



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 329.489,66

							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			
R	51	2024	03/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI	12,00				329.501,66	N	
R	52	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE	16,00				329.517,66	N	
R	53	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-28ABI03069-B76FD00000046079 NOTPROVIDED TRXID: 0124112919773359	16,00				329.533,66	N	
R	54	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-28SEPFIT31XXX-70d1cd43b73f Pa 80005930575 transazioni 2 TRXID: 0124112920322437	32,00				329.565,66	N	
R	55	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29PPAYITR1XXX-S5005136474 09509-241128-57U-100000046079 TRXID: 0124112920327363	16,00				329.581,66	N	
R	56	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29SIGPITM1XXX-S5010346075 606260098368582024 TRXID: 0124112920339080	16,00				329.597,66	N	
R	57	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29BIC32698-0000000004658390 2024-11-29 01:18:35.984001 TRXID: 0124112920349379	48,00				329.645,66	N	
R	58	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-28BCITITMM-00000001IY NOTPROVIDED TRXID: 0124112813945377	16,00				329.661,66	N	
R	59	2024	03/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI	6,00				329.667,66	N	
R	60	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE	16,00				329.683,66	N	
R	61	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	96,00				329.779,66	N	
R	62	2024	03/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-28PPAYITR1XXX-S4005534522 39509-241127-57U-100000046079 TRXID: 0124112816200224	64,00				329.843,66	N	
R	63	2024	03/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2024/25	372,00				330.215,66	N	
R	64	2024	03/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-16BIC32698-0000000004556802 2024-11-16 01:16:46.094000 TRXID: 0124111847167013	6,00				330.221,66	N	
R	65	2024	03/12/2024	6.6	PERSONALE	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-	6,00				330.227,66	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

							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			
					SCOLASTICO	11-15SIGPITM1XXX-S5010108597 606260094261382024 TRXID: 0124111542485726							
R	66	2024	03/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	12,00				330.239,66	N	
R	67	2024	03/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				330.245,66	N	
R	68	2024	03/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	36,00				330.281,66	N	
R	69	2024	03/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	12,00				330.293,66	N	
R	70	2024	03/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-07SIGPITM1XXX-loCort-000000 TRXID: 0124110715993959	6,00				330.299,66	N	
M	65	2024	04/12/2024	A0.3	CD MARCHE	PAGAMENTO FATTURA N.1024C/2024 MATERIALE TECNOLOGICO		25.251,01			305.048,65	N	
R	71	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-06ABI08871-B76FD00000046079 08871000000003520709 TRXID: 0124110716418304	6,00				305.054,65	N	
R	72	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	6,00				305.060,65	N	
R	73	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				305.066,65	N	
R	74	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	24,00				305.090,65	N	
R	75	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	6,00				305.096,65	N	
R	76	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-05PPAYITR1XXX-S2010623068 69509-241104-57U-100000046079 TRXID: 0124110508751397	6,00				305.102,65	N	
R	77	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2024/25	180,00				305.282,65	N	
R	78	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2024/25	204,00				305.486,65	N	
R	79	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE personale scolastico A.S.2024/25	48,00				305.534,65	N	
R	80	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2024/25	210,00				305.744,65	N	
R	81	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2024/25	330,00				306.074,65	N	
R	82	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2024/25	114,00				306.188,65	N	
R	83	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE personale scolastico A.S.2024/25	18,00				306.206,65	N	
R	84	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	18,00				306.224,65	N	
R	85	2024	04/12/2024	6.5	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				306.230,65	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	86	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	36,00				306.266,65	N	
R	87	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				306.272,65	N	
R	88	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	12,00				306.284,65	N	
R	89	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				306.290,65	N	
R	90	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	36,00				306.326,65	N	
R	91	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				306.332,65	N	
R	92	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-18PPAYITR1XXX-S5010905680 09509-241017-57U-100000046079 TRXID: 0124101845824914	12,00				306.344,65	N	
R	93	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	12,00				306.356,65	N	
R	94	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				306.362,65	N	
R	95	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	12,00				306.374,65	N	
R	96	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				306.380,65	N	
R	97	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-18ABIO3069-B76FD00000046079 NOTPROVIDED TRXID: 0124101947981777	12,00				306.392,65	N	
R	98	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-21PPAYITR1XXX-S1003759054 99509-241020-57U-100000046079 TRXID: 0124102150271501	6,00				306.398,65	N	
R	99	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-10-21PPAYITR1XXX-S1003659662 09509-241020-57U-100000046079 TRXID: 0124102150269125	6,00				306.404,65	N	
R	100	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	6,00				306.410,65	N	
R	101	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				306.416,65	N	
R	102	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-28SIGPITM1XXX-lcCb2b-000000 TRXID: 0124102930226870	6,00				306.422,65	N	
R	103	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-05BIC32698-0000000004464059 2024-11-05 01:32:47.782000 TRXID: 0124110508789907	18,00				306.440,65	N	
R	104	2024	04/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-	6,00				306.446,65	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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						05SIGPITM1XXX-IoC5nh-000000 TRXID: 0124110507835371							
R	105	2024	04/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-01BIC32698-000000004443019 2024-11-01 01:25:16.648001 TRXID: 0124110456331887	6,00				306.452,65	N	
R	106	2024	04/12/2024	5.5	GENITORI ALUNNI	I20722 Contributo convenzione Programma Frutta e v erdura nelle scuole AS 2023/24 CUP J88H24000500006 Ambito Territoriale n.5 DistintaXml-280624-14.50-00310 TRX	53,40				306.506,05	N	
M	66	2024	09/12/2024	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	BOLLI E SPESE A CARICO ENTE RIF ENTE 3989 RIORDINO TERRITORIALE		4,00			306.502,05	N	
M	67	2024	18/12/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE FENICE	ANTICIPO 70% CIPS		16.380,00			290.122,05	S	
R	107	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2024/25	282,00				290.404,05	N	
R	108	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	480,00				290.884,05	N	
R	109	2024	18/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE personale scolastico A.S.2024/25	78,00				290.962,05	N	
R	110	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	16,00				290.978,05	N	
R	111	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	6,00				290.984,05	N	
R	112	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	80,00				291.064,05	N	
R	113	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	6,00				291.070,05	N	
R	114	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE	32,00				291.102,05	N	
R	115	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	6,00				291.108,05	N	
R	116	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	18,00				291.126,05	N	
R	117	2024	18/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				291.132,05	N	
R	118	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	6,00				291.138,05	N	
R	119	2024	18/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				291.144,05	N	
R	120	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI 2024/25	36,00				291.180,05	N	
R	121	2024	18/12/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2024/25	6,00				291.186,05	N	
R	122	2024	18/12/2024	6.5	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-16SIGPITM1XXX-S6005848696 606260103360432024 TRXID: 0124121615000057	6,00				291.192,05	N	
R	123	2024	18/12/2024	3.6	MIUR	FINANZIAMENTO PROGETTO CINEMA 2024	25.200,00				316.392,05	S	
R	124	2024	18/12/2024	2.3	MIUR	FINANZIAMENTO DM 19 EX MONTASOLA	43.918,62				360.310,67	N	
R	125	2024	18/12/2024	2.3	MIUR	FINANZIAMENTO DM 19 CONTIGLIANO	47.432,79				407.743,46	N	

