



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 46.178,61

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	03/02/2023	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZC82B4F23B Pagamento bolli su mandati				22,00	46.156,61	S	G
R	1	2022	06/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione Abetone			690,00		46.846,61	P	G
M	2	2022	07/02/2023	A0.3	GIUNTI SCUOLA	CIG: Z8F39216D2 Pagamento Fattura Giunti_2022420195 del 22 dicembre 2022 per ANNATA 2022/23 N.2 ABBONAMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA				139,98	46.706,63	S	G
M	3	2022	07/02/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z263925C91 Pagamento Fattura Spaggiari_5727_FVIFO del 20 dicembre 2022 per Formazione Italia PA SPLIT cod. GRME0017 CIG Z263925C91				84,00	46.622,63	S	G
M	4	2022	07/02/2023	A0.1	ROBERCHEMICAL DI GIANNONI R. & C. S.N.C.	CIG: Z60394923E Pagamento imponibile Fattura n 5 del 17 gennaio 2023 per acquisto puligredas detersivo pulizie				692,00	45.930,63	S	G
M	5	2022	07/02/2023	A0.3	CORRADOTECPNPRINT SRL	CIG: Z2639544BE CUP: D64D22000370006 Pagamento imponibile fattura n 100 del 26 gennaio 2023 per acquisto targhe progetto 3.1.5A-FESRPON-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia				288,00	45.642,63	S	G
M	6	2022	07/02/2023	A0.1	IDAC	CIG: Z803949306 Pagamento imponibile fattura n. 23FVDPA-00003 del 31 gennaio 2023 per acquisto materiale igienico sanitario e pulizia				1.467,53	44.175,10	S	G
M	7	2023	14/02/2023	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1023003725 del 18 gennaio 2023 per spese postali mese di novembre 2022		58,08			44.117,02	S	G
M	8	2023	14/02/2023	A0.2	KYOCERA ITALIA SPA	CIG: ZCA29CA8A3 Pagamento imponibile Fattura Kyocera_1010811399 del 23 gennaio 2023 per noleggio fotocopiatrici		274,48			43.842,54	S	G
M	9	2023	14/02/2023	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1023022308 del 1 febbraio 2023 per spese postali mese di dicembre 2022		16,85			43.825,69	S	G
M	10	2023	14/02/2023	A0.5	VALPARAISO VIAGGI SRL	CIG: Z7D390017F Pagamento Fattura n F12023/285 del 24 gennaio 2022 per viaggio di istruzione Abetone classi 3 scuole secondarie di primo grado di Roccastrada e Ribolla con nota di credito per mancata partecipazione alunno al viaggio di istruzione		11.885,00			31.940,69	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC005152 - 26/06/2023 - VI.3 - I
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

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



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



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						igienico sanitario e di pulizia							
M	39	2023	07/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Peccianti_00_313 del 1 febbraio 2023 per noleggio fotocopiatrici		63,36			24.433,37	S	G
M	40	2023	07/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3537974B3 CUP: D69J22000270006 Pagamento iva su Fattura Paneratildraulico_000005-2023 del 10 febbraio 2023 per intervento di ripristino e manutenzione idraulica per porzione di giardino Scuola secondaria primo grado di Roccastrada progetto FESRPON Edugreen		105,60			24.327,77	S	G
M	41	2023	07/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Kyocera_1010817192 del 16 febbraio 2023 per noleggio fotocopiatrici		69,30			24.258,47	S	G
M	42	2023	07/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Spaggiari_1233_FVIAC del 20 febbraio 2023 per acquisto stampati e cancelleria cod. GRME0017 cig Z613A074E8		30,98			24.227,49	S	G
M	43	2023	07/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z54394E83B CUP: D64D22000370006 Pagamento iva su Fattura C2_813 del 21 febbraio 2023 per acquisto BE BOOT robot didattico per scuola infanzia progetto Infanzia 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-18		99,66			24.127,83	S	G
M	44	2023	07/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento ritenuta inpdap a carico dipendenti per ore didattica progetto istruzione domiciliare		101,64			24.026,19	N	G
M	45	2023	07/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento ritenuta inpdap a carico stato per ore didattica progetto istruzione domiciliare		279,51			23.746,68	N	G
M	46	2023	07/03/2023	A0.3	IRAP REGIONE	Pagamento ritenuta irap per ore didattica progetto istruzione domiciliare		98,20			23.648,48	N	G
M	47	2023	07/03/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Pagamento ritenuta fondo di credito a carico dipendenti per ore didattica progetto istruzione domiciliare		4,06			23.644,42	N	G
M	48	2023	07/03/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	Pagamento ritenuta IRPEF a carico dipendenti per ore didattica progetto istruzione domiciliare		262,35			23.382,07	N	G
M	49	2023	07/03/2023	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	Pagamento ritenuta inps per ore didattica progetto istruzione domiciliare		9,01			23.373,06	N	G
R	3	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3-4-5 primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	24,00				23.397,06	P	G
R	4	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	contributo volontario genitori alunni scuole primarie Ribolla e Roccastrada classi 4 per viaggio istruzione a Firenze	84,00				23.481,06	P	G
R	5	2023	09/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	84,00				23.565,06	P	G
R	6	2023	09/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario genitori degli alunni	72,00				23.637,06	P	G



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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC005152 - 26/06/2023 - VI.3 - I
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	della delle classi 3-4-5 scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze							
R	19	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3-4-5- Scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	240,00				24.617,98	P	G
R	20	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	42,00				24.659,98	P	G
R	21	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	84,00				24.743,98	P	G
R	22	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3-4-5- Scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	72,00				24.815,98	P	G
R	23	2023	15/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	42,00				24.857,98	P	G
R	24	2023	16/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	42,00				24.899,98	P	G
R	25	2023	16/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della delle classi 3-4-5 scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	24,00				24.923,98	P	G
M	51	2023	17/03/2023	A0.3	MATES PIANTE SOC.AGR.S.S.	CIG: Z3537974B3 CUP: D69J22000270006 Pagamento imponibile Fattura Mates_piante_4_05 del 7 febbraio 2023 per allestimento giardino e formazione personale Progetto FESRPN 13.1.3A-FESRPN-TO-2022-121 Edugreen		5.549,18			19.374,80	S	G
R	26	2023	17/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 020230082000119600100005980000000 000000000000000000000007	11.389,17				30.763,97	S	G
R	27	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	84,00				30.847,97	P	G
R	28	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della delle classi 3-4-5 scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	24,00				30.871,97	P	G
R	29	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3-4-5- Scuola primaria di	24,00				30.895,97	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			
					PRIMARIE DELL ISTITUTO	Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze							
R	30	2023	20/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	84,00				30.979,97	P	G
R	31	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della delle classi 3-4-5 scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Firenze	96,00				31.075,97	P	G
R	32	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	42,00				31.117,97	P	G
R	33	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 A delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	162,50				31.280,47	P	G
M	52	2023	28/03/2023	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: ZF13A3CB78 Pagamento imponibile Fattura Grifo_37 del 27 marzo 2023 per servizio di noleggio autobus G.T. 36 pax con conducente A/R da Ribolla e Roccastrada a Firenze in data 24 marzo 2023 classi 4 A scuole primarie di Ribolla e Roccastrada		909,09			30.371,38	P	G
R	34	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 A delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	195,00				30.566,38	P	G
R	35	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	60,00				30.626,38	P	G
R	36	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a S.Miniato per esperienza didattica i viaggiatori del tempo	250,00				30.876,38	P	G
R	37	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	32,50				30.908,88	P	G
R	38	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 delle scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	250,00				31.158,88	P	G
R	39	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro.	20,00				31.178,88	P	G
R	40	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 delle scuole secondarie di primo grado di Ribolla e Roccastrada per	250,00				31.428,88	P	G



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



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



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	delle classi 3 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata agli Albori							
R	67	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 A e B delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	32,50				36.211,54	P	G
R	68	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 A e B scuola primaria di Ribolla per visita guidata al Lillastro	20,00				36.231,54	P	G
R	69	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuole secondarie di primo grado di Roccastrada e di Ribolla per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	250,00				36.481,54	P	G
R	70	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 delle scuole primaria di Ribolla e Roccastrada per visita guidata al planetario di Firenze	32,50				36.514,04	P	G
R	71	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 scuola secondaria di primo grado di Roccastrada e di Ribolla per viaggio di istruzione a San Miniato per esperienza didattica i Viaggiatori del tempo	125,00				36.639,04	P	G
Totale							19.330,68	26.071,97	1.242,66	4.040,94			

Fondo Cassa Finale	36.639,04
---------------------------	------------------

Data 26/06/2023

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale