



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 100.980,16

							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	103	2024	03/07/2024	A0.3	TOOLBOX SRL	CIG: B2219AE74B CUP: D64D22003510006 Pagamento imponibile Fattura Toolbox_468_EL del 24 giugno 2024 per acquisto ganci autodesivi per pannelli mostra fotografica ambito progetto PNRR contro la dispersione scolastica		80,00			100.900,16	S	G
M	104	2024	03/07/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B168990335 Pagamento imponibile Fattura AzioFerrari_sve_81 del 26 giugno 2024 per acquisto 10 PZ. SACCHI NAILON IMMOND.CM.80X120		183,20			100.716,96	S	G
M	105	2024	03/07/2024	A0.3	GRACILI MASSIMILIANO	CUP: D64D22003510006 Pagamento imponibile Fattura Gracili_10_FE del 27 giugno 2024 per PNRR - M4C1I1.4-2022-981-P-11279 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - Contratto prot. n° 876 del 28 gennaio 2024		4.144,26			96.572,70	S	G
M	106	2024	03/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -x ritenuta d'acconto	CUP: D64D22003510006 Pagamento ritenuta acconto irpef per compenso ad esperto esterno per corso di teatro agli alunni progetto PNRR contro la dispersione scolastica		1.036,07			95.536,63	S	G
M	107	2024	03/07/2024	A0.3	DONI MARCO	CUP: D64D22003510006 Pagamento Fattura Doni_3PA del 28 giugno 2024 per Prestazione per PNRR - M4C1I1.4-2022-981-P-11279 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - Contratto prot. n. 50 del 2 gennaio 2024		12.600,00			82.936,63	S	G
M	108	2024	03/07/2024	A0.3	SEREUM 3000 SRL	CIG: B227A9C475 CUP: D64D22003510006 Pagamento imponibile Fattura Sereum3000_6ePA del 26 giugno 2024 per PNRR - M4C1I1.4-2022-981-P-11279 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - ordine prot. n 6461 del 19 giugno 2024		608,00			82.328,63	S	G
M	109	2024	03/07/2024	A0.2	IDAC	CIG: B23A4F6992 Pagamento imponibile Fattura IDAC_24FVDPA-00023 del 28 giugno 2024 per acquisto materiale di pulizia		300,00			82.028,63	S	G
M	110	2024	03/07/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura GolfoTour_57_PA del 23 maggio 2024 per viaggio di istruzione ad Alberese alunni scuola infanzia Ribolla		45,46			81.983,17	P	G
M	111	2024	03/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura		108,20			81.874,97	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0006492 - 27/05/2025 - VI.3 - I
Ufficio di Riferimento: 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
						Egasoft_V3_169_2 del 3 giugno 2024 per ANNO 2024 BACKUP IN CLOUD FINO A 200 GB							
M	112	2024	03/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Spaggiari_2477_FVIDF del 31 maggio 2024 per acquisto carta e cancelleria		101,08			81.773,89	S	G
M	113	2024	03/07/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Spaggiari_2561_FVIDF del 5 giugno 2024 per acquisto timbro e inchiostro per uffici di segreteria		4,59			81.769,30	S	G
M	114	2024	03/07/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B12AEAC6C CUP: D64D22001870006 Pagamento iva su Fattura BabySalus_PA1 del 14 giugno 2024 per Formazione docenti PNRR Animatori digitali 22-24 M4C1I2.1 2022-941-P2773-App e strumenti per i DSA		191,97			81.577,33	S	G
M	115	2024	03/07/2024	A0.3	BIANCHI LORENZO	CUP: D64D22001870006 Pagamento del netto per docente formatore progetto PNRR per la formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale		214,86			81.362,47	S	G
M	116	2024	03/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22001870006 Irpef su compenso a docente formatore per progetto PNRR formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale		115,70			81.246,77	S	G
M	117	2024	03/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22001870006 Ritenuta irap su compenso a docente formatore per progetto PNRR formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale		28,10			81.218,67	S	G
M	118	2024	04/07/2024	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D Pagamento bolli banca tesoriera		34,00			81.184,67	S	G
R	193	2024	04/07/2024	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE	BON.03897287102 -24/06/24 NOTPROVIDED 00000000000000000000000000	350,00				81.534,67	N	G
M	119	2024	10/07/2024	A0.2	CALABRETTA MARIATERESA	Rimborso spese per acquisto ganci per mostra fotografica presso scuola secondaria di primo grado di Roccastrada		9,84			81.524,83	S	G
M	120	2024	10/07/2024	A0.3	LASTRUCCI ELISA	Rimborso spese per acquisto materiale per attività inerenti il polo artistico e performativo		126,73			81.398,10	S	G
M	121	2024	15/07/2024	A0.2	PEGASO SRL	CIG: ZB03C6DCC5 Pagamento Fattura Pegaso_2159_A del 28 giugno 2024 per visita specialistica per docente scuola primaria		60,00			81.338,10	S	G
M	122	2024	15/07/2024	A0.3	ANGELI ALESSANDRO	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per incarico di Tutor per laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 M4C1I1.4-2022-981 - progetto Non uno di meno - codice identificativo progetto M4C1I1.4-20		149,46			81.188,64	S	G
M	123	2024	15/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso		22,27			81.166,37	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0006492 - 27/05/2025 - VI.3 - I
Ufficio di Assistenza Regionale

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			
						per A.A. tutor laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno							
M	124	2024	15/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a A.A. tutor laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		61,25			81.105,12	S	G
M	125	2024	15/07/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPS su compenso a A.A. tutor laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		4,07			81.101,05	S	G
M	126	2024	15/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a A.A. tutor laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		21,51			81.079,54	S	G
M	127	2024	15/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a A.A. tutor laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		0,89			81.078,65	S	G
M	128	2024	15/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a A.A. tutor laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		80,48			80.998,17	S	G
M	129	2024	15/07/2024	A0.3	BELLI GIANROCCO	CUP: D64D22003510006 Compenso netto Tutor Laboratorio fotografia progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		298,92			80.699,25	S	G
M	130	2024	15/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per B.G. tutor laboratorio fotografico progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		44,55			80.654,70	S	G
M	131	2024	15/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso al B.G. tutor laboratorio fotografico progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		122,50			80.532,20	S	G
M	132	2024	15/07/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPS su compenso al B.G. tutor laboratorio		8,15			80.524,05	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			
						fotografico progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981							
M	133	2024	15/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso al B.G. tutor laboratorio fotografico progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		43,03			80.481,02	S	G
M	134	2024	15/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso al B.G. tutor laboratorio fotografico progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		1,77			80.479,25	S	G
M	135	2024	15/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a B.G. tutor laboratorio fotografico progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		160,96			80.318,29	S	G
M	136	2024	15/07/2024	A0.3	LASTRUCCI ELISA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto Tutor Laboratorio fotografia progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		302,59			80.015,70	S	G
M	137	2024	15/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per L.E. tutor laboratorio fotografico progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		45,09			79.970,61	S	G
M	138	2024	15/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso al L.E. tutor laboratorio fotografico progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		124,00			79.846,61	S	G
M	139	2024	15/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso al L.E. tutor laboratorio fotografico progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		43,55			79.803,06	S	G
M	140	2024	15/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso al L.E. tutor laboratorio fotografico progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		1,79			79.801,27	S	G
M	141	2024	15/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a L.E. tutor laboratorio		162,93			79.638,34	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			
						fotografico progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981							
M	142	2024	16/07/2024	A0.3	PESCINI MARILENA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto Tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		149,46			79.488,88	S	G
M	143	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per P.M. tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		22,27			79.466,61	S	G
M	144	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a P.M. tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		61,25			79.405,36	S	G
M	145	2024	16/07/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPS su compenso a P.M. tutor per laboratorio teatrale PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		4,07			79.401,29	S	G
M	146	2024	16/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a P.M. tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		21,51			79.379,78	S	G
M	147	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a P.M. tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		0,89			79.378,89	S	G
M	148	2024	16/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a P.M. tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		80,48			79.298,41	S	G
M	149	2024	16/07/2024	A0.3	BASHA BELINDA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		421,85			78.876,56	S	G
M	150	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a B.B. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla		62,86			78.813,70	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			
						dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno							
M	151	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a B.B. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		172,88			78.640,82	S	G
M	152	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a B.B. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		2,50			78.638,32	S	G
M	153	2024	16/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a B.B. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		60,72			78.577,60	S	G
M	154	2024	16/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a B.B. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		227,15			78.350,45	S	G
M	155	2024	16/07/2024	A0.3	DE NICOLA CARLA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		416,82			77.933,63	S	G
M	156	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a D. C. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		62,11			77.871,52	S	G
M	157	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a D.C. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		170,81			77.700,71	S	G
M	158	2024	16/07/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPS su compenso a D.C. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		11,37			77.689,34	S	G
M	159	2024	16/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a D.C. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		60,00			77.629,34	S	G
M	160	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a D.C. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e		2,47			77.626,87	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0006492 - 27/05/2025 - VI.3 - I
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
						contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981							
M	161	2024	16/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a D.C. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		224,44			77.402,43	S	G
M	162	2024	16/07/2024	A0.3	BENOCCHI TIZIANA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		2.142,02			75.260,41	S	G
M	163	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a B.T. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		319,20			74.941,21	S	G
M	164	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a B.T. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		877,81			74.063,40	S	G
M	165	2024	16/07/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPS su compenso a B.T. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		58,39			74.005,01	S	G
M	166	2024	16/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a B.T. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		308,32			73.696,69	S	G
M	167	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a B.T. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		12,70			73.683,99	S	G
M	168	2024	16/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a B.T. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		1.153,40			72.530,59	S	G
M	169	2024	16/07/2024	A0.3	DE NICOLA CARLA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		738,63			71.791,96	S	G
M	170	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a D. C. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla		110,07			71.681,89	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			
						dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno							
M	171	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a D.C. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		302,69			71.379,20	S	G
M	172	2024	16/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a D.C. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		106,32			71.272,88	S	G
M	173	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a D.C. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		4,38			71.268,50	S	G
M	174	2024	16/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a D.C. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		397,72			70.870,78	S	G
M	175	2024	16/07/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPS su compenso a D.C. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		20,14			70.850,64	S	G
M	176	2024	16/07/2024	A0.3	PESCINI MARILENA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		2.215,89			68.634,75	S	G
M	177	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per P.M. mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		330,21			68.304,54	S	G
M	178	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a P.M. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		908,08			67.396,46	S	G
M	179	2024	16/07/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPS su compenso a P.M. per mentoring PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		60,41			67.336,05	S	G
M	180	2024	16/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a P.M. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e		318,95			67.017,10	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0006492 - 27/05/2025 - VI.3 - I
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
						contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981							
M	181	2024	16/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a P.M. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		13,13			67.003,97	S	G
M	182	2024	16/07/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a P.M. per mentoring progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		1.193,17			65.810,80	S	G
M	183	2024	17/07/2024	A0.2	I.S.I.S. FOLLONICA	Versamento quota annuale ACCORDO DI RETE DI SCOPO Rete GIPS 4 Gestione Integrata Processi per le Scuole		50,00			65.760,80	S	G
M	184	2023	17/07/2024	A0.3	CAMILLO SIRIANNI S.A.S.	CIG: 9878955390 CUP: D64D22003440006 Pagamento imponibile fattura n 155 PA del 28 giugno 2024 per acquisto arredi per progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218 2022				19.544,00	46.216,80	S	G
R	194	2024	23/07/2024	5.6	INVALSI	BANKIT IEA TIMSS 2023 LS - CONVENZIONE PROT. 168 2023 CON AUTO. AL PAG. ID 98645	350,00				46.566,80	N	G
M	185	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B2219AE74B CUP: D64D22003510006 Pagamento iva su Fattura Toolbox_468_EL del 24 giugno 2024 per acquisto ganci autodesivi per pannelli mostra fotografica ambito progetto PNRR contro la dispersione scolastica		17,60			46.549,20	S	G
M	186	2024	05/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AzioFerrari_sve_81 del 26 giugno 2024 per acquisto 10 PZ. SACCHI NAILON IMMOND.CM.80X120		40,30			46.508,90	S	G
M	187	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D64D22003510006 Pagamento iva su Fattura Gracili_10_FE del 27 giugno 2024 per PNRR - M4C1I1.4-2022-981-P-11279 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - Contratto prot. n° 876 del 28 gennaio 2024		1.139,67			45.369,23	S	G
M	188	2024	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B227A9C475 CUP: D64D22003510006 Pagamento iva su Fattura Sereum3000_6ePA del 26 giugno 2024 per PNRR - M4C1I1.4-2022-981-P-11279 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - ordine prot. n 6461 del 19 giugno 2024		133,76			45.235,47	S	G
M	189	2024	05/08/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura IDAC_24FVDPA-00023 del 28 giugno 2024 per acquisto materiale di pulizia		66,00			45.169,47	S	G
M	190	2023	05/08/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9878955390 CUP: D64D22003440006 Pagamento iva su				4.299,68	40.869,79	S	G



							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
						fattura n 155 PA del 28 giugno 2024 di Camillo Sirianni per acquisto arredi progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218 2022							
M	191	2024	05/08/2024	A0.2	KYOCERA ITALIA SPA	CIG: Z043D80BD8 Pagamento imponibile Fattura Kyocera_1010911529 del 30 luglio 2024 per noleggio fotocopiatrici		315,00			40.554,79	S	G
M	192	2024	27/08/2024	A0.2	DANIELE PECCIANTI S.R.L.	CIG: Z3E3080A8B Pagamento imponibile Fattura Peccianti_00_2286 del 1 agosto 2024 per noleggio fotocopiatrici		288,00			40.266,79	S	G
M	193	2024	27/08/2024	A0.3	ORIENTI MONIA	Compenso netto per progetto TIMSS invalsi 2023		179,72			40.087,07	N	G
M	194	2024	27/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per progetto TIMSS 2023 Invalsi		23,21			40.063,86	N	G
M	195	2024	27/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso per progetto TIMSS 2023 Invalsi		63,83			40.000,03	N	G
M	196	2024	27/08/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta fondo credito su compenso per progetto TIMSS 2023 Invalsi		0,92			39.999,11	N	G
M	197	2024	27/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su compenso per progetto TIMSS 2023 Invalsi		22,42			39.976,69	N	G
M	198	2024	27/08/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	Ritenuta IRPEF su compenso per progetto TIMSS 2023 Invalsi		59,90			39.916,79	N	G
R	195	2023	27/08/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PNRR Next generation EU piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218 2022			47.690,44		87.607,23	S	G
M	199	2024	09/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Kyocera_1010911529 del 30 luglio 2024 per noleggio fotocopiatrici		69,30			87.537,93	S	G
M	200	2024	09/09/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Peccianti_00_2286 del 1 agosto 2024 per noleggio fotocopiatrici		63,36			87.474,57	S	G
M	201	2024	09/09/2024	A0.3	S&G PARTNERS SRL	CIG: B247DC9766 Pagamento imponibile Fattura n 19 V2 de 31 agosto 2024 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEL DIARIO SCOLASTICO TIENIMIDOCCHIO A.S. 2024/2025		1.300,50			86.174,07	N	G
M	325	2024	12/09/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B36C43CEAB Pagamento imponibile Fattura AzioFerrari_sve_142 del 28 novembre 2024 per acquisto materiale di pulizia_1		234,66			85.939,41	S	G
Totale							700,00	39.587,51	47.690,44	23.843,68			
							Fondo Cassa Finale		85.939,41				

Data 27/05/2025

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

R = Reversale



M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>