



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 1

Esercizio finanziario 2025						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2025	03/02/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Acconto - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Circeo a.s. 2024/2025	7100,00				210.497,68	N	
R	2	2025	03/02/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Acconto Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Marche a.s. 2024/2025	4900,00				215.397,68	N	
R	3	2025	03/02/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Acconto Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Toscana a.s. 2024/2025	6600,00				221.997,68	N	
R	4	2024	03/02/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			1548,00		223.545,68	N	
R	5	2023	03/02/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici a.s. 2023/2024			132,00		223.677,68	N	
R	6	2025	03/02/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	150,00				223.827,68	N	
R	7	2025	03/02/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	1980,00				225.807,68	N	
R	8	2025	03/02/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Entrate Famiglie per spettacolo cinematografico Teatro Don Bosco del 13/014/2025 - "Il ragazzo dai Pantaloni rosa"	485,00				226.292,68	N	
R	9	2024	03/02/2025	5.4.6	COMUNE DI ROMA - Fondi Assistenza specialistica C.A.A. 2024/2025 - Nota Prot. 236900 Comune di Roma Municipio VII			8991,00		235.283,68	N	
R	10	2024	03/02/2025	3.6.28	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Avviso prot. n. 59369 - Lett. autoriz. MIM Prot. n. AOOGABMI. n. 83244 del 12/06/2024 - F.di Strutturali Europei – P.N. “Scuola e competenze” 2021-2027-Percorsi educativi e formativi nel periodo di sospensione estiva delle lezioni aa.ss. 2023/24 2024/2025			14964,00		250.247,68	N	
R	11	2025	03/02/2025	12.2.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Interessi T.U. Esercizio Finanziario 2024	0,05				250.247,73	N	
R	12	2025	03/02/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Accertamento Fondi Famiglie vincolati 2 Modulo Nuoto Scuola Infanzia	260,00				250.507,73	N	
M	1	2025	03/02/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldo Fattura n. PA 22 del 03/01/2025 - Canone periodico Genn. 2025 - FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			250.471,23	N	
M	2	2025	03/02/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fattura n. PA 22 del 03/01/2025 Canone periodico Gen. 20235 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"- Active		8,03			250.463,20	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	3	2025	03/02/2025	A.A05.5	CENTRO CULTURALE SALESIANO - CIG: B5298C9C30 Saldo Fatt. n. 13 del 14/01/2025 - Spettacolo cinematografico Teatro Don Bosco 13/01/2025		500,00			249.963,20	N	
M	4	2025	03/02/2025	P.P02.25	Brokermx s.r.l. - CIG: B52CE373A4 Saldo Fatt. n. 74 del 20/01/2025 - O.E.I. Me.Pa. n. 8315937 del 14/01/2024 - Acquisto Kit PC Rigenerato con Monitor e Barcode		598,00			249.365,20	N	
M	5	2025	03/02/2025	P.P02.25	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 74 del 20/01/2025 - O.E.I. Me.Pa. n. 8315937 del 14/01/2024 - Acquisto Kit PC Rigenerato con Monitor e Barcode - Brokermx		131,56			249.233,64	N	
M	6	2024	03/02/2025	A.A05.5	APSSD "La vie Bohème" - CIG: B4E01536CE Saldo Fatt. n. 4 del 22/01/2025 - Spettacolo teatrale "Streghe., pozioni e una manica di mostri" 17/12/2024 - Contratto prot. n. 11391 del 17/12/2024				525,00	248.708,64	N	
M	7	2024	03/02/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 4 del 22/01/2025 Spettacolo teatrale "Streghe., pozioni e una manica di mostri" 17/12/2024 - Contratto prot. n. 11391 del 17/12/2024 - La vie Boheme				52,50	248.656,14	N	
M	8	2024	03/02/2025	A.A02.2	MEDITERRANEA SRL - CIG: B356E8618E Saldo Fatt. n. 240226/00 del 30/10/2024 - Ordine ad Esecuzione Immediata n. 8101057 - Acquisto calzature antinfortunistica				462,00	248.194,14	S	
M	9	2024	03/02/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 240226/00 del 30/10/2024 - Ordine ad Esecuzione Immediata n. 8101057 - Acquisto calzature antinfortunistica - Mediterranea				101,64	248.092,50	N	
M	10	2024	03/02/2025	A.A02.2	MEDITERRANEA SRL - CIG: B3BBC072F9 Saldo Fatt. n. 240324/00 del 30/11/2024 - Ordine Esecuzione Immediata Me.Pa. n. 8129131 - Acquisto Materiale Igienico Sanitario				1101,00	246.991,50	N	
M	11	2024	03/02/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 240324/00 del 30/11/2024 - Ordine Esecuzione Immediata Me.Pa. n. 8129131 - Acquisto Materiale Igienico Sanitario - Mediterranea				236,27	246.755,23	N	
M	12	2025	03/02/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - CIG: Z263394000 Spese e Bolli Istituto Cassiere		142,00			246.613,23	N	
R	13	2025	18/02/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Marche a.s. 2024/2025	200,00				246.813,23	N	
R	14	2024	18/02/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			522,00		247.335,23	N	
R	15	2023	18/02/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			78,00		247.413,23	N	
R	16	2025	18/02/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	72,00				247.485,23	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	17	2025	18/02/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	570,00				248.055,23	N	
R	18	2025	18/02/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Entrate Famiglie per spettacolo cinematografico Teatro Don Bosco del 13/014/2025 - "Il ragazzo dai Pantaloni rosa"	10,00				248.065,23	N	
R	19	2025	18/02/2025	6.1.2	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Laboratorio teatrale con uscita didattica plesso Via C. Fadda	1410,00				249.475,23	N	
R	20	2025	18/02/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo di Carnevale del 20/02/2025	528,00				250.003,23	N	
R	21	2025	18/02/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Spettacolo "Promessi Sposi" - Teatro Don Bosco 12/02/2025	696,00				250.699,23	N	
R	22	2025	18/02/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Accertamento Fondi Famiglie vincolati 2 Modulo Nuoto Scuola Infanzia	2080,00				252.779,23	N	
R	23	2025	18/02/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Circeo a.s. 2024/2025	100,00				252.879,23	N	
R	24	2024	18/02/2025	5.4.4	COMUNE DI ROMA - Avviso Pubblico QM/2024/0099728 del 05/11/2024 - Accordo Convenzionale Prot. n. QM/2024/0105016 del 10/12/2024 - Scuole Aperte Natale a.s. 2024/2025			2500,00		255.379,23	N	
M	13	2024	18/02/2025	A.A03.3	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG: B3062C003C CUP: I81H24000030002 Saldo Fatture n. 8/00 del 14/01/2025 e 267/00 del 12/02/2025 - Stipula Me.Pa. Trattativa diretta 4624918 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2024/2025				5023,20	250.356,03	N	
M	14	2024	18/02/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H24000030002 IVA su Fatture n. 8/00 del 14/01/2025 e 267/00 del 12/02/2025 - Stipula Me.Pa. Trattativa diretta 4624918 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2024/2025 - Segni Integrazione				251,16	250.104,87	N	
M	15	2025	18/02/2025	A.A03.3	ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI SOLIDARIETA' - CIG: B4AD0F7873 CUP: I81H24000090004 Saldo Fatture n. 42 del 17/01/2025 e 78 del 12/02/2025 - Assistenza specialistica C.A.A. a.s. 2024/2025 - Convenzione Prot. n. 10881 del 04/12/2024 - Stipula Mepa Trattativa n. 4905261		2093,15			248.011,72	N	
M	16	2025	18/02/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H24000090004 IVA su Fatture n. 42 del 17/01/2025 e 78 del 12/02/2025 - Assistenza specialistica C.A.A. a.s. 2024/2025 - Convenzione Prot. n. 10881 del 04/12/2024 - Stipula Mepa Trattativa n. 4905261		104,65			247.907,07	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	17	2025	18/02/2025	A.A03.3	Infoclip srl - CIG: B563CF6DAB Saldo Fattura n. FVL 194/25 del 29/01/2025 - B.O. n. 2/2025 - INFOCLIP Acquisto riviste		1266,37			246.640,70	V	
M	18	2025	18/02/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fattura n. FVL 194/25 del 29/01/2025 - B.O. n. 2/2025 - INFOCLIP Acquisto riviste		1,08			246.639,62	V	
M	19	2024	18/02/2025	A.A02.25	Madisoft S.p.A. - CIG: B50C200B1D Saldo Fattura n. 656/PA del 11/02/2025 - O.E.I. n. 8295689 del 30/12/2024 - Rinnovo Canone Sito Web 2025				500,00	246.139,62	V	
M	20	2024	18/02/2025	A.A02.25	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fattura n. 656/PA del 11/02/2025 - O.E.I. n. 8295689 del 30/12/2024 - Rinnovo Canone Sito Web 2025 - Madisoft				110,00	246.029,62	V	
M	21	2024	18/02/2025	A.A02.25	Madisoft S.p.A. - CIG: B50C73EE90 Saldo Fatt. n. 657/PA del 11/02/2025 - O.E.I. n. 8295836 del 30/12/2024 - Rinnovo Amministrazione Digitale 2025				1275,00	244.754,62	V	
M	22	2024	18/02/2025	A.A02.25	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 657/PA del 11/02/2025 - O.E.I. n. 8295836 del 30/12/2024 - Rinnovo Amministrazione Digitale 2025 - Madisoft				280,50	244.474,12	V	
M	23	2025	18/02/2025	P.P02.20	MEDITERRANEA SRL - CIG: B563393EA6 Saldo Fatt. n. 250032/00 del 31/01/2025 - O.E.I. MEPA n. 8349067 del 28/01/2025 - Acquisto Carta		760,00			243.714,12	S	
M	24	2025	18/02/2025	P.P02.20	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 250032/00 del 31/01/2025 - O.E.I. MEPA n. 8349067 del 28/01/2025 - Acquisto Carta - Mediterranea		167,20			243.546,92	N	
M	25	2024	18/02/2025	P.P02.2	S.S.D. OLIMPIA 1 a r.l. - CIG: B3E4BF6E1A Saldo Fatt. n. FPA 1/25 del 11/02/2025 - Stipula Trattativa diretta Me.Pa. n. 4714927 del 19/10/2024 - Attività natatoria 2024/2025				12549,99	230.996,93	N	
M	26	2024	18/02/2025	A.A02.2	Axios Italia Service S.r.l. - CIG: B50CE32B78 Saldo Fatt. n. 151/00 del 11/01/2025 - Rinnovo Axios Suite Gold 2025				1001,00	229.995,93	S	
M	27	2024	18/02/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 151/00 del 11/01/2025 - Rinnovo Suite Gold Axios 2025				220,22	229.775,71	S	
M	28	2024	18/02/2025	A.A03.24	VISION COM SRLS - CIG: B1C824F2DF CUP: I84D22003660006 Saldo Fatt. n. 75 del 18/06/2024 - Ordine Me.Pa. n. 7876148 - Acquisto Materiale Pubblicitario				805,40	228.970,31	N	
M	29	2024	18/02/2025	A.A03.24	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I84D22003660006 IVA su Fatt. n. 75 del 18/06/2024 - Ordine Me.Pa. n. 7876148 - Acquisto Materiale Pubblicitario - Vision Com				177,19	228.793,12	N	
M	30	2025	18/02/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldo Fatt. n. PA 142 del 03/02/2025 - Canone mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			228.756,62	S	
M	31	2025	18/02/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. PA 142 del 03/02/2025 - Canone mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer" - Active		8,03			228.748,59	S	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	32	2024	18/02/2025	P.P02.2	AEP PETRARCA - CIG: B4EAF10663 Saldo Fattura n. FATTPA 5_25 del 13/01/2025 - Contratto Prot. 11457 del 19/12/2024 - Scuole Aperte Natale a.s. 2024/2025				2500,00	226.248,59	N	
M	33	2025	18/02/2025	A.A02.2	IANNI FRANCESCO ERMANNIO - Apertura Fondo Minute Spese		200,00			226.048,59	N	
R	25	2024	21/02/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			42,00		226.090,59	N	
R	26	2023	21/02/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			12,00		226.102,59	N	
R	27	2025	21/02/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	12,00				226.114,59	N	
R	28	2025	21/02/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Istruzione Soratte Bunker del 10/03/2025	1011,60				227.126,19	N	
R	29	2025	21/02/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	30,00				227.156,19	N	
R	30	2025	21/02/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo di Carnevale del 20/02/2025	24,00				227.180,19	N	
R	31	2025	21/02/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Spettacolo "Promessi Sposi" - Teatro Don Bosco 12/02/2025	24,00				227.204,19	N	
R	32	2025	21/02/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Istruzione Villaggio Preistorico del 10/03/2025	682,00				227.886,19	N	
R	33	2024	28/02/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			90,00		227.976,19	N	
R	34	2023	28/02/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			6,00		227.982,19	N	
R	35	2025	28/02/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	6,00				227.988,19	N	
R	36	2025	28/02/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Istruzione Soratte Bunker del 10/03/2025	562,00				228.550,19	N	
R	37	2025	28/02/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	80,00				228.630,19	N	
R	38	2025	28/02/2025	6.1.2	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Laboratorio teatrale con uscita didattica plesso Via C. Fadda	75,00				228.705,19	N	
R	39	2025	28/02/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo di Carnevale del 20/02/2025	8,00				228.713,19	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annulato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	40	2025	28/02/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Spettacolo "Promessi Sposi" - Teatro Don Bosco 12/02/2025	12,00				228.725,19	N	
