



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO

Fondo Cassa Iniziale **98.359,72**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	146	2023	11/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su FATTURA 4560/FVIAC DEL 16-05-2023 per acquisto materiale di cancelleria cod. GRME0017 CIG ZCF3B2CAA5		37,36			98.322,36	S	G
M	147	2023	11/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Sereum3000_8ePA del 30 maggio 2023 per acquisto stampe		22,00			98.300,36	S	G
M	148	2023	11/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Ferrabrico_29 del 31 maggio 2023 per acquisto materiale da giardinaggio		11,46			98.288,90	S	G
M	149	2023	11/07/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura n V3 169 del 13 giugno 2023 per ANNO 2023 BACKUP IN CLOUD FINO A 200 GB		108,20			98.180,70	S	G
M	150	2023	11/07/2023	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZC82B4F23B PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		14,00			98.166,70	S	G
M	151	2023	11/07/2023	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1023171781 del 3 luglio 2023 per spese postali mese di maggio 2023		65,10			98.101,60	S	G
M	152	2023	11/07/2023	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA di PARRINI ROSSANA	CIG: Z5E3B89703 Pagamento imponibile Fattura Azio_Ferrari_sve_47 del 30 giugno 2023 per acquisto materiale di pulizia		214,93			97.886,67	S	G
M	153	2023	11/07/2023	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA di PARRINI ROSSANA	CIG: Z5E3B89703 Pagamento imponibile Fattura Azio_Ferrari_sve_46 del 30 giugno 2023 per acquisto materiale di pulizia		198,67			97.688,00	S	G
M	154	2023	11/07/2023	P0.2	LEONARDOAUSILIONLINE SRL	CIG: ZA93B62CF1 Pagamento imponibile Fattura LeonardoAusili_508_2023_PA del 4 luglio 2023 per REINSTALLAZIONE APP. COMUNIKIT AUTISMO SU UN IPAD NUOVO		253,00			97.435,00	S	G
M	155	2022	11/07/2023	A0.3	SPAZIO ARREDO	CIG: ZCF392B92E CUP: D64D22000370006 Pagamento imponibile fattura 2-180 del 30 maggio 2023 per acquisto Arredi innovativi scuola dell'infanzia PON FESR 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-18			22.302,00		75.133,00	S	G
M	156	2022	11/07/2023	A0.3	SPAZIO ARREDO	CIG: ZCF392B92E CUP: D64D22000370006 Pagamento imponibile fattura 2-218 del 22 giugno 2023 per acquisto Arredi innovativi scuola dell'infanzia PON FESR 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-18			6.390,00		68.743,00	S	G
R	180	2023	11/07/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA	Finanziamento per progetto PNRR Azioni	47.037,21				115.780,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC009805 - 05/12/2023 - VI.3 - I
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTRUZIONE	di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170-2022							
R	181	2022	18/07/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	13.1.5A-FESRPN-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			35.004,24		150.784,45	S	G
M	157	2022	20/07/2023	A0.3	LUDOVICO SRL	CIG: Z4B392FF7E CUP: D64D22000370006 Pagamento imponibile fattura 41 PA del 10 maggio 2023 per acquisto giochi didattici per scuola infanzia progetto 3.1.5A-FESRPN-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia				2.974,30	147.810,15	S	G
M	158	2022	20/07/2023	A0.3	LUDOVICO SRL	CIG: Z4B392FF7E CUP: D64D22000370006 Pagamento imponibile fattura 119 del 31 maggio 2023 per acquisto giochi didattici per scuola infanzia progetto 3.1.5A-FESRPN-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia				20.040,00	127.770,15	S	G
M	159	2022	20/07/2023	A0.3	LUDOVICO SRL	CIG: Z4B392FF7E CUP: D64D22000370006 Pagamento imponibile fattura 172 PA del 30 giugno 2023 per acquisto giochi didattici per scuola infanzia progetto 3.1.5A-FESRPN-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia				312,20	127.457,95	S	G
M	160	2022	20/07/2023	A0.3	LUDOVICO SRL	CIG: Z4B392FF7E CUP: D64D22000370006 Pagamento imponibile fattura 234 PA del 13 luglio 2023 per acquisto giochi didattici per scuola infanzia progetto 3.1.5A-FESRPN-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia				333,50	127.124,45	S	G
M	161	2023	27/07/2023	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1023199013 del 26 luglio 2023 per spese postali mese di giugno 2023		26,51			127.097,94	S	G
M	162	2022	27/07/2023	A0.3	CALABRETTA MARIATERESA	CIG: Z4F3599D3A CUP: D69J21011570006 Pagamento del netto per incarico di gestione amministrativa del progetto 13.1.1A FESRPN TO 2021 308 realizzazione di reti locali cablate e wireless				1.086,79	126.011,15	S	G
M	163	2022	27/07/2023	A0.3	SALVINI ALESSANDRO	CIG: Z5F354DCDB CUP: D69J21011570006 Pagamento del netto per incarico di progettista del progetto 13.1.1A FESRPN TO 2021 308 realizzazione di reti locali cablate e wireless				2.583,55	123.427,60	S	G
M	164	2022	27/07/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CIG: Z4F3599D3A CUP: D69J21011570006 Pagamento Irpef per incarico di gestione amministrativa progetto 13.1.1A FESRPN TO 2021 308 realizzazione di reti locali cablate e wireless				362,27	123.065,33	S	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						wireless							
M	165	2022	27/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: Z4F3599D3A CUP: D69J21011570006 Pagamento Inpdap a carico dipendenti per incarico di gestione amministrativa progetto FESRPON reti locali cablate e wireless				140,36	122.924,97	S	G
M	166	2022	27/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CIG: Z4F3599D3A CUP: D69J21011570006 Pagamento Fondo Credito a carico dipendenti per incarico di gestione amministrativa progetto FESRPON reti locali cablate e wireless				5,58	122.919,39	S	G
M	167	2022	27/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: Z4F3599D3A CUP: D69J21011570006 Pagamento Inpdap a carico stato per incarico di gestione amministrativa progetto FESRPON reti locali cablate e wireless				385,99	122.533,40	S	G
M	168	2022	27/07/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CIG: Z4F3599D3A CUP: D69J21011570006 Pagamento Irap per incarico di gestione amministrativa progetto FESRPON reti locali cablate e wireless				135,58	122.397,82	S	G
M	169	2022	27/07/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CIG: Z5F354DCDB CUP: D69J21011570006 Pagamento Irpef per incarico di progettazione progetto 13.1.1A FESRPON TO 2021 308 realizzazione di reti locali cablate e wireless				1.391,14	121.006,68	S	G
M	170	2022	27/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: Z5F354DCDB CUP: D69J21011570006 Pagamento Inpdap a carico dipendenti per incarico di progettazione progetto FESRPON reti locali cablate e wireless				385,00	120.621,68	S	G
M	171	2022	27/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CIG: Z5F354DCDB CUP: D69J21011570006 Pagamento Fondo Credito a carico dipendenti per incarico di progettazione progetto FESRPON reti locali cablate e wireless				15,31	120.606,37	S	G
M	172	2022	27/07/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: Z5F354DCDB CUP: D69J21011570006 Pagamento Inpdap a carico stato per incarico di progettazione progetto FESRPON reti locali cablate e wireless				1.058,75	119.547,62	S	G
M	173	2022	27/07/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CIG: Z5F354DCDB CUP: D69J21011570006 Pagamento Irap per incarico di progettazione progetto FESRPON reti locali cablate e wireless				371,88	119.175,74	S	G
M	174	2023	07/08/2023	A0.2	KYOCERA ITALIA SPA	CIG: Z483923F7E Pagamento imponibile Fattura Kyocera_1010850386 del 31 luglio 2023 per noleggio fotocopiatrici		315,00			118.860,74	S	G
R	182	2023	07/08/2023	5.4	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	PREMIO MARIELLA GENNAI ANNO 2023	150,00				119.010,74	N	G
R	183	2023	07/08/2023	6.7	MASCONNI STEFANO	RETTA MESE LUGLIO 2023 NOTPROVIDED TRXID: 0123073154943126 VIA SANTA	3.170,90				122.181,64	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC009805 - 05/12/2023 - VI.3 - I
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						BARBARA 2 RIBOLLA							
M	175	2023	08/08/2023	A0.3	MASCONNI STEFANO	Restituzione somma versata erroneamente sul conto corrente bancario di IC Roccastrada		3.170,90			119.010,74	P	G
M	176	2023	08/08/2023	A0.2	DANIELE PECCIANTI S.R.L.	CIG: Z3E3080A8B Pagamento imponibile Fattura Peccianti_00_1666 del 1 agosto 2023 per noleggio fotocopiatrici		288,00			118.722,74	S	G
M	177	2022	08/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B392FF7E CUP: D64D22000370006 Pagamento iva su fattura n 41-PA del 10 maggio 2023 di LudoVico srl per acquisto giochi didattici innovativi scuola infanzia progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia				654,35	118.068,39	S	G
M	178	2022	08/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCF392B92E CUP: D64D22000370006 Pagamento iva su fattura 2-180 del 30 maggio 2023 di Spazio Arredo per acquisto arredi innovativi progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia				4.906,44	113.161,95	S	G
M	179	2022	08/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B392FF7E CUP: D64D22000370006 Pagamento iva su fattura 119PA del 31 maggio 2023 di LudoVico srl per acquisto giochi didattici innovativi scuola infanzia progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia				4.408,80	108.753,15	S	G
M	180	2022	08/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCF392B92E CUP: D64D22000370006 Pagamento iva su fattura 2-218 del 22 giugno 2023 di Spazio Arredo per acquisto arredi innovativi progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia				1.405,80	107.347,35	S	G
M	181	2023	08/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Azio_Ferrari_sve_47 del 30 giugno 2023 per acquisto materiale di pulizia		11,18			107.336,17	S	G
M	182	2023	08/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Azio_Ferrari_sve_46 del 30 giugno 2023 per acquisto materiale di pulizia		25,65			107.310,52	S	G
M	183	2023	08/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura LeonardoAusili_508_2023_PA del 4 luglio 2023 per REINSTALLAZIONE APP. COMUNIKIT AUTISMO SU UN IPAD NUOVO		55,66			107.254,86	S	G
M	184	2022	08/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B392FF7E CUP: D64D22000370006 Pagamento iva su fattura 172PA del 30 giugno 2023 di LudoVico srl per acquisto giochi didattici innovativi scuola infanzia progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia				68,68	107.186,18	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - Registro Provinciale Regionale - TOC009805 - 05/12/2023 - VI.3 - I
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	185	2022	08/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B392FF7E CUP: D64D22000370006 Pagamento iva su fattura 234PA del 13 luglio 2023 di LudoVico srl per acquisto giochi didattici innovativi scuola infanzia progetto 13.1.5A-FESRPN-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia				73,37	107.112,81	S	G
R	184	2022	30/08/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale FESR - PON Per la Scuola FESR - REACT EU avviso 50636-2021 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			7.435,16		114.547,97	S	G
R	185	2021	30/08/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento FESRPN per realizzazione di reti locali cablate e wireless per edifici scolastici codice progetto 13.1.1A FESRPN-TO-2021-308			9.317,54		123.865,51	S	G
M	186	2023	20/09/2023	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1023225791 del 8 settembre 2023 per spese postali mese di luglio 2023		7,65			123.857,86	S	G
M	187	2023	20/09/2023	A0.2	MADISOFT	CIG: Z443BF867F Pagamento imponibile Fattura_0000002318_PA_Madisoft del 4 settembre 2023 per acquisto servizi Nuvola Area Alunni Registro Elettronico App Tutore e PagoNuvola		1.590,00			122.267,86	S	G
M	188	2023	20/09/2023	A0.2	MADISOFT	CIG: Z483BF859D Pagamento imponibile Fattura_0000002317_PA_Madisoft del 4 settembre 2023 per acquisto servizi Nuvola Area Personale completa		575,00			121.692,86	S	G
M	189	2023	20/09/2023	A0.3	S&G PARTNERS SRL	CIG: ZC738CEA98 Pagamento imponibile Fattura_126_V2_S&GPartners_srl del 1 settembre 2023 per acquisto CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEL DIARIO SCOLASTICO TIENIMIDOCCHIO A.S. 2023/2024		1.677,50			120.015,36	S	G
M	190	2023	21/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Kyocera_1010850386 del 31 luglio 2023 per noleggio fotocopiatrici		69,30			119.946,06	S	G
M	191	2023	21/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Peccianti_00_1666 del 1 agosto 2023 per noleggio fotocopiatrici		63,36			119.882,70	S	G
