



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1974

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			0,00	0,00	0,00	0,00	205.504,69	
1	18/01/2024	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO INTEGRATIVO FAMIGLIE	1	1		0601	258,00	0,00	0,00	0,00	205.762,69
2	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO USCITA DIDATTICA	1	2		0604	343,00	0,00	0,00	0,00	206.105,69
3	18/01/2024	Personale della scuola PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE	1	3		0601	18,00	0,00	0,00	0,00	206.123,69
4	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO USCITA DIDATTICA	1	4		0604	469,60	0,00	0,00	0,00	206.593,29
5	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	5		0601	125,00	0,00	0,00	0,00	206.718,29
6	18/01/2024	Personale della scuola PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE	1	6		0601	12,00	0,00	0,00	0,00	206.730,29
7	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	7		0601	212,00	0,00	0,00	0,00	206.942,29
8	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	8		0601	156,00	0,00	0,00	0,00	207.098,29
9	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	9		0601	62,00	0,00	0,00	0,00	207.160,29
10	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	10		0601	112,00	0,00	0,00	0,00	207.272,29
11	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	1	11		0604	272,40	0,00	0,00	0,00	207.544,69
12	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE	1	12		0601	18,00	0,00	0,00	0,00	207.562,69
13	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	13		0601	175,00	0,00	0,00	0,00	207.737,69
14	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	14		0601	80,00	0,00	0,00	0,00	207.817,69
15	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	15		0601	101,00	0,00	0,00	0,00	207.918,69
16	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTE USCITE DIDATTICHE	1	16		0604	103,40	0,00	0,00	0,00	208.022,09
			TOTALE:			2.517,40	0,00	0,00	0,00	208.022,09	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1975

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			2.517,40	0,00	0,00	0,00	208.022,09	
17	18/01/2024	INTESA SAN PAOLO INTERESSI	1	17		1202	0,02	0,00	0,00	0,00	208.022,11
18	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	18		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	208.047,11
19	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA	1	19		0604	406,40	0,00	0,00	0,00	208.453,51
20	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	1	20		0604	464,20	0,00	0,00	0,00	208.917,71
21	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	1	21		0604	101,40	0,00	0,00	0,00	209.019,11
22	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	22		0601	137,00	0,00	0,00	0,00	209.156,11
23	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	23		0601	175,00	0,00	0,00	0,00	209.331,11
24	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	24		0601	249,00	0,00	0,00	0,00	209.580,11
25	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	1	25		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	209.605,11
26	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	1	26		0604	25,20	0,00	0,00	0,00	209.630,31
27	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	1	27		0604	112,60	0,00	0,00	0,00	209.742,91
28	18/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	1	28		0604	12,60	0,00	0,00	0,00	209.755,51
29	18/01/2024	LICEI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI SALDO PNFD 2022-2023	1	29		0611	757,50	0,00	0,00	0,00	210.513,01
30	18/01/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO INSONNE Pagamento Fattura n.1 del 01/01/2024 Fornitura del 01/01/2024	1		1	A03/03	0,00	0,00	495,00	0,00	210.018,01
31	18/01/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000313 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	1		2	A02/01	0,00	0,00	94,71	0,00	209.923,30
32	18/01/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000315 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	1		3	A03/01	0,00	0,00	136,32	0,00	209.786,98
TOTALE:							5.008,32	0,00	726,03	0,00	209.786,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1976

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				5.008,32	0,00	726,03	0,00	209.786,98
33	18/01/2024	BLU MAPUL S.R.L. Pagamento Fattura n.600/E del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	1		4	A02/01	0,00	0,00	4.176,61	0,00	205.610,37
34	18/01/2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101000047 del 10/01/2024 Fornitura del 10/01/2024	1		5	A03/04	0,00	0,00	66,18	0,00	205.544,19
35	19/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	3	31		0601	62,00	0,00	0,00	0,00	205.606,19
36	19/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	3	32		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	205.631,19
37	19/01/2024	intesa sanpaolo PAGAMENTO BOLLI	3		6	A02/01	0,00	0,00	8,00	0,00	205.623,19
38	23/01/2024	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE	4	30		0601	6,00	0,00	0,00	0,00	205.629,19
39	23/01/2024	IVS ITALIA S.P.A. SALDO CANONE DISTRIBUTORI 2023	4	33		0611	333,33	0,00	0,00	0,00	205.962,52
40	23/01/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO FAMIGLIE	4	34		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	205.987,52
41	31/01/2024	ALISON SALMON Pagamento Fattura n.124 del 22/12/2023 Fornitura del 22/12/2023	5		7	A05/01	0,00	0,00	105,50	0,00	205.882,02
42	31/01/2024	ASSOCIAZIONE INCONTRO TRA I POPOLI RIMBORSO PER PROGETTO INCONTRO TRA I POPOLI	5		8	A03/04	0,00	0,00	110,00	0,00	205.772,02
43	31/01/2024	CVT Centro Vendite Tecnologiche Pagamento Fattura n.79/E/2023 del 30/12/2023 Fornitura del 30/12/2023	5		9	A03/01	0,00	0,00	2.008,74	0,00	203.763,28
44	31/01/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1709/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024	5		10	A02/01	0,00	0,00	3.968,00	0,00	199.795,28
45	31/01/2024	TV1 SRL Pagamento Fattura n.1/PA del 02/01/2024 Fornitura del 02/01/2024	5		11	A03/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	198.795,28
46	31/01/2024	Giuliattini s.n.c. Pagamento Fattura n.7355/1 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	5		12	A02/01	0,00	0,00	380,00	0,00	198.415,28
47	31/01/2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101000113 del 15/01/2024 Fornitura del 15/01/2024	5		13	A05/01	0,00	0,00	254,54	0,00	198.160,74
TOTALE:							5.459,65	0,00	12.803,60	0,00	198.160,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1977

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				5.459,65	0,00	12.803,60	0,00	198.160,74
48	31/01/2024	Infoschool s.r.l. Area Centro Pagamento Fattura n.38 P del 19/01/2024 Fornitura del 19/01/2024	5		14	A02/02	0,00	0,00	70,00	0,00	198.090,74
49	31/01/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X05851184 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	5		15	A02/01	0,00	0,00	139,24	0,00	197.951,50
50	31/01/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00870970 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	5		16	A02/01	0,00	0,00	67,42	0,00	197.884,08
51	31/01/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00872634 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	5		17	A02/01	0,00	0,00	71,50	0,00	197.812,58
52	31/01/2024	SICURES SRL Pagamento Fattura n.58/PA del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	5		18	A02/02	0,00	0,00	1.300,00	0,00	196.512,58
53	31/01/2024	MUSEO MUMEC PAGAMENTO RICEVUTA USCITA DIDATTICA MUSEO MUMEC	5		19	A03/05	0,00	0,00	182,00	0,00	196.330,58
54	01/02/2024	I.C. PETRARCA pagamento premio sezioni concorso musicando	6		20	A03/05	0,00	0,00	25,00	0,00	196.305,58
55	01/02/2024	I.C. MAGIOTTI pagamento premio gruppi terzo classificato	6		21	A03/05	0,00	0,00	25,00	0,00	196.280,58
56	01/02/2024	I.C. PETRARCA pagamento premio secondo classificato solisti concorso musicando	6		22	A03/05	0,00	0,00	75,00	0,00	196.205,58
57	01/02/2024	I.C. MASACCIO pagamento secondo clssificato gruppi concorso musicando	6		23	A03/05	0,00	0,00	90,00	0,00	196.115,58
58	01/02/2024	I.C. MASACCIO pagamento secondo premio classi	6		24	A03/05	0,00	0,00	50,00	0,00	196.065,58
59	01/02/2024	I.C. TERRANUOVA BRACCIOLINI pagamento primo e secondo premio sezione classi concorso musicando			25	A03/05	0,00	0,00	125,00	0,00	195.940,58
60	01/02/2024	I.C. CASTELNUOVO DEI SABBIONI pagamento primo premio sezione gruppi concorso musicando			26	A03/05	0,00	0,00	135,00	0,00	195.805,58
61	01/02/2024	I.C. CASTELNUOVO DEI SABBIONI pagamento primo e terzo classificato sezione solisti concorso musicando			27	A03/05	0,00	0,00	125,00	0,00	195.680,58
TOTALE:							5.459,65	0,00	15.283,76	0,00	195.680,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1978

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			5.459,65	0,00	15.283,76	0,00	195.680,58	
62	01/02/2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101009978 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023	6		28	A05/01	0,00	0,00	64,00	0,00	195.616,58
63	05/02/2024	I.C. TERRANUOVA BRACCIOLINI pagamento premio concorso musicando sezione classi	7		29	A03/05	0,00	0,00	125,00	0,00	195.491,58
64	05/02/2024	I.C. CASTELNUOVO DEI SABBIONI pagamento premi concorso musicando sezione gruppi	7		30	A03/05	0,00	0,00	135,00	0,00	195.356,58
65	05/02/2024	I.C. CASTELNUOVO DEI SABBIONI pagamento premi concorso musicando sezione solisti	7		31	A03/05	0,00	0,00	125,00	0,00	195.231,58
66	08/02/2024	BALDASSARRE VALERIA ANTICIPO AL DSGA	8		32	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	194.731,58
67	09/02/2024	I.C. TERRANUOVA BRACCIOLINI pagamento primo e secondo premio sezione classi concorso musicando			25	A03/05	0,00	0,00	-125,00	0,00	194.856,58
68	09/02/2024	I.C. CASTELNUOVO DEI SABBIONI pagamento primo premio sezione gruppi concorso musicando			26	A03/05	0,00	0,00	-135,00	0,00	194.991,58
69	09/02/2024	I.C. CASTELNUOVO DEI SABBIONI pagamento primo e terzo classificato sezione solisti concorso musicando			27	A03/05	0,00	0,00	-125,00	0,00	195.116,58
70	09/02/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.3240025349 del 26/01/2024 Fornitura del 26/01/2024	9		33	A02/01	0,00	0,00	99,64	0,00	195.016,94
71	09/02/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.400/FVIFO del 30/01/2024 Fornitura del 30/01/2024	9		34	A02/02	0,00	0,00	125,00	0,00	194.891,94
72	09/02/2024	FLORENTIA BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.PA/10 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	9		35	A02/01	0,00	0,00	545,45	0,00	194.346,49
73	09/02/2024	TV1 SRL Pagamento Fattura n.5/PA del 02/02/2024 Fornitura del 02/02/2024	9		36	A02/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	193.346,49
74	09/02/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000020737 del 18/01/2024 Fornitura del 18/01/2024	9		37	A02/03	0,00	0,00	12,00	0,00	193.334,49
75	09/02/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A Pagamento Fattura n.U1230000020738 del 18/01/2024 Fornitura del 18/01/2024	10		38	A02/03	0,00	0,00	5.015,00	0,00	188.319,49
TOTALE:							5.459,65	0,00	22.644,85	0,00	188.319,49

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1979

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				5.459,65	0,00	22.644,85	0,00	188.319,49
76	09/02/2024	Infoschool s.r.l. Area Centro Pagamento Fattura n.167 P del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024	9		39	A02/02	0,00	0,00	300,00	0,00	188.019,49
77	09/02/2024	Infoschool s.r.l. Area Centro Pagamento Fattura n.168 P del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024	9		40	A02/02	0,00	0,00	150,00	0,00	187.869,49
78	09/02/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.4120/PA del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024	9		41	A02/04	0,00	0,00	350,00	0,00	187.519,49
79	09/02/2024	ARMT SIENA PAGAMENTO SALDO RALLY MATEMATICO	10		42	A03/05	0,00	0,00	19,50	0,00	187.499,99
80	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7355/1 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	11		43	A02/01	0,00	0,00	83,60	0,00	187.416,39
81	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000313 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	11		44	A02/01	0,00	0,00	9,47	0,00	187.406,92
82	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000315 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	11		45	A02/01	0,00	0,00	13,63	0,00	187.393,29
83	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.600/E del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023	11		46	A02/01	0,00	0,00	918,86	0,00	186.474,43
84	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/PA del 02/01/2024 Fornitura del 02/01/2024	11		47	A02/01	0,00	0,00	220,00	0,00	186.254,43
85	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1709/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024	11		48	A02/01	0,00	0,00	872,96	0,00	185.381,47
86	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.79/E/2023 del 30/12/2023 Fornitura del 30/12/2023	11		49	A02/01	0,00	0,00	441,92	0,00	184.939,55
87	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.38 P del 19/01/2024 Fornitura del 19/01/2024	11		50	A02/02	0,00	0,00	15,40	0,00	184.924,15
88	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101000047 del 10/01/2024 Fornitura del 10/01/2024	11		51	A03/04	0,00	0,00	6,62	0,00	184.917,53
89	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101000113 del 15/01/2024 Fornitura del 15/01/2024	11		52	A05/01	0,00	0,00	25,45	0,00	184.892,08
90	26/02/2024	GENITORI ALUNNI contributo integrativo	13	35		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	184.917,08
91	26/02/2024	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO INTEGRATIVO	13	36		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	184.942,08
			TOTALE:				5.509,65	0,00	26.072,26	0,00	184.942,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1980

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				5.509,65	0,00	26.072,26	0,00	184.942,08
92	26/02/2024	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	13	37		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	184.992,08
93	26/02/2024	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	13	38		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	185.042,08
94	26/02/2024	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	13	39		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	185.067,08
95	26/02/2024	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	13	40		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	185.092,08
96	26/02/2024	GENITORI ALUNNI contributo volontario	13	41		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	185.142,08
97	26/02/2024	GENITORI ALUNNI contributo volontario	13	42		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	185.192,08
98	26/02/2024	LAURENZI MARTINA RIMBORSO PER PROGETTO LETTORATO INGLESE ALUNNA ERCOLI GINEVRA	12		53	A03/04	0,00	0,00	30,60	0,00	185.161,48
99	26/02/2024	FILAJ ANTONIELA RIMBORSO PROGETTO LETTORATO INGLESE ALUNNA MONA GLORIA	12		54	A03/04	0,00	0,00	30,60	0,00	185.130,88
100	26/02/2024	SOLENNI DANIELA RIMBORSO PROGETTO LETTORATO ALUNNO DOTTI EFREM	14		55	A03/04	0,00	0,00	45,90	0,00	185.084,98
101	28/02/2024	Salucci Arianna RIMBORSO PROGETTO LETTORATO INGLESE BORRI MARIA VITTORIA	15		56	A03/04	0,00	0,00	30,60	0,00	185.054,38
102	28/02/2024	FABIO MORETTI Pagamento Fattura n.35 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	16		57	A05/01	0,00	0,00	1.200,00	0,00	183.854,38
103	28/02/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X00716622 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	16		58	A02/01	0,00	0,00	139,24	0,00	183.715,14
104	28/02/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00077120 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	16		59	A02/01	0,00	0,00	71,40	0,00	183.643,74
105	28/02/2024	VENTRIGLIA LUCIANA Pagamento Fattura n.03 del 13/02/2024 Fornitura del 13/02/2024	16		60	A02/02	0,00	0,00	700,00	0,00	182.943,74
			TOTALE:				5.759,65	0,00	28.320,60	0,00	182.943,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1981

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				5.759,65	0,00	28.320,60	0,00	182.943,74
106	28/02/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-3325 del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024	16		61	A02/01	0,00	0,00	474,57	0,00	182.469,17
107	28/02/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00074359 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	16		62	A02/01	0,00	0,00	66,00	0,00	182.403,17
108	05/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE ravvedimento versamento erario	19		65	A02/02	0,00	0,00	313,43	0,00	182.089,74
109	11/03/2024	CECCHERINI VALENTINA RIMBORSO PAGAMENTO PROGETTO NEVE	20		66	A03/05	0,00	0,00	506,00	0,00	181.583,74
110	13/03/2024	GUARDUCCI NICOLA RIMBORSO PROGETTO LETTORATO INGLESE ALUNNA GUARDUCCI LUDOVICA	22		63	A03/04	0,00	0,00	30,60	0,00	181.553,14
111	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/PA del 02/02/2024 Fornitura del 02/02/2024	21		67	A02/01	0,00	0,00	220,00	0,00	181.333,14
112	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/10 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024	21		68	A02/01	0,00	0,00	54,55	0,00	181.278,59
113	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3240025349 del 26/01/2024 Fornitura del 26/01/2024	21		69	A02/01	0,00	0,00	21,92	0,00	181.256,67
114	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00077120 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	21		70	A02/01	0,00	0,00	15,40	0,00	181.241,27
115	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00074359 del 10/02/2024 Fornitura del 10/02/2024	21		71	A02/01	0,00	0,00	12,32	0,00	181.228,95
116	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-3325 del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024	21		72	A02/01	0,00	0,00	104,41	0,00	181.124,54
117	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4120/PA del 01/02/2024 Fornitura del 01/02/2024	21		73	A02/04	0,00	0,00	77,00	0,00	181.047,54
118	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024	21		74	A05/01	0,00	0,00	120,00	0,00	180.927,54
119	14/03/2024	RIGHI LISA rimborso progetto neve CAPPELLI MANUEL	23		75	A03/05	0,00	0,00	532,00	0,00	180.395,54
120	18/03/2024	Farma Services S.r.l. Pagamento Fattura n.32/7 del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024	24		76	A02/01	0,00	0,00	136,49	0,00	180.259,05
			TOTALE:				5.759,65	0,00	31.005,29	0,00	180.259,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1982

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				5.759,65	0,00	31.005,29	0,00	180.259,05
121	18/03/2024	Accademia Valdarnese del Poggio Pagamento Fattura n.4A del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024	24		77	A05/01	0,00	0,00	82,00	0,00	180.177,05
122	18/03/2024	ASS.CULT. MARGINALIA Pagamento Fattura n.1 del 12/03/2024 Fornitura del 12/03/2024	24		78	A05/01	0,00	0,00	195,20	0,00	179.981,85
123	18/03/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.944/FVIAC del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024	24		79	A02/01	0,00	0,00	133,39	0,00	179.848,46
124	18/03/2024	MONDO CERAMICA S.R.L. Pagamento Fattura n.4/28 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	24		80	A03/03	0,00	0,00	281,72	0,00	179.566,74
125	18/03/2024	FLORENTIA BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.PA/28 del 27/02/2024 Fornitura del 27/02/2024	24		81	A05/01	0,00	0,00	727,27	0,00	178.839,47
126	18/03/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024057436 del 06/03/2024 Fornitura del 06/03/2024	24		82	A02/01	0,00	0,00	44,37	0,00	178.795,10
127	18/03/2024	SFORAZZINI ANITA SNC Pagamento Fattura n.FI 002514 del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024	24		83	A02/01	0,00	0,00	520,00	0,00	178.275,10
128	18/03/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000030 del 01/03/2024 Fornitura del 01/03/2024	24		84	A05/01	0,00	0,00	110,15	0,00	178.164,95
129	19/03/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.944/FVIAC del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024	25		85	A02/01	0,00	0,00	206,00	0,00	177.958,95
130	22/03/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.1197/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	25		86	A02/01	0,00	0,00	155,32	0,00	177.803,63
131	22/03/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.1198/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	25		87	A02/01	0,00	0,00	469,87	0,00	177.333,76
132	25/03/2024	HAMITAJ EYLONDA RIMBORSO VIAGGIO SULLA NEVE ALUNNA IDSEFF GIULIA	26		88	A03/05	0,00	0,00	72,00	0,00	177.261,76
133	26/03/2024	BALDI YOSELYN DE LOS ANGELES RIMBORSO PROGETTO LETTORATO INGLESE ALUNNO BALDI CHRISTIAN	27		64	A03/04	0,00	0,00	46,90	0,00	177.214,86
134	03/04/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.3240115913 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	28		89	A02/01	0,00	0,00	103,60	0,00	177.111,26
			TOTALE:				5.759,65	0,00	34.153,08	0,00	177.111,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1983

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				5.759,65	0,00	34.153,08	0,00	177.111,26
135	03/04/2024	ARCHEOTIPO SRL - Ufficio principale Pagamento Fattura n.21 del 01/04/2024 Fornitura del 01/04/2024	28		90	A05/01	0,00	0,00	705,00	0,00	176.406,26
136	03/04/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.1349/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	28		91	A03/01	0,00	0,00	385,96	0,00	176.020,30
137	03/04/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.1350/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	28		92	A03/01	0,00	0,00	355,26	0,00	175.665,04
138	03/04/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.1351/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	28		93	A03/01	0,00	0,00	1.240,04	0,00	174.425,00
139	03/04/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.1348/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	28		94	A03/01	0,00	0,00	171,51	0,00	174.253,49
140	03/04/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.1347/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	28		95	A03/01	0,00	0,00	343,16	0,00	173.910,33
141	03/04/2024	GALLI E VILLARECCI S.N.C. Pagamento Fattura n.24 del 16/03/2024 Fornitura del 16/03/2024	28		96	A01/01	0,00	0,00	50,00	0,00	173.860,33
142	03/04/2024	Giuliattini s.n.c. Pagamento Fattura n.1610/1 del 19/03/2024 Fornitura del 19/03/2024	28		97	A02/01	0,00	0,00	1.810,60	0,00	172.049,73
143	03/04/2024	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO Pagamento Fattura n.219 del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024	28		98	A02/03	0,00	0,00	990,00	0,00	171.059,73
144	03/04/2024	COMUNE DI MONTEVARCHI Pagamento Fattura n.1/EPC del 22/03/2024 Fornitura del 22/03/2024	28		99	A05/01	0,00	0,00	154,00	0,00	170.905,73
145	03/04/2024	FABIO MORETTI Pagamento Fattura n.93 del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024	28		100	A05/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	169.905,73
146	03/04/2024	COSTA EDUTAINMENT S.P.A. Pagamento Fattura n.131/7F 2024 del 19/03/2024 Fornitura del 19/03/2024	28		101	A05/01	0,00	0,00	293,64	0,00	169.612,09
147	03/04/2024	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/240005244 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	28		102	A02/04	0,00	0,00	579,97	0,00	169.032,12
148	03/04/2024	SFORAZZINI ANITA SNC Pagamento Fattura n.FI 002886 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	28		103	A02/01	0,00	0,00	202,86	0,00	168.829,26
149	03/04/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.870/FVIDF del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	28		104	A03/01	0,00	0,00	296,30	0,00	168.532,96
			TOTALE:				5.759,65	0,00	42.731,38	0,00	168.532,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1984

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				5.759,65	0,00	42.731,38	0,00	168.532,96
150	03/04/2024	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ETRUSCO Pagamento Fattura n.190 del 13/03/2024 Fornitura del 13/03/2024	28		105	A02/02	0,00	0,00	1.230,00	0,00	167.302,96
151	04/04/2024	Pepita Viaggi snc PAGAMENTO PROGETTO NEVE	29		106	A05/01	0,00	0,00	32.494,00	0,00	134.808,96
152	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.32/7 del 20/02/2024 Fornitura del 20/02/2024	30		107	A02/01	0,00	0,00	24,94	0,00	134.784,02
153	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FI 002514 del 04/03/2024 Fornitura del 04/03/2024	30		108	A02/01	0,00	0,00	114,40	0,00	134.669,62
154	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.944/FVIAC del 26/02/2024 Fornitura del 26/02/2024	30		109	A02/01	0,00	0,00	74,67	0,00	134.594,95
155	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1197/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	30		110	A02/01	0,00	0,00	34,17	0,00	134.560,78
156	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1198/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	30		111	A02/01	0,00	0,00	103,37	0,00	134.457,41
157	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/28 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024	30		112	A03/03	0,00	0,00	61,98	0,00	134.395,43
158	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.93 del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024	30		113	A05/01	0,00	0,00	100,00	0,00	134.295,43
159	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000030 del 01/03/2024 Fornitura del 01/03/2024	30		114	A05/01	0,00	0,00	11,02	0,00	134.284,41
160	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/28 del 27/02/2024 Fornitura del 27/02/2024	30		115	A05/01	0,00	0,00	72,73	0,00	134.211,68
161	12/04/2024	PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. PAGAMENTO ACCONTOBIGLIETTI PER PARCO DI BARATTI	31		116	A05/01	0,00	0,00	248,00	0,00	133.963,68
162	18/04/2024	T&T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI Pagamento Fattura n.1744 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023	32		117	A02/03	0,00	0,00	120,00	0,00	133.843,68
163	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO PER VISITE GUIDATE	33	43		0604	56,00	0,00	0,00	0,00	133.899,68
164	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VISITE GUIDATE	33	44		0604	325,60	0,00	0,00	0,00	134.225,28
165	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMETO VISITE GUIDE	33	45		0604	207,60	0,00	0,00	0,00	134.432,88
TOTALE:							6.348,85	0,00	77.420,66	0,00	134.432,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1985

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				6.348,85	0,00	77.420,66	0,00	134.432,88
166	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO VISITE GUIDATE E GITE	33	46		0604	114,60	0,00	0,00	0,00	134.547,48
167	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VISITE GUIDITE	33	47		0604	101,50	0,00	0,00	0,00	134.648,98
168	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VISITE GUIDATE	33	48		0604	212,70	0,00	0,00	0,00	134.861,68
169	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VISITE GUIDATE	33	49		0604	3.604,00	0,00	0,00	0,00	138.465,68
170	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VISITE GUIDATE	33	50		0604	2.524,00	0,00	0,00	0,00	140.989,68
171	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VISITE GUIDATE	33	52		0604	1.687,20	0,00	0,00	0,00	142.676,88
172	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTOGITE E VISITE GUIDATE	33	53		0604	203,20	0,00	0,00	0,00	142.880,08
173	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VISITE GUIDATE	33	54		0604	1.659,90	0,00	0,00	0,00	144.539,98
174	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO VIAGGI E VISITE GUIDATE	33	55		0604	4.707,00	0,00	0,00	0,00	149.246,98
175	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI	33	56		0604	4.391,90	0,00	0,00	0,00	153.638,88
176	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO VISITE GUIDATE E GITE	33	57		0604	2.789,70	0,00	0,00	0,00	156.428,58
177	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI	33	58		0604	578,97	0,00	0,00	0,00	157.007,55
178	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VISITE GUIDATE	33	59		0604	4.655,00	0,00	0,00	0,00	161.662,55
179	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	33	60		0604	1.422,40	0,00	0,00	0,00	163.084,95
180	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VISITE GUIDATE	33	61		0604	288,40	0,00	0,00	0,00	163.373,35

TOTALE: 35.289,32 0,00 77.420,66 0,00 163.373,35



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1986

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				35.289,32	0,00	77.420,66	0,00	163.373,35
181	24/04/2024	OML BOBINE SRL DONAZIONE PER PROGETTO LETTORATO INGLESE SCUOLA PRIMARIA	33	62		0611	1.650,00	0,00	0,00	0,00	165.023,35
182	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	33	63		0604	118,00	0,00	0,00	0,00	165.141,35
183	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VISITE GUIDATE	33	64		0604	319,00	0,00	0,00	0,00	165.460,35
184	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	33	65		0604	279,00	0,00	0,00	0,00	165.739,35
185	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E GITE	33	66		0604	299,00	0,00	0,00	0,00	166.038,35
186	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	33	67		0604	285,00	0,00	0,00	0,00	166.323,35
187	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	33	68		0604	105,00	0,00	0,00	0,00	166.428,35
188	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	33	69		0604	169,00	0,00	0,00	0,00	166.597,35
189	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	33	70		0604	103,00	0,00	0,00	0,00	166.700,35
190	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	33	71		0604	120,00	0,00	0,00	0,00	166.820,35
191	24/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	33	72		0604	551,00	0,00	0,00	0,00	167.371,35
192	24/04/2024	MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO-AGOSTO	33	73		0301	14.273,33	0,00	0,00	0,00	181.644,68
193	26/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	34	74		0604	226,50	0,00	0,00	0,00	181.871,18
194	26/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	34	75		0604	949,00	0,00	0,00	0,00	182.820,18
195	26/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E EVIAGGI D'ISTRUZIONE	34	76		0604	704,50	0,00	0,00	0,00	183.524,68
TOTALE:							55.440,65	0,00	77.420,66	0,00	183.524,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1987

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				55.440,65	0,00	77.420,66	0,00	183.524,68
196	26/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	34	77		0604	306,50	0,00	0,00	0,00	183.831,18
197	26/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	34	78		0604	270,50	0,00	0,00	0,00	184.101,68
198	26/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	34	79		0604	550,50	0,00	0,00	0,00	184.652,18
199	26/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	34	80		0604	604,00	0,00	0,00	0,00	185.256,18
200	26/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	34	81		0604	372,00	0,00	0,00	0,00	185.628,18
201	26/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	34	82		0604	198,00	0,00	0,00	0,00	185.826,18
202	26/04/2024	COOP LEVANE DONAZIONE PER PROGETTO DI MUSICA SCUOLA SECONDARIA LEVANE	34	83		0611	1.500,00	0,00	0,00	0,00	187.326,18
203	26/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	34	84		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	187.401,18
204	26/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	34	85		0604	105,00	0,00	0,00	0,00	187.506,18
205	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIGGI D'ISTRUZIONE	35	86		0604	159,50	0,00	0,00	0,00	187.665,68
206	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	35	87		0604	148,20	0,00	0,00	0,00	187.813,88
207	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	35	88		0604	448,80	0,00	0,00	0,00	188.262,68
208	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	35	89		0604	707,30	0,00	0,00	0,00	188.969,98
209	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	35	90		0604	647,10	0,00	0,00	0,00	189.617,08
210	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	36	91		0604	585,80	0,00	0,00	0,00	190.202,88
TOTALE:							62.118,85	0,00	77.420,66	0,00	190.202,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1988

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			62.118,85	0,00	77.420,66	0,00	190.202,88	
211	29/04/2024	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	36	92		0604	1.649,30	0,00	0,00	0,00	191.852,18
212	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	36	93		0604	790,10	0,00	0,00	0,00	192.642,28
213	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	36	94		0604	730,00	0,00	0,00	0,00	193.372,28
214	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	36	95		0604	1.351,40	0,00	0,00	0,00	194.723,68
215	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	36	96		0604	547,00	0,00	0,00	0,00	195.270,68
216	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	36	97		0604	346,00	0,00	0,00	0,00	195.616,68
217	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	36	98		0604	848,50	0,00	0,00	0,00	196.465,18
218	29/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	36	99		0604	1.681,30	0,00	0,00	0,00	198.146,48
219	29/04/2024	IC GIOVANNI XXIII QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO MUSICANDO		100		0611	120,00	0,00	0,00	0,00	198.266,48
220	29/04/2024	COSTA EDUTAINMENT S.P.A. PAGAMENTO ACQUARIOPER GITA DEL 02-05-2024	35		118	A05/01	0,00	0,00	624,00	0,00	197.642,48
221	30/04/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VISITE GUIDATE	38	51		0604	1.544,00	0,00	0,00	0,00	199.186,48
222	14/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.1226/FVIDF del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	39		120	A02/01	0,00	0,00	1.215,30	0,00	197.971,18
223	14/05/2024	PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. Pagamento Fattura n.240000171 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	39		121	A05/01	0,00	0,00	496,00	0,00	197.475,18
224	14/05/2024	FABIO MORETTI Pagamento Fattura n.147 del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024	39		122	A05/01	0,00	0,00	2.100,00	0,00	195.375,18
225	14/05/2024	CVT Centro Vendite Tecnologiche Pagamento Fattura n.15/E/2024 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	39		123	A02/01	0,00	0,00	1.779,81	0,00	193.595,37
			TOTALE:			71.726,45	0,00	83.635,77	0,00	193.595,37	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1989

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				71.726,45	0,00	83.635,77	0,00	193.595,37
226	14/05/2024	BASCHETTI AUTOSERVIZI srl Pagamento Fattura n.3/58 del 04/05/2024 Fornitura del 04/05/2024	39		124	A05/01	0,00	0,00	1.409,09	0,00	192.186,28
227	14/05/2024	SICURMEDICA SRL Pagamento Fattura n.101/MDL del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	39		125	A02/02	0,00	0,00	116,00	0,00	192.070,28
228	14/05/2024	SICURMEDICA SRL Pagamento Fattura n.147/MDL del 29/04/2024 Fornitura del 29/04/2024	39		126	A02/02	0,00	0,00	670,50	0,00	191.399,78
229	14/05/2024	2F MULTIMEDIA SRL Pagamento Fattura n.FAC134 del 29/04/2024 Fornitura del 29/04/2024	39		127	A02/04	0,00	0,00	1.579,00	0,00	189.820,78
230	14/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.1262/FVIDF del 03/04/2024 Fornitura del 03/04/2024	39		128	A02/01	0,00	0,00	33,25	0,00	189.787,53
231	14/05/2024	MediaConsult S.r.l. Pagamento Fattura n.0411 del 03/04/2024 Fornitura del 03/04/2024	39		129	A02/02	0,00	0,00	187,00	0,00	189.600,53
232	14/05/2024	MediaConsult S.r.l. Pagamento Fattura n.0455 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024	39		130	A02/02	0,00	0,00	186,00	0,00	189.414,53
233	14/05/2024	Accademia Valdarnese del Poggio Pagamento Fattura n.12A del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	39		131	A05/01	0,00	0,00	222,00	0,00	189.192,53
234	14/05/2024	Accademia Valdarnese del Poggio Pagamento Fattura n.10A del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024	39		132	A02/01	0,00	0,00	110,00	0,00	189.082,53
235	14/05/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X01707254 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	39		134	A02/01	0,00	0,00	139,61	0,00	188.942,92
236	14/05/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.3240150651 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	39		135	A02/01	0,00	0,00	23,19	0,00	188.919,73
237	14/05/2024	MYO SPA Pagamento Fattura n.2040/240006670 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	39		136	A02/01	0,00	0,00	2.142,85	0,00	186.776,88
238	14/05/2024	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE Pagamento Fattura n.68/F del 03/04/2024 Fornitura del 03/04/2024	39		137	A03/05	0,00	0,00	718,00	0,00	186.058,88
239	14/05/2024	GRADARA INNOVA S.R.L. Pagamento Fattura n.25/C del 16/04/2024 Fornitura del 16/04/2024	39		138	A05/01	0,00	0,00	812,00	0,00	185.246,88
			TOTALE:				71.726,45	0,00	91.984,26	0,00	185.246,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1990

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				71.726,45	0,00	91.984,26	0,00	185.246,88
240	14/05/2024	FABIO MORETTI Pagamento Fattura n.198 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	39		139	A05/01	0,00	0,00	650,00	0,00	184.596,88
241	14/05/2024	BRANDI EDOARDO & C. SAS di Brandi Carla Pagamento Fattura n.VP0000019 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	39		140	A05/01	0,00	0,00	700,00	0,00	183.896,88
242	14/05/2024	BRANDI EDOARDO & C. SAS di Brandi Carla Pagamento Fattura n.VP0000041 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	39		141	A05/01	0,00	0,00	900,00	0,00	182.996,88
243	14/05/2024	BRANDI EDOARDO & C. SAS di Brandi Carla Pagamento Fattura n.VP0000042 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	39		142	A05/01	0,00	0,00	400,00	0,00	182.596,88
244	14/05/2024	FONDAZIONE MUSEO DEL CALCIO Pagamento Fattura n.109I del 08/04/2024 Fornitura del 08/04/2024	39		143	A05/01	0,00	0,00	493,00	0,00	182.103,88
245	14/05/2024	MONDO CERAMICA S.R.L. Pagamento Fattura n.4/54 del 26/04/2024 Fornitura del 26/04/2024	39		144	A03/04	0,00	0,00	33,03	0,00	182.070,85
246	14/05/2024	FLORENTIA BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.PA/149 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	39		145	A05/01	0,00	0,00	727,27	0,00	181.343,58
247	14/05/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000084 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	39		146	A05/01	0,00	0,00	231,79	0,00	181.111,79
248	14/05/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000085 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	39		147	A05/01	0,00	0,00	115,90	0,00	180.995,89
249	14/05/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.2291/P del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	39		148	A02/01	0,00	0,00	466,04	0,00	180.529,85
250	14/05/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024117723 del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024	39		149	A02/01	0,00	0,00	46,23	0,00	180.483,62
251	14/05/2024	AUTOLINEE TOSCANE SPA Pagamento Fattura n.AT024PA-000391 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	39		150	A05/01	0,00	0,00	818,18	0,00	179.665,44
252	14/05/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000107 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	39		151	A02/01	0,00	0,00	188,44	0,00	179.477,00
253	14/05/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000106 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	39		152	A02/01	0,00	0,00	188,44	0,00	179.288,56
			TOTALE:				71.726,45	0,00	97.942,58	0,00	179.288,56

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1991

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				71.726,45	0,00	97.942,58	0,00	179.288,56
254	14/05/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000108 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	39		153	A02/01	0,00	0,00	113,25	0,00	179.175,31
255	14/05/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000109 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	39		154	A02/01	0,00	0,00	142,22	0,00	179.033,09
256	14/05/2024	STUDIO LEGALE AVV. STAB. AB. GIACOMO BRIGA Pagamento Fattura n.FPA 43/24 del 04/05/2024 Fornitura del 04/05/2024	39		155	A02/02	0,00	0,00	350,00	0,00	178.683,09
257	14/05/2024	A.S.D. NERA ADVENTURE RIVER Pagamento Fattura n.5/2024/IMM del 25/04/2024 Fornitura del 25/04/2024	39		156	A05/01	0,00	0,00	954,00	0,00	177.729,09
258	14/05/2024	ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA Pagamento Fattura n.7 /PA del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024			157	A05/01	0,00	0,00	96,00	0,00	177.633,09
259	14/05/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00234719 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	39		158	A02/01	0,00	0,00	72,80	0,00	177.560,29
260	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FI 002886 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	40		159	A02/01	0,00	0,00	44,63	0,00	177.515,66
261	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1610/1 del 19/03/2024 Fornitura del 19/03/2024	40		160	A02/01	0,00	0,00	398,33	0,00	177.117,33
262	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3240115913 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024	40		161	A02/01	0,00	0,00	22,79	0,00	177.094,54
263	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.219 del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024	40		162	A02/03	0,00	0,00	217,80	0,00	176.876,74
264	15/05/2024	SANI MARA PAGAMENTO PROGETTO CERAMICA	41		163	A03/04	0,00	0,00	1.260,00	0,00	175.616,74
265	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240005244 del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024	40		164	A02/04	0,00	0,00	127,59	0,00	175.489,15
266	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.870/FVIDF del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024	40		165	A03/01	0,00	0,00	65,19	0,00	175.423,96
267	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1349/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	40		166	A03/01	0,00	0,00	77,96	0,00	175.346,00
268	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1350/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	40		167	A03/01	0,00	0,00	78,16	0,00	175.267,84
TOTALE:							71.726,45	0,00	101.963,30	0,00	175.267,84

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1992

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				71.726,45	0,00	101.963,30	0,00	175.267,84
269	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1351/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	40		168	A03/01	0,00	0,00	272,81	0,00	174.995,03
270	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1348/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	40		169	A03/01	0,00	0,00	37,73	0,00	174.957,30
271	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1347/P del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024	40		170	A03/01	0,00	0,00	75,50	0,00	174.881,80
272	15/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.131/7F 2024 del 19/03/2024 Fornitura del 19/03/2024	40		171	A05/01	0,00	0,00	29,36	0,00	174.852,44
273	15/05/2024	UCA ASSICURAZIONE S.p.A. Pagamento Fattura n.138 del 19/01/2024 Fornitura del 19/01/2024	42		172	A02/02	0,00	0,00	415,00	0,00	174.437,44
274	27/05/2024	LICEO GIOVANNI DA SANGIOVANNI PAGAMENTO QUOTA RISVA 2024	43		173	A02/05	0,00	0,00	500,00	0,00	173.937,44
275	05/06/2024	MANOLA ROSADINI Pagamento Fattura n.10 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	44		174	A03/04	0,00	0,00	500,00	0,00	173.437,44
276	05/06/2024	A.L.A. BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.FVPA 27 del 16/05/2024 Fornitura del 16/05/2024	44		175	A05/01	0,00	0,00	627,27	0,00	172.810,17
277	05/06/2024	AZ. AGR. GRETOLE PALUDI MARTINA Pagamento Fattura n.FPA 4/24 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	44		176	A03/03	0,00	0,00	424,00	0,00	172.386,17
278	05/06/2024	ARCHEOTIPO SRL - Ufficio principale Pagamento Fattura n.75 del 02/06/2024 Fornitura del 02/06/2024	44		177	A03/05	0,00	0,00	465,00	0,00	171.921,17
279	05/06/2024	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.43940 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	44		178	A02/04	0,00	0,00	30,00	0,00	171.891,17
280	05/06/2024	VIERI NICCOLINI s.r.l. Pagamento Fattura n.76 del 16/05/2024 Fornitura del 16/05/2024	44		179	A03/05	0,00	0,00	61,50	0,00	171.829,67
281	05/06/2024	MediaConsult S.r.l. Pagamento Fattura n.0555 del 10/05/2024 Fornitura del 10/05/2024	44		180	A02/02	0,00	0,00	187,00	0,00	171.642,67
282	05/06/2024	EUROCAMP SRL Pagamento Fattura n.45/02 del 10/05/2024 Fornitura del 10/05/2024	44		181	A05/01	0,00	0,00	12.168,55	0,00	159.474,12
283	05/06/2024	COSTA EDUTAINMENT S.P.A. Pagamento Fattura n.919/80 2024 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024	44		182	A05/01	0,00	0,00	638,18	0,00	158.835,94
TOTALE:							71.726,45	0,00	118.395,20	0,00	158.835,94

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1993

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			71.726,45	0,00	118.395,20	0,00	158.835,94	
284	05/06/2024	FALIERO GRAFICA DI BARTOLOZZI FALIERO & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.113/2024 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024	44		183	A03/03	0,00	0,00	360,00	0,00	158.475,94
285	05/06/2024	FABIO MORETTI Pagamento Fattura n.233 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024	44		184	A05/01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	156.475,94
286	05/06/2024	DEMO ADRIANA E CHESSA PIETRO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA Pagamento Fattura n.A/32 del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	44		185	A05/01	0,00	0,00	702,00	0,00	155.773,94
287	06/06/2024	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO GITE	49	101		0601	0,10	0,00	0,00	0,00	155.774,04
288	06/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITA	45	102		0604	40,40	0,00	0,00	0,00	155.814,44
289	06/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE	45	103		0604	1.026,10	0,00	0,00	0,00	156.840,54
290	06/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE	45	104		0604	1.310,50	0,00	0,00	0,00	158.151,04
291	06/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	45	105		0604	2.597,60	0,00	0,00	0,00	160.748,64
292	06/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	45	106		0604	751,50	0,00	0,00	0,00	161.500,14
293	06/06/2024	M.P.I. - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO PON 33956 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza".	50	107		0306/6	0,00	4.116,29	0,00	0,00	165.616,43
294	06/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	45	108		0604	3.592,10	0,00	0,00	0,00	169.208,53
295	06/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	45	109		0604	2.276,40	0,00	0,00	0,00	171.484,93
296	06/06/2024	intesa sanpaolo COMPENSO E SPESE TENUTA CONTO	45		119	A02/01	0,00	0,00	226,67	0,00	171.258,26
297	06/06/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00236185 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	55		133	A02/01	0,00	0,00	68,64	0,00	171.189,62
TOTALE:							83.321,15	4.116,29	121.752,51	0,00	171.189,62

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1994

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			83.321,15	4.116,29	121.752,51	0,00	171.189,62	
298	06/06/2024	FATTORIA LA VIALLA PAGAMENTO PER USCITA DIDATTICA DEL 10-04-2024 INFANZIA PONTICINO	44		186	A05/01	0,00	0,00	140,00	0,00	171.049,62
299	07/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	49	110		0604	359,70	0,00	0,00	0,00	171.409,32
300	07/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	46	111		0604	615,70	0,00	0,00	0,00	172.025,02
301	07/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	46	112		0604	1.646,50	0,00	0,00	0,00	173.671,52
302	07/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	46	113		0604	1.932,90	0,00	0,00	0,00	175.604,42
303	07/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	46	114		0604	261,60	0,00	0,00	0,00	175.866,02
304	07/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	46	115		0604	99,70	0,00	0,00	0,00	175.965,72
305	07/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	46	116		0604	39,60	0,00	0,00	0,00	176.005,32
306	07/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	46	117		0604	14,00	0,00	0,00	0,00	176.019,32
307	07/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	46	118		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	176.094,32
308	07/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	46	119		0604	39,60	0,00	0,00	0,00	176.133,92
309	07/06/2024	I.C. PETRARCA MONTEVARCHI QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO MUSICANDO	46	120		0611	120,00	0,00	0,00	0,00	176.253,92
310	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/58 del 04/05/2024 Fornitura del 04/05/2024	52		187	A05/01	0,00	0,00	140,91	0,00	176.113,01
311	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2040/240006670 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024	52		188	A02/01	0,00	0,00	471,43	0,00	175.641,58
312	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/E/2024 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	52		189	A02/01	0,00	0,00	391,56	0,00	175.250,02
TOTALE:							88.525,45	4.116,29	122.896,41	0,00	175.250,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1995

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				88.525,45	4.116,29	122.896,41	0,00	175.250,02
313	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1226/FVIDF del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024	52		190	A02/01	0,00	0,00	262,12	0,00	174.987,90
314	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1262/FVIDF del 03/04/2024 Fornitura del 03/04/2024	52		191	A02/01	0,00	0,00	7,32	0,00	174.980,58
315	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00234719 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	52		192	A02/01	0,00	0,00	15,40	0,00	174.965,18
316	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2291/P del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	52		193	A02/01	0,00	0,00	96,68	0,00	174.868,50
317	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3240150651 del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024	52		194	A02/01	0,00	0,00	5,10	0,00	174.863,40
318	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000107 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	52		195	A02/01	0,00	0,00	18,84	0,00	174.844,56
319	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000109 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	52		196	A02/01	0,00	0,00	14,22	0,00	174.830,34
320	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000106 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	52		197	A02/01	0,00	0,00	18,84	0,00	174.811,50
321	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000108 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024	52		198	A02/01	0,00	0,00	11,33	0,00	174.800,17
322	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAC134 del 29/04/2024 Fornitura del 29/04/2024	52		199	A02/04	0,00	0,00	347,38	0,00	174.452,79
323	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/54 del 26/04/2024 Fornitura del 26/04/2024	52		200	A03/04	0,00	0,00	7,27	0,00	174.445,52
324	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.VP0000019 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024	52		201	A05/01	0,00	0,00	70,00	0,00	174.375,52
325	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.147 del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024	52		202	A05/01	0,00	0,00	210,00	0,00	174.165,52
326	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000084 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	52		203	A05/01	0,00	0,00	23,18	0,00	174.142,34
327	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000085 del 02/05/2024 Fornitura del 02/05/2024	52		204	A05/01	0,00	0,00	11,59	0,00	174.130,75
328	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AT024PA-000391 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	52		205	A05/01	0,00	0,00	81,82	0,00	174.048,93
TOTALE:							88.525,45	4.116,29	124.097,50	0,00	174.048,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1996

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				88.525,45	4.116,29	124.097,50	0,00	174.048,93
329	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.VP0000042 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	52		206	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	174.008,93
330	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.VP0000041 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	52		207	A05/01	0,00	0,00	90,00	0,00	173.918,93
331	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA/149 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024	52		208	A05/01	0,00	0,00	72,73	0,00	173.846,20
332	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.198 del 08/05/2024 Fornitura del 08/05/2024	52		209	A05/01	0,00	0,00	65,00	0,00	173.781,20
333	11/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE EVIAGGI D'ISTRUZIONE	50	121		0601	23,20	0,00	0,00	0,00	173.804,40
334	11/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	48	122		0604	5,00	0,00	0,00	0,00	173.809,40
335	11/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	48	123		0604	4.154,90	0,00	0,00	0,00	177.964,30
336	11/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	50	124		0601	8,00	0,00	0,00	0,00	177.972,30
337	11/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	48	125		0604	7,00	0,00	0,00	0,00	177.979,30
338	11/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	48	126		0604	706,60	0,00	0,00	0,00	178.685,90
339	11/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	48	127		0604	1.157,40	0,00	0,00	0,00	179.843,30
340	11/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	48	128		0604	370,50	0,00	0,00	0,00	180.213,80
341	11/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	48	129		0604	387,70	0,00	0,00	0,00	180.601,50
342	11/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	48	130		0604	543,50	0,00	0,00	0,00	181.145,00
343	18/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	50	131		0604	44,70	0,00	0,00	0,00	181.189,70
344	18/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	50	132		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	181.204,70
TOTALE:							95.948,95	4.116,29	124.365,23	0,00	181.204,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1997

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				95.948,95	4.116,29	124.365,23	0,00	181.204,70
345	18/06/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	50	133		0604	8,00	0,00	0,00	0,00	181.212,70
346	18/06/2024	M.P.I. - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO PON 20480 RETI CABLATE	50	134		0202/03	0,00	2.697,28	0,00	0,00	183.909,98
347	18/06/2024	M.P.I. - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO PON 38007 AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA	50	135		0202/05	0,00	2.498,08	0,00	0,00	186.408,06
348	18/06/2024	M.P.I. - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ACCONTO PNRR-M4C1 STEM E COMPETENZE LINGUISTICHE	50	136		0203/5	42.695,06	0,00	0,00	0,00	229.103,12
349	18/06/2024	M.P.I. - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ACCONTO DM 66Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"	50	137		0203/3	26.907,06	0,00	0,00	0,00	256.010,18
350	26/06/2024	ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA Pagamento Fattura n.7 /PA del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024			157	A05/01	0,00	0,00	-96,00	0,00	256.106,18
351	01/07/2024	NARDI FLAVIO PROGETTO PRE-SCUOLA SECONDARIA LEVANE	56		210	A03/05	0,00	0,00	979,36	0,00	255.126,82
352	01/07/2024	Claudine Camilleri Pagamento Fattura n.FATTPA 2_24 del 20/06/2024 Fornitura del 20/06/2024	57		211	A03/04	0,00	0,00	1.680,09	0,00	253.446,73
353	01/07/2024	Accademia Britannica Toscana sas Pagamento Fattura n.FE-329 del 20/06/2024 Fornitura del 20/06/2024	57		212	A03/04	0,00	0,00	2.376,00	0,00	251.070,73
354	01/07/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000113 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	57		213	A05/01	0,00	0,00	376,89	0,00	250.693,84
355	01/07/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000134 del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024	57		214	A05/01	0,00	0,00	115,90	0,00	250.577,94
356	01/07/2024	2F MULTIMEDIA SRL Pagamento Fattura n.FAC184 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	57		215	A02/01	0,00	0,00	2.681,00	0,00	247.896,94
357	01/07/2024	2F MULTIMEDIA SRL Pagamento Fattura n.FAC183 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	57		216	A02/03	0,00	0,00	2.008,00	0,00	245.888,94
358	01/07/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000121 del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	57		217	A05/01	0,00	0,00	208,79	0,00	245.680,15

TOTALE: 165.559,07 9.311,65 134.695,26 0,00 245.680,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1998

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				165.559,07	9.311,65	134.695,26	0,00	245.680,15
359	01/07/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X02692837 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	57		218	A02/01	0,00	0,00	140,09	0,00	245.540,06
360	01/07/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00386621 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	58		219	A02/01	0,00	0,00	66,00	0,00	245.474,06
361	01/07/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00386744 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	57		220	A02/01	0,00	0,00	70,00	0,00	245.404,06
362	01/07/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-11815 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	57		221	A02/01	0,00	0,00	208,54	0,00	245.195,52
363	01/07/2024	Accademia Britannica Toscana sas Pagamento Fattura n.FE-239 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024	57		222	A03/04	0,00	0,00	2.760,00	0,00	242.435,52
364	01/07/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024144159 del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024	57		223	A02/01	0,00	0,00	9,25	0,00	242.426,27
365	01/07/2024	BRACCI STEFANIA Pagamento Fattura n.4 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	57		224	A03/04	0,00	0,00	500,00	0,00	241.926,27
366	01/07/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000127 del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	57		225	A05/01	0,00	0,00	469,79	0,00	241.456,48
367	01/07/2024	CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Pagamento Fattura n.PA000133 del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024	57		226	A05/01	0,00	0,00	231,79	0,00	241.224,69
368	01/07/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.2920/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	57		227	A02/01	0,00	0,00	6,43	0,00	241.218,26
369	01/07/2024	A.L.A. BUS S.R.L. Pagamento Fattura n.FVPA 40 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	57		228	A05/01	0,00	0,00	890,91	0,00	240.327,35
370	01/07/2024	SICURES SRL Pagamento Fattura n.22/PA del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	57		229	A02/02	0,00	0,00	1.920,00	0,00	238.407,35
371	01/07/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-10670 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	57		230	A02/01	0,00	0,00	385,44	0,00	238.021,91
372	01/07/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.2921/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	57		231	A02/01	0,00	0,00	24,48	0,00	237.997,43
TOTALE:							165.559,07	9.311,65	142.377,98	0,00	237.997,43

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.1999

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				165.559,07	9.311,65	142.377,98	0,00	237.997,43
373	01/07/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.2919/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	57		232	A02/01	0,00	0,00	22,45	0,00	237.974,98
374	01/07/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.2918/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	57		233	A02/01	0,00	0,00	19,84	0,00	237.955,14
375	01/07/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.2917/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	57		234	A02/01	0,00	0,00	16,22	0,00	237.938,92
376	01/07/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.2916/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	57		235	A02/01	0,00	0,00	26,03	0,00	237.912,89
377	03/07/2024	HODGSON KELLY ANNE PAGAMENTO LETTORATO INGLESE SCUOLA PRIMARIA	58		236	A03/04	0,00	0,00	1.200,00	0,00	236.712,89
378	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00236185 del 11/04/2024 Fornitura del 11/04/2024	59		237	A02/01	0,00	0,00	12,32	0,00	236.700,57
379	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43940 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	59		238	A02/04	0,00	0,00	6,60	0,00	236.693,97
380	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.113/2024 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024	59		239	A03/03	0,00	0,00	79,20	0,00	236.614,77
381	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.76 del 16/05/2024 Fornitura del 16/05/2024	59		240	A03/05	0,00	0,00	13,53	0,00	236.601,24
382	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.45/02 del 10/05/2024 Fornitura del 10/05/2024	59		241	A05/01	0,00	0,00	1.213,45	0,00	235.387,79
383	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.233 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024	59		242	A05/01	0,00	0,00	200,00	0,00	235.187,79
384	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.919/80 2024 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024	59		243	A05/01	0,00	0,00	63,82	0,00	235.123,97
385	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FVPA 27 del 16/05/2024 Fornitura del 16/05/2024	59		244	A05/01	0,00	0,00	62,73	0,00	235.061,24
386	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2916/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	59		245	A02/01	0,00	0,00	5,73	0,00	235.055,51
387	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2917/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	59		246	A02/01	0,00	0,00	3,57	0,00	235.051,94
388	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2919/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	59		247	A02/01	0,00	0,00	4,94	0,00	235.047,00
TOTALE:							165.559,07	9.311,65	145.328,41	0,00	235.047,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2000

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				165.559,07	9.311,65	145.328,41	0,00	235.047,00
389	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2918/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	59		248	A02/01	0,00	0,00	4,36	0,00	235.042,64
390	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2921/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	59		249	A02/01	0,00	0,00	5,39	0,00	235.037,25
391	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2920/P del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024	59		250	A02/01	0,00	0,00	1,41	0,00	235.035,84
392	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-10670 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	59		251	A02/01	0,00	0,00	84,80	0,00	234.951,04
393	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAC184 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	59		252	A02/01	0,00	0,00	589,82	0,00	234.361,22
394	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-11815 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	59		253	A02/01	0,00	0,00	45,88	0,00	234.315,34
395	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00386744 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	59		254	A02/01	0,00	0,00	15,40	0,00	234.299,94
396	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00386621 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024	59		255	A02/01	0,00	0,00	12,32	0,00	234.287,62
397	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FAC183 del 12/06/2024 Fornitura del 12/06/2024	59		256	A02/03	0,00	0,00	441,76	0,00	233.845,86
398	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000133 del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024	59		257	A05/01	0,00	0,00	23,18	0,00	233.822,68
399	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000127 del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	59		258	A05/01	0,00	0,00	46,98	0,00	233.775,70
400	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000121 del 03/06/2024 Fornitura del 03/06/2024	59		259	A05/01	0,00	0,00	20,88	0,00	233.754,82
401	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000113 del 29/05/2024 Fornitura del 29/05/2024	59		260	A05/01	0,00	0,00	37,69	0,00	233.717,13
402	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FVPA 40 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	59		261	A05/01	0,00	0,00	89,09	0,00	233.628,04
403	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA000134 del 04/06/2024 Fornitura del 04/06/2024	59		262	A05/01	0,00	0,00	11,59	0,00	233.616,45
404	25/07/2024	CVT Centro Vendite Tecnologiche Pagamento Fattura n.28/E/2024 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	59		263	A02/01	0,00	0,00	1.445,60	0,00	232.170,85
			TOTALE:				165.559,07	9.311,65	148.204,56	0,00	232.170,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2001

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				165.559,07	9.311,65	148.204,56	0,00	232.170,85
405	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/E/2024 del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	59		264	A02/01	0,00	0,00	318,03	0,00	231.852,82
406	27/08/2024	MANNUCCI CLAUDIA PAGAMENTO PROGETTO KET	60		265	A03/05	0,00	0,00	807,98	0,00	231.044,84
407	27/08/2024	ALBINI STEFANIA PAGAMENTO PROGETTO MUSICA SECONDARIA LEVANE	60		266	A03/05	0,00	0,00	244,84	0,00	230.800,00
408	27/08/2024	BIDELLO MRGHERITA PAGAMENTO PROGETTO POMERIGGI A PONTICINO	60		267	A03/05	0,00	0,00	244,84	0,00	230.555,16
409	27/08/2024	CHIANUCCI MARCO pagamento progetto di musica secondaria	60		268	A03/05	0,00	0,00	244,54	0,00	230.310,62
410	27/08/2024	DEL BUFFA ANTONELLA pagamento progetto Note su Note	60		269	A03/04	0,00	0,00	783,49	0,00	229.527,13
411	27/08/2024	GARGIANI SILVIA pagamento progetto musica secondaria levane	81		270	A03/05	0,00	0,00	489,68	0,00	229.037,45
412	27/08/2024	MASINI SIMONE PAGAMENTO PROGETTO MUSICA	60		271	A03/05	0,00	0,00	220,36	0,00	228.817,09
413	27/08/2024	MORI ALESSANDRA PAGAMENTO PROGETTO POMERIGGI A PONTICINO	60		272	A03/05	0,00	0,00	244,84	0,00	228.572,25
414	27/08/2024	RICCERI GIULIA PAGAMENTO PROGETTO MUSICA SCUOLA SECONDARIA	60		273	A03/05	0,00	0,00	244,84	0,00	228.327,41
415	27/08/2024	Sabarly Murielle PAGAMENTO PROGETTO DELF	60		274	A03/05	0,00	0,00	807,98	0,00	227.519,43
416	28/08/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X03749461 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	60		275	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	227.379,43
417	28/08/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1024198446 del 05/08/2024 Fornitura del 05/08/2024	60		276	A02/01	0,00	0,00	4,06	0,00	227.375,37
418	28/08/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00516081 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	60		277	A02/01	0,00	0,00	76,40	0,00	227.298,97

TOTALE: 165.559,07 9.311,65 153.076,44 0,00 227.298,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2002

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				165.559,07	9.311,65	153.076,44	0,00	227.298,97
419	28/08/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00515332 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	60		278	A02/01	0,00	0,00	71,00	0,00	227.227,97
420	28/08/2024	PICCOLO FELICE PAGAMENTO PRE-SCUOLA PRIMARIA LEVANE	60		282	A03/04	0,00	0,00	335,78	0,00	226.892,19
421	29/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE MESE DI AGOSTO	61		283	A03/05	0,00	0,00	4.430,06	0,00	222.462,13
422	29/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO RITENUTE MESE DI LUGLIO	61		284	A03/05	0,00	0,00	1.573,35	0,00	220.888,78
423	27/09/2024	LE ORME soc. coop. Pagamento Fattura n.115/FE del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024	62		285	A05/01	0,00	0,00	782,00	0,00	220.106,78
424	27/09/2024	TISCI MARIAROSARIA pre-scuola primaria	63		286	A03/04	0,00	0,00	111,93	0,00	219.994,85
425	27/09/2024	TISCI MARIAROSARIA progetto ceramica primaria laterina	63		287	A03/04	0,00	0,00	489,68	0,00	219.505,17
426	27/09/2024	CAPANNI ERIKA pagamento progetto musica primaria levanelle	63		288	A03/04	0,00	0,00	1.101,79	0,00	218.403,38
427	01/10/2024	BALDASSARRE FLORIANA PAGAMENTO PRE-SCUOLA	65		279	A03/04	0,00	0,00	55,96	0,00	218.347,42
428	01/10/2024	TISCI MARIAROSARIA PAGAMENTO PRE SCUOLA PRIMARIA LEVANE	65		280	A03/04	0,00	0,00	55,96	0,00	218.291,46
429	01/10/2024	LIGRA DS Pagamento Fattura n.243/FP del 25/07/2024 Fornitura del 25/07/2024	65		289	A03/1	0,00	0,00	60.210,00	0,00	158.081,46
430	04/10/2024	SOTTOSOPRA A.S.D. Pagamento Fattura n.14 del 19/09/2024 Fornitura del 19/09/2024	66		290	A03/03	0,00	0,00	1.793,40	0,00	156.288,06
431	10/10/2024	GENITORI ALUNNI Pagamento gite	67	138		0604	50,00	0,00	0,00	0,00	156.338,06
432	10/10/2024	COSTA EDUTAINMENT S.P.A RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO ACQUARIO DI CATTOLICA	67	139		0611	80,36	0,00	0,00	0,00	156.418,42
433	10/10/2024	COMUNE DI MONTEVARCHI incentivi a favore degli alunni meritevoli a.s. 2023-2024	67	140		0504	500,00	0,00	0,00	0,00	156.918,42
TOTALE:							166.189,43	9.311,65	224.087,35	0,00	156.918,42

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2003

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				166.189,43	9.311,65	224.087,35	0,00	156.918,42
434	10/10/2024	MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA E REFERENTI AULA CONCORSO DIIRIGENT	67	141		0306/7	636,96	0,00	0,00	0,00	157.555,38
435	10/10/2024	MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO CUP B17F23000140006	67	142		0203/4	7.301,00	0,00	0,00	0,00	164.856,38
436	10/10/2024	MASTRIA RAFFAELLA PAGAMENTO PRE SCUOLA PRIMARIA LEVANE	67		281	A03/04	0,00	0,00	111,93	0,00	164.744,45
437	14/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE pagamento ritenute personale per progetti primaria	68		291	A03/04	0,00	0,00	1.553,21	0,00	163.191,24
438	16/10/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00652431 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	69		292	A02/01	0,00	0,00	70,00	0,00	163.121,24
439	16/10/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X04655266 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	69		293	A02/01	0,00	0,00	139,36	0,00	162.981,88
440	16/10/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00655430 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	69		294	A02/01	0,00	0,00	69,96	0,00	162.911,92
441	16/10/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.5735/PA del 19/09/2024 Fornitura del 19/09/2024	69		295	A02/01	0,00	0,00	690,00	0,00	162.221,92
442	17/10/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.3240261067 del 25/07/2024 Fornitura del 25/07/2024	70		296	A02/01	0,00	0,00	36,05	0,00	162.185,87
443	22/10/2024	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI VOLONTARI	71	143		0601	1.306,00	0,00	0,00	0,00	163.491,87
444	22/10/2024	Personale della scuola ASSICURAZIONE PERSONALE	71	144		0601	24,00	0,00	0,00	0,00	163.515,87
445	22/10/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	71	145		0601	902,00	0,00	0,00	0,00	164.417,87
446	22/10/2024	Personale della scuola ASSICURAZIONE PERSONALE	71	146		0601	30,00	0,00	0,00	0,00	164.447,87
447	22/10/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTI VOLONTARI	71	147		0601	827,00	0,00	0,00	0,00	165.274,87
TOTALE:							177.216,39	9.311,65	226.757,86	0,00	165.274,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2004