R	41	2025	28/02/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Istruzione Villaggio Preistorico del 10/03/2025	341,00				229.066,19	N	
R	42	2024	05/03/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			30,00		229.096,19	N	
R	43	2023	05/03/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			18,00		229.114,19	N	
R	44	2025	05/03/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	12,00				229.126,19	N	
R	45	2025	05/03/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Istruzione Soratte Bunker del 10/03/2025	252,90				229.379,09	N	
R	46	2025	05/03/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Istruzione Villaggio Preistorico del 10/03/2025	81,00				229.460,09	N	
M	34	2024	05/03/2025	A.A02.25	Madisoft S.p.A. - CIG: B50C53E80E Saldo Fatt. n. 1502/PA del 18/02/2025 - O.E.I. n. 8295800 del 30/12/2024 - Rinnovo Area Personale 2025				365,00	229.095,09	N	
M	35	2024	05/03/2025	A.A02.25	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 1502/PA del 18/02/2025 - O.E.I. n. 8295800 del 30/12/2024 - Rinnovo Area Personale 2025 - Madisoft				80,30	229.014,79	N	
M	36	2025	05/03/2025	A.A05.5	CENTRO CULTURALE SALESIANO - CIG: B5A64AA958 Saldo Fatt. n. 58 del 18/02/2025 Spettacolo i Promessi Sposi - Teatro Don Bosco 12/02/2025		708,00			228.306,79	N	
M	37	2025	05/03/2025	A.A02.2	TEC Service s.n.c. di E.Colanzi e G. Liberatore - CIG: B5A22F2DBC Saldo Fatt. n. 9E del 19/02/2025 - O.E.I. Mepa n. 8379293 - Noleggio annuale n. 4 macchine Fotocopiatrici		819,00			227.487,79	S	
M	38	2025	05/03/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su O.E.I. Mepa n. 8379293 - Noleggio annuale n. 4 macchine Fotocopiatrici - Tec Service		180,18			227.307,61	S	
M	39	2025	05/03/2025	P.P02.20	AEP PETRARCA - CIG: B4180167FB CUP: I84C23000430004 Saldo Fatt. n. FATTPA 24_25 del 20/02/2025 - Stipula Trattativa diretta MePa n. 4786486 - Prog. Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend a.s. 2024/2025		2772,00			224.535,61	N	
M	40	2025	05/03/2025	P.P02.20	AEP PETRARCA - CIG: B4180167FB CUP: I84C23000430004 Saldo Fatt. n. FATTPA 23_25 del 20/02/2025 - Stipula Trattativa diretta MePa n. 4786486 - Prog. Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend a.s. 2024/2025		360,00			224.175,61	N	
M	41	2025	05/03/2025	P.P02.20	AEP PETRARCA - CIG: B4180167FB CUP: I84C23000430004 Saldo Fatt. n. FATTPA 25_25 del 20/02/2025 - Stipula Trattativa diretta MePa n. 4786486 - Prog. Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend a.s. 2024/2025		360,00			223.815,61	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	42	2025	05/03/2025	P.P02.25	MAMOKA s.r.l. - CIG: B5709B0FC4 Saldo Fatt. n. 7 del 28/02/2025 - OEI MePA n. 8354344 del 30/01/2025 - Abbonamento annuale Bibliogram 1000		240,00			223.575,61	V	
M	43	2025	05/03/2025	P.P02.25	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 7 del 28/02/2025 - OEI MePA n. 8354344 del 30/01/2025 - Abbonamento annuale Bibliogram 1000 - Mamoka		52,80			223.522,81	N	
M	44	2025	05/03/2025	P.P01.22	Campustore Media Direct s.r.l. - CIG: B589CD5F3A Saldo Fatt. n. 40825 del 28/02/2025 - Buono d'Ordine del 07/02/2025 - Riscatto attrezzature hardware		350,00			223.172,81	V	
M	45	2025	05/03/2025	P.P01.22	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 40825 del 28/02/2025 - Buono d'Ordine del 07/02/2025 - Riscatto attrezzature hardware - Campustore		77,00			223.095,81	V	
M	46	2025	05/03/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldo Fatt. n. PA238 del 03/03/2025 - Canone mensile FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			223.059,31	S	
M	47	2025	05/03/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. PA 238 del 03/03/2025 - Canone mensile FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"- Active		8,03			223.051,28	S	
M	48	2025	05/03/2025	A.A02.2	Liceo Classico "T. Tasso" - I.C. VIA G. MESSINA - RMIC839006 - Quota condivisione preliminare Spese Convenzione di Cassa		300,00			222.751,28	N	
R	47	2023	17/03/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			6,00		222.757,28	N	
R	48	2025	17/03/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	6,00				222.763,28	N	
R	49	2024	17/03/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			18,00		222.781,28	N	
R	50	2025	17/03/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Istruzione Soratte Bunker del 10/03/2025	56,20				222.837,48	N	
R	51	2025	17/03/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	50,00				222.887,48	N	
R	52	2025	17/03/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Accertamento Fondi Famiglie vincolati 2 Modulo Nuoto Scuola Infanzia	130,00				223.017,48	N	
R	53	2025	17/03/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Circeo a.s. 2024/2025	1510,50				224.527,98	N	
R	54	2025	17/03/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Marche a.s. 2024/2025	1504,00				226.031,98	N	
R	55	2025	17/03/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Toscana a.s. 2024/2025	734,00				226.765,98	N	
R	56	2025	17/03/2025	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Fondi Funzionamento Amministrativo e Didattico a.s. 2024/2025	12885,33				239.651,31	S	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	57	2025	17/03/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Istruzione Villaggio Preistorico del 10/03/2025	31,00				239.682,31	N	
M	49	2025	17/03/2025	P.P02.25	ELIBER SRLS - CIG: B5D99C632E Saldo Fatt. n. FPA 3/25 del 07/03/2025 - Buono Ordine n. 5 del 28/02/2025 - Acquisto materiale bibliografico		726,10			238.956,21	V	
M	50	2025	17/03/2025	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: B5E4CAD5B5 Saldo Fatt. n. 194/2025 del 10/03/2025 - B.O. n. 8 del 04/03/2025 - Noleggio Pullman Visita Bunker Soratte del 10/03/2025 + ZTL		1230,00			237.726,21	N	
M	51	2025	17/03/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 194/2025 del 10/03/2025 - B.O. n. 8 del 04/03/2025 - Noleggio Pullman Visita Bunker Soratte del 10/03/2025 - Di Tommaso		115,00			237.611,21	N	
M	52	2025	17/03/2025	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: B5E4B51687 Saldo Fatt. n. 195/2025 - B.O. n. 9 del 04/03/2025 - Noleggio Pullman Visita Villaggio Preistorico Monte d'Oro del 10/03/2025 + ZTL		640,00			236.971,21	N	
M	53	2025	17/03/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 195/2025 - B.O. n. 9 del 04/03/2025 - Noleggio Pullman Visita Villaggio Preistorico Monte d'Oro del 10/03/2025 - Di Tommaso		60,00			236.911,21	N	
M	54	2025	17/03/2025	A.A05.5	BUNKER SORATTE - APS - CIG: B5E49A87CE Saldo Fatt. n. 13 del 11/03/2025 - B.O. n. 6 del 04/03/2025 - Visita Bunker Soratte del 10/03/2025		464,00			236.447,21	N	
M	55	2025	17/03/2025	A.A03.3	ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI SOLIDARIETA' - CIG: B4AD0F7873 CUP: I81H24000090004 Saldo Fatt. n. 109 del 07/03/2025 - Assistenza specialistica C.A.A. a.s. 2024/2025 - Convenzione Prot. n. 10881 del 04/12/2024 - Stipula Mepa Trattativa n. 4905261		718,86			235.728,35	N	
M	56	2025	17/03/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H24000090004 IVA su Fatt. n. 109 del 07/03/2025 - Assistenza specialistica C.A.A. a.s. 2024/2025 - Convenzione Prot. n. 10881 del 04/12/2024 - Stipula Mepa Trattativa n. 4905261		35,94			235.692,41	N	
M	57	2024	17/03/2025	A.A03.3	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG: B3062C003C CUP: I81H24000030002 Saldo Fatt. n. 516/00 del 11/03/2025 - Stipula Me.Pa. Trattativa diretta 4624918 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2024/2025				2447,20	233.245,21	N	
M	58	2024	17/03/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H24000030002 IVA su Stipula Me.Pa. Trattativa diretta 4624918 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2024/2025 - Segni Integrazione				122,36	233.122,85	N	
M	59	2024	17/03/2025	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: B2D416EAFD Saldo Fatt. n. 2838/PA del 01/09/2024 - Ordinativo ad Escuzione immediata Fase 8025585 del 23/08/2024				1590,00	231.532,85	S	
M	60	2024	17/03/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 2838/PA del 01/09/2024 - Ordinativo ad Escuzione immediata Fase 8025585 del 23/08/2024 - Madisoft				349,80	231.183,05	S	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	61	2024	17/03/2025	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: B2D48800A9 Saldo Fatt. n.2837/PA del 01/09/2024 - Ordinario ad Escuzione immediata Fase 8025772 del 23/08/2024				315,00	230.868,05	S	
M	62	2024	17/03/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n.2837/PA del 01/09/2024 - Ordinario ad Escuzione immediata Fase 8025772 del 23/08/2024				69,30	230.798,75	S	
M	63	2023	17/03/2025	A.A03.24	G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - CIG: 9960222B34 CUP: I84D22003660006 Saldo Fatt. n. S1191 del 17/10/2024 - Stipula n. 3739544 del 27/09/2023 - Trattativa diretta su Mepa				26984,45	203.814,30	N	
M	64	2023	17/03/2025	A.A03.24	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I84D22003660006 IVA su Fatt. n. S1191 del 17/10/2024 - Stipula n. 3739544 del 27/09/2023 - Trattativa diretta su Mepa - Gonzaga Arredi				5936,58	197.877,72	N	
R	58	2024	21/03/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			60,00		197.937,72	N	
R	59	2023	21/03/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			6,00		197.943,72	N	
R	60	2025	21/03/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	6,00				197.949,72	N	
R	61	2025	21/03/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	60,00				198.009,72	N	
R	62	2025	21/03/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Circeo a.s. 2024/2025	315,75				198.325,47	N	
R	63	2025	21/03/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Marche a.s. 2024/2025	752,00				199.077,47	N	
R	64	2025	21/03/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Toscana a.s. 2024/2025	770,50				199.847,97	N	
M	65	2025	21/03/2025	A.A05.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ - CIG: B5B5F6849D Saldo Fatt. n. 37 del 26/02/2025 - Contratto prot. n. 1795 del 19/02/2025 - Spettacolo teatrale del 20/02/2025		560,00			199.287,97	N	
M	66	2025	21/03/2025	A.A05.5	CROGNALETTI EMANUELE - CIG: B5E4756D9D Saldo Fatt. n.8/PA del 16/03/2025 - B.O. n. 7 del 04/03/2025 - Visita Guidata Villaggio preistorico Monte d'Oro del 10/03/2025		432,00			198.855,97	N	
M	67	2024	21/03/2025	A.A02.2	KOINE' S.R.L. - CIG: B1F419F72D Saldo Fatt. N. FATTPA 95_24 del 30/12/2024 e FATTPA 38_25 del 18/03/2025 - Contratto RSPP dal 06/03/2024 al 05/03/2025				1900,00	196.955,97	S	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	68	2024	21/03/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. N. FATTPA 95_24 del 30/12/2024 e FATTPA 38_25 del 18/03/2025 -Contratto RSPP dal 06/03/2024 al 05/03/2025 - Koinè				418,00	196.537,97	S	
M	69	2025	21/03/2025	P.P02.25	NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl - CIG: B59F3466AF Saldo Fatt. n. 81/PA del 21/03/2025 - O.E.I. MePA n. 8377865 - Acquisto stampante termica e lettore di barcode		206,50			196.331,47	V	
M	70	2025	21/03/2025	P.P02.25	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 81/PA del 21/03/2025 - O.E.I. MePA n. 8377865 - Acquisto stampante termica e lettore di barcode - NTS80		45,43			196.286,04	V	
R	65	2024	31/03/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			66,00		196.352,04	N	
R	66	2025	31/03/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	50,00				196.402,04	N	
R	67	2025	31/03/2025	6.1.2	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Laboratorio teatrale con uscita didattica plesso Via C. Fadda	80,00				196.482,04	N	
R	68	2025	31/03/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Museo Nazionale Etrusco 08/04/2025 - Cl. 5^ D	124,00				196.606,04	N	
R	69	2025	31/03/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Circeo a.s. 2024/2025	1266,00				197.872,04	N	
R	70	2025	31/03/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Marche a.s. 2024/2025	4138,80				202.010,84	N	
R	71	2025	31/03/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Toscana a.s. 2024/2025	1196,30				203.207,14	N	
R	72	2024	31/03/2025	5.6.2	I.C. "C. DEGANUTTI" - LATISANA - Progetto Open Innovation - Scuola Bene Comune			3625,00		206.832,14	V	
M	71	2024	08/04/2025	A.A02.2	MEDITERRANEA SRL - CIG: B3BBC072F9 Saldo Fatture 250125/00 - 250127/00 - 250128/00 - 250129/00 del 21/03/2025 -Ordine Esecuzione Immediata Me.Pa. n. 8129131 - Acquisto Materiale Igienico Sanitario				3106,50	203.725,64	S	
M	72	2024	08/04/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatture 250125/00 - 250127/00 - 250128/00 - 250129/00 del 21/03/2025 - Ordine Esecuzione Immediata Me.Pa. n. 8129131 - Acquisto Materiale Igienico Sanitario				672,72	203.052,92	N	
M	73	2025	08/04/2025	A.A05.5	Società Cooperativa Sociale Femminile Arteingiochi - CIG: B65D70D4A5 Saldo Fatt. n. 349 del 07/04/2025 B.O. n. 11/2025 DEL 04/04/2025 - Laboratorio itinerante Museo Etrusco 08/04/2025		140,00			202.912,92	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	74	2025	08/04/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 349 del 07/04/2025 - B.O. n. 11/2025 DEL 04/04/2025 - Laboratorio itinerante Museo Etrusco 08/04/2025 - Coop. Arteingiooco		7,00			202.905,92	N	
M	75	2025	08/04/2025	P.P01.22	Campustore Media Direct s.r.l. - CIG: B61BA34E44 Saldo Fatt. n. 41104 del 26/03/2025 - Buono Ordine N. 7 del 19/03/2025 - Preventivo Campustore n. 94131 del 17/03/2025		450,00			202.455,92	V	
M	76	2025	08/04/2025	P.P01.22	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fattura n. 41104 del 26/03/2025 - Buono Ordine N. 7 del 19/03/2025 - Preventivo Campustore n. 94131 del 17/03/2025 - Campustore		99,00			202.356,92	S	
M	77	2025	08/04/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldo Fatt. n. PA 326 del 03/04/2025 - Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			202.320,42	S	
M	78	2025	08/04/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. PA 326 del 03/04/2025 Canone mensile FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		8,03			202.312,39	N	
M	79	2025	08/04/2025	A.A02.2	VELLA ANTONINO - Compenso per Assistenza Scuola Media Montessori Contratto. prot. n. 2883 del 21/03/2025		368,66			201.943,73	S	
M	80	2025	08/04/2025	A.A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta Acconto Compenso per Assistenza Scuola Media Montessori Contratto. prot. n. 2883 del 21/03/2025		92,17			201.851,56	S	
M	81	2025	08/04/2025	A.A02.2	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - IRAP su Compenso per Assistenza Scuola Media Montessori Contratto. prot. n. 2883 del 21/03/2025		39,17			201.812,39	S	
M	82	2025	08/04/2025	A.A02.2	VELLA ANTONINO - Rimborso Spese Trasporto Alloggio e Vitto periodo Assistenza Tecnica Montessori dal 21/03 al 25/03/2025		418,75			201.393,64	S	
R	73	2024	10/04/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			60,00		201.453,64	N	
R	74	2025	10/04/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	30,00				201.483,64	N	
R	75	2025	10/04/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Laboratorio Parco degli Acquedotti 16/04/2025	550,00				202.033,64	N	
R	76	2025	10/04/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Museo Nazionale Etrusco 08/04/2025 - Cl. 5ª D	23,25				202.056,89	N	
R	77	2025	10/04/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Circeo a.s. 2024/2025	640,75				202.697,64	N	
R	78	2025	10/04/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Marche a.s. 2024/2025	1016,60				203.714,24	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	79	2025	10/04/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Toscana a.s. 2024/2025	2084,40				205.798,64	N	
R	80	2025	10/04/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Cinecittà si Mostra del 07/05/2025	420,00				206.218,64	N	
R	81	2025	10/04/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Fattoria Salvucci del 19/04/2025	943,60				207.162,24	N	
R	82	2025	10/04/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita villaggio preistorico Monte d'oro Pomezia 29/04/2025	531,15				207.693,39	N	
R	83	2023	10/04/2025	2.3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Fondi Piano Scuola 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-13535			53000,00		260.693,39	V	
R	84	2024	11/04/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			30,00		260.723,39	N	
R	85	2025	11/04/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	10,00				260.733,39	N	
R	86	2025	11/04/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Laboratorio Parco degli Acquedotti 16/04/2025	66,00				260.799,39	N	
R	87	2025	11/04/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Toscana a.s. 2024/2025	2392,60				263.191,99	N	
R	88	2025	11/04/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Cinecittà si Mostra del 07/05/2025	100,00				263.291,99	N	
R	89	2025	11/04/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Fattoria Salvucci del 19/04/2025	165,60				263.457,59	N	
R	90	2025	11/04/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita villaggio preistorico Monte d'oro Pomezia 29/04/2025	179,10				263.636,69	N	
R	91	2025	22/04/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	10,00				263.646,69	N	
R	92	2024	22/04/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			12,00		263.658,69	N	
R	93	2025	22/04/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Laboratorio Parco degli Acquedotti 16/04/2025	66,00				263.724,69	N	
R	94	2025	22/04/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Circeo a.s. 2024/2025	260,00				263.984,69	N	
R	95	2025	22/04/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Toscana a.s. 2024/2025	2311,50				266.296,19	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	96	2025	22/04/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Cinecittà si Mostra del 07/05/2025	160,00				266.456,19	N	
R	97	2025	22/04/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Fattoria Salvucci del 19/04/2025	165,60				266.621,79	N	
R	98	2025	22/04/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita villaggio preistorico Monte d'oro Pomezia 29/04/2025	137,25				266.759,04	N	
R	99	2025	22/04/2025	6.1.2	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Laboratorio teatrale con uscita didattica plesso Via C. Fadda	35,00				266.794,04	N	
M	83	2024	22/04/2025	A.A03.3	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG: B3062C003C CUP: I81H24000030002 Saldo Fatt. n. 768/00 del 10/04/2025 - Stipula Me.Pa. Trattativa diretta 4624918 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2024/2025				2786,53	264.007,51	N	
M	84	2024	22/04/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H24000030002 IVA su Fatt. n. 768/00 del 10/04/2025 - Stipula Me.Pa. Trattativa diretta 4624918 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2024/2025 - Segni Integrazione				143,83	263.863,68	N	
M	85	2025	22/04/2025	A.A03.3	ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI SOLIDARIETA' - CIG: B4AD0F7873 CUP: I81H24000090004 Saldo Fatt. n. 190 del 09/04/2025 - Assistenza specialistica C.A.A. a.s. 2024/2025 - Convenzione Prot. n. 10881 del 04/12/2024 - Stipula Mepa Trattativa n. 4905261		2812,00			261.051,68	N	
M	86	2025	22/04/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H24000090004 IVA su Fatt. n. 190 del 09/04/2025 - Assistenza specialistica C.A.A. a.s. 2024/2025 - Convenzione Prot. n. 10881 del 04/12/2024 - Stipula Mepa Trattativa n. 4905261		140,60			260.911,08	N	
M	87	2025	22/04/2025	A.A02.2	NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl - CIG: B5F0048CC5 Saldo Fatt. n. 103/PA del 14/04/2025 - Trattativa diretta MePa n. 5125234 - Centralino telefonico e materiale informatico		3668,20			257.242,88	S	
M	88	2025	22/04/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 103/PA del 14/04/2025 - Trattativa diretta MePa n. 5125234 - Centralino telefonico e materiale informatico - NTS80		807,00			256.435,88	N	
M	89	2025	22/04/2025	A.A02.2	NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl - CIG: B5B76441D7 Saldo Fatt. n. 106/PA del 14/04/20025 - O.E.I. MePA n. 8391841 del 19/02/2025 - Acquisto n. 4 Tende a rullo		1628,00			254.807,88	S	
M	90	2025	22/04/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 106/PA del 14/04/20025 - O.E.I. MePA n. 8391841 del 19/02/2025 - Acquisto n. 4 Tende a rullo - NTS80		358,16			254.449,72	S	
M	91	2025	22/04/2025	A.A05.5	Cinecittà S.P.A. - CIG: B68B922A49 Saldo Fatt. n. FPA-250087 del 17/04/2025 - B.O. n. 15 del 17/04/2025 - Visita "Cinecittà di mostra" del 07/05/2025		590,16			253.859,56	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	92	2025	22/04/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. FPA-250087 del 17/04/2025 - B.O. n. 15 del 17/04/2025 - Visita "Cinecittà di mostra" del 07/05/2025 - Cinecittà		129,84			253.729,72	N	
R	100	2024	13/05/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			48,00		253.777,72	N	
R	101	2023	13/05/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			12,00		253.789,72	N	
R	102	2025	13/05/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	6,00				253.795,72	N	
R	103	2025	13/05/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	40,00				253.835,72	N	
R	104	2025	13/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie per Laboratorio Parco degli Acquedotti del 15/05/2025	242,00				254.077,72	N	
R	105	2025	13/05/2025	6.1.2	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Laboratorio teatrale con uscita didattica plesso Via C. Fadda	35,00				254.112,72	N	
R	106	2025	13/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie per Pullman + Seminari Riserva di Monterano del 08/05/2025	1519,00				255.631,72	N	
R	107	2025	13/05/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Circeo a.s. 2024/2025	390,00				256.021,72	N	
R	108	2025	13/05/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Toscana a.s. 2024/2025	308,20				256.329,92	N	
R	109	2025	13/05/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Cinecittà si Mostra del 07/05/2025	40,00				256.369,92	N	
R	110	2025	13/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Fattoria lacchelli del 16/05/2025	997,00				257.366,92	N	
R	111	2025	13/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Fattoria Salvucci del 19/04/2025	27,60				257.394,52	N	
R	112	2025	13/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita istruzione Colosseo e Palatino del 14/05/2025	240,35				257.634,87	N	
R	113	2025	13/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita villaggio preistorico Monte d'oro Pomezia 29/04/2025	107,40				257.742,27	N	
R	114	2025	13/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Laboratori Parco degli Acquedotti del 26/05/2025	140,00				257.882,27	N	
R	115	2025	13/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Laboratori Parco degli Acquedotti del 28/05/2025	70,00				257.952,27	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	93	2023	14/05/2025	P.P02.20	Il Piccolo Principe - Società Cooperativa Sociale - CIG: ZF43D57BE6 Saldo Fatt. n. 355/E E 351/e del 21/06/2024 - Contratto Prot. n. 9588 del 22/11/2023 - Progetto Comune di Roma Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend				2380,95	255.571,32	N	
M	94	2023	14/05/2025	P.P02.20	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 355/E E 351/e del 21/06/2024 - Contratto Prot. n. 9588 del 22/11/2023 - Progetto Comune di Roma Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend - Piccolo Principe				119,05	255.452,27	N	
M	95	2025	14/05/2025	P.P04.4	KOINE' S.R.L. - CIG: B2E093792E Saldo Fatt. n. FATTPA 22_25 del 08/02/2025 - Formazione e aggiornamento Personale al Primo Soccorso		3180,00			252.272,27	N	
M	96	2025	14/05/2025	P.P02.20	AEP PETRARCA - CIG: B4180167FB CUP: I84C23000430004 Saldo Fatt. n. FATTPA 35_25 del 04/05/2025 - Stipula Trattativa diretta MePa n. 4786486 - Prog. Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend a.s. 2024/2025		3372,00			248.900,27	N	
M	97	2025	14/05/2025	A.A05.5	CAPERNA BUS S.R.L. - CIG: B6A1A32587 Saldo Fatt. n. 283/2025 del 30/04/2025 - B.O. N. 14 - Noleggio Pullman Visita Villaggio Preistorico Pomezia del 29/04/2025		600,00			248.300,27	N	
M	98	2025	14/05/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 283/2025 del 30/04/2025- B.O. N. 14 - Noleggio Pullman Visita Villaggio Preistorico Pomezia del 29/04/2025 - Caperna		60,00			248.240,27	N	
M	99	2025	14/05/2025	A.A05.5	CAPERNA BUS S.R.L. - CIG: B6A17A3900 Saldo Fatt. n. 284/2025 del 30/04/2025 - B.O. N. 13 - Noleggio Pullman Visita Fattoria Salvucci del 29/04/2025		800,00			247.440,27	N	
M	100	2025	14/05/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 284/2025 del 30/04/2025 - B.O. N. 13 - Noleggio Pullman Visita Fattoria Salvucci del 29/04/2025 - Caperna		80,00			247.360,27	N	
M	101	2025	14/05/2025	A.A05.5	CAPERNA BUS S.R.L. - CIG: B6B60DA63C Saldo Fatt. n. 293/2025 del 08/05/2025 B.O. N. 19 - Noleggio Pullman Visita Riserva Naturale di Monterano del 08/05/2025		700,00			246.660,27	N	
M	102	2025	14/05/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 293/2025 del 08/05/2025- B.O. N. 19 - Noleggio Pullman Visita Riserva Naturale di Monterano del 08/05/2025 - Caperna		70,00			246.590,27	N	
M	103	2025	14/05/2025	A.A05.5	Marco Salvucci - CIG: B6A15D1872 Saldo Fatt. n. 33FD del 01/05/2025 - B.O. N. 17 - Visita Fattoria Salvucci del 29/04/2025		440,00			246.150,27	N	
M	104	2025	14/05/2025	A.A05.5	CROGNALETTI EMANUELE - CIG: B6A18D44B3 Saldo Fatt. n.41/PA del 07/05/2025 - B.O. n. 16 - Visita Guidata Villaggio Preistorico del 29/04/2025		384,00			245.766,27	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale

203.397,68

Pag. 16

COMPETENZA

RESIDUI

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	105	2025	14/05/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldo Fatt. n. PA 404 del 03/05/2025 - Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			245.729,77	S	
M	106	2025	14/05/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. PA 404 del 03/05/2025 - Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer" - Active		8,03			245.721,74	S	
M	107	2025	14/05/2025	A.A03.3	ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI SOLIDARIETA' - CIG: B4AD0F7873 CUP: I81H24000090004 Saldo Fatt. n. 233 del 12/05/2025 - Assistenza specialistica C.A.A. a.s. 2024/2025 - Convenzione Prot. n. 10881 del 04/12/2024 - Stipula Mepa Trattativa n. 4905261		1141,71			244.580,03	N	
M	108	2025	14/05/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H24000090004 IVA su Fatt. n. 233 del 12/05/2025 - Assistenza specialistica C.A.A. a.s. 2024/2025 - Convenzione Prot. n. 10881 del 04/12/2024 - Stipula Mepa Trattativa n. 4905261 - Arcobaleno		57,09			244.522,94	N	
M	109	2024	14/05/2025	A.A03.3	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG: B3062C003C CUP: I81H24000030002 Saldo Fatt. n. 1011/00 del 13/05/2025 - Stipula Me.Pa. Trattativa diretta 4624918 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2024/2025				2168,13	242.354,81	N	
M	110	2024	14/05/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H24000030002 IVA su Fatt. n. 1011/00 del 13/05/2025 - Stipula Me.Pa. Trattativa diretta 4624918 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2024/2025 - Segni Integrazione				108,41	242.246,40	N	
M	111	2023	14/05/2025	A.A03.24	NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl - CIG: A03068040D CUP: I84D22003660006 Saldo Fatt. n. 221/PA DEL 06/11/2024 - Stipula n. 3864960 del 29/11/2023 - Trattativa diretta su Mepa				22826,00	219.420,40	V	
M	112	2023	14/05/2025	A.A03.24	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I84D22003660006 IVA su Fatt. n. 221/pa del 06/11/2024 - Stipula n. 3864960 del 29/11/2023 - Trattativa diretta su Mepa -NTS80				5021,72	214.398,68	V	
M	113	2024	14/05/2025	A.A03.26	La Scuola S.p.A. - CIG: B33A515373 CUP: I84D23003090006 Saldo Fatt. n. MC25000045 del 25/02/2025 - Fatt. n. mc25000133 del 28/04/2025 -T.D. MePa n. 4664303 - Contratto Prot. n. 8193 del 01/10/2024 - Servizio di "Formazione sulla transizione digitale e laboratori di formazione sul campo"				18720,00	195.678,68	V	
M	114	2024	14/05/2025	A.A03.26	La Scuola S.p.A. - CIG: B33A515373 CUP: I84D23003090006 Saldo Fatt. n. MC25000134 del 28/04/2025 - PNRR - T.D. Mepa n. 4664303 - Contratto Prot. n. 8193 del 01/10/2024 - Servizi Accessori - Organizzativi e Fornitura materiale didattico				1684,80	193.993,88	V	
M	115	2025	14/05/2025	A.A02.2	IANNI FRANCESCO ERMANN0 - Apertura Fondo Minute Spese		200,00			193.793,88	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	116	2024	15/05/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			12,00		193.805,88	N	
R	117	2025	15/05/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	10,00				193.815,88	N	
R	118	2025	15/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Laboratori Parco degli Acquedotti del 26/05/2025	200,00				194.015,88	N	
R	119	2025	15/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Laboratori Parco degli Acquedotti del 28/05/2025	120,00				194.135,88	N	
R	120	2025	15/05/2025	6.1.2	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Laboratorio teatrale con uscita didattica plesso Via C. Fadda	140,00				194.275,88	N	
R	121	2025	15/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita Fattoria lacchelli del 16/05/2025	124,00				194.399,88	N	
M	116	2025	16/05/2025	A.A01.1	TESAFI s.r.l. - CIG: B6D02FF690 Saldo Fatt. n. 04/p DEL 14/05/2025 B.O. n. 25 del 12/05/2025 - Acquisto materiale Ferramenta		327,46			194.072,42	N	
M	117	2025	16/05/2025	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 04/P del 14/05/2025 - B.O. n. 25 del 12/05/2025 - Acquisto materiale Ferramenta - Tesafi s.r.l.		72,04			194.000,38	N	
M	118	2025	16/05/2025	A.A02.2	MEDITERRANEA SRL - CIG: B68C9FA0AC Saldo Fatt. n. 250186/00 del 30/04/2025 - O.E.I. Me.Pa. n. 8508236 Acquisto Materiale di Pulizia		1976,90			192.023,48	S	
M	119	2025	16/05/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 250186/00 del 30/04/2025 - O.E.I. Me.Pa. n. 8508236 Acquisto Materiale di Pulizia - Mediterranea		416,15			191.607,33	S	
R	122	2024	20/05/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			12,00		191.619,33	N	
R	123	2025	20/05/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	20,00				191.639,33	N	
R	124	2025	20/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Laboratori Parco degli Acquedotti del 26/05/2025	120,00				191.759,33	N	
R	125	2025	20/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Laboratorio Parco degli Acquedotti 16/04/2025	22,00				191.781,33	N	
R	126	2025	20/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie per Laboratorio Parco degli Acquedotti del 15/05/2025	22,00				191.803,33	N	
R	127	2025	20/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Laboratori Parco degli Acquedotti del 28/05/2025	50,00				191.853,33	N	
R	128	2025	20/05/2025	6.1.2	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Laboratorio teatrale con uscita didattica plesso Via C. Fadda	55,00				191.908,33	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	129	2025	20/05/2025	6.4.3	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Viaggio istruzione Toscana a.s. 2024/2025	154,10				192.062,43	N	
R	130	2025	20/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Visita Luneur Park del 30/05/2025	36,60				192.099,03	N	
M	120	2025	20/05/2025	A.A03.3	Agency Underwriting srl - CIG: Z6E3C413D4 Saldo Fattura n.104 del 31/01/2025 - Polizza assicurativa Operatori Scolastici a.s. 2024/2025		402,00			191.697,03	N	
R	131	2024	27/05/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			6,00		191.703,03	N	
R	132	2023	27/05/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			12,00		191.715,03	N	
R	133	2025	27/05/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	12,00				191.727,03	N	
R	134	2025	27/05/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	30,00				191.757,03	N	
R	135	2025	27/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Laboratori Parco degli Acquedotti del 26/05/2025	60,00				191.817,03	N	
R	136	2025	27/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Laboratori Parco degli Acquedotti del 28/05/2025	150,00				191.967,03	N	
R	137	2025	27/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Visita Luneur Park del 30/05/2025	36,60				192.003,63	N	
M	121	2025	27/05/2025	A.A05.5	LATIUM VOLCANO ASSOCIAZIONE ECOLOGICA AMBIENTALE A.P.S. - CIG: B6FA4CAEA1 B.O. 28/2025 del 22/05/2025 - Attività di Orienteering del 26/05/2025		490,00			191.513,63	N	
M	122	2025	27/05/2025	A.A02.2	G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - CIG: B66338D9FE Saldo Fatt. n. S300 del 19/05/2025 - Acquisto n. 2 sedie per Ufficio - Ordine del 07/04/2025 - Rif. Prev. n 676/2025		206,10			191.307,53	S	
M	123	2025	27/05/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. S300 del 19/05/2025 - Acquisto n. 2 sedie per Ufficio - Ordine del 07/04/2025 - Rif. Prev. n 676/2025 - Gozaga Arredi		45,34			191.262,19	S	
M	124	2025	27/05/2025	A.A02.2	TEC Service s.n.c. di E.Colanzi e G. Liberatore - CIG: B5A22F2DBC Saldo Fatt. n. 24/E del 20/05/2025 - O.E.I. Mepa n. 8379293 - Noleggio annuale n. 4 macchine Fotocopiatrici		819,00			190.443,19	S	
M	125	2025	27/05/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 24/E del 20/05/2025 - O.E.I. Mepa n. 8379293 - Noleggio annuale n. 4 macchine Fotocopiatrici - Tec Service		180,18			190.263,01	S	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	126	2025	27/05/2025	A.A05.5	CAPERNA BUS S.R.L. - CIG: B6CFF269B6 Saldo Fatt. n. 305/2025 del 19/05/2025 - B.O. n. 24/2025 - Noleggio Pullman Fattoria Iacchelli del 16/05/2025		600,00			189.663,01	N	
M	127	2025	27/05/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 305/2025 del 19/05/2025 - B.O. n. 24/2025 - Noleggio Pullman Fattoria Iacchelli del 16/05/2025 - Caperna		60,00			189.603,01	N	
M	128	2025	27/05/2025	A.A05.5	AZ. AGRIC. ARMANDO IACCHELLI S.R.L. - CIG: B6D02079E7 Saldo Fatt. n. 3/18 del 16/05/2025 - B.O. n. 23/2025 - Laboratorio Pane Fattoria Iacchelli del 16/05/2025		383,60			189.219,41	N	
M	129	2025	27/05/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 3/18 del 16/05/2025 - B.O. n. 23/2025 - Laboratorio Pane Fattoria Iacchelli del 16/05/2025 - IACCHELLI		84,39			189.135,02	N	
M	130	2025	27/05/2025	A.A03.3	Falegnameria Faustini Bruno - CIG: B6D350F6A9 Saldo Fatt. n. 37/2025 del 19/05/2025 - O.E.I. MePa n. 8549910 - Acquisto materiale didattico Montessori		782,63			188.352,39	N	
M	131	2025	27/05/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 37/2025 del 19/05/2025 - O.E.I. MePa n. 8549910 - Acquisto materiale didattico Montessori		172,18			188.180,21	N	
M	132	2025	27/05/2025	A.A02.2	MEDITERRANEA SRL - CIG: B558ED9EDD Saldo Fatt. n. 250228/000 del 23/05/2025 - O.E.I. MePA n. 8342223 - Acquisto materiale igienico sanitario		2284,30			185.895,91	S	
M	133	2025	27/05/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 250228/000 del 23/05/2025 - O.E.I. MePA n. 8342223 - Acquisto materiale igienico sanitario - Mediterranea srl		493,54			185.402,37	S	
R	138	2025	28/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Laboratori Parco degli Acquedotti del 26/05/2025	20,00				185.422,37	N	
R	139	2025	28/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Laboratori Parco degli Acquedotti del 28/05/2025	90,00				185.512,37	N	
R	140	2025	28/05/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Visita Luneur Park del 30/05/2025	73,20				185.585,57	N	
R	141	2024	06/06/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			24,00		185.609,57	N	
R	142	2023	06/06/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			6,00		185.615,57	N	
R	143	2025	06/06/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	6,00				185.621,57	N	
R	144	2025	06/06/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	30,00				185.651,57	N	
R	145	2025	06/06/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Laboratori Parco degli Acquedotti del 28/05/2025	90,00				185.741,57	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	146	2025	06/06/2025	6.1.2	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Laboratorio teatrale con uscita didattica plesso Via C. Fadda	35,00				185.776,57	N	
R	147	2025	06/06/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Visita Luneur Park del 30/05/2025	109,80				185.886,37	N	
R	148	2025	06/06/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita villaggio preistorico Monte d'oro Pomezia 29/04/2025	29,85				185.916,22	N	
R	149	2025	06/06/2025	5.4.7	COMUNE DI ROMA - PN Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027 - Progetto "Rimuovere gli Ostacoli" RM4.4.11.1.e	4375,00				190.291,22	N	
M	134	2024	06/06/2025	A.A03.3	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG: B3062C003C CUP: I81H24000030002 Saldo Fattura n. 768/00 del 10/04/2025 - Stipula Me.Pa. Trattativa diretta 4624918 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2024/2025				90,00	190.201,22	N	
M	135	2025	06/06/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldo Fatt. n. PA 505 del 03/06/2025 - Canone mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			190.164,72	N	
M	136	2025	06/06/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. PA 505 del 03/06/2025 Canone Mensile - 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		8,03			190.156,69	N	
M	137	2025	06/06/2025	A.A03.3	GRUPPO GIODICART S.R.L. - CIG: B6E1144F1F Saldo Fatt. 2660/P del 30/05/2025 - O.E.I. Me.Pa. n. 8557501 del 15/05/2025 - Acquisto Materila Didattico		316,94			189.839,75	N	
M	138	2025	06/06/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 2660/P del 30/05/2025 O.E.I. Me.Pa. n. 8557501 del 15/05/2025 - Acquisto Materila Didattico - Giodicart		30,10			189.809,65	N	
M	139	2025	06/06/2025	A.A05.5	LATIUM VOLCANO ASSOCIAZIONE ECOLOGICA AMBIENTALE A.P.S. - CIG: B6FA7B5715 Saldo Fatt. n. 26 del 28/05/2025 - B.O. n. 29 del 22/05/2025 - Orienteering Parco degli Acquedotti del 28/05/2025		540,00			189.269,65	N	
M	140	2025	06/06/2025	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: B6F415E2FD Saldo Fatt. n. V3-13943 del 27/05/2025 - O.E.I. MePa n. 8566052 - Fornitura Materiale didattico		971,09			188.298,56	N	
M	141	2025	06/06/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. V3-13943 del 27/05/2025 - O.E.I. MePa n. 8566052 - Fornitura Materiale didattico - Borgione		211,46			188.087,10	N	
R	150	2023	13/06/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			6,00		188.093,10	N	
R	151	2025	13/06/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	6,00				188.099,10	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	152	2024	13/06/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			12,00		188.111,10	N	
M	142	2025	13/06/2025	A.A05.5	PAPALINI ANDREA - CIG: B6CC8B3AE2 Saldo Fatt. n. 17/2025 del 08/06/2025 - B.O. n. 21 del 09/05/2025 - Guida Colosseo Fori Palatino del 14/05/2025		240,00			187.871,10	N	
M	143	2025	13/06/2025	A.A05.5	CINECITTA WORLD SPA - CIG: B6D577ADB8 Saldo Fatt. n. 1142VW-2025 del 14/05/2025 - B.O. n. 26 - Laboratori Luneur Alla scoperta della Natura con i 5 sensi - 30/05/2025		231,82			187.639,28	N	
M	144	2025	13/06/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Saldo Fatt. n. 1142VW-2025 del 14/05/2025 - B.O. n. 26 - Laboratori Luneur Alla scoperta della Natura con i 5 sensi - 30/05/2025		23,18			187.616,10	N	
M	145	2025	13/06/2025	A.A05.5	Viaggi Natura s.r.l. - CIG: B5EBF4568A Saldo Fatt. n. FPA 111/25 del 05/05/2025 - Viaggio Istruzione Marche periodo 7-9 maggio 2025		12297,60			175.318,50	N	
M	146	2025	13/06/2025	A.A05.5	Viaggi Natura s.r.l. - CIG: B5EBF4568A Saldo Fatt. n. 132/25 del 12/05/2025 - Viaggio Istruzione Circeo 15-16 maggio 2025		11632,50			163.686,00	N	
M	147	2025	13/06/2025	A.A05.5	Viaggi Natura s.r.l. - CIG: B5EBF4568A Saldo Fatt. n. 142/25 del 19/05/2025 - Viaggio Istruzione in Toscana periodo 21-23 maggio 2025		16358,40			147.327,60	N	
R	153	2025	24/06/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	10,00				147.337,60	N	
R	154	2025	24/06/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Visita villaggio preistorico Monte d'oro Pomezia 29/04/2025	29,85				147.367,45	N	
R	155	2024	09/07/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			12,00		147.379,45	N	
R	156	2023	09/07/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			6,00		147.385,45	N	
R	157	2025	09/07/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	50,00				147.435,45	N	
M	148	2025	09/07/2025	A.A03.3	GRUPPO GIODICART S.R.L. - CIG: B6E1144F1F Saldo Fattura n. 3122/P del 30/06/2025 - O.E.I. Me.Pa. n. 8557501 del 15/05/2025 - Acquisto Materiale Didattico		13,62			147.421,83	N	
M	149	2025	09/07/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su aldo Fattura n. 3122/P del 30/06/2025 - O.E.I. Me.Pa. n. 8557501 del 15/05/2025 - Acquisto Materila Didattico - Giodicart		3,00			147.418,83	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **203.397,68**

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	150	2025	09/07/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldio Fattura n. PA 590 del 03/07/2025 - Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			147.382,33	S	
M	151	2025	09/07/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fattura n. PA 590 del 03/07/2025 - Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer" - Active		8,03			147.374,30	S	
M	152	2025	09/07/2025	A.A02.2	NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl - CIG: B5EFDE870A Saldo Fattura n. 105/PA del 14/04/2025 - Trattativa diretta MePa n. 5125172 - Assistenza informatica		4800,00			142.574,30	S	
M	153	2025	09/07/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fattura n. 105/PA del 14/04/2025 - Trattativa diretta MePa n. 5125172 - Assistenza informatica - NTS80		1056,00			141.518,30	S	
M	154	2025	09/07/2025	A.A02.2	NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl - CIG: B5EF9323D2 Saldo Fatt. n. 104/PA DEL 14/04/2025 - Trattativa diretta MePa n. 5125099 - Manutenzione impiantistica		1615,00			139.903,30	S	
M	155	2025	09/07/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 104//PA del 14/04/2025 - Trattativa diretta MePa n. 5125099 - Manutenzione impiantistica - NTS80		355,30			139.548,00	S	
M	156	2025	09/07/2025	P.P02.9	Coop. IMPRONTA S.r.l. - CIG: B6CC963C1F Saldo Fattura n. FATTPA 1_25 del 24/06/2025 - B.O. n. 22 del 09/05/2025 - Manutenzione Orto Montessori		800,00			138.748,00	N	
M	157	2025	09/07/2025	P.P02.9	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fattura n. FATTPA 1_25 del 24/06/2025 - B.O. n. 22 del 09/05/2025 - Manutenzione Orto Montessori - Coop. Impronta		176,00			138.572,00	N	
M	158	2025	09/07/2025	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: B6F415E2FD Saldo Fatt. n. V3 -15366 del 18/06/2025 - O.E.I. MePa n. 8566052 - Fornitura Materiale didattico		112,06			138.459,94	N	
M	159	2025	09/07/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. V3 -15366 del 18/06/2025 - O.E.I. MePa n. 8566052 - Fornitura Materiale didattico - Borgione		24,65			138.435,29	N	
M	160	2025	17/07/2025	A.A03.26	OLIVO Francesca - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Compenso Netto Incarico Componente Comunità di Pratiche - Incarico Prot. n. 9355 del 25/10/2024		496,94			137.938,35	V	
M	161	2025	17/07/2025	A.A03.26	MASTROCESARE GIULIANA - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Compenso Netto Incarico Componente Comunità di Pratiche - Incarico Prot. n. 9354 del 25/10/2024		419,50			137.518,85	V	
M	162	2025	17/07/2025	A.A03.26	APOLITO PASQUALE - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Compenso Netto Incarico Componente Comunità di Pratiche - Incarico Prot. n. 9356 del 25/10/2024		496,94			137.021,91	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **203.397,68**

Pag. 23

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	163	2025	17/07/2025	A.A03.26	MODESTI MARCO - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Compenso Netto Incarico Componente Comunità di Pratiche - Incarico Prot. n. 9358 del 25/10/2024		496,94			136.524,97	V	
M	164	2025	17/07/2025	A.A03.26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Rit. Prev.li C/Dip. su Compensi Incarichi Componente Comunità di Pratiche		250,05			136.274,92	V	
M	165	2025	17/07/2025	A.A03.26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 -F.do Credito. su Compensi Incarichi Componente Comunità di Pratiche		9,96			136.264,96	V	
M	166	2025	17/07/2025	A.A03.26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Rit. Erariali. su Compensi Incarichi Componente Comunità di Pratiche		671,21			135.593,75	V	
M	167	2025	17/07/2025	A.A03.26	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 -IRAP su Compensi Incarichi Componente Comunità di Pratiche		241,52			135.352,23	V	
M	168	2025	17/07/2025	A.A03.26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Rit. Prev.li C/Stato su Compensi Incarichi Componente Comunità di Pratiche		687,65			134.664,58	V	
M	169	2025	17/07/2025	A.A03.26	SANTILLI SIMONA - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Compenso Netto Incarico di Figura di Supporto al Progetto - Lett. Incarico Prot. n. 1053 del 02/02/2025		240,52			134.424,06	V	
M	170	2025	17/07/2025	A.A03.26	VELATI CINZIA - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Compenso Netto Incarico di Figura di Supporto al Progetto - Lett. Incarico Prot. n. 1054 del 02/02/2025		240,52			134.183,54	V	
M	171	2025	17/07/2025	A.A03.26	NARDI LAURA - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Compenso Netto Incarico di Figura di Supporto al Progetto - Lett. Incarico Prot. n. 1052 del 02/02/2025		240,52			133.943,02	V	
M	172	2025	17/07/2025	A.A03.26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Rit. Prev.li C/Dip. su Compensi Incarichi Figura di Supporto al Progetto		90,78			133.852,24	V	
M	173	2025	17/07/2025	A.A03.26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - F.do Credito su Compensi Incarichi Figura di Supporto al Progetto		3,60			133.848,64	V	
M	174	2025	17/07/2025	A.A03.26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Rit. Erariali su Compensi Incarichi Figura di Supporto al Progetto		215,55			133.633,09	V	
M	175	2025	17/07/2025	A.A03.26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23003090006 PNNR DM 66 - Rit. Prev.li C/Istituto su Compensi Incarichi Figura di Supporto al Progetto		249,60			133.383,49	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **203.397,68**

Pag. 24

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	176	2025	17/07/2025	A.A03.26	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - CUP: I84D23003090006 PNRR DM 66 - IRAP su Compensi Incarichi Figura di supporto al Progetto		87,66			133.295,83	V	
M	177	2023	17/07/2025	A.A03.24	FORZA ANTONIETTA - CUP: I84D22003660006 Compenso Netto per supporto operativo logistico PNRR Scuole 4.0				170,37	133.125,46	V	
M	178	2023	17/07/2025	A.A03.24	NARDI LAURA - CUP: I84D22003660006 Compenso Netto per supporto operativo logistico PNRR Scuole 4.0				170,37	132.955,09	V	
M	179	2025	17/07/2025	A.A03.24	FORZA ANTONIETTA - CUP: I84D22003660006 Maggiore impegno compenso Netto per supporto operativo logistico PNRR Scuole 4.0		4,54			132.950,55	V	
M	180	2025	17/07/2025	A.A03.24	NARDI LAURA - CUP: I84D22003660006 Maggiore impegno compenso Netto per supporto operativo logistico PNRR Scuole 4.0		4,54			132.946,01	V	
M	181	2023	17/07/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 Ritenute prev.li C/Dip. su compensi di personale incarichi PNRR Scuola 4.0				44,00	132.902,01	V	
M	182	2023	17/07/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 F.do Credito su compensi di personale incarichi PNRR Scuola 4.0				1,76	132.900,25	V	
M	183	2023	17/07/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 Ritenute erariali su compensi di personale incarichi PNRR Scuola 4.0				91,36	132.808,89	V	
M	184	2024	17/07/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 Maggiore impegno Ritenute erariali su compensi di personale incarichi PNRR Scuola 4.0				13,14	132.795,75	V	
M	185	2023	17/07/2025	A.A03.24	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - CUP: I84D22003660006 IRAP su compensi di personale incarichi PNRR Scuola 4.0				42,50	132.753,25	V	
M	186	2023	17/07/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 Ritenute Previdenziali c/istituto su compensi di personale incarichi PNRR Scuola 4.0				121,02	132.632,23	V	
M	187	2025	17/07/2025	A.A03.28	APOLITO PASQUALE - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n. 502 del 19/01/2025 Percorso Competenze di Base Italiano h 20		832,91			131.799,32	V	
M	188	2025	17/07/2025	A.A03.28	CIFARIELLO RICCARDO - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n. 507 del 19/01/2025 Percorso Competenze di Base Matematica h 20		832,91			130.966,41	V	
M	189	2025	17/07/2025	A.A03.28	GORI CLAUDIA - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n. 508 del 19/01/2025 Percorso Competenze di Base Matematica Alunni NAI h 20		832,91			130.133,50	V	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **203.397,68**

Pag. 25

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	190	2025	17/07/2025	A.A03.28	MOTTOLA ROBERTO - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n. 503 del 19/01/2025 Percorso Competenze di Base Italiano h 20		703,10			129.430,40	V	
M	191	2025	17/07/2025	A.A03.28	NIGRO ANGELA - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n. 506 del 19/01/2025 Percorso Competenze di Base Matematica h 20		832,91			128.597,49	V	
M	192	2025	17/07/2025	A.A03.28	QUATTROCIOCCHI MATTEO - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n. 509 del 19/01/2025 Percorso Competenze di Base: 2 Moduli Inglese h 40 + 1Modulo Inglese NAI h. 20		2498,75			126.098,74	V	
M	193	2025	17/07/2025	A.A03.28	TIERNO GIOVANNI - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n. 504 del 19/01/2025 Percorso Competenze di Base 2 Moduli Italiano L2 - h 40		1665,83			124.432,91	V	
M	194	2025	17/07/2025	A.A03.28	VAPORE VALENTINA - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n. 505 del 19/01/2025 Percorso Competenze di Base Matematica h 20		832,91			123.600,00	V	
M	195	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 Ritenute Prev.li C/Dipendenti su Compensi Percorsi di Potenziamento delle Competenze di Base		1152,57			122.447,43	V	
M	196	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 Ritenuta F.do Credito su Compensi Percorsi di Potenziamento delle Competenze di Base		45,85			122.401,58	V	
M	197	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 Ritenute Erariali su Compensi Percorsi di Potenziamento delle Competenze di Base		2866,52			119.535,06	V	
M	198	2025	17/07/2025	A.A03.28	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - CUP: I84D21000710006 IRAP su Compensi Percorsi di Potenziamento delle Competenze di Base		1113,29			118.421,77	V	
M	199	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 Ritenute Prev.li C/Amministrazione su Compensi Percorsi di Potenziamento delle Competenze di Base		3169,54			115.252,23	V	
M	200	2025	17/07/2025	A.A03.28	MONTUORI Nicol - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n.1931 del 21/02/2025 Esperto Percorso Laboratoriale Teato e Musica h 20		703,10			114.549,13	V	
M	201	2025	17/07/2025	A.A03.28	VAPORE VALENTINA - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n.1932 del 21/02/2025 Tutor Percorso Laboratoriale Teato e Musica h 20		358,47			114.190,66	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **203.397,68**

Pag. 26

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	202	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 Ritenute Prev.li C/Dipendenti su Compensi Percorso Laboratoriale Teatro e Musica		149,87			114.040,79	V	
M	203	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 F.do Credito su Compensi Percorso Laboratoriale Teatro e Musica		5,96			114.034,83	V	
M	204	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 Ritenute Erariali su Compensi Percorso Laboratoriale Teatro e Musica		485,68			113.549,15	V	
M	205	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 IRAP su Compensi Percorso Laboratoriale Teatro e Musica		144,77			113.404,38	V	
M	206	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 Ritenute Prev.li C/Amministrazione su Compensi Percorso Laboratoriale Teatro e Musica		412,15			112.992,23	V	
M	207	2025	17/07/2025	A.A03.28	D'ANGELO LAURA - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n. 473 del 17/01/2025 Membro Team per la Dispersione h. 55		832,17			112.160,06	V	
M	208	2025	17/07/2025	A.A03.28	GORI CLAUDIA - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n. 474 del 17/01/2025 Membro Team per la Dispersione h. 55		985,80			111.174,26	V	
M	209	2025	17/07/2025	A.A03.28	TIERNO GIOVANNI - CUP: I84D21000710006 Compenso Netto Lettera Incarico Prot. n. 472 del 17/01/2025 Membro Team per la Dispersione h. 55		993,10			110.181,16	V	
M	210	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 Ritenute Prev.li C/Dipendente su Compensi Team per la Dispersione		372,95			109.808,21	V	
M	211	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 F.do Credito su Compensi Team per la Dispersione		14,83			109.793,38	V	
M	212	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 Ritenute Erariali su Compensi Team per la Dispersione		1039,19			108.754,19	V	
M	213	2025	17/07/2025	A.A03.28	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - CUP: I84D21000710006 IRAP su Compensi Team per la Dispersione		360,23			108.393,96	V	
M	214	2025	17/07/2025	A.A03.28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D21000710006 Ritenute Prev.li C/Amministrazione su Compensi Team per la Dispersione		1025,59			107.368,37	V	
M	215	2025	17/07/2025	A.A03.25	DE LUCIA FRANCESCA - CUP: I84D23002410006 CNP M4C1I3.1-2023-1143 -P-29334 - CUP I84D23002410006 - Compenso Netto - Lett. Incarico Prot. 5569 DEL 31/05/2025 h. 20 – Gruppo Formazione STEM		302,61			107.065,76	V	
M	216	2025	17/07/2025	A.A03.25	OLIVO Francesca - CUP: I84D23002410006 CNP M4C1I3.1-2023-1143 - P-29334 - CUP I84D23002410006 - Compenso Netto - Lett. Incarico Prot. 5557 DEL 31/05/2025 h. 20 – Gruppo Formazione STEM		358,47			106.707,29	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 27

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	217	2025	17/07/2025	A.A03.25	SIMEONE CARMINA - CUP: I84D23002410006 CNP M4C1I3.1-2023-1143 - P-29334 - CUP I84D23002410006 - Compenso Netto - Lett. Incarico Prot. 5570 DEL 31/05/2025 h. 18,12 – Gruppo Formazione STEM		274,16			106.433,13	V	
M	218	2025	17/07/2025	A.A03.25	ARRUZZOLO GABRIELLA - CUP: I84D23002410006 CNP M4C1I3.1-2023-1143 -P-29334 - CUP I84D23002410006 - Compenso Netto - Lett. Incarico Prot. 5572 DEL 31/05/2025 h. 20,40 – Gruppo lavoro multilinguismo		365,63			106.067,50	V	
M	219	2025	17/07/2025	A.A03.25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23002410006 CNP M4C1I3.1-2023-1143 -P-29334 - CUP I84D23002410006 - Rit. Prv.li c/Dip. su Compensi Gruppo Lavoro Formazione STEM/Multilinguismo		177,04			105.890,46	V	
M	220	2025	17/07/2025	A.A03.25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23002410006 CNP M4C1I3.1-2023-1143 -P-29334 - CUP I84D23002410006 - F.do Credito. su Compensi Gruppo Lavoro Formazione STEM/Multilinguismo		7,03			105.883,43	V	
M	221	2025	17/07/2025	A.A03.25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23002410006 CNP M4C1I3.1-2023-1143 -P-29334 - CUP I84D23002410006 - Rit. Erariali. su Compensi Gruppo Lavoro Formazione STEM/Multilinguismo		526,87			105.356,56	V	
M	222	2025	17/07/2025	A.A03.25	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - CUP: I84D23002410006 CNP M4C1I3.1-2023-1143 -P-29334 - CUP I84D23002410006 - IRAP su Compensi Gruppo Lavoro Formazione STEM/Multilinguismo		171,01			105.185,55	V	
M	223	2025	17/07/2025	A.A03.25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D23002410006 CNP M4C1I3.1-2023-1143 -P-29334 - CUP I84D23002410006 - Rit. Prv.li c/Stato. su Compensi Gruppo Lavoro Formazione STEM/Multilinguismo		486,86			104.698,69	V	
M	224	2025	17/07/2025	P.P02.24	GUIDA EUSTACHIO VINCENZO - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Compenso Netto - Lettera Incarico Prot. n. 1397 del 08/02/2025 Esperto Formatore - Laboratorio di Teatro 1 - h. 30		934,52			103.764,17	V	
M	225	2025	17/07/2025	P.P02.24	DE CASTRO EMILIANA - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Compenso Netto - Lettera Incarico Prot. n. 20 del 03/01/2025 Tutor Interno - Laboratorio di Teatro 1		400,51			103.363,66	V	
M	226	2025	17/07/2025	P.P02.24	DE LUCIA FRANCESCA - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Compenso Netto - Lettera Incarico Prot. n. 1395 del 08/02/2025 Esperto Formatore - Inglese con Madrelingua 1		934,52			102.429,14	V	
M	227	2025	17/07/2025	P.P02.24	MODESTI MARCO - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Compenso Netto - Lettera Incarico Prot. n. 21 del 03/01/2025 - Tutor Interno - Inglese con Madrelingua 1		474,45			101.954,69	V	
M	228	2025	17/07/2025	P.P02.24	SIMEONE CARMINA - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Compenso Netto - Lettera Incarico Prot. n. 18 del 03/01/2025 Tutor Interno - Modulo: Multisport 1		400,51			101.554,18	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 28

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	229	2025	17/07/2025	P.P02.24	MASTROCESARE GIULIANA - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Compenso Netto - Lettera Incarico Prot. n. 25 del 03/01/2025- Esperto Formatore - Modulo: Sogni digitali		934,52			100.619,66	V	
M	230	2025	17/07/2025	P.P02.24	SIMEONE CARMINA - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Compenso Netto - Lettera Incarico Prot. n. 18 del 03/01/2025 Tutor Interno - Modulo: Sogni Digitali		400,51			100.219,15	V	
M	231	2025	17/07/2025	P.P02.24	COTTANI RICCARDO - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Compenso Netto - Lettera Incarico Prot. n. 1397 del 08/02/2025 Esperto Formatore - Multisport 1		1107,04			99.112,11	V	
M	232	2025	17/07/2025	P.P02.24	CARABELLI MARIA CRISTINA - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Compenso Netto - Lettera Incarico Prot. n.1396 del 08/02/2025 Esperto Formatore - Inglese con Madrelingua 4		1107,04			98.005,07	V	
M	233	2025	17/07/2025	P.P02.24	CONSALVI MARIA CRISTINA - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Compenso Netto - Lettera Incarico Prot. n.22 del 08/02/2025 Tutor Interno - Inglese con Madrelingua 4		400,51			97.604,56	V	
M	234	2025	17/07/2025	P.P02.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - F.do Garanzia su Compensi Esperti Formatori e Tutor		39,56			97.565,00	V	
M	235	2025	17/07/2025	P.P02.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Ritenute Erariali su Compensi Esperti Formatori e Tutor		3175,30			94.389,70	V	
M	236	2025	17/07/2025	P.P02.24	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - IRAP su Compensi Esperti Formatori e Tutor		960,80			93.428,90	V	
M	237	2025	17/07/2025	P.P02.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Ritenute prev.li a carico Amministrazione su Compensi Esperti Formatori e Tutor		2735,50			90.693,40	V	
M	238	2025	17/07/2025	P.P02.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D24000770007 Avviso Prot. n. 59369 del 19/04/2024 - Ritenute prev.li a carico dipendente su Compensi Esperti Formatori e Tutor		994,71			89.698,69	V	
R	158	2024	21/07/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			24,00		89.722,69	N	
R	159	2023	21/07/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			12,00		89.734,69	N	
R	160	2025	21/07/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	12,00				89.746,69	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 29

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	161	2025	21/07/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	20,00				89.766,69	V	
R	162	2024	21/07/2025	3.6.28	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Avviso prot. n. 59369 - Lett. autoriz. MIM Prot. n. AOOGABMI. n. 83244 del 12/06/2024 - F.di Strutturali Europei – P.N. "Scuola e competenze" 2021-2027-Percorsi educativi e formativi nel periodo di sospensione estiva delle lezioni aa.ss. 2023/24 2024/2025			5265,36		95.032,05	N	
R	163	2025	21/07/2025	3.6.17	PRES. CONSIGLIO MINISTRI - DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA - Editoria Contributo previsto dall'art. 1, comma 389, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	1138,71				96.170,76	N	
R	164	2024	28/07/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			12,00		96.182,76	N	
R	165	2025	28/07/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo volontario famiglie a.s. 2024/2025 - Erogazioni liberali	10,00				96.192,76	N	
M	239	2024	28/07/2025	A.A03.25	Campustore Media Direct s.r.l. - CIG: B249EA9880 CUP: I84D23002410006 Saldo Fatture n. 41270 del 28/03/025 e 699/EL del 28/03/2025 - Stipula Trattativa diretta Me.Pa. 4480424 -Fornitura di servizio di Formazione per lo svolgimento di laboratori sulle discipline STEM				33780,00	62.412,76	V	
M	240	2025	28/07/2025	P.P02.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTAPRIMA - CIG: B56DD55556 Saldo Fatt. n. 02_PA/2025 del 24/07/2025 - Laboratorio con Uscita Didattica - Plesso Carlo Fadda - Contratto Prot. 998 del 30/01/2025		1727,27			60.685,49	N	
M	241	2025	28/07/2025	P.P02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 02_PA/2025 del 24/07/2025 - Laboratorio con Uscita Didattica - Plesso Carlo Fadda - Contratto Prot. 998 del 30/01/2025 - Quintaprima		172,73			60.512,76	N	
M	242	2025	28/07/2025	A.A03.28	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: B7912D71E7 CUP: I84D21000710006 Saldo Fatt. n. V3-16903 del 18/07/2025 - OEI Mepa n. 8629441 del 07/07/2025 - Acquisto MATERIALE DIDATTICO		1056,95			59.455,81	V	
M	243	2025	28/07/2025	A.A03.28	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I84D21000710006 IVA su Fatt. n. V3-16903 del 18/07/2025 - OEI Mepa n. 8629441 del 07/07/2025 - Acquisto MATERIALE DIDATTICO – Borgione		142,37			59.313,44	V	
M	244	2025	28/07/2025	P.P04.4	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - CIG: B7560983F4 Saldo Fatt. n. 3438/ FVIFO del 17/07/2025 - Trattativa Diretta n. 5440956 - Corso di Formazione "La Scuola al centro"		630,00			58.683,44	S	
M	245	2025	28/07/2025	A.A03.25	A.C. ESSE SRL - CIG: B720318549 CUP: I84D23002410006 Saldo Fattura n. 166/PA del 15/07/2025 - O.E.I. MEPA - NR. 8585922 DEL 04/06/2025 - Acquisto Locker		2248,00			56.435,44	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 30

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	246	2025	28/07/2025	A.A03.25	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I84D23002410006 IVA su Fattura n. 166/PA del 15/07/2025 - SU O.E.I. MEPA - NR. 8585922 DEL 04/06/2025 - Acquisto Locker - A.C. Esse S.r.l.		494,56			55.940,88	V	
R	166	2025	30/07/2025	6.8.1	IVS ITALIA S.P.A. - Rimborso Anno 2024 - Distributori Automatici	610,00				56.550,88	N	
R	167	2023	29/08/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			6,00		56.556,88	N	
R	168	2025	29/08/2025	5.4.2	COMUNE DI ROMA - DDLE Rep.:2025/782 - Fondi Manutenzione Ordinaria Edifici scolastici 2025/2026 - Nota QM 18689 del 21/03/2025	7942,29				64.499,17	N	
M	247	2025	29/08/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldo Fattura n. PA 669 del 03/08/2025- Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			64.462,67	S	
M	248	2025	29/08/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fattura n. PA 669 del 03/08/2025 Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		8,03			64.454,64	S	
M	249	2025	29/08/2025	A.A02.2	TEC Service s.n.c. di E.Colanzi e G. Liberatore - CIG: B5A22F2DBC Saldo Fatt. n. 34E del 20/08/2025 - O.E.I. Mepa n. 8379293 - Noleggio annuale n. 4 macchine Fotocopiatrici		819,00			63.635,64	S	
M	250	2025	29/08/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 34E del 20/08/2025 - O.E.I. Mepa n. 8379293 - Noleggio annuale n. 4 macchine Fotocopiatrici - Tec Service		180,18			63.455,46	S	
R	169	2024	09/09/2025	5.4.4	COMUNE DI ROMA - Fondi Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend" a.s. 2024/2025 - Accordo Convenzionale prot. QM/2024/0094874 del 09/10/2024			6879,50		70.334,96	N	
M	251	2025	09/09/2025	A.A03.3	ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI SOLIDARIETA' - CIG: B4AD0F7873 CUP: I81H24000090004 Saldo Fatture n. 303 del 09/06/2025 e 380 del 30/06/2025 - Assistenza specialistica C.A.A. a.s. 2024/2025 - Convenzione Prot. n. 10881 del 04/12/2024 - Stipula Mepa Trattativa n. 4905261		3488,57			66.846,39	N	
M	252	2025	09/09/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H24000090004 IVA su Fatture n. 303 del 09/06/2025 e 380 del 30/06/2025 - Assistenza specialistica C.A.A. a.s. 2024/2025 - Convenzione Prot. n. 10881 del 04/12/2024 - Stipula Mepa Trattativa n. 4905261		174,43			66.671,96	N	
M	253	2024	09/09/2025	A.A03.3	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG: B3062C003C CUP: I81H24000030002 Saldo Fatture n. 1289/00 del 10/06/2025 - n. 1612/00 del 10/07/2025 Stipula Me.Pa. Trattativa diretta 4624918 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2024/2025			3262,94		63.409,02	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 31

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	254	2024	09/09/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H24000030002 IVA su Fatture n. 1289/00 del 10/06/2025 - n. 1612/00 del 10/07/2025 - Stipula Me.Pa. Trattativa diretta 4624918 - Assistenza specialistica disabilità sensoriale a.s. 2024/2025 - Segni Integrazione				163,14	63.245,88	N	
M	255	2025	09/09/2025	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: B7D99939AA Saldo Fatt. n. 2501/PA del 01/09/2025 - O.E.I. MePA n. 8659301 - Licenza Applicativo Gestionale Area Alunni e Registro Elettronico		1590,00			61.655,88	S	
M	256	2025	09/09/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 2501/PA del 01/09/2025 - O.E.I. MePA n. 8659301 - Licenza Applicativo Gestionale Area Alunni e Registro Elettronico - Madisoft		349,80			61.306,08	S	
M	257	2025	09/09/2025	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: B7D982D23E Saldo Fatt. n. 2502/PA del 01/09/2025 - O.E.I. MePA n. 8659264 - Licenza Applicativo Gestionale Rilevazione Presenze		315,00			60.991,08	S	
M	258	2025	09/09/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 2502/PA del 01/09/2025 - O.E.I. MePA n. 8659264 - Licenza Applicativo Gestionale Rilevazione Presenze - Madisoft		69,30			60.921,78	S	
M	259	2025	09/09/2025	P.P02.20	AEP PETRARCA - CIG: B4180167FB CUP: I84C23000430004 Saldo Fatture n. 51_25 del 05/06/2025 e 54_25 del 07/06/2025 - Stipula Trattativa diretta MePa n. 4786486 - Prog. Scuole Aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend a.s. 2024/2025		1280,00			59.641,78	N	
M	260	2025	09/09/2025	A.A03.28	META Società Cooperativa ONLUS - CIG: B5B2427EBF CUP: I84D21000710006 Saldo Fatt. n. 226_25 del 03/09/2025 - Trattativa diretta n. 5084704 - Attività di Mentoring e Coaching		16320,00			43.321,78	V	
M	261	2025	09/09/2025	A.A03.28	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I84D21000710006 IVA su Fatt. n. 226_25 del 03/09/2025 - Trattativa diretta n. 5084704 - Attività di Mentoring e Coaching - Coop. META		816,00			42.505,78	V	
M	262	2025	09/09/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldo Fatt. n. PA 744 del 03/09/2025 - Canone Annuale 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			42.469,28	S	
M	263	2025	09/09/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. PA 744 del 03/09/2025 Canone Mensile FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		8,03			42.461,25	S	
M	264	2025	09/09/2025	A.A03.25	REVOOL S.R.L. - CIG: B7255CF772 CUP: I84D23002410006 Saldo Fattura n. 1255 del 02/09/2025 - Stipula Trattativa Diretta Mepa n. 5406137 del 05/06/2025 - Acquisto Asciugapassi		1931,78			40.529,47	V	
M	265	2025	09/09/2025	A.A03.25	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I84D23002410006 IVA su Fattura n. 1255 del 02/09/2025 - Stipula Trattativa Diretta Mepa n. 5406137 del 05/06/2025 - Acquisto Asciugapassi - REVOOL SRL		424,99			40.104,48	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 32

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	266	2024	09/09/2025	P.P02.21	Cooperativa Sociale Albatros 1985 O.N.L.U.S. - CIG: A03C7EC1F3 CUP: I81I23000400002 Saldo Fatt. n. 18 del 21/07/2025 - Contratto "Sportello di ascolto per il Ben-essere a scuola" aa.ss. 2023/2024 - 2024/2025				16157,14	23.947,34	N	
M	267	2024	09/09/2025	P.P02.21	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81I23000400002 IVA su Fatt. n. 18 del 21/07/2025 - Contratto "Sportello di ascolto per il Ben-essere a scuola" aa.ss. 2023/2024 - 2024/2025				807,86	23.139,48	N	
M	268	2025	09/09/2025	A.A03.28	NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione srl - CIG: B79397E782 CUP: I84D21000710006 Saldo Fatt. n. 234/PA del 07/08/2025 -OEI Mepa n. 8632967 del 08/07/2025 - Acquisto Tablet - NTS80		1192,80			21.946,68	V	
M	269	2025	09/09/2025	A.A03.28	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I84D21000710006 IVA su Fatt. n. 234/PA del 07/08/2025 - OEI Mepa n. 8632967 del 08/07/2025 - Acquisto Tablet - NTS80		262,42			21.684,26	V	
R	170	2024	09/10/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Progetto Nuoto 2024/2025 Scuola dell'Infanzia			130,00		21.814,26	N	
R	171	2025	09/10/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie per Progetto Nuoto Scuola Primaria a.s. 2025/2026	1680,00				23.494,26	N	
R	172	2025	09/10/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie Progetto Nuoto Scuola Secondari di I Grado a.s. 2025/2026	8760,00				32.254,26	N	
R	173	2025	09/10/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie per Progetto Nuoto Scuola dell'Infanzia a.s. 2025/2026	2600,00				34.854,26	N	
R	174	2025	13/10/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie per Progetto Nuoto Scuola Primaria a.s. 2025/2026	240,00				35.094,26	N	
R	175	2025	13/10/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie Progetto Nuoto Scuola Secondaria di I Grado a.s. 2025/2026	3240,00				38.334,26	N	
R	176	2025	13/10/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie per Progetto Nuoto Scuola dell'Infanzia a.s. 2025/2026	130,00				38.464,26	N	
R	177	2025	14/10/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie Progetto Nuoto Scuola Secondaria di I Grado a.s. 2025/2026	720,00				39.184,26	N	
R	178	2025	21/10/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Visita Mostra Tesori dei Faraoni del 27/03/2026	150,00				39.334,26	N	
R	179	2025	21/10/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie per Progetto Nuoto Scuola Primaria a.s. 2025/2026	120,00				39.454,26	N	
R	180	2025	21/10/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie Progetto Nuoto Scuola Secondaria di I Grado a.s. 2025/2026	1920,00				41.374,26	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 33

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	181	2025	29/10/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie Progetto Nuoto Scuola Secondaria di I Grado a.s. 2025/2026	120,00				41.494,26	N	
R	182	2025	29/10/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Visita Mostra Tesori dei Faraoni del 27/03/2026	37,50				41.531,76	N	
R	183	2025	29/10/2025	5.6.1	UNIVERSITA' TOR VERGATA - Attività di Tirocinio Formativo a.s. 2023/2024	350,00				41.881,76	N	
M	270	2025	29/10/2025	A.A03.3	Vivo Montessori di Anna Pagnotta - CIG: B7B480DF27 Saldo Fatt. n. FATTPA 15_25 del 02/08/2025 - Trattativa Diretta Mepa n. 5508779 - Acquisto Materiale Montessori		1118,00			40.763,76	S	
M	271	2025	29/10/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldo Fatt. n. PA 835 del 03/10/2025 - Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			40.727,26	S	
M	272	2025	29/10/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. PA 835 del 03/10/2025 - Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		8,03			40.719,23	S	
M	273	2025	29/10/2025	A.A02.2	VARGIU SCUOLA SRL - CIG: Z6E3805A33 Saldo Fatt. n. 1/1730 del 06/10/2025 - Contratto per l'assunzione dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (Art. 37 GDPR) 3 annualità		1100,00			39.619,23	S	
M	274	2025	29/10/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 1/1730 del 06/10/2025 - Contratto per l'assunzione dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (Art. 37 GDPR) 3 annualità - VARGIU		242,00			39.377,23	S	
M	275	2024	29/10/2025	A.A02.25	Madisoft S.p.A. - CIG: B50C53E80E Saldo Fatt. n. 4094/PA del 09/09/2025 - O.E.I. n. 8295800 del 30/12/2024 - Rinnovo Area Personale 2025				575,00	38.802,23	V	
M	276	2024	29/10/2025	A.A02.25	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 4094/PA del 09/09/2025 - O.E.I. n. 8295800 del 30/12/2024 - Rinnovo Area Personale 2025 - Madisoft				126,50	38.675,73	V	
R	184	2025	31/10/2025	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Funzionamento Amministrativo e Didattico Periodo Sett. Dicembre 2025 - Nota MIM n. 10829 del 30/09/2025	6343,67				45.019,40	N	
R	185	2025	31/10/2025	5.4.4	COMUNE DI ROMA - 1 Acconto - Fondi Progetto Scuole Aperte 2025/2026 - Avviso Pubblico Comune di Roma prot. n. QM/22450 del 17/04/2025 - D.D. prot. n. QM/854/2025 del 26/08/2025	8500,00				53.519,40	N	
R	186	2025	05/11/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie Progetto Nuoto Scuola Secondaria di I Grado a.s. 2025/2026	360,00				53.879,40	N	
M	277	2024	05/11/2025	A.A03.25	BRITISH SCHOOL FORMIA di LUIGIA BALZARANO & C. S.a.s. - CIG: B33A719D41 CUP: I84D23002410006 Saldo Fatt. n. 72 del 26/09/2025 - Trattativa Diretta MePa n. 4668389 - Laboratori di Potenziamento Lingusitico per studenti (Linea A) e per docenti (Linea B)				29728,00	24.151,40	V	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 34

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	187	2025	13/11/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	1356,00				25.507,40	N	
R	188	2025	13/11/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	36,00				25.543,40	N	
R	189	2025	13/11/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie Progetto Nuoto Scuola Secondaria di I Grado a.s. 2025/2026	240,00				25.783,40	N	
R	190	2025	13/11/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo Sistina del 29/12/2025	51,00				25.834,40	N	
R	191	2024	13/11/2025	5.4.6	COMUNE DI ROMA - Fondi Assistenza specialistica C.A.A. 2024/2025 - Nota Prot. 236900 Comune di Roma Municipio VII			1776,00		27.610,40	N	
M	278	2025	13/11/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldo Fattura n. PA 913 del 03/11/2025 - Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			27.573,90	N	
M	279	2025	13/11/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Saldo Fattura n. PA 913 del 03/11/2025 - Canone Annuale 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		8,03			27.565,87	N	
R	192	2025	14/11/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	162,00				27.727,87	N	
R	193	2025	14/11/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	48,00				27.775,87	N	
R	194	2025	14/11/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	12,00				27.787,87	N	
R	195	2025	14/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Mostra Tesori dei Faraoni 17/03/2025	25,05				27.812,92	N	
R	196	2025	14/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 11/12/2025	162,00				27.974,92	N	
R	197	2025	14/11/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo Sistina del 19/12/2025	102,00				28.076,92	N	
R	198	2025	19/11/2025	4.4.1	REGIONE LAZIO - Risorse Assistenza specialistica disabili sensoriali a.s. 2025/2025 - Nota Regione Lazio prot. n. 793383 del 01/08/2025	23802,24				51.879,16	N	
R	199	2025	19/11/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	276,00				52.155,16	N	
R	200	2025	19/11/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	18,00				52.173,16	N	
R	201	2025	19/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Mostra Tesori dei Faraoni 17/03/2025	25,05				52.198,21	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **203.397,68**

Pag. 35

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	202	2025	19/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 11/12/2025	27,00				52.225,21	N	
R	203	2025	19/11/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo Sistina del 19/12/2025	34,00				52.259,21	N	
M	280	2025	19/11/2025	A.A03.3	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG: B832C2363E CUP: I81H25000040002 Saldo Fatture n. 2035/00 del 13/10/2025 e 2071/00 del 12/11/2025 - Servizio di assistenza specialistica sensoriale a.s. 2025/2026		5216,39			47.042,82	N	
M	281	2025	19/11/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H25000040002 IVA su Fatture n. 2035/00 del 13/10/2025 e 2071/00 del 12/11/2025 - Servizio di assistenza specialistica sensoriale a.s. 2025/2026		260,82			46.782,00	N	
M	282	2025	19/11/2025	A.A03.28	CHERUBINI STORE S.R.L. - CIG: B7B842AA90 CUP: I84D21000710006 Saldo Fattura n. V 1 2025 523 del 07/11/2025 - Stipula Trattativa Diretta Mepa n. 5508766 del 21/07/2025		993,00			45.789,00	V	
M	283	2025	19/11/2025	A.A03.28	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I84D21000710006 IVA su - Fattura n. V 1 2025 523 del 07/11/2025 Stipula Trattativa Diretta Mepa n. 5508766 del 21/07/2025 - Cherubini		218,46			45.570,54	V	
M	284	2025	20/11/2025	A.A03.3	Agency Underwriting srl - CIG: Z6E3C413D4 Saldo Fattura n.410 del 27/10/2025 - Polizza Assicurativa Alunni e Operatori scolastici a.s. 2025/2026		4098,00			41.472,54	N	
M	285	2025	20/11/2025	A.A05.5	ALeS S.p.A. - CIG: B8F963BB98 Saldo Fattura n. 525/00 del 14/11/2025 - Ticket Mostra + Laboratorio Scuderie del Quirinale "I Tesori dei Faraoni" 27/03/2026		165,00			41.307,54	N	
M	286	2025	20/11/2025	A.A05.5	ALeS S.p.A. - CIG: B919DD123B Saldo Fattura n. 519/00 del 14/11/2025 - Ticket Mostra + Laboratorio Scuderie del Quirinale "I Tesori dei Faraoni" 17/03/2026		137,00			41.170,54	N	
M	287	2025	20/11/2025	A.A05.5	GRUPPO LE MUSE SRL - CIG: B907010E53 Saldo Fattura n. 336/MM del 19/11/2025 - Ticket Spettacolo Teatro Sistina del 19/12/2025		254,55			40.915,99	N	
M	288	2025	20/11/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fattura n. 336/MM del 19/11/2025 - Ticket Spettacolo Teatro Sistina del 19/12/2025 - Gruppo Le Muse		25,45			40.890,54	N	
M	289	2025	20/11/2025	A.A02.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL - CIG: B90AA575E2 Saldo Fattura n. 1756/2025 del 13/11/2025 - O.E.I. Mepa n. 8803213 del 11/11/2025 - Fornitura Materiale di cancelleria		113,55			40.776,99	S	
M	290	2025	20/11/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 1756/2025 del 13/11/2025 - O.E.I. Mepa n. 8803213 del 11/11/2025 - Fornitura Materiale di cancelleria - Lombardi		24,99			40.752,00	S	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 36

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	291	2025	20/11/2025	P.P02.20	Il Piccolo Principe - Società Cooperativa Sociale - CIG: B4249177A4 CUP: I84C23000430004 Saldo Fattura n. 321/E del 20/09/2025 - B.O. n. 26/2024 - Laboratorio di Orientamento		1205,71			39.546,29	N	
M	292	2025	20/11/2025	P.P02.20	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I84C23000430004 IVA su Fattura n. 321/E del 12/09/2025 B.O. n. 26/2024 - Laboratorio di Orientamento - Il Piccolo Principe		60,29			39.486,00	N	
M	293	2025	20/11/2025	A.A03.25	Il Piccolo Principe - Società Cooperativa Sociale - CIG: B4673E2013 CUP: I84D23002410006 Saldo Fattura n. 322/E del 12/09/2025 - Stipula RDO Me.Pa. n. 4796820 - Percorsi di tutoraggio per l'orientamento alle carriere STEM		1053,00			38.433,00	V	
M	294	2025	20/11/2025	A.A03.25	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I84D23002410006 IVA su Fattura n. 322/E del 12/09/2025 - Stipula RDO Me.Pa. n. 4796820 - Percorsi di tutoraggio per l'orientamento alle carriere STEM - Il Piccolo Principe		52,65			38.380,35	V	
M	295	2025	26/11/2025	A.A02.2	IANNI FRANCESCO ERMANN - Apertura Fondo Minute Spese		200,00			38.180,35	N	
R	204	2025	28/11/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	330,00				38.510,35	N	
R	205	2025	28/11/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	36,00				38.546,35	N	
R	206	2025	28/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Mostra Tesori dei Faraoni 17/03/2025	75,15				38.621,50	N	
R	207	2025	28/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 11/12/2025	45,00				38.666,50	N	
R	208	2025	28/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 12/12/2025	540,00				39.206,50	N	
R	209	2025	28/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo Teatrale "La Fabbrica di Cioccolato" 12/12/2025	144,00				39.350,50	N	
R	210	2025	28/11/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo Sistina del 19/12/2025	45,00				39.395,50	N	
R	211	2025	28/11/2025	3.6.11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Fondi Orientamento D.L. 104/2013 - Nota MIM n. 10829 del 30/09/2025	194,49				39.589,99	N	
R	212	2025	28/11/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	54,00				39.643,99	N	
R	213	2025	28/11/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	250,00				39.893,99	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 37

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	214	2025	28/11/2025	6.10.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Famiglie Progetto Nuoto Scuola Secondaria di I Grado a.s. 2025/2026	120,00				40.013,99	N	
R	215	2025	28/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 11/12/2025	9,00				40.022,99	N	
R	216	2025	28/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 12/12/2025	54,00				40.076,99	N	
R	217	2025	28/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo Teatrale "La Fabbrica di Cioccolato" 12/12/2025	18,00				40.094,99	N	
R	218	2025	28/11/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo contro il Bullismo del 17/12/2025	108,00				40.202,99	N	
R	219	2025	02/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	192,00				40.394,99	N	
R	220	2025	02/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	6,00				40.400,99	N	
R	221	2025	02/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	36,00				40.436,99	N	
R	222	2025	02/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	990,00				41.426,99	N	
R	223	2025	02/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 11/12/2025	18,00				41.444,99	N	
R	224	2025	02/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 12/12/2025	144,00				41.588,99	N	
R	225	2025	02/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo Teatrale "La Fabbrica di Cioccolato" 12/12/2025	63,00				41.651,99	N	
R	226	2025	02/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo contro il Bullismo del 17/12/2025	660,00				42.311,99	N	
R	227	2025	02/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "La Fabbrica dei sogni di Natale del 15/12/2025"	128,00				42.439,99	N	
R	228	2025	02/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo teatrale del 16/12/2025 - Compagnia Quintaprima - "Il canto di Natale"	162,50				42.602,49	N	
R	229	2025	02/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Teatro San Raffaele 18/12/2025 + Pullman	115,60				42.718,09	N	
R	230	2025	02/12/2025	2.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Fondi Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-LA-2025-72 - Percorsi di Orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	3636,00				46.354,09	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **203.397,68**

Pag. 38

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	296	2025	02/12/2025	A.A02.2	MEDITERRANEA SRL - CIG: B8CB3F90D3 Saldo Fatt. n. 250382/00 del 21/11/2025 - OEI Mepa n.8770660 del 24/10/2025 - Acquisto materiale igienico sanitario		2481,40			43.872,69	S	
M	298	2025	02/12/2025	A.A01.1	Global One S.p.A. - CIG: B919E570D0 Saldo Fatture n. 18PA del 18/11/2025 e 19PA del 24/11/2025 - Stipula Trattativa Diretta n. 579345 - Servizio di smaltimento materiali e rifiuti ingombranti		1629,00			42.243,69	N	
M	300	2025	02/12/2025	A.A02.2	TEC Service s.n.c. di E.Colanzi e G. Liberatore - CIG: B5A22F2DBC Saldo Fatt. n. 42E del 19/11/2025 - O.E.I. Mepa n. 8379293 - Noleggio annuale n. 4 macchine Fotocopiatrici		819,00			41.424,69	S	
R	231	2025	03/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	72,00				41.496,69	N	
R	232	2025	03/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	12,00				41.508,69	N	
R	233	2025	03/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	270,00				41.778,69	N	
R	234	2025	03/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 12/12/2025	54,00				41.832,69	N	
R	235	2025	03/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo Teatrale "La Fabbrica di Cioccolato" 12/12/2025	54,00				41.886,69	N	
R	236	2025	03/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo contro il Bullismo del 17/12/2025	180,00				42.066,69	N	
R	237	2025	03/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "La Fabbrica dei sogni di Natale del 15/12/2025"	152,00				42.218,69	N	
R	238	2025	03/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo teatrale del 16/12/2025 - Compagnia Quintaprima - "Il canto di Natale"	6,50				42.225,19	N	
R	239	2025	03/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Teatro San Raffaele 18/12/2025 + Pullman	236,20				42.461,39	N	
M	302	2025	03/12/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - CIG: Z263394000 Compenso e spese annue Gestione Conto		491,67			41.969,72	S	
R	240	2024	04/12/2025	3.6.28	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Avviso prot. n. 59369 - Lett. autoriz. MIM Prot. n. AOOGABMI. n. 83244 del 12/06/2024 - F.di Strutturali Europei - P.N. "Scuola e competenze" 2021-2027-Percorsi educativi e formativi nel periodo di sospensione estiva delle lezioni aa.ss. 2023/24 2024/2025			1264,34		43.234,06	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 39

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	241	2025	04/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	18,00				43.252,06	N	
R	242	2025	04/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	60,00				43.312,06	N	
R	243	2025	04/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo Teatrale "La Fabbrica di Cioccolato" 12/12/2025	18,00				43.330,06	N	
R	244	2025	04/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo contro il Bullismo del 17/12/2025	120,00				43.450,06	N	
R	245	2025	04/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 11/12/2025	9,00				43.459,06	N	
R	246	2025	04/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 12/12/2025	18,00				43.477,06	N	
R	247	2025	04/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "La Fabbrica dei sogni di Natale del 15/12/2025"	32,00				43.509,06	N	
R	248	2025	04/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo teatrale del 16/12/2025 - Compagnia Quintaprima - "Il canto di Natale"	13,00				43.522,06	N	
R	249	2025	04/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo Sistina del 19/12/2025	31,00				43.553,06	N	
R	250	2025	04/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Teatro San Raffaele 18/12/2025 + Pullman	62,80				43.615,86	N	
M	303	2025	04/12/2025	A.A02.2	Active Network S.p.A. - CIG: Z552FCA4FC Saldo Fattura n. PA 985 del 03/12/2025 - Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		36,50			43.579,36	S	
M	304	2025	04/12/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fattura n. PA 985 del 03/12/2025 - Canone Mensile 2025 FTTX 200M Fulla Naked - Plesso "A. Schweitzer"		8,03			43.571,33	N	
R	251	2025	05/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	6,00				43.577,33	N	
R	252	2025	05/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	6,00				43.583,33	N	
R	253	2025	05/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	50,00				43.633,33	N	
R	254	2025	05/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo contro il Bullismo del 17/12/2025	72,00				43.705,33	N	
R	255	2025	05/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 12/12/2025	18,00				43.723,33	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 40

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	256	2025	05/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo Teatrale "La Fabbrica di Cioccolato" 12/12/2025	16,00				43.739,33	N	
R	257	2025	05/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo teatrale del 16/12/2025 - Compagnia Quintaprima - "Il canto di Natale"	45,50				43.784,83	N	
R	258	2025	05/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Teatro San Raffaele 18/12/2025 + Pullman	231,20				44.016,03	N	
R	259	2025	09/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	36,00				44.052,03	N	
R	260	2025	09/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	6,00				44.058,03	N	
R	261	2025	09/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	24,00				44.082,03	N	
R	262	2025	09/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	100,00				44.182,03	N	
R	263	2025	09/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo Teatrale "La Fabbrica di Cioccolato" 12/12/2025	63,00				44.245,03	N	
R	264	2025	09/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo contro il Bullismo del 17/12/2025	132,00				44.377,03	N	
R	265	2025	09/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 11/12/2025	18,00				44.395,03	N	
R	266	2025	09/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "Il Grinch che rubò il Natale" del 12/12/2025	18,00				44.413,03	N	
R	267	2025	09/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "La Fabbrica dei sogni di Natale del 15/12/2025"	40,00				44.453,03	N	
R	268	2025	09/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo teatrale del 16/12/2025 - Compagnia Quintaprima - "Il canto di Natale"	26,00				44.479,03	N	
R	269	2025	09/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo Sistina del 19/12/2025	17,00				44.496,03	N	
R	270	2025	09/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Teatro San Raffaele 18/12/2025 + Pullman	299,00				44.795,03	N	
R	271	2025	10/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	18,00				44.813,03	N	
R	272	2025	10/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	6,00				44.819,03	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **203.397,68**

Pag. 41

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	273	2025	10/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	40,00				44.859,03	N	
R	274	2025	10/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo contro il Bullismo del 17/12/2025	108,00				44.967,03	N	
R	275	2025	10/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "La Fabbrica dei sogni di Natale del 15/12/2025"	8,00				44.975,03	N	
R	276	2025	10/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Teatro San Raffaele 18/12/2025 + Pullman	31,40				45.006,43	N	
R	277	2025	11/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	6,00				45.012,43	N	
R	278	2025	11/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	6,00				45.018,43	N	
R	279	2025	11/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	10,00				45.028,43	N	
R	280	2025	11/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo Teatrale "La Fabbrica di Cioccolato" 12/12/2025	2,00				45.030,43	N	
R	281	2025	11/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo contro il Bullismo del 17/12/2025	96,00				45.126,43	N	
R	282	2025	11/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "La Fabbrica dei sogni di Natale del 15/12/2025"	24,00				45.150,43	N	
R	283	2025	11/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo teatrale del 16/12/2025 - Compagnia Quintaprima - "Il canto di Natale"	32,50				45.182,93	N	
R	284	2025	11/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Teatro San Raffaele 18/12/2025 + Pullman	62,80				45.245,73	N	
M	297	2025	11/12/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 250382/00 del 21/11/2025 -OEI Mepa n.8770660 del 24/10/2025 - Mediterranea		519,93			44.725,80	S	
M	299	2025	11/12/2025	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatture n. 18PA del 18/11/2025 e 19PA del 24/11/2025 Trattativa Diretta n. 579345 - Servizio di smaltimento materiali e rifiuti ingombranti - Global One		162,90			44.562,90	N	
M	301	2025	11/12/2025	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 42E del 19/11/2025 - O.E.I. Mepa n. 8379293 - Noleggio annuale n. 4 macchine Fotocopiatrici - Tec Service		180,18			44.382,72	S	
R	285	2025	12/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	6,00				44.388,72	N	
R	286	2025	12/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	10,00				44.398,72	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 42

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	287	2025	12/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo Teatrale "La Fabbrica di Cioccolato" 12/12/2025	18,00				44.416,72	N	
R	288	2025	12/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo contro il Bullismo del 17/12/2025	144,00				44.560,72	N	
R	289	2025	12/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "La Fabbrica dei sogni di Natale del 15/12/2025"	32,00				44.592,72	N	
R	290	2025	12/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo teatrale del 16/12/2025 - Compagnia Quintaprima - "Il canto di Natale"	13,00				44.605,72	N	
R	291	2025	12/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Teatro San Raffaele 18/12/2025 + Pullman	153,40				44.759,12	N	
R	292	2025	15/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	30,00				44.789,12	N	
R	293	2023	15/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			6,00		44.795,12	N	
R	294	2025	15/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2024/2025	6,00				44.801,12	N	
R	295	2025	15/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	6,00				44.807,12	N	
R	296	2025	15/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	30,00				44.837,12	N	
R	297	2025	15/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo contro il Bullismo del 17/12/2025	144,00				44.981,12	N	
R	298	2025	15/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "La Fabbrica dei sogni di Natale del 15/12/2025"	8,00				44.989,12	N	
R	299	2025	15/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo teatrale del 16/12/2025 - Compagnia Quintaprima - "Il canto di Natale"	19,50				45.008,62	N	
R	300	2025	15/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Teatro San Raffaele 18/12/2025 + Pullman	144,50				45.153,12	N	
R	301	2025	15/12/2025	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Integrazione Fondi Funzionamento	6344,00				51.497,12	N	
R	302	2025	15/12/2025	99.1	IANNI FRANCESCO ERMANNIO - Restituzione anticipo fondo minute spese	600,00				52.097,12	N	
M	305	2025	15/12/2025	A.A05.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ - CIG: B91B668D04 Saldo Fattura n. 216 del 11/12/2025 - B.O. n. 30/2025 del 09/12/2025 Spettacolo teatrale del 11/12/2025		288,00			51.809,12	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 43

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	306	2025	15/12/2025	A.A05.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ - CIG: B9858DEA48 Saldo Fatt. n. 226 del 11/12/2025 - B.O. n. 31/2025 del 10/12/2025 - Spettacoli teatrali del 12/12/2025		1242,00			50.567,12	N	
M	307	2025	15/12/2025	A.A02.2	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAP. 2598 - Restituzione somme inutilizzate Risorse D.L. 41/2021 - Risorse ex Art. 31 c. 6		662,38			49.904,74	V	
M	308	2025	15/12/2025	P.P02.20	CONDOLUCI LUDOVICA - CUP: I84C23000430004 Compenso netto Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend		67,48			49.837,26	N	
M	309	2025	15/12/2025	P.P02.20	CORTELLESA STEFANIA - CUP: I84C23000430004 Compenso netto Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend		480,93			49.356,33	N	
M	310	2025	15/12/2025	P.P02.20	FORZA ANTONIETTA - CUP: I84C23000430004 Compenso netto Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend		221,23			49.135,10	N	
M	311	2025	15/12/2025	P.P02.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84C23000430004 Rit. Prev.li Personale ATA - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend		96,82			49.038,28	N	
M	312	2025	15/12/2025	P.P02.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84C23000430004 F.do Credito - Personale ATA - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend		3,86			49.034,42	N	
M	313	2025	15/12/2025	P.P02.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84C23000430004 Rit. Erariali Personale ATA - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend		229,90			48.804,52	N	
M	314	2025	15/12/2025	P.P02.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84C23000430004 Rit. Prev.li C/Stato - Personale ATA - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend		266,26			48.538,26	N	
M	315	2025	15/12/2025	P.P02.20	DE CASTRO EMILIANA - CUP: I84C23000430004 Compenso Netto Coordinamento - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend		356,00			48.182,26	N	
M	316	2025	15/12/2025	P.P02.20	APUZZO MARIO - CUP: I84C23000430004 Compenso Netto Esperto Artig. Digit. - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend 2024/2025		454,75			47.727,51	N	
M	317	2025	15/12/2025	P.P02.20	DE SENA MARIANNA - CUP: I84C23000430004 Compenso Netto Tutor Artig. Digit. - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend 2024/2025		269,41			47.458,10	N	
M	318	2025	15/12/2025	P.P02.20	MONTUORI Nicol - CUP: I84C23000430004 Compenso Netto Esperto Coro - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend 2024/2025		426,22			47.031,88	N	
M	319	2025	15/12/2025	P.P02.20	MANTOVANO ANTONELLA - CUP: I84C23000430004 Compenso Netto Esperto Coro - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend 2024/2025		504,91			46.526,97	N	
M	320	2025	15/12/2025	P.P02.20	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - CUP: I84C23000430004 IRAP Docenti - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend 2024/2025		272,14			46.254,83	N	
M	321	2025	15/12/2025	P.P02.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84C23000430004 Rit. Prev.li C/Stato Docenti - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend 2024/2025		774,79			45.480,04	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 44

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	322	2025	15/12/2025	P.P02.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84C23000430004 Rit. Prev.li C/Dip. Docenti - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend 2024/2025		281,75			45.198,29	N	
M	323	2025	15/12/2025	P.P02.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84C23000430004 F.do Credito Docenti - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend 2024/2025		11,22			45.187,07	N	
M	324	2025	15/12/2025	P.P02.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84C23000430004 Rit. Erariali Docenti - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend 2024/2025		897,37			44.289,70	N	
M	325	2023	15/12/2025	A.A03.24	IANNI FRANCESCO ERMANN - CUP: I84D22003660006 Compenso Netto per supporto operativo amministrativo PNRR Scuole 4.0				437,00	43.852,70	V	
M	326	2023	15/12/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 Ritenute prev.li C/Dip. su compensi di personale incarichi PNRR Scuola 4.0				65,12	43.787,58	V	
M	327	2023	15/12/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 F.do Credito su compensi di personale incarichi PNRR Scuola 4.0				2,59	43.784,99	V	
M	328	2024	15/12/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 Ritenute erariali su compensi di personale incarichi PNRR Scuola 4.0				235,31	43.549,68	V	
M	329	2023	15/12/2025	A.A03.24	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - CUP: I84D22003660006 IRAP su compensi di personale incarichi PNRR Scuola 4.0				62,90	43.486,78	V	
M	330	2023	15/12/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 Ritenute Previdenziali c/istituto su compensi di personale incarichi PNRR Scuola 4.0				179,08	43.307,70	V	
M	331	2025	15/12/2025	A.A02.2	IANNI FRANCESCO ERMANN - Reintegro Fondo Minute Spese		484,56			42.823,14	N	
M	332	2025	15/12/2025	A.A03.3	IANNI FRANCESCO ERMANN - Reintegro Fondo Minute Spese		99,65			42.723,49	N	
M	333	2025	15/12/2025	A.A03.24	CITO EMANUELA - CUP: I84D22003660006 Compenso Netto Project Manager - Giustificativo 9 - Lettera Incarico prot. n. 5467/VII.6 del 12/06/2023 su Autorizzazione USR Lazio prot. n. 869 del 29/05/2023		1294,81			41.428,68	V	
M	334	2025	15/12/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 F.do Credito su Compenso Project Manager - Lettera Incarico prot. n. 5467/VII.6 del 12/06/2023 su Autorizzazione USR Lazio prot. n. 869 del 29/05/2023		8,75			41.419,93	V	
M	335	2025	15/12/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 Rit. Erariali su Compenso Project Manager - Lettera Incarico prot. n. 5467/VII.6 del 12/06/2023 su Autorizzazione USR Lazio prot. n. 869 del 29/05/2023		976,79			40.443,14	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 45

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	336	2025	15/12/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 Rit. prev.li C/Dip. su Compenso Project Manager - Lettera Incarico prot. n. 5467/VII.6 del 12/06/2023 su Autorizzazione USR Lazio prot. n. 869 del 29/05/2023		220,03			40.223,11	V	
M	337	2025	15/12/2025	A.A03.24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CUP: I84D22003660006 Rit. prev.li C/Stato su Compenso Project Manager - Lettera Incarico prot. n. 5467/VII.6 del 12/06/2023 su Autorizzazione USR Lazio prot. n. 869 del 29/05/2023		605,09			39.618,02	V	
M	338	2025	15/12/2025	A.A03.24	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - CUP: I84D22003660006 IRAP su Compenso Project Manager - Lettera Incarico prot. n. 5467/VII.6 del 12/06/2023 su Autorizzazione USR Lazio prot. n. 869 del 29/05/2023		212,53			39.405,49	V	
M	339	2025	15/12/2025	A.A03.3	SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG: B832C2363E CUP: I81H25000040002 Saldo Fatt. n. 2215/00 del 11/12/2025 - Servizio di assistenza specialistica sensoriale a.s. 2025/2026		2855,07			36.550,42	N	
M	340	2025	15/12/2025	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA - CUP: I81H25000040002 IVA su Servizio di assistenza specialistica sensoriale a.s. 2025/2026		142,75			36.407,67	N	
M	341	2025	15/12/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO S.P.A. - CIG: Z263394000 Spese di gestione e tenuta conto		98,33			36.309,34	S	
M	342	2025	15/12/2025	P.P02.20	REGIONE LAZIO-IRAP AMM. PUBBLICHE - CUP: I84C23000430004 IRAP Personale ATA - Progetto Scuole Aperte pomeriggio sera weekend		93,52			36.215,82	N	
R	303	2025	19/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	6,00				36.221,82	N	
R	304	2023	19/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa Operatori scolastici			6,00		36.227,82	N	
R	305	2024	19/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Assicurazione integrativa studenti a.s. 2024/2025			12,00		36.239,82	N	
R	306	2025	19/12/2025	6.6.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi operatori scolastici per Assicurazione 2025/2026	24,00				36.263,82	N	
R	307	2025	19/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	40,00				36.303,82	N	
R	308	2025	19/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie Spettacolo contro il Bullismo del 17/12/2025	60,00				36.363,82	N	
R	309	2025	19/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo "La Fabbrica dei sogni di Natale del 15/12/2025"	16,00				36.379,82	N	
R	310	2025	19/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Spettacolo teatrale del 16/12/2025 - Compagnia Quintaprima - "Il canto di Natale"	13,00				36.392,82	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 203.397,68

Pag. 46

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	311	2025	19/12/2025	6.4.4	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Teatro San Raffaele 18/12/2025 + Pullman	125,20				36.518,02	N	
R	312	2025	19/12/2025	6.4.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati Mostra Tesori dei Faraoni 17/03/2025	8,35				36.526,37	N	
R	313	2025	19/12/2025	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Maggiore Accertamento Fondi Funzionamento Amministrativo e Didattico 2025 - Nota MIM 73997 del 17/12/2025	5063,00				41.589,37	N	
M	343	2024	19/12/2025	A.A02.2	MARANGONI EMIDIO - Saldo Fatt. n. FATTPA 56_25 del 16/12/2025 - Contratto Medico Competente a.s. 2023/2024 prot. n. 8206 del 17/10/2023				1500,00	40.089,37	S	
M	344	2024	19/12/2025	A.A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Ritenuta acconto su Fatt. n. FATTPA 56_25 del 16/12/2025 - Contratto Medico Competente a.s. 2023/2024 prot. n. 8206 del 17/10/2023 - Marangoni				375,00	39.714,37	S	
M	345	2025	19/12/2025	A.A05.5	IL CILINDRO del T.I.T. Associazione culturale - CIG: B9A39752AF Saldo Fatt. n. 176 del 18/12/2025 - B.O. n. 36/2025 - Spettacolo Teatrale del 18/12/2025		356,82			39.357,55	N	
M	346	2025	19/12/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. Fatt. n. 176 del 18/12/2025 - B.O. n. 36/2025 - Spettacolo Teatrale del 18/12/2025 - Il Cilindro		35,68			39.321,87	N	
M	347	2025	19/12/2025	A.A05.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTAPRIMA - CIG: B99B9F39A5 Saldo Fatt. n. 9_PA/2025 del 16/12/2025 - B.O. n. 33/2025 del 15/12/2025 - Spettacolo Teatrale del 16/12/2025		301,36			39.020,51	N	
M	348	2025	19/12/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su Fatt. n. 9_PA/2025 del 16/12/2025 - B.O. n. 33/2025 del 15/12/2025 - Spettacolo Teatrale del 16/12/2025 - Quintaprima		30,14			38.990,37	N	
R	314	2025	22/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	10,00				39.000,37	N	
R	315	2025	22/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	6,00				39.006,37	N	
M	349	2025	22/12/2025	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: B9A3805300 B.O. N. 35/2025 del 16/12/2025 - Noleggio Pullman per spettacolo teatrale del 18/12/2025		980,00			38.026,37	N	
M	350	2025	22/12/2025	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - IVA - IVA su B.O. N. 35/2025 del 16/12/2025 - Noleggio Pullman per spettacolo teatrale del 18/12/2025 - Di Tommaso Duilio		90,00			37.936,37	N	
R	316	2025	29/12/2025	6.1.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Contributo Volontario Famiglie	10,00				37.946,37	N	
M	351	2025	29/12/2025	A.A05.5	La Bottega Fantastica ass. cult. - CIG: B985AC080B Saldo Fattura n. 32PA_2025 del 24/12/2025 - B.O. n. 32 del 12/12/2025 - Spettacolo teatrale del 15/12/2025 - La Fabbrica dei sogni di Natale -		416,00			37.530,37	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo - MESSINA IC VIA G. MESSINA

00100 ROMA (RM) - VIA GIUSEPPE MESSINA 51 - C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	317	2025	31/12/2025	6.5.1	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN - Fondi Famiglie vincolati per assicurazione alunni 2025/2026	12,00				37.542,37	N	
R	318	2025	31/12/2025	3.6.30	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Integrazione Fondi Funzionamento per dispersione scolastica	73,13				37.615,50	N	
						174.621,11	226.089,69	101.377,20	215.690,80	37.615,50		

Data: 02/01/2026

Fondo Cassa Iniziale	203.397,68
----------------------	-------------------

Pag. 47

COMPETENZA	RESIDUI
------------	---------

Fondo Cassa Finale	37.615,50
--------------------	------------------

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche