



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 110.933,20

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	07/02/2025	A0.2	PEGASO SRL	CIG: B42919CFF4 Pagamento fattura n 000060_PA del 17 dicembre 2024 di Pegaso srl per visite specialistiche medico del lavoro al personale scolastico				362,00	110.571,20	S	G
M	2	2025	10/02/2025	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		12,00			110.559,20	S	G
M	3	2025	10/02/2025	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		23,20			110.536,00	S	G
M	4	2025	10/02/2025	A0.3	A.M.S.A ASSOCIAZIONE MAREMMANA STUDI ASTRONOMICI	CIG: B565A754F6 CUP: D64D23003170006 Pagamento ricevuta n 10 del 13 febbraio 2025 per visite guidate e laboratori didattici progetto PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65		210,00			110.326,00	S	G
M	5	2025	10/02/2025	A0.3	ISI ENGINEERING SRL	CIG: B46BDCDFCF CUP: D64D23003170006 Pagamento imponibile FATTURA N. PA 000005 del 22 gennaio 2025 di ISI engineering srl per Noleggio Telescopio - canone gennaio e febbraio progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32748		690,00			109.636,00	S	G
M	6	2025	10/02/2025	A0.3	ISI ENGINEERING SRL	CIG: B4DD9E08D8 CUP: D64D23003170006 Pagamento Fattura n 25F004000151 Loescher_Zanichelli del 30 gennaio 2025 per acquisto materiale didattico inglese per progetto PNRR STEM		248,16			109.387,84	S	G
M	7	2025	10/02/2025	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento fattura Poste_13984829154 del 6 febbraio 2025 per pagamento spese postali mese di dicembre 2024		34,89			109.352,95	S	G
M	8	2025	10/02/2025	A0.3	BIANCHI LORENZO	CUP: D64D22001870006 Pagamento del netto per docente formatore progetto PNRR per la formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale corso2		107,43			109.245,52	S	G
M	9	2025	10/02/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22001870006 Pagamento ritenuta IRPEF per compenso a docente formatore progetto PNRR per la formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale corso2		57,85			109.187,67	S	G
M	10	2025	10/02/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22001870006 Pagamento ritenuta IRAP per compenso a docente formatore progetto PNRR per la formazione del personale scolastico sulla		14,05			109.173,62	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
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
						trasformazione digitale corso2							
R	1	2025	11/02/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Generico Uscita - rep. 1391 prot. 185347 - 19/09/2024 - Convenzione tirocinio Fo	234,00				109.407,62	N	G
M	11	2025	20/02/2025	A0.3	FONDAZIONE GROSSETO CULTURA	CIG: B565A754F6 CUP: D64D23003170006 Pagamento Fattura FondazioneGrossetoCultura_2_PA del 14 febbraio 2025 per Biglietti Ingresso Museo Storia Naturale per Visite guidate e Laboratori didattici PNRR M4C1I3. 1-2023-1143-P-32748 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole D.M65		369,00			109.038,62	S	G
M	12	2025	20/02/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B46ADE0B5E Pagamento imponibile Fattura Madisoft_0000001308_PA del 17 febbraio 2025 per sito web scuola		500,00			108.538,62	S	G
M	13	2025	20/02/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B46AE1DDB4 Pagamento imponibile Fattura Madisoft_0000001763_PA del 20 febbraio 2025 per Nuvola Amministrazione Digitale		1.275,00			107.263,62	S	G
R	2	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada	400,00				107.663,62	P	G
R	3	2025	21/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi terze scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per acconto viaggio di istruzione isola Elba	500,00				108.163,62	P	G
R	4	2025	25/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada a cconto viaggio istruzione Elba	3.200,00				111.363,62	P	G
M	14	2025	27/02/2025	A0.2	ROBERCHEMICAL DI GIANNONI R. & C. S.N.C.	CIG: B59DB8F4BD Pagamento imponibile Fattura Roberchemical_16 del 20 febbraio 2025 per acquisto PULIBANC R1		618,80			110.744,82	S	G
M	15	2025	27/02/2025	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B59D97F106 Pagamento imponibile Fattura AzioFerrari_sve_25 del 25 febbraio 2025 per acquisto ROTOLONI INDUSTRIALI OVATTA		71,82			110.673,00	S	G
M	16	2025	27/02/2025	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B59D97F106 Pagamento imponibile Fattura AzioFerrari_sve_26 del 25 febbraio 2025 per acquisto ROTOLONI INDUSTRIALI OVATTA 2		39,90			110.633,10	S	G
R	5	2025	27/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada acconto viaggio istruzione Elba	2.100,00				112.733,10	P	G
M	17	2025	03/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B46BDCDFCF CUP: D64D23003170006 Pagamento iva su FATTURA N. PA 000005 del 22 gennaio 2025 di ISI engineering srl per Noleggio Telescopio - canone gennaio e febbraio progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32748		151,80			112.581,30	S	G
M	18	2025	03/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero		110,00			112.471,30	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
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			
						0000001308/PA del 17/02/2025 Madisoft							
M	19	2025	03/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000001763/PA del 20/02/2025		280,50			112.190,80	S	G
M	20	2025	03/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 16 del 20/02/2025		136,14			112.054,66	S	G
M	21	2025	03/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/25 del 25/02/2025		15,80			112.038,86	S	G
M	22	2025	03/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/26 del 25/02/2025		8,78			112.030,08	S	G
M	23	2025	10/03/2025	A0.3	GOLFO TOUR S N C	CIG: B57E710EFB CUP: D64D23003170006 Pagamento imponibile Fattura GolfoTour_4_PA del 20 febbraio 2025 per noleggio autobus per Grosseto centro e Roselle osservatorio astronomico progetto PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi STEM digitali linguistiche		480,00			111.550,08	S	G
M	24	2025	10/03/2025	A0.3	GOLFO TOUR S N C	CIG: B46BEBE6B3 CUP: D64D23003170006 Pagamento imponibile Fattura GolfoTour_6_PA del 28 febbraio 2025 per Noleggio autobus per Siena scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada		1.410,00			110.140,08	S	G
M	25	2025	10/03/2025	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1025051990 del 5 marzo 2025 per spese postali mese di gennaio 2025		54,84			110.085,24	S	G
R	6	2025	10/03/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FunzAmmDid-GenAgo25	11.208,66				121.293,90	S	G
R	7	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla Roccastrada e Sticciano per viaggi di istruzione agli Albori e Buonconvento	153,00				121.446,90	P	G
R	8	2025	10/03/2025	5.6	POSTE ITALIANE SPA	Interessi conto corrente postale anno 2024	1,35				121.448,25	N	G
R	9	2025	11/03/2025	8.5	ISI ENGINEERING SRL	restituzione pagamento errato TRXID: 0125030737496364 VIA SORDELLO 25	248,16				121.696,41	N	G
R	10	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla Roccastrada e Sticciano per viaggi di istruzione agli Albori e Buonconvento	558,70				122.255,11	P	G
M	26	2025	12/03/2025	A0.3	LOESCHER_ZANICHELLI	CIG: B4DD9E08D8 CUP: D64D23003170006 Pagamento Fattura n 25F004000151 Loescher_Zanichelli del 30 gennaio 2025 per acquisto materiale didattico inglese per progetto PNRR STEM		248,16			122.006,95	S	G
M	27	2025	12/03/2025	A0.2	DANIELE PECCianti S.R.L.	CIG: Z3E3080A8B Pagamento imponibile Fattura DanielePeccianti_00_720 del 6 marzo 2025 per noleggio fotocopiatrici		119,13			121.887,82	S	G
M	28	2025	12/03/2025	A0.2	DANIELE PECCianti S.R.L.	CIG: B5DC6FC259 Pagamento imponibile Fattura DanielePeccianti_00_788 dl 7 marzo 2025 per noleggio 11 fotocopiatrici plessi scolastici IC Roccastrada		555,00			121.332,82	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
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			
M	29	2025	12/03/2025	A0.3	DONI MARCO	CUP: D64D22003510006 Pagamento Fattura DoniMarco_2PA per esperto esterno progetto PNRR - M4C111.4-2022-981-P-11279 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - Contratto prot. n. 10411 del 28 ottobre 2024		4.410,00			116.922,82	S	G
M	30	2025	12/03/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: B5EA1D1855 Pagamento imponibile Fattura Egasoft_V3-18 del 10 marzo 2025 per n.7 licenze antivirus Bitdefender Endpoint Security abbonamento 12 mes		158,20			116.764,62	S	G
R	11	2025	12/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla Roccastrada e Sticciano per viaggi di istruzione agli Albori e Buonconvento	153,00				116.917,62	P	G
R	12	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla Roccastrada e Sticciano per viaggi di istruzione agli Albori e Buonconvento	174,90				117.092,52	P	G
R	13	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla Roccastrada e Sticciano per viaggi di istruzione agli Albori e Buonconvento	100,00				117.192,52	P	G
R	14	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-17PPAYITR1XXX-S7004153207 09509-250315-06L-100000046004 TRXID: 0125031704618556	12,50				117.205,02	P	G
M	31	2025	20/03/2025	A0.5	COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	Visita NAP per le classi 2A e 2B della scuola secondaria di primo grado di Roccastrada del 3 aprile		240,00			116.965,02	P	G
R	15	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi terze scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	25,00				116.990,02	P	G
R	16	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuole primarie di Sticciano, Ribolla e Roccastrada per viaggi di istruzione	81,85				117.071,87	P	G
R	17	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-18ABI03069-AC5U200000046004 NOTPROVIDED TRXID: 0125031911463624	28,10				117.099,97	P	G
M	32	2025	24/03/2025	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B60EC69AE2 Pagamento fattura n. sve/35 del 20/03/2025		592,18			116.507,79	S	G
M	33	2025	24/03/2025	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B60EC69AE2 Pagamento fattura n. sve/36 del 20/03/2025		4,14			116.503,65	S	G
M	34	2025	24/03/2025	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B60EC69AE2 Pagamento fattura n. sve/37 del 20/03/2025		1.194,02			115.309,63	S	G
M	35	2025	24/03/2025	A0.2	KYOCERA ITALIA SPA	CIG: Z043D80BD8 Pagamento fattura n.		471,94			114.837,69	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
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			
						1010948026 del 21/03/2025							
R	18	2025	24/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-19ABI02008-AC5UZ00000046004ef836ceadfce496fb903c8f309a03d8e TRXID: 0125032016195361	28,10				114.865,79	P	G
R	19	2025	24/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla Roccastrada e Sticciano per viaggi di istruzione	43,10				114.908,89	P	G
R	20	2025	24/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla Roccastrada e Sticciano per viaggi di istruzione	125,50				115.034,39	P	G
R	21	2025	24/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado IC Roccastrada per viaggi di istruzione	201,25				115.235,64	P	G
R	22	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla Roccastrada e Sticciano per viaggi di istruzione	121,10				115.356,74	P	G
R	23	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Pisa	112,40				115.469,14	P	G
R	24	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado IC Roccastrada per viaggi di istruzione	750,60				116.219,74	P	G
M	36	2025	27/03/2025	A0.2	DANIELE PECCianti S.R.L.	CIG: Z3E3080A8B Pagamento fattura n. 00/1007 del 24/03/2025 noleggio fotocopiatrici		94,54			116.125,20	S	G
R	25	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla Roccastrada e Sticciano per viaggi di istruzione	58,70				116.183,90	P	G
R	26	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado IC Roccastrada per viaggi di istruzione	416,10				116.600,00	P	G
M	37	2025	28/03/2025	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B60EC69AE2 Pagamento fattura n. sve/39 del 27/03/2025 per acquisto materiale igienico sanitario 3		736,04			115.863,96	S	G
Totale							21.036,07	15.743,31	0,00	362,00			
							Fondo Cassa Finale		115.863,96				

Data 27/05/2025

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

R = Reversale

M = Mandato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale