



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 85.939,41

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	202	2024	02/10/2024	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D Pagamento bolli e spese a favore banca tesoreria		12,80			85.926,61	S	G
M	203	2024	02/10/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura n 19 V2 de 31 agosto 2024 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEL DIARIO SCOLASTICO TIENIMIDOCCHIO A.S. 2024/2025		286,11			85.640,50	S	G
R	196	2024	02/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-26ABI08833-AC5UZ00000046004 08833000000006308734 TRXID: 0124092734529453	4,00				85.644,50	P	G
M	204	2023	04/10/2024	A0.3	CLAN DELLA MUSICA SOC. AN.SA.	CIG: 9920151F90 CUP: D64D22003440006 Pagamento imponibile fattura n 464FE24 del 20 settembre 2024 per acquisto Pianoforte digitale per progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218 2022				7.377,46	78.267,04	S	G
M	205	2024	04/10/2024	A0.2	MADISOFT	CIG: B31F2C9ECC Pagamento imponibile Fattura Madisoft_0000004551_PA del 21 settembre 2024 per Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo		1.590,00			76.677,04	S	G
M	206	2024	04/10/2024	A0.2	MADISOFT	CIG: B31F36E6F8 Pagamento imponibile Fattura Madisoft_0000004552_PA del 21 settembre 2024 per Nuvola Area Personale completa		575,00			76.102,04	S	G
M	207	2024	04/10/2024	A0.2	MADISOFT	CIG: B31F0E92B4 Pagamento imponibile Fattura Madisoft_0000004591_PA del 27 settembre 2024 per Nuvola amministrazione digitale - 4 anni		4.800,00			71.302,04	S	G
M	208	2024	04/10/2024	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: B062067AFF Pagamento imponibile Fattura Egasoft_V3_219 del 1 ottobre 2024 per SERVIZIO ASSISTENZA DPO DAL 06/03/2024 AL 31/12/2024 10/12esimi		750,00			70.552,04	S	G
M	209	2024	04/10/2024	A0.2	ONOFRIO ELSA	Rimborso spese per acquisto numeri per armadietti scuola secondaria di primo grado di Ribolla		22,18			70.529,86	S	G
M	210	2024	04/10/2024	A0.2	ONOFRIO ELSA	Rimborso spese Docente Onofrio per acquisto portachiavi ed adesivi per armadietti alunni e materiale vario scuola secondaria di primo grado di Ribolla		52,16			70.477,70	S	G
M	211	2024	04/10/2024	A0.2	MAGLIANO ELISABETTA	Rimborso spese per acquisto cartotecnica per inaugurazione nuovo plesso scolastico di Ribolla		9,00			70.468,70	S	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	212	2024	04/10/2024	A0.2	SCHIAVONE MIRIANA	Rimborso spese acquisto materiale vario per inaugurazione plesso scolastico di Ribolla		24,70			70.444,00	S	G
M	213	2024	04/10/2024	A0.2	COTELLI VALENTINA	Rimborso spese per acquisto articolo per inaugurazione nuovo plesso scolastico di Ribolla		2,49			70.441,51	S	G
M	214	2024	04/10/2024	A0.2	BONSI CHIARA	Rimborso spese per copia chiavi nuovo plesso scolastico di Ribolla		45,00			70.396,51	S	G
M	215	2024	10/10/2024	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1024243691 del 4 ottobre 2024 per spese postali mese di agosto 2024		56,53			70.339,98	S	G
R	197	2024	10/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-08PPAYITR1XXX-S2010045564 99509-241007-06L-100000046004 TRXID: 0124100807171680	4,00				70.343,98	P	G
M	216	2024	15/10/2024	A0.2	SEREUM 3000 SRL	CIG: B351A85F0D Pagamento imponibile Fattura Sereum3000_12ePA del 14 ottobre 2024 per n 46 Stampe Cartelli su carta PO - formato A4		24,00			70.319,98	S	G
M	217	2024	16/10/2024	A0.2	ROBERCHEMICAL DI GIANNONI R. & C. S.N.C.	CIG: B369C48644 Pagamento imponibile Fattura Roberchemical_169 del 14 ottobre 2024 per acquisto materiale di pulizia		740,00			69.579,98	S	G
M	218	2024	21/10/2024	A0.6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B368442321 Pagamento imponibile Fattura Spaggiari_8556_FVIAC del 14 ottobre 2024 per acquisto carta da fotocopie e stampati cod. GRME0017 cig B368442321		748,80			68.831,18	S	G
R	198	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diario scolastico 24-25	28,00				68.859,18	P	G
R	199	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diario scolastico 24-25	180,00				69.039,18	P	G
R	200	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diario scolastico 24-25	40,00				69.079,18	P	G
R	201	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				69.092,18	P	G
R	202	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	40,00				69.132,18	P	G
R	203	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	97,50				69.229,68	P	G
R	204	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24_25	13,00				69.242,68	P	G
R	205	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diario scolastico 24-25	52,50				69.295,18	P	G
R	206	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica	6,50				69.301,68	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0006492 - 27/05/2025 - VI.3 - I

IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ROCCASTRADA	24_25							
R	207	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				69.308,18	P	G
R	208	2024	21/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-18PPAYITR1XXX-S5011340510 49509-241017-06L-100000046004 TRXID: 0124101845821841	6,50				69.314,68	P	G
R	209	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				69.334,18	P	G
R	210	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	58,50				69.392,68	P	G
R	211	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				69.396,68	P	G
R	212	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				69.403,18	P	G
R	213	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				69.407,18	P	G
R	214	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	32,50				69.439,68	P	G
R	215	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	20,00				69.459,68	P	G
R	216	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				69.466,18	P	G
R	217	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				69.474,18	P	G
R	218	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				69.487,18	P	G
R	219	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				69.495,18	P	G
R	220	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				69.508,18	P	G
R	221	2024	21/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				69.512,18	P	G
R	222	2024	21/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				69.525,18	P	G
R	223	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario genitori alunni IC	28,00				69.553,18	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			
					ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Roccastrada per diario scolastico 24_25							
R	224	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	26,00				69.579,18	P	G
R	225	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				69.587,18	P	G
R	226	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	32,50				69.619,68	P	G
R	227	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				69.623,68	P	G
R	228	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				69.636,68	P	G
R	229	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	32,00				69.668,68	P	G
R	230	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				69.688,18	P	G
R	231	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	20,00				69.708,18	P	G
R	232	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				69.721,18	P	G
R	233	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				69.725,18	P	G
R	234	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				69.731,68	P	G
R	235	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				69.735,68	P	G
R	236	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				69.748,68	P	G
R	237	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				69.752,68	P	G
R	238	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				69.759,18	P	G
R	239	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	24,00				69.783,18	P	G
R	240	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica	65,00				69.848,18	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLOSC0006492 - 27/05/2025 - VI.3 - I

IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ROCCASTRADA	24_25							
R	241	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diario scolastico 24-25	48,00				69.896,18	P	G
R	242	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	32,50				69.928,68	P	G
R	243	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	48,00				69.976,68	P	G
R	244	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	91,00				70.067,68	P	G
R	245	2024	22/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24_25	6,50				70.074,18	P	G
R	246	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				70.078,18	P	G
R	247	2024	22/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				70.084,68	P	G
R	248	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				70.088,68	P	G
R	249	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				70.095,18	P	G
R	250	2024	22/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	16,00				70.111,18	P	G
R	251	2024	22/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				70.124,18	P	G
R	252	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diario scolastico 24-25	32,00				70.156,18	P	G
R	253	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	104,00				70.260,18	P	G
R	254	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				70.268,18	P	G
R	255	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				70.274,68	P	G
R	256	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				70.282,68	P	G
R	257	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				70.289,18	P	G



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	258	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				70.293,18	P	G
R	259	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	32,50				70.325,68	P	G
R	260	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	16,00				70.341,68	P	G
R	261	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				70.361,18	P	G
R	262	2024	23/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24_25	6,50				70.367,68	P	G
R	263	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				70.371,68	P	G
R	264	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				70.384,68	P	G
R	265	2024	23/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24_25	6,50				70.391,18	P	G
R	266	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-22PPAYITR1XXX-S2010256200 49509-241021-06L-100000046004 TRXID: 0124102254470158	6,50				70.397,68	P	G
R	267	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				70.401,68	P	G
R	268	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				70.421,18	P	G
R	269	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-22BIC32698-0000000004364247 2024-10-22 01:19:45.743000 TRXID: 0124102254491134	40,00				70.461,18	P	G
R	270	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				70.465,18	P	G
R	271	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				70.471,68	P	G
R	272	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	16,00				70.487,68	P	G
R	273	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				70.500,68	P	G
R	274	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-22ABI08851-8000322053262201 TRXID: 0124102254486457	12,00				70.512,68	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			
R	275	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				70.516,68	P	G
R	276	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				70.536,18	P	G
R	277	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	16,00				70.552,18	P	G
R	278	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				70.558,68	P	G
R	279	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	12,00				70.570,68	P	G
R	280	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	26,00				70.596,68	P	G
R	281	2024	23/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24_25	6,50				70.603,18	P	G
R	282	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	32,00				70.635,18	P	G
R	283	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	26,00				70.661,18	P	G
R	284	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	32,00				70.693,18	P	G
R	285	2024	23/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				70.712,68	P	G
R	286	2024	28/10/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FAD 4 12	5.604,34				76.317,02	S	G
R	287	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diario scolastico 24-25	60,00				76.377,02	P	G
R	288	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	104,00				76.481,02	P	G
R	289	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-21ABI01030-AC5UZ00000046004 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2024-10- TRXID: 0124102254638919	8,00				76.489,02	P	G
R	290	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				76.493,02	P	G
R	291	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				76.506,02	P	G
R	292	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	40,00				76.546,02	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			
					ROCCASTRADA								
R	293	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				76.552,52	P	G
R	294	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	44,00				76.596,52	P	G
R	295	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				76.609,52	P	G
R	296	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	20,00				76.629,52	P	G
R	297	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				76.642,52	P	G
R	298	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				76.646,52	P	G
R	299	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				76.659,52	P	G
R	300	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	32,00				76.691,52	P	G
R	301	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	84,50				76.776,02	P	G
R	302	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	12,00				76.788,02	P	G
R	303	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				76.807,52	P	G
R	304	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				76.811,52	P	G
R	305	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				76.824,52	P	G
R	306	2024	28/10/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24_25	6,50				76.831,02	P	G
R	307	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	24,00				76.855,02	P	G
R	308	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				76.874,52	P	G
R	309	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				76.882,52	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - Registro Protocollo n. 0006492 - 27/05/2025 - VI.3 - I

IC ROCCASTRADA PIETRO L. LORENA

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	310	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				76.895,52	P	G
R	311	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				76.899,52	P	G
R	312	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				76.906,02	P	G
R	313	2024	28/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				76.914,02	P	G
R	314	2024	28/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				76.927,02	P	G
M	219	2024	29/10/2024	A0.3	NERI DANIELA	CUP: D64D22003510006 Pagamento Fattura DanielaNeri_14_2024 del 21 ottobre 2024 per Laboratorio di fotografia progetto PNRR Contrasto alla dispersione scolastica "Non uno di meno" M4C111.4-2022-981-P-11279		3.160,00			73.767,02	S	G
R	315	2024	29/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	26,00				73.793,02	P	G
R	316	2024	29/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	16,00				73.809,02	P	G
R	317	2024	29/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				73.822,02	P	G
M	220	2024	05/11/2024	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1024269676 del 4 novembre 2024 per spese postali mese di settembre 2024		36,57			73.785,45	S	G
M	221	2024	05/11/2024	A0.2	KYOCERA ITALIA SPA	CIG: Z043D80BD8 Pagamento imponibile Fattura Kyocera_1010925554 del 31 ottobre 2024 per noleggio fotocopiatrici		315,00			73.470,45	S	G
M	222	2024	05/11/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B36C43CEAB Pagamento imponibile Fattura AzioFerrari_sve121 del 31 ottobre 2024 per acquisto materiale di pulizia lotto 3		4,14			73.466,31	S	G
M	223	2024	05/11/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B36C43CEAB Pagamento imponibile Fattura AzioFerrari_sve122 del 31 ottobre 2024 per acquisto materiale di pulizia lotto 2		162,18			73.304,13	S	G
M	224	2024	05/11/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B36C43CEAB Pagamento imponibile Fattura AzioFerrari_sve123 del 31 ottobre 2024 per acquisto materiale di pulizia lotto 1		249,48			73.054,65	S	G
R	318	2024	05/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diario scolastico 24-25	56,00				73.110,65	P	G
R	319	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario genitori degli alunni	221,00				73.331,65	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			
					ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25							
R	320	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-01PASCITMM-520M2Y3W4H4C0000 TRXID: 0124110451923378	6,50				73.338,15	P	G
R	321	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	86,50				73.424,65	P	G
R	322	2024	05/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	3,50				73.428,15	P	G
R	323	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	39,50				73.467,65	P	G
R	324	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24_25	6,50				73.474,15	P	G
R	325	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-31ABI19164-S4004853514 TRXID: 0124103116875774	17,00				73.491,15	P	G
R	326	2024	05/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	12,00				73.503,15	P	G
R	327	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	32,50				73.535,65	P	G
R	328	2024	05/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	12,00				73.547,65	P	G
R	329	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	32,50				73.580,15	P	G
R	330	2024	05/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				73.584,15	P	G
R	331	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	32,50				73.616,65	P	G
R	332	2024	05/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				73.624,65	P	G
R	333	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				73.637,65	P	G
R	334	2024	05/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				73.641,65	P	G
R	335	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				73.648,15	P	G
R	336	2024	05/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				73.652,15	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			
					ROCCASTRADA								
R	337	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	32,50				73.684,65	P	G
R	338	2024	05/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				73.688,65	P	G
R	339	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				73.708,15	P	G
R	340	2024	05/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	12,00				73.720,15	P	G
R	341	2024	05/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				73.739,65	P	G
M	225	2023	12/11/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9920151F90 CUP: D64D22003440006 Pagamento iva su fattura n 464FE24 del 20 settembre 2024 di Clan della musica per acquisto Pianoforte digitale progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218 2022				1.623,04	72.116,61	S	G
M	226	2024	12/11/2024	A0.6	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Spaggiari_8556_FVIAC del 14 ottobre 2024 per acquisto carta da fotocopie e stampati		164,74			71.951,87	S	G
M	227	2024	12/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Roberchemical_169 del 14 ottobre 2024 per acquisto materiale di pulizia		162,80			71.789,07	S	G
M	228	2024	12/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Sereum3000_12ePA del 14 ottobre 2024 per n 46 Stampe Cartelli su carta PO - formato A4		5,28			71.783,79	S	G
M	229	2024	12/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Egasoft_V3_219 del 1 ottobre 2024 per SERVIZIO ASSISTENZA DPO DAL 06/03/2024 AL 31/12/2024 10/12esimi		165,00			71.618,79	S	G
M	230	2024	12/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Madisoft_0000004591_PA del 27 settembre 2024 per Nuvola amministrazione digitale - 4 anni		1.056,00			70.562,79	S	G
M	231	2024	12/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Madisoft_0000004551_PA del 21 settembre 2024 per Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo		349,80			70.212,99	S	G
M	232	2024	12/11/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Madisoft_0000004552_PA del 21 settembre 2024 per Nuvola Area Personale completa		126,50			70.086,49	S	G
M	233	2024	13/11/2024	A0.2	FERRABRICO DI TIZIANA POTINI	CIG: B351A3B200 Pagamento imponibile Fattura Ferrabrico n 54 del 31 ottobre		48,54			70.037,95	S	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2024 per acquisto materiale vario							
M	234	2024	13/11/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B36C43CEAB Pagamento imponibile Fattura AzioFerrari_sve_134 del 12 novembre 2024 per acquisto materiale igienico sanitario		89,40			69.948,55	S	G
R	342	2024	13/11/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	222,92				70.171,47	S	G
R	343	2024	13/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				70.175,47	P	G
R	344	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				70.194,97	P	G
R	345	2024	13/11/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per noleggio autobus per cinema	39,00				70.233,97	P	G
R	346	2024	13/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				70.237,97	P	G
R	347	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	26,00				70.263,97	P	G
R	348	2024	13/11/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per noleggio autobus per cinema	2,00				70.265,97	P	G
R	349	2024	13/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				70.269,97	P	G
R	350	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				70.276,47	P	G
R	351	2024	13/11/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per noleggio autobus per cinema	39,00				70.315,47	P	G
R	352	2024	13/11/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per noleggio autobus per cinema	635,00				70.950,47	P	G
R	353	2024	13/11/2024	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-01BIC32698-0000000004446166 2024-11-01 01:25:38.202000 TRXID: 0124110456331959	45,00				70.995,47	P	G
R	354	2024	13/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diario scolastico 24-25	20,00				71.015,47	P	G
R	355	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	188,50				71.203,97	P	G
R	356	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	117,00				71.320,97	P	G
R	357	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-	26,00				71.346,97	P	G



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	11-09BIC32698-000000004505124 2024-11-09 01:17:27.088000 TRXID: 0124111126214767							
R	358	2024	13/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				71.350,97	P	G
R	359	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				71.370,47	P	G
R	360	2024	13/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				71.378,47	P	G
R	361	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	26,00				71.404,47	P	G
R	362	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-05ABI01030-AC5UZ00000046004 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2024-11- TRXID: 0124110612777498	6,50				71.410,97	P	G
R	363	2024	13/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				71.414,97	P	G
R	364	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	52,00				71.466,97	P	G
R	365	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24_25	6,50				71.473,47	P	G
R	366	2024	13/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				71.477,47	P	G
R	367	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	52,00				71.529,47	P	G
R	368	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				71.542,47	P	G
R	369	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				71.548,97	P	G
R	370	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				71.555,47	P	G
R	371	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				71.561,97	P	G
R	372	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				71.568,47	P	G
R	373	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				71.574,97	P	G
R	374	2024	13/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario genitori alunni IC	6,50				71.581,47	P	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25							
R	375	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				71.587,97	P	G
R	376	2024	14/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	71,50				71.659,47	P	G
R	377	2024	14/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-11ABI03069-AC5UZ00000046004 NOTPROVIDED TRXID: 0124111229226200	6,50				71.665,97	P	G
M	235	2024	15/11/2024	A0.3	BIANCHI LORENZO	CUP: D64D22003510006 Compenso netto recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		421,85			71.244,12	S	G
M	236	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a B.L. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		62,86			71.181,26	S	G
M	237	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a B.L. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		172,88			71.008,38	S	G
M	238	2024	15/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a B.L. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		60,72			70.947,66	S	G
M	239	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a B.L. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		2,50			70.945,16	S	G
M	240	2024	15/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a B.L. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		227,15			70.718,01	S	G
M	241	2024	15/11/2024	A0.3	DE ROSE ELENA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		843,69			69.874,32	S	G
M	242	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a D.E. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla		125,73			69.748,59	S	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno							
M	243	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a D.E. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		345,75			69.402,84	S	G
M	244	2024	15/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a D.E. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		121,44			69.281,40	S	G
M	245	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a D.E. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		5,00			69.276,40	S	G
M	246	2024	15/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a D.E. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		454,30			68.822,10	S	G
M	247	2024	15/11/2024	A0.3	DI PAOLA CORINNA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		421,85			68.400,25	S	G
M	248	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a D.C. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		62,86			68.337,39	S	G
M	249	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a D.C. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		172,88			68.164,51	S	G
M	250	2024	15/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a D.C. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		60,72			68.103,79	S	G
M	251	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a D.C. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		2,50			68.101,29	S	G
M	252	2024	15/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a D.C. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e		227,15			67.874,14	S	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981							
M	253	2024	15/11/2024	A0.3	PERNA ANTONIETTA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		843,69			67.030,45	S	G
M	254	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a P.A. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		125,73			66.904,72	S	G
M	255	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a P.A. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		345,75			66.558,97	S	G
M	256	2024	15/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a P.A. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		121,44			66.437,53	S	G
M	257	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a P.A. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		5,00			66.432,53	S	G
M	258	2024	15/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a P.A. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		454,30			65.978,23	S	G
M	259	2024	15/11/2024	A0.3	SCHIAVONE MIRIANA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		421,85			65.556,38	S	G
M	260	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso a S.M. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		62,86			65.493,52	S	G
M	261	2024	15/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a S.M. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		60,72			65.432,80	S	G
M	262	2024	15/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a S.M. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e		2,50			65.430,30	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URTOC di Roccastrada Regionali - L. 0006492 - 27/05/2025 - VI.3 - I
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981							
M	263	2024	15/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a S.M. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		227,15			65.203,15	S	G
M	264	2024	18/11/2024	A0.3	CARBONE FLORIANA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto Tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		302,59			64.900,56	S	G
M	265	2024	18/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a C.F. tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		43,55			64.857,01	S	G
M	266	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per C.F. tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		45,09			64.811,92	S	G
M	267	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a C.F. tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		124,00			64.687,92	S	G
M	268	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a C.F. tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		1,79			64.686,13	S	G
M	269	2024	18/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a C.F. tutor laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		162,93			64.523,20	S	G
M	270	2024	18/11/2024	A0.3	DI PAOLA CORINNA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		151,29			64.371,91	S	G
M	271	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per D.C. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		22,55			64.349,36	S	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			
M	272	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a D.C. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		62,00			64.287,36	S	G
M	273	2024	18/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a D.C. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		21,78			64.265,58	S	G
M	274	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a D.C. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		0,90			64.264,68	S	G
M	275	2024	18/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a D.C. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		81,46			64.183,22	S	G
M	276	2024	18/11/2024	A0.3	MAGLIANO ELISABETTA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		151,29			64.031,93	S	G
M	277	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per M.E. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		22,55			64.009,38	S	G
M	278	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a M.E. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		62,00			63.947,38	S	G
M	279	2024	18/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a M.E. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		21,78			63.925,60	S	G
M	280	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a M.E. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C1I1.4-2022-981		0,90			63.924,70	S	G
M	281	2024	18/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a M.E. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e		81,46			63.843,24	S	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981							
M	283	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per M.S. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		45,09			63.798,15	S	G
M	284	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a M.S. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		124,00			63.674,15	S	G
M	285	2024	18/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a M.S. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		43,55			63.630,60	S	G
M	286	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a M.S. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		1,79			63.628,81	S	G
M	287	2024	18/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a M.S. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		162,93			63.465,88	S	G
M	288	2024	18/11/2024	A0.3	SCHIAVONE MIRIANA	CUP: D64D22003510006 Compenso netto laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		151,29			63.314,59	S	G
M	289	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per S.M. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		22,55			63.292,04	S	G
M	290	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a S.M. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		62,00			63.230,04	S	G
M	291	2024	18/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a S.M. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		21,78			63.208,26	S	G
M	292	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo		0,90			63.207,36	S	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						credito su compenso a S.M. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981							
M	293	2024	18/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a S.M. laboratorio teatrale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		81,46			63.125,90	S	G
M	294	2024	18/11/2024	A0.3	CORTECCI ANDREA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per incarico di esperto per laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 M4C111.4-2022-981 - progetto Non uno di meno - codice identificativo progetto M4C111.4-20		703,08			62.422,82	S	G
M	295	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per C.A. esperto laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		104,77			62.318,05	S	G
M	296	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a C.A. esperto laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		288,13			62.029,92	S	G
M	297	2024	18/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a C.A. esperto laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		101,20			61.928,72	S	G
M	298	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a C.A. esperto laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		4,17			61.924,55	S	G
M	299	2024	18/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a C.A. esperto laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		378,58			61.545,97	S	G
M	300	2024	18/11/2024	A0.3	FRANCESCHINI SILVIA	CUP: D64D22003510006 Pagamento del netto per incarico di Tutor per laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 M4C111.4-2022-981 - progetto Non uno di meno - codice		151,29			61.394,68	S	G



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						identificativo progetto M4C111.4-20							
M	301	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti su compenso per F.S. tutor laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170 2022 progetto non uno di meno		22,55			61.372,13	S	G
M	302	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a F.S. tutor laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		62,00			61.310,13	S	G
M	303	2024	18/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP su compenso a F.S. tutor laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		21,78			61.288,35	S	G
M	304	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito su compenso a F.S. tutor laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		0,90			61.287,45	S	G
M	305	2024	18/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta Irpef su compenso a F.S. tutor laboratorio digitale progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		81,46			61.205,99	S	G
M	306	2024	18/11/2024	A0.3	BREDA ROBERTA	CUP: D64D22003510006 Incarico individuale, avente ad oggetto attività di accoglienza, sorveglianza, assistenza, allestimento, riordino e pulizia ambienti nella realizzazione delle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-202		84,32			61.121,67	S	G
M	307	2024	18/11/2024	A0.3	DRAGO MARIANGELA	CUP: D64D22003510006 Incarico individuale, avente ad oggetto attività di accoglienza, sorveglianza, assistenza, allestimento, riordino e pulizia ambienti nella realizzazione delle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-202		65,58			61.056,09	S	G
M	308	2024	18/11/2024	A0.3	GIANNIELLO SERENA	CUP: D64D22003510006 Incarico individuale, avente ad oggetto attività di accoglienza, sorveglianza, assistenza, allestimento, riordino e pulizia ambienti nella realizzazione delle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-202		449,71			60.606,38	S	G
M	309	2024	18/11/2024	A0.3	MORI EDI	CUP: D64D22003510006 Incarico		56,21			60.550,17	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLOSC0006492 - 27/05/2025 - VI.3 - I
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						individuale, avente ad oggetto attività di accoglienza, sorveglianza, assistenza, allestimento, riordino e pulizia ambienti nella realizzazione delle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-202							
M	310	2024	18/11/2024	A0.3	NOVELLO FILOMENA	CUP: D64D22003510006 Incarico individuale, avente ad oggetto attività di accoglienza, sorveglianza, assistenza, allestimento, riordino e pulizia ambienti nella realizzazione delle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-202		121,79			60.428,38	S	G
M	311	2024	18/11/2024	A0.3	RAGUCCI GIULIA	CUP: D64D22003510006 Incarico individuale, avente ad oggetto attività di accoglienza, sorveglianza, assistenza, allestimento, riordino e pulizia ambienti nella realizzazione delle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-202		215,48			60.212,90	S	G
M	312	2024	18/11/2024	A0.3	RUOCCO RAFFAELLA	CUP: D64D22003510006 Incarico individuale, avente ad oggetto attività di accoglienza, sorveglianza, assistenza, allestimento, riordino e pulizia ambienti nella realizzazione delle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-202		56,21			60.156,69	S	G
M	313	2024	18/11/2024	A0.3	SANSONI PAOLA	CUP: D64D22003510006 Incarico individuale, avente ad oggetto attività di accoglienza, sorveglianza, assistenza, allestimento, riordino e pulizia ambienti nella realizzazione delle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-202		149,90			60.006,79	S	G
M	314	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti per incarichi al personale ATA progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-9		154,88			59.851,91	S	G
M	315	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato per incarichi al personale ATA progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-9		425,93			59.425,98	S	G
M	316	2024	18/11/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPS per incarichi al personale ATA progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-9		5,09			59.420,89	S	G
M	317	2024	18/11/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRAP per incarichi al personale ATA progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto		149,59			59.271,30	S	G



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-9							
M	318	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D64D22003510006 Ritenuta fondo credito per incarichi al personale ATA progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-9		6,17			59.265,13	S	G
M	319	2024	18/11/2024	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D64D22003510006 Ritenuta IRPEF per incarichi al personale ATA progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-9		399,75			58.865,38	S	G
M	320	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D64D22003510006 Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso a S.M. per recupero progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) M4C111.4-2022-981		172,88			58.692,50	S	G
R	378	2024	18/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diario scolastico 24-25	12,00				58.704,50	P	G
R	379	2024	18/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24-25	19,50				58.724,00	P	G
R	380	2024	18/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	26,00				58.750,00	P	G
R	381	2024	18/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per noleggio autobus per Grosseto	120,00				58.870,00	P	G
M	321	2024	19/11/2024	A0.2	CALABRETTA MARIATERESA	Rimborso spese per acquisto termometro per scuola infanzia di Roccastrada		14,90			58.855,10	S	G
R	382	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per noleggio autobus per Grosseto	24,00				58.879,10	P	G
R	383	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	39,00				58.918,10	P	G
R	384	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				58.937,60	P	G
R	385	2024	19/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				58.950,60	P	G
R	386	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni Scuola primaria di sassofortino per noleggio autobus per Grosseto	40,00				58.990,60	P	G
R	387	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				59.003,60	P	G
R	388	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per noleggio autobus per Grosseto	8,00				59.011,60	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			
R	389	2024	19/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24-25	6,50				59.018,10	P	G
R	390	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per noleggio autobus per Grosseto	24,00				59.042,10	P	G
R	391	2024	19/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				59.046,10	P	G
R	392	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				59.059,10	P	G
R	393	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni Scuola primaria di Sassofortino per noleggio autobus per Grosseto	64,00				59.123,10	P	G
R	394	2024	19/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				59.131,10	P	G
R	395	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per noleggio autobus per Grosseto	24,00				59.155,10	P	G
R	396	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				59.168,10	P	G
R	397	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per noleggio autobus per Grosseto	8,00				59.176,10	P	G
R	398	2024	19/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				59.180,10	P	G
R	399	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				59.193,10	P	G
R	400	2024	19/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				59.199,60	P	G
R	401	2024	19/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				59.206,10	P	G
R	402	2024	19/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				59.210,10	P	G
R	403	2024	19/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per noleggio autobus per Grosseto	16,00				59.226,10	P	G
R	404	2024	20/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole IC Roccastrada per diario scolastico 24-25	16,00				59.242,10	P	G
R	405	2024	20/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	58,50				59.300,60	P	G
R	406	2024	20/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica	6,50				59.307,10	P	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ROCCASTRADA	24_25							
R	407	2024	20/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per noleggio autobus per Grosseto	8,00				59.315,10	P	G
R	408	2024	20/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				59.321,60	P	G
R	409	2024	20/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per noleggio autobus per Grosseto	8,00				59.329,60	P	G
R	410	2024	20/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				59.333,60	P	G
R	411	2024	20/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				59.346,60	P	G
R	412	2024	20/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-16BIC32698-0000000004560497 2024-11-16 01:17:06.859000 TRXID: 0124111847167224	8,00				59.354,60	P	G
M	322	2024	21/11/2024	A0.5	AUTOLINEETOSCANESPA	CIG: B40BB22017 Pagamento imponibile Fattura AutolineeToscane_AT024PA-001051 del 19 novembre 2024 per noleggio autobus per Groseeto cinema Aurelia Antica		636,36			58.718,24	N	G
M	323	2024	21/11/2024	A0.5	AUTOLINEETOSCANESPA	CIG: B40BB22017 Pagamento imponibile Fattura AutolineeToscane_AT024PA-001052 del 19 novembre 2024 per noleggio autobus per Groseeto cinema Aurelia Antica		636,36			58.081,88	N	G
R	413	2024	21/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-20SIGPITM1XXX-luCcf5-000000 TRXID: 0124112044785619	6,50				58.088,38	P	G
R	414	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	45,50				58.133,88	P	G
R	415	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	32,50				58.166,38	P	G
R	416	2024	21/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				58.172,88	P	G
R	417	2024	21/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	12,00				58.184,88	P	G
R	418	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				58.191,38	P	G
R	419	2024	21/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				58.195,38	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			
R	420	2024	21/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				58.208,38	P	G
M	324	2024	22/11/2024	A0.2	DANIELE PECCIANTI S.R.L.	CIG: Z3E3080A8B Pagamento imponibile FATTURA N. 00_3310 del 21 novembre 2024 della Ditta Peccianti per noleggio fotocopiatrici		729,14			57.479,24	S	G
R	421	2024	22/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	240,50				57.719,74	P	G
R	422	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				57.726,24	P	G
R	423	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				57.739,24	P	G
R	424	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				57.745,74	P	G
R	425	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				57.752,24	P	G
R	426	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				57.756,24	P	G
R	427	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				57.762,74	P	G
R	428	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				57.782,24	P	G
R	429	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				57.788,74	P	G
R	430	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	169,00				57.957,74	P	G
R	431	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	91,00				58.048,74	P	G
R	432	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				58.052,74	P	G
R	433	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	84,50				58.137,24	P	G
R	434	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24_25	6,50				58.143,74	P	G
R	435	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	78,00				58.221,74	P	G
R	436	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE	Contributo volontario personale scolastico	26,00				58.247,74	P	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCOLASTICO	per assicurazione scolastica 24-25							
R	437	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				58.267,24	P	G
R	438	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				58.273,74	P	G
R	439	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	300,50				58.574,24	P	G
R	440	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				58.578,24	P	G
R	441	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	32,50				58.610,74	P	G
R	442	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				58.618,74	P	G
R	443	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	71,50				58.690,24	P	G
R	444	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				58.694,24	P	G
R	445	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	26,00				58.720,24	P	G
R	446	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24_25	6,50				58.726,74	P	G
R	447	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				58.734,74	P	G
R	448	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				58.754,24	P	G
R	449	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	4,00				58.758,24	P	G
R	450	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				58.764,74	P	G
R	451	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				58.771,24	P	G
R	452	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				58.777,74	P	G
R	453	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	19,50				58.797,24	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0006492 - 27/05/2025 - VI.3 - I

IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	454	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				58.803,74	P	G
R	455	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	13,00				58.816,74	P	G
R	456	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	6,50				58.823,24	P	G
R	457	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per diario scolastico 24_25	8,00				58.831,24	P	G
R	458	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori alunni IC Roccastrada per assicurazione scolastica 24_25	39,00				58.870,24	P	G
R	459	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo volontario personale scolastico per assicurazione scolastica 24_25	13,00				58.883,24	P	G
M	326	2024	03/12/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA DI PARRINI GENNY	CIG: B36C43CEAB Pagamento imponibile Fattura AzioFerrari_sve_143 del 28 novembre 2024 per acquisto materiale di pulizia_2		27,14			58.856,10	S	G
M	327	2024	03/12/2024	A0.2	IDAC	CIG: B46ACCE942 Pagamento imponibile fattura IDAC_24FVDP-00032 del 29 novembre 2024 per acquisto materiale di pulizia		534,84			58.321,26	S	G
M	328	2024	03/12/2024	A0.5	AUTOLINEETOSCANES SPA	CIG: B43B1A0D87 Pagamento imponibile Fattura AutolineeToscane_AT024PA-001094 del 28 novembre 2024 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a Grosseto degli alunni della scuola primaria di Sassofortino		318,18			58.003,08	P	G
R	460	2024	05/12/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetto PNRR M4C111.4-2024-1322-P-51857 interventi per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	52.966,64				110.969,72	S	G
M	329	2024	10/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/121 del 31/10/2024 di ditta Azio Ferrari		0,91			110.968,81	S	G
M	330	2024	10/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero sve/122 del 31/10/2024 di ditta Azio Ferrari		35,68			110.933,13	S	G
M	331	2024	16/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AzioFerrari_sve123 del 31 ottobre 2024 per acquisto materiale di pulizia lotto 1		54,89			110.878,24	S	G
M	332	2024	16/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Kyocera_1010925554 del 31 ottobre 2024 per noleggio fotocopiatrici		69,30			110.808,94	S	G
M	333	2024	16/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva Fattura Ferrabrico n 54 del 31 ottobre 2024 per acquisto materiale vario		10,68			110.798,26	S	G
M	334	2024	16/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AzioFerrari_sve_134 del 12 novembre 2024 per acquisto materiale igienico sanitario		19,67			110.778,59	S	G



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	335	2024	16/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AutolineeToscane_AT024PA-001051 del 19 novembre 2024 per noleggio autobus per Groseeto cinema Aurelia Antica		63,64			110.714,95	P	G
M	336	2024	16/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AutolineeToscane_AT024PA-001052 del 19 novembre 2024 per noleggio autobus per Groseeto cinema Aurelia Antica		63,64			110.651,31	S	G
M	337	2024	16/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su FATTURA N. 00_3310 del 21 novembre 2024 della Ditta Peccianti per noleggio fotocopiatrici		160,41			110.490,90	S	G
M	338	2024	16/12/2024	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Postelitaliane_1024293747 del 4 dicembre 2024 per spese postali mese di ottobre 2024		13,84			110.477,06	S	G
M	339	2024	16/12/2024	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z15371F815 Pagamento Fattura AIG_BenacquistaAssicurazioni_00000000 3595 del 11 dicembre 2024 per assicurazione scolastica alunni e personale a.s. 2024_25		4.257,50			106.219,56	P	G
M	340	2024	16/12/2024	A0.3	EDIZIONI ERICKSON	Pagamento Fattura Edizioni Eriksson_0_1617 del 10 dicembre 2024 per Abbonamento n. N/31027 Rivista DIDA 24/25		56,00			106.163,56	S	G
M	341	2024	16/12/2024	A0.2	POLO TECNOLOGICO MANETTI-PORCIATTI	Contributo biennale per accordo rete di scopo istituti scolastici provincia di Grosseto a.s. 2024-25 e 2025-26		50,00			106.113,56	S	G
R	461	2024	16/12/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	art. 6 co. 4.2. Piano delle arti-2024 00000000000000000000000007	5.366,85				111.480,41	S	G
M	342	2024	17/12/2024	A0.2	PEGASO SRL	CIG: B4290E9C3E Pagamento imponibile Fattura Pegaso_000046_PA del 28 novembre 2024 per NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2024		100,00			111.380,41	S	G
M	343	2024	17/12/2024	A0.2	PEGASO SRL	CIG: B42919CFF4 Pagamento Fattura Pegaso_000047_PA del 28 novembre 2024 per visita medica personale scolastico		362,00			111.018,41	S	G
R	462	2024	17/12/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FAD 24-25	1.537,97				112.556,38	S	G
M	344	2024	18/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AzioFerrari_sve_142 del 28 novembre 2024 per acquisto materiale di pulizia_1		51,63			112.504,75	S	G
M	345	2024	18/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AzioFerrari_sve_143 del 28 novembre 2024 per acquisto materiale di pulizia_2		5,97			112.498,78	S	G
M	346	2024	18/12/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AutolineeToscane_AT024PA-001094 del 28 novembre 2024 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a Grosseto degli alunni della scuola primaria di Sassofortino		31,82			112.466,96	P	G
M	347	2024	18/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura		117,66			112.349,30	S	G



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						IDAC_24FVDPA-00032 del 29 novembre 2024 per acquisto materiale di pulizia							
M	348	2024	18/12/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Pegaso_000046_PA del 28 novembre 2024 per NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2024		22,00			112.327,30	S	G
R	463	2024	18/12/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD 000000000000000000000000000000007	37,70				112.365,00	S	G
M	349	2024	20/12/2024	A0.3	ISI ENGINEERING SRL	CIG: B46BDCDFCF CUP: D64D23003170006 Pagamento imponible Fattura ISIEngineering_PA000370 del 19 dicembre 2024 per Noleggio Telescopio - canone novembre e dicembre progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32748		690,00			111.675,00	S	G
M	350	2024	20/12/2024	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		590,00			111.085,00	S	G
M	351	2024	20/12/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B46BDCDFCF CUP: D64D23003170006 Pagamento iva su Fattura ISIEngineering_PA000370 del 19 dicembre 2024 per Noleggio Telescopio - canone novembre e dicembre progetto PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32748		151,80			110.933,20	S	G
Totale							72.677,92	38.683,63	0,00	9.000,50			

Fondo Cassa Finale 110.933,20

Data 27/05/2025

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