



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **147.556,00**

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	08/02/2024	A0.6	SEREUM 3000 SRL	CIG: Z303D7ACD8 Pagamento imponibile fattura n 17ePA del 19 dicembre 2023 per stampa di locandine e acquisto banner per open day				170,00	147.386,00	S	G
M	2	2023	08/02/2024	A0.2	DANIELE PECCIANTI S.R.L.	CIG: Z3E3080A8B Pagamento imponibile Fattura Peccianti_00_2666 del 15 dicembre 2023 per noleggio fotocopiatrici				1.179,41	146.206,59	S	G
M	3	2023	08/02/2024	A0.6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z4A3DC7F66 Pagamento imponibile fattura n 12056/FVIAC del 19 dicembre 2023 per acquisto carta per fotocopie GRME0017 CIG Z4A3DC7F66				547,50	145.659,09	S	G
M	4	2023	08/02/2024	A0.3	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	CIG: ZA93DC640F Pagamento fattura n 000579-23 del 15 dicembre 2023 per abbonamenti a riviste didattiche				164,00	145.495,09	S	G
M	5	2023	08/02/2024	A0.2	IDAC	CIG: Z7F3D9B04B Pagamento imponibile fattura n 23FVDPA-00042 del 29 dicembre 2023 per acquisto materiale igienico sanitario				150,00	145.345,09	S	G
M	6	2023	08/02/2024	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: ZEE3DB1D88 Pagamento imponibile fattura n 3 del 15 gennaio 2024 per viaggio di istruzione a Roma classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada				1.045,45	144.299,64	P	G
M	7	2023	08/02/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA di PARRINI ROSSANA	CIG: Z403DDE970 Pagamento imponibile fattura n 8 del 25 gennaio 2024 per acquisto rotoloni di carta				298,70	144.000,94	S	G
M	8	2023	08/02/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA di PARRINI ROSSANA	CIG: Z403DDE970 Pagamento imponibile fattura n 9 del 25 gennaio 2024 per acquisto rotoloni di carta				34,80	143.966,14	S	G
M	9	2024	16/02/2024	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento FATTURA N. 1024001674 del 12 gennaio 2024 per pagamento spese postali mese di novembre 2023		26,30			143.939,84	S	G
M	10	2024	16/02/2024	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZC82B4F23B PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		24,00			143.915,84	S	G
M	11	2023	16/02/2024	A0.3	HORTOMIO SRL	CIG: 992015313B CUP: D64D22003440006 Pagamento imponibile fattura n 1 del 19 gennaio 2024 per acquisto Growkit per progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218 2022				2.700,00	141.215,84	S	G
M	12	2023	16/02/2024	A0.2	ISI ENGINEERING SRL	CIG: ZA23D8E010 Pagamento imponibile fattura n PA 000006 del 22 gennaio 2024 per acquisto materiale informatico vario				747,99	140.467,85	S	G
M	13	2024	16/02/2024	A0.2	Poste Italiane area log. terr.	CIG: 224352790A Pagamento Fattura		57,92			140.409,93	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0005430 - 28/05/2024 - VI.3 - I

IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Toscana inc.cont.cr	Poste_1024028293 del 5 febbraio 2024 per pagamento spese postali mese di dicembre 2023							
M	14	2023	16/02/2024	A0.3	ISI ENGINEERING SRL	CIG: 9920146B71 CUP: D64D22003440006 Pagamento imponibile fattura n PA 000021 del 6 febbraio 2024 per acquisto dispositivi digitali per progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218 2022				34.813,74	105.596,19	N	G
M	15	2024	16/02/2024	A0.2	MADISOFT	CIG: B033716D07 Pagamento imponibile Fattura Madisoft_0000000104_PA del 12 febbraio 2024 per Migrazione OTP da fisico a mobile per firma digitale dirigente Scolastico		30,00			105.566,19	S	G
M	16	2024	16/02/2024	A0.2	DANIELE PECCianti S.R.L.	CIG: Z3E3080A8B Pagamento imponibile Fattura Peccianti_00_420 del 9 febbraio 2024 per noleggio fotocopiatrici		288,00			105.278,19	S	G
M	17	2024	16/02/2024	A0.2	A.N.A.C.	Contributo anac per gare codice mav 01030655953101758 conto corrente postale 12915534		30,00			105.248,19	S	G
M	18	2024	16/02/2024	A0.2	MADISOFT	CIG: 9504298AD1 CUP: D61F22001550006 Pagamento imponibile Fattura Madisoft_0000000317_PA del 14 febbraio 2024 per Nuvola sito web Designers Italia - Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole		3.000,00			102.248,19	S	G
R	1	2024	16/02/2024	5.6	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				102.248,20	N	G
R	2	2024	16/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FAD 8 12 finanziamento statale gennaio-agosto 2024	11.814,66				114.062,86	S	G
R	3	2024	16/02/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	143,00				114.205,86	P	G
M	19	2024	19/02/2024	A0.2	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "B.Lotti"	Spese revisori dei conti a.f.2023		40,02			114.165,84	S	G
R	4	2024	19/02/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	121,00				114.286,84	P	G
M	20	2024	20/02/2024	A0.2	MADISOFT	CIG: ZE43D8CF89 Pagamento imponibile Fattura Madisoft_0000000993_PA del 19 febbraio 2024 per Nuvola Sito Web		500,00			113.786,84	S	G
R	5	2024	20/02/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	44,00				113.830,84	P	G
R	6	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	99,00				113.929,84	P	G
R	7	2024	22/02/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario genitori degli alunni	11,00				113.940,84	P	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori							
R	8	2024	23/02/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	22,00				113.962,84	P	G
M	21	2023	04/03/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura n 17ePA del 19 dicembre 2023 di Sereum 3000 per stampa locandine ed acquisto banner				37,40	113.925,44	S	G
M	22	2023	04/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura n 2666 del 15 dicembre 2023 di DanielePeccianti srl per noleggio fotocopiatrici				259,47	113.665,97	S	G
M	23	2023	04/03/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura n 12056/FVIAC del 19 dicembre 2023 di Gruppo Spaggiari per acquisto carta da fotocopie				120,45	113.545,52	S	G
M	24	2023	04/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura n 23FVDP-00042 del 29 dicembre 2023 di Idac per acquisto materiale igienico sanitario				33,00	113.512,52	S	G
M	25	2023	04/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura n 3 15 gennaio 2024 del di Grifo Tour per noleggio autobus per viaggio di istruzione a Roma classi 5 scuole primarie di Roccastrada e Ribolla				104,55	113.407,97	S	G
M	26	2023	04/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 992015313B CUP: D64D22003440006 Pagamento iva su fattura n 1 del 19 gennaio 2024 di Hortomio srl per acquisto Growkit progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218 2022				594,00	112.813,97	S	G
M	27	2023	04/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura n PA 000006 del 22 gennaio 2024 di ISI ENGINEERING srl per acquisto di materiale informatico vario				164,56	112.649,41	S	G
M	28	2023	04/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura n 8 del 25 gennaio 2024 di Azio Ferrari per acquisto rotoloni di carta				65,71	112.583,70	S	G
M	29	2023	04/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura n 9 del 25 gennaio 2024 di Azio Ferrari per acquisto rotoloni di carta				7,66	112.576,04	S	G
M	30	2023	04/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9920146B71 CUP: D64D22003440006 Pagamento iva su fattura n PA 000021 del 6 febbraio di ISI Engineering srl per acquisto dispositivi digitali progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218 2022				7.659,02	104.917,02	S	G
M	31	2024	04/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Madisoft_0000000104_PA del 12 febbraio 2024 per Migrazione OTP da fisico a mobile per firma digitale dirigente Scolastico		6,60			104.910,42	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0005430 - 28/05/2024 - VI.3 - I

Ufficio di Pubblica Relazione

IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	32	2024	04/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Peccianti_00_420 del 9 febbraio 2024 per noleggio fotocopiatrici		63,36			104.847,06	S	G
M	33	2024	04/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: 9504298AD1 CUP: D61F22001550006 Pagamento iva su Fattura Madisoft_0000000317_PA del 14 febbraio 2024 per Nuvola sito web Designers Italia - Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole		660,00			104.187,06	S	G
M	34	2024	04/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Madisoft_0000000993_PA del 19 febbraio 2024 per Nuvola Sito Web		110,00			104.077,06	S	G
M	35	2024	12/03/2024	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: B02C5DBC33 Pagamento imponibile Fattura GrifoTour_31 del 26 febbraio 2024 per noleggio autobus per visita guidata agli Albori clausi 3 scuole primarie di Roccastrada e Ribolla		400,00			103.677,06	P	G
M	36	2024	12/03/2024	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1024057162 del 6 marzo 2024 per spese postali mese di gennaio 2024		21,37			103.655,69	S	G
R	9	2024	12/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori dgli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione agli Albori	66,50				103.722,19	P	G
M	37	2024	13/03/2024	A0.2	GAROSI RIPARAZIONI	CIG: B0C529B4EB Pagamento Fattura Garosi_14 del 12 marzo 2024 per riparazione lavatrice plesso scolastico di Ribolla		100,00			103.622,19	S	G
R	10	2024	13/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori dgli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione agli Albori	114,00				103.736,19	P	G
R	11	2024	14/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori dgli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione agli Albori	104,50				103.840,69	P	G
R	12	2024	15/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-03-13PPAYITR1XXX-S3011137493 09509-240312-06L-100000046004 TRXID: 0124031311770021	19,00				103.859,69	P	G
R	13	2024	18/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori dgli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione agli Albori	9,50				103.869,19	P	G
R	14	2024	19/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori dgli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione agli Albori	19,00				103.888,19	P	G
R	15	2024	20/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori dgli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione agli Albori	28,50				103.916,69	P	G
M	38	2024	25/03/2024	A0.5	CINECITTÀ S.P.A.	CIG: B0E6385E2C Pagamento imponibile Fattura CinecittàSPA_FPA-240067 del 20 marzo 2024 per biglietti ingresso VISITA MOSTRA CINECITTA' 04/04/2024		298,36			103.618,33	P	G
M	39	2024	25/03/2024	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: B0D5340F16 Pagamento imponibile Fattura Egasoft_V3_14 del 19 marzo 2024		158,20			103.460,13	S	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						per acquisto antivirus Bitdifender per computer uffici di segreteria							
M	40	2024	25/03/2024	A0.2	F.M.C. GROUP SRL	CIG: B0C26D1223 Pagamento imponibile Fattura F.M.C.Group_352 del 18 marzo 2024 per acquisto materiale di pulizia		964,00			102.496,13	S	G
R	16	2024	25/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori dgli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione agli Albori	38,00				102.534,13	P	G
R	17	2024	25/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3D e 3E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Roma Cinecittà	240,00				102.774,13	P	G
R	18	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori dgli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione agli Albori	19,00				102.793,13	P	G
R	19	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione agli Albori	9,50				102.802,63	P	G
R	20	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3D e 3E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Roma Cinecittà	96,00				102.898,63	P	G
R	21	2024	27/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3D e 3E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Roma Cinecittà	825,00				103.723,63	P	G
Totale							13.843,17	6.778,13	0,00	50.897,41			

Fondo Cassa Finale	103.723,63
--------------------	------------

Data 28/05/2024

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