



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 2022

Fondo Cassa Iniziale 172.412,44

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	02/02/2022	A0.1	COLACRAI LUISA GRAZIA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			172.112,44	N	
M	2	2022	02/02/2022	A0.2	ACME SYSTEMS SAS DI MATTUEUCCI D.	SALDO FATTURA N. 3/4 (già saldata con mandato 145/2021 non andato a buon fine - riparazione lavasciuga pavimenti		272,00			171.840,44	N	
M	3	2021	02/02/2022	A0.3	HARTEX GROUP	CIG: Z213461EFD Saldo fatt 12 del 17/1/22 - Acquisto Dispositivi di protezione - imponente			1.895,00		169.945,44	N	
M	4	2021	03/02/2022	A0.2	TECNOTEAM '90 S.R.L.	CIG: Z9326D1428 Noleggio fotocopiatrice anno 2021			483,30		169.462,14	N	
M	5	2021	03/02/2022	A0.1	MONGIARDINO FORNITURE SRL	CIG: ZBD34873FB Acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti			1.790,28		167.671,86	N	
M	6	2021	03/02/2022	P0.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZA5335ECDE Assistenza Specialistica sensoriale alunni diversamente abili a.s. 2021/2022			1.692,95		165.978,91	N	
M	7	2021	03/02/2022	P0.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZA5335ECDE Assistenza Specialistica sensoriale alunni diversamente abili a.s. 2021/2022			2.500,95		163.477,96	N	
M	8	2021	03/02/2022	P0.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZA5335ECDE Assistenza Specialistica sensoriale alunni diversamente abili a.s. 2021/2022			3.674,48		159.803,48	N	
M	9	2021	03/02/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE APS	CIG: ZC7335ED35 Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022			3.777,40		156.026,08	N	
M	10	2021	03/02/2022	A0.3	CARTOTEC 92 S.A.S	CIG: ZEC34874E2 Acquisto di materiale per l'igiene degli ambienti			1.617,80		154.408,28	N	
M	11	2022	03/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z83306A0B8 Conto di Credito 30104300-001 novembre 2021		24,32			154.383,96	N	
M	12	2022	03/02/2022	A0.1	TEOS SRL	CIG: Z4C34F151C saldo fattura 33 del 27/1/2022 - Acquisto di mascherine FFP2		620,00			153.763,96	N	
M	13	2022	03/02/2022	A0.2	LICEO SCIENTIFICO ENRIQUES	Accordo di rete territoriale LAZIO 10 a.s. 2020/2021 e 2021/2022		100,00			153.663,96	N	
M	14	2022	03/02/2022	A0.2	D'INDIA FABRIZIO	RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE FASCICOLO DOCENTE CONO		21,90			153.642,06	N	
M	15	2022	03/02/2022	A0.1	MIUR	Art. 41 comma 1 D.L. 41/2021 - restituzione somme inutilizzate		1,10			153.640,96	N	
M	16	2022	03/02/2022	A0.3	MIUR	Art. 41 comma 1 D.L. 41/2021 - restituzione somme inutilizzate		0,18			153.640,78	N	
R	1	2021	03/02/2022	6.10	POSTE ITALIANE	Contributi da famiglie			57,51		153.698,29	N	
M	17	2021	17/02/2022	P0.1	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z0133FFD75 Acquisto materiale didattico per la scuola dell'infanzia			342,44		153.355,85	N	
M	18	2022	17/02/2022	A0.2	RADIOGIANNI SRL	CIG: Z6A35028DD Acquisto frigorifero - saldo fatt 0140-000006 - imponente		262,94			153.092,91	N	
M	19	2021	17/02/2022	P0.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE	CIG: ZA5335ECDE Assistenza			2.808,76		150.284,15	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	Specialistica sensoriale alunni diversamente abili a.s. 2021/2022							
M	20	2021	17/02/2022	A0.6	CENPIS ASSOCIAZIONE TALENTO E QUALITA' DI VITA	CIG: Z86345FA7B Attività di orientamento classi III scuola sec di I grado a.s. 2021/2022				737,70	149.546,45	N	
M	21	2021	17/02/2022	A0.2	C & amp; D PC SOLUTION SRL	CIG: Z4930125B9 Contratto di assistenza tecnica hardware e software anno 2021				4.713,12	144.833,33	N	
M	22	2022	23/02/2022	A0.2	TECNODID	CIG: Z773514F91 saldo abbonamento notizie della scuola a.s. 20/21 e rinnovo 2021/2022		220,00			144.613,33	N	
M	23	2022	23/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z83306A0B8 SALDO FATTURA 1022045829 DEL 18/2/2022 - CONTO DI CREDITO 1/12 - 31/12/2021		82,57			144.530,76	N	
R	2	2022	23/02/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	E.F. 2022 - assegnazione MI Programma Annuale 2022	11.405,00				155.935,76	N	
M	24	2021	01/03/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Acquisto Dispositivi di protezione - HARTEX				94,75	155.841,01	N	
M	25	2021	01/03/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - noleggio fotocopiatrice anno 2021 - Tecnoteam 90				106,33	155.734,68	N	
M	26	2021	01/03/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti - MONGIARDINO				393,86	155.340,82	N	
M	27	2021	01/03/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Assistenza specialistica sensitiva alunni diversamente abili - Coop segni di Integrazione				84,65	155.256,17	N	
M	28	2021	01/03/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Assistenza specialistica sensitiva alunni diversamente abili - Coop segni di Integrazione				125,05	155.131,12	N	
M	29	2021	01/03/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Assistenza specialistica sensitiva alunni diversamente abili - Coop segni di Integrazione				183,72	154.947,40	N	
M	30	2021	01/03/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Acquisto di materiale per l'igiene degli ambienti - CARTOTEC				355,92	154.591,48	N	
M	31	2022	01/03/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C.	IVA - acquisto di dispositivi di protezione individuale - FFP2 - TEOS		31,00			154.560,48	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			
					E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP								
M	32	2022	01/03/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto frigorifero - saldo fatt 0140-000006 - IVA		57,85			154.502,63	N	
M	33	2021	01/03/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Assistenza specialistica sensitiva alunni diversamente abili - Coop segni di Integrazione				140,44	154.362,19	N	
M	34	2021	01/03/2022	A0.6	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Attività di orientamento classi III scuola sec di I grado a.s. 2021/2022 - cempis				162,29	154.199,90	N	
M	35	2021	01/03/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA Contratto di assistenza tecnica hardware e software anno 2021 C.& D. pc SOLUTION				1.036,89	153.163,01	N	
M	36	2021	01/03/2022	P0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Acquisto materiale didattico per la scuola dell'infanzia - Gruppo giudicart				75,34	153.087,67	N	
M	37	2021	24/03/2022	A0.3	ORLANDI ILARIA	CIG: ZB635BDF08 Servizio di supporto psicologico A.S. 2021/2022 - NETTO				1.474,64	151.613,03	N	
M	38	2021	24/03/2022	A0.3	ORLANDI ILARIA	CIG: ZB635BDF08 Servizio di supporto psicologico A.S. 2021/2022 - netto				368,67	151.244,36	N	
M	39	2021	24/03/2022	A0.3	ORLANDI ILARIA	CIG: ZB635BDF08 Servizio di supporto psicologico A.S. 2021/2022 - netto				156,69	151.087,67	N	
M	40	2022	24/03/2022	A0.3	BORGIONE	CIG: Z33340DCC1 Acquisto materiale didattico scuola dell'Infanzia - IMPONIBILE saldo fattura V3-8308 del 14/03/2022		190,11			150.897,56	N	
M	41	2021	24/03/2022	P0.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZA5335ECDE Assistenza Specialistica sensoriale alunni diversamente abili a.s. 2021/2022 FATTURA 202-000749				3.097,33	147.800,23	N	
M	42	2021	24/03/2022	A0.1	LEROY MERLIN SRL	CIG: Z5533D37B0 Acquisto scaffalature metalliche SALDO FATTURA N. 018-011506				327,80	147.472,43	N	
M	43	2022	24/03/2022	A0.1	LEROY MERLIN SRL	CIG: Z5533D37B0 Acquisto scaffalature metalliche SALDO FATTURA N. 018-011506 - IMPONIBILE integrazione		0,07			147.472,36	N	
M	44	2022	24/03/2022	A0.1	MEDITERRANEA S.A.S.	CIG: Z2235480EB Acquisto materiale pulizia e sanitario - IMPONIBILE		658,00			146.814,36	N	
M	45	2021	25/03/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE APS	CIG: ZC7335ED35 Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022				1.111,00	145.703,36	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	46	2022	25/03/2022	A0.1	C & D PC SOLUTION SRL	CIG: Z7E35079C0 Sostituzione Acces Point per aumento segnale WIFI scuola primaria per facilitare DDI - imponibile		875,00			144.828,36	N	
M	47	2022	25/03/2022	A0.1	TEOS SRL	CIG: Z863562700 Acquisto materiale per funzionamento generale - Imponibile		290,53			144.537,83	N	
M	48	2022	25/03/2022	P0.2	MIRJAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZC7335ED35 CUP: G11B21006660002 Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022		615,62			143.922,21	N	
M	49	2022	25/03/2022	P0.2	MIRJAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZC7335ED35 CUP: G11B21006660002 Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022		153,90			143.768,31	N	
M	50	2022	25/03/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZCF354807C Acquisto materiale di cancelleria - Imponibile		676,66			143.091,65	N	
M	51	2022	13/04/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022 - IVA		7,70			143.083,95	N	
M	52	2022	13/04/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Sostituzione Acces Point per aumento segnale WIFI scuola primaria per facilitare DDI - IVA		192,50			142.891,45	N	
M	53	2021	13/04/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Acquisto scaffalature metalliche Leroy marlin				72,12	142.819,33	N	
M	54	2022	13/04/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto scaffalature metalliche SALDO FATTURA N. 018-011506 IVA integrazione		0,01			142.819,32	N	
M	55	2022	13/04/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022 - IVA		30,78			142.788,54	N	
M	56	2022	13/04/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto materiale pulizia e sanitario IVA		144,76			142.643,78	N	
M	57	2022	13/04/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	TEOS Acquisto materiale per funzionamento generale - iva		63,92			142.579,86	N	
M	58	2021	13/04/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP -	IVA - Assistenza specialistica sensitiva alunni diversamente abili - Coop segni di Integrazione				154,87	142.424,99	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			
					ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP								
M	59	2022	13/04/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Gruppo Spaggiari - Acquisto materiale di cancelleria - IVA		148,87			142.276,12	N	
M	60	2022	13/04/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto materiale didattico scuola dell'infanzia -IVA saldo fattura V3-8308 del 14/03/2022		41,82			142.234,30	N	
M	61	2022	11/05/2022	A0.1	DIERRE LIDO SRL	CIG: Z3035B9F76 Riparazione Vaporetto Polti		73,77			142.160,53	N	
M	62	2022	11/05/2022	P0.4	GRUPPO F.M. SRL	CIG: Z1A353D03D Incarico RSPP - imponibile		1.200,00			140.960,53	N	
M	63	2022	11/05/2022	A0.1	ACME SYSTEMS SAS DI MATTUEUCCI D.	CIG: Z2935FD31C Riparazione macchina lavasciuga pavimenti "Lavor Quick 36B" - IMPONIBILE		431,00			140.529,53	N	
M	64	2022	11/05/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZCF354807C Acquisto materiale di cancelleria - Imponibile		31,10			140.498,43	N	
M	65	2022	11/05/2022	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: ZAA359CD49 Formazione gestione oraria del personale		70,00			140.428,43	N	
M	66	2022	11/05/2022	A0.1	BLU MAPUL S.R.L.	CIG: ZF13592040 Acquisto materiale di pulizia ghiaccio e cartelli segnaletici - IMPONIBILE		1.057,77			139.370,66	N	
M	67	2022	11/05/2022	P0.2	MIRJAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZC7335ED35 CUP: G11B21006660002 Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022		1.077,33			138.293,33	N	
M	68	2021	11/05/2022	P0.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZA5335ECDE Assistenza Specialistica sensoriale alunni diversamente abili a.s. 2021/2022				4.193,90	134.099,43	N	
M	69	2022	11/05/2022	A0.2	ATLANTE SRL	CIG: ZA135C9C7C Acquisto toner e matrici ciclostile - IMPONIBILE		467,22			133.632,21	N	
M	70	2022	13/05/2022	A0.5	DEL TORO ROMINA	Restituzione importo non dovuto visita di istruzione del 6/5/2022 classe IVE		52,00			133.580,21	N	
R	3	2022	13/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche giornalieri: Vivaio della Maccarese di Fiumicino classe IV E	208,00				133.788,21	N	
R	4	2022	13/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche giornalieri al Vivaio della Maccarese di Fiumicino classe 3I scuola media	126,00				133.914,21	N	
R	5	2022	13/05/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021 - NOTA M.I. 9584 8/3/2022	2.284,91				136.199,12	N	
R	6	2022	13/05/2022	6.5	POSTE ITALIANE	Quota assicurazione alunna Onori Giorgia 2H plesso segrè	4,40				136.203,52	N	
R	7	2022	20/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche giornalieri al teatro Nino Manfredi di Ostia classi IIB e IVB	850,00				137.053,52	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			
R	8	2022	20/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche giornaliere al Vivaio della Maccarese di Fiumicino classi IIE - IIIA - IID - ID - IIF scuola primaria	824,00				137.877,52	N	
R	9	2022	20/05/2022	6.8	MODO SPA	Contributo Miglioramento offerta formativa anno 2021 ditta Modo SPA - Distributori automatici	1.527,00				139.404,52	N	
M	71	2021	26/05/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE APS	CIG: ZC7335ED35 Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022 - FEBBRAIO 2022			1.434,20		137.970,32	N	
M	72	2022	26/05/2022	A0.5	GE.SER.T.EC. SRL	CIG: Z5D366DB8A Acquisto biglietti spettacolo teatrale sulle Emzioni del 17 maggio 2022 - Teatro Nino Manfredi classi 2B e 4B - IMPONIBILE		772,73			137.197,59	N	
M	73	2022	26/05/2022	P0.1	BORGIONE	CIG: ZD53633CFC Acquisto materiale didattico Scuola secondaria I grado - IMPONIBILE		138,87			137.058,72	N	
M	74	2022	26/05/2022	A0.3	TECNOTEAM '90 S.R.L.	CIG: Z9326D1428 Canone di locazione multifunzione Kyocera dal 27/12/21 al 28/04/2022 - imponibile		787,46			136.271,26	N	
M	75	2022	27/05/2022	P0.1	BORGIONE	CIG: ZD7365D743 Acquisto di materiale scuola dell'Infanzia - IMPONIBILE		290,05			135.981,21	N	
R	10	2022	30/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche giornaliere al Vivaio della Maccarese di Fiumicino classi 1C - 1F - 1E	392,00				136.373,21	N	
M	76	2022	14/06/2022	A0.1	ACME SYSTEMS SAS DI MATTUEUCCI D.	CIG: ZC836B8628 Riparazione Lavasciuga pavimenti Quick 36B scuola infanzia - IMPONIBILE		201,00			136.172,21	N	
M	77	2021	14/06/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE APS	CIG: ZC7335ED35 Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022			4.545,00		131.627,21	N	
M	78	2022	14/06/2022	A0.2	DIDATTICA TOSCANA	CIG: Z8B367C295 Acquisto di materiale pemio concorso RAEE scuola primaria - IMPONIBILE		81,97			131.545,24	N	
M	79	2022	14/06/2022	P0.1	DIDATTICA TOSCANA	CIG: Z3B367BDB0 Acquisto di materiale scuola primaria - IMPONIBILE		1.256,96			130.288,28	N	
M	80	2022	14/06/2022	P0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto di materiale scuola dell'Infanzia - IVA		63,81			130.224,47	N	
M	81	2022	14/06/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Canone di locazione multifunzione Kyocera dal 27/12/21 al 28/04/2022 - iva		173,24			130.051,23	N	
M	82	2022	14/06/2022	A0.5	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto biglietti spettacolo teatrale sulle Emzioni del 17 maggio 2022 - Teatro Nino Manfredi classi 2B e 4B IVA		77,27			129.973,96	N	
M	83	2022	14/06/2022	P0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP -	Acquisto materiale didattico Scuola secondaria I grado - IVA		30,55			129.943,41	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			
					ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP								
M	84	2022	14/06/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022 - IVA		23,09			129.920,32	N	
M	85	2022	14/06/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Blu Mapul - Acquisto materiale di pulizia ghiaccio e cartelli segnaletici - IVA		101,51			129.818,81	N	
M	86	2022	14/06/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Dierre Lido - Riparazione Vaporetto Polti - IVA		16,23			129.802,58	N	
M	87	2022	14/06/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	aCME SYSTEMS - Riparazione macchina lavasciuga pavimenti "Lavor Quick 36B" - IVA		94,82			129.707,76	N	
M	88	2022	14/06/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Gruppo Spaggiari - Acquisto materiale di cancelleria - IVA		6,84			129.700,92	N	
M	89	2022	14/06/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Blu Mapul - Acquisto materiale di pulizia ghiaccio e cartelli segnaletici - IVA		131,20			129.569,72	N	
M	90	2022	14/06/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022 - IVA		30,78			129.538,94	N	
M	91	2022	14/06/2022	P0.4	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Gruppo F.M. - Incarico RSPP - IVA		264,00			129.274,94	N	
M	92	2022	14/06/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto toner e matrici ciclostile - IVA		102,79			129.172,15	N	
M	93	2021	14/06/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Assistenza specialistica sensitiva alunni diversamente abili - Coop segni di Integrazione				209,70	128.962,45	N	
R	11	2022	14/06/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscite didattiche giornaliere al Vivaio della	189,00				129.151,45	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			
						Maccarese di Fiumicino classe 2I medie							
M	94	2021	22/06/2022	A0.2	LICEO SCIENTIFICO ENRIQUES	Incarico DPO (servizio RPD e adeguamento RGD c.so form pers) - tramite rete di scuole capofila L.S. Enriques - RATA GIUGNO 2022				320,25	128.831,20	N	
M	95	2022	23/06/2022	A0.2	ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	pagamento MAV 010306559601675			30,00		128.801,20	N	
M	96	2022	23/06/2022	A0.5	CULTURAE S.R.L.	CIG: ZAD3668540 Uscite didattiche culturali "Scoprire la macchia Mediterranea" Vivaio Maccarese s.p.a. Fiumicino classi varie			1.531,00		127.270,20	N	
M	97	2022	23/06/2022	A0.1	TECHNOLOGY PROJET ENGINEERING	CIG: Z2C36C0B9D Fornitura e posa in opera condizionatore segreteria - IMPONIBILE			900,00		126.370,20	N	
M	98	2022	23/06/2022	A0.5	CULTURAE S.R.L.	CIG: Z2E36479C4 Uscita didattica culturale del 06/05/2022 "Scoprire la macchia Mediterranea" Vivaio Maccarese s.p.a. Fiumicino classe IVE			156,00		126.214,20	N	
M	99	2022	23/06/2022	A0.2	C & D PC SOLUTION SRL	CIG: ZE93620F7D Assistenza informatica Hardware e software anno 2022 - parziale imputazione (50%) - imponibile			1.750,00		124.464,20	N	
M	100	2022	23/06/2022	A0.3	C & D PC SOLUTION SRL	CIG: ZC1355670B Acquisto materiale per assistenza informatica Scuola sec. I Grado - IMPONIBILE			118,86		124.345,34	N	
M	101	2021	23/06/2022	P0.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZA5335ECDE Assistenza Specialistica sensoriale alunni diversamente abili a.s. 2021/2022				4.213,14	120.132,20	N	
M	102	2022	23/06/2022	A0.3	FORNI DE MARCO SRL	CIG: Z633616411 Acquisto materiale didattico (premio Best Woman) scuola sec. I grado - IMPONIBILE			561,04		119.571,16	N	
M	103	2021	30/06/2022	P0.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZA5335ECDE Assistenza Specialistica sensoriale alunni diversamente abili a.s. 2021/2022 - APRILE				2.674,10	116.897,06	N	
M	104	2022	30/06/2022	A0.1	ARCOBALEENO GROUP SRL	CIG: Z5F36D7B4F acquisto materiale di PULIZIA-IGIENIZZAZIONE - IMPONIBILE			1.575,80		115.321,26	N	
M	105	2022	04/07/2022	A0.3	BECCACECI CINZIA	PNSD azione #28 - Incarico "Un Animatore Digitale in ogni scuola" - a.s. 2021 - 2022 - NETTO			445,00		114.876,26	N	
M	106	2022	04/07/2022	P0.2	MIRJAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZC7335ED35 CUP: G11B21006660002 Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022			557,90		114.318,36	N	
M	107	2022	05/07/2022	A0.3	ORLANDI ILARIA	CIG: Z2435C3E01 Contratto servizio supporto psicologico			2.280,00		112.038,36	N	
M	108	2022	05/07/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	acquisto materiale di PULIZIA-IGIENIZZAZIONE - IVA			346,68		111.691,68	N	
M	109	2021	05/07/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE -	IVA - Assistenza specialistica sensitiva				133,70	111.557,98	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	alunni diversamente abili - Coop segni di Integrazione							
M	110	2022	05/07/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto materiale didattico (premio Best Woman) scuola sec. I grado - IVA		123,43			111.434,55	N	
M	111	2021	05/07/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Assistenza specialistica sensitiva alunni diversamente abili - Coop segni di Integrazione			210,66		111.223,89	N	
M	112	2022	05/07/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	C & D PC SOLUTION - Acquisto materiale per assistenza informatica Scuola sec. I Grado IVA		26,15			111.197,74	N	
M	113	2022	05/07/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Fornitura e posa in opera condizionatore segreteria - IVA		198,00			110.999,74	N	
M	114	2022	05/07/2022	A0.2	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			110.614,74	N	
M	115	2022	05/07/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Riparazione Lavasciuga pavimenti Quick 36B scuola infanzia - IVA		44,22			110.570,52	N	
M	116	2022	05/07/2022	P0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto di materiale scuola primaria - IVA		8,82			110.561,70	N	
M	117	2022	05/07/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto di materiale pemio concorso RAEE scuola primaria - IVA		4,33			110.557,37	N	
M	118	2022	05/07/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto di materiale pemio concorso RAEE scuola primaria - IVA		13,70			110.543,67	N	
M	119	2022	05/07/2022	P0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA -	Acquisto di materiale scuola primaria - IVA		267,71			110.275,96	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			
					REGIONE LAZIO_IRAP								
M	120	2021	25/07/2022	P0.1	ARTENI OLIMPIA MIRELA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				434,04	109.841,92	N	
M	121	2021	25/07/2022	P0.1	PIRO BEATRICE ANNA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				155,01	109.686,91	N	
M	122	2021	25/07/2022	P0.1	CAPOGNA FRANCESCA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				682,06	109.004,85	N	
M	123	2021	25/07/2022	P0.1	BIAGI MARIA CRISTINA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				320,36	108.684,49	N	
M	124	2021	25/07/2022	P0.1	POLINI AMERIGA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				361,70	108.322,79	N	
M	125	2021	25/07/2022	P0.1	ANTOLINI DANIELA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				134,34	108.188,45	N	
M	126	2021	25/07/2022	P0.1	BONAVENTURA FRANCO	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				134,34	108.054,11	N	
M	127	2021	25/07/2022	P0.1	BIFULCO TERESA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				349,21	107.704,90	N	
M	128	2021	25/07/2022	P0.1	ANTONINI ELENA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				899,07	106.805,83	N	
M	129	2021	25/07/2022	P0.1	CONFORZI LAURA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				153,31	106.652,52	N	
M	130	2021	25/07/2022	P0.1	PACIFICO FRANCESCA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				702,72	105.949,80	N	
M	131	2021	25/07/2022	P0.1	FERNANDEZ PAOLA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				76,66	105.873,14	N	
M	132	2021	25/07/2022	P0.1	MANZO RACHELE	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				589,05	105.284,09	N	
M	133	2021	25/07/2022	P0.1	PILADE PAOLA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				723,39	104.560,70	N	
M	134	2021	25/07/2022	P0.1	IAVARONE ANNA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				465,04	104.095,66	N	
M	135	2021	25/07/2022	P0.1	MASSA FEDRA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				465,04	103.630,62	N	
M	136	2021	25/07/2022	P0.1	MASSIMIANI ANTONELLA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				197,60	103.433,02	N	
M	137	2021	25/07/2022	P0.1	COLACRAI LUISA GRAZIA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				568,08	102.864,94	N	
M	138	2021	25/07/2022	P0.1	PELLETTIERI CARMELA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				578,71	102.286,23	N	
M	139	2021	25/07/2022	P0.1	MADONNA FABRIZIO	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				258,36	102.027,87	N	
M	140	2021	25/07/2022	P0.1	PETRELLA GABRIELE	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				279,03	101.748,84	N	
M	141	2021	25/07/2022	P0.1	FORNARIO STEFANIA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				320,36	101.428,48	N	
M	142	2021	25/07/2022	P0.1	MONTAGNA FRANCESCA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				279,03	101.149,45	N	
M	143	2021	25/07/2022	P0.1	DEL GRECO FABIOLA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				196,35	100.953,10	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	144	2021	25/07/2022	P0.1	DI LORENZO FLORA LUNA DEBORA	5333 1710 6491 8390 - Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				82,67	100.870,43	N	
M	145	2021	25/07/2022	P0.1	DI LAURO ROSA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				465,04	100.405,39	N	
M	146	2021	25/07/2022	P0.1	ROCCA ANNAMARIA	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				212,93	100.192,46	N	
M	147	2021	25/07/2022	P0.1	BUONERBA DOMENICO	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 NETTO				262,50	99.929,96	N	
M	148	2021	25/07/2022	P0.1	MIUR	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021				7,52	99.922,44	N	
M	149	2021	26/07/2022	P0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 IRAP				1.462,18	98.460,26	N	
M	150	2021	26/07/2022	P0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 INPDAP				5.561,25	92.899,01	N	
M	151	2021	26/07/2022	P0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 F/DO CREDITO				58,98	92.840,03	N	
M	152	2021	26/07/2022	P0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Incarico Piano Scuola estate - risorse ex art 31, comma 6, DL 41/2021 IRPEF				5.314,04	87.525,99	N	
M	153	2022	26/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE		1,00			87.524,99	N	
M	154	2021	26/07/2022	A0.3	MERLI ROSINA	CIG: ZCF33AB8F3 Incarico medico competente per accertamento condizione di fragilit� a.s. 2021/2022				368,85	87.156,14	N	
M	155	2021	26/07/2022	A0.3	MERLI ROSINA	Incarico medico competente per accertamento condizione di fragilit� a.s. 2021/2022 - MERLI				81,15	87.074,99	N	
M	156	2022	26/07/2022	A0.2	MERLI ROSINA	Incarico medico competente per accertamento condizione di fragilit� a.s. 2021/2022		52,00			87.022,99	N	
M	157	2021	26/07/2022	P0.4	GRUPPO F.M. SRL	CIG: ZBA339119C corso di formazione e aggiornamento antincendio ai sensi del d.lgs 81/08				909,00	86.113,99	N	
M	158	2022	26/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	saldo fattura 1022184346		33,06			86.080,93	N	
R	12	2022	26/07/2022	6.8	GESENU SPA	Premio progetto RIFIUTOUR: "Viaggio alla scoperta della magia del riciclo" A.S. 2021/2022 (scuola primaria e secondaria)	200,00				86.280,93	N	
M	159	2021	27/07/2022	P0.2	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZA5335ECDE Assistenza Specialistica sensoriale alunni diversamente abili a.s. 2021/2022				673,33	85.607,60	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	160	2022	27/07/2022	A0.2	ALNITAK	CIG: Z7A36D7BB9 acquisto materiale di PULIZIA-IGIENIZZAZIONE - IMPONIBILE		2.170,10			83.437,50	N	
M	161	2022	27/07/2022	A0.2	ALNITAK	CIG: Z9536D7C23 Acquisto materiale di cancelleria - IMPONIBILE		99,25			83.338,25	N	
M	162	2022	27/07/2022	A0.1	CARTOTEC 92 S.A.S	CIG: Z2036D7AFF acquisto materiale di PULIZIA-IGIENIZZAZIONE - IMPONIBILE		2.360,30			80.977,95	N	
M	163	2022	27/07/2022	A0.2	TEOS SRL	smaltimento Materiale plesso Segrè - IMPONIBILE		976,00			80.001,95	N	
M	164	2022	27/07/2022	A0.2	KARON SRL	CIG: ZD936E9D13 Corso di formazione personale scolastico "La trasparenza amministrativa a scuola"		290,00			79.711,95	N	
M	165	2022	27/07/2022	P0.2	MIRJAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZC7335ED35 CUP: G11B21006660002 Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022		153,90			79.558,05	N	
M	166	2021	27/07/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE APS	CIG: ZC7335ED35 Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022				383,80	79.174,25	N	
M	167	2022	27/07/2022	A0.2	SOCIETÀ TRE S DAL 1973 S.R.L.	RILEGATURA REGISTRI ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 - IMPONIBILE		56,00			79.118,25	N	
M	168	2022	01/08/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022 - IVA		27,90			79.090,35	N	
M	169	2022	01/08/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022 - IVA		7,70			79.082,65	N	
M	170	2022	01/08/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	RILEGATURA REGISTRI ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 - iva società TRE S		12,32			79.070,33	N	
M	171	2022	01/08/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	acquisto materiale di PULIZIA-IGIENIZZAZIONE - IVA		477,42			78.592,91	N	
M	172	2021	01/08/2022	P0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA - Assistenza specialistica sensitiva alunni diversamente abili - Coop segni di Integrazione				33,67	78.559,24	N	
M	173	2022	01/08/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto materiale di cancelleria - IVA		21,84			78.537,40	N	
M	174	2022	01/08/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP -	acquisto materiale di PULIZIA-IGIENIZZAZIONE - IVA		360,32			78.177,08	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			
					ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP								
M	175	2022	01/08/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	smaltimento Materiale plesso Segrè - IVA		214,72			77.962,36	N	
M	176	2022	01/08/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Corso di formazione personale scolastico "La trasparenza amministrativa a scuola" IVA		63,80			77.898,56	N	
M	177	2021	01/08/2022	P0.4	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA corso di formazione e aggiornamento antincendio ai sensi del d.lgs 81/08 - Gruppo F.M.				199,98	77.698,58	N	
M	178	2022	01/08/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	PNSD azione #28 - Incarico "Un Animatore Digitale in ogni scuola" - a.s. 2021 - 2022 - IRAP		64,05			77.634,53	N	
M	179	2022	01/08/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	PNSD azione #28 - Incarico "Un Animatore Digitale in ogni scuola" - a.s. 2021 - 2022 - INPDAP 100% e F.C.		251,33			77.383,20	N	
M	180	2022	01/08/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	PNSD azione #28 - Incarico "Un Animatore Digitale in ogni scuola" - a.s. 2021 - 2022 - IRPEF		239,62			77.143,58	N	
M	181	2021	04/08/2022	P0.2	REGIONE LAZIO	Restituzione importi assistenza specialistica alunni con disabilità sensoriale a.s. 2021/2022				7.324,52	69.819,06	N	
R	13	2022	05/08/2022	5.6	UNIVERSITA' ROMA TRE	Contributo convenzioni accoglienza tirocinante MICILLO ANGELA - specializzazione sostegno a.s. 2021/2022	300,00				70.119,06	N	
M	182	2022	18/11/2022	A0.3	C & D PC SOLUTION SRL	CIG: 9141934298 CUP: G19J21009890006 Acquisto monitor interattivi ORDINE MEPA 2076874 - Progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-137 - imponible		43.914,60			26.204,46	S	
M	183	2022	18/11/2022	A0.3	EGIS COMPUTER	CIG: ZC0365992D CUP: G19J21009890006 Acquisto materiale digitalizzazione amministrativa - ORDINE MEPA 6802942 - Progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-137 - imponible		3.276,00			22.928,46	N	
M	184	2022	18/11/2022	A0.3	SOCIETÀ TRE S DAL 1973 S.R.L.	CIG: Z903593C08 CUP: G19J21009890006 Acquisto KIT PUBBLICITA' - ORDINE MEPA 6701942 - Progetto Digital Board 13.1.2A-		502,34			22.426,12	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			
						FESRPN-LA-2021-137 - IMPONIBILE							
M	185	2022	18/11/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Acquisto monitor interattivi ORDINE MEPA 2076874 - Progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-137 - iva		9.661,21			12.764,91	N	
M	186	2022	18/11/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Acquisto KIT PUBBLICITA' - ORDINE MEPA 6701942 - Progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-137 - IVA		110,51			12.654,40	N	
M	187	2022	18/11/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21009890006 Acquisto materiale digitalizzazione amministrativa - ORDINE MEPA 6802942 - Progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-137 - iva		720,72			11.933,68	N	
R	14	2021	18/11/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/5/2021				8.000,00	19.933,68	N	
R	15	2022	18/11/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Fornitura Mascherine FFP2 ai seni dell'art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022. n. 4	1.698,60				21.632,28	N	
R	16	2022	18/11/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	E.F. 2022 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 - nota M.I. 12459 del 1/4/2022	4.369,61				26.001,89	N	
R	17	2022	18/11/2022	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNINT	Contributo convenzioni accoglienza tirocinanti Sgaramella Flavia e Malinconico Alessia per specializzazione sostegno a.s. 2021/2022	600,00				26.601,89	N	
R	18	2021	18/11/2022	4.4	REGIONE LAZIO	Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2021/2022				13.938,00	40.539,89	N	
R	19	2022	18/11/2022	5.6	I.C. GRASSI	Progetto Tirreno ecoschools a.s. 2020/2021	2.266,67				42.806,56	N	
R	20	2022	18/11/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2022	5.428,76				48.235,32	N	
R	21	2021	18/11/2022	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.3.14 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021				57.572,53	105.807,85	N	
R	22	2022	18/11/2022	6.10	GENITORI ALUNNI	Partecipazione giochi matematici d'autunno 2022	508,00				106.315,85	N	
R	23	2022	18/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	Contributo delle famiglie per assicurazione integrativa per gli alunni as 2022/23	4.396,50				110.712,35	N	
R	24	2022	18/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE/ATA	Contributo del PERSONALE SCOLASTICO per assicurazione integrativa per as 2022/23	274,50				110.986,85	N	
R	25	2022	18/11/2022	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPEA	Contributo convenzioni accoglienza tirocinanti - Maisto Sophia e Malinconico Chiara per specializzazione sostegno a.s. 2021/2022	300,00				111.286,85	N	
R	26	2022	18/11/2022	3.6	MINISTERO	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8	365,06				111.651,91	S	



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			
					DELL'ISTRUZIONE	ORIENTAMENTO 2022							
M	188	2022	02/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		1,00			111.650,91	N	
M	189	2022	02/12/2022	A0.3	SOCIETÀ TRE S DAL 1973 S.R.L.	CIG: Z4F364E7A6 CUP: G19J21007020006 ACQUISTO KIT PUBBLICITA' ordine MEPA 6803248 - Realizzazione Reti locali cablate e wireless nelle scuole PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-349 - imponibile		211,94			111.438,97	N	
M	190	2022	02/12/2022	A0.3	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	CUP: G19J21007020006 ACQUISTO KIT PUBBLICITA' ordine MEPA 6803248 - Realizzazione Reti locali cablate e wireless nelle scuole PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-349 - IVA		46,63			111.392,34	N	
R	27	2022	02/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO	3.502,80				114.895,14	N	
R	28	2022	02/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA A.S. 2022/23	13,50				114.908,64	N	
M	191	2022	06/12/2022	A0.2	TEOS SRL	CIG: Z693758511 Acquisto arredi - imponibile		1.597,70			113.310,94	N	
M	192	2022	06/12/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Acquisto arredi - iva		351,49			112.959,45	N	
M	193	2022	09/12/2022	A0.2	C & D PC SOLUTION SRL	CIG: Z133750FC3 Smaltimento in discarica KIT LIM non piùutilizzabili - IMPONIBILE parziale imputazione		988,85			111.970,60	N	
M	194	2022	09/12/2022	A0.1	C & D PC SOLUTION SRL	CIG: Z133750FC3 Smaltimento in discarica KIT LIM non piùutilizzabili - IMPONIBILE parziale imputazione		11,15			111.959,45	N	
M	195	2022	09/12/2022	A0.2	C & D PC SOLUTION SRL	CIG: Z573758423 Spostamento e montaggio n. 6 KIT Lim + videoproiettori alla scuola dell'infanzia		400,00			111.559,45	N	
M	196	2022	09/12/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA spostamento e Montaggio 6 KIT LIM + videