



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 413.448,08

							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			
M	1	2024	04/02/2025	A0.3	2F MULTIMEDIA S.R.L.	ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI CASPERIA				12.552,26	400.895,82	N	
M	2	2024	04/02/2025	A0.3	NOBIS COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA	PAGAMENTO FATTURA N-3002001244 ASSICIRAZIONE ALUNNI				3.966,00	396.929,82	N	
M	3	2024	04/02/2025	A0.3	NOBIS COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3002001245 ASSICIRAZIONE PERSONALE				516,00	396.413,82	N	
M	4	2024	04/02/2025	A0.3	THE ENGLISH SCHOOL OF L'AQUILA DI ANDREW JAMES LAIRD & C. SAS	PAGAMENTO FATTURA N. 102				872,00	395.541,82	N	
M	5	2024	04/02/2025	A0.2	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N.296/PA				500,00	395.041,82	N	
M	6	2024	04/02/2025	A0.3	GI.AN. COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA N. 19				6.000,00	389.041,82	N	
M	7	2024	04/02/2025	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 375/PA TROIANI				818,18	388.223,64	N	
M	8	2024	04/02/2025	A0.1	ERREBIAN S.P.A.	pagamento fattura n. V27594608 ERREBIAN				3.652,48	384.571,16	N	
M	9	2025	04/02/2025	A0.5	FALLAVOLLITA CLAUDIO	RIMBORSO BIGLIETTI		270,00			384.301,16	N	
M	10	2024	04/02/2025	A0.2	CMA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.277_24				80,00	384.221,16	N	
M	11	2024	04/02/2025	A0.5	ANTIQUITATES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 217 BIGLIETTI				604,55	383.616,61	N	
M	12	2024	04/02/2025	A0.3	FALSINI GROUP	PAGAMENTO FATTURA 115 2024				1.800,65	381.815,96	N	
M	13	2024	04/02/2025	A0.3	TOOLBOX S.R.L.	pagamento fattura n. 719/el casperia				8.021,50	373.794,46	N	
M	14	2024	04/02/2025	A0.3	CURA' GIULIO E C SAS	ACQUISTO ARREDI CASPERIA				4.032,72	369.761,74	N	
M	15	2024	04/02/2025	A0.3	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	ACQUISTO MONITOR CASPERIA				2.200,00	367.561,74	N	
M	16	2024	04/02/2025	A0.2	VARGIU SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 1/1517				1.100,00	366.461,74	N	
M	17	2024	04/02/2025	A0.2	UNICA - SOCIETA' COOPERATIVA	PAGAMENTO FATURA N119 UNICA				533,33	365.928,41	N	
M	18	2024	10/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI CASPERIA				2.754,90	363.173,51	N	
M	19	2024	10/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACQUISTO ARREDI CASPERIA IVA				887,20	362.286,31	N	
M	20	2024	10/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO MONITOR				484,00	361.802,31	N	
M	21	2024	10/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura n. 719/el casperia				1.747,08	360.055,23	N	
M	22	2024	10/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PAGAMENTO FATTURA N.1024C/2024 CD MARCHE				5.555,22	354.500,01	N	
M	23	2024	10/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 115 MATERIALE				396,14	354.103,87	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	24	2024	10/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.19				1.320,00	352.783,87	N	
M	25	2025	05/03/2025	A0.2	ERREBIAN S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.V2/502290		422,70			352.361,17	N	
M	26	2025	05/03/2025	A0.2	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N.83/PA DIMENSIONAMENTO- MIGRAZIONE		1.000,00			351.361,17	N	
M	27	2025	05/03/2025	A0.2	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N. 150/PA AMMINISTRAZIONE DIGITALE		1.275,00			350.086,17	N	
M	28	2025	05/03/2025	A0.2	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N. 85/PA AREA PERSONALE		575,00			349.511,17	N	
M	29	2025	05/03/2025	A0.3	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N.149/PA		500,00			349.011,17	N	
M	30	2025	05/03/2025	A0.3	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N.84/PA NUVOLA AREA ALUNNI - REGISTRO		1.590,00			347.421,17	N	
M	31	2025	05/03/2025	A0.2	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N. 86/PA RILEVAZIONE PRESENZE		315,00			347.106,17	N	
M	32	2025	05/03/2025	A0.3	BIONDO BROTHERS S.A.S. DI MAURO BIONDI	PAGAMENTO FATTURA N. 3PA		874,00			346.232,17	N	
M	33	2025	05/03/2025	A0.2	ARUBA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURAN.1000251500000691 ARUBA		44,99			346.187,18	N	
M	34	2025	05/03/2025	A0.2	OLYCOPIA s.n.c.	PAGAMENTO FATTURA N. 802 NOLEGGIO		1.196,74			344.990,44	N	
M	35	2024	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.1/1517 VARGIU				242,00	344.748,44	N	
M	36	2024	11/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA AUTOSERVIZI TROIANI				81,82	344.666,62	N	
M	37	2024	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PAGAMENTO FATTURA N. 567 OLYCOPIA				217,80	344.448,82	N	
M	38	2024	11/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA ERREBIAN N.V27594608				773,46	343.675,36	N	
M	39	2024	11/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA. N. 217 BIGLIETTI				60,45	343.614,91	N	
M	40	2024	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PAGAMENTO FATTURA N. 95 SOCIETA' UNICA COOPERATIVA				117,33	343.497,58	N	
M	41	2024	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.119 UNICA				117,33	343.380,25	N	
M	42	2024	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 383 OLICOPIA				243,12	343.137,13	N	
M	43	2024	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.296/PA				110,00	343.027,13	N	
M	44	2025	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. 802 olycopia		263,28			342.763,85	N	
M	45	2025	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva fattura n.1000251500000691 aruba		9,90			342.753,95	N	
M	46	2025	11/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva fattura n.3PA BIONDO BROTHERS		192,28			342.561,67	N	
M	47	2025	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 86/PA MADISOFT		69,30			342.492,37	N	
M	48	2025	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 85/PA MADISOFT		126,50			342.365,87	N	
M	49	2025	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE	PAGAMENTO IVA N. 83/PA MADISFOT		220,00			342.145,87	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			
					ENTRATE								
M	50	2025	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 150/PA		280,50			341.865,37	N	
M	51	2025	11/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. V2/502290 ERREBIAN		92,99			341.772,38	N	
M	52	2025	11/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N.84/PA MADISOFT		349,80			341.422,58	N	
M	53	2025	11/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N.149/PA MADISOFT		110,00			341.312,58	N	
M	54	2025	17/03/2025	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	BOLLI		33,60			341.278,98	N	
R	1	2025	17/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-01-22SEPFIT31XXX-1385f3037852 Pa 80005930575 transazioni 1 TRXID: 0125012318787386	6,00				341.284,98	N	
R	2	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	1.792,00				343.076,98	N	
R	3	2025	17/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE	18,00				343.094,98	N	
R	4	2024	17/03/2025	2.3	MIUR	FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM CASPERIA			32.689,88		375.784,86	N	
R	5	2025	17/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	CERTIFICAZIONE DELF	340,00				376.124,86	N	
R	6	2025	17/03/2025	3.1	MIUR	FunzAmmDid-GenAgo25	13.641,99				389.766,85	N	
R	7	2025	17/03/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-05ABi03069-B76FD00000046079 NOTPROVIDED TRXID: 0125020602696792	6,00				389.772,85	N	
R	8	2023	17/03/2025	2.3	MIUR	PNRR NEXT CLASROOM			32.126,23		421.899,08	N	
R	9	2025	17/03/2025	12.1	INTESA SANPAOLO SPA	INTERESSI ATTIVI	0,04				421.899,12	N	
M	55	2025	27/03/2025	A0.5	PALAEPO	PAGAMENTO FATTURA N.40 PA CODICE ZYZZZZAT BIGLIETTI		80,00			421.819,12	N	
M	56	2025	27/03/2025	A0.5	PALAEPO	PAGAMENTO FATTURA N. 41 PA CODICE 439SHMDT		80,00			421.739,12	N	
R	10	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	1.524,00				423.263,12	N	
R	11	2025	31/03/2025	6.11	CAMPO BASE	Deposito di garanzia - progetto Formiamo il Futuro - CUP D84D23006190006 - CIG B542385AF0 NOTPROVIDED TRXID: 0125012007453925	700,00				423.963,12	N	
R	12	2025	31/03/2025	6.11	SORGENTE PURA	Garanzia progetto : Formiamo il Futuro - CUP G34D23007000006- CIG B53F2051AF NOTPROVIDED TRXID: 0125012007311963	325,00				424.288,12	N	
R	13	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	2.336,00				426.624,12	N	
R	14	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	420,00				427.044,12	N	
R	15	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER VIAGGI	50,00				427.094,12	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			
						ISTRUZIONE							
R	16	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER TRINITY	55,00				427.149,12	N	
R	17	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	49,00				427.198,12	N	
R	18	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER TRINITY	55,00				427.253,12	N	
R	19	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	50,00				427.303,12	N	
R	20	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER TRINITY	55,00				427.358,12	N	
R	21	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	49,00				427.407,12	N	
R	22	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER TRINITY	55,00				427.462,12	N	
R	23	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	49,00				427.511,12	N	
R	24	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER TRINITY	55,00				427.566,12	N	
R	25	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	49,00				427.615,12	N	
R	26	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER TRINITY	55,00				427.670,12	N	
M	57	2025	11/04/2025	A0.5	LALLI BUS s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 85 DEL 03-03-2025 SERVIZIO DEL GIORNO 03-03-2025		800,00			426.870,12	N	
M	58	2025	11/04/2025	A0.3	ARGO Software s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 4597/PA DEL 11-03-2025 CANONE NVENTARIO WEB		160,00			426.710,12	N	
M	59	2025	11/04/2025	A0.5	ANTIQUITATES SRL	PAGAMENTO FATTURA N.4 DEL 08-03-2025 VISITA DIDATTICA		800,00			425.910,12	N	
M	60	2025	11/04/2025	A0.2	ERREBIAN S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. V2/513609 DEL 07-02-2025 MATERIALE		2.780,59			423.129,53	N	
M	61	2025	11/04/2025	A0.2	MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N. 666/PA DEL 11/02/2025		100,00			423.029,53	N	
M	62	2025	11/04/2025	A0.1	DIMES SRLS	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA MATERIALE		3.434,04			419.595,49	N	
M	63	2025	11/04/2025	A0.2	ANTONINI PAOLO	PAGAMENTO FATTURA N. 386/25 NOLRGGIO		510,68			419.084,81	N	
M	64	2025	11/04/2025	A0.2	ANTONINI PAOLO	PAGAMENTO FATTURA N. 563/25		255,34			418.829,47	N	
M	65	2025	11/04/2025	A0.3	MYO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/250006168		1.078,40			417.751,07	N	
M	66	2024	11/04/2025	A0.3	LIGRA	PAGAMENTO FATTURA N. 363/FP				13.437,36	404.313,71	N	
M	67	2025	11/04/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE FENICE	SALDO 30%		7.020,00			397.293,71	N	
M	68	2024	11/04/2025	A0.3	ULTRAPROMEDIA SRL	pagamento fattura n. 1/2995 del 14/12/2023				33.691,68	363.602,03	N	
M	69	2025	15/04/2025	A0.2	TESORERIA CENTRALE BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE N.5843	RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 13.1.2A - FERSPON - LA - 2021- 152 DA PARTE IC MALFATTI CONTIGLIANO CF. 80005930575 CM. RIIC823002		36,31			363.565,72	N	
M	70	2025	15/04/2025	A0.3	IGM ELECTRONICS DI PISANI GIANCARLO	pagamento fattura n.5/25 materiale elettronico		1.551,60			362.014,12	N	
R	27	2025	15/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI	4.334,00				366.348,12	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			
						D'ISTRUZIONE							
R	28	2025	28/04/2025	6.11	TOOLBOX	RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO FATTURA 214/EL DEL 16/04/2024 TRXID: 0125021009800370 LARGO GIUSEPPE VERATTI 29	80,21				366.428,33	N	
R	29	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	12.142,50				378.570,83	N	
R	30	2025	28/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-11BIC32698-0000000005422655 2025-03-11 01:22:08.191000 TRXID: 0125031146820948	136,00				378.706,83	N	
M	73	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. FPA 5/25 IGM		341,35			378.365,48	N	
M	74	2025	08/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 85 LALLIBUS CIVITELLA CESI		80,00			378.285,48	N	
M	75	2025	08/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 4 BIGLIETI ANTIQUITATES		80,00			378.205,48	N	
M	76	2025	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.V27513609 MATERIALE		611,73			377.593,75	N	
M	77	2025	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N.666/PA MADISFOT		22,00			377.571,75	N	
M	78	2025	08/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1PA MATERIALE		755,49			376.816,26	N	
M	79	2025	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 386/25		112,35			376.703,91	N	
M	80	2025	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 653/25		56,17			376.647,74	N	
M	81	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2040/250006168 MATERIALE		237,25			376.410,49	N	
M	82	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. 4597/PA		35,20			376.375,29	N	
M	71	2024	09/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PAGAMENTO FATTURA N. 363/FP LIGRA				2.956,22	373.419,07	N	
M	72	2024	09/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n. 1/2995 casperia				7.412,17	366.006,90	N	
R	31	2025	09/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	1.661,00				367.667,90	N	
R	32	2025	09/05/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER ASSICURAZIONE	12,00				367.679,90	N	
R	33	2025	09/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER VIAGGI D'ISTRUZIONE	35,00				367.714,90	N	
R	34	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	675,00				368.389,90	N	
M	83	2025	15/05/2025	A0.5	FONDAZIONE LIVIO IV ODESCALCHI	PAGAMENTO FATTURA N.37/PA DEL 09/05/2025		1.226,00			367.163,90	N	
M	84	2025	15/05/2025	A0.5	LALLI BUS s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N.179 VISITA 11/04/2025		690,00			366.473,90	N	
M	85	2025	15/05/2025	P0.2	LALLI BUS s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 168 USCITA 02/04/2025		450,00			366.023,90	N	
M	86	2025	26/05/2025	A0.5	SABINA VIAGGI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA 2025-15		700,00			365.323,90	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			
						USCITA DIDATTICA							
M	87	2025	26/05/2025	A0.5	ANTIQUITATES SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 66 BIGLIETTI USCITA DIDATTICA		436,36			364.887,54	N	
M	88	2025	26/05/2025	A0.2	OLYCOPIA s.n.c.	PAGAMENTO FATTURA N. 181		1.375,27			363.512,27	N	
M	89	2025	26/05/2025	A0.5	PASSALACQUA VIAGGI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 27 USCITA DIDATTICA		862,73			362.649,54	N	
M	90	2025	26/05/2025	A0.5	LALLI BUS s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 175 USCITA DIDATTICA		1.015,00			361.634,54	N	
M	91	2025	26/05/2025	A0.5	LALLI BUS s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 167 USCITA DIDATTICA		1.600,00			360.034,54	N	
M	92	2025	26/05/2025	A0.5	LALLI BUS s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 177 USCITA DIDATTICA		1.500,00			358.534,54	N	
M	93	2025	26/05/2025	A0.5	LALLI BUS s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 253		1.400,00			357.134,54	N	
M	94	2025	26/05/2025	A0.5	LALLI BUS s.r.l.	PAGAMENTOP FATTURA N. 209		985,00			356.149,54	N	
M	95	2025	26/05/2025	A0.5	LALLI BUS s.r.l.	PAGAMENTO FATTURA N. 185		1.510,00			354.639,54	N	
M	96	2025	26/05/2025	A0.5	MAGGIOLI	PAGAMENTO FATTURA N. 1118796		504,00			354.135,54	N	
M	97	2025	26/05/2025	P0.2	CINECITTA'	PAGAMENTO FATTURA N. FPA-250063		721,31			353.414,23	N	
M	98	2025	26/05/2025	A0.5	COOP.VA SOC.LE LE MILLE E UNA NOTTE A.R.L	PAGAMENTO FATTURA N. 397/00		294,50			353.119,73	N	
M	99	2025	26/05/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE NO PROFIT "ROMA BELLA"	PAGAMENTO FATTURA N.54		422,00			352.697,73	N	
M	100	2024	26/05/2025	A0.3	ASD A RIETI RUGBY	LEZIONI SPORTIVE DI RUGBY				400,00	352.297,73	N	
M	101	2024	26/05/2025	A0.3	A.S.D.GYM ART	LEZIONI DI GIANNASTICA RITMICA ALUNNI				200,00	352.097,73	N	
M	102	2024	26/05/2025	A0.3	ASD PALLAVOLO POGGIO MIRTETO	LEZIONI SPORTIVE PALLAVOLO				200,00	351.897,73	N	
M	103	2024	26/05/2025	A0.3	ASD SABINA CITY BASKET	LEZIONI SPORTIVE DI BASKET				200,00	351.697,73	N	
M	104	2024	27/05/2025	A0.3	ATLETICA STUDENTESCA MILARDI	LEZIONI DI ATLETICA				400,00	351.297,73	N	
M	105	2025	27/05/2025	A0.5	TRINITY COLLEGE LONDON	PAGAMENTO ORDER NUMBER 1-7533085482		550,00			350.747,73	N	
M	106	2025	30/05/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n.168 lalli bus		45,00			350.702,73	N	
M	107	2025	30/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. 179 lalli bus		69,00			350.633,73	N	
M	108	2025	30/05/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. fpa-250063 cinecittà		158,69			350.475,04	N	
M	109	2025	30/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. 185 uscita didattica		130,00			350.345,04	N	
M	110	2025	30/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. 209 lalli bus		67,00			350.278,04	N	
M	111	2025	30/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. 253 lalli bus		140,00			350.138,04	N	
M	112	2025	30/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. 177 lalli bus		150,00			349.988,04	N	
M	113	2025	30/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE	pagamento iva su fattura n. 167 lalli bus		160,00			349.828,04	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			
					ENTRATE								
M	114	2025	30/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n.175 lalli bus		70,00			349.758,04	N	
M	115	2025	30/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. 27 passalacqua		86,27			349.671,77	N	
M	116	2025	30/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n.pa 2025-15 sabina viaggi		70,00			349.601,77	N	
M	117	2025	30/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n.66 antiquitates		43,64			349.558,13	N	
M	118	2025	30/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n.181 olycopia		302,56			349.255,57	N	
M	119	2025	30/05/2025	A0.2	MADISOFT	pagamento fattura n.255/pa nuvola misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"		3.000,00			346.255,57	N	
M	120	2025	30/05/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE FENICE	pagamento nota progetto cips		190,00			346.065,57	N	
M	121	2025	11/06/2025	P0.2	GRAPHIDEA s.n.c.	pagamento fattura n.144 materiale pubblicitario		778,68			345.286,89	N	
M	122	2025	11/06/2025	P0.2	REATINA IMMOBILIARE	PAGAMENTO FATTURA N. 19 NOLEGGIO SALA		600,00			344.686,89	N	
M	123	2025	16/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva pagamento fattura n. 144 materiale pubblicitario		171,31			344.515,58	N	
M	124	2025	16/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PAGAMENTO FATTURA N. 144		132,00			344.383,58	N	
R	35	2025	17/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	3.236,00				347.619,58	N	
M	131	2025	24/06/2025	P0.2	FIORI ANNUNZIATA	LIQUIDAZIONE COMPENSO MONITORAGGIO PROGETTO CIPS		269,32			347.350,26	N	
M	125	2025	25/06/2025	P0.2	BIANCHETTI VANESSA	LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE SCIENTIFICO PROGETTO CIPS		1.521,69			345.828,57	N	
M	126	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF RESPONSABILE SCIENTIFICO BIANCHETTI VANESSA		454,53			345.374,04	N	
M	127	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 RESPONSABILE SCIENTIFICO BIANCHETTI VANESSA		7,61			345.366,43	N	
M	128	2025	25/06/2025	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP BIANCHETTI VANESSA		184,90			345.181,53	N	
M	129	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO DEL DIP. BIANCHETTI VANESSA		191,42			344.990,11	N	
M	130	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA BIANCHETTI VANESSA		526,41			344.463,70	N	
M	132	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF MONITORAGGIO CIPS FIORI ANNUNZIATA		80,45			344.383,25	N	
M	133	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 MONITORAGGIO CIP FIORI ANNUNZIATA		1,35			344.381,90	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			
M	134	2025	25/06/2025	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP MONITORAGGIO CIPS FIORI ANNUNZIATA		32,73			344.349,17	N	
M	135	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DEL DIP. MONITORAGGIO CIPS FIORI ANNUNZIATA		33,88			344.315,29	N	
M	136	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA MONITORAGGIO CIPS FIORI ANNUNZIATA		93,17			344.222,12	N	
M	137	2025	25/06/2025	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CODICE VERSAMENTO INPS MONITORAGGIO FIORI ANNUNZIATA PROGETTO CIPS		12,00			344.210,12	N	
M	138	2025	25/06/2025	P0.2	PONTE GIULIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO MONITORAGGIO PROGETTO CIPS PONTE GIULIA		269,32			343.940,80	N	
M	139	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO IRPEF 100E MONITORAGGIO PROGETTO CIPS PONTE GIULIA		80,45			343.860,35	N	
M	140	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 MONITORAGGIO PROGETTO CIPS PONTE GIULIA		1,35			343.859,00	N	
M	141	2025	25/06/2025	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP PROGETTO CIPS MONITORAGGIO PONTE GIULIA		32,73			343.826,27	N	
M	142	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DIP MONITORAGGIO PROGETTO CIPS PONTE GIULIA		33,80			343.792,47	N	
M	143	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO SCUOLA MONITORAGGIO PROGETTO CIPS PONTE GIULIA		93,17			343.699,30	N	
M	144	2025	25/06/2025	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CODICE VERSAMENTO INPS PROGETTO CIPS ZANFINI ADRIANA		12,00			343.687,30	N	
M	145	2025	25/06/2025	P0.2	ZANFINI ADRIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CIPS GESTIONE AMM.CONTABILE		626,37			343.060,93	N	
M	146	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF GESTIONE AMM. ZANFINI ADRIANA		187,10			342.873,83	N	
M	147	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODOCE VERSAMENTO P909 PROGETTO CIPS GESTIONE AMM. ZANIFNI ADRIANA		3,13			342.870,70	N	
M	148	2025	25/06/2025	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP PROGETTO CIPS GETIONE AMM. ZANFINI ADRIANA		76,11			342.794,59	N	
M	149	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DIP PROGETTO CIPS GEST. AMM ZANFINI ADRIANA		78,80			342.715,79	N	
M	150	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA PROGETTO CIPS GESTIONE AMM. ZANFINI ADRIANA		216,19			342.499,60	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	151	2025	25/06/2025	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CODICE VERSAMENTO INPS PROGETTO CIPS GESTIONE AMM. ZANFINI ADRIANA		14,00			342.485,60	N	
M	151	2025	25/06/2025	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CODICE VERSAMENTO INPS PROGETTO CIPS GESTIONE AMM. ZANFINI ADRIANA		-14,00			342.499,60	N	A
M	152	2025	25/06/2025	P0.2	MILARDI ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO CIPS FORMATORE MILARDI ANTONIO		422,40			342.077,20	N	
M	153	2025	25/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 104E PROGETTO CIPS FORMATORE MILARDI ANTONIO		110,60			341.966,60	N	
M	154	2025	25/06/2025	P0.2	REGIONE LAZIO	CODICE VERAMENTO 380 E PROGETTO CIPS FORMATORE MILARDI ANTONIO		47,00			341.919,60	N	
R	36	2025	25/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	240,00				342.159,60	N	
R	37	2025	25/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PER VIAGGI ISTRUZIONE	10,00				342.169,60	N	
R	38	2025	25/06/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTIBUTI GENITORI PERASSICURAZIONE	6,00				342.175,60	N	
M	155	2025	27/06/2025	P0.2	ROSSI ALBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA PROGETTO CIPS		1.367,00			340.808,60	N	
M	156	2025	27/06/2025	P0.2	AUTORI ITALIANI CINEMATOGRAFIA	PAGAMENTO FATTURA N. 1/25 PROGETTO CIPS		1.606,56			339.202,04	N	
M	157	2025	27/06/2025	A0.5	EXIT	PAGAMENTO FATTURA N.102 VIAGGIO IN TOSCANA FIRENZE		6.690,00			332.512,04	N	
M	158	2025	27/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1/25 PROGETTO CIPS		353,44			332.158,60	N	
M	159	2025	27/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.1/PA		300,74			331.857,86	N	
M	160	2025	30/06/2025	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	SPESE DI TENUTA CONTO 5		295,00			331.562,86	N	
R	39	2025	30/06/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	Pagamento Scuole VIII ciclo Corso Sostegno Tirocinio diretto a.a.2022/2023	400,00				331.962,86	N	
R	40	2025	30/06/2025	6.7	BIANCHETTI ROSALBA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-18CIPBITMM-0000000000000073 2025-06-18CIPBITMM-0000000000000073 TRXID: 0125061855382893	19,24				331.982,10	N	
R	41	2024	30/06/2025	2.1	MIUR	PON PIANO ESTATE AVVISO 59369			14.544,00		346.526,10	N	
M	161	2025	08/07/2025	A0.2	CMA SRL	PAGAMENTO RESIDUO FATTURA N. 46/23 CMA		100,00			346.426,10	N	
M	162	2025	08/07/2025	A0.2	CMA SRL	PAGAMENTO FATTURA DEL 27/08/2024 N. 131/24 CMA		1.100,00			345.326,10	N	
M	163	2025	08/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO A CARICO DIP. P101 MONITORAGGIO PROGETTO CIPS PONTE GIULIA		0,08			345.326,02	N	
M	164	2025	08/07/2025	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CODICE VERSAMENTO DSGA PROGETTO CIPS		2,00			345.324,02	N	
M	165	2025	08/07/2025	P0.2	TESORERIA	CODICEVERSAMENTO P101 CARICO		0,50			345.323,52	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	STATO PROGETTO CIPS DSGA							
M	166	2025	08/07/2025	P0.4	CAMPO BASE SRL - SOCIETA' BENEFIT	FATTURA		13.000,00			332.323,52	N	
M	167	2025	08/07/2025	P0.4	SORGENTE PURA	PAGAMENTO FATTURA N.FPA 4/25 DM 66 DID_IN_TIC		2.900,00			329.423,52	N	
M	168	2025	08/07/2025	P0.4	SORGENTE PURA	PAGAMENTO FATTURA N.FPA 3/25 DM 66 DID_IN_TIC		6.500,00			322.923,52	N	
M	169	2025	08/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2555/PA MADISFOT		660,00			322.263,52	N	
M	170	2025	08/07/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 16/25 CAMPO BASE DM 66		2.860,00			319.403,52	N	
M	171	2025	08/07/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 4/25 DM 66 DID_IN_TIC		638,00			318.765,52	N	
M	172	2025	08/07/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 3/25 DM 66 DID_IN_TIC		1.430,00			317.335,52	N	
M	173	2025	09/07/2025	A0.3	CONVITTO NAZIONALE C. ALBERTO NOVARA	QUOTA SENZA ZAINO A.S.2024/25		400,00			316.935,52	N	
M	175	2025	22/07/2025	A0.5	SABINA VIAGGI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PA 2025-36 NOLEGGIO BUS		1.600,00			315.335,52	N	
M	176	2025	23/07/2025	A0.5	AZIENDA SPECIALE TERR CULTU ATC	pagamento fattura n. 18/2025 grotte di stiffe		639,00			314.696,52	N	
M	177	2025	23/07/2025	A0.2	ARGO Software s.r.l.	pagamento fattura n. 4995/PA		780,00			313.916,52	N	
M	178	2025	24/07/2025	A0.3	CERBONE STAMPA	pagamento fattura n. 214 materiale		688,00			313.228,52	N	
M	179	2025	24/07/2025	A0.5	CS SERVIZI MUSEALI S.C.A.R.L	PAGAMENTO FATTURA N. 30 VISITA AL MUSAM		340,00			312.888,52	N	
M	180	2025	24/07/2025	A0.3	ERREBIAN S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. V2/543762		307,62			312.580,90	N	
M	181	2025	24/07/2025	A0.5	NESTLE'	PAGAMENTO FATTURA N. 0805001127		220,00			312.360,90	N	
M	182	2025	24/07/2025	A0.2	OLYCOPIA s.n.c.	PAGAMENTO FATTURA N. 375		1.187,06			311.173,84	N	
M	174	2025	25/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n.131 del 28/04/2024 cma		242,00			310.931,84	N	
M	183	2025	25/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. 4995/pa argo		171,60			310.760,24	N	
M	184	2025	25/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. 214 cerbone		151,36			310.608,88	N	
M	185	2025	25/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva su fattura n. pa 2025-36 sabina viaggi		160,00			310.448,88	N	
M	186	2025	25/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. V2/543762 ERREBIAN		67,68			310.381,20	N	
M	187	2025	25/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 375 OLYCOPIA		261,15			310.120,05	N	
M	188	2025	30/07/2025	A0.3	NATALIZI ELISABETTA	PAGAMENTO COMPENSO ANIMATORE DIGITALE PER ATTIVITA' DOCENTE FORMATORE		354,83			309.765,22	N	
M	189	2025	30/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 380E FORMATORE ANIMATORE DIGITALE NATALIZI ELISABETTA		39,18			309.726,04	N	
M	190	2025	30/07/2025	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 100E ANIMATORE DIGITALE FORMATORE		105,99			309.620,05	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			
						NATALIZI ELISABETTA							
M	191	2024	31/07/2025	A0.1	PATACCHIOLA TATIANA	ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO				1.200,00	308.420,05	N	
M	192	2025	31/07/2025	P0.4	PATACCHIOLA TATIANA	pagamento fattura n. : FPA 5/25 del 30/07/2025		250,00			308.170,05	N	
M	193	2025	14/10/2025	P0.4	CAMPAGNA SABINA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 63/22 FRP del 26/05/2025		343,64			307.826,41	N	
M	194	2025	23/10/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: D84D23006190006 Versamento IVA fattura numero 63/22 FRP del 26/05/2025		34,36			307.792,05	N	
M	195	2025	27/10/2025	P0.4	CAMPO BASE SRL - SOCIETA' BENEFIT	CIG: B542385AFO CUP: D84D23006190006 Pagamento fattura n. FPA 30/25 del 09/09/2025		1.000,00			306.792,05	N	
M	196	2025	27/10/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: B542385AFO CUP: D84D23006190006 Versamento IVA fattura numero FPA 30/25 del 09/09/2025		220,00			306.572,05	N	
R	42	2020	03/11/2025	2.2	UNIONE EUROPEA FESR PON	SALDO PON CABLATE			878,78		307.450,83	N	
R	43	2025	03/11/2025	2.2	UNIONE EUROPEA FESR PON	maggiore assegnazione PON FESR SMART CLASS	3,68				307.454,51	N	
R	44	2024	03/11/2025	3.6	MIUR	SALDO AVVISO 39 EX DM 48 2021 CASPERIA			14.127,33		321.581,84	N	
R	45	2022	03/11/2025	3.6	MIUR	PON REACT EU			2.250,00		323.831,84	N	
R	46	2022	03/11/2025	3.6	MIUR	PON REACT EU AMBIENTI DIDATTICI NUOVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA			7.122,68		330.954,52	N	
R	47	2025	03/11/2025	2.3	INDIRE - PER PROGETTO ERASMUS PLUS - COMENIUS	CUPG31I25000180006 SOTT 300 CALL 2025 PREF. 80 ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-0 TAB A TESORERIA UNICA	11.988,00				342.942,52	N	
R	48	2025	04/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03LB000484-0000000859 8V7JMnesxhjfxOpwuJ8bmJ TRXID: 0125100330286164	6,00				342.948,52	N	
R	49	2025	04/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-02ABIO3069-B76FD00000046079 NOTPROVIDED TRXID: 0125100330437716	12,00				342.960,52	N	
R	50	2025	04/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03BNLIITRR-00000000NZ FDA000004542341 TRXID: 0125100330481670	6,00				342.966,52	N	
R	51	2025	04/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02ABIO2008-B76FD00000046079 9667fabfd12442928b4fcd7636d112c6 TRXID: 0125100330948897	6,00				342.972,52	N	
R	52	2025	04/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03UNCRITMM-s15n4gdng1tg c7aaa98ba89540aab8b0233f9679b337 TRXID: 0125100330950066	6,00				342.978,52	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	2025	04/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	24,00				343.002,52	N	
R	54	2025	04/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	30,00				343.032,52	N	
R	55	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03BIC32698-000000006795382 2025-10-03 02:22:25.293000 TRXID: 0125100331299893	12,00				343.044,52	N	
R	56	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03BPMOIT22-YPOMGAT9NFLC0000 2025-10-03BPMOIT22-YPOMGAT9NFLC0000 TRXID: 0125100633109624	6,00				343.050,52	N	
R	57	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni	318,00				343.368,52	N	
R	58	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	contributo assicurazione del personale scolastico	6,00				343.374,52	N	
R	59	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni	36,00				343.410,52	N	
R	60	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	contributi assicurazione del personale scolastico	12,00				343.422,52	N	
R	61	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03PPAYITR1XXX-S5010722960 69509-251002-57U-100000046079 TRXID: 0125100331269616	12,00				343.434,52	N	
R	62	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22SEPFIT31XXX-25ab5097bepa Pa 80005930575 transazioni 1 TRXID: 0125092354225109	6,00				343.440,52	N	
R	63	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni	30,00				343.470,52	N	
R	64	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	contributi assicurazione del personale scolastico	12,00				343.482,52	N	
R	65	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni	24,00				343.506,52	N	
R	66	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	contributi assicurazione del personale scolastico	6,00				343.512,52	N	
R	67	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-03ABI08327-8000593057552615 TRXID: 0125100331306325	24,00				343.536,52	N	
R	68	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni	66,00				343.602,52	N	
R	69	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	contributo assicurazione del personale scolastico	6,00				343.608,52	N	
R	70	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni	18,00				343.626,52	N	
R	71	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	contributi assicurazione del personale scolastico	12,00				343.638,52	N	
R	72	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni	18,00				343.656,52	N	
R	73	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	contributi assicurazione del personale scolastico	6,00				343.662,52	N	
R	74	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-	18,00				343.680,52	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			
						06SIGPITM1XXX-11hCd2dn-0000 TRXID: 0125100634542453							
R	75	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	48,00				343.728,52	N	
R	76	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	42,00				343.770,52	N	
R	76	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	-42,00				343.728,52	N	A
R	77	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	18,00				343.746,52	N	
R	78	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				343.752,52	N	
R	79	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-04ABI02008-B76FD00000046079 df41db5155364ae09029720caf3a6dcd TRXID: 0125100634663986	6,00				343.758,52	N	
R	80	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-03ABI01005-B76FD00000046079 TRXID: 0125100634702296 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM	6,00				343.764,52	N	
R	81	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	18,00				343.782,52	N	
R	82	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				343.788,52	N	
R	83	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	288,00				344.076,52	N	
R	84	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	12,00				344.088,52	N	
R	85	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	276,00				344.364,52	N	
R	86	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	6,00				344.370,52	N	
R	87	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	12,00				344.382,52	N	
R	88	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	12,00				344.394,52	N	
R	89	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				344.400,52	N	
R	90	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	12,00				344.412,52	N	
R	91	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				344.418,52	N	
R	92	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	6,00				344.424,52	N	
R	93	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				344.430,52	N	
R	94	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	192,00				344.622,52	N	
R	95	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	18,00				344.640,52	N	
R	96	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	18,00				344.658,52	N	
R	97	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	12,00				344.670,52	N	
R	98	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	36,00				344.706,52	N	
R	99	2025	07/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				344.712,52	N	
R	100	2025	07/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	144,00				344.856,52	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	197	2025	10/11/2025	A0.2	CAMPO BASE SRL - SOCIETA' BENEFIT	CUP: D84D23006190006 restituzione deposito di garanzia - progetto Formiamo il Futuro - CUP D84D23006190006 - CIG B542385AF0 NOTPROVIDED TRXID: 0125012007453925		700,00			344.156,52	N	
M	197	2025	10/11/2025	A0.2	CAMPO BASE SRL - SOCIETA' BENEFIT	CUP: D84D23006190006 restituzione deposito di garanzia - progetto Formiamo il Futuro - CUP D84D23006190006 - CIG B542385AF0 NOTPROVIDED TRXID: 0125012007453925		-700,00			344.856,52	N	A
M	198	2025	10/11/2025	A0.2	SORGENTE PURA	CUP: G34D23007000006 restituzione garanzia progetto : Did in TIC - CUP G34D23007000006- CIG B53F2051AF NOTPROVIDED TRXID: 0125012007311963		325,00			344.531,52	N	
M	198	2025	10/11/2025	A0.2	SORGENTE PURA	CUP: G34D23007000006 restituzione garanzia progetto : Did in TIC - CUP G34D23007000006- CIG B53F2051AF NOTPROVIDED TRXID: 0125012007311963		-325,00			344.856,52	N	A
R	101	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-06PPAYITR1XXX-S6005205806 39509-251003-57U-100000046079 TRXID: 0125100635134980	18,00				344.874,52	N	
R	102	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	240,00				345.114,52	N	
R	103	2025	11/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	18,00				345.132,52	N	
R	104	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	6,00				345.138,52	N	
R	105	2025	11/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				345.144,52	N	
R	106	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	36,00				345.180,52	N	
R	107	2025	11/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				345.186,52	N	
R	108	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	42,00				345.228,52	N	
R	109	2025	11/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				345.234,52	N	
R	110	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	72,00				345.306,52	N	
R	111	2025	11/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				345.312,52	N	
R	112	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	60,00				345.372,52	N	
R	113	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	72,00				345.444,52	N	
R	114	2025	11/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-17PPAYITR1XXX-S5011214228 09509-251016-57U-100000046079 TRXID: 0125101714703535	6,00				345.450,52	N	
R	115	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	12,00				345.462,52	N	
R	116	2025	11/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				345.468,52	N	
R	117	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	162,00				345.630,52	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			
R	118	2025	11/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-20PPAYITR1XXX-S1003708252 09509-251019-57U-100000046079 TRXID: 0125102020041067	6,00				345.636,52	N	
R	119	2025	11/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	12,00				345.648,52	N	
R	120	2025	11/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				345.654,52	N	
R	121	2025	12/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-19BIC32698-0000000006924031 2025-10-19 01:15:47.390001 TRXID: 0125102020070645	6,00				345.660,52	N	
R	122	2025	12/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni a.s.25/26	72,00				345.732,52	N	
R	123	2025	12/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	contributo assicurazione personale scolastico 25/26	30,00				345.762,52	N	
R	124	2025	12/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	258,00				346.020,52	N	
R	125	2025	12/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	18,00				346.038,52	N	
R	126	2025	12/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				346.044,52	N	
R	127	2025	12/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	18,00				346.062,52	N	
R	128	2025	12/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				346.068,52	N	
R	129	2025	12/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	42,00				346.110,52	N	
R	130	2025	12/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	6,00				346.116,52	N	
R	131	2025	12/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				346.122,52	N	
R	132	2025	12/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	48,00				346.170,52	N	
R	133	2025	12/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	18,00				346.188,52	N	
R	134	2025	12/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				346.194,52	N	
M	199	2025	13/11/2025	P0.4	GRAPHIDEA s.n.c.	CIG: B5EF974A47 CUP: D84D23006190006 Pagamento fattura n. 78 del 08/03/2025		499,00			345.695,52	N	
M	199	2025	13/11/2025	P0.4	GRAPHIDEA s.n.c.	CIG: B5EF974A47 CUP: D84D23006190006 Pagamento fattura n. 78 del 08/03/2025		-499,00			346.194,52	N	A
M	200	2025	13/11/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: D84D23006190006 Versamento IVA fattura numero 78 del 08/03/2025		109,78			346.084,74	N	
M	201	2025	13/11/2025	P0.4	GRAPHIDEA s.n.c.	CIG: B5EF8B195C CUP: G34D23007000006 Pagamento fattura n. 79 del 08/03/2025		499,00			345.585,74	N	
M	201	2025	13/11/2025	P0.4	GRAPHIDEA s.n.c.	CIG: B5EF8B195C CUP: G34D23007000006 Pagamento fattura n. 79 del 08/03/2025		-499,00			346.084,74	N	A
M	202	2025	13/11/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: G34D23007000006 Versamento IVA fattura numero 79 del 08/03/2025		109,78			345.974,96	N	
M	203	2025	13/11/2025	P0.4	MURATORI GIOVANNI	CIG: B60AABEA02 CUP: D84D23006190006 Pagamento fattura n. 2/PA del 23/03/2025		309,09			345.665,87	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	204	2025	13/11/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: B60AABEA02 CUP: D84D23006190006 Versamento IVA fattura numero 2/PA del 23/03/2025		30,91			345.634,96	N	
M	205	2025	13/11/2025	P0.4	MURATORI GIOVANNI	CIG: B5E114E718 CUP: G34D23007000006 Pagamento fattura n. 1/PA del 09/03/2025		363,64			345.271,32	N	
M	206	2025	13/11/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: B5E114E718 CUP: G34D23007000006 Versamento IVA fattura numero 1/PA del 09/03/2025		36,36			345.234,96	N	
M	207	2025	13/11/2025	P0.4	MURATORI GIOVANNI	CIG: B6D1851EA3 CUP: G34D23007000006 Pagamento fattura n. 3/PA del 31/05/2025		90,91			345.144,05	N	
M	208	2025	13/11/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: B6D1851EA3 CUP: G34D23007000006 Versamento IVA fattura numero 3/PA del 31/05/2025		9,09			345.134,96	N	
M	209	2025	13/11/2025	P0.4	FEMA S.R.L.	CIG: B5E137B2C0 CUP: G34D23007000006 Pagamento fattura n. 29 del 05/03/2025		550,00			344.584,96	N	
M	210	2025	13/11/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CUP: G34D23007000006 Versamento IVA fattura numero 29 del 05/03/2025		121,00			344.463,96	N	
M	211	2025	13/11/2025	P0.4	DI MAULA MARIA	CIG: B5EF7FD4D3 CUP: G34D23007000006 Pagamento fattura n. 7 del 12/03/2025		294,54			344.169,42	N	
M	212	2025	13/11/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: B5EF7FD4D3 CUP: G34D23007000006 Versamento IVA fattura numero 7 del 12/03/2025		29,46			344.139,96	N	
R	135	2025	13/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	18,00				344.157,96	N	
R	136	2025	13/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	12,00				344.169,96	N	
R	137	2025	13/11/2025	5.5	UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA	TIROCINIO TFA IX CICLO Mitrofan Aliona-Di Matteo Angela Tabata 60 TRXID: 0125101457696557 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI N. 190 00163 ROMA RM	700,00				344.869,96	N	
R	138	2025	13/11/2025	3.1	MIUR	FunzAmmDid-SetDic25	6.601,67				351.471,63	N	
M	251	2025	17/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IPERF PNRR 4.0 FARAGLIA FRANCESCA		255,97			351.215,66	N	
R	139	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	30,00				351.245,66	N	
R	140	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	12,00				351.257,66	N	
R	141	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	18,00				351.275,66	N	
R	142	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	30,00				351.305,66	N	
R	143	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	6,00				351.311,66	N	
R	144	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	60,00				351.371,66	N	
R	145	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	30,00				351.401,66	N	
R	146	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE	assicurazione a.s. 25/26 personale	6,00				351.407,66	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			
					SCOLASTICO	scolastico							
R	147	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	42,00				351.449,66	N	
R	148	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	12,00				351.461,66	N	
R	149	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	78,00				351.539,66	N	
R	150	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-30SEPFIT31XXX-d179e169e3af Pa 80005930575 transazioni 12 TRXID: 0125103102310191	72,00				351.611,66	N	
R	151	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	24,00				351.635,66	N	
R	152	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				351.641,66	N	
R	153	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	84,00				351.725,66	N	
R	154	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	24,00				351.749,66	N	
R	155	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	24,00				351.773,66	N	
R	156	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	36,00				351.809,66	N	
R	157	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	12,00				351.821,66	N	
R	158	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	6,00				351.827,66	N	
R	159	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	24,00				351.851,66	N	
R	160	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	18,00				351.869,66	N	
R	161	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	18,00				351.887,66	N	
R	162	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-11-03PPAYITR1XXX-S6011926402 39509-251031-57U-100000046079 TRXID: 0125110306363871	6,00				351.893,66	N	
R	163	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	assicurazione a.s. 25/26 alunni	42,00				351.935,66	N	
R	164	2025	21/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	6,00				351.941,66	N	
R	165	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	assicurazione a.s. 25/26 personale scolastico	12,00				351.953,66	N	
R	166	2025	21/11/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-27PPAYITR1XXX-S6011621061 09509-251024-57U-100000046079 TRXID: 0125102739117551	12,00				351.965,66	N	
M	213	2025	12/12/2025	A0.3	ARCIERI ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PNRR 4.0 CONTIGLIANO		491,61			351.474,05	N	
M	219	2025	12/12/2025	A0.3	CARDELLA SILVANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO CARDELLA SILVANO PNRR 4.0 CONTIGLIANO		612,10			350.861,95	N	
M	225	2025	12/12/2025	A0.3	FALSINI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE COMPENSO FALSINI GIOVANNI COLLAUDATORE PNRR 4.0		507,17			350.354,78	N	
M	231	2025	12/12/2025	A0.3	NATALIZI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NATALIZI ELISABETTA PNRR 4.0		612,10			349.742,68	N	
M	237	2025	12/12/2025	A0.3	ZANFINI ADRIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ZANFINI ADRIANA PNRR 4.0		202,86			349.539,82	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	243	2025	12/12/2025	A0.3	DI MARCO IRENE	LIQUIDAZIONE COMEPNSO PNRR 4.0 DI MARCO IRENE DS		839,45			348.700,37	N	
M	249	2025	12/12/2025	A0.3	TESORERIA ROMA SUCCURSALE ROMA	somme relative ai compensi per incarichi conferiti al ds su pnrr 4.0		366,91			348.333,46	N	
M	250	2025	12/12/2025	A0.3	FARAGLIA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR 4.0 FARAGLIA FRANCESCA		856,94			347.476,52	N	
M	250	2025	12/12/2025	A0.3	FARAGLIA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR 4.0 FARAGLIA FRANCESCA		-856,94			348.333,46	N	A
M	256	2025	12/12/2025	A0.3	COLA ISABELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR 4.0 COLA ISABELLA		477,44			347.856,02	N	
M	260	2025	12/12/2025	P0.4	PECCATI DI GOLA	CUP: D84D23006190006 Pagamento fattura n. 51/2025 del 26/05/2025		1.313,64			346.542,38	N	
M	214	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF DSGA ARCIERI ANDREA PNRR 4.0		264,72			346.277,66	N	
M	215	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 DSGA ARCIERI PNRR 4.0 CONTIGLIANO		2,91			346.274,75	N	
M	216	2025	17/12/2025	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP DSGA ARCIERI PNRR 4.0 CONTIGLIANO		70,76			346.203,99	N	
M	217	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DIPENDENTI DSGA ARCIERI PNRR 4.0 CONTIGLIANO		73,26			346.130,73	N	
M	218	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA DSGA ARCIERI PNRR 4.0 CONTIGLIANO		201,47			345.929,26	N	
M	220	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF CARDELLA SILVANO PNRR 4.0		182,84			345.746,42	N	
M	221	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 CARDELLA SILVANO PNRR 4.0 CONTIGLIANO		3,06			345.743,36	N	
M	222	2025	17/12/2025	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP CARDELLA SILVANO PNRR 4.0 CONTIGLIANO		74,38			345.668,98	N	
M	223	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DIPENDENTE CARDELLA SILVANO PNRR 4.0 CONTIGLIANO		77,00			345.591,98	N	
M	224	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO SCUOLA PNRR 4.0 CONTIGLIANO		211,75			345.380,23	N	
M	226	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF COLLAUDATORE PNRR 4.0 CONTIGLIANO		151,49			345.228,74	N	
M	227	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 COLLAUDATORE FALSINI GIOVANNI PNRR 4.0 CONTIGLIANO		2,54			345.226,20	N	
M	228	2025	17/12/2025	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP COLLAUDATORE FALSINI GIOVANNI PNRR 4.0 CONTIGLIANO		61,63			345.164,57	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

							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	229	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 COLLAUDATORE FALSINI GIOVANNI PNRR 4.0 CONTIGLIANO		175,45			344.989,12	N	
M	230	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DIPENDENTI COLLAUDATORE FALSINI GIOVANNI PNRR 4.0 CONTIGLIANO		63,80			344.925,32	N	
M	232	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IRPEF NATALIZI ELISABETTA PNRR 4.0		182,84			344.742,48	N	
M	233	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 NATALIZI ELISABETTA PNRR 4.0 CONTIGLIANO		3,06			344.739,42	N	
M	234	2025	17/12/2025	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP NATALIZI ELISABETTA PNRR 4.0 CONTIGLIANO		74,38			344.665,04	N	
M	235	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DIP. NATALIZI ELISABETTA PNRR 4.0		77,00			344.588,04	N	
M	236	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO SCUOLA NATALIZI ELISABETTA PNRR 4.0		211,75			344.376,29	N	
M	238	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE DI VERSAMENTO 100E IPERF ZANFINI ADRIANA PNRR 4.0		60,60			344.315,69	N	
M	239	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE DI VERSAMENTO P909 PNRR 4.0 ZANFINI ADRIANA		1,02			344.314,67	N	
M	240	2025	17/12/2025	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP PNRR 4.0 ZANFINI ADRIANA		24,65			344.290,02	N	
M	241	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DIP. ZANFINI ADRIANA PNRR 4.0		25,52			344.264,50	N	
M	242	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA ZANFINI ADRIANA PNRR 4.0		70,18			344.194,32	N	
M	244	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E IPERF PNRR 4.0 DI MARCO IRENE DS		250,75			343.943,57	N	
M	245	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 PNRR 4.0 DI MARCO IRENE DS		4,20			343.939,37	N	
M	246	2025	17/12/2025	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E IRAP PNRR 4.0 DI MARCO IRENE DS		133,19			343.806,18	N	
M	247	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DIP. PNRR 4.0 DI MARCO IRENE DS		105,60			343.700,58	N	
M	248	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA PNRR 4.0 DI MARCO IRENE		290,40			343.410,18	N	
M	252	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CODICE VERSAMNETO P909 PNRR 4.0 FARAGLIA FRANCESCA		4,29			343.405,89	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								
M	253	2025	17/12/2025	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMNETNO IRAP 380E PNRR 4.0 FARAGLIA FRANCESCA		104,13			343.301,76	N	
M	254	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DIP PNRR 4.0 FARAGLIA FRANCESCA		107,80			343.193,96	N	
M	255	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA PNRR 4.0 FARAGLIA FRANCESCA		296,45			342.897,51	N	
M	257	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO 100E PNRR 4.0 COLA ISABELLA		142,61			342.754,90	N	
M	258	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P909 PNRR 4.0 COLA ISABELLA		2,39			342.752,51	N	
M	259	2025	17/12/2025	A0.3	REGIONE LAZIO	CODICE VERSAMENTO 380E PNRR 4.0 COLA ISABELLA		58,01			342.694,50	N	
M	262	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DIP PNRR 4.0 COLA ISABELLA		60,06			342.634,44	N	
M	263	2025	17/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	CODICE VERSAMENTO P101 CONTRIBUTI A CARICO SCUOLA PNRR 4.0 COLA ISABELLA		165,17			342.469,27	N	
R	167	2025	18/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	66,00				342.535,27	N	
R	168	2025	18/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI	95,00				342.630,27	N	
R	169	2025	18/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	6,00				342.636,27	N	
R	170	2025	18/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE	15,00				342.651,27	N	
R	171	2025	18/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE	5,00				342.656,27	N	
R	172	2025	18/12/2025	6.5	GENITORI ALUNNI	contributi assicurazione alunni 25/26	6,00				342.662,27	N	
R	173	2025	18/12/2025	5.6	MIUR	FONDO PROMOZ. LETTURA - CONTR.2025 -BIBLIOT.SCOLAST	2.000,00				344.662,27	N	
R	174	2025	18/12/2025	3.1	MIUR	Integrazione FAD 2025	6.602,00				351.264,27	N	
R	175	2025	18/12/2025	3.1	MIUR	DL104-art8-Orientamento2025	191,35				351.455,62	N	
R	176	2025	18/12/2025	5.6	I.C. MINERVINI SISTI	Formazione personale docente A25 60 quota parte a.s. 2022/2023 - saldo TESORERIA UNICA	508,00				351.963,62	N	
R	177	2025	18/12/2025	5.5	UNIVERSITA' LUMSA (Libera università Maria SS Assunta)	MAND. N. 6371- 27 LUMSA indennizzo tirocini sostegno A.A. 2024.2025 TRXID: 0125120974024418 NOTPROVIDED	700,00				352.663,62	N	
M	261	2025	19/12/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 51/2025 del 26/05/2025		131,36			352.532,26	N	
M	264	2025	19/12/2025	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		475,00			352.057,26	N	
R	178	2025	19/12/2025	8.6	INTESA SANPAOLO SPA	MAND. N. 225- 1 LIQUIDAZIONE COMPENSO FALSINI GIOVANNI COLLAUDATORE PNRR 4.0 NOTPROVIDED TRXID: 0125121557230323 INCORRECT ACCOUNT NUMBER I C ANTONIO	507,17				352.564,43	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			
						MALFATTI							
M	265	2025	22/12/2025	A0.3	FARAGLIA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR 4.0 FARAGLIA FRANCESCA		856,94			351.707,49	N	
R	179	2025	22/12/2025	3.1	MIUR	Seconda Integrazione FAD 2025	5.269,00				356.976,49	N	
M	266	2025	23/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,SEZ. RIETI	PR20250000232831 -SQUADRATURA BKIT:3/-4329,08 - ORDIN:39/4255,82		73,26			356.903,23	N	
M	267	2025	23/12/2025	A0.3	FALSINI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE COMPENSO 4.0 COLLAUDATORE FALSINI		507,17			356.396,06	N	
R	180	2025	23/12/2025	5.5	AICF IL CAMMINO DI FRANCESCO ONLUS	DONAZIONE DA PARTE DI AICF NOT PROVIDED TRXID: 0125121915851663 VIA SELVA PIANA 4 02100 RIETI RI	460,00				356.856,06	N	
R	181	2025	23/12/2025	8.6	INTESA SANPAOLO SPA	MAND. N. 217- 1 CODICE VERSAMENTO P101 A CARICO DIPENDENTI DSGA ARCIERI PNRR 4.0 CONTIGLIANO NOTPROVIDED TRXID: 0125121815590543 CLOSED ACCOUNT NUMBER I C ANT	73,26				356.929,32	N	
R	182	2025	30/12/2025	5.5	UNIVERSITA' LUMSA (Libera università Maria SS Assunta)	tirocinio diretto ?Corso di sostegno a.a. 2023/2024 IX ciclo UNICA	200,00				357.129,32	N	
R	183	2025	31/12/2025	3.6	MIUR	Integrazione per Dispersione scolastica	158,24				357.287,56	N	
Totale							84.909,35	122.353,82	103.738,90	122.454,95			
Fondo Cassa Finale									357.287,56				

Data 09/03/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale