



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

INTESA SANPAOLO

Fondo Cassa Iniziale **39.964,49**

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			
M	1	2026	27/01/2026	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D Spese tesoreria		37,60			39.926,89	S	G
M	2	2026	27/01/2026	P0.2	GRAFOX SRL	CIG: B63BFA60AF Pagamento fattura n. 4/PA del 21/01/2026 per realizzazione pannelli grafici		7.780,00			32.146,89	N	G
M	3	2026	27/01/2026	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 4/PA del 21/01/2026 di Grafox srl		1.711,60			30.435,29	S	G
R	1	2026	28/01/2026	12.2	BANCA D'ITALIA	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT07O0100004306TU0000 Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT07O010000	0,01				30.435,30	N	G
R	2	2026	28/01/2026	5.4	COMUNE DI ROCCASTRADA	Comune di Roccastrada - Scuola di Formazione Enti Locali della provincia di Gros Liquidazione anno 2025 GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA	450,00				30.885,30	N	G
R	3	2026	28/01/2026	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE POLO BIANCIARDI	finanziamento per referente bullismo 2024/2025 progetto bull out TESORERIA UNICA	255,44				31.140,74	N	G
R	4	2026	28/01/2026	12.3	PERSONALE SCOLASTICO	Restituzione somme non utilizzate dai docenti impegnati nel progetto Erasmus	1.160,16				32.300,90	P	G
M	4	2025	10/02/2026	A0.3	PLURIASS SRL	CIG: B8518C3D26 Pagamento fattura n. U1230000021381 del 05/02/2026 per assicurazione scolastica 25-26 alunni e personale scolastico				12,00	32.288,90	P	G
M	5	2025	10/02/2026	A0.3	PLURIASS SRL	CIG: B8518C3D26 Pagamento fattura n. U1230000021382 del 05/02/2026 per assicurazione scolastica 25-26 alunni e personale scolastico				4.125,00	28.163,90	P	G
M	6	2026	11/02/2026	A0.2	I.S.I.S. FOLLONICA	contributo finanziario ACCORDO DI RETE DI SCOPO Rete GIPS 4 Gestione Integrata Processi per le Scuole A.S.2025-26		50,00			28.113,90	S	G
R	5	2026	11/02/2026	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Funzionamento Amm-Didattico Gennaio-Agosto26	11.088,66				39.202,56	S	G
M	7	2026	18/02/2026	A0.2	MADISOFT	CIG: BA5A8C32E0 Pagamento fattura n. 0000001976/PA del 14/02/2026 per Nuvola Amministrazione Digitale		1.275,00			37.927,56	S	G
M	8	2026	18/02/2026	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: BA57B598CA Pagamento fattura n. sve/11 del 13/02/2026 per acquisto carta per fotocopie per Uffici di segreteria		298,00			37.629,56	S	G
M	9	2026	18/02/2026	A0.2	MADISOFT	CIG: BA5A6DD1D1 Pagamento fattura n. 0000001960/PA del 12/02/2026 per Sito		500,00			37.129,56	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007822 - 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			
						Web							
M	10	2026	18/02/2026	P0.4	ALOIA PIETRO	CIG: B9F0823976 Pagamento del netto per esperto esterno Corso di primo soccorso per personale scolastico		442,00			36.687,56	S	G
M	11	2026	18/02/2026	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -x ritenuta d'acconto	Pagamento ritenuta acconto irpef per esperto esterno corso di primo soccorso		110,00			36.577,56	S	G
M	12	2026	18/02/2026	P0.4	IRAP REGIONE	Pagamento irap per compenso a esperto esterno per corso di formazione primo soccorso		46,75			36.530,81	S	G
R	6	2026	23/02/2026	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi dei plessi scolastici IC Roccastrada per assicurazione scolastica 25-26	161,00				36.691,81	P	G
R	7	2026	24/02/2026	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi dei plessi scolastici IC Roccastrada per assicurazione scolastica 25-26	63,00				36.754,81	P	G
M	13	2026	27/02/2026	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: BA5A41EDAB CUP: B56E23004900006 Pagamento fattura n. V3-32135 del 20/02/2026 per acquisto materiale didattico progetto PNRR Erasmus Azione KA1		955,63			35.799,18	S	G
M	14	2026	02/03/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000001960/PA del 12/02/2026 di Madisoft		110,00			35.689,18	S	G
M	15	2026	02/03/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/11 del 13/02/2026 di Azio Ferrari		65,56			35.623,62	S	G
M	16	2026	02/03/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000001976/PA del 14/02/2026 di Madisoft		280,50			35.343,12	S	G
R	8	2026	02/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Tivoli	1.260,00				36.603,12	P	G
R	9	2026	02/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada	116,00				36.719,12	P	G
R	10	2025	02/03/2026	5.6	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	Contributo per progetto di integrazione nelle scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada			10.000,00		46.719,12	N	G
R	11	2026	02/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Tivoli	135,00				46.854,12	P	G
R	12	2026	02/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	29,00				46.883,12	P	G
R	13	2026	02/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a	90,00				46.973,12	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007822 - 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			
						Tivoli							
R	14	2026	02/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	14,50				46.987,62	P	G
R	15	2026	02/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Tivoli	45,00				47.032,62	P	G
R	16	2026	02/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	14,50				47.047,12	P	G
R	17	2026	05/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Tivoli	810,00				47.857,12	P	G
R	18	2026	05/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	87,00				47.944,12	P	G
R	19	2026	05/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Tivoli	45,00				47.989,12	P	G
R	20	2026	05/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	14,50				48.003,62	P	G
R	21	2026	05/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Tivoli	45,00				48.048,62	P	G
R	22	2026	05/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	14,50				48.063,12	P	G
R	23	2026	06/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Tivoli	270,00				48.333,12	P	G
R	24	2026	06/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	29,00				48.362,12	P	G
R	25	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3A e 3B scuola secondaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Napoli	3.520,00				51.882,12	P	G
R	26	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli	101,50				51.983,62	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007822 - 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			
						Albori							
R	27	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Tivoli	90,00				52.073,62	P	G
R	28	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	14,50				52.088,12	P	G
R	29	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Tivoli	90,00				52.178,12	P	G
R	30	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	14,50				52.192,62	P	G
R	31	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuola secondaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Napoli	620,00				52.812,62	P	G
R	32	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	14,50				52.827,12	P	G
R	33	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuola secondaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Napoli	320,00				53.147,12	P	G
R	34	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	14,50				53.161,62	P	G
M	17	2026	16/03/2026	A0.2	DANIELE PECCIANTI S.R.L.	CIG: B5DC6FC259 Pagamento fattura n. 00/698 del 03/03/2026 per noleggio fotocopiatrici		555,00			52.606,62	S	G
M	18	2026	16/03/2026	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: BAC6B63B0A Pagamento fattura n. V3/31 del 12/03/2026 per acquisto licenze antivirus Bitdefender		158,20			52.448,42	S	G
R	35	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A-2B-4B scuola primaria di Ribolla per visita guidata all'acquario di Livorno	331,50				52.779,92	P	G
R	36	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e 2B scuola secondaria di Roccastrada per visita guidata al Corchia Park	330,00				53.109,92	P	G
R	37	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3A e 3B scuola secondaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Napoli	2.240,00				55.349,92	P	G
R	38	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-	14,50				55.364,42	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007822 - 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			
					DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	03-10ABI19164-S2005328781 TRXID: 0126031029623978							
R	39	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuola secondaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Napoli	320,00				55.684,42	P	G
R	40	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione agli Albori	29,00				55.713,42	P	G
R	41	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-03-07BIC32698-0000000008048167 2026-03-07 01:16:09.030000 TRXID: 0126030924914585	43,50				55.756,92	P	G
R	42	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-03-09PPAYITR1XXX-S6012651686 09509-260306-06L-100000046004 TRXID: 0126030924931551	20,00				55.776,92	P	G
R	43	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-03-11BIC32698-0000000008081031 2026-03-11 02:16:53.405000 TRXID: 0126031133453852	97,50				55.874,42	P	G
R	44	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e 2B scuola secondaria di Roccastrada per visita guidata al Corchia Park	110,00				55.984,42	P	G
R	45	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A-2B-4B scuola primaria di Ribolla per visita guidata all'acquario di Livorno	19,50				56.003,92	P	G
R	46	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e 2B scuola secondaria di Roccastrada per visita guidata al Corchia Park	110,00				56.113,92	P	G
R	47	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A-2B-4B scuola primaria di Ribolla per visita guidata all'acquario di Livorno	19,50				56.133,42	P	G
R	48	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e 2B scuola secondaria di Roccastrada per visita guidata al Corchia Park	110,00				56.243,42	P	G
R	49	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A-2B-4B scuola primaria di Ribolla per visita guidata all'acquario di Livorno	39,00				56.282,42	P	G
M	19	2026	17/03/2026	A0.5	ONDA VIAGGI SAS	CIG: BAD5C05E9D Pagamento fattura n. FPA 7/26 del 16/03/2026 per viaggio di istruzione a Napoli - acconto		2.208,00			54.074,42	P	G
R	50	2026	17/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e 2B scuola secondaria di Roccastrada per visita guidata al Corchia	165,00				54.239,42	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007822 - 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			
						Park							
R	51	2026	17/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A-2B-4B scuola primaria di Ribolla per visita guidata all'acquario di Livorno	156,00				54.395,42	P	G
R	52	2026	17/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e 2B scuola secondaria di Roccastrada per visita guidata al Corchia Park	55,00				54.450,42	P	G
R	53	2026	17/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A-2B-4B scuola primaria di Ribolla per visita guidata all'acquario di Livorno	19,50				54.469,92	P	G
R	54	2026	18/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e 2B scuola secondaria di Roccastrada per visita guidata al Corchia Park	220,00				54.689,92	P	G
R	55	2026	18/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e 2B scuola secondaria di Roccastrada per visita guidata al Corchia Park	55,00				54.744,92	P	G
R	56	2026	18/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A-2B-4B scuola primaria di Ribolla per visita guidata all'acquario di Livorno	78,00				54.822,92	P	G
M	20	2026	19/03/2026	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: BAE0A3906A Pagamento fattura n. sve/22 del 18/03/2026 per acquisto materiale di pulizia prima parte		1.080,64			53.742,28	S	G
M	21	2026	19/03/2026	A0.3	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: BAD3DC366C Pagamento fattura n. sve/24 del 18/03/2026 per acquisto carta per fotocopie		297,00			53.445,28	S	G
M	22	2026	23/03/2026	A0.5	GOLFO TOUR S N C	CIG: BA871F70A9 Pagamento fattura n. 11/PA del 12/03/2026 per Visita guidata a Tivoli classi prime scuole secondarie di Ribolla e Roccastrada		2.600,00			50.845,28	P	G
R	57	2026	23/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A-2B-4B scuola primaria di Ribolla per visita guidata all'acquario di Livorno	58,50				50.903,78	P	G
R	58	2026	23/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi delle varie scuole per visite guidate 2025-26	718,50				51.622,28	P	G
R	59	2026	25/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi delle varie scuole per visite guidate 2025-26	1.719,00				53.341,28	P	G
M	23	2026	26/03/2026	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: BA873707C3 Pagamento fattura n. 55 del 24/03/2026 per noleggio autobus per uscita didattica agli Albori classi terze primarie di Ribolla e Roccastrada		500,00			52.841,28	P	G
M	24	2026	26/03/2026	A0.5	AUTOLINEETOSCANESPA	CIG: BA800D21FC Pagamento fattura n. AT026PA-000232 del 24/03/2026 per noleggio autobus per visita guidata		727,27			52.114,01	P	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						Acquario di Livorno classi 2A-2B-4B scuola primaria di Ribolla								
M	25	2026	27/03/2026	A0.5	ONDA VIAGGI SAS	CIG: BAD5C05E9D Pagamento fattura n. FPA 9/26 del 27/03/2026 per viaggio di istruzione a Napoli classi 3 scuola secondaria di primo grado di Roccstrada		5.152,00			46.962,01	P	G	
R	60	2026	27/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi delle varie scuole per visite guidate 2025-26	1.339,50				48.301,51	P	G	
R	61	2026	30/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi delle varie scuole per visite guidate 2025-26	676,00				48.977,51	P	G	
M	26	2026	31/03/2026	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: BAE0A3906A Pagamento fattura n. sve/26 del 28/03/2026 per acquisto rotoloni ovatta		127,10			48.850,41	S	G	
R	62	2026	31/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi delle varie scuole per visite guidate 2025-26	729,00				49.579,41	P	G	
Totale							30.819,77	27.067,85	10.000,00	4.137,00				

Fondo Cassa Finale	49.579,41
---------------------------	------------------

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