



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

INTESA SANPAOLO

Fondo Cassa Iniziale 46.178,61

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	2022	03/02/2023	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZC82B4F23B Pagamento bolli su mandati				22,00	46.156,61	S	G
R	1	2022	06/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione Abetone			690,00		46.846,61	P	G
M	2	2022	07/02/2023	A0.3	GIUNTI SCUOLA	CIG: Z8F39216D2 Pagamento Fattura Giunti_2022420195 del 22 dicembre 2022 per ANNATA 2022/23 N.2 ABBONAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA				139,98	46.706,63	S	G
M	3	2022	07/02/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z263925C91 Pagamento Fattura Spaggiari_5727_FVIFO del 20 dicembre 2022 per Formazione Italia PA SPLIT cod. GRME0017 CIG Z263925C91				84,00	46.622,63	S	G
M	4	2022	07/02/2023	A0.1	ROBERCHEMICAL DI GIANNONI R. & C. S.N.C.	CIG: Z60394923E Pagamento imponibile Fattura n 5 del 17 gennaio 2023 per acquisto puligredas detersivo pulizie				692,00	45.930,63	S	G
M	5	2022	07/02/2023	A0.3	CORRADOTECNOPRINT SRL	CIG: Z2639544BE CUP: D64D22000370006 Pagamento imponibile fattura n 100 del 26 gennaio 2023 per acquisto targhe progetto 3.1.5A-FESRPON-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia				288,00	45.642,63	S	G
M	6	2022	07/02/2023	A0.1	IDAC	CIG: Z803949306 Pagamento imponibile fattura n. 23FVDPA-00003 del 31 gennaio 2023 per acquisto materiale igienico sanitario e pulizia				1.467,53	44.175,10	S	G
M	7	2023	14/02/2023	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1023003725 del 18 gennaio 2023 per spese postali mese di novembre 2022		58,08			44.117,02	S	G
M	8	2023	14/02/2023	A0.2	KYOCERA ITALIA SPA	CIG: ZCA29CA8A3 Pagamento imponibile Fattura Kyocera_1010811399 del 23 gennaio 2023 per noleggio fotocopiatrici		274,48			43.842,54	S	G
M	9	2023	14/02/2023	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1023022308 del 1 febbraio 2023 per spese postali mese di dicembre 2022		16,85			43.825,69	S	G
M	10	2023	14/02/2023	A0.5	VALPARAISO VIAGGI SRL	CIG: Z7D390017F Pagamento Fattura n F12023/285 del 24 gennaio 2022 per viaggio di istruzione Abetone classi 3 scuole secondarie di primo grado di Roccastrada e Ribolla con nota di credito per mancata partecipazione alunno al viaggio di istruzione		11.885,00			31.940,69	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	11	2023	14/02/2023	A0.2	DANIELE PECCIANTI S.R.L.	CIG: Z3E3080A8B Pagamento imponibile Fattura Peccianti_00_313 del 1 febbraio 2023 per noleggio fotocopiatrici		288,00			31.652,69	S	G
M	12	2023	14/02/2023	A0.3	PANERATI RICCARDO	CIG: Z3537974B3 CUP: D69J22000270006 Pagamento imponibile Fattura Paneratidraulico_000005-2023 del 10 febbraio 2023 per intervento di ripristino e manutenzione idraulica per porzione di giardino Scuola secondaria primo grado di Roccastrada progetto FESRPON Edugreen		480,00			31.172,69	S	G
M	13	2023	14/02/2023	A0.2	MARTINI ROBERTO	CIG: Z462E49C6C Pagamento del netto Fattura Dott.Martini_10_LA del 10 febbraio 2023 per visita medico competente scuola Collaboratrice Scolastica		48,00			31.124,69	S	G
M	14	2023	14/02/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -x ritenuta d'acconto	CIG: Z462E49C6C Pagamento ritenuta acconto Fattura Dott.Martini_10_LA del 10 febbraio 2023 per visita medico competente scuola Collaboratrice Scolastica		12,00			31.112,69	S	G
M	15	2023	14/02/2023	P0.4	FATTORINI OTTAVIO	CIG: Z44389A157 Pagamento del netto per formazione docenti nel progetto Rete DADA		663,59			30.449,10	S	G
M	16	2023	14/02/2023	A0.3	ARTEAGA LUCERO LUCY ROCIO	Restituzione di parte della quota di partecipazione viaggio di istruzione Abetone classi 3 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada		265,00			30.184,10	P	G
M	17	2023	14/02/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -x ritenuta d'acconto	CIG: Z44389A157 Ritenuta acconto per corso formazione progetto rete DADA		165,90			30.018,20	S	G
M	18	2023	14/02/2023	P0.4	IRAP REGIONE	CIG: Z44389A157 Pagamento IRAP per corso di formazione progetto rete DADA		70,51			29.947,69	S	G
R	2	2023	14/02/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				29.947,70	N	G
M	19	2023	20/02/2023	A0.2	KYOCERA ITALIA SPA	CIG: Z483923F7E Pagamento imponibile Fattura Kyocera_1010817192 del 16 febbraio 2023 per noleggio fotocopiatrici		315,00			29.632,70	S	G
M	20	2023	22/02/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z8339E1460 Pagamento Fattura Spaggiari_1132_FVIFO del 14 febbraio 2023 per corso formazione personale scolastico di segreteria GRME0017 e il CIG Z8339E1460		88,00			29.544,70	S	G
M	21	2023	22/02/2023	A0.2	BRIZZI PAOLO	Rimborso somma non dovuta per spedizione pacco postale per conto scuola		9,40			29.535,30	S	G
M	22	2023	28/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z613A074E8 Pagamento imponibile Fattura Spaggiari_1233_FVIAC del 20 febbraio 2023 per acquisto stampati e cancelleria cod. GRME0017 cig Z613A074E8		140,80			29.394,50	S	G
M	23	2023	28/02/2023	A0.3	C2 srl	CIG: Z54394E83B CUP: D64D22000370006 Pagamento imponibile Fattura C2_813 del 21 febbraio 2023 per		453,00			28.941,50	S	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						acquisto BE BOOT robot didattico per scuola infanzia progetto Infanzia 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-18							
M	24	2022	03/03/2023	A0.3	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: ZF435AE21D CUP: D69J21011570006 Pagamento fattura n V3 12 del 1 marzo 2023 per spese di collaudo progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-308 Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole				856,85	28.084,65	S	G
M	25	2023	06/03/2023	A0.2	FERRABRICO DI TIZIANA POTINI	CIG: ZEB39FDDDA Pagamento imponible fattura n 4 del 28 febbraio 2023 di Ferrabrico per acquisto tappeto in gomma per ingresso scuola primaria di Roccastrada		57,00			28.027,65	S	G
M	26	2023	06/03/2023	A0.3	ANGELI ALESSANDRO	Compenso netto per ore didattica progetto istruzione domiciliare as 21-22		166,93			27.860,72	N	G
M	27	2023	06/03/2023	A0.3	CALABASSI OMBRETTA	Compenso netto per ore didattica progetto istruzione domiciliare as 21-22		23,85			27.836,87	N	G
M	28	2023	06/03/2023	A0.3	COSIMATO ALESSIO	Compenso netto per ore didattica progetto istruzione domiciliare as 21-22		47,69			27.789,18	N	G
M	29	2023	06/03/2023	A0.3	ELIA MASSIMILIANO	Compenso netto per ore didattica progetto istruzione domiciliare as 21-22		143,08			27.646,10	N	G
M	30	2023	06/03/2023	A0.3	FRANCESCHINI SILVIA	Compenso netto per ore didattica progetto istruzione domiciliare as 21-22		23,85			27.622,25	N	G
M	31	2023	06/03/2023	A0.3	MAGLIANO ELISABETTA	Compenso netto per ore didattica progetto istruzione domiciliare as 21-22		166,93			27.455,32	N	G
M	32	2023	06/03/2023	A0.3	MONTENEGRO ANGELA	Compenso netto per ore didattica progetto istruzione domiciliare as 21-22		166,93			27.288,39	N	G
M	33	2023	06/03/2023	A0.3	ONOFRIO ELSA	Compenso netto per ore didattica progetto istruzione domiciliare as 21-22		47,69			27.240,70	N	G
M	34	2023	07/03/2023	A0.3	CLAN DELLA MUSICA SOC. AN.SA.	CIG: Z4C389880B Pagamento imponible Fattura Soc.AN.SA_ClandellaMusica_129FE_23 del 6 marzo 2023 per impianto di diffusione audio scuola secondaria di primo grado di Roccastrada		2.193,00			25.047,70	S	G
M	35	2022	07/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z60394923E Pagamento iva su fattura n 5 del 17 gennaio 2023 di Roberchemical per acquisto puligredas				152,24	24.895,46	S	G
M	36	2023	07/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Kyocera_1010811399 del 23 gennaio 2023 per noleggio fotocopiatrici		60,39			24.835,07	S	G
M	37	2022	07/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2639544BE CUP: D64D22000370006 Pagamento iva su fattura 100 del 26 gennaio 2023 di CorradoTecnoPrint per acquisto targhe progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia				63,36	24.771,71	S	G
M	38	2022	07/03/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z803949306 Pagamento iva su fattura n 23FVDPA-00003 del 31 gennaio 2023 di IDAC per acquisto materiale				274,98	24.496,73	S	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						igienico sanitario e di pulizia							
M	39	2023	07/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Peccianti_00_313 del 1 febbraio 2023 per noleggio fotocopiatrici		63,36			24.433,37	S	G
M	40	2023	07/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3537974B3 CUP: D69J22000270006 Pagamento iva su Fattura Paneratidraulico_000005-2023 del 10 febbraio 2023 per intervento di ripristino e manutenzione idraulica per porzione di giardino Scuola secondaria primo grado di Roccastrada progetto FESRPON Edugreen		105,60			24.327,77	S	G
M	41	2023	07/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Kyocera_1010817192 del 16 febbraio 2023 per noleggio fotocopiatrici		69,30			24.258,47	S	G
M	42	2023	07/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Spaggiari_1233_FVIAC del 20 febbraio 2023 per acquisto stampati e cancelleria cod. GRME0017 cig Z613A074E8		30,98			24.227,49	S	G
M	43	2023	07/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z54394E83B CUP: D64D22000370006 Pagamento iva su Fattura C2_813 del 21 febbraio 2023 per acquisto BE BOOT robot didattico per scuola infanzia progetto Infanzia 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-18		99,66			24.127,83	S	G
M	44	2023	07/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento ritenuta inpdap a carico dipendenti per ore didattica progetto istruzione domiciliare		101,64			24.026,19	N	G
M	45	2023	07/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento ritenuta inpdap a carico stato per ore didattica progetto istruzione domiciliare		279,51			23.746,68	N	G
M	46	2023	07/03/2023	A0.3	IRAP REGIONE	Pagamento ritenuta irap per ore didattica progetto istruzione domiciliare		98,20			23.648,48	N	G
M	47	2023	07/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Pagamento ritenuta fondo di credito a carico dipendenti per ore didattica progetto istruzione domiciliare		4,06			23.644,42	N	G
M	48	2023	07/03/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dipendenti per ore didattica progetto istruzione domiciliare		262,35			23.382,07	N	G
M	49	2023	07/03/2023	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	Pagamento ritenuta inps per ore didattica progetto istruzione domiciliare		9,01			23.373,06	N	G
R	3	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3-4-5 primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	24,00				23.397,06	P	G
R	4	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	contributo volontario genitori alunni scuole primarie Ribolla e Roccastrada classi 4 per viaggio istruzione a Firenze	84,00				23.481,06	P	G
R	5	2023	09/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	84,00				23.565,06	P	G
R	6	2023	09/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario genitori degli alunni	72,00				23.637,06	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	della delle classi 3-4-5 scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze							
M	50	2023	10/03/2023	A0.2	AC COMPUTER	CIG: ZC83A4370E Pagamento imponibile Fattura AC.Computer_FPA-2023_54 del 9 marzo 2023 per acquisto materiale informatico		159,08			23.477,98	S	G
R	7	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3-4-5- Scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	48,00				23.525,98	P	G
R	8	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	42,00				23.567,98	P	G
R	9	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della delle classi 3-4-5 scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	72,00				23.639,98	P	G
R	10	2023	10/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	42,00				23.681,98	P	G
R	11	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della delle classi 3-4-5 scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	120,00				23.801,98	P	G
R	12	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	84,00				23.885,98	P	G
R	13	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3-4-5- Scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	48,00				23.933,98	P	G
R	14	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	84,00				24.017,98	P	G
R	15	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3-4-5- Scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	48,00				24.065,98	P	G
R	16	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	42,00				24.107,98	P	G
R	17	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	126,00				24.233,98	P	G
R	18	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario genitori degli alunni	144,00				24.377,98	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PRIMARIE DELL ISTITUTO	Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze							
R	30	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	84,00				30.979,97	P	G
R	31	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della delle classi 3-4-5 scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	96,00				31.075,97	P	G
R	32	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	42,00				31.117,97	P	G
R	33	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 A delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	162,50				31.280,47	P	G
M	52	2023	28/03/2023	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: ZF13A3CB78 Pagamento imponibile Fattura Grifo_37 del 27 marzo 2023 per servizio di noleggio autobus G.T. 36 pax con conducente A/R da Ribolla e Roccastrada a Firenze in data 24 marzo 2023 classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada		909,09			30.371,38	P	G
R	34	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 A delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	195,00				30.566,38	P	G
R	35	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	60,00				30.626,38	P	G
R	36	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a S.Miniato per esperienza didattica i viaggiatori del tempo	250,00				30.876,38	P	G
R	37	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	32,50				30.908,88	P	G
R	38	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 delle scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	250,00				31.158,88	P	G
R	39	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro.	20,00				31.178,88	P	G
R	40	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 delle scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per	250,00				31.428,88	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo							
R	41	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del Tempo	1.250,00				32.678,88	P	G
R	42	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 A delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	97,50				32.776,38	P	G
R	43	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	80,00				32.856,38	P	G
R	44	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	20,00				32.876,38	P	G
R	45	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a san Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	250,00				33.126,38	P	G
R	46	2022	30/03/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	13.1.5A-FESRPN-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			552,66		33.679,04	S	G
R	47	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	65,00				33.744,04	P	G
R	48	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 delle scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	375,00				34.119,04	P	G
R	49	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	32,50				34.151,54	P	G
R	50	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	125,00				34.276,54	P	G
R	51	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	20,00				34.296,54	P	G
R	52	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro.	20,00				34.316,54	P	G
R	53	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario genitori degli alunni	125,00				34.441,54	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	delle classi1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo							
R	54	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro.	20,00				34.461,54	P	G
R	55	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	125,00				34.586,54	P	G
R	56	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	32,50				34.619,04	P	G
R	57	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	20,00				34.639,04	P	G
R	58	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	32,50				34.671,54	P	G
R	59	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	20,00				34.691,54	P	G
R	60	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	625,00				35.316,54	P	G
R	61	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro.	20,00				35.336,54	P	G
R	62	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	500,00				35.836,54	P	G
R	63	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	32,50				35.869,04	P	G
R	64	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	40,00				35.909,04	P	G
R	65	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	250,00				36.159,04	P	G
R	66	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario genitori degli alunni	20,00				36.179,04	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata agli Albori							
R	67	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 A delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	32,50				36.211,54	P	G
R	68	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	20,00				36.231,54	P	G
R	69	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Roccastrada e di Ribolla per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	250,00				36.481,54	P	G
R	70	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	32,50				36.514,04	P	G
R	71	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuola secondaria di primo grado di Roccastrada e di Ribolla per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	125,00				36.639,04	P	G
M	53	2023	03/04/2023	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZC82B4F23B PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		10,00			36.629,04	S	G
M	54	2023	03/04/2023	A0.6	MAESTRIPIERI SRL	CIG: ZA53A42AAE Pagamento imponibile Fattura Maestriperieri_3553_00 del 31 marzo 2023 per acquisto carta A3		458,40			36.170,64	S	G
R	72	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	250,00				36.420,64	P	G
R	73	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	250,00				36.670,64	P	G
R	74	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	65,00				36.735,64	P	G
R	75	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	125,00				36.860,64	P	G
R	76	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	65,00				36.925,64	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	77	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	250,00				37.175,64	P	G
R	78	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	125,00				37.300,64	P	G
M	55	2023	05/04/2023	A0.3	MATES PIANTE SOC.AGR.S.S.	CIG: Z3537974B3 CUP: D69J22000270006 Pagamento imponibile Fattura Mates_Piante_9_02 del 7 febbraio 2023 per allestimento giardino progetto FESRPON Edugreen		13.800,00			23.500,64	S	G
M	56	2022	05/04/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZC5394DD82 CUP: D64D22000370006 Pagamento imponibile fattura 1040P del 28 febbraio 2023 per acquisto sedie e banchi per scuole infanzia 13.1.5A-FESRPON-TO-2022AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA				1.283,76	22.216,88	S	G
M	57	2022	05/04/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZC5394DD82 CUP: D64D22000370006 Pagamento imponibile fattura 1437P del 31 marzo 2023 per acquisto sedie e banchi per scuole infanzia 13.1.5A-FESRPON-TO-2022AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA				1.077,06	21.139,82	S	G
M	58	2023	05/04/2023	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: Z473A036FE Pagamento imponibile Fattura GrifoTour_47 del 31 marzo 2023 per viaggio di istruzione a Firenze scuola primaria di Sassofortino classi 3-4-5		909,09			20.230,73	P	G
M	59	2023	05/04/2023	A0.1	IDAC	CIG: Z2B3A7EEEF Pagamento imponibile Fattura IDAC_23FVDP A-00015 del 31 marzo 2023 per acquisto prodotti per pulizia e sanificazione		493,30			19.737,43	S	G
M	60	2023	05/04/2023	A0.5	ZANARDI MARCO	CIG: Z863AA0744 Pagamento Fattura Zanardi_FPA 6_23 per VISITA GUIDATA HD A PALAZZO FARNESE A CAPRAROLA		150,00			19.587,43	P	G
M	61	2023	05/04/2023	A0.5	MOSCATELLI SABRINA	CIG: Z963AA07A8 Pagamento Fattura Moscatelli_FPA 4_23 del 3 aprile 2023 per visita guidata di mezza giornata a Caprarola		150,00			19.437,43	P	G
M	62	2023	05/04/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z9C3A7531A Pagamento Fattura Spaggiari_2516_FVIFO del 28 marzo 2023 per corso di formazione personale segreteria su Gestione Aspettative e congedi cod. GRME0017 CIG Z9C3A7531A		88,00			19.349,43	S	G
M	63	2023	05/04/2023	A0.1	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: Z1F3A1F908 Pagamento imponibile Fattura Ultrapromedia_906 del 27 marzo		379,00			18.970,43	S	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2023 per acquisto cassette postali da esterno per plessi scolastici IC Roccastrada							
R	79	2022	05/04/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale FESR - PON Per la Scuola FESR - REACT EU avviso 50636-2021 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			17.550,00		36.520,43	S	G
R	80	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 A delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	97,50				36.617,93	P	G
R	81	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	20,00				36.637,93	P	G
R	82	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	1.000,00				37.637,93	P	G
R	83	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	375,00				38.012,93	P	G
M	64	2023	06/04/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z923A75359 Pagamento Fattura Spaggiari_2593_FVIFO del 30 marzo 2023 per corso di formazione su Riliquidazioni TFR TFS per personale di segreteria cod. GRME0017 cig Z923A75359		88,00			37.924,93	S	G
M	65	2023	06/04/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z613A074E8 Pagamento imponibile Fattura Giodicart_2045_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 1		440,87			37.484,06	S	G
M	66	2023	06/04/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z613A074E8 Pagamento imponibile Fattura Giodicart_1706_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 2		224,24			37.259,82	S	G
M	67	2023	06/04/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z613A074E8 Pagamento imponibile Fattura Giodicart_1663_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 2023 3		186,14			37.073,68	S	G
M	68	2023	06/04/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z613A074E8 Pagamento fattura Fattura Giodicart_1564_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 4		284,44			36.789,24	S	G
M	69	2023	06/04/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z613A074E8 Pagamento imponibile Fattura Giodicart_1435_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 5		332,07			36.457,17	S	G
M	70	2023	06/04/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z613A074E8 Pagamento imponibile Fattura Giodicart_1436_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 6		124,90			36.332,27	S	G
M	71	2023	06/04/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z613A074E8 Pagamento imponibile		116,81			36.215,46	S	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					S.R.L.	Fattura Giodicart_1434_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 7							
M	72	2023	06/04/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z613A074E8 Pagamento imponible Fattura Giodicart_1433_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 8		340,65			35.874,81	S	G
M	73	2023	06/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3537974B3 CUP: D69J22000270006 Pagamento iva su Fattura Mates_piante_4_05 del 7 febbraio 2023 per allestimento giardino e formazione personale Progetto FESRPN 13.1.3A-FESRPN-TO-2022-121 Edugreen		1.220,82			34.653,99	S	G
M	74	2022	06/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF435AE21D CUP: D69J21011570006 Pagamento iva su fattura n V3 12 del 1 marzo 2023 di Egasoft per incarico di collaudatore progetto 13.1.1A-FESRPN-TO-2021-308 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless				188,50	34.465,49	S	G
M	75	2023	06/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura n 4 del 28 febbraio 2023 di Ferrabrico per acquisto tappeto in gomma per ingresso scuola primaria di Roccastrada		12,54			34.452,95	S	G
M	76	2023	06/04/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Soc.AN.SA_ClandellaMusica_129FE_23 del 6 marzo 2023 per impianto di diffusione audio scuola secondaria di primo grado di Roccastrada		482,46			33.970,49	S	G
M	77	2023	06/04/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AC.Computer_FPA-2023_54 del 9 marzo 2023 per acquisto materiale informatico		35,00			33.935,49	S	G
M	78	2023	06/04/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Grifo_37 del 27 marzo 2023 per servizio di noleggio autobus G.T. 36 pax con conducente A/R da Ribolla e Roccastrada a Firenze in data 24 marzo 2023 classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada		90,91			33.844,58	P	G
R	84	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	625,00				34.469,58	P	G
R	85	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	32,50				34.502,08	P	G
R	86	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	20,00				34.522,08	P	G
R	87	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata agli Albori	10,00				34.532,08	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	88	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 delle scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a san Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	125,00				34.657,08	P	G
M	79	2023	13/04/2023	A0.2	FERRABRICO DI TIZIANA POTINI	CIG: ZA43A90C82 Pagamento imponibile Fattura Ferrabrico_15 per acquisto Carrello porta pacchi		53,28			34.603,80	S	G
M	80	2023	13/04/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: ZE03A8BB9D Pagamento imponibile Fattura Egasoft_V3_23 del 11 aprile 2023 per n.7 licenze antivirus Bitdefender Endpoint Security abbonamento 12 mesi		158,20			34.445,60	S	G
M	81	2023	13/04/2023	A0.5	STRATEGIA VIAGGI DI MONACI CLAUDIA & C. SAS	CIG: ZF73A8EAFE Pagamento imponibile Fattura StrategiaViaggi_FPA 1_23 del 7 aprile 2023 per biglietti treno per viaggio di istruzione a Roma classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada		627,28			33.818,32	P	G
M	82	2023	13/04/2023	A0.5	ENULA VIAGGI	CIG: ZF33917681 Pagamento Fattura EnulaViaggiFATTPA 9_23 del 7 aprile 2023 per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo cl...		5.680,00			28.138,32	P	G
R	89	2023	13/04/2023	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 visita guidata agli Albori	50,00				28.188,32	P	G
R	90	2023	13/04/2023	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 visita guidata agli Albori	70,00				28.258,32	P	G
R	91	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2 A e B scuola secondaria primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	30,50				28.288,82	P	G
R	92	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2 A e B scuola secondaria primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	30,50				28.319,32	P	G
R	93	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	40,00				28.359,32	P	G
R	94	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro.	20,00				28.379,32	P	G
R	95	2023	13/04/2023	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 visita guidata agli Albori	10,00				28.389,32	P	G
R	96	2023	13/04/2023	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 visita guidata agli Albori	30,00				28.419,32	P	G
R	97	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	59,00				28.478,32	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	98	2023	13/04/2023	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 visita guidata agli Albori	10,00				28.488,32	P	G
R	99	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	30,50				28.518,82	P	G
R	100	2023	13/04/2023	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 visita guidata agli Albori	30,00				28.548,82	P	G
R	101	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				28.578,32	P	G
R	102	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della classe 4B scuola primaria di Ribolla per visita guidata ad Alberese	26,00				28.604,32	P	G
R	103	2023	13/04/2023	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 visita guidata agli Albori	10,00				28.614,32	P	G
R	104	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	30,50				28.644,82	P	G
R	105	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della classe 4 B scuola primaria di Ribolla per visita guidata ad Alberese	13,00				28.657,82	P	G
R	106	2023	13/04/2023	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 visita guidata agli Albori	10,00				28.667,82	P	G
R	107	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	30,50				28.698,32	P	G
R	108	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				28.727,82	P	G
R	109	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	61,00				28.788,82	P	G
R	110	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				28.818,32	P	G
R	111	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	30,50				28.848,82	P	G
R	112	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	Contributo volontario genitori degli alunni della classe 4 B scuola primaria di Ribolla	13,00				28.861,82	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PRIMARIE DELL ISTITUTO	per visita guidata ad Alberese							
R	113	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2 A e B scuola secondaria primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	61,00				28.922,82	P	G
R	114	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				28.952,32	P	G
R	115	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	30,50				28.982,82	P	G
R	116	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della classe 4 B scuola primaria di Ribolla per visita guidata ad Alberese	13,00				28.995,82	P	G
R	117	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della classe 4 B scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione ad Alberese	39,00				29.034,82	P	G
R	118	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per viaggio di istruzione ad Alberese	39,00				29.073,82	P	G
M	83	2023	14/04/2023	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1023089392 del 12 aprile 2023 per spese postali mese di febbraio 2023		41,75			29.032,07	S	G
R	119	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	118,00				29.150,07	P	G
R	120	2023	14/04/2023	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 visita guidata agli Albori	30,00				29.180,07	P	G
R	121	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				29.209,57	P	G
R	122	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	61,00				29.270,57	P	G
R	123	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata agli Albori	20,00				29.290,57	P	G
R	124	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per viaggio di istruzione ad Alberese	13,00				29.303,57	P	G
M	84	2023	18/04/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z233970CD5 Pagamento imponibile Fattura Egasoft_V3_76 del 13 aprile 2023 per ASSISTENZA SU EASYPRINT E LE PROC INFORMATICHE SISSI I...		491,80			28.811,77	S	G
M	85	2023	18/04/2023	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: Z653A310B4 Pagamento imponibile		909,09			27.902,68	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Fattura GrifoTour_64 del 17 aprile 2023 per viaggio di istruzione classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada al planetario di Firenze							
M	86	2023	18/04/2023	A0.5	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CIG: Z6E3A99EC0 Pagamento Fattura SocietaCooperativaCulture_1006_EL del 14 aprile 2023 per visita guidata presso l'area archeologica del Colosseo a Roma viaggio di istruzione delle classi 2 A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada		160,00			27.742,68	S	G
R	125	2021	18/04/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento assegnazione della risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lettera a del D.M. n. 48 2021 Piano scuola estate Monitor 440			17.452,56		45.195,24	S	G
R	126	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	59,00				45.254,24	P	G
R	127	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2 A e B scuola secondaria primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	91,50				45.345,74	P	G
R	128	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della classe 4B scuola primaria di Ribolla per visita guidata ad Alberese	13,00				45.358,74	P	G
R	129	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per visita guidata ad Alberese	13,00				45.371,74	P	G
R	130	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e 2B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	30,50				45.402,24	P	G
R	131	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per visita guidata ad Alberese	13,00				45.415,24	P	G
R	132	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2 A e B scuola secondaria primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	61,00				45.476,24	P	G
R	133	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della classe 4 B scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione ad Alberese	26,00				45.502,24	P	G
R	134	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per viaggio di istruzione ad Alberese	26,00				45.528,24	P	G
R	135	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				45.557,74	P	G
R	136	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e	10,00				45.567,74	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PRIMARIE DELL ISTITUTO	Roccastrada per visita guidata agli Albori							
R	137	2023	18/04/2023	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 visita guidata agli Albori	20,00				45.587,74	P	G
R	138	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per visita guidata ad Alberese	39,00				45.626,74	P	G
R	139	2023	18/04/2023	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 visita guidata agli Albori	20,00				45.646,74	P	G
R	140	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per visita guidata ad Alberese	13,00				45.659,74	P	G
R	141	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				45.689,24	P	G
R	142	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	30,50				45.719,74	P	G
R	143	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				45.749,24	P	G
R	144	2023	18/04/2023	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 visita guidata agli Albori	20,00				45.769,24	P	G
R	145	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per visita guidata ad Alberese	26,00				45.795,24	P	G
R	146	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				45.824,74	P	G
R	147	2023	18/04/2023	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 visita guidata agli Albori	30,00				45.854,74	P	G
R	148	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della classe 4 B scuola primaria di Ribolla per visita guidata ad Alberese	13,00				45.867,74	P	G
R	149	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	118,00				45.985,74	P	G
R	150	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	61,00				46.046,74	P	G
R	151	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata agli	10,00				46.056,74	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Albori							
R	152	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per viaggio di istruzione ad Alberese	39,00				46.095,74	P	G
R	153	2023	18/04/2023	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 visita guidata agli Albori	20,00				46.115,74	P	G
R	154	2023	18/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	30,50				46.146,24	P	G
R	155	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	59,00				46.205,24	P	G
R	156	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per viaggio di istruzione ad Alberese	39,00				46.244,24	P	G
R	157	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e 2B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Romaprarola	30,50				46.274,74	P	G
R	158	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per viaggio di istruzione ad Alberese	13,00				46.287,74	P	G
R	159	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della classe 4B scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione ad Alberese	13,00				46.300,74	P	G
R	160	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Sticciano per viaggio di istruzione ad Alberese	13,00				46.313,74	P	G
R	161	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della classe 4B scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione ad Alberese	13,00				46.326,74	P	G
R	162	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata agli Albori	20,00				46.346,74	P	G
R	163	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario dei genitori degli alunni delle classi 2D e 2E della scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				46.376,24	P	G
R	164	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E della scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				46.405,74	P	G
R	165	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e 2B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	30,50				46.436,24	P	G
R	166	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E della scuola	59,00				46.495,24	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELL ISTITUTO	secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola							
R	167	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della classe 4B scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione ad Alberese	13,00				46.508,24	P	G
M	87	2023	20/04/2023	A0.5	AUTOLINEETOSCANESPA	CIG: Z3F3A032E0 Pagamento imponibile Fattura AutolineeToscana_AT023PA-000280 del 19 aprile 2023 per noleggio Autobus per visita guidata fattoria Lillastrò classi 1 scuola primaria Ribolla		409,09			46.099,15	P	G
R	168	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	118,00				46.217,15	P	G
R	169	2023	20/04/2023	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 visita guidata agli Albori	10,00				46.227,15	P	G
R	170	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	29,50				46.256,65	P	G
R	171	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Roma	61,00				46.317,65	P	G
M	88	2023	26/04/2023	A0.5	ARZILLIBUS	CIG: Z363A23C05 Pagamento imponibile Fattura Arzillibus_5_48 del 21 aprile 2023 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada		1.600,00			44.717,65	P	G
R	172	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Caprarola	177,00				44.894,65	P	G
M	89	2023	02/05/2023	A0.2	KYOCERA ITALIA SPA	CIG: Z483923F7E Pagamento imponibile Fattura Kyocera_1010833286 del 28 aprile 2023 per noleggio macchine fotocopiatrici		315,00			44.579,65	S	G
M	90	2022	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC5394DD82 CUP: D64D22000370006 Pagamento iva su fattura 1040 del 28 febbraio 2023 di Gruppo Giodicart per acquisto arredi tradizionali scuola infanzia progetto 13.1.5A-FESRPN-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia				282,43	44.297,22	S	G
M	91	2022	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC5394DD82 CUP: D64D22000370006 Pagamento iva su fattura 1047 del 31 marzo 2023 di Gruppo Giodicart per acquisto arredi tradizionali scuola infanzia progetto 13.1.5A-FESRPN-TO-2022-18 Ambienti didattici				236,95	44.060,27	S	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						innovativi scuola infanzia							
M	92	2023	02/05/2023	A0.6	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Maestripieri_3553_00 del 31 marzo 2023 per acquisto carta A3		100,85			43.959,42	S	G
M	93	2023	02/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura GrifoTour_47 del 31 marzo 2023 per viaggio di istruzione a Firenze scuola primaria di Sassofortino classi 3-4-5		90,91			43.868,51	P	G
M	94	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Giodicart_1433_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 8		62,23			43.806,28	S	G
M	95	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Giodicart_1434_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 7		25,71			43.780,57	S	G
M	96	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Giodicart_1436_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 6		27,48			43.753,09	S	G
M	97	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Giodicart_1435_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 5		73,05			43.680,04	S	G
M	98	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Giodicart_1564_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 4		62,58			43.617,46	S	G
M	99	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Giodicart_1663_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 2023 3		40,96			43.576,50	S	G
M	100	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Giodicart_1706_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 2		49,33			43.527,17	S	G
M	101	2023	02/05/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Giodicart_2045_P del 31 marzo 2023 per acquisto materiale didattico 1		96,98			43.430,19	S	G
M	102	2023	02/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura IDAC_23FVDPA-00015 del 31 marzo 2023 per acquisto prodotti per pulizia e sanificazione		108,53			43.321,66	S	G
M	103	2023	02/05/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Ultrapromedia_906 del 27 marzo 2023 per acquisto cassette postali da esterno per plessi scolastici IC Roccastrada		83,38			43.238,28	S	G
M	104	2023	02/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Ferrabrico_15 per acquisto Carrello porta pacchi		11,72			43.226,56	S	G
M	105	2023	02/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura StrategiaViaggi_FPA_1_23 del 7 aprile 2023 per biglietti treno per viaggio di istruzione a Roma classi 2A e B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada		62,73			43.163,83	P	G
M	106	2023	02/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Egasoft_V3_23 del 11 aprile 2023 per n.7 licenze antivirus Bitdefender Endpoint Security abbonamento 12 mesi		34,80			43.129,03	S	G
M	107	2023	02/05/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Egasoft_V3_76		108,20			43.020,83	S	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del 13 aprile 2023 per ASSISTENZA SU EASYPRINT E LE PROC INFORMATICHE SISSI I...							
M	108	2023	02/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura GrifoTour_64 del 17 aprile 2023 per viaggio di istruzione classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada al planetario di Firenze		90,91			42.929,92	P	G
M	109	2023	02/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AutolineeToscana_AT023PA-000280 del 19 aprile 2023 per noleggio Autobus per visita guidata fattoria Lillastro classi 1 scuola primaria Ribolla		40,91			42.889,01	P	G
M	110	2023	02/05/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Arzillibus_5_48 del 21 aprile 2023 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada		160,00			42.729,01	P	G
R	173	2021	02/05/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento ministeriale per contributo all'editoria ex art. 1 comma 389 L. 160 del 27 dicembre 2019				101,48	42.830,49	S	G
R	174	2023	02/05/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Contributo ministeriale per acquisto di abbonamenti a periodici riviste scientifiche e di settore ex art. 1 comma 389 L. 160 del 27 dicembre 2019	776,90				43.607,39	S	G
M	111	2023	09/05/2023	A0.3	SEREUM 3000 SRL	CIG: Z7837925B1 CUP: D69J22000270006 Pagamento imponibile Fattura Sereum3000_4ePA del 30 aprile 2023 per acquisto n 1 Pannello in D Bond Stampa in Quadricromia da Esterno Progetto Edugreen 13.1.3A-FESRPONTO-2022-121		100,00			43.507,39	S	G
M	112	2023	09/05/2023	A0.5	GOLFO TOUR S N C	CIG: Z113A79C6E Pagamento imponibile Fattura GolfoTour_39_PA del 28 aprile 2023 per viaggio di istruzione ad Alberese scuola infanzia Sticciano e classe 4B scuola primaria di Ribolla		427,27			43.080,12	P	G
M	113	2023	09/05/2023	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1023112974 del 2 maggio 2023 per spese postali mese di marzo 2023		50,61			43.029,51	S	G
M	114	2023	09/05/2023	A0.5	AUTOLINEETOSCANE SPA	CIG: ZEF3A22263 Pagamento imponibile Fattura AutolineeToscane_AT023PA-000327 del 30 aprile 2023 per noleggio autobus per visita guidata agli Albori classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada		409,09			42.620,42	P	G
M	115	2023	09/05/2023	A0.5	GOLFO TOUR S N C	CIG: Z2C3A46A27 Pagamento imponibile Fattura GolfoTour_40_PA del 28 aprile 2023 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a Caprarola classi 2 scuola secondaria di primo grado di Ribolla		718,18			41.902,24	P	G
M	116	2023	09/05/2023	P0.1	POGGIANTI ELISA	CIG: Z863476250 Compenso netto per ore di progettazione progetto sotto lo stesso cielo		1.343,30			40.558,94	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
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			
M	117	2023	09/05/2023	P0.1	CALABRETTA MARIATERESA	CIG: Z733476218 Compenso netto per gestione amministrativa progetto sotto lo stesso cielo		1.027,43			39.531,51	S	G
M	118	2023	09/05/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CIG: Z863476250 Ritenuta irpef su compenso come progettista per progetto sotto lo stesso cielo monitor 440		723,32			38.808,19	S	G
M	119	2023	09/05/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: Z863476250 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti per compenso incarico progetto sotto lo stesso cielo monitor 440		200,18			38.608,01	S	G
M	120	2023	09/05/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	CIG: Z863476250 Pagamento ritenuta fondo di credito a carico dipendenti per incarico progettista nel progetto sotto lo stesso cielo monitor 440		7,96			38.600,05	S	G
M	121	2023	09/05/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: Z863476250 Pagamento ritenuta inpdap pensioni a carico stato per compenso come progettista nel progetto sotto lo stesso cielo monitor 440		550,49			38.049,56	S	G
M	122	2023	09/05/2023	P0.1	IRAP REGIONE	CIG: Z863476250 Pagamento ritenuta Irap per compenso come progettista nel progetto sotto lo stesso cielo monitor 440		193,35			37.856,21	S	G
M	123	2023	09/05/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CIG: Z733476218 Ritenuta irpef su compenso per gestione amministrativa nel progetto sotto lo stesso cielo monitor 440		342,48			37.513,73	S	G
M	124	2023	09/05/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: Z733476218 Ritenuta inpdap a carico dipendenti per compenso per gestione amministrativa nel progetto sotto lo stesso cielo monitor 440		132,69			37.381,04	S	G
M	125	2023	09/05/2023	P0.1	INPDAP Fondo Credito	CIG: Z733476218 Ritenuta inpdap fondo credito per compenso per gestione amministrativa nel progetto sotto lo stesso cielo monitor 440		5,28			37.375,76	S	G
M	126	2023	09/05/2023	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: Z733476218 Pagamento ritenuta inpdap pensioni a carico stato per compenso per gestione amministrativa nel progetto sotto lo stesso cielo monitor 440		364,91			37.010,85	S	G
M	127	2023	09/05/2023	P0.1	IRAP REGIONE	CIG: Z733476218 Ritenuta irap su compenso per gestione amministrativa nel progetto sotto lo stesso cielo monitor 440		128,17			36.882,68	S	G
M	128	2023	09/05/2023	A0.2	MARTINI ROBERTO	CIG: Z1E3369566 Pagamento imponibile Fattura Dott.Martini_30_LA del 5 maggio 2023 VISITA MEDICA SPECIALISTICA CON ESAMI STRUMENTALI su docente scuola infanzia		48,00			36.834,68	S	G
M	129	2023	09/05/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -x ritenuta d'acconto	CIG: Z1E3369566 Pagamento ritenuta acconto irpef per visita medica specialistica per docente scuola infanzia		12,00			36.822,68	S	G
M	130	2023	12/05/2023	A0.2	ECOLUX PROFESSIONAL	CIG: Z823AEE558 Pagamento imponibile Fattura EcoluxProfessional_46 del 27 aprile 2023 per acquisto Rotoloni Bobina		610,56			36.212,12	S	G
R	175	2023	12/05/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	Generico Uscita - - - pagamento tirocinanti CIACCI LARA - 2023	250,00				36.462,12	N	G
R	176	2022	12/05/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA	13.1.5A-FESR PON-TO-2022-18 Ambienti			2.880,20		39.342,32	S	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTRUZIONE	didattici innovativi per le scuole dell'infanzia							
R	177	2021	16/05/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento FESRPON per la Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-170 avviso 28966-2021			2.711,64		42.053,96	S	G
M	131	2023	19/05/2023	A0.3	EDIZIONI ERICKSON	CIG: ZB83B2F76E Pagamento Fattura Erickson_0_1038 del 16 maggio 2023 per abbonamento riviste didattiche		47,60			42.006,36	S	G
M	132	2023	19/05/2023	A0.2	ARZILLIBUS	CIG: Z4739D975F Pagamento imponibile Fattura Arzillibus_5_68 del 15 maggio 2023 per noleggio autobus per viaggio di istruzione ad Orbetello		1.054,54			40.951,82	S	G
M	133	2023	05/06/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZCF3B2CAA5 Pagamento imponibile FATTURA 4560/FVIAC DEL 16-05-2023 per acquisto materiale di cancelleria cod. GRME0017 CIG ZCF3B2CAA5		169,81			40.782,01	S	G
M	134	2023	05/06/2023	A0.3	SEREUM 3000 SRL	CIG: ZEC3B26A88 Pagamento imponibile Fattura Sereum3000_8ePA del 30 maggio 2023 per acquisto stampe		100,00			40.682,01	S	G
M	135	2023	05/06/2023	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1023143813 del 1 giugno 2023 per spese postali mese di aprile 2023		24,90			40.657,11	S	G
M	136	2023	05/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3537974B3 CUP: D69J22000270006 Pagamento iva su Fattura Mates_Piante_9_02 del 7 febbraio 2023 per allestimento giardino progetto FESRPON Edugreen		1.380,00			39.277,11	S	G
M	137	2023	05/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Kyocera_1010833286 del 28 aprile 2023 per noleggio macchine fotocopiatrici		69,30			39.207,81	S	G
M	138	2023	05/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AutolineeToscane_AT023PA-000327 del 30 aprile 2023 per noleggio autobus per visita guidata agli Albori classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada		40,91			39.166,90	P	G
M	139	2023	05/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7837925B1 CUP: D69J22000270006 Pagamento iva su Fattura Sereum3000_4ePA del 30 aprile 2023 per acquisto n 1 Pannello in D Bond Stampa in Quadricromia da Esterno Progetto Edugreen 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-121		22,00			39.144,90	S	G
M	140	2023	05/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura GolfoTour_39_PA del 28 aprile 2023 per viaggio di istruzione ad Alberese scuola infanzia Sticciano e classe 4B scuola primaria di Ribolla		42,73			39.102,17	P	G
M	141	2023	05/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura GolfoTour_40_PA del 28 aprile 2023 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a Caprarola classi 2 scuola secondaria di		71,82			39.030,35	P	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						primo grado di Ribolla								
M	142	2023	05/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura EcoluxProfessional_46 del 27 aprile 2023 per acquisto Rotoloni Bobina		134,32			38.896,03	S	G	
M	143	2023	05/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Arzillibus_5_68 del 15 maggio 2023 per noleggio autobus per viaggio di istruzione ad Orbetello		105,45			38.790,58	S	G	
R	178	2023	06/06/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PNRR Next generation EU piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218 2022	59.613,04				98.403,62	S	G	
M	144	2023	20/06/2023	A0.3	FERRABRICO DI TIZIANA POTINI	CIG: Z6A3B6461F Pagamento imponibile Fattura Ferrabrico_29 del 31 maggio 2023 per acquisto materiale da giardinaggio		52,10			98.351,52	S	G	
M	145	2023	20/06/2023	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z76389DEDC Pagamento imponibile Fattura n V3 169 del 13 giugno 2023 per ANNO 2023 BACKUP IN CLOUD FINO A 200 GB		491,80			97.859,72	S	G	
R	179	2023	23/06/2023	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE	Generico Uscita - - - CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SO	500,00				98.359,72	N	G	
Totale							86.821,12	69.468,91	41.938,54	7.109,64				

Fondo Cassa Finale **98.359,72**

Data 29/06/2023

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