



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Fondo Cassa Iniziale **115.863,96**

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			
R	27	2025	01/04/2025	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	140,50				116.004,46	P	G
M	38	2025	02/04/2025	A0.3	ISI ENGINEERING SRL	CIG: B46BDCDFCF CUP: D64D23003170006 Pagamento fattura n. PA 000044 del 25/03/2025 per Noleggio Telescopio - canone marzo e aprile progetto PNRR STEM M4C1I3.1-2023-1143-P-32748		690,00			115.314,46	S	G
M	39	2025	02/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B57E710EFB CUP: D64D23003170006 Versamento IVA fattura numero 4/PA del 20/02/2025 Golfo Tour		48,00			115.266,46	S	G
M	40	2025	02/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B46BEBE6B3 CUP: D64D23003170006 Versamento IVA fattura numero 6/PA del 28/02/2025 di Golfo Tour		141,00			115.125,46	S	G
M	41	2025	02/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3/18 del 10/03/2025 di Egasoft		34,80			115.090,66	S	G
M	42	2025	02/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 00/720 del 06/03/2025 di Ditta Daniele Peccianti		26,21			115.064,45	S	G
M	43	2025	02/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 00/788 del 07/03/2025 di ditta Daniele Peccianti		122,10			114.942,35	S	G
M	44	2025	02/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/35 del 20/03/2025 ditta Azio Ferrari di Parrini Genny		122,94			114.819,41	S	G
M	45	2025	02/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/36 del 20/03/2025 di Ditta Azio Ferrari di Parrini Genny		0,91			114.818,50	S	G
M	46	2025	02/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/37 del 20/03/2025 di Ditta Azio Ferrari di Parrini Genny		254,52			114.563,98	S	G
M	47	2025	02/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1010948026 del 21/03/2025 di Kyocera Italia		103,83			114.460,15	S	G
M	48	2025	02/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 00/1007 del 24/03/2025 ditta Daniele Peccianti		20,80			114.439,35	S	G
M	49	2025	02/04/2025	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D Spese tenuta conto		34,00			114.405,35	S	G
R	28	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4-5A e 5B scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	122,00				114.527,35	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC0007816 - 15/06/2026 - 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			
R	29	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi dei plessi scolastici IC Roccastrada per viaggi di istruzione	1.125,90				115.653,25	P	G
R	30	2025	03/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi dei plessi scolastici IC Roccastrada per viaggi di istruzione	1.162,60				116.815,85	P	G
M	50	2025	07/04/2025	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento fattura n. 1025077082 del 03/04/2025 di Poste Italiane per spese postali mese di febbraio 2025		36,57			116.779,28	S	G
M	51	2025	07/04/2025	A0.5	GOLFO TOUR S N C	CIG: B5E572E0BF Pagamento fattura n. 17/PA del 31/03/2025 di Golfo Tour per viaggi di istruzione		1.110,00			115.669,28	P	G
M	52	2025	07/04/2025	A0.2	DANIELE PECCIANTI S.R.L.	CIG: Z3E3080A8B Pagamento fattura n. 00/1137 del 04/04/2025 di Daniele Peccianti per noleggio fotocopiatrici		31,47			115.637,81	S	G
R	31	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi dei plessi scolastici IC Roccastrada per viaggi di istruzione	1.611,20				117.249,01	P	G
M	53	2025	09/04/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: B506FC5F46 Pagamento fattura n. V3/83 del 09/04/2025 di Egasoft per assistenza informatica		491,80			116.757,21	S	G
R	32	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi dei plessi scolastici IC Roccastrada per viaggi di istruzione	453,00				117.210,21	P	G
R	33	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi dei plessi scolastici IC Roccastrada per viaggi di istruzione	1.586,00				118.796,21	P	G
R	34	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi dei plessi scolastici IC Roccastrada per viaggi di istruzione	1.292,50				120.088,71	P	G
M	54	2025	15/04/2025	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: B6002D8C23 Pagamento fattura n. 8101003926 del 04/04/2025 Trenitalia spa viaggio di istruzione a Pisa		589,09			119.499,62	S	G
M	55	2025	15/04/2025	A0.5	STORIAVIVA VIAGGI	CIG: B68A355CB2 Pagamento visita guidata al Colosseo-Foro Romano-Palatino		661,00			118.838,62	P	G
R	35	2025	17/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni della scuole primarie di Sticciano, Ribolla e Roccastrada per viaggi di istruzione	3.335,00				122.173,62	P	G
R	36	2025	17/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle varie scuole di IC Roccastrada per viaggi di istruzione	1.020,00				123.193,62	P	G
M	56	2025	23/04/2025	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B60EC69AE2 Pagamento fattura n. sve/48 del 17/04/2025 per acquisto materiale di pulizia		21,05			123.172,57	S	G
M	57	2025	23/04/2025	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: B67E10C86E Pagamento fattura n. 8101004920 del 22/04/2025 per viaggio di istruzione a Roma classi 4 5A e 5B scuola primaria di Roccastrada		403,64			122.768,93	P	G
R	37	2025	23/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi dei plessi scolastici IC	3.627,90				126.396,83	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007816 - 15/06/2026 - 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			
					ROCCASTRADA	Roccastrada per viaggi di istruzione							
M	58	2025	29/04/2025	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: B6000F2B14 Pagamento fattura n. 137 del 24/04/2025 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a Bomarzo Scuola primaria Sassofortino		1.000,00			125.396,83	P	G
M	59	2025	29/04/2025	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: B5E55F0A50 Pagamento fattura n. 138 del 26/04/2025 per noleggio autobus per Parco della maremma e Roselle		809,09			124.587,74	P	G
R	38	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi dei plessi scolastici IC Roccastrada per viaggi di istruzione	4.616,90				129.204,64	P	G
R	39	2025	30/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi dei plessi scolastici IC Roccastrada per viaggi di istruzione	433,20				129.637,84	P	G
R	40	2025	02/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-30BCITITMM-00000002DF NOTPROVIDED TRXID: 0125043023883749	16,90				129.654,74	P	G
M	60	2025	07/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B60EC69AE2 Versamento IVA fattura numero sve/39 del 27/03/2025 di ditta Azio Ferrari di Parrini Genny		95,83			129.558,91	S	G
M	61	2025	07/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B46BDCDFCF CUP: D64D23003170006 Versamento IVA fattura numero PA 000044 del 25/03/2025 ad ISI ENGINEERING SRL per noleggio telescopio canone marzo aprile progetto PNRN STEM M4C1I3.1-2023-1143-P-32748		151,80			129.407,11	S	G
M	62	2025	07/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 17/PA del 31/03/2025 di Golfo Tour		111,00			129.296,11	P	G
M	63	2025	07/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 00/1137 del 04/04/2025 di Ditta Daniele Peccianti per noleggio fotocopiatrici		6,92			129.289,19	S	G
M	64	2025	07/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8101003926 del 04/04/2025 di Trenitalia per viaggio di istruzione a Pisa		58,91			129.230,28	P	G
M	65	2025	07/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3/83 del 09/04/2025 di Egasoft per assistenza informatica		108,20			129.122,08	S	G
M	66	2025	07/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/48 del 17/04/2025 di ditta Azio Ferrari di parrini Genny per materiale igienico sanitario		4,63			129.117,45	S	G
M	67	2025	07/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8101004920 del 22/04/2025 Trenitalia per viaggio di istruzione a Roma		40,36			129.077,09	P	G
M	68	2025	07/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 137 del 24/04/2025 di Grifo Tour per viaggio di istruzione a Bomarzo		100,00			128.977,09	P	G
M	69	2025	07/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 138 del 26/04/2025 di Grifo Tour per viaggio di		80,91			128.896,18	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007816 - 15/06/2026 - 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 a Parco della Maremma e Roselle							
M	70	2025	07/05/2025	A0.5	VALPARAISO VIAGGI SRL	CIG: B5B158C13E Pagamento fattura n. F12025/1804 del 28/04/2025 per viaggio di istruzione Isola Elba		18.987,00			109.909,18	P	G
M	71	2025	07/05/2025	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento fattura n. 1025103049 del 06/05/2025 per spese postali mese di marzo 2025		16,53			109.892,65	S	G
M	72	2025	07/05/2025	A0.3	A.M.S.A ASSOCIAZIONE MAREMMANA STUDI ASTRONOMICI	CIG: B6BE13D8F0 Laboratorio di Astronomia progetto PNRR STEM DM 65 2023		150,00			109.742,65	S	G
M	73	2025	07/05/2025	A0.5	SCAPIGLIATI ELENA	Restituzione quota per mancata partecipazione al viaggio di istruzione Isola Elba della alunna Matilde Alberti Scapigliati		149,00			109.593,65	P	G
R	41	2025	09/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole infanzia IC Roccastrada per viaggi di istruzione	42,20				109.635,85	P	G
R	42	2025	12/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole infanzia IC Roccastrada per viaggi di istruzione	295,40				109.931,25	P	G
M	74	2025	13/05/2025	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: B6082CD414 Pagamento fattura n. 156 del 07/05/2025 per viaggio di istruzione a P.S.Stefano e giardino dei Tarocchi		550,00			109.381,25	P	G
M	75	2025	13/05/2025	A0.5	GOLFO TOUR S N C	CIG: B5E572E0BF Pagamento fattura n. 29/PA del 30/04/2025 per viaggi di istruzione al parco delle Biancane, ad Imparalpaca e Siena		1.800,00			107.581,25	P	G
M	76	2025	13/05/2025	A0.5	GOLFO TOUR S N C	CIG: B5E8A14171 Pagamento fattura n. 30/PA del 30/04/2025 per viaggio di istruzione al Parco della Maremma		580,00			107.001,25	P	G
R	43	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole infanzia IC Roccastrada per viaggi di istruzione	353,10				107.354,35	P	G
R	44	2025	14/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole infanzia IC Roccastrada per viaggi di istruzione	550,50				107.904,85	P	G
R	45	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole infanzia IC Roccastrada per viaggi di istruzione	245,20				108.150,05	P	G
M	77	2025	16/05/2025	A0.3	FRANCESCHINI SILVIA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente coordinatore progetto PNRR DM 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica		1.164,95			106.985,10	S	G
M	78	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a F.S. per coordinamento progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		173,60			106.811,50	S	G
M	79	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a F.S. per		6,90			106.804,60	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007816 - 15/06/2026 - 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			
						coordinamento progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981							
M	80	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a F.S. per coordinamento progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		477,40			106.327,20	S	G
M	81	2025	16/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a F.S. per coordinamento progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		167,68			106.159,52	S	G
M	82	2025	16/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a F.S. per coordinamento progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		627,28			105.532,24	S	G
M	83	2025	16/05/2025	A0.3	CARBONE FLORIANA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente del TEAM per progetto PNRR D.M. 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica		680,82			104.851,42	S	G
M	84	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a C.F. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		101,46			104.749,96	S	G
M	85	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a C.F. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		4,04			104.745,92	S	G
M	86	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a C.F. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		279,00			104.466,92	S	G
M	87	2025	16/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a C.F. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		98,00			104.368,92	S	G
M	88	2025	16/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a C.F. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		366,59			104.002,33	S	G
M	89	2025	16/05/2025	A0.3	MARTELLI SERENA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente del TEAM per progetto PNRR D.M. 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione		726,20			103.276,13	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007816 - 15/06/2026 - 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			
						scolastica							
M	90	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a M.S. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		108,22			103.167,91	S	G
M	91	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a M.S. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		4,30			103.163,61	S	G
M	92	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a M.S. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		297,60			102.866,01	S	G
M	93	2025	16/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a M.S. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		104,53			102.761,48	S	G
M	94	2025	16/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a M.S. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		391,03			102.370,45	S	G
M	95	2025	16/05/2025	A0.3	DE ROSE ELENA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente del TEAM per progetto PNRR D.M. 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica		574,91			101.795,54	S	G
M	96	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a D.E. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		85,67			101.709,87	S	G
M	97	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a D.E. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		3,41			101.706,46	S	G
M	98	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a D.E. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		235,60			101.470,86	S	G
M	99	2025	16/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a D.E. per TEAM progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		82,75			101.388,11	S	G
M	100	2025	16/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a D.E. per TEAM progetto		309,57			101.078,54	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007816 - 15/06/2026 - 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			
						PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981							
M	101	2025	16/05/2025	A0.3	CALABRETTA MARIATERESA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per assistenza al RUP per progetto PNRR D.M. 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica		815,16			100.263,38	S	G
M	102	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso assistente amministrativo per assistenza al RUP progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		121,47			100.141,91	S	G
M	103	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso assistente amministrativo per assistenza al RUP progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		4,83			100.137,08	S	G
M	104	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso assistente amministrativo per assistenza al RUP progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		334,06			99.803,02	S	G
M	105	2025	16/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso assistente amministrativo per assistenza al RUP progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		117,33			99.685,69	S	G
M	106	2025	16/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso assistente amministrativo per assistenza al RUP progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		438,93			99.246,76	S	G
M	107	2025	16/05/2025	A0.3	CALABRETTA MARIATERESA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per piattaforma ed organizzazione per progetto PNRR D.M. 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica		574,55			98.672,21	S	G
M	108	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso assistente amministrativo per piattaforma ed organizzazione progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		85,62			98.586,59	S	G
M	109	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso assistente amministrativo per piattaforma ed organizzazione progetto PNRR Azioni di		3,41			98.583,18	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007816 - 15/06/2026 - 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			
						prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981							
M	110	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso assistente amministrativo per piattaforma ed organizzazione progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		235,45			98.347,73	S	G
M	111	2025	16/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso assistente amministrativo per piattaforma ed organizzazione progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		82,70			98.265,03	S	G
M	112	2025	16/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso assistente amministrativo per piattaforma ed organizzazione progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		309,37			97.955,66	S	G
M	113	2025	19/05/2025	A0.3	CARBONE FLORIANA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente tutor progetto lettura espressiva PNRR DM 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica		181,56			97.774,10	S	G
M	114	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a C.F. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		27,06			97.747,04	S	G
M	115	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a C.F. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		1,08			97.745,96	S	G
M	116	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a C.F. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		74,41			97.671,55	S	G
M	117	2025	19/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a C.F. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		26,13			97.645,42	S	G
M	118	2025	19/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a C.F. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-		97,76			97.547,66	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007816 - 15/06/2026 - 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			
						2022-981							
M	119	2025	19/05/2025	A0.3	MARTELLI SERENA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente tutor progetto lettura espressiva PNRR DM 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica		90,78			97.456,88	S	G
M	120	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a M.S. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		13,53			97.443,35	S	G
M	121	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a M.S. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		0,54			97.442,81	S	G
M	122	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a M.S. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		37,20			97.405,61	S	G
M	123	2025	19/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a M.S. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		13,07			97.392,54	S	G
M	124	2025	19/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a M.S. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		48,88			97.343,66	S	G
M	125	2025	19/05/2025	A0.3	MAGLIANO ELISABETTA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente tutor progetto lettura espressiva PNRR DM 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica		45,39			97.298,27	S	G
M	126	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a M.E. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		6,76			97.291,51	S	G
M	127	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a M.E. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		0,27			97.291,24	S	G
M	128	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta		18,60			97.272,64	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007816 - 15/06/2026 - 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			
						INPDAP a carico stato su compenso a M.E. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022							
M	129	2025	19/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a M.E. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		6,53			97.266,11	S	G
M	130	2025	19/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a M.E. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		24,44			97.241,67	S	G
M	131	2025	19/05/2025	A0.3	SCHIAVONE MIRIANA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente tutor progetto lettura espressiva PNRR DM 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica		45,39			97.196,28	S	G
M	132	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a S.M. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		6,76			97.189,52	S	G
M	133	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a S.M. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		0,27			97.189,25	S	G
M	134	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a S.M. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		18,60			97.170,65	S	G
M	135	2025	19/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a S.M. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		6,53			97.164,12	S	G
M	136	2025	19/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a S.M. per tutor lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		24,44			97.139,68	S	G
M	137	2025	19/05/2025	A0.3	CARBONE FLORIANA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente esperto progetto lettura espressiva PNRR DM 170 2022 azioni di		421,87			96.717,81	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007816 - 15/06/2026 - 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			
						prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica							
M	138	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a C.F. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		62,87			96.654,94	S	G
M	139	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a C.F. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		2,50			96.652,44	S	G
M	140	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a C.F. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		172,88			96.479,56	S	G
M	141	2025	19/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a C.F. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		60,72			96.418,84	S	G
M	142	2025	19/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a C.F. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		227,16			96.191,68	S	G
M	143	2025	19/05/2025	A0.3	MARTELLI SERENA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente tutor progetto lettura espressiva PNRR DM 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica		210,93			95.980,75	S	G
M	144	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a M.S. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		31,43			95.949,32	S	G
M	145	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a M.S. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		1,25			95.948,07	S	G
M	146	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a M.S. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e		86,44			95.861,63	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007816 - 15/06/2026 - 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			
						contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022							
M	147	2025	19/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a M.S. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		30,36			95.831,27	S	G
M	148	2025	19/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a M.S. per espeerto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		113,58			95.717,69	S	G
M	149	2025	19/05/2025	A0.3	MAGLIANO ELISABETTA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente esperto progetto lettura espressiva PNRR DM 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica		105,47			95.612,22	S	G
M	150	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a M.E. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		15,72			95.596,50	S	G
M	151	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a M.E. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		0,63			95.595,87	S	G
M	152	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a M.E. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		43,22			95.552,65	S	G
M	153	2025	19/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a M.E. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		15,18			95.537,47	S	G
M	154	2025	19/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a M.E. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		56,79			95.480,68	S	G
M	155	2025	19/05/2025	A0.3	SCHIAVONE MIRIANA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per docente esperto progetto lettura espressiva PNRR DM 170 2022 azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione		105,47			95.375,21	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC0007816 - 15/06/2026 - 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			
						scolastica							
M	156	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a S.M. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		15,72			95.359,49	S	G
M	157	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a S.M. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		0,63			95.358,86	S	G
M	158	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a S.M. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022		43,22			95.315,64	S	G
M	159	2025	19/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a S.M. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		15,18			95.300,46	S	G
M	160	2025	19/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a S.M. per esperto lettura espressiva progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		56,79			95.243,67	S	G
M	161	2025	19/05/2025	A0.3	MAJONI MELISSA	CUP: D64D23003170006 Pagamento netto docente formatore lingua inglese per docenti progetto PNRR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023		6.926,30			88.317,37	S	G
M	162	2025	19/05/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D23003170006 Ritenuta irpef per docente formatore corso di lingua inglese progetto PNRR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023		2.068,90			86.248,47	S	G
M	163	2025	19/05/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D23003170006 Ritenuta Irap per docente formatore corso lingua inglese progetto PNRR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023		764,59			85.483,88	S	G
R	46	2025	19/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole infanzia IC Roccastrada per viaggi di istruzione	145,30				85.629,18	P	G
M	164	2025	28/05/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI	CIG: B6D6A37457 Pagamento fattura n.		108,32			85.520,86	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007816 - 15/06/2026 - 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			
					PARMA S.P.A.	3394/FVIAC del 14/05/2025 per acquisto stampat esami i e cancelleria cod. GRME0017							
M	165	2025	28/05/2025	A0.5	ARZILLIBUS	CIG: B608486002 Pagamento fattura n. 5/34 del 20/05/2025 per viaggio di istruzione a Roma		1.986,36			83.534,50	P	G
M	166	2025	28/05/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B6D07F0A78 Pagamento fattura n. V3-12988 del 15/05/2025 per acquisto materiale didattico		184,20			83.350,30	S	G
M	167	2025	28/05/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B6D07F0A78 Pagamento fattura n. V3-12987 del 15/05/2025 per acquisto materiale didattico		197,99			83.152,31	S	G
M	168	2025	28/05/2025	A0.3	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B6F51CD2B7 Pagamento fattura n. sve/56 del 22/05/2025 per acquisto carta per fotocopie		678,00			82.474,31	S	G
M	169	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 156 del 07/05/2025 di Grifo Tour		55,00			82.419,31	P	G
M	170	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 29/PA del 30/04/2025 di Golfo Tour		180,00			82.239,31	P	G
M	171	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 30/PA del 30/04/2025 di Golfo Tour		58,00			82.181,31	P	G
M	172	2025	03/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3394/FVIAC del 14/05/2025 di Gruppo Spaggiari		23,83			82.157,48	S	G
M	173	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 5/34 del 20/05/2025 di Arzillibus		143,64			82.013,84	P	G
M	174	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-12988 del 15/05/2025 Borgione		40,53			81.973,31	S	G
M	175	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-12987 del 15/05/2025 di Borgione		43,56			81.929,75	S	G
M	176	2025	03/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/56 del 22/05/2025 di Azio Ferrari		149,16			81.780,59	S	G
M	177	2025	03/06/2025	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D PR20250000083718 - SQUADRATURA BKIT:1/-10113,38 - ORDIN:72/9996,42		116,96			81.663,63	S	G
M	178	2025	05/06/2025	A0.5	GOLFO TOUR S N C	CIG: B60018FCA3 Pagamento fattura n. 46/PA del 31/05/2025 per noleggio autobus per visita guidata al parco Gallorose		670,00			80.993,63	P	G
M	179	2025	05/06/2025	A0.5	GOLFO TOUR S N C	CIG: B5E572E0BF Pagamento fattura n. 48/PA del 31/05/2025 per noleggio autobus per visita guidata alla fattoria Ponte alle catene		830,00			80.163,63	P	G
M	180	2025	05/06/2025	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento fattura n. 1025129788 del 03/06/2025 per spese postali mese di aprile 2025		46,18			80.117,45	S	G
M	181	2025	09/06/2025	A0.3	MARCHINI ALESSANDRO	CUP: D64D23003170006 Pagamento del netto come esperto esterno progetto PNRR Competenze STEM e multilinguistiche DM 65 2023 progetto di astronomia classi terze scuola secondaria di Roccastrada		1.893,09			78.224,36	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007816 - 15/06/2026 - 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	182	2025	09/06/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -x ritenuta d'acconto	CUP: D64D23003170006 Ritenuta acconto su compenso esperto esterno progetto PNRR Competenze STEM e multilinguistiche progetto astronomia classi terze scuola secondaria di Roccastrada		1.019,35			77.205,01	S	G
M	183	2025	09/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D23003170006 Ritenuta Irap su compenso esperto esterno progetto PNRR cvcompetenze STEM e multilinguistiche progetto astronomia classi terze scuola secondaria di Roccastrada		247,56			76.957,45	S	G
M	184	2025	09/06/2025	A0.3	JONES ANDREW	CUP: D64D23003170006 Pagamento del netto come esperto esterno progetto PNRR Competenze STEM e multilinguistiche DM 65 2023 progetto di potenziamento lingua inglese alunni scuola primaria		1.747,46			75.209,99	S	G
M	185	2025	09/06/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -x ritenuta d'acconto	CUP: D64D23003170006 Ritenuta acconto su compenso esperto esterno progetto PNRR Competenze STEM e multilinguistiche progetto di potenziamento lingua inglese per alunni scuola primaria		436,87			74.773,12	S	G
M	186	2025	09/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D23003170006 Ritenuta Irap su compenso esperto esterno progetto PNRR cvcompetenze STEM e multilinguistiche progetto di potenziamento lingua inglese alunni scuola primaria		185,67			74.587,45	S	G
M	187	2025	17/06/2025	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: B506FC5F46 Pagamento fattura n. V3/184 del 10/06/2025 di Egasoft per ANNO 2025 BACKUP IN CLOUD FINO A 200 GB		491,80			74.095,65	S	G
M	188	2025	17/06/2025	A0.2	DANIELE PECCIANTI S.R.L.	CIG: B5DC6FC259 Pagamento fattura n. 00/1853 del 05/06/2025 di Ditta Daniele Peccianti per noleggio fotocopiatrici		555,00			73.540,65	S	G
M	189	2025	17/06/2025	A0.3	HOMEBOYS DI FASCIATO EMANUELE	CIG: B73895C3FA CUP: D64D21000870006 Pagamento fattura n. 338 del 16/06/2025 di Homeboys per acquisto vernici progetto muralesPNRR Progetto PNRR M4C111.4-2024-1322-P-51857 interventi per la riduzione dei divari degli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica		806,10			72.734,55	S	G
M	190	2025	17/06/2025	A0.3	BIANCHI LORENZO	CUP: D64D22003440006 Pagamento del netto per coordinamento della progettazione per progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		882,54			71.852,01	S	G
M	191	2025	17/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti per compenso docente B.L. per coordinamento alla progettazione progetto		131,52			71.720,49	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007816 - 15/06/2026 - 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			
						PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class							
M	192	2025	17/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003440006 Ritenuta fondo credito per compenso docente B.L. per coordinamento alla progettazione progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		5,23			71.715,26	S	G
M	193	2025	17/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico stato per compenso docente B.L. per coordinamento alla progettazione progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		361,67			71.353,59	S	G
M	194	2025	17/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRAP per compenso docente B.L. per coordinamento alla progettazione progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		127,03			71.226,56	S	G
M	195	2025	17/06/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRPEF per compenso docente B.L. per coordinamento alla progettazione progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		475,21			70.751,35	S	G
M	196	2025	17/06/2025	A0.3	CALABRETTA MARIATERESA	CUP: D64D22003440006 Pagamento del netto per supporto al RUP per progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		1.053,20			69.698,15	S	G
M	197	2025	17/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti per compenso assistente amministrativa C.M. per supporto al RUP progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		156,95			69.541,20	S	G
M	198	2025	17/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003440006 Ritenuta fondo credito per compenso assistente amministrativa C.M. per supporto al RUP progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		6,24			69.534,96	S	G
M	199	2025	17/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico stato per compenso assistente amministrativa C.M. per supporto al RUP progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		431,61			69.103,35	S	G
M	200	2025	17/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRAP per assistente amministrativa per supporto al RUP progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		151,60			68.951,75	S	G
M	201	2025	17/06/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRPEF per assistente amministrativa C.M. per supporto al RUP progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		567,11			68.384,64	S	G
M	202	2025	17/06/2025	A0.3	CORTECCI ANDREA	CUP: D64D22003440006 Pagamento del netto progettazione per progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		615,92			67.768,72	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007816 - 15/06/2026 - VI.3 - I
IC ROCCA STRADA PIETRO L. LORENA

58036 ROCCA STRADA (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			
						generation class							
M	203	2025	17/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti per compenso docente C.A. per progettazione progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		91,78			67.676,94	S	G
M	204	2025	17/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003440006 Ritenuta fondo credito per compenso docente C.A. per progettazione progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		3,65			67.673,29	S	G
M	205	2025	17/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico stato per compenso docente C.A. per progettazione progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		252,41			67.420,88	S	G
M	206	2025	17/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003440006 Ritenuta Irap su compenso a docente C.A. per progettazione progetto PNRR piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		88,66			67.332,22	S	G
M	207	2025	17/06/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRPEF per compenso docente C.A. per progettazione progetto PNRR Piano scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		331,65			67.000,57	S	G
M	208	2025	18/06/2025	A0.3	TOMMASINI SAMANTHA	CUP: D64D22003440006 Pagamento del netto per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Nextgeneration class		615,92			66.384,65	S	G
M	209	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a T.S. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		91,78			66.292,87	S	G
M	210	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003440006 Ritenuta fondo credito su compenso a T.S. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		3,65			66.289,22	S	G
M	211	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a T.S. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		252,41			66.036,81	S	G
M	212	2025	18/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRAP su compenso a T.S. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		88,66			65.948,15	S	G
M	213	2025	18/06/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRPEF su compenso a T.S. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		331,65			65.616,50	S	G
M	214	2025	18/06/2025	A0.3	CAPACCIOLI LUCIA	CUP: D64D22003440006 Pagamento del netto per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Nextgeneration class		615,92			65.000,58	S	G
M	215	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a C.L. per progettazione PNRR Piano		91,78			64.908,80	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007816 - 15/06/2026 - 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			
						Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class							
M	216	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003440006 Ritenuta fondo credito su compenso a C.L. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		3,65			64.905,15	S	G
M	217	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a C.L. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		252,41			64.652,74	S	G
M	218	2025	18/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRAP su compenso a C.L. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		88,66			64.564,08	S	G
M	219	2025	18/06/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRPEF su compenso a C.L. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		331,65			64.232,43	S	G
M	220	2025	18/06/2025	A0.3	ZEDDA ERIKA	CUP: D64D22003440006 Pagamento del netto per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Nextgeneration class		103,34			64.129,09	S	G
M	221	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a Z.E. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		15,40			64.113,69	S	G
M	222	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003440006 Ritenuta fondo credito su compenso a Z.E. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		0,61			64.113,08	S	G
M	223	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a Z.E. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		42,35			64.070,73	S	G
M	224	2025	18/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRAP su compenso a Z.E. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		14,88			64.055,85	S	G
M	225	2025	18/06/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRPEF su compenso a Z.E. per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		55,65			64.000,20	S	G
M	226	2025	18/06/2025	A0.3	CORTECCI ANDREA	CUP: D64D22003440006 Pagamento del netto per Assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Nextgeneration class		306,93			63.693,27	S	G
M	227	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso al docente C.A. per assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		45,74			63.647,53	S	G
M	228	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003440006 Ritenuta fondo credito su compenso al docente C.A. per assistenza tecnico informatica PNRR		1,82			63.645,71	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007816 - 15/06/2026 - 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			
						Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class							
M	229	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso al docente C.A. per assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		125,78			63.519,93	S	G
M	230	2025	18/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRAP su compenso al docente C.A. per assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		44,18			63.475,75	S	G
M	231	2025	18/06/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRPEF su compenso al docente C.A. per Assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		165,27			63.310,48	S	G
M	232	2025	18/06/2025	A0.3	BIANCHI LORENZO	CUP: D64D22003440006 Pagamento del netto per Assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Nextgeneration class		306,93			63.003,55	S	G
M	233	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso al docente B.L. per assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		45,74			62.957,81	S	G
M	234	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003440006 Ritenuta fondo credito su compenso al docente B.L. per assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		1,82			62.955,99	S	G
M	235	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso al docente B.L. per assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		125,78			62.830,21	S	G
M	236	2025	18/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRAP su compenso al docente B.L. per assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		44,18			62.786,03	S	G
M	237	2025	18/06/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRPEF su compenso al docente B.L. per Assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		165,27			62.620,76	S	G
M	238	2025	18/06/2025	A0.3	CALABRETTA MARIATERESA	CUP: D64D22003440006 Pagamento del netto per Assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		263,73			62.357,03	S	G
M	239	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso assistente amministrativa C.M. per		39,30			62.317,73	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007816 - 15/06/2026 - 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				
						assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class								
M	240	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003440006 Ritenuta fondo credito su compenso assistente amministrativa C.M. per assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		1,56			62.316,17	S	G	
M	241	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003440006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso assistente amministrativa C.M. per assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		108,08			62.208,09	S	G	
M	242	2025	18/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRAP su compenso assistente amministrativa C.M. per assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		37,96			62.170,13	S	G	
M	243	2025	18/06/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003440006 Ritenuta IRPEF su compenso assistente amministrativa C.M. per Assistenza tecnico informatica PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		142,01			62.028,12	S	G	
M	244	2025	23/06/2025	A0.3	CAPACCIOLI LUCIA	CUP: D64D22003440006 Pagamento del netto per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		615,92			61.412,20	S	G	
M	245	2025	23/06/2025	A0.3	ZEDDA ERIKA	CUP: D64D22003440006 Pagamento del netto per progettazione PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation class		103,34			61.308,86	S	G	
M	246	2025	23/06/2025	A0.2	D'ARPINO GLORIA	Rimborso acquisto chiavetta USB		12,00			61.296,86	N	G	
M	247	2025	23/06/2025	A0.2	CALABRETTA MARIATERESA	Rimborso spese per acquisto termometro per scuola infanzia Roccastrada		14,90			61.281,96	N	G	
R	47	2025	23/06/2025	12.3	INTESA SANPAOLO FILIALE FIRENZE PRATESE	Somma restituita per iban errati	719,26				62.001,22	N	G	
Totale							22.894,56	76.757,30	0,00	0,00				

Fondo Cassa Finale 62.001,22

Data 15/06/2026

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URTO SCOLASTICO REGIONALE TOSCANA
IC ROCCASTRADA PIETRO L. LORENA

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