



**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2025**

**INTESA SANPAOLO**

Fondo Cassa Iniziale 62.001,22

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	248	2025	01/07/2025	A0.3	DONI MARCO	CUP: D64D21000870006 Pagamento fattura n. 3PA del 25/06/2025 per PNRR - M4C111.4-2024-1322-P-51857 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica		8.400,00			53.601,22	S	G
M	249	2025	01/07/2025	A0.2	MEDI GROUP TOSCANA SRL	CIG: B758AC4D89 Pagamento fattura n. 000161/PA del 19/06/2025 per NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNUALE 2025 e VISITA MEDICA per la docente D.A.		160,00			53.441,22	S	G
M	250	2025	01/07/2025	A0.3	ISI ENGINEERING SRL	CIG: B7583A725C Pagamento fattura n. PA 000084 del 24/06/2025 per Riscatto Telescopio Schmidt-Cassegrain NexStar Evolution 6 noleggiato con TdA su Mepa n. 4844544		30,00			53.411,22	S	G
M	251	2025	01/07/2025	A0.3	GRACILI MASSIMILIANO	CUP: D64D21000870006 Pagamento fattura n. 6/FE del 27/06/2025 per Progetto PNRR DM 19 per la riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica progetto laboratorio teatrale		2.382,95			51.028,27	S	G
M	252	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -x ritenuta d'acconto	CUP: D64D21000870006 Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 6/FE del 27/06/2025		595,74			50.432,53	S	G
M	253	2025	02/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 46/PA del 31/05/2025 di Golfo Tour per noleggio autobus per visita guidata al parco Gallorose		67,00			50.365,53	S	G
M	254	2025	02/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 48/PA del 31/05/2025 di Golfo Tour per noleggio autobus per visita guidata alla fattoria Ponte alle catene		83,00			50.282,53	P	G
M	255	2025	02/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3/184 del 10/06/2025 di Egasoft per ANNO 2025 BACKUP IN CLOUD FINO A 200 GB		108,20			50.174,33	S	G
M	256	2025	02/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 00/1853 del 05/06/2025 di Daniele Peccianti per noleggio fotocopiatrici		122,10			50.052,23	S	G
M	257	2025	02/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B73895C3FA CUP: D64D21000870006 Versamento IVA fattura numero 338 del 16/06/2025 di Homeboys per acquisto vernici progetto murali PNRR Progetto PNRR M4C111.4-		177,34			49.874,89	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007816 - 15/06/2026 - VI.3 - I  
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2024-1322-P-51857 interventi per la riduzione dei divari degli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica							
M	258	2025	02/07/2025	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		14,00			49.860,89	S	G
M	259	2025	02/07/2025	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO	CIG: ZF13D0188D PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		25,60			49.835,29	S	G
M	260	2025	04/07/2025	A0.3	FALEGNAMERIA ROSSI ANDREA	CIG: B73F4DCA31 CUP: D64D23003170006 Pagamento fattura n. 9 del 02/07/2025		1.800,00			48.035,29	S	G
M	261	2025	15/07/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B7922B7B9C Pagamento fattura n. 3294/FVIFO del 09/07/2025 per corso formazione per assistente amministrativa cod. GRME0017 CIG B7922B7B9C		90,00			47.945,29	S	G
M	262	2025	15/07/2025	A0.3	SETTEMBRINI CARLO	CUP: D64D21000870006 Pagamento fattura n. 18 del 03/07/2025 per progetto PNRR - M4C111.4-2024-1322-P-51857 Non un di meno- Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie		7.110,00			40.835,29	S	G
M	263	2025	15/07/2025	A0.2	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "B.LOTTI"	Rendicontazione spese di revisorato anno 2024		40,79			40.794,50	S	G
M	264	2025	23/07/2025	A0.3	MILANESCHI MARCO	CUP: D64D21000870006 Pagamento fattura n. 10/2025 del 15/07/2025 per progetto PNRR - M4C111.4-2024-1322-P-51857 Non un di meno - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado Murales		4.662,30			36.132,20	S	G
M	265	2025	23/07/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -x ritenuta d'acconto	CUP: D64D21000870006 Ritenuta acconto per pagamento fattura n. 10/2025 del 15/07/2025 per progetto PNRR - M4C111.4-2024-1322-P-51857 Non un di meno - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo grado		1.165,57			34.966,63	S	G
R	48	2025	23/07/2025	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	contr. ex art. 1, co. 389, L. 27/12/2019, n. 160 per abbon. giornali	48,40				35.015,03	S	G
M	266	2025	01/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 000161/PA del 19/06/2025 per NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNUALE 2025 e VISITA MEDICA per la docente D.A.		22,00			34.993,03	S	G
M	267	2025	01/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PA 000084 del 24/06/2025 per Riscatto Telescopio Schmidt-Cassegrain NexStar Evolution 6 noleggiato con TdA su Mepa n. 4844544		6,60			34.986,43	S	G
M	268	2025	01/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D64D21000870006 Versamento IVA fattura numero 6/FE del 27/06/2025 per Progetto PNRR DM 19 per la riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica		655,31			34.331,12	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
URIC81900A - AB32250 - REGISTRO PROTOCOLLO SC007816 - 15/06/2026 - VI.3 - I  
IC ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						progetto laboratorio teatrale							
M	269	2025	01/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: D64D21000870006 Versamento IVA fattura numero 10/2025 del 15/07/2025		1.282,13			33.048,99	S	G
R	49	2022	06/08/2025	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	13.1.5A-FESRPN-TO-2022-18 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia			7.092,81		40.141,80	S	G
R	50	2025	06/08/2025	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PNRR Erasmus+ AZIONE KA1-PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA': PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000219262 OID: E10348592	30.791,40				70.933,20	S	G
M	270	2025	04/09/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B7E348FF54 Pagamento fattura n. 0000002377/PA del 14/08/2025 per rinnovo Nuvola Firma Digitale		100,00			70.833,20	S	G
M	271	2025	04/09/2025	A0.3	EDIZIONI ERICKSON	CIG: B6D0F4EED7 Pagamento fattura n. 0/1144 del 21/08/2025 per rinnovo abbonamento n. N/31027 Rivista DIDA 25/26		44,80			70.788,40	S	G
M	272	2025	04/09/2025	A0.3	S&G PARTNERS SRL	CIG: B740C4F408 Pagamento fattura n. 32/V2 del 31/08/2025 per la FORNITURA DEL DIARIO SCOLASTICO TIENIMIDOCCHIO A.S. 2025/2026		1.270,00			69.518,40	N	G
M	273	2025	10/09/2025	P0.2	ALUIGI FEDERICA	8 ore commissione progetto inclusione		90,94			69.427,46	N	G
M	274	2025	10/09/2025	P0.2	TOMMASINI SAMANTHA	8 ore commissione progetto inclusione		90,94			69.336,52	N	G
M	275	2025	10/09/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP su compenso ai dipendenti per commissione progetto inclusione		27,10			69.309,42	N	G
M	276	2025	10/09/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta fondo credito su compenso ai dipendenti per commissione progetto inclusione		1,08			69.308,34	N	G
M	277	2025	10/09/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	Ritenuta IRPEF su compenso ai dipendenti per commissione progetto inclusione		97,94			69.210,40	N	G
M	278	2025	10/09/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso ai dipendenti per commissione progetto inclusione		74,54			69.135,86	N	G
M	279	2025	10/09/2025	P0.2	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su compenso ai dipendenti per commissione progetto inclusione		26,18			69.109,68	N	G
M	280	2025	10/09/2025	A0.2	DANIELE PECCIANTI S.R.L.	CIG: B5DC6FC259 Pagamento fattura n. 00/2847 del 03/09/2025 per noleggio fotocopiatrici		555,00			68.554,68	S	G
M	281	2025	10/09/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B6DF570838 Pagamento fattura n. 0000003076/PA del 05/09/2025 per Nuvola Area Personale completa e Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo		2.165,00			66.389,68	N	G
M	282	2025	11/09/2025	A0.3	BRONZI PIERO	Pagamento del netto esperto videomaker		1.909,76			64.479,92	N	G
M	283	2025	11/09/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Ritenuta fondo credito su compenso esperto videomaker		11,32			64.468,60	N	G
M	284	2025	11/09/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP a carico dipendenti per		284,59			64.184,01	N	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				
						esperto videomaker								
M	285	2025	11/09/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO GR - IRPEF	Ritenuta IRPEF su compenso ad esperto videomaker		1.028,33			63.155,68	N	G	
M	286	2025	11/09/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenuta INPDAP a carico stato su compenso ad esperto videomaker		782,63			62.373,05	N	G	
M	287	2025	11/09/2025	A0.3	IRAP REGIONE	Ritenuta IRAP su compenso ad esperto videomaker		274,89			62.098,16	N	G	
M	288	2025	11/09/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	Ritenuta naspi disoccupazione esperto videomaker		52,07			62.046,09	N	G	
R	51	2025	29/09/2025	5.6	UNICAMILLUS	TFA-TIROCINANTE COSIMATO A.	350,00				62.396,09	N	G	
<b>Totale</b>							<b>31.189,80</b>	<b>37.887,74</b>	<b>7.092,81</b>	<b>0,00</b>				

<b>Fondo Cassa Finale</b>	<b>62.396,09</b>
---------------------------	------------------

Data 15/06/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale