



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2023

POSTE ITALIANE

Fondo Cassa Iniziale 147.112,27

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	20/01/2023	A0.5	EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA	CIG: Z1D391188C VISITA MUSEO EXPLORA - B. O. N. 8 - PROT. 11933 DEL 13/12/2022				709,00	146.403,27	N	
M	2	2022	20/01/2023	A0.5	MANIA TEATRO SRLS	CIG: ZE1390F427 SPETTACOLO TEATRALE - B. O. N. 10 - PROT. 11935 DEL 13/12/2022				328,00	146.075,27	N	
M	3	2022	20/01/2023	A0.5	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER SPETTACOLO TEATRALE - B. O. N. 10 - PROT. 11935 DEL 13/12/2022				32,80	146.042,47	N	
M	4	2022	20/01/2023	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: 94275872E8 PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE				4.747,50	141.294,97	N	
M	5	2022	20/01/2023	A0.2	SACART DI BONNARIGO SALVATORE	CIG: Z8038E4918 ACQUISTO CARTA A4 - B. O. N. 6 - PROT. 11799 DEL 7/12/2022				438,50	140.856,47	N	
M	6	2022	20/01/2023	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER ACQUISTO CARTA A4 - B. O. N. 6 - PROT. 11799 DEL 7/12/2022				96,47	140.760,00	N	
M	7	2022	20/01/2023	P0.1	KARON SRL	CIG: Z323715742 CUP: G11F22001200006 Aggiornamento sito WEB PNRR E ASSISTENZA MANUTENZIONE DAL 07/07/2022 AL 30/09/2026 - imponibile				950,00	139.810,00	N	
M	8	2022	20/01/2023	P0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Aggiornamento sito WEB PNRR - IVA				209,00	139.601,00	N	
M	9	2022	20/01/2023	A0.3	C & D PC SOLUTION SRL	CIG: ZE93620F7D Assistenza informatica Hardware e software anno 2022 - parziale imputazione (50%) - imponibile				1.530,00	138.071,00	N	
M	10	2022	20/01/2023	A0.1	C & D PC SOLUTION SRL	CIG: ZE93620F7D Assistenza informatica Hardware e software anno 2022 - parziale imputazione (50%) - imponibile				220,00	137.851,00	N	
M	11	2022	20/01/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Assistenza informatica Hardware e software anno 2022 - parziale imputazione (50%) - iva				385,00	137.466,00	N	
R	1	2023	20/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA -	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				137.466,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					TESORERIA								
R	2	2023	20/01/2023	5.4	COMUNE DI FIUMICINO	BON.03218735404 -11/01/23 EEINTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARI	2.615,76				140.081,77	N	
R	3	2023	20/01/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA DEL 23/01/2023	634,50				140.716,27	N	
R	4	2023	27/01/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE DEL MESE DI GENNAIO - PULLMAN E TEATRO	2.013,60				142.729,87	N	
R	5	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	GIOCHI JUNIOR 2022/2023	160,00				142.889,87	N	
R	6	2023	02/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	GIOCHI JUNIOR 2022/2023 CLASSE 5 A	55,00				142.944,87	N	
R	7	2023	02/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Pullman scolastico	291,50				143.236,37	N	
M	12	2022	13/02/2023	A0.3	PELLETTIERI CARMELA	CUP: G19J21009890006 Compenso supporto amministrativo PON DIGITAL BOARD				279,02	142.957,35	N	
M	13	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente per compenso supporto amministrativo PON DIGITAL BOARD				43,23	142.914,12	N	
M	14	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Ritenute erariali a carico del dipendente per compenso supporto amministrativo PON DIGITAL BOARD				150,24	142.763,88	N	
M	15	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive per compenso supporto amministrativo PON DIGITAL BOARD				40,16	142.723,72	N	
M	16	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione per compenso supporto amministrativo PON DIGITAL BOARD				114,35	142.609,37	N	
M	17	2022	13/02/2023	A0.3	PELLETTIERI CARMELA	CUP: G19J21009890006 Compenso progettista PON DIGITAL BOARD				268,69	142.340,68	N	
M	18	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e dell'amministrazione per compenso progettista PON DIGITAL BOARD				41,63	142.299,05	N	
M	19	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Ritenute erariali a carico del dipendente e dell'amministrazione per compenso progettista PON DIGITAL BOARD				144,68	142.154,37	N	
M	20	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per compenso progettista PON DIGITAL BOARD				38,68	142.115,69	N	
M	21	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE -	CUP: G19J21009890006 Contributi				110,11	142.005,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione per compenso progettista PON DIGITAL BOARD							
M	22	2022	13/02/2023	A0.3	BECCACECI CINZIA	CUP: G19J21009890006 Compenso collaudatore PON DIGITAL BOARD				268,69	141.736,89	N	
M	23	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente per compenso collaudatore PON DIGITAL BOARD				41,63	141.695,26	N	
M	24	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Ritenute erariali a carico del dipendente per compenso collaudatore PON DIGITAL BOARD				144,68	141.550,58	N	
M	25	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per compenso collaudatore PON DIGITAL BOARD				38,68	141.511,90	N	
M	26	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione per compenso collaudatore PON DIGITAL BOARD				110,11	141.401,79	N	
M	27	2022	13/02/2023	A0.3	COLACRAI LUISA GRAZIA	CUP: G19J21009890006 Compenso gestione amministrativo contabile PON DIGITAL BOARD				535,31	140.866,48	N	
M	28	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente per compenso gestione amministrativo contabile PON DIGITAL BOARD				82,94	140.783,54	N	
M	29	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Ritenute erariali a carico del dipendente per compenso gestione amministrativo contabile PON DIGITAL BOARD				288,24	140.495,30	N	
M	30	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per compenso gestione amministrativo contabile PON DIGITAL BOARD				77,05	140.418,25	N	
M	31	2022	13/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e per compenso gestione amministrativo contabile PON DIGITAL BOARD				219,37	140.198,88	N	
M	32	2023	15/02/2023	A0.5	IL CILINDRO DEL T.I.T. ASS.NE CULTURALE	CIG: Z513997FFC SPETTACOLO TEATRALE - B. O. N. 1 - PROT. 486 DEL 20/01/2023		618,18			139.580,70	N	
M	33	2023	15/02/2023	A0.5	AG. DELLE ENTRATE -	IVA SPETTACOLO TEATRALE - B. O. N.		61,82			139.518,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	1 - PROT. 486 DEL 20/01/2023							
M	34	2023	15/02/2023	A0.5	GREENTOUR INTERNATIONAL SRL	CIG: Z93398DD5E NOLEGGIO PULLMAN - SPETTACOLO TEATRALE - B. O. N. 2 - PROT. 492 DEL 23/01/2023		610,00			138.908,88	N	
M	35	2023	15/02/2023	A0.5	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER NOLEGGIO PULLMAN - SPETTACOLO TEATRALE - B. O. N. 2 - PROT. 492 DEL 23/01/2023		61,00			138.847,88	N	
M	36	2023	15/02/2023	A0.5	GREENTOUR INTERNATIONAL SRL	CIG: Z9E39A4052 NOLEGGIO PULLMAN - SPETTACOLO TEATRALE - B. O. N. 4 - PROT. 671 DEL 25/01/2023		610,00			138.237,88	N	
M	37	2023	15/02/2023	A0.5	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER NOLEGGIO PULLMAN - SPETTACOLO TEATRALE - B. O. N. 4 - PROT. 671 DEL 25/01/2023		61,00			138.176,88	N	
M	38	2023	15/02/2023	A0.5	GREENTOUR INTERNATIONAL SRL	CIG: Z92398DE14 NOLEGGIO PULLMAN - VISITA CENTRO METEOLOGICO - B. O. N. 3 - PROT. 511 DEL 23/01/2023		265,00			137.911,88	N	
M	39	2023	15/02/2023	A0.5	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER NOLEGGIO PULLMAN - VISITA CENTRO METEOLOGICO - B. O. N. 3 - PROT. 511 DEL 23/01/2023		26,50			137.885,38	N	
M	40	2023	15/02/2023	A0.3	HYGIEN TECH S.R.L.	CIG: Z3539DF782 ACQUISTO CARTA MANI - B. O. N. 7 - PROT. 1321 DEL 9/02/2023		150,00			137.735,38	N	
M	41	2023	15/02/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER ACQUISTO CARTA MANI - B. O. N. 7 - PROT. 1321 DEL 9/02/2023		33,00			137.702,38	N	
M	42	2023	15/02/2023	P0.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: 9514999990 CUP: G11J22000370002 ASSISTENZA SENSORIALE MESE DI GENNAIO 2023		3.434,67			134.267,71	N	
M	43	2023	15/02/2023	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER ASSISTENZA SENSORIALE MESE DI GENNAIO 2023		171,73			134.095,98	N	
M	44	2023	16/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZAF39C5756 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022		56,35			134.039,63	N	
M	45	2023	16/02/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-bis DL 134/2009		4,91			134.034,72	N	
M	46	2021	16/02/2023	A0.2	LICEO SCIENTIFICO ENRIQUES	Incarico DPO (servizio RPD e adeguamento RGPD c.so form pers) - tramite rete di scuole capofila L.S. Enriques				320,25	133.714,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	47	2021	10/03/2023	P0.4	GRUPPO F.M. SRL	CIG: Z7D33910DB corso di formazione di Sicurezza sul lavoro Art. 36/37 e aggiornamento della formazione D.Lgs 81/08				1.425,00	132.289,47	N	
M	48	2021	10/03/2023	P0.4	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA corso di formazione di Sicurezza sul lavoro Art. 36/37 e aggiornamento della formazione D.Lgs 81/08 - Gruppo F.M.				313,50	131.975,97	N	
M	49	2023	10/03/2023	P0.5	MATEINITALY SRL	CIG: Z1439DF675 ISCRIZIONE ALUNNI AI CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI		79,95			131.896,02	N	
M	50	2023	10/03/2023	P0.5	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER ISCRIZIONE ALUNNI AI CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI		17,59			131.878,43	N	
M	51	2023	10/03/2023	A0.3	HARTEX GROUP	CIG: ZC939DF929 ACQUISTO CARTA MANI E CARTA A4 - B. O. N. 8 - PROT. 1320 DEL 9/02/2023		1.512,00			130.366,43	N	
M	52	2023	10/03/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER ACQUISTO CARTA MANI E CARTA A4 - B. O. N. 8 - PROT. 1320 DEL 9/02/2023		332,64			130.033,79	N	
M	53	2022	10/03/2023	A0.5	TROTТА BUS SERVICES - SPA	CIG: Z2D38FD36C NOLEGGIO BUS - B. O. N. 9 - PROT. 11934 DEL 13/12/2022				363,00	129.670,79	N	
M	54	2022	10/03/2023	A0.5	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER NOLEGGIO BUS - B. O. N. 9 - PROT. 11934 DEL 13/12/2022				36,30	129.634,49	N	
M	55	2023	10/03/2023	A0.5	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER SPETTACOLO TEATRALE - B. O. N. 5 - PROT. 670 DEL 26/01/2023		56,00			129.578,49	N	
M	56	2022	10/03/2023	A0.5	TROTТА BUS SERVICES - SPA	CIG: Z4238FAEEC NOLEGGIO BUS - B. O. N. 7 - PROT. 11932 DEL 12/12/2022				1.030,00	128.548,49	N	
M	57	2022	10/03/2023	A0.5	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER NOLEGGIO BUS - B. O. N. 7 - PROT. 11932 DEL 12/12/2022				103,00	128.445,49	N	
M	58	2023	10/03/2023	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: Z8B39892A8 Rinnovo abbonamento applicativi per la segreteria Axios		1.850,00			126.595,49	N	
M	59	2023	10/03/2023	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA per rinnovo abbonamento applicativi per la segreteria Axios		407,00			126.188,49	N	
M	60	2023	10/03/2023	P0.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE	CIG: 9514999990 CUP:		3.606,40			122.582,09	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC LIDO DEL FARO

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					- LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	G11J22000370002 ASSISTENZA SENSORIALE MESE DI FEBBRAIO 2023							
M	61	2023	10/03/2023	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	ASSISTENZA SENSORIALE MESE DI FEBBRAIO 2023		180,32			122.401,77	N	
M	62	2023	10/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZAF39C5756 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2023		21,91			122.379,86	N	
M	63	2023	10/03/2023	A0.3	TECNOTEAM '90 S.R.L.	CIG: Z2336C9B47 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO NOVEMBRE 2022-FEBBRAIO 2023		700,14			121.679,72	N	
M	64	2023	10/03/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO NOVEMBRE 2022-FEBBRAIO 2023		154,03			121.525,69	N	
M	65	2023	10/03/2023	A0.3	BORGIONE	CIG: 9657141CD9 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA		1.873,11			119.652,58	N	
M	66	2023	10/03/2023	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA		412,08			119.240,50	N	
R	8	2022	23/03/2023	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNICASS	Contributo convenzioni accoglienza tirocinanti - Russo Giusy e Paladino Roberta per specializzazione sostegno a.s. 2021/2022			600,00		119.840,50	N	
R	9	2023	23/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	pullman per uscita sportiva del 27 febbraio 2023 impianto sportivo Tre Fontane Eur	376,00				120.216,50	N	
R	10	2023	23/03/2023	5.4	COMUNE DI FIUMICINO	BON.03279188004 -02/03/23 EERIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BU	1.046,40				121.262,90	N	
R	11	2023	23/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	GARA SPORTIVA DEL 13 MARZO 2023	1.185,00				122.447,90	P	
R	12	2023	23/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA DEL 16 MARZO - TEATRO	1.567,00				124.014,90	P	
R	13	2023	23/03/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	16.200,43				140.215,33	N	
R	14	2023	08/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	TAMBURI PER LA PACE - 29/03/2023	468,00				140.683,33	P	
R	15	2023	08/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA VILLAGGIO PREISTORICO - 27 MARZO 2023	680,00				141.363,33	P	
R	16	2023	08/04/2023	6.4	ALYSSA MARZANI	TAMBURI PER LA PACE - 29/03/2023	13,00				141.376,33	P	
<b>Totale</b>							<b>27.306,20</b>	<b>17.367,33</b>	<b>600,00</b>	<b>16.274,81</b>			

**Fondo Cassa Finale**      **141.376,33**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO  
IC IC LIDO DEL FARO**

00054 FIUMICINO (RM) VIA G. FONTANA 13 C.F. 80234310581 C.M. RMIC8DN00D

Data 14/04/2023

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

**R = Reversale**

**M = Mandato**

Flussi di cassa =>

**V = finanziamento statale vincolato**

**S = finanziamento statale non vincolato**

**N = finanziamento non statale**