



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

CASSA RISPARMIO RIETI

Fondo Cassa Iniziale	0,00
----------------------	------

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	0,00
--------------------	------



CARIRI - CONTO ANTICIPAZIONE

Fondo Cassa Iniziale	0,00
----------------------	------

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	0,00
--------------------	------



INTESA SANPAOLO SPA

Fondo Cassa Iniziale 132.901,22

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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	20/02/2023	A0.3	CIF SERVICE S.R.L.	CUP: G39J21015440006 LIQUIDAZIONE PROGETTISTA PON 13.1.1A FESR PON LA 2021 394				1.491,80	131.409,42	N	
M	2	2022	20/02/2023	A0.3	CARRASSI GIUSEPPE	CUP: G39J21015440006 COLLAUDATORE PROGETTO PON 13.1.1A FESR PON LA 2021 394				811,00	130.598,42	N	
M	3	2022	20/02/2023	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	Acquiso licenze e software				975,06	129.623,36	N	
M	4	2023	20/02/2023	A0.2	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N.186/PA - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE		1.200,00			128.423,36	N	
M	5	2023	20/02/2023	A0.2	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N.4480/PA - SITO WEB		250,00			128.173,36	N	
M	6	2023	20/02/2023	P0.4	CMA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 164_22		250,00			127.923,36	N	
M	7	2023	21/02/2023	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		12,00			127.911,36	N	
M	8	2023	21/02/2023	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		12,80			127.898,56	N	
M	9	2023	21/02/2023	A0.2	OLYCOPIA s.n.c.	Pagamento fattura 799/2022		1.017,36			126.881,20	N	
M	10	2023	21/02/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO MINERVINI SISTI	RESTITUZIONE ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI 2020.21		881,00			126.000,20	N	
M	11	2023	21/02/2023	A0.3	CONVITTO NAZIONALE C. ALBERTO	CIG: Z383A0D9A1 QUOTA RETE SENZA ZAINO RIIC823002		400,00			125.600,20	N	
R	1	2023	21/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori Progetto Sport in Gioco	490,00				126.090,20	N	
R	2	2023	21/02/2023	12.1	INTESA SANPAOLO SPA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2022	0,01				126.090,21	N	
R	3	2020	21/02/2023	2.1	UNIONE EUROPEA FSE PON	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE			3.775,07		129.865,28	N	
M	12	2022	07/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA PROGETTISTA PON CABLAGGIO				328,20	129.537,08	N	
M	13	2023	07/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento iva su fattura n.0/3298		24,45			129.512,63	N	
M	14	2023	07/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento Iva su fattura n.186/PA		264,00			129.248,63	N	
M	15	2022	07/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA NUVOLA SITO WEB				55,00	129.193,63	N	
M	16	2023	07/03/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento Iva su fattura n.799/2022		223,82			128.969,81	N	
M	17	2023	15/03/2023	A0.2	ARGO Software s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 4785/PA CONTR. ASSISTENZA ARGO INVENTARIO		230,00			128.739,81	N	
M	18	2023	15/03/2023	A0.2	ARUBA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.23PAS0001626 DOMINIO IC SCUOLE CONTIGLIANO		39,00			128.700,81	N	
M	19	2023	15/03/2023	A0.2	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N.1390/PA		300,00			128.400,81	N	
M	20	2023	15/03/2023	A0.2	ELETTRONICA SABINA DI GALLI NATANIELE	PAGAMENTO FATTURA N7A		2.900,00			125.500,81	N	
M	21	2023	15/03/2023	A0.3	GEMA INFORMATICA SNC DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	PAGAMENTO FATTURA N.78/2023		12.540,00			112.960,81	N	
M	22	2022	20/03/2023	A0.3	CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA	Acquisito arredi				8.196,66	104.764,15	N	



Data di stampa: 25-01-2024 15:13



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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	38	2023	20/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER PROGETTISTA DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-152 DIGITAL BOARD		0,80			108.497,47	N	
M	39	2023	20/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPESNO PER PROGETTISTA DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPN- LA 2021- 152 DIGITAL BOARD		20,02			108.477,45	N	
M	40	2023	20/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 INPDAP A CARICO SCUOLE SU COMPENSO PER PROGETTISTA DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-152 DIGITAL BOARD		55,06			108.422,39	N	
M	41	2023	20/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	IRPEF SU COMPENSO PER COLLAUDATORE DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPN -LA-2021-152 DIGITAL BOARD		51,67			108.370,72	N	
M	42	2023	20/04/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	IRAP SU COMPENSO PER COLLAUDATORE DEL PROGETTO 13.1.2A-FERSRPN-LA-2021-152 DIGITAL BOARD		19,34			108.351,38	N	
M	43	2023	20/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER COLLAUDATOREDEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-152 DIGITAL BOARD		0,80			108.350,58	N	
M	44	2023	20/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPESNO PER COLLAUDATOREDEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPN- LA 2021- 152 DIGITAL BOARD		20,02			108.330,56	N	
M	45	2023	20/04/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 INPDAP A CARICO SCUOLE SU COMPENSO PER COLLAUDATORE DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-152 DIGITAL BOARD		55,06			108.275,50	N	
M	46	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSO PER ESPERTO CARDELLA PON INCLUSIONE		69,63			108.205,87	N	
M	47	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA SU COMPENSO ESPERTO CARDELLA PON INCLUSIONE		191,48			108.014,39	N	
M	48	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 909 F.C. ESPERTO CARDELLA PON INCLUSIONE		2,77			108.011,62	N	
M	49	2023	03/05/2023	P0.1	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP ESPERTO CARDELLA PON INCLUSIONE		67,26			107.944,36	N	
M	50	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO104E IRPEF ESPERTO CARDELLA PON INCLUSIONE		179,72			107.764,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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	51	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSO ESPERTO RATINI PON INCLUSIONE		69,63			107.695,01	N	
M	52	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA ESPERTO RATINI PON INCLUSIONE SOCIALE		191,48			107.503,53	N	
M	53	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 F.C. ESPERTO RATINI PON INCLUSIONE		2,77			107.500,76	N	
M	54	2023	03/05/2023	P0.1	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP ESPERTO RATINI PON INCLUSIONE		67,26			107.433,50	N	
M	55	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 104E IRPEF ESPERTO RATINI PON INCLUSIONE		179,72			107.253,78	N	
M	56	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSO TUTOR CAROTTI PON INCLUSIONE		59,68			107.194,10	N	
M	57	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA TUTOR CAROTTI PON INCLUSIONE SOCIALE		164,13			107.029,97	N	
M	58	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 909 F.C. TUTOR CAROTTI PON INCLUSIONE		2,37			107.027,60	N	
M	59	2023	03/05/2023	P0.1	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP TUTOR CAROTTI PON INCLUSIONE		57,65			106.969,95	N	
M	60	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF TUTOR CAROTTI PON INCLUSIONE		154,04			106.815,91	N	
M	61	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSO TUTOR GRILLO PON INCLUSIONE		59,68			106.756,23	N	
M	62	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA TUTOR GRILLO PON INCLUSIONE		164,13			106.592,10	N	
M	63	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER TUTOR GRILLO PON INCLUSIONE		2,37			106.589,73	N	
M	64	2023	03/05/2023	P0.1	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP TUTOR GRILLO PON INCLUSIONE		57,65			106.532,08	N	
M	65	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF TUTOR GRILLO PON INCLUSIONE		166,37			106.365,71	N	
M	66	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSO TUTOR GUNNELLA PON INCLUSIONE		59,68			106.306,03	N	
M	67	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA	CODICE VERSAMENTO P101		164,13			106.141,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA TUTOR GUNNELLA PON INCLUSIONE SOCIALE							
M	68	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER TUTOR GUNNELLA PON INCLUSIONE		2,37			106.139,53	N	
M	69	2023	03/05/2023	P0.1	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP TUTOR GUNNELLA PON INCLUSIONE		57,65			106.081,88	N	
M	70	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF TUTOR GUNNELLA PON INCLUSIONE		154,04			105.927,84	N	
M	71	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSO TUTOR NATALIZI PON INCLUSIONE		59,68			105.868,16	N	
M	72	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA TUTOR NATALIZI PON INCLUSIONE SOCIALE		164,13			105.704,03	N	
M	73	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER TUTOR NATALIZI PON INCLUSIONE		2,37			105.701,66	N	
M	74	2023	03/05/2023	P0.1	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP TUTOR NATALIZI PON INCLUSIONE		57,65			105.644,01	N	
M	75	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF TUTOR NATALIZI PON INCLUSIONE		154,04			105.489,97	N	
M	76	2023	03/05/2023	P0.1	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP TUTOR ESTERNO RENZI PON INCLUSIONE		70,51			105.419,46	N	
M	77	2023	03/05/2023	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 104E IRPEF TUTOR ESTERNO RENZI PON INCLUSIONE		165,90			105.253,56	N	
M	78	2023	03/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSO SPESE GESTIONALI CARDELLA PON CABLAGGIO		29,26			105.224,30	N	
M	79	2023	03/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA SPESE GESTIONALI CARDELLA PON CABLAGGIO		80,47			105.143,83	N	
M	80	2023	03/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER SPESE GESTIONALI CARDELLA PON CABLAGGIO		1,16			105.142,67	N	
M	81	2023	03/05/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI CARDELLA PON CABLAGGIO		28,26			105.114,41	N	
M	82	2023	03/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF SPESE GESTIONALI CARDELLA PON CABLAGGIO		75,52			105.038,89	N	
M	83	2023	03/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU		29,26			105.009,63	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO Malfatti - Contigliano
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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			
					STATO,SEZ. RIETI	COMPENSO SPESE GESTIONALI NATALIZI PON CABLAGGIO							
M	84	2023	03/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA SPESE GESTIONALI NATALIZI PON CABLAGGIO		80,47			104.929,16	N	
M	85	2023	03/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER SPESE GESTIONALI NATALIZI PON CABLAGGIO		1,16			104.928,00	N	
M	86	2023	03/05/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI NATALIZI PON CABLAGGIO		28,26			104.899,74	N	
M	87	2023	03/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF SPESE GESTIONALI NATALIZI PON CABLAGGIO		75,52			104.824,22	N	
R	9	2023	10/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE	568,00				105.392,22	N	
R	10	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE	3.687,00				109.079,22	N	
R	11	2021	10/05/2023	2.2	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ROMA	FESR - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE - PON FESR RETI CABLATE			49.552,36		158.631,58	N	
M	88	2023	11/05/2023	A0.2	TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S.	PAGAMENTO FATTURA N.FPA 52/23 RINNOVO ARGO		290,00			158.341,58	N	
M	89	2023	11/05/2023	A0.2	ERREBIAN S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.V2/528956 MATERIALE DI CANCELLERIA		1.275,70			157.065,88	N	
M	90	2023	11/05/2023	A0.3	ERREBIAN S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.V2/528646 MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		360,30			156.705,58	N	
M	91	2023	11/05/2023	A0.3	ERREBIAN S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. V2/524869 MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		4.208,00			152.497,58	N	
M	92	2023	11/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.115/PA BUS CONTIGLIANO/GROTTE DI STIFFE 28/04/2023		636,36			151.861,22	N	
M	93	2023	11/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N.65/PA BUS CONTIGLIANO ROMA 10/03/2023		527,27			151.333,95	N	
M	94	2022	11/05/2023	A0.3	NETOIP.COM SRL	CIG: 922532857F CUP: G39J21015440006 PROGETTO PON 13.1.1A FESRPON LA 2021 394				40.616,69	110.717,26	N	
M	95	2023	18/05/2023	A0.5	B.T. VIAGGI E TURISMO SRLS	PAGAMENTO FATTURA N.T9/23 GITA SCOLASTICA FABIANO GROTTE DI FRASASSI DAL 22/05/2023 - acconto del 50%		5.280,50			105.436,76	N	
M	96	2023	18/05/2023	A0.5	CMT SOOC COOP	PAGAMENTO FATTURA N.2/000119 NOLEGGIO PULMAN GRECCIO -OSTIA ANTICA		545,45			104.891,31	N	
M	97	2023	18/05/2023	A0.5	SABINA VIAGGI SRL	PAGAMENTO FATTURA N.PA2023-71 NOLEGGIO AUTOBUS MSG- ASSISI		600,00			104.291,31	N	
M	98	2023	18/05/2023	A0.5	AZIENDA SPECIALE TERR CULTU ATC	PAGAMENTO FATTURA N.14/2023 VENDITA BIGLIETTI PER VISITA PER VISITA GUIDATA GROTTE DI STIFFE		225,00			104.066,31	N	
M	99	2023	30/05/2023	A0.5	B.T. VIAGGI E TURISMO SRLS	SALDO FATTURA N.T9/23 GITA SCOLASTICA GROTTE DI FRASASSI		5.280,50			98.785,81	N	
M	100	2023	30/05/2023	A0.5	AZIENDA SPECIALE TERR	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/2023		630,00			98.155,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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			
					CULTU ATC	BIGLIETTI GROTTA DI STIFFE							
M	101	2023	30/05/2023	A0.5	LALLI BUS s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.165/2023 VIAGGIO GRECCIO CONTIGLIANO ROMA		750,00			97.405,81	N	
M	102	2023	30/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.154/PA 2023 TRASPORO GROTTA DI STIFFE		636,36			96.769,45	N	
M	103	2020	30/05/2023	A0.1	CMA SRL	CIG: ZAB2D7D559 INCARICO CMA PER SICUREZZA COVID E VISITE MEDICHE				350,00	96.419,45	N	
M	104	2023	30/05/2023	P0.4	CARDELLA SILVANO	LIQUIDAZIONE TUTORAGGIO LINK CAMPUS		154,04			96.265,41	N	
R	12	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTI VIAGGI D'ISTRUZIONE	10.126,00				106.391,41	N	
R	13	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Restituzione somme uscite didattiche fatture n.92-93 Ditta Troiani per Iban Errato	1.163,63				107.555,04	N	
M	105	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA FPA 52/23 TELEXITALIA DI CURZI VINCENZO (ARGO)		63,80			107.491,24	N	
M	106	2023	12/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.V2/528956 ERREBIAN		280,65			107.210,59	N	
M	107	2023	12/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. V2/528646 ERREBIAN		79,27			107.131,32	N	
M	108	2023	12/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. V2/524869		925,76			106.205,56	N	
M	109	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.2/119 CMT SOOC COOP		54,55			106.151,01	N	
M	110	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 165 LALLI BUS		60,00			106.091,01	N	
M	111	2023	12/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 154/PA AUTOSERVIZI TROIANI		63,64			106.027,37	N	
M	112	2023	13/06/2023	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER TUTORAGGIO LINK CAMPUS DOC CARDELLA SILVANO		0,79			106.026,58	N	
M	113	2023	13/06/2023	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA TUTORAGGIO CARDELLA LINK CAMPUS		54,71			105.971,87	N	
M	114	2023	13/06/2023	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSOLINK CAMPUS CARDELLA		19,89			105.951,98	N	
M	115	2023	13/06/2023	P0.4	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP TUTORAGGIO LINK CAMPUS CARDELLA		19,22			105.932,76	N	
M	116	2023	13/06/2023	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF TUTORAGGIO CARDELLA LINK CAMPUS		51,35			105.881,41	N	
M	117	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N.2/PA PON CABLATE TARGHE		48,76			105.832,65	N	
M	118	2022	13/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA PROGETTO PON 13.1.1A FESR PON LA 2021 394				7.132,41	98.700,24	N	
M	119	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA		1.803,26			96.896,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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			
						N.23230/2022 PON CABLATE							
M	120	2023	13/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FATTPA46-23 VISITE CMA		50,00			96.846,98	N	
M	120	2023	13/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. FATTPA46-23 VISITE CMA		-50,00			96.896,98	N	A
M	121	2023	14/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.PA2023-71 SABINA VIAGGI		60,00			96.836,98	N	
R	14	2023	23/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributi genitori Progetto Sport in Gioco	400,00				97.236,98	N	
R	15	2023	23/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.484,00				101.720,98	N	
R	16	2021	23/06/2023	2.2	MIUR	FESR - Fondi Europei di sviluppo regionale Progetto PON FESR DIGITAL BOARD			1.887,89		103.608,87	N	
R	17	2023	23/06/2023	2.3	MIUR	CUPG34D22007040006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 806301000000000000000000	40.983,97				144.592,84	N	
R	18	2022	23/06/2023	3.6	MIUR	PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO			3.049,20		147.642,04	N	
M	122	2022	27/06/2023	A0.1	ALL SERVICES SOC. COOP. SOCIALE	Materiale e disoinisivi di protezione				7.598,20	140.043,84	N	
M	123	2023	27/06/2023	A0.5	BUNKER SORATTE-APS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 08.06.2023 VISITA GUIDATA BUNKER SORATTE		405,00			139.638,84	N	
M	124	2023	27/06/2023	A0.5	PASSALACQUA VIAGGI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.39 DEL 01.06.2023 VIAGGIO ROMA BIOPARCO		590,00			139.048,84	N	
M	125	2023	27/06/2023	A0.5	PASSALACQUA VIAGGI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 01.06.2023 VIAGGIO SORATTE		543,64			138.505,20	N	
M	126	2023	27/06/2023	A0.5	PASSALACQUA VIAGGI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.40 DEL 01.06.2023 VIAGGIO CINECITTAWORD		727,27			137.777,93	N	
M	127	2023	27/06/2023	A0.5	CINECITTA WORLD SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.734VW 2023 INGRESSI CINECITTAWORLD		638,89			137.139,04	N	
M	128	2023	27/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/PA DEL 31.03.2023		527,27			136.611,77	N	
M	129	2023	27/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.155/PA DEL 28.04.2023		636,36			135.975,41	N	
M	130	2023	04/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.734VW/2023 CINECITTA' WORLD		75,11			135.900,30	N	
M	131	2023	04/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO FATTURA IVA FATTURA N.11/PA ALL SERVICES		1.401,80			134.498,50	N	
M	132	2023	04/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 38/2023 PASSALACQUA		54,36			134.444,14	N	
M	133	2023	04/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.39/2023 PASSALACQUA		59,00			134.385,14	N	
M	134	2023	04/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.40/2023 PASSALACQUA		72,73			134.312,41	N	
M	135	2023	04/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.155/PA TROIANI		63,64			134.248,77	N	
M	136	2023	04/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.65/PA TROIANI		52,73			134.196,04	N	
M	137	2023	12/07/2023	A0.2	OLYCOPIA s.n.c.	PAGAMENTO FATTURA N.204 DEL		1.252,29			132.943,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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			
						31/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE							
M	138	2023	12/07/2023	A0.3	ERREBIAN S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V2/538453 DEL 23/05/2023		323,56			132.620,19	N	
M	139	2023	12/07/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PON SOCIALITA' E ACCOGLIENZA N.V3-17888 BORGIONE		1.547,68			131.072,51	N	
M	140	2023	12/07/2023	A0.2	OLYCOPIA s.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.561 DEL 30/09/2022 OLYCOPIA		990,00			130.082,51	N	
M	141	2023	12/07/2023	P0.4	CMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 166_21 DEL 26/10/2021 CMA FORMAZIONE		400,00			129.682,51	N	
M	142	2023	19/07/2023	A0.3	CARDELLA SILVANO	Liquidazione compensi Progettista PON edugreen Cardella Silvano		641,83			129.040,68	N	
M	143	2023	19/07/2023	A0.3	NATALIZI ELISABETTA	Liquidazione compensi Collaudatore PON Edugreen Natalizi Elisabetta		192,55			128.848,13	N	
M	144	2023	19/07/2023	A0.3	MANZARA MARILENA	Liquidazione compensi A.A. PON Edugreen Manzara Marilena		256,87			128.591,26	N	
M	145	2023	19/07/2023	A0.3	ARCIERI ANDREA	Liquidazione compensi DSGA PON Edugreen Arcieri Andrea		109,25			128.482,01	N	
M	146	2023	19/07/2023	P0.2	MILUZZI ERICA	Liquidazione compensi Esperto Sport in Gioco Miluzzi Erica		572,35			127.909,66	N	
M	147	2023	19/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA COMPENSAZIONE F24 DEL 30/06/2023		3,00			127.906,66	N	
M	148	2023	26/07/2023	A0.2	OLYCOPIA s.n.c.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.418 DEL 30/06/2023		1.340,88			126.565,78	N	
M	149	2023	26/07/2023	P0.3	THE ENGLISH SCHOOL OF L'AQUILA DI ANDREW JAMES LAIRD & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA N.94 DEL 28/06/2023 ISCRIZIONE ESAME KET A2		515,00			126.050,78	N	
M	150	2023	26/07/2023	A0.3	MANZARA MARILENA	LIQUIDAZIONE A.A. PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA MANZARA MARILENA		642,19			125.408,59	N	
M	151	2023	26/07/2023	A0.3	ZANFINI ADRIANA	Liquidazione compensi A.A. PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA ZANFINI ADRIANA		266,76			125.141,83	N	
M	152	2023	26/07/2023	A0.3	ARCIERI ANDREA	Liquidazione compensi DSGA PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA ARCIERI ANDREA		546,23			124.595,60	N	
M	153	2023	27/07/2023	A0.5	LALLI BUS s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308 DEL 20/07/2023		599,00			123.996,60	N	
M	154	2023	09/08/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.308 DEL 20/07/2023 LALLI BUS		50,00			123.946,60	N	
M	155	2023	09/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.418 DEL 30/06/2023 OLYCOPIA		294,99			123.651,61	N	
M	156	2023	09/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.561 DEL 30/10/2022 OLYCOPIA		217,80			123.433,81	N	
M	157	2023	09/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. V3-17888 DEL 31/05/2023 BORGIONE		337,17			123.096,64	N	
M	158	2023	09/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N.V2/538453 DEL 23/05/2023 ERREBIAN		71,18			123.025,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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	159	2023	09/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 204 DEL 31/03/2023		275,50			122.749,96	N	
M	160	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER PROGETTISTA CARDELLA DEL PROGETTO -FESRPN EDUGREEN 50636/2021		3,30			122.746,66	N	
M	161	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. INPDAP DIPENDENTE SU COMPENSO PER PROGETTISTA CARDELLA DEL PROGETTO -FESRPN EDUGREEN 50636/2021		82,89			122.663,77	N	
M	162	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA SU COMPENSO PER PROGETTISTA CARDELLA DEL PROGETTO -FESRPN EDUGREEN 50636/2021		227,96			122.435,81	N	
M	163	2023	09/08/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP ESPERTO CARDELLA F.C. SU COMPENSO PER PROGETTISTA DEL PROGETTO -FESRPN EDUGREEN 50636/2021		80,07			122.355,74	N	
M	164	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF SPESE CARDELLA F.C. SU COMPENSO PER PROGETTISTA DEL PROGETTO - FESRPN EDUGREEN 50636/2021		213,95			122.141,79	N	
M	165	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER COLLAUDATORE NATALIZI DEL PROGETTO -FESRPN EDUGREEN 50636/2021		0,99			122.140,80	N	
M	166	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSO PER COLLAUDATORE NATALIZI PER PROGETTO -FESRPN EDUGREEN 50636/2021		24,87			122.115,93	N	
M	167	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA SU COMPENSO PER COLLAUDATORE DEL PROGETTO FESRPN EDUGREEN 50636/2021		68,39			122.047,54	N	
M	168	2023	09/08/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP COLLAUDATORE NATALIZI COMPENSO DEL PROGETTO - FESRPN EDUGREEN 50636/2021		24,02			122.023,52	N	
M	169	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF SPESE COLLAUDATORE NATALIZI DEL PROGETTO -FESRPN EDUGREEN 50636/2021		64,18			121.959,34	N	
M	170	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER SPESE GESTIONALI DSGA PON EDUGREEN 50636/2021		0,65			121.958,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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	171	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSO DSGA DEL PROGETTO 13.1.3-FESRPON EDUGREEN 50636/2021		16,28			121.942,41	N	
M	172	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 INPDAP A CARICO SCUOLA PER DSGA 13.1.3-FESRPON EDUGREEN 50636/2021		44,77			121.897,64	N	
M	173	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF SPESE DSGA PROGETTO -FESRPON EDUGREEN 50636/2021		58,82			121.838,82	N	
M	174	2023	09/08/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI DSGA 13.1.3-FESRPON EDUGREEN 50636/2021		15,73			121.823,09	N	
M	175	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER SPESE GESTIONALI ASSISTENTE AMM. MANZARA PON EDUGREEN 50636/2021		1,32			121.821,77	N	
M	176	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSO ASS.AMM. MANZARA PER 13.1.3-FESRPON EDUGREEN 50636/2021		33,18			121.788,59	N	
M	177	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA SU COMPENSO PER ASS.AMM. MANZARA DEL 13.1.3-FESRPON EDUGREEN 50636/2021		91,23			121.697,36	N	
M	178	2023	09/08/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI ASSISTENTE AMM. MANZARA 13.1.3-FESRPON EDUGREEN 50636/2021		32,05			121.665,31	N	
M	179	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF SPESE ASSISTENTE AMM. MANZARA-FESRPON EDUGREEN 50636/2021		85,63			121.579,68	N	
M	180	2023	09/08/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. ESPERTO PROGETTO SPORT IN GIOCO		2,94			121.576,74	N	
M	181	2023	09/08/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPENSO PROGETTO SPORT IN GIOCO		73,92			121.502,82	N	
M	182	2023	09/08/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA ESPERTO PROGETTO SPORT IN GIOCO		203,28			121.299,54	N	
M	183	2023	09/08/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP ESPERTO PROGETTO SPORT IN GIOCO		71,40			121.228,14	N	
M	184	2023	09/08/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF ESPERTO PROGETTO SPORT IN GIOCO		190,79			121.037,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

							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	185	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER DSGA PON AMBIENTI DIDATTICI 38007/2021		3,24			121.034,11	N	
M	186	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. DSGA PON AMBIENTI DIGITALI 38007/2021		81,40			120.952,71	N	
M	187	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DELLA SCUOLA DSGA PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 38007/2021		223,85			120.728,86	N	
M	188	2023	09/08/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI DSGA PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 38007/2021		78,63			120.650,23	N	
M	189	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 10OE IRPEF DSGA PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 38007/2021		294,13			120.356,10	N	
M	190	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER ASSISTENTE AMM. MANZARA PON AMBIENTI DIDATTICI 38007/2021		3,30			120.352,80	N	
M	191	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE ASS.AMM. MANZARA PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 38007/2021		82,94			120.269,86	N	
M	192	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA ASSIT. AMM. MANZARA PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 38007/2021		228,09			120.041,77	N	
M	193	2023	09/08/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI ASSISTENTE AMM. MANZARA PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 38007/2021		80,11			119.961,66	N	
M	194	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 10OE IRPEF ASS.AMM. MANZARA PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 38007/2021		214,07			119.747,59	N	
M	195	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER ASSISTENTE AMM. ZANFINI PON AMBIENTI DIDATTICI 38007/2021		1,37			119.746,22	N	
M	196	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE ASS.AMM. ZANFINI PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 38007/2021		34,45			119.711,77	N	
M	197	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA ASS.AMM. ZANFINI PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 38007/2021		94,74			119.617,03	N	
M	198	2023	09/08/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI ASSISTENTE AMM. ZANFINI PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 38007/2021		33,28			119.583,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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	199	2023	09/08/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 10OE IRPEF ASS.AMM. ZANFINI PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI 38007/2021		88,92			119.494,83	N	
R	19	2022	25/08/2023	3.6	MIUR	PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO			22.532,75		142.027,58	N	
R	20	2022	25/08/2023	3.6	MIUR	PON REACT EU			17.499,75		159.527,33	N	
R	21	2022	25/08/2023	3.6	MIUR	PON REACT EU AMBIENTI DIDATTICI NUOVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA			27.300,00		186.827,33	N	
M	200	2023	19/09/2023	P0.2	MARINI MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR MODULO EDUCAZIONE MOTORIA SPORT GIOCO DIDATTICO		462,13			186.365,20	N	
M	201	2023	19/09/2023	P0.2	GIANGIULI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO MODULO EDUCAZIONE MOTORIA		1.078,29			185.286,91	N	
M	202	2023	19/09/2023	P0.2	NATALIZI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE TUTOR Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni		462,13			184.824,78	N	
M	203	2023	19/09/2023	P0.2	RATINI NORMA	LIQUIDAZIONE ESPERTO Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni		1.451,61			183.373,17	N	
M	204	2023	19/09/2023	P0.2	MARINI MARIA	LIQUIDAZIONE ESPERTO MODULO Arte; scrittura creativa; teatro		1.078,29			182.294,88	N	
M	205	2023	19/09/2023	P0.2	MILUZZI EDDA	LIQUIDAZIONE TUTOR MODULO Arte; scrittura creativa; teatro		462,13			181.832,75	N	
M	206	2023	19/09/2023	P0.2	FALLAVOLLITA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE ESPERTO MODULO Musica e Canto		1.078,29			180.754,46	N	
M	207	2023	19/09/2023	P0.2	CHIUPPI SILVIA	LIQUIDAZIONE TUTOR MODULO Musica e Canto		462,13			180.292,33	N	
M	208	2023	19/09/2023	P0.2	PAOLEMILI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE ESPERTO MODULO COMPETENZE MULTILINGUISTICHE		1.078,29			179.214,04	N	
M	209	2023	19/09/2023	P0.2	NATALIZI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE TUTOR MODULO COMPETENZE MULTILINGUISTICHE		462,13			178.751,91	N	
M	210	2023	19/09/2023	P0.2	CARDELLA SILVANO	LIQUIDAZIONE ESPERTO MODULO COMPETENZE IN MATERIA DI CONS.		1.078,29			177.673,62	N	
M	211	2023	19/09/2023	P0.2	NATALIZI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE TUTOR MODULO COMPETENZA IN MATERIA DI CONS.		462,13			177.211,49	N	
M	212	2023	19/09/2023	P0.2	DI MARCO IRENE	LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE PON		1.277,58			175.933,91	N	
M	213	2023	19/09/2023	P0.2	ARCIERI ANDREA	LIQUIDAZIONE DSGA COORDINAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA		655,48			175.278,43	N	
M	214	2023	19/09/2023	P0.2	MANZARA MARILENA	LIQUIDAZIONE A.A. SUPPORTO AMMINISTRATIVO		296,40			174.982,03	N	
M	215	2023	19/09/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.45990 DEL 21/06/2023 PON EDUGREEN		14.344,06			160.637,97	N	
R	22	2022	19/09/2023	3.6	MIUR	PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO			4.514,47		165.152,44	N	
M	216	2023	05/10/2023	A0.3	LAURETI MARTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/23		1.160,00			163.992,44	N	
M	217	2023	05/10/2023	A0.2	CMA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 115_23 CMA CONSULENZE ANNUALI		1.100,00			162.892,44	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO Malfatti - Contigliano
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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			
						DLGS 81/2008							
M	218	2023	05/10/2023	P0.2	SERYPOINT	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023715 FSEPON-LA-2022-96 INSIEME SI PUO'		168,03			162.724,41	N	
M	219	2023	05/10/2023	P0.2	SERYPOINT	LIQUIDAZIONE FATTURA N2023716 FSEPON- LA-2022-109 ERSSERE		40,08			162.684,33	N	
M	220	2023	06/10/2023	A0.3	BIONDO BROTHERS S.A.S. DI MAURO BIONDI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.641 ZAINI (SENZA ZAINO)		922,05			161.762,28	N	
M	221	2023	06/10/2023	A0.3	NOBIS COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3002000468 ASSICURAZIONE PERSONALE		240,00			161.522,28	N	
M	222	2023	06/10/2023	A0.3	NOBIS COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3002000467 ASSICURAZIONE ALUNNI		2.298,00			159.224,28	N	
M	223	2023	06/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA SU COMPESNO PER ESPERTO DEL PROGETTO MODULO EDUCAZIONE MOTORIA GIANGIULI PAOLA		382,97			158.841,31	N	
M	224	2023	09/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA ESPERTO GIANGIULI PAOLA MODULO EDUCAZIONE MOTORIA		139,26			158.702,05	N	
M	225	2023	09/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI ESPERTO GIANGIULI PAOLA MODULO EDUCAZIONE MOTORIA		134,51			158.567,54	N	
M	226	2023	09/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 10OE IRPEF ESPERTO GIANGIULI PAOLA MODULO EDUCAZIONE MOTORIA		359,43			158.208,11	N	
M	227	2023	09/10/2023	P0.2	TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAP.3550 ART.05	CODICE VERSAMENTO P909 - F.C. SU COMPENSO PER ESPERTO GIANGIULI PAOLA MODULO EDUCAZIONE MOTORIA		5,54			158.202,57	N	
M	228	2023	09/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA SU COMPESNO PER TUTOR DEL PROGETTO MODULO EDUCAZIONE MOTORIA MARINI MARIA		164,13			158.038,44	N	
M	229	2023	09/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE SU COMPESNO PER TUTOR DEL PROGETTO MODULO EDUCAZIONE MOTORIA MARINI MARIA		59,68			157.978,76	N	
M	230	2023	09/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI TUTOR MARINI MARIA MODULO EDUCAZIONE MOTORIA		57,65			157.921,11	N	
M	231	2023	09/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 TUTOR MARINI MARIA MODULO EDUCAZIONE MOTORIA		2,37			157.918,74	N	
M	232	2023	09/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 10OE IRPEF TUTOR MARINI MARIA MODULO EDUCAZIONE MOTORIA		154,04			157.764,70	N	
M	233	2023	09/10/2023	P0.2	TESORERIA	CODICE VERSAMENTO P101-		164,13			157.600,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. SU COMPESNO PER MODULO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA TUTOR NATALIZI ELISABETTA							
M	234	2023	09/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA. SU COMPESNO PER MODULO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA TUTOR NATALIZI ELISABETTA		59,68			157.540,89	N	
M	235	2023	10/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI TUTOR NATALIZI ELISABETTA MODULO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA		57,65			157.483,24	N	
M	236	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 TUTOR NATALIZI ELISABETTA MODULO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA		2,37			157.480,87	N	
M	237	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF TUTOR NATALIZI ELISABETTA MODULO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA		154,04			157.326,83	N	
M	238	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF ESPERTO RATINI MODULO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA		483,87			156.842,96	N	
M	239	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA. PER MODULO ARTE E SCRITTURA MARINI MARIA ESPERTO		382,97			156.459,99	N	
M	240	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP.PER MODULO ARTE E SCRITTURA ESPERTO MARINI MARIA		139,26			156.320,73	N	
M	241	2023	10/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI ESPERTO MARINI MARIA MODULO ARTE E SCRITTURA		134,51			156.186,22	N	
M	242	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 ESPERTO MARINI MARIA MODULO ARTE E SCRITTURA		5,54			156.180,68	N	
M	243	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF ESPERTO MARINI MARIA MODULO ARTE E SCRITTURA		359,43			155.821,25	N	
M	244	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA. PER MODULO ARTE E SCRITTURA MILUZZI EDDA TUTOR		164,13			155.657,12	N	
M	245	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP.PER MODULO ARTE E SCRITTURA TUTOR MILUZZI EDDA		59,68			155.597,44	N	
M	246	2023	10/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI TUTOR MILUZZI EDDA MODULO ARTE E SCRITTURA		57,65			155.539,79	N	
M	247	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA	CODICE VERSAMENTO P909 TUTOR		2,37			155.537,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	MILUZZI EDDA MODULO ARTE E SCRITTURA							
M	248	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF TUTOR MILUZZI EDDA MODULO ARTE E SCRITTURA		154,04			155.383,38	N	
M	249	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA. PER MODULO MUSICA E CANTO TUTOR CHIUPPI SILVIA		164,13			155.219,25	N	
M	250	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP.PER MODULOMUSICA E CANTO TUTOR CHIUPPI SILVIA		59,68			155.159,57	N	
M	251	2023	10/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI TUTOR CHIUPPI SILVIA MODULO MUSICA E CANTO		57,65			155.101,92	N	
M	252	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 TUTOR CHIUPPI SILVIA MODULO MUSICA E CANTO		2,37			155.099,55	N	
M	253	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF TUTOR CHIUPPI SILVIA MODULO MUSICA E CANTO		154,03			154.945,52	N	
M	254	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA. PER MODULO MUSICA E CANTO ESPERTO FALLAVOLLITA CLAUDIO		382,97			154.562,55	N	
M	255	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP.PER MODULO MUSICA E CANTO ESPERTO FALLAVOLLITA CLAUDIO		139,26			154.423,29	N	
M	256	2023	10/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI ESPERTO FALLAVOLLITA CLAUDIO MODULO MUSICA E CANTO		134,51			154.288,78	N	
M	257	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 ESPERTO FALLAVOLLITA CLAUDIO MODULO MUSICA E CANTO		5,54			154.283,24	N	
M	258	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF ESPERTO FALLAVOLLITA CLAUDIO MODULO MUSICA E CANTO		359,43			153.923,81	N	
M	259	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA. PER MODULO MULTIMEDIALE TUTOR NATALIZI ELISABETA		164,13			153.759,68	N	
M	260	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP.PER MODULO MULTIMEDIALE TUTOR NATALIZI ELISABETTA		59,68			153.700,00	N	
M	261	2023	10/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP SPESE GESTIONALI TUTOR NATALIZI ELISABETTA MODULO MULTIMEDIALE		57,65			153.642,35	N	
M	262	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA	CODICE VERSAMENTO P909 TUTOR		2,37			153.639,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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			
					PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	NATALIZI ELISABETTA MODULO MULTIMEDIALE							
M	263	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF TUTOR NATALIZI ELISABETTA MODULO MULTIMEDIALE		154,04			153.485,94	N	
M	264	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA. PER MODULO MULTIMEDIALE ESPERTO PAOLEMILI ALESSANDRA		382,97			153.102,97	N	
M	265	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP.PER MODULO MULTIMEDIALE ESPERTO PAOLEMILI ALESSANDRA		139,26			152.963,71	N	
M	266	2023	10/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E ESPERTO PAOLEMILI ALESSANDRA MODULO MULTIMEDIALE		134,51			152.829,20	N	
M	267	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 ESPERTO PAOLEMILI ALESSANDRA MODULO MULTIMEDIALE		5,54			152.823,66	N	
M	268	2023	10/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF ESPERTO PAOLEMILI ALESSANDRA MODULO MULTIMEDIALE		359,43			152.464,23	N	
M	269	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA. PER MODULO COMPETENZE IN MATERIA DI CONS. ESPERTO CARDELLA SILVANO		382,97			152.081,26	N	
M	270	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP.PER MODULO COMPETENZE IN MATERIA DI CONS. ESPERTO CARDELLA SILVANO		139,26			151.942,00	N	
M	271	2023	11/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP ESPERTO CARDELLA SILVANO MODULO COMPETENZE EIN MATERIA DI CONS.		134,51			151.807,49	N	
M	272	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 ESPERTO CARDELLA SILVANO MODULO COMPETENZE IN MATERIA DI CONS.		5,54			151.801,95	N	
M	273	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAP.3550 ART.05	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF ESPERTO CARDELLA SILVANO MODULO COMPETENZE IN MATERIA DI CONS.		359,43			151.442,52	N	
M	274	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA. PER MODULO COMPETENZE IN MATERIA DI CONS. TUTOR NATALIZI ELISABETTA		164,13			151.278,39	N	
M	275	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP.PER MODULO COMPETENZE IN MATERIA DI CONS. TUTOR NATALIZI ELISABETTA		59,68			151.218,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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	276	2023	11/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP TUTOR NATALIZI ELISABETTA MODULO COMPETENZE EIN MATERIA DI CONS.		57,65			151.161,06	N	
M	277	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 TUTOR NATALIZI ELISABETTA MODULO COMPETENZE IN MATERIA DI CONS.		2,37			151.158,69	N	
M	278	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 10OE IRPEFTUTOR NATALIZI ELISABETTA MODULO COMPETENZE IN MATERIA DI CONS.		154,04			151.004,65	N	
M	279	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA. DIREZIONE E COORDINAMENTO DIRIGENTE SCOL.		453,75			150.550,90	N	
M	280	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. DIREZIONE E COORDINAMENTO DIRIGENTE SCOL.		165,00			150.385,90	N	
M	281	2023	11/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP DIREZIONE E COORDINAMENTO DIRIGENTE SCOL.		159,38			150.226,52	N	
M	282	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 DIREZIONE E COORDINAMENTO DIRIGENTE SCOL.		6,56			150.219,96	N	
M	283	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 10OE IRPEF DIREZIONE E COORDINAMENTO DIRIGENTE SCOL.		425,86			149.794,10	N	
M	284	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA.DSGA ARCIERI ANDREA PER SPESE AMMINISTRATIVE		268,62			149.525,48	N	
M	285	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. DSGA ARCIERI ANDREA SPESE AMMINISTRATIVE		97,68			149.427,80	N	
M	286	2023	11/10/2023	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP DSGA ARCIERI ANDREA		94,35			149.333,45	N	
M	287	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 DSGA ARCIEREI ANDREA		3,89			149.329,56	N	
M	288	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 10OE IRPEF DSGA ARCIERI ANDREA		352,95			148.976,61	N	
M	289	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA. ASS. AMMINISTRATIVA MANZARA MARILENA PER SPESE AMMINISTRATIVE		105,27			148.871,34	N	
M	290	2023	11/10/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101- CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP.ASS. AMMINISTRATIVA MANZARA		38,28			148.833,06	N	



Data di stampa: 25-01-2024 15:13



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO Malfatti - Contigliano
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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			
						IN SERVIZIO A25 QUOTA 60 A.S. 21.22 QUOTA RETE							
R	28	2020	20/11/2023	2.1	UNIONE EUROPEA FSE PON	PON FSE KIT DIDATTICI			217,46		123.625,21	N	
R	29	2023	20/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER ASSICURAZIONE	312,00				123.937,21	N	
R	30	2023	20/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributi genitori progetto incanto	1.711,00				125.648,21	N	
R	31	2023	20/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo genitori per assicurazione	6,00				125.654,21	N	
R	32	2023	20/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributo genitori progetto incanto	30,00				125.684,21	N	
R	33	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo genitori per assicurazione	12,00				125.696,21	N	
R	34	2023	21/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributo genitori progetto incanto	45,00				125.741,21	N	
R	35	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo genitori per assicurazione	6,00				125.747,21	N	
R	36	2023	21/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributo genitori progetto incanto	30,00				125.777,21	N	
R	37	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo genitori per assicurazione	18,00				125.795,21	N	
R	38	2023	21/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributo genitori progetto incanto	45,00				125.840,21	N	
R	39	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo genitori per assicurazione	6,00				125.846,21	N	
R	40	2023	21/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributo genitori progetto incanto	15,00				125.861,21	N	
R	41	2023	21/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	contributo personale per assicurazione	6,00				125.867,21	N	
R	42	2023	21/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributo genitori progetto incanto	15,00				125.882,21	N	
R	43	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo genitori per assicurazione	6,00				125.888,21	N	
R	44	2023	21/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributo genitori progetto incanto	15,00				125.903,21	N	
R	45	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo genitori per assicurazione	6,00				125.909,21	N	
R	46	2023	21/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributo genitori progetto incanto	15,00				125.924,21	N	
R	47	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo genitori per assicurazione	12,00				125.936,21	N	
R	48	2023	21/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributo genitori progetto incanto	15,00				125.951,21	N	
R	49	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo genitori per assicurazione	12,00				125.963,21	N	
R	50	2023	21/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributo genitori progetto incanto	45,00				126.008,21	N	
R	51	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	contributo genitori per assicurazione	6,00				126.014,21	N	
R	52	2023	21/11/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	contributo genitori progetto incanto	15,00				126.029,21	N	
M	306	2023	05/12/2023	A0.3	AB COMPANY S.N.C.	Pagamento fattura n. 92/PA del 24/07/2023		13.289,65			112.739,56	N	
M	307	2023	05/12/2023	A0.3	AB COMPANY S.N.C.	Pagamento fattura n. 82/PA del 30/06/2023		19.661,17			93.078,39	N	
M	308	2023	05/12/2023	A0.5	SABINA VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. PA 2023-95 del 25/07/2023		540,00			92.538,39	N	
M	309	2023	05/12/2023	A0.3	NOBIS COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA	CIG: Z823B74B83 Pagamento fattura n. 3002000645 del 19/10/2023		12,00			92.526,39	N	
M	310	2023	05/12/2023	A0.3	NOBIS COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA	CIG: Z823B74B83 Pagamento fattura n. 3002001126 del 17/11/2023		6,00			92.520,39	N	
M	311	2023	05/12/2023	A0.2	ARGO Software s.r.l.	Pagamento fattura n. 5756/PA del 24/10/2023		180,00			92.340,39	N	
M	312	2023	05/12/2023	A0.2	OLYCOPIA s.n.c.	CIG: ZBD329EAB4 Pagamento fattura n. 609 del 30/09/2023		1.002,40			91.337,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

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	53	2023	05/12/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo Genitori assicurazione	18,00				91.355,99	N	
R	54	2022	05/12/2023	3.6	MIUR	PON REACT EU AMBIENTI DIDATTICI NUOVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA			40.200,00		131.555,99	N	
R	55	2023	05/12/2023	6.7	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-09SIGPITM1XXX-S4010022067 606260083463242023 TRXID: 0123110945236029	15,00				131.570,99	N	
R	56	2023	05/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo Genitori per uscita didattica Senato della Repubblica	676,00				132.246,99	N	
M	313	2023	11/12/2023	A0.3	CARDELLA SILVANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTISTA PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI		1.540,41			130.706,58	N	
M	314	2023	11/12/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	LIQUIDAZIONE F.C. PROGETTISTA PON CODICE VERS.P909		7,91			130.698,67	N	
M	315	2023	11/12/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	LIQUIDAZIONE INPDAP CARICO DIP. PROGETTISTA PON		198,94			130.499,73	N	
M	316	2023	11/12/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	LIQUIDAZIONE INPDAP CARICO SCUOLA PROGETTISTA		547,10			129.952,63	N	
M	317	2023	11/12/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	LIQUIDAZIONE IRAP PROGETTISTA COD. 380E		192,16			129.760,47	N	
M	318	2023	11/12/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	LIQUIDAZIONE IRPEF PROGETTISTA COD.VERS.100E		513,47			129.247,00	N	
M	319	2023	11/12/2023	A0.3	NATALIZI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE PON AMBIENTI DIDATTICI		577,65			128.669,35	N	
M	320	2023	11/12/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	LIQUIDAZIONE F.C. COLLAUDATORE COD. P909		2,97			128.666,38	N	
M	321	2023	11/12/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	LIQUIDAZIONE INPDAP CARICO DIP. COD.P101		74,60			128.591,78	N	
M	322	2023	11/12/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	LIQUIDAZIONE INPDAP SCUOLA COLLAUDATORE COD.P101		205,16			128.386,62	N	
M	323	2023	11/12/2023	A0.3	REGIONE LAZIO	LIQUIDAZIONE IRAP COLLAUDATORE COD.P380E		72,06			128.314,56	N	
M	324	2023	11/12/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	LIQUIDAZIONE IRPEF COLLAUDATORE COD.100E		192,55			128.122,01	N	
M	325	2023	11/12/2023	A0.3	SERYPOINT	Pagamento fattura n. 2023 561 del 06/07/2023		102,46			128.019,55	N	
M	326	2023	11/12/2023	A0.3	FALSINI FACTORY S.R.L.S.	Pagamento fattura n. 65 del 24/10/2023		3.688,52			124.331,03	N	
M	327	2023	11/12/2023	A0.3	SERYPOINT	Pagamento fattura n. 2023 588 del 19/07/2023		307,38			124.023,65	N	
M	328	2023	12/12/2023	A0.2	MADISOFT	Pagamento fattura n. 0000001467/PA del 31/03/2023		300,00			123.723,65	N	

Pagina 24 di 26



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO Malfatti - Contigliano
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

							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
Totale							87.886,32	204.772,40	178.430,32	69.358,29			
Fondo Cassa Finale										125.087,17			



INTESA SANPAOLO SPA - CONTO ANTICIPAZIONE

Fondo Cassa Iniziale 0,00

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 0,00

Data 25/01/2024

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