



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale **49.579,41**

							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	27	2026	01/04/2026	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: BA5A41EDAB Versamento IVA fattura numero V3-32135 del 20/02/2026 di Borgione per acquisto materiale didattico		204,39			49.375,02	S	G
M	28	2026	01/04/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 00/698 del 03/03/2026 di Daniele Peccianti SRL per noleggio fotocopiatrici		122,10			49.252,92	S	G
M	29	2026	01/04/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3/31 del 12/03/2026 di Egasoft SRL per licenze antivirus Bitdefender		34,80			49.218,12	S	G
M	30	2026	01/04/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/22 del 18/03/2026 di Azio Ferrari carta e cancelleria per materiale di pulizia		225,53			48.992,59	S	G
M	31	2026	01/04/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/24 del 18/03/2026 di Azio Ferrari carta e cancelleria per carta per fotocopie		65,34			48.927,25	S	G
M	32	2026	01/04/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 11/PA del 12/03/2026 di Golfo Tour per noleggio autobus per visita guidata a Tivoli		260,00			48.667,25	P	G
M	33	2026	01/04/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 55 del 24/03/2026 di Grifo Tour srl per noleggio autobus per uscita didattica agli Albori		50,00			48.617,25	S	G
M	34	2026	01/04/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero AT026PA-000232 del 24/03/2026 di Autolinee Toscane SPA per noleggio autobus per visita guidata Acquario di Livorno		72,73			48.544,52	P	G
M	35	2026	01/04/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/26 del 28/03/2026 di Azio Ferrari carta e cancelleria per rotoloni ovatta		27,96			48.516,56	S	G
R	63	2026	01/04/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi delle varie scuole per visite guidate 2025-26	417,00				48.933,56	P	G
R	64	2026	08/04/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi delle varie scuole per visite guidate 2025-26	351,00				49.284,56	P	G
M	36	2026	16/04/2026	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		4,00			49.280,56	S	G
M	37	2026	16/04/2026	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		12,80			49.267,76	S	G
M	38	2026	16/04/2026	A0.3	INDIRE	CUP: B56E23004900006 Rimborso accordo di concessione PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000219262		20.763,40			28.504,36	S	G
M	39	2026	16/04/2026	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: B98810B1BE Pagamento fattura n.		491,80			28.012,56	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0008742 - 07/07/2026 - VI.3 - I
Ufficio di Pubblica Relazione

IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						V3/113 del 11/04/2026 per Assistenza Avanzata Sidi, Pcc-Mef, Entratel, Desktop Telematico, UnicoOnline, ANAC, Amministrazione Trasparente - anno 2026							
M	40	2026	16/04/2026	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: BAE0A3906A Pagamento fattura n. sve/35 del 11/04/2026 per acquisto materiale di pulizia		1.815,81			26.196,75	S	G
M	41	2026	16/04/2026	A0.5	LABRONICA BUS SRL	CIG: BAC084823D Pagamento fattura n. 164 del 10/04/2026 per noleggio autobus per visita guidata al Corchia Park		1.200,00			24.996,75	P	G
R	65	2026	16/04/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi delle varie scuole per visite guidate 2025-26	157,50				25.154,25	P	G
R	66	2026	16/04/2026	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondi Strutturali Europei Programma Nazionale Scuola e Competenze 21-27 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-148 1,2,3...Via	33.525,00				58.679,25	S	G
M	42	2026	21/04/2026	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento fattura n. 1026081970 del 16/04/2026 per spese postali mese di marzo 2026		49,77			58.629,48	S	G
M	43	2026	22/04/2026	A0.5	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: BA8021D322 Pagamento fattura n. 2026/0000033/PA del 18/04/2026 per noleggio autobus per visita guidata al parco Gallorose		636,36			57.993,12	P	G
R	67	2026	22/04/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-04-16ABI19164-S4011703470 TRXID: 0126041625871350	35,00				58.028,12	P	G
R	68	2026	22/04/2026	5.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE TOSCANA	compensi comitati di vigilanza e referenti d'aula d.d.g. 2939-2025	477,72				58.505,84	N	G
R	69	2026	22/04/2026	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO BIANCIARDI	finanziamento per referente bullismo anno scolastico 2025/2026 progetto Occhio a GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA	255,44				58.761,28	N	G
M	44	2026	04/05/2026	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: BA873707C3 Pagamento fattura n. 99 del 27/04/2026 per noleggio autobus per viaggi di istruzione al parco delle Biancane di Monterotondo Marittimo e per Baratti-Populonia		1.400,00			57.361,28	P	G
M	45	2026	04/05/2026	A0.5	AUTOLINEETOSCANE SPA	CIG: BAC783A391 Pagamento fattura n. AT026PA-000423 del 28/04/2026 per noleggio autobus per visita guidata a Grosseto presso Allegra Fattoria		509,09			56.852,19	P	G
M	46	2026	04/05/2026	A0.5	AUTOLINEETOSCANE SPA	CIG: BA800D21FC Pagamento fattura n. AT026PA-000424 del 28/04/2026 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a Firenze		1.090,91			55.761,28	P	G
M	47	2026	04/05/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3/113 del 11/04/2026 di Egasoft servizi srl per Assistenza Avanzata Sidi, Pcc-Mef, Entratel, Desktop Telematico, UnicoOnline, ANAC, Amministrazione Trasparente - anno 2026		108,20			55.653,08	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0008742 - 07/07/2026 - VI.3 - I
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	48	2026	04/05/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: BAE0A3906A Versamento IVA fattura numero sve/35 del 11/04/2026 AzioFerrari per acquisto materiale di pulizia		394,73			55.258,35	S	G
M	49	2026	04/05/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 164 del 10/04/2026 per noleggio autobus per CorchiaPark		120,00			55.138,35	P	G
M	50	2026	04/05/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2026/0000033/PA del 18/04/2026 per noleggio autobus per visita guidata al parco Gallorose		63,64			55.074,71	P	G
M	51	2026	04/05/2026	A0.2	PEGASO SRL	CIG: B8D672F48B Pagamento fattura n. 000078/PA del 28/04/2026 per 3 visite mediche e nomina medico competente		282,00			54.792,71	S	G
R	70	2026	04/05/2026	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondi Strutturali Europei Programma Nazionale Scuola e Competenze 21-27 Progetto ESO4.6.A2.B-FSEP-TO-2024-89 Dig...Contiamo	6.759,00				61.551,71	S	G
M	52	2026	13/05/2026	A0.5	tiemme TOSCANA mobilità s.p.a.	CIG: BAE0B6EF64 Pagamento fattura n. 112 del 30/04/2026 per noleggio autobus per uscita didattica al Corchia Park		1.181,82			60.369,89	P	G
M	53	2026	13/05/2026	A0.5	PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.	CIG: BA65D9AEB4 Pagamento fattura n. 260000143 del 30/04/2026 per visita guidata al parco di Baratti e Populonia		533,00			59.836,89	P	G
R	71	2026	13/05/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole infanzia di Ribolla-Roccatederighi e Sticciano per uscite didattiche	72,00				59.908,89	P	G
R	72	2026	18/05/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole infanzia di Ribolla-Roccatederighi e Sticciano per uscite didattiche	1.130,00				61.038,89	P	G
M	54	2026	20/05/2026	A0.5	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: BA8021D322 Pagamento fattura n. 2026/0000050/PA del 18/05/2026 per noleggio autobus per visita guidata alla Diaccia Botrona scuole infanzia Roccatederighi e Sticciano		545,45			60.493,44	P	G
M	55	2026	20/05/2026	A0.2	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "B.LOTTI"	Spese di revisorato 2025		64,47			60.428,97	S	G
R	73	2026	20/05/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole infanzia di Ribolla-Roccatederighi e Sticciano per uscite didattiche	82,00				60.510,97	P	G
R	74	2026	20/05/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole infanzia di Ribolla-Roccatederighi e Sticciano per uscite didattiche	48,00				60.558,97	P	G
M	56	2026	25/05/2026	A0.5	INFINITO VIAGGI DI EUROTURISM SAS	CIG: BA8021D322 Pagamento fattura n. 2026/0000051/PA del 20/05/2026 per visita guidata al parco Gallorose		636,36			59.922,61	P	G
M	57	2026	26/05/2026	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: BBB002056F Pagamento fattura n. 3387/FVIAC del 19/05/2026 cod.		40,85			59.881,76	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0008742 - 07/07/2026 - 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			
						GRME0017 CIG BBB002056F acquisto carta da pacchi							
M	58	2026	26/05/2026	A0.3	BENOCCI TIZIANA	Pagamento delnetto per referente progetto contrasto al bullismo e cyberbullismo Occhio al Bullo		117,18			59.764,58	N	G
M	59	2026	26/05/2026	A0.3	SEMPLICI BEATRICE	Pagamento delnetto per referente progetto contrasto al bullismo e cyberbullismo Occhio al Bullo		117,18			59.647,40	N	G
M	60	2026	26/05/2026	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento ritenuta INPDAP a carico stato per i referenti del progetto Occhio al Bullo		93,16			59.554,24	N	G
M	61	2026	26/05/2026	A0.3	IRAP REGIONE	Pagamento ritenuta IRAP per i referenti del progetto Occhio al Bullo		32,72			59.521,52	N	G
M	62	2026	26/05/2026	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	Pagamento ritenuta IRPEF per i referenti del progetto Occhio al Bullo		115,42			59.406,10	N	G
M	63	2026	26/05/2026	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento ritenuta INPDAP a carico dipendenti per i referenti del progetto Occhio al Bullo		33,88			59.372,22	N	G
M	64	2026	26/05/2026	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta fondo credito a carico dipendenti per i referenti del progetto Occhio al Bullo		1,34			59.370,88	N	G
M	65	2026	04/06/2026	P0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: BBD4E4454B CUP: D64D24004490007 Pagamento fattura n. sve/54 del 29/05/2026 per acquisto materiale didattico e cancelleria progetto PN Agenda Nord 1 2 3 ...via		272,73			59.098,15	S	G
M	66	2026	04/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 99 del 27/04/2026 di Grifo Tour		140,00			58.958,15	P	G
M	67	2026	04/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero AT026PA-000423 del 28/04/2026 di Autolinee Toscane		50,91			58.907,24	P	G
M	68	2026	04/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero AT026PA-000424 del 28/04/2026 di Autolinee Toscane		109,09			58.798,15	P	G
M	69	2026	04/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 112 del 30/04/2026 di Tiemme		118,18			58.679,97	P	G
M	70	2026	04/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2026/0000050/PA del 18/05/2026 di Infinito Viaggi		54,55			58.625,42	P	G
M	71	2026	04/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2026/0000051/PA del 20/05/2026 di Infinito Viaggi		63,64			58.561,78	P	G
M	72	2026	04/06/2026	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3387/FVIAC del 19/05/2026 di Gruppo Spaggiari		8,99			58.552,79	S	G
R	75	2026	04/06/2026	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondi Strutturali Europei Programma Nazionale Scuola e Competenze 21-27 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-148 1,2,3...Via	8.189,69				66.742,48	S	G
M	73	2026	11/06/2026	A0.2	MEDI GROUP TOSCANA SRL	CIG: B8D672F48B Pagamento fattura n. 000104/PA del 27/05/2026 per visite mediche specialistiche dal medico competente		242,00			66.500,48	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0008742 - 07/07/2026 - VI.3 - I
Ufficio di Pubblica Relazione

IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

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	74	2026	11/06/2026	A0.2	DANIELE PECCANTI S.R.L.	CIG: B5DC6FC259 Pagamento fattura n. 00/1717 del 04/06/2026 per noleggio fotocopiatrici		555,00			65.945,48	S	G
R	76	2026	11/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	383,00				66.328,48	P	G
M	75	2026	12/06/2026	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: B987F3A203 Pagamento fattura n. V3/195 del 11/06/2026 ANNO 2026 BACKUP IN CLOUD FINO A 200 GB		491,80			65.836,68	S	G
R	77	2026	12/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	88,00				65.924,68	P	G
R	78	2026	12/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	69,00				65.993,68	P	G
M	76	2026	16/06/2026	P0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: BBD4E4454B CUP: D64D24004490007 Pagamento fattura n. sve/61 del 15/06/2026 Progetto PN Agenda Nord 1 2 3 ... Via		13,50			65.980,18	S	G
R	79	2026	16/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	29,50				66.009,68	P	G
R	80	2026	18/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	9,00				66.018,68	P	G
R	81	2026	18/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	36,00				66.054,68	P	G
R	82	2026	19/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	9,00				66.063,68	P	G
R	83	2026	22/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	27,00				66.090,68	P	G
R	84	2026	23/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	4,50				66.095,18	P	G
R	85	2026	24/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	8,00				66.103,18	P	G
R	86	2026	25/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	9,00				66.112,18	P	G
R	87	2026	26/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-06-24ABI03442-AC5UZ00000046004 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2026-06- TRXID: 0126062506542235	9,00				66.121,18	P	G
R	88	2026	30/06/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diari e quadernini a.s. 2026/27	22,50				66.143,68	P	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale							52.202,85	35.638,58	0,00	0,00			
							Fondo Cassa Finale		66.143,68				

Data 07/07/2026

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