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				177.216,39	9.311,65	226.757,86	0,00	165.274,87
448	22/10/2024	Personale della scuola ASSICURAZIONE PERSONALE	71	148		0601	48,00	0,00	0,00	0,00	165.322,87
449	22/10/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO	71	149		0601	584,00	0,00	0,00	0,00	165.906,87
450	22/10/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO	71	150		0601	62,00	0,00	0,00	0,00	165.968,87
451	22/10/2024	Personale della scuola ASSICURAZIONE PERSONALE	71	151		0601	12,00	0,00	0,00	0,00	165.980,87
452	22/10/2024	COMUNE DI LATERINA CONTRIBUTO COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO	71	152		0504	1.700,00	0,00	0,00	0,00	167.680,87
453	23/10/2024	Infoschool s.r.l. Area Centro Pagamento Fattura n.754 P del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024	72		297	A02/02	0,00	0,00	300,00	0,00	167.380,87
454	04/11/2024	Giuliattini s.n.c. Pagamento Fattura n.5749/1 del 18/10/2024 Fornitura del 18/10/2024	73		298	A02/01	0,00	0,00	4.305,62	0,00	163.075,25
455	04/11/2024	CVT Centro Vendite Tecnologiche Pagamento Fattura n.54/E/2024 del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024	73		299	A03/01	0,00	0,00	400,00	0,00	162.675,25
456	04/11/2024	Farma Services S.r.l. Pagamento Fattura n.305/7 del 17/10/2024 Fornitura del 17/10/2024	73		300	A02/01	0,00	0,00	255,17	0,00	162.420,08
457	08/11/2024	GENITORI ALUNNI contributo volontario alunni	74	153		0601	1.422,00	0,00	0,00	0,00	163.842,08
458	08/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola contributo volontario	74	154		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	163.867,08
459	08/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola contributo volontario alunni	74	155		0601	186,00	0,00	0,00	0,00	164.053,08
460	08/11/2024	MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO dotazione ordinaria settembre-dicembre 2024	74	156		0301	7.018,34	0,00	0,00	0,00	171.071,42
461	08/11/2024	ALUNNI contributi volontari alunni	74	157		0601	770,60	0,00	0,00	0,00	171.842,02
462	08/11/2024	ALUNNI contributi volontari alunni	74	158		0601	513,00	0,00	0,00	0,00	172.355,02
463	08/11/2024	ALUNNI contributo volontario alunni	74	159		0601	519,00	0,00	0,00	0,00	172.874,02
TOTALE:							190.076,33	9.311,65	232.018,65	0,00	172.874,02

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2005

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				190.076,33	9.311,65	232.018,65	0,00	172.874,02
464	08/11/2024	ALUNNI contributo volontario alunni	74	160		0601	260,00	0,00	0,00	0,00	173.134,02
465	08/11/2024	ALUNNI contributo volontario alunni	74	161		0601	764,00	0,00	0,00	0,00	173.898,02
466	08/11/2024	ALUNNI contributo volontario alunni	74	162		0601	56,00	0,00	0,00	0,00	173.954,02
467	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.243/FP del 25/07/2024 Fornitura del 25/07/2024	75		301	A03/1	0,00	0,00	13.246,20	0,00	160.707,82
468	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3240261067, n.5735/PA, n.8L00652431, n.8L00655430	75		302	A02/01	0,00	0,00	187,45	0,00	160.520,37
469	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00515332 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	75		303	A02/01	0,00	0,00	13,42	0,00	160.506,95
470	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00516081 del 10/08/2024 Fornitura del 10/08/2024	75		304	A02/01	0,00	0,00	16,50	0,00	160.490,45
471	13/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5749/1 del 18/10/2024 Fornitura del 18/10/2024	75		305	A02/01	0,00	0,00	945,71	0,00	159.544,74
472	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	163		0601	639,00	0,00	0,00	0,00	160.183,74
473	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	164		0601	541,00	0,00	0,00	0,00	160.724,74
474	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	165		0601	448,00	0,00	0,00	0,00	161.172,74
475	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	166		0604	967,00	0,00	0,00	0,00	162.139,74
476	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	167		0604	892,00	0,00	0,00	0,00	163.031,74
477	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	168		0604	428,00	0,00	0,00	0,00	163.459,74
478	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	169		0601	508,00	0,00	0,00	0,00	163.967,74
479	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	170		0601	621,00	0,00	0,00	0,00	164.588,74
TOTALE:							196.200,33	9.311,65	246.427,93	0,00	164.588,74

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2006

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				196.200,33	9.311,65	246.427,93	0,00	164.588,74
480	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	171		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	164.638,74
481	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	172		0601	402,00	0,00	0,00	0,00	165.040,74
482	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	173		0601	578,00	0,00	0,00	0,00	165.618,74
483	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	174		0601	668,00	0,00	0,00	0,00	166.286,74
484	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	175		0601	641,00	0,00	0,00	0,00	166.927,74
485	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	176		0601	772,00	0,00	0,00	0,00	167.699,74
486	18/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO INTEGRATIVO	76	177		0601	106,00	0,00	0,00	0,00	167.805,74
487	18/11/2024	MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO DL 104art.8 orientamento	76	178		0306/7	309,62	0,00	0,00	0,00	168.115,36
488	20/11/2024	CLEAN ACCENT SRL Pagamento Fattura n.25404 /24 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	77		306	A02/01	0,00	0,00	4.899,00	0,00	163.216,36
489	20/11/2024	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.804/PA del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024	77		307	A02/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	161.716,36
490	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.804/PA del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024	78		308	A02/01	0,00	0,00	330,00	0,00	161.386,36
491	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.305/7 del 17/10/2024 Fornitura del 17/10/2024	78		309	A02/01	0,00	0,00	56,14	0,00	161.330,22
492	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25404 /24 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	78		310	A02/01	0,00	0,00	907,65	0,00	160.422,57
493	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.54/E/2024 del 14/10/2024 Fornitura del 14/10/2024	78		311	A03/01	0,00	0,00	88,00	0,00	160.334,57
494	22/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	79	179		0601	296,90	0,00	0,00	0,00	160.631,47
495	22/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	82	180		0601	452,00	0,00	0,00	0,00	161.083,47
TOTALE:							200.475,85	9.311,65	254.208,72	0,00	161.083,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2007

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				200.475,85	9.311,65	254.208,72	0,00	161.083,47
496	22/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	79	181		0601	193,00	0,00	0,00	0,00	161.276,47
497	26/11/2024	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO FAMIGLIE	80	182		0601	2,00	0,00	0,00	0,00	161.278,47
498	26/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	80	184		0601	99,00	0,00	0,00	0,00	161.377,47
499	26/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	80	185		0601	75,00	0,00	0,00	0,00	161.452,47
500	26/11/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	80	186		0601	223,00	0,00	0,00	0,00	161.675,47
501	26/11/2024	intesa sanpaolo pagamento bolli a carico delle'ente	80		312	A02/01	0,00	0,00	8,00	0,00	161.667,47
502	26/11/2024	intesa sanpaolo SPESE TENUTA CONTO	80		313	A02/01	0,00	0,00	226,67	0,00	161.440,80
503	26/11/2024	intesa sanpaolo SQUADRATURA PER ERRATA IVA DA RECUPERARE	80		314	A02/01	0,00	0,00	1.553,21	0,00	159.887,59
504	27/11/2024	intesa sanpaolo pagamento bolli a carico delle'ente	80		312	A02/01	0,00	0,00	-8,00	0,00	159.895,59
505	27/11/2024	intesa sanpaolo SPESE TENUTA CONTO	80		313	A02/01	0,00	0,00	-226,67	0,00	160.122,26
506	02/12/2024	KAHSAI SENAIT PREMIO AL MERITO ALUNNA RUSSO SOFIA	83		315	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	160.022,26
507	02/12/2024	HAMITAJ EYLONDA PAGAMENTO BONUS AL MERITO IOSEFFI GIULIA	83		316	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	159.922,26
508	02/12/2024	BARBAGLI LISA PAGAMENTO BONUS AL MERITO ALUNNA CHIRICI SARA	83		317	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	159.822,26
509	02/12/2024	GROTTI BARBARA PAGAMENTO BONUS AL MERITO ALUNNO TARULLI GABRIELE	83		318	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	159.722,26
510	02/12/2024	BOSCHI SARA PAGAMENTO BONUS AL MERITO ALUNNO IENCO LORENZO	83		319	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	159.622,26
511	02/12/2024	BOCCACCINI SIMONA PAGAMENTO BONUS AL MERITO ALUNNA AGUTI EGLE	83		320	A02/01	0,00	0,00	100,00	0,00	159.522,26
			TOTALE:				201.067,85	9.311,65	256.361,93	0,00	159.522,26

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2008

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				201.067,85	9.311,65	256.361,93	0,00	159.522,26
512	03/12/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-21569 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024	84		321	A03/03	0,00	0,00	166,36	0,00	159.355,90
513	03/12/2024	T&T ANTINCENDIO DI ANTONIO TANCREDI Pagamento Fattura n.2078 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024	84		322	A02/03	0,00	0,00	132,00	0,00	159.223,90
514	03/12/2024	CERTIPASS S.R.L. Pagamento Fattura n.858/PA del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024. Pagamento Fattura n.858/PA del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	84		323	A02/01	0,00	0,00	182,79	0,00	159.041,11
515	03/12/2024	SICURES SRL Pagamento Fattura n.30/PA del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024. Pagamento Fattura n.30/PA del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	84		324	A02/02	0,00	0,00	1.100,00	0,00	157.941,11
516	03/12/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.3240378690 del 26/10/2024 Fornitura del 26/10/2024. Pagamento Fattura n.3240378690 del 26/10/2024 Fornitura del 26/10/2024	84		325	A02/01	0,00	0,00	58,31	0,00	157.882,80
517	03/12/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.3237/FVIFO del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024. Pagamento Fattura n.3237/FVIFO del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024	84		326	A02/02	0,00	0,00	180,00	0,00	157.702,80
518	04/12/2024	ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	85	187		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	157.727,80
519	04/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	85	188		0601	6,00	0,00	0,00	0,00	157.733,80
520	04/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	85	189		0601	75,00	0,00	0,00	0,00	157.808,80
521	04/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	85	190		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	157.833,80
522	04/12/2024	COMUNE DI MONTEVARCHI CONVENZIONE COMUNE DI MONTEVARCHI A.S. 2023/2024	85	191		0503	5.347,42	0,00	0,00	0,00	163.181,22
523	04/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	85	192		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	163.206,22
524	04/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	85	193		0601	112,00	0,00	0,00	0,00	163.318,22
TOTALE:							206.683,27	9.311,65	258.181,39	0,00	163.318,22

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2009

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				206.683,27	9.311,65	258.181,39	0,00	163.318,22
525	04/12/2024	CVT Centro Vendite Tecnologiche Pagamento Fattura n.52/E/2024 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024. Pagamento Fattura n.52/E/2024 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	85		327	A02/01	0,00	0,00	417,36	0,00	162.900,86
526	04/12/2024	CLEAN ACCENT SRL Pagamento Fattura n.27316 /24 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	85		328	A02/01	0,00	0,00	397,90	0,00	162.502,96
527	04/12/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.5110/P del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	85		329	A02/01	0,00	0,00	38,06	0,00	162.464,90
528	04/12/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.5111/P del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	85		330	A02/01	0,00	0,00	28,32	0,00	162.436,58
529	04/12/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.5113/P del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	85		331	A02/01	0,00	0,00	47,76	0,00	162.388,82
530	04/12/2024	Gruppo Giodicart s.r.l. Pagamento Fattura n.5112/P del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	85		332	A02/01	0,00	0,00	24,45	0,00	162.364,37
531	05/12/2024	ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA Pagamento Fattura n.7 /PA del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024. Pagamento Fattura n.7 /PA del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024			333	A05/01	0,00	0,00	96,00	0,00	162.268,37
532	05/12/2024	ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA Pagamento Fattura n.7 /PA del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024. Pagamento Fattura n.7 /PA del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024			333	A05/01	0,00	0,00	-96,00	0,00	162.364,37
533	10/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE	87	195		0604	190,60	0,00	0,00	0,00	162.554,97
534	10/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola pagamento gite e viaggi d'istruzione	87	196		0604	390,80	0,00	0,00	0,00	162.945,77
535	10/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	87	197		0604	436,30	0,00	0,00	0,00	163.382,07
536	10/12/2024	UNIVERSITA STUDI SIENA pagamento tirocinanti	87	198		0611	500,00	0,00	0,00	0,00	163.882,07
537	10/12/2024	MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO ACCONTO DM 19 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	87	199		0203/06	39.906,94	0,00	0,00	0,00	203.789,01
538	12/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	88	200		0604	260,00	0,00	0,00	0,00	204.049,01
TOTALE:							248.367,91	9.311,65	259.135,24	0,00	204.049,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2010

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				248.367,91	9.311,65	259.135,24	0,00	204.049,01
539	12/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE	88	201		0604	208,00	0,00	0,00	0,00	204.257,01
540	12/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola pagamento gite e viaggi d'istruzione	88	202		0604	217,80	0,00	0,00	0,00	204.474,81
541	12/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola pagamento gite e viaggi d'istruzione	88	203		0604	25,20	0,00	0,00	0,00	204.500,01
542	12/12/2024	MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO ACCONTO R...ESTATE INSIEME Azione: ESO4.6.A4 Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica	88	204		0201/02	15.444,00	0,00	0,00	0,00	219.944,01
543	13/12/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X02345707 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022	89		334	A02/01	0,00	0,00	134,20	0,00	219.809,81
544	13/12/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X05515538 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	89		335	A02/01	0,00	0,00	136,05	0,00	219.673,76
545	13/12/2024	CVT Centro Vendite Tecnologiche Pagamento Fattura n.63/E/2024 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	89		336	A02/01	0,00	0,00	273,00	0,00	219.400,76
546	13/12/2024	SICURES SRL Pagamento Fattura n.54/PA del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	89		337	A02/01	0,00	0,00	130,00	0,00	219.270,76
547	13/12/2024	TV1 SRL Pagamento Fattura n.43/PA del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	89		338	A02/01	0,00	0,00	1.000,00	0,00	218.270,76
548	13/12/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.10092/FVIAC del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	89		339	A02/01	0,00	0,00	247,10	0,00	218.023,66
549	13/12/2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101010150 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024			340	A05/01	0,00	0,00	83,64	0,00	217.940,02
550	17/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO VIAGGI E VISITE	90	205		0604	100,80	0,00	0,00	0,00	218.040,82
551	17/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola pagamento viaggi e visite	90	206		0604	113,30	0,00	0,00	0,00	218.154,12
552	17/12/2024	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO VIAGGI VISITE	90	207		0604	90,40	0,00	0,00	0,00	218.244,52
			TOTALE:				264.567,41	9.311,65	261.139,23	0,00	218.244,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2011

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				264.567,41	9.311,65	261.139,23	0,00	218.244,52
553	17/12/2024	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	90	208		0604	120,40	0,00	0,00	0,00	218.364,92
554	17/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola pagamento gite e viaggi d'istruzione	90	209		0604	142,10	0,00	0,00	0,00	218.507,02
555	17/12/2024	M.P.I. - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA	90	210		0301	1.926,00	0,00	0,00	0,00	220.433,02
556	17/12/2024	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO VIAGGI E VISITE	90	211		0604	57,60	0,00	0,00	0,00	220.490,62
557	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3240378690 del 26/10/2024 Fornitura del 26/10/2024	90		343	A02/01	0,00	0,00	12,83	0,00	220.477,79
558	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5110/P del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	90		344	A02/01	0,00	0,00	8,37	0,00	220.469,42
559	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5113/P del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	90		345	A02/01	0,00	0,00	10,51	0,00	220.458,91
560	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5111/P del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	90		346	A02/01	0,00	0,00	1,03	0,00	220.457,88
561	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5112/P del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	90		347	A02/01	0,00	0,00	5,38	0,00	220.452,50
562	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10092/FVIAC del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	90		348	A02/01	0,00	0,00	54,36	0,00	220.398,14
563	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43/PA del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	90		349	A02/01	0,00	0,00	220,00	0,00	220.178,14
564	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.63/E/2024 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	90		350	A02/01	0,00	0,00	60,06	0,00	220.118,08
565	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.30/PA del 28/06/2024 Fornitura del 28/06/2024	90		351	A02/03	0,00	0,00	242,00	0,00	219.876,08
566	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2078 del 22/11/2024 Fornitura del 22/11/2024	90		352	A02/03	0,00	0,00	29,04	0,00	219.847,04
567	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-21569 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024	90		353	A03/03	0,00	0,00	36,60	0,00	219.810,44
568	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101010150 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	90		354	A05/01	0,00	0,00	8,36	0,00	219.802,08
			TOTALE:				266.813,51	9.311,65	261.827,77	0,00	219.802,08

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2012

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				266.813,51	9.311,65	261.827,77	0,00	219.802,08
569	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.858/PA del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	90		355	P04/01	0,00	0,00	7,21	0,00	219.794,87
570	17/12/2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101010393 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	90		356	A05/01	0,00	0,00	276,36	0,00	219.518,51
571	17/12/2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101010515 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	90		357	A05/01	0,00	0,00	49,45	0,00	219.469,06
572	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.371/MDL del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	96		374	A02/03	0,00	0,00	220,00	0,00	219.249,06
573	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/PA del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	96		375	A02/03	0,00	0,00	242,00	0,00	219.007,06
574	17/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101010557 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	96		376	A05/01	0,00	0,00	4,65	0,00	219.002,41
575	18/12/2024	MIUR - CENTRO SERVIZI AMM. DI AREZZO INTEGRAZIONE FAD	92	183		0601	89,28	0,00	0,00	0,00	219.091,69
576	18/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE	92	194		0604	94,00	0,00	0,00	0,00	219.185,69
577	18/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola PAGAMENTO GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	92	212		0604	19,50	0,00	0,00	0,00	219.205,19
578	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.27316 /24 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	91		341	A02/01	0,00	0,00	87,54	0,00	219.117,65
579	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52/E/2024 del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	91		342	A02/01	0,00	0,00	91,82	0,00	219.025,83
580	18/12/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.7X05683706 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	91		358	A02/01	0,00	0,00	140,00	0,00	218.885,83
581	18/12/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00797895 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	91		359	A02/01	0,00	0,00	70,00	0,00	218.815,83
582	18/12/2024	TIM S.p.A. Pagamento Fattura n.8L00801259 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	91		360	A02/01	0,00	0,00	66,00	0,00	218.749,83
			TOTALE:				267.016,29	9.311,65	263.082,80	0,00	218.749,83

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"**

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2013

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				267.016,29	9.311,65	263.082,80	0,00	218.749,83
583	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00797895 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	91		361	A02/01	0,00	0,00	15,40	0,00	218.734,43
584	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8L00801259 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	91		362	A02/01	0,00	0,00	12,32	0,00	218.722,11
585	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101010515 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	91		363	A05/01	0,00	0,00	4,95	0,00	218.717,16
586	18/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8101010393 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	91		364	A05/01	0,00	0,00	27,64	0,00	218.689,52
587	18/12/2024	SIMONA MAZZI Pagamento Fattura n.129 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	92		365	A03/05	0,00	0,00	450,00	0,00	218.239,52
588	18/12/2024	SICURES SRL Pagamento Fattura n.53/PA del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	92		366	A02/02	0,00	0,00	1.100,00	0,00	217.139,52
589	18/12/2024	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.8101010557 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	92		367	A05/01	0,00	0,00	46,54	0,00	217.092,98
590	19/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola pagamento viaggi d'istruzione e visite guidate	93	213		0604	251,00	0,00	0,00	0,00	217.343,98
591	19/12/2024	MUSEO MUMEC viasita guidata Mumec del 19/12/2024	93		368	A05/01	0,00	0,00	182,00	0,00	217.161,98
592	19/12/2024	MUSEO MUMEC pagamento mumec per visita guidata 14-12-2024	93		369	A05/01	0,00	0,00	179,00	0,00	216.982,98
593	20/12/2024	DSGA QUESTO ISTITUTO Chiusura fondo minute spese	94	214		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	217.482,98
594	20/12/2024	Comune di Laterina Pergine Valdarno CONTRIBUTO PER PROGETTI PLESSI LATERINA PERGINA VALDARNO	95	215		0504	3.000,00	0,00	0,00	0,00	220.482,98
595	20/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola pagamento gite e viaggi d'istruzione	95	216		0604	101,50	0,00	0,00	0,00	220.584,48
596	20/12/2024	BALDASSARRE VALERIA Reintegro minute spese			370	A02/01	0,00	0,00	482,27	0,00	220.102,21
597	20/12/2024	intesa sanpaolo spese tenuta conto	97		371	A02/01	0,00	0,00	400,00	0,00	219.702,21
TOTALE:							270.868,79	9.311,65	265.982,92	0,00	219.702,21

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69



ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. MOCHI"

52023 MONTEVARCHI VIA MILANO 20 FRAZ. LEVANE C.F. 81005070511 C.M. ARIC820006

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2024 - ESERCIZIO 2024

Pag.2014

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				270.868,79	9.311,65	265.982,92	0,00	219.702,21
598	23/12/2024	SICURMEDICA SRL Pagamento Fattura n.475/MDL del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	96		372	A02/03	0,00	0,00	34,00	0,00	219.668,21
599	23/12/2024	SICURMEDICA SRL Pagamento Fattura n.371/MDL del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024. Pagamento Fattura n.371/MDL del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024	96		373	A02/03	0,00	0,00	1.056,50	0,00	218.611,71
600	27/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTI VOLONTARI E ASSICURAZIONE	98	217		0601	150,00	0,00	0,00	0,00	218.761,71
601	27/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI	98	218		0601	150,00	0,00	0,00	0,00	218.911,71
602	27/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE	98	219		0601	100,00	0,00	0,00	0,00	219.011,71
603	27/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE	98	220		0601	75,00	0,00	0,00	0,00	219.086,71
604	31/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola contributo volontario	99	221		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	219.111,71
605	31/12/2024	Genitori degli alunni e dipendenti scuola contributo volontario famiglie	99	222		0601	50,00	0,00	0,00	0,00	219.161,71

Data 31/12/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Valeria Baldassarre

TOTALE: 271.418,79 9.311,65 267.073,42 0,00 219.161,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 205.504,69