183.113,28	S	
M	61	2024	20/06/2024	A0.2	Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	CIG: B01B6765F9 Pagamento fattura n. 1024145349 del 06/06/2024 Causale 31007076-001 periodo Aprile 2024		18,29			183.094,99	S	
M	62	2024	25/06/2024	P0.2	LORENZINI STEFANIA	CIG: ZA73D82A10 Pagamento fattura n. 61 del 24/06/2024 relativo all'incarico di pedagogista 2023/202024 contratto prot.6531		1.400,00			181.694,99	S	
M	63	2024	26/06/2024	A0.3	MEACCI LORENZO	CUP: G74D22003320006 PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-6396 Incarico di ANIMATORE DIGITALE a.s. 2023/2024 : formazione docenti ed ATA - N.35 ore prestate		931,89			180.763,10	S	
R	35	2024	26/06/2024	6.11	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RISCOSSIONE IMPORTO PROGRAMMA SCOLFOOD+ PER UN FUTURO DI TUTTO RISPETTO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PRATICA 43737	445,12				181.208,22	P	
M	64	2024	28/06/2024	A0.3	IOVINO GIOVANNA MARIA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione compenso per Corsi annuali di metodologia CLIL PER N. 22 ORE n. 1 EDIZIONE - intervento linea B - PNRR DM 65/2023		1.904,77			179.303,45	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	65	2024	01/07/2024	P0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CUP: G74C23000280007 Versamento IVA su fattura numero 2/395 del 28/05/2024 della ditta DIDATTICA TOSCANA S.R.L.		113,41			179.190,04	S	
M	66	2024	01/07/2024	A0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	Versamento IVA su fattura numero V3/156 del 03/06/2024 della ditta EGASOFT SERVIZI S.R.L.		108,20			179.081,84	S	
M	67	2024	01/07/2024	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	Versamento IVA su fattura numero 2946/P del 31/05/2024 della ditta GRUPPO GIODICART SRL		27,05			179.054,79	S	
M	68	2024	01/07/2024	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	Versamento IVA su fattura numero 2947/P del 31/05/2024 della ditta GRUPPO GIODICART SRL		26,17			179.028,62	S	
M	69	2024	01/07/2024	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: B1E36521C9 CUP: G74D23005230006 Versamento IVA fattura numero V3-11212 del 03/06/2024 della ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		25,78			179.002,84	S	
M	70	2024	01/07/2024	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	Versamento IVA su fattura numero 17/CV del 31/05/2024 della ditta LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO		175,43			178.827,41	S	
M	71	2024	02/07/2024	P0.2	POLIS SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B063504DB6 Pagamento fattura n. 137/AP del 26/06/2024 relativa all'assistenza educativa a.s. 2023/2024- periodo Gennaio-Giugno 2024		26.820,00			152.007,41	S	
M	72	2024	02/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22003320006 100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022/2023 (SU 10 ORE Provvedi)		94,21			151.913,20	S	
M	73	2024	02/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D22003320006 380E IRAP SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022/2023 (SU 10 ORE Provvedi)		34,82			151.878,38	S	
M	74	2024	02/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22003320006 100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE 2023/2024 (SU 35 ORE Meacci)		501,79			151.376,59	S	
M	75	2024	02/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D22003320006 380E IRAP SU COMPENSI PNRR ANIMATORE DIGITALE 2023/2024 (SU 35 ORE Meacci)		121,86			151.254,73	S	
M	76	2024	02/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D23005230006 100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI PNRR formazione CLIL - linea B - DM 65/2023 (SU 22 ORE Iovino)		568,96			150.685,77	S	
M	77	2024	02/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D23005230006 380E IRAP SU COMPENSI PNRR formazione CLIL - linea B - DM 65/2023 (SU 22 ORE Iovino)		210,27			150.475,50	S	
R	36	2024	02/07/2024	5.4	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPULCIANO	Riscossione importo contributo assistenza educativa 2023-2024 periodo Gennaio - Giugno 2024	28.161,00				178.636,50	S	
R	37	2023	04/07/2024	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO	Riscossione importo corsi di			607,68		179.244,18	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					"RENATO FUCINI"	aggiornamento 2022-2023							
M	78	2024	30/07/2024	A0.1	CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE S.N.C.	CIG: Z9F3CAC430 Pagamento fattura n. 230/2024 del 24/07/2024 relativa al contratto RSPP 2023/2024		1.350,00			177.894,18	S	
M	79	2024	30/07/2024	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	CIG: Z7C2D0721A Regularizzazione pagamenti Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto Gennaio-Giugno2024		249,00			177.645,18	S	
M	80	2020	30/07/2024	A0.1	BELLUCCI MAURIZIO	CIG: Z97327F444 Liquidazione FATTURA N.26 del 9/07/2024 per compenso spettante al medico competente per il triennio 2021-2024				300,00	177.345,18	S	
M	81	2024	30/07/2024	A0.2	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	CIG: B1A0F1BD41 Pagamento fattura n. 24/CV del 28/06/2024 relativa a materiale per ufficio di cancelleria e carta		458,23			176.886,95	S	
M	82	2024	30/07/2024	A0.2	Poste Italiane spa - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi Conti di Credito	CIG: B01B6765F9 Pagamento fattura n. 1024178598 del 08/07/2024 periodo Maggio 2024 Causale 31007076-001		20,84			176.866,11	S	
M	83	2020	30/07/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	104E IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI Medico competente dott. Bellucci				75,00	176.791,11	S	
M	84	2024	01/08/2024	P0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	Versamento IVA su fattura numero 137/AP del 26/06/2024 della ditta POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		1.341,00			175.450,11	S	
M	85	2024	01/08/2024	A0.2	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	Versamento IVA su fattura numero 24/CV del 28/06/2024 della ditta LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO		100,81			175.349,30	S	
M	86	2024	01/08/2024	A0.1	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	Versamento IVA su fattura numero 230/2024 del 24/07/2024 della ditta CENTRO SERVIZI QUALITÀ AMBIENTE SNC		297,00			175.052,30	S	
M	87	2023	06/08/2024	A0.3	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	CIG: 99821212D7 CUP: G74D22007060006 Pagamento fattura n. 63 PA del 30/06/2024 per fornitura materiale PNRR 4.0 dotazioni digitali, dispositivi, attrezzature informatiche				8.602,00	166.450,30	S	
M	88	2023	06/08/2024	A0.3	ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICHOLAS	CIG: 99821212D7 CUP: G74D22007060006 Pagamento fattura n. 71 PA del 27/07/2024 per fornitura materiale PNRR 4.0 dotazioni digitali, dispositivi, attrezzature informatiche				1.560,00	164.890,30	S	
M	89	2023	06/08/2024	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: 99821212D7 CUP: G74D22007060006 Pagamento IVA SU fattura n.63 PA del 30/06/2024 della DITTA ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICOLAS				1.892,44	162.997,86	S	
M	90	2023	06/08/2024	A0.3	TESORERIA ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATT	CIG: 99821212D7 CUP: G74D22007060006 Pagamento IVA SU fattura 71 PA del 27/07/2024 della DITTA ELETTRONICA TOSCANA DI CASTELLI NICOLAS				343,20	162.654,66	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			
R	38	2024	06/08/2024	5.4	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	RISCOSSIONE IMPORTO - P.E.Z. 2023-2024	1.100,00				163.754,66	S	
M	91	2024	01/10/2024	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: B2D8DF305B Pagamento fattura n. 0000002820/PA del 01/09/2024		100,00			163.654,66	S	
M	92	2024	01/10/2024	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: B272C04300 Pagamento fattura n. 0000003120/PA del 03/09/2024		315,00			163.339,66	S	
M	93	2024	01/10/2024	A0.3	MADISOFT S.R.L.	CIG: B271659179 Pagamento fattura n. 0000004047/PA del 10/09/2024		1.590,00			161.749,66	S	
M	94	2024	01/10/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA	CIG: B24DC88742 CUP: G74D23005230006 Pagamento fattura n. 2/542 del 06/09/2024		300,99			161.448,67	S	
M	95	2024	10/10/2024	P0.2	VOLPE TERESA	Liquitazione compenso PEXZ 2023_2024 N. 9 ORE		203,33			161.245,34	N	
M	96	2024	10/10/2024	P0.2	TERZIANI MAICA	Liquitazione compenso PEZ 2023_2024 N. 16 ORE		361,48			160.883,86	N	
M	97	2024	10/10/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI PEZ 2023_2024		188,27			160.695,59	N	
M	98	2024	10/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	P101 INPDAP FP C STATO SU COMPENSI PEZ 2023-2024		200,61			160.494,98	N	
M	99	2024	10/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	P101 INPDAP FP C DIP SU COMPENSI PEZ 2023_2024		72,95			160.422,03	N	
M	100	2024	10/10/2024	P0.2	IRAP REGIONE	380E IRAP SU COMPENSI PEZ 2023_2024		70,46			160.351,57	N	
M	101	2024	10/10/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	P909 -INPDAP FC COMPENSI PEZ 2023_2024		2,90			160.348,67	N	
R	39	2024	10/10/2024	3.6	MIM	Compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575-2576	796,20				161.144,87	S	
M	102	2024	15/10/2024	A0.1	BAO MIRELLA	Compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575 - 2576		54,51			161.090,36	S	
M	103	2024	15/10/2024	A0.1	BIANCONI ROSELLA	Compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575 - 2576		13,63			161.076,73	S	
M	104	2024	15/10/2024	A0.1	CIRILLO CHIARA	Compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575 - 2576		35,43			161.041,30	S	
M	105	2024	15/10/2024	A0.1	DI CARO GIOVANNA FRANCESCA LAURA	Compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575 - 2576		13,63			161.027,67	S	
M	106	2024	15/10/2024	A0.1	FALERI ALESSANDRA	Compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575 - 2576		27,25			161.000,42	S	
M	107	2024	15/10/2024	A0.1	FERRARA NICOLA	Compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575 - 2576		136,28			160.864,14	S	
M	108	2024	15/10/2024	A0.1	NOCCHI MONICA	Compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575 - 2576		13,63			160.850,51	S	
M	109	2024	15/10/2024	A0.1	RETTORI FRANCESCA	Compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575 - 2576		68,14			160.782,37	S	
M	110	2024	15/10/2024	A0.1	VALENTI PAOLO	Compensi comitati vigilanza e referenti aula d.d.g. 2575 - 2576		40,88			160.741,49	S	
M	111	2024	15/10/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	100E ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI COMITATIVIGILANZA E REFERENTIAULA D.D.G. 2575 - 2576		141,72			160.599,77	S	
M	112	2024	15/10/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/STATO SU COMPENSI		145,20			160.454,57	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						COMITATIVIGILANZA E REFERENTIAULA D.D.G. 2575 - 2576							
M	113	2024	15/10/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI COMITATIVIGILANZA E REFERENTIAULA D.D.G. 2575 - 2576		52,80			160.401,77	N	
M	115	2024	15/10/2024	A0.1	IRAP REGIONE	380E IRAP COMPENSI COMITATIVIGILANZA E REFERENTIAULA D.D.G. 2575 - 2576		51,00			160.350,77	S	
M	116	2024	24/10/2024	A0.3	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	CIG: B24D6BACF7 Pagamento fattura n. V3-17148 del 27/09/2024		3.596,23			156.754,54	S	
M	117	2024	24/10/2024	A0.1	SPECIAL-MAC Srl	CIG: B17DC82812 Pagamento fattura n. 4961 del 30/09/2024		6.016,68			150.737,86	S	
M	118	2024	29/10/2024	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: B271BBB2A2 Pagamento fattura n. 0000004140/PA del 10/09/2024		575,00			150.162,86	S	
R	40	2024	29/10/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	Assicurazione scolastica ALUNNI 2024-2025	1.069,00				151.231,86	P	
R	41	2024	29/10/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE ED ATA	Assicurazione scolastica Docenti e Ata	399,00				151.630,86	P	
R	42	2024	29/10/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	ASSICURAZIONE ALUNNI	1.477,00				153.107,86	P	
R	43	2024	29/10/2024	3.1	MIM	FAD 4 12	4.990,34				158.098,20	N	
M	119	2024	31/10/2024	A0.3	BERLINGIERI MARIAROSARIA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione n. 12 ore ESPERTO D.M. 65		486,76			157.611,44	N	
M	120	2024	31/10/2024	A0.3	DI CARO GIOVANNA FRANCESCA LAURA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione n. 36 ORE TUTOR D.M. 65		628,49			156.982,95	N	
M	121	2024	31/10/2024	A0.3	FERRANTE SALVATORE	CUP: G74D23005230006 Liquidazione n. 36 ORE ESPERTO D.M. 65		1.460,31			155.522,64	N	
M	122	2024	31/10/2024	A0.3	FUMI VANESSA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione n. 12 ORE TUTOR D.M. 65		209,49			155.313,15	N	
M	123	2024	31/10/2024	A0.3	LANDI ROBERTA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione n. 12 ORE TUTOR D.M. 65		209,49			155.103,66	N	
M	124	2024	31/10/2024	A0.3	MARINO SIMONA	CUP: G74D23005230006 Liquidazione n. 12 ore ESPERTO D.M. 65		486,76			154.616,90	N	
M	125	2024	31/10/2024	A0.1	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z68364FF0E Pagamento fattura n. V3/258 del 02/10/2024		565,57			154.051,33	S	
M	126	2024	31/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D23005230006 100E IRPEF su liquidazione compensi D.M 65		1.160,44			152.890,89	S	
M	127	2024	31/10/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D23005230006 380E IRAP su liquidazione compensi D.M 65		434,27			152.456,62	S	
M	128	2024	31/10/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	P909 INPDAP F.C. su liquidazione compensi D.M 65		17,89			152.438,73	S	
M	129	2024	31/10/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D23005230006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI D.M. 65		449,63			151.989,10	S	
M	130	2024	31/10/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D23005230006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/STATO SU COMPENSI D.M. 65		1.236,45			150.752,65	S	
M	131	2024	05/11/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B17DC82812 Versamento IVA fattura numero 4961 del 30/09/2024		1.274,08			149.478,57	S	
M	132	2024	05/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B24D6BACF7 Versamento IVA fattura numero V3-17148 del 27/09/2024		787,95			148.690,62	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	133	2024	05/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2D8DF305B Versamento IVA fattura numero 0000002820/PA del 01/09/2024		22,00			148.668,62	S	
M	134	2024	05/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B272C04300 Versamento IVA fattura numero 0000003120/PA del 03/09/2024		69,30			148.599,32	S	
M	135	2024	05/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B24DC88742 CUP: G74D23005230006 Versamento IVA fattura numero 2/542 del 06/09/2024		66,22			148.533,10	S	
M	136	2024	05/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B271659179 Versamento IVA fattura numero 0000004047/PA del 10/09/2024		349,80			148.183,30	S	
M	137	2024	05/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B271BBB2A2 Versamento IVA fattura numero 0000004140/PA del 10/09/2024		126,50			148.056,80	S	
M	138	2024	05/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z68364FF0E Versamento IVA fattura numero V3/258 del 02/10/2024		124,43			147.932,37	S	
M	139	2024	12/11/2024	A0.1	SPECIAL-MAC Srl	CIG: B17DC82812 Pagamento fattura n. 5739 del 31/10/2024		164,84			147.767,53	S	
M	140	2024	12/11/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B1A0ECCC10 Pagamento fattura n. 4950/P del 31/10/2024		3,60			147.763,93	S	
R	44	2024	12/11/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	ASSICURAZIONE ALUNNI	483,00				148.246,93	P	
R	45	2024	12/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE ED ATA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE	35,00				148.281,93	P	
R	46	2023	12/11/2024	2.1	UNIONE EUROPEA	accertamento fondi PON CARE FSE			684,23		148.966,16	N	
M	141	2024	19/11/2024	A0.3	ALBOLINO ANGELICA ANNA	CUP: G74D22007060006 Liquidazione ore per Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 - Docente referente piattaforma di progetto		417,30			148.548,86	S	
M	142	2024	19/11/2024	A0.3	BOZZINI ANGELA	CUP: G74D22007060006 Liquidazione ore per Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		550,83			147.998,03	S	
M	143	2024	19/11/2024	A0.3	CIRILLO CHIARA	CUP: G74D22007060006 Liquidazione ore per Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		531,55			147.466,48	S	
M	144	2024	19/11/2024	A0.3	ROSSANA DELLA LENA	CUP: G74D22007060006 Liquidazione ore per Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		327,75			147.138,73	S	
M	145	2024	19/11/2024	A0.3	PROVVEDI TOMMASO	CUP: G74D22007060006 Liquidazione ore per Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		244,81			146.893,92	S	
M	146	2024	19/11/2024	A0.3	VALENTI PAOLO	CUP: G74D22007060006 Liquidazione ore per Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		596,14			146.297,78	S	
M	147	2024	19/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22007060006 100E- ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI ALBOLINO Gruppo operativo di Progetto		139,10			146.158,68	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -							
M	148	2024	19/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22007060006 100E- ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI BOZZINI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		164,53			145.994,15	S	
M	149	2024	19/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22007060006 100E- ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI CIRILLO Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		286,18			145.707,97	S	
M	150	2024	19/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22007060006 100E- ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI DELLA LENA Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		176,48			145.531,49	S	
M	151	2024	19/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22007060006 100E- ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI PROVVEDI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		73,13			145.458,36	S	
M	152	2024	19/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G74D22007060006 100E- ERARIO DELLO STATO SU COMPENSI VALENTI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		198,72			145.259,64	S	
M	153	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI ALBOLINO Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		53,89			145.205,75	S	
M	154	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/STATO SU COMPENSI ALBOLINO Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		148,21			145.057,54	S	
M	155	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI BOZZINI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		69,29			144.988,25	S	
M	156	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/STATO SU COMPENSI BOZZINI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		190,55			144.797,70	S	
M	157	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI CIRILLO Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		79,21			144.718,49	S	
M	158	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/STATO SU COMPENSI CIRILLO Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		217,83			144.500,66	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	159	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI DELLA LENA Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		48,84			144.451,82	N	
M	160	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/STATO SU COMPENSI DELLA LENA Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		134,31			144.317,51	S	
M	161	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI PROVVEDI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		30,80			144.286,71	S	
M	162	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/STATO SU COMPENSI PROVVEDI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		84,69			144.202,02	S	
M	163	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/DIP SU COMPENSI VALENTI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		76,99			144.125,03	S	
M	164	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: G74D22007060006 P101 INPDAP FONDO PENSIONI C/STATO SU COMPENSI VALENTI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		211,73			143.913,30	S	
M	165	2024	19/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D22007060006 380E IRAP SU COMPENSI ALBOLINO Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		52,06			143.861,24	S	
M	166	2024	19/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D22007060006 380E IRAP SU COMPENSI BOZZINI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		66,93			143.794,31	S	
M	167	2024	19/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D22007060006 380E IRAP SU COMPENSI CIRILLO Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		99,90			143.694,41	S	
M	168	2024	19/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D22007060006 380E IRAP SU COMPENSI DELLA LENA Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		47,18			143.647,23	S	
M	169	2024	19/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D22007060006 380E IRAP SU COMPENSI PROVVEDI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		29,75			143.617,48	S	
M	170	2024	19/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: G74D22007060006 380E IRAP SU COMPENSI VALENTI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento		74,37			143.543,11	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						3.2, Scuola 4.0 -							
M	171	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: G74D22007060006 P909 INPDAP FC SU COMPENSI ALBOLINO Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		2,14			143.540,97	S	
M	172	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: G74D22007060006 P909 INPDAP FC SU COMPENSI BOZZINI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		2,76			143.538,21	S	
M	173	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: G74D22007060006 P909 INPDAP FC SU COMPENSI CIRILLO Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		3,15			143.535,06	S	
M	174	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: G74D22007060006 P909 INPDAP FC SU COMPENSI DELLA LENA Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		1,94			143.533,12	S	
M	175	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: G74D22007060006 P909 INPDAP FC SU COMPENSI PROVVEDI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		1,22			143.531,90	S	
M	176	2024	19/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: G74D22007060006 P909 INPDAP FC SU COMPENSI VALENTI Gruppo operativo di Progetto PNRR Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 -		3,06			143.528,84	S	
M	177	2024	19/11/2024	A0.3	MIM- TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAP 3408_3	CUP: G74D22007060006 Versamento su FONDO REGIONALE 20% su compenso per n. 45 ore PNRR 4.0 DS Chiara Cirillo I.C. Virgilio Montepulciano SIIC82000A autorizzazione 8792		275,23			143.253,61	S	
R	47	2024	23/11/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	ASSICURAZIONE ALUNNI	231,00				143.484,61	P	
R	48	2024	23/11/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE ED ATA	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE	35,00				143.519,61	P	
R	49	2024	02/12/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE	112,00				143.631,61	P	
R	50	2024	02/12/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO EVENTO SPORTIVO TARQUINIA	600,00				144.231,61	P	
R	51	2024	02/12/2024	3.6	MIM	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	195,06				144.426,67	N	
M	178	2024	12/12/2024	A0.3	ML SYSTEM SRL	CIG: B3494498FD CUP: G74D23005230006 Pagamento fattura n. 2/1120 del 18/11/2024		406,00			144.020,67	S	
M	179	2024	12/12/2024	A0.1	INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C.	CIG: B460A30719 Pagamento fattura n. 5672/FI del 27/11/2024		460,00			143.560,67	S	
M	180	2024	12/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B3494498FD CUP: G74D23005230006 Versamento IVA fattura numero 2/1120 del 18/11/2024		89,32			143.471,35	N	
M	181	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B460A30719 Versamento IVA fattura numero 5672/FI del 27/11/2024		101,20			143.370,15	N	
M	182	2024	12/12/2024	A0.3	MARCOCCI ANTONELLA	Carta da lettere per progetto		15,99			143.354,16	N	
M	183	2024	12/12/2024	A0.3	MARCOCCI ANTONELLA	Pittura per progetto Murale abbazia		14,70			143.339,46	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	184	2024	12/12/2024	A0.1	MARCOCCI ANTONELLA	Trappole per formiche		6,20			143.333,26	N	
M	185	2024	12/12/2024	A0.1	MARCOCCI ANTONELLA	Pittura per sistemazione aula Stazione		26,95			143.306,31	N	
M	186	2024	12/12/2024	A0.1	MARCOCCI ANTONELLA	Colore per pittura		3,98			143.302,33	N	
M	187	2024	12/12/2024	A0.1	MARCOCCI ANTONELLA	Idropittura per aula secondaria Stazione		25,98			143.276,35	N	
M	188	2024	12/12/2024	A0.3	MARCOCCI ANTONELLA	Mnifesti evento del 26/05/2024		27,00			143.249,35	N	
M	189	2024	12/12/2024	A0.1	MARCOCCI ANTONELLA	Stucco per muro Secondaria Stazione		4,50			143.244,85	N	
M	190	2024	12/12/2024	A0.3	MARCOCCI ANTONELLA	Pittura per progetto Murales Abbadia		43,70			143.201,15	N	
M	191	2024	12/12/2024	A0.3	MARCOCCI ANTONELLA	cancelleria varia , penne vari colori e pennarelli		10,50			143.190,65	N	
M	192	2024	12/12/2024	A0.3	MARCOCCI ANTONELLA	Pennarelli per tessuti per progetto Abbadia		32,00			143.158,65	N	
M	193	2024	12/12/2024	A0.3	MARCOCCI ANTONELLA	Fogli protocollo per esami		20,00			143.138,65	N	
M	194	2024	12/12/2024	A0.3	MARCOCCI ANTONELLA	PICCOLI LIBRI		80,00			143.058,65	N	
M	195	2024	12/12/2024	A0.3	MARCOCCI ANTONELLA	filo di ferro e colla per attività laboratoriali		18,90			143.039,75	N	
M	196	2024	12/12/2024	A0.3	MARCOCCI ANTONELLA	Acquisto pittura per progetto scuola Secondaria Acquaviva		45,00			142.994,75	N	
M	197	2024	12/12/2024	A0.1	MARCOCCI ANTONELLA	Duplicati chiavi		8,00			142.986,75	N	
M	198	2024	12/12/2024	A0.3	MARCOCCI ANTONELLA	Acquisto n. 4 alimentatori		53,60			142.933,15	N	
M	199	2024	12/12/2024	A0.1	MARCOCCI ANTONELLA	Acquisto termometro		6,80			142.926,35	N	
M	200	2024	12/12/2024	A0.1	MARCOCCI ANTONELLA	Acquisto prodotti farmaceutici		55,40			142.870,95	N	
M	201	2024	12/12/2024	A0.1	MARCOCCI ANTONELLA	Acquisto cerotti		0,80			142.870,15	N	
R	52	2024	12/12/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	ASSICURAZIONE ALUNNI	119,00				142.989,15	P	
R	53	2024	12/12/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO EVENTO SPORTIVO TARQUINIA	2.200,00				145.189,15	P	
R	54	2024	12/12/2024	2.3	UNIONE EUROPEA	CUPG74D21000760006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1 0202400000000000000246510034806 3010000000000000000000	24.293,64				169.482,79	N	
R	55	2024	12/12/2024	99.1	MARCOCCI ANTONELLA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				169.982,79	N	
R	56	2024	12/12/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	ASSICURAZIONE ALUNNI	98,00				170.080,79	P	
R	57	2024	12/12/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	ACCONTO EVENTO SPORTIVO TARQUINIA	1.600,00				171.680,79	P	
R	58	2024	19/12/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	Assicurazione scolastica ALUNNI 2024-2025	63,00				171.743,79	N	
R	59	2024	19/12/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	Viaggio istruzione Firenze	1.632,00				173.375,79	N	
R	60	2024	19/12/2024	2.1	MIM	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-SIIC82000A-MONTEPULCI 805843000000000000000000	8.631,00				182.006,79	N	
R	61	2024	19/12/2024	3.1	MIM	Integrazione funzionamento amministrativo didattico	1.419,07				183.425,86	N	
R	62	2024	19/12/2024	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI	Generico Uscita - - - Pagamento tirocinanti PAOLUCCI PATRIZIA, MILITELLO ELIS	750,00				184.175,86	N	
R	63	2024	19/12/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	Viaggio istruzione Firenze	48,00				184.223,86	P	
R	64	2024	19/12/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	Assicurazione alunni a.s. 2024-2025	14,00				184.237,86	P	



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	65	2024	19/12/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	Viaggio istruzione Firenze	48,00				184.285,86	P	
R	66	2024	19/12/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	Assicurazione alunni a.s. 2024-2025	28,00				184.313,86	P	
R	67	2024	30/12/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	VISITA ISTRUZIONE FIRENZE 2025	667,00				184.980,86	P	
R	68	2024	30/12/2024	6.6	genitori/di/o/studenti	Assicurazione alunni a.s. 2024_25	7,00				184.987,86	N	
M	202	2024	31/12/2024	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		350,00			184.637,86	S	
R	69	2024	31/12/2024	6.4	genitori/di/o/studenti	Viaggio istruzione Firenze	96,00				184.733,86	P	
R	70	2024	31/12/2024	6.5	genitori/di/o/studenti	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-30PPAYITR1XXX-S700384070009509-241228-14Q-100000046055TRXID: 0124123006084822	7,00				184.740,86	N	
Totale							178.206,59	132.288,90	31.889,66	28.620,44			
Fondo Cassa Finale										184.740,86			

Data 25/02/2025

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