R	186	2022	21/09/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	13.1.5A-FESRPN-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			28.865,20		148.747,90	S	G
M	192	2023	25/09/2023	A0.6	ELIA MASSIMILIANO	Pagamento del netto per commissione orientamento		119,24			148.628,66	N	G
M	193	2023	25/09/2023	A0.6	ONOFRIO ELSA	Pagamento del netto per commissione orientamento		119,24			148.509,42	N	G
M	194	2023	25/09/2023	A0.6	PERNA ANTONIETTA	Pagamento del netto per commissione orientamento		119,24			148.390,18	N	G
M	195	2023	25/09/2023	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Pagamento fondo credito per commissione orientamento		1,83			148.388,35	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
M	196	2023	25/09/2023	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento inpdap a carico dipendenti per commissione orientamento		46,20			148.342,15	N	G	
M	197	2023	25/09/2023	A0.6	IRAP REGIONE	Ritenuta irap per commissione orientamento		44,64			148.297,51	N	G	
M	198	2023	25/09/2023	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta inpdap a carico stato per commissione orientamento		127,05			148.170,46	N	G	
M	199	2023	25/09/2023	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	Ritenuta irpef per commissione orientamento		119,25			148.051,21	N	G	
M	200	2023	25/09/2023	P0.2	COTELLI VALENTINA	Pagamento del netto per commissione PEZ ed incontri con specialisti ed open day		226,55			147.824,66	N	G	
M	201	2023	25/09/2023	P0.2	PASQUINI ALESSANDRA	Pagamento del netto per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		155,01			147.669,65	N	G	
M	202	2023	25/09/2023	P0.2	TOMMASINI SAMANTHA	Pagamento del netto per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		155,01			147.514,64	N	G	
M	203	2023	25/09/2023	P0.2	ALUIGI FEDERICA	Pagamento del netto per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		11,92			147.502,72	N	G	
M	204	2023	25/09/2023	P0.2	BARTALUCCI ROSSANA	Pagamento del netto per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		11,92			147.490,80	N	G	
M	205	2023	25/09/2023	P0.2	CALABASSI OMBRETTA	Pagamento del netto per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		83,47			147.407,33	N	G	
M	206	2023	25/09/2023	P0.2	CARBONE FLORIANA	Pagamento del netto per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		47,69			147.359,64	N	G	
M	207	2023	25/09/2023	P0.2	CERCHIARO FRANCESCA	Pagamento del netto per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		11,92			147.347,72	N	G	
M	208	2023	25/09/2023	P0.2	DE ROSE ELENA	Pagamento del netto per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		23,85			147.323,87	N	G	
M	209	2023	25/09/2023	P0.2	MAGLIANO ELISABETTA	Pagamento del netto per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		11,92			147.311,95	N	G	
M	210	2023	25/09/2023	P0.2	MARINI PAOLA	Pagamento del netto per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		11,92			147.300,03	N	G	
M	211	2023	25/09/2023	P0.2	PIPPI FEDERICA	Pagamento del netto per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		23,85			147.276,18	N	G	
M	212	2023	25/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Pagamento fondo credito per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		3,99			147.272,19	N	G	
M	213	2023	25/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento inpdap a carico dipendenti per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		100,10			147.172,09	N	G	
M	214	2023	25/09/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Pagamento irap per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		96,72			147.075,37	N	G	
M	215	2023	25/09/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento inpdap a carico stato per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		275,32			146.800,05	N	G	
M	216	2023	25/09/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	Pagamento irpef per commissione PEZ o incontri con specialisti ed open day		258,38			146.541,67	N	G	
Totale							50.358,11	11.006,66	80.622,14	71.791,64				

Fondo Cassa Finale **146.541,67**



Data 05/12/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale