



**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2024**

**Fondo Cassa Iniziale**      **103.723,63**

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			
						<b>Riporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	41	2024	03/04/2024	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		4,00			103.719,63	S	G
M	42	2024	03/04/2024	A0.2	IDAC	CIG: B0B140F561 Pagamento imponibile Fattura IDAC_24FVDPA-00009 del 29 marzo 2024 per acquisto prodotti per la pulizia dei banchi scolastici		150,00			103.569,63	S	G
M	43	2024	03/04/2024	A0.2	KYOCERA ITALIA SPA	CIG: Z043D80BD8 Pagamento imponibile Fattura Kyocera_1010892057 del 29 marzo 2024 per noleggio fotocopiatrici		315,00			103.254,63	S	G
M	44	2024	03/04/2024	A0.3	TOOLBOX SRL	CIG: B0FE779457 CUP: D64D22003510006 Pagamento imponibile Fattura ToolBox_178_EL del 2 aprile 2024 per acquisto inchiostro per stampanti		156,00			103.098,63	S	G
R	22	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3D e 3E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Roma Cinecittà	240,00				103.338,63	P	G
R	23	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione agli Albori	19,00				103.357,63	P	G
R	24	2024	03/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3D e 3E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Roma Cinecittà	35,00				103.392,63	P	G
R	25	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 3D e 3E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Roma Cinecittà	48,00				103.440,63	P	G
M	45	2024	05/04/2024	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1024087243 del 4 aprile 2024 per spese postali mese di febbraio 2024		19,96			103.420,67	S	G
M	46	2024	05/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura GrifoTour_31 del 26 febbraio 2024 per noleggio autobus per visita guidata agli Albori classi 3 scuole primarie di Roccastrada e Ribolla		40,00			103.380,67	S	G
M	47	2024	05/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura F.M.C.Group_352 del 18 marzo 2024 per acquisto materiale di pulizia		144,08			103.236,59	S	G
M	48	2024	05/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Egasoft_V3_14 del 19 marzo 2024 per acquisto antivirus Bitdifender per computer uffici di segreteria		34,80			103.201,79	S	G
M	49	2024	05/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura CinecittàSPA_FPA-240067 del 20 marzo		65,64			103.136,15	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
GRIC81900A - AB32250 - Registro Protocollato 0007035 - 10/07/2024 - 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
						2024 per biglietti ingresso VISITA MOSTRA CINECITTA' 04/04/2024							
M	50	2024	08/04/2024	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: B11B2D8A19 Pagamento imponibile Fattura GrifoTour_67 del 5 aprile 2024 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a Roma classi 3D e 3E scuola secondaria di primo grado di Ribolla		1.000,00			102.136,15	P	G
M	51	2024	08/04/2024	A0.2	PEGASO SRL	CIG: ZB03C6DCC5 Pagamento Fattura Pegaso_19 _38 del 28 marzo 2024 per visita medico competente Collaboratrice Scolastica A.V.		70,00			102.066,15	S	G
M	52	2024	09/04/2024	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: ZD23D47D9E Pagamento imponibile Fattura Egasoft_V3_76_24 del 9 aprile 2024 per Assistenza Sidi, Pcc-Mef, Entratel, UnicoOnline, Anac, Amministrazione Trasparente, EasyPrint, Sissi in Rete - anno 2024		491,80			101.574,35	S	G
M	53	2024	11/04/2024	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: B02C5DBC33 Pagamento imponibile Fattura n 76 del 10 aprile 2024 per noleggio autobus per visita guidata agli Albori scuola primaria di Sassofortino		400,00			101.174,35	S	G
R	26	2024	12/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	54,00				101.228,35	P	G
R	27	2024	12/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per visita guidata a Legambiente a Rispescia	22,00				101.250,35	P	G
R	28	2024	12/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				101.263,85	P	G
R	29	2024	12/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione a Rispescia	22,00				101.285,85	P	G
R	30	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per visita guidata a Legambiente a Rispescia	88,00				101.373,85	P	G
R	31	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	54,00				101.427,85	P	G
R	32	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				101.441,35	P	G
R	33	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione a Rispescia	66,00				101.507,35	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	34	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				101.520,85	P	G
R	35	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione a Rispescia	33,00				101.553,85	P	G
R	36	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	27,00				101.580,85	P	G
R	37	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione a Rispescia	22,00				101.602,85	P	G
R	38	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	27,00				101.629,85	P	G
R	39	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione a Rispescia	66,00				101.695,85	P	G
R	40	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per visita guidata a Legambiente a Rispescia	44,00				101.739,85	P	G
R	41	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				101.753,35	P	G
R	42	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione a Rispescia	22,00				101.775,35	P	G
R	43	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				101.788,85	P	G
R	44	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	25,50				101.814,35	P	G
R	45	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	24,00				101.838,35	P	G
R	46	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	25,50				101.863,85	P	G
R	47	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a	13,50				101.877,35	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007035 - 10/07/2024 - 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
						Baratti-Populonia							
R	48	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	12,00				101.889,35	P	G
R	49	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				101.902,85	P	G
R	50	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione a Rispescia	11,00				101.913,85	P	G
R	51	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	12,00				101.925,85	P	G
R	52	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	27,00				101.952,85	P	G
R	53	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	51,00				102.003,85	P	G
R	54	2024	16/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	84,00				102.087,85	P	G
R	55	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	40,50				102.128,35	P	G
R	56	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	84,00				102.212,35	P	G
R	57	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	27,00				102.239,35	P	G
R	58	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione a Rispescia	66,00				102.305,35	P	G
R	59	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	12,00				102.317,35	P	G
R	60	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	25,50				102.342,85	P	G
R	61	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				102.356,35	P	G
R	62	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di	11,00				102.367,35	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007035 - 10/07/2024 - 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
					PRIMARIE DELL ISTITUTO	Ribolla per viaggio di istruzione a Rispescia							
R	63	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori dgli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	76,50				102.443,85	P	G
R	64	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per visita guidata a Legambiente a Rispescia	11,00				102.454,85	P	G
R	65	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				102.468,35	P	G
M	54	2024	19/04/2024	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: B11B2D8A19 Pagamento imponibile Fattura GrifoTour .87 del 18 aprile 2024 per noleggio autobus per visita guidata a Legambiente presso Rispescia classi 2A e 2B e 4A scuola primaria di Ribolla		450,00			102.018,35	P	G
R	66	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	27,00				102.045,35	P	G
R	67	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	25,50				102.070,85	P	G
R	68	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				102.084,35	P	G
R	69	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2A 2B e 4A scuola primaria di Ribolla per viaggio di istruzione a Rispescia	11,00				102.095,35	P	G
R	70	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	12,00				102.107,35	P	G
R	71	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				102.120,85	P	G
R	72	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	76,50				102.197,35	P	G
R	73	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	24,00				102.221,35	P	G
R	74	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				102.234,85	P	G
R	75	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per	153,00				102.387,85	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007035 - 10/07/2024 - 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			
					PRIMARIE DELL ISTITUTO	viaggio di istruzione a Siena							
R	76	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	12,00				102.399,85	P	G
R	77	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	27,00				102.426,85	P	G
R	78	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per visita guidata agli Albori	24,00				102.450,85	P	G
R	79	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	27,00				102.477,85	P	G
R	80	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	25,50				102.503,35	P	G
R	81	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 5 scuole primarie di Ribolla e Roccastrada per viaggio di istruzione a Baratti-Populonia	13,50				102.516,85	P	G
R	82	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	51,00				102.567,85	P	G
R	83	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	25,50				102.593,35	P	G
R	84	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro	28,00				102.621,35	P	G
R	85	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	127,50				102.748,85	P	G
R	86	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per visita guidata agli Albori	12,00				102.760,85	P	G
R	87	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per visita guidata al Lillastro	14,00				102.774,85	P	G
R	88	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per visita guidata al Lillastro	56,00				102.830,85	P	G
R	89	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	76,50				102.907,35	P	G
R	90	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	24,00				102.931,35	P	G
R	91	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per	12,00				102.943,35	P	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007035 - 10/07/2024 - 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			
					PRIMARIE DELL ISTITUTO	viaggio di istruzione agli Albori							
R	92	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro	28,00				102.971,35	P	G
R	93	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	51,00				103.022,35	P	G
R	94	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro	14,00				103.036,35	P	G
R	95	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	132,00				103.168,35	P	G
R	96	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				103.201,35	P	G
R	97	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per visita guidata agli Albori	12,00				103.213,35	P	G
R	98	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	280,50				103.493,85	P	G
R	99	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	66,00				103.559,85	P	G
R	100	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	33,00				103.592,85	P	G
R	101	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				103.625,85	P	G
R	102	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado per viaggio di istruzione a Siena	33,00				103.658,85	P	G
R	103	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per visita guidata al Lillastro	28,00				103.686,85	P	G
R	104	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	25,50				103.712,35	P	G
R	105	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro	14,00				103.726,35	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007035 - 10/07/2024 - 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	106	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	36,00				103.762,35	P	G
R	107	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori dgli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	25,50				103.787,85	P	G
R	108	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	66,00				103.853,85	P	G
R	109	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori dgli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	99,00				103.952,85	P	G
R	110	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per visita guidata al Lillastro	14,00				103.966,85	P	G
R	111	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				103.999,85	P	G
R	112	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	33,00				104.032,85	P	G
R	113	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	66,00				104.098,85	P	G
M	55	2024	29/04/2024	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: B02C5DBC33 Pagamento imponibile Fattura GrifoTour_97 del 26 aprile 2024 per noleggio autobus per viaggio di istruzione agli Albori scuola primaria di Sticciano		400,00			103.698,85	P	G
R	114	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	25,50				103.724,35	P	G
R	115	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	33,00				103.757,35	P	G
R	116	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per visita guidata al Lillastro	70,00				103.827,35	P	G
R	117	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	170,00				103.997,35	P	G
R	118	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	34,00				104.031,35	P	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007035 - 10/07/2024 - 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	119	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-04-26PASCITMM-480LVGAN4S8W0000 TRXID: 0124042626906116	34,00				104.065,35	P	G
R	120	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	132,00				104.197,35	P	G
R	121	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	25,50				104.222,85	P	G
R	122	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per visita guidata agli Albori	24,00				104.246,85	P	G
R	123	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	52,50				104.299,35	P	G
R	124	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	85,50				104.384,85	P	G
R	125	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per visita guidata al Lillastro	42,00				104.426,85	P	G
R	126	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				104.459,85	P	G
R	127	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro	14,00				104.473,85	P	G
R	128	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	51,00				104.524,85	P	G
R	129	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	33,00				104.557,85	P	G
R	130	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				104.590,85	P	G
R	131	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	25,50				104.616,35	P	G
R	132	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	33,00				104.649,35	P	G
R	133	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario genitori delle classi 1	14,00				104.663,35	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
					DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro							
R	134	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	34,00				104.697,35	P	G
R	135	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	33,00				104.730,35	P	G
R	136	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	contributo volontario genitori degli alunni della classe 3B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	34,00				104.764,35	P	G
R	137	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sassofortino per viaggio di istruzione a Siena	51,00				104.815,35	P	G
R	138	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				104.848,35	P	G
R	139	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				104.881,35	P	G
R	140	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro	14,00				104.895,35	P	G
R	141	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				104.928,35	P	G
R	142	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	33,00				104.961,35	P	G
R	143	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-19ABI01030-AC5UZ00000046004 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2024-04- TRXID: 0124042211880479	66,00				105.027,35	P	G
R	144	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				105.060,35	P	G
R	145	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro	28,00				105.088,35	P	G
R	146	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di	33,00				105.121,35	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
						istruzione a Pisa							
R	147	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 scuola primaria di Roccastrada e 3B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	136,00				105.257,35	P	G
R	148	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				105.290,35	P	G
R	149	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	34,00				105.324,35	P	G
R	150	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola primaria di Sticciano per viaggio di istruzione agli Albori	12,00				105.336,35	P	G
R	151	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				105.369,35	P	G
R	152	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	99,00				105.468,35	P	G
R	153	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro	14,00				105.482,35	P	G
R	154	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 scuola primaria di Roccastrada e 3B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	68,00				105.550,35	P	G
R	155	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	99,00				105.649,35	P	G
R	156	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	66,00				105.715,35	P	G
R	157	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				105.748,35	P	G
R	158	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	33,00				105.781,35	P	G
R	159	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di	14,00				105.795,35	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			
					PRIMARIE DELL ISTITUTO	Roccastrada per visita guidata al Lillastro							
R	160	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4 scuola primaria di Roccastrada e 3B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	170,00				105.965,35	P	G
R	161	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	contributo volontario genitori delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro	14,00				105.979,35	P	G
R	162	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	34,00				106.013,35	P	G
R	163	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				106.046,35	P	G
R	164	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	33,00				106.079,35	P	G
R	165	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per visita guidata al Lillastro	28,00				106.107,35	P	G
R	166	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	contributo volontario genitori delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro	14,00				106.121,35	P	G
R	167	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	34,00				106.155,35	P	G
R	168	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				106.188,35	P	G
R	169	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1D e 1E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Siena	33,00				106.221,35	P	G
R	170	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	34,00				106.255,35	P	G
R	171	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-24ABI01005-AC5UZ00000046004 TRXID: 0124042626578335 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM	34,00				106.289,35	P	G
R	172	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				106.322,35	P	G
R	173	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario genitori degli alunni	34,00				106.356,35	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007035 - 10/07/2024 - 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
					DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	della classe 3B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze							
M	56	2024	02/05/2024	A0.2	KYOCERA ITALIA SPA	CIG: Z043D80BD8 Pagamento imponibile fattura Kyocera_1010896927 del 30 aprile 2024 per noleggio fotocopiatrici		315,00			106.041,35	S	G
M	57	2024	02/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Kyocera_1010892057 del 29 marzo 2024 per noleggio fotocopiatrici		69,30			105.972,05	S	G
M	58	2024	02/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B0FE779457 CUP: D64D22003510006 Pagamento iva su Fattura ToolBox_178_EL del 2 aprile 2024 per acquisto inchiostro per stampanti		34,32			105.937,73	S	G
M	59	2024	02/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento imponibile su Fattura IDAC_24FVDPA-00009 del 29 marzo 2024 per acquisto prodotti per la pulizia dei banchi scolastici		33,00			105.904,73	S	G
M	60	2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura GrifoTour_67 del 5 aprile 2024 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a Roma classi 3D e 3E scuola secondaria di primo grado di Ribolla		100,00			105.804,73	P	G
M	61	2024	02/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Egasoft_V3_76_24 del 9 aprile 2024 per Assistenza Sidi, Pcc-Mef, Entratel, UnicoOnline, Anac, Amministrazione Trasparente, EasyPrint, Sissi in Rete - anno 2024		108,20			105.696,53	S	G
M	62	2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura n 76 del 10 aprile 2024 per noleggio autobus per visita guidata agli Albori scuola primaria di Sassofortino		40,00			105.656,53	P	G
M	63	2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura GrifoTour_87 del 18 aprile 2024 per noleggio autobus per visita guidata a Legambiente presso Rispecchia classi 2A e 2B e 4A scuola primaria di Ribolla		45,00			105.611,53	P	G
M	64	2024	02/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura GrifoTour_97 del 26 aprile 2024 per noleggio autobus per viaggio di istruzione agli Albori scuola primaria di Sticciano		40,00			105.571,53	P	G
R	174	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastradae 3B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	102,00				105.673,53	P	G
R	175	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-27BIC32698-000000003336337 2024-04-27 01:18:29.705001 TRXID: 0124042930965425	23,50				105.697,03	P	G
R	176	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastradae 3B scuola secondaria di	170,00				105.867,03	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
GRIC81900A - AB32250 - UFFICIO REGIONALE DI ROMA  
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
						primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze							
R	177	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				105.900,03	P	G
R	178	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1 e 2 scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione al Lillastro	14,00				105.914,03	P	G
R	179	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	34,00				105.948,03	P	G
R	180	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DELL ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 2D e 2E scuola secondaria di primo grado di Ribolla per viaggio di istruzione a Pisa	33,00				105.981,03	P	G
R	181	2024	02/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL ISTITUTO	contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	102,00				106.083,03	P	G
M	65	2024	03/05/2024	A0.5	GRIFO TOUR	CIG: B11B2D8A19 Pagamento imponibile Fattura GrifoTour_106 del 2 maggio 2024 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a Burano Giardino dei Tarocchi		550,00			105.533,03	N	G
R	182	2024	03/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 4A e 4B scuola primaria di Roccastradae 3B scuola secondaria di primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Firenze	136,00				105.669,03	P	G
M	66	2024	06/05/2024	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1024117460 del 3 maggio 2024 per spese postali mese di marzo 2024		9,98			105.659,05	S	G
M	67	2024	06/05/2024	A0.5	DUERUOTEPERLACITTAT OP5VIAGGI	CIG: B0CADE499F Pagamento Fattura DueruotepperlacittaTop5Viaggi_17_24 FATTPA_T del 3 maggio 2024 per pacchetto di educazione ambientale Parco Naturale Tenuta di San Rossore. Visita della Tenuta, guide ambientali escursionistiche.		504,00			105.155,05	S	G
M	68	2024	06/05/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B14AD4CC54 Pgamento FATTURA Spaggiari_2073_FVIFO del 29 aprile 2024 cod. GRME0017 cig B14AD4CC54 per corso di formazione del 22 aprile 2024 Labor situaz controverse assente - live		90,00			105.065,05	S	G
R	183	2024	06/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-30ABIO3069-AC5UZ00000046004 NOTPROVIDED TRXID: 0124050243524483	34,00				105.099,05	P	G
R	184	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-05-06PPAYITR1XXX-S6013818549 09509-240503-06L-100000046004	34,00				105.133,05	P	G





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007035 - 10/07/2024 - 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			
						TRXID: 0124050653206044							
R	185	2024	13/05/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Art.1, c. 389, L.27/12/19, n.160 - Contr.scuole 000000000000000000000000	348,30				105.481,35	S	G
M	69	2024	16/05/2024	A0.5	ARZILLIBUS	CIG: B11B7C49E2 Pagamento imponibile Fattura Arzillibus_5_41 del 9 maggio 2024 per viaggio di istruzione a Firenze		1.422,73			104.058,62	P	G
M	70	2024	16/05/2024	A0.5	GOLFO TOUR S N C	CIG: B11B586037 Pagamento imponibile Fattura GolfoTour_33_PA del 30 aprile 2024 per viaggi di istruzione vari		2.100,00			101.958,62	P	G
M	71	2024	16/05/2024	A0.5	SCHIAVONE MIRIANA	Rimborse spese per biglietti ingresso al museo viaggio di istruzione a Siena		100,00			101.858,62	N	G
M	72	2024	16/05/2024	A0.3	FALEGNAMERIA ROSSI ANDREA	CIG: B16888FF1C Pagamento Fattura RossiAndrea_11 del 13 maggio 2024 per Fornitura ed installazione squadrette in acciaio tramite rivetti per l'inserimento di lucchetti misura 25 su n 102 armadietti in metallo presso la scuola secondaria di primo grado di Roccastrada		714,00			101.144,62	S	G
R	186	2024	16/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Ribolla per viaggio di istruzione al Parco della Maremma	300,00				101.444,62	P	G
M	73	2024	20/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B15323C070 Pagamento imponibile Fattura Spaggiari_3017_FVIAC del2 maggio 2024 per acquisto materiale di consumo didattico mostra Piano delle Arti cod. GRME0017 CIG B15323C070		158,55			101.286,07	S	G
M	74	2024	20/05/2024	A0.5	GOLFO TOUR S N C	CIG: B11B586037 Pagamento imponibile Fattura 2GolfoTour_40_PA del 7 maggio 2024 per noleggio autobus per viaggi di istruzione a Pisa e Siena		1.336,36			99.949,71	P	G
M	75	2024	20/05/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA di PARRINI ROSSANA	CIG: B168990335 Pagamento imponibile Fattura AzioFerrari_sve_59 del 17 maggio 2024 per acquisto materiale di pulizia		484,00			99.465,71	S	G
R	187	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Ribolla per viaggio di istruzione al Parco della Maremma	168,00				99.633,71	P	G
R	188	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	Contributo volontario genitori degli alunni della scuola infanzia di Ribolla per viaggio di istruzione al Parco della Maremma	24,00				99.657,71	P	G
M	76	2024	22/05/2024	P0.1	SIAD SRL	CIG: 985921626D CUP: D69J21016640001 Pagamento imponibile Fattura SIAD_180-2024 del 14 maggio 2024 per Fornitura materiale nell'ambito del Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM		12.452,00			87.205,71	S	G
R	189	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-05-20ABI07075-8000322053282925 TRXID: 0124052037765117	12,00				87.217,71	P	G
R	190	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE	Contributo volontario genitori degli alunni delle classi 1A e 1B scuola secondaria di	611,00				87.828,71	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLOSC0007035 - 10/07/2024 - 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			
					DELL ISTITUTO	primo grado di Roccastrada per viaggio di istruzione a Burano e giardino dei Tarocchi							
M	77	2024	28/05/2024	A0.2	AZIO FERRARI CARTA E CANCELLERIA di PARRINI ROSSANA	CIG: B168990335 Pagamento imponibile Fattura AzioFerrari_sve_66 del 27 maggio 2024 per acquisto materiale igienico sanitario		780,00			87.048,71	S	G
M	78	2023	31/05/2024	A0.3	C2 srl	CIG: 990602459B CUP: D64D22003440006 Pagamento imponibile fattura n 2784 del 8 maggio 2024 per acquisto Monitor touch 65" con carrelli PC All-in-one stampante 3D con filamenti per progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218 2022				23.880,00	63.168,71	S	G
M	79	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura Kyocera_1010896927 del 30 aprile 2024 per noleggio fotocopiatrici		69,30			63.099,41	S	G
M	80	2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura GrifoTour_106 del 2 maggio 2024 per noleggio autobus per viaggio di istruzione a Burano Giardino dei Tarocchi		55,00			63.044,41	P	G
M	81	2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Spaggiari_3017_FVIAC del2 maggio 2024 per acquisto materiale di consumo didattico mostra Piano delle Arti cod. GRME0017 CIG B15323C070		34,88			63.009,53	S	G
M	82	2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura Arzillibus_5_41 del 9 maggio 2024 per viaggio di istruzione a Firenze		107,27			62.902,26	P	G
M	83	2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura GolfoTour_33_PA del 30 aprile 2024 per viaggi di istruzione vari		210,00			62.692,26	P	G
M	84	2024	03/06/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 985921626D CUP: D69J21016640001 Pagamento iva su Fattura SIAD_180-2024 del 14 maggio 2024 per Fornitura materiale nell'ambito del Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM		2.739,44			59.952,82	S	G
M	85	2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura 2GolfoTour_40_PA del 7 maggio 2024 per noleggio autobus per viaggi di istruzione a Pisa e Siena		133,64			59.819,18	P	G
M	86	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AzioFerrari_sve_59 del 17 maggio 2024 per acquisto materiale di pulizia		106,48			59.712,70	S	G
M	87	2023	03/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 990602459B CUP: D64D22003440006 Pagamento iva su fattura n 2784 del 8 maggio 2024 di C2 srl per acquisto monitor-pc all in one e stampante progetto PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218 2022				5.253,60	54.459,10	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
GRIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO 0007035 - 10/07/2024 - VI.3 - I

IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	88	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su Fattura AzioFerrari_sve_66 del 27 maggio 2024 per acquisto materiale igienico sanitario		171,60			54.287,50	S	G
M	89	2024	03/06/2024	A0.5	GOLFO TOUR S N C	CIG: B142BCE019 Pagamento imponibile Fattura GolfoTour_57_PA del 23 maggio 2024 per viaggio di istruzione ad Alberese alunni scuola infanzia Ribolla		454,54			53.832,96	P	G
M	90	2024	03/06/2024	P0.1	DE ROSE ELENA	CUP: D69J21016640001 Compenso progettista per progetto Impronta Digitale		205,38			53.627,58	S	G
M	91	2024	03/06/2024	P0.1	POGGIANTI ELISA	CUP: D69J21016640001 Compenso progettista per progetto Impronta Digitale		205,38			53.422,20	S	G
M	92	2024	03/06/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D69J21016640001 Ritenuta INPDAP a carico dipendenti per compenso progettista per progetto Impronta Digitale		53,06			53.369,14	S	G
M	93	2024	03/06/2024	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D69J21016640001 Ritenuta INPDAP a carico stato per compenso progettista per progetto Impronta Digitale		145,90			53.223,24	S	G
M	94	2024	03/06/2024	P0.1	IRAP REGIONE	CUP: D69J21016640001 Ritenuta IRAP per compensi ai progettisti per progetto Impronta Digitale		51,24			53.172,00	S	G
M	95	2024	03/06/2024	P0.1	INPDAP Fondo Credito	CUP: D69J21016640001 Ritenuta fondo credito per compensi ai progettisti per progetto Impronta Digitale		2,12			53.169,88	S	G
M	96	2024	03/06/2024	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	CUP: D69J21016640001 Ritenuta IRPEF per compensi ai progettisti per progetto Impronta Digitale		136,92			53.032,96	S	G
M	97	2024	07/06/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1A3C5D655 Pagamento imponibile Fattura Spaggiari_2477_FVIDF del 31 maggio 2024 per acquisto carta e cancelleria cod. GRME0017 cig B1A3C5D655		459,46			52.573,50	S	G
M	98	2024	07/06/2024	A0.2	EGASOFT SERVIZI SRL	CIG: Z743D69712 Pagamento imponibile Fattura Egasoft_V3_169_2 del 3 giugno 2024 per ANNO 2024 BACKUP IN CLOUD FINO A 200 GB		491,80			52.081,70	S	G
M	99	2024	07/06/2024	A0.2	Poste Italiane area log. terr. Toscana inc.cont.cr	CIG: 224352790A Pagamento Fattura Poste_1024143913 del 6 giugno 2024 per spese postali mese di aprile 2024		43,62			52.038,08	S	G
M	100	2024	13/06/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1A3C5D655 Pagamento imponibile Fattura Spaggiari_2561_FVIDF del 5 giugno 2024 per acquisto timbro e inchiostro per uffici di segreteria. cod. GRME0017 cig B1A3C5D655		20,88			52.017,20	S	G
R	191	2024	14/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPD64D23003170006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 020240000000000000000048980034806 3010000000000000000000	33.147,91				85.165,11	S	G
M	101	2024	19/06/2024	A0.3	BALDI ELISA	CUP: D64D22003510006 FATTURA N. 1P di Baldi elisa per PNRR - M4C1I1.4-2022-981-P-11279 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica -		7.560,00			77.605,11	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
- **REGISTRO PROTOCOLLO** 105007  
Ufficio Scolastico Regionale - Toscana  
IC ROCCA STRADA PIETRO L. LORENA

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

Data 10/07/2024

**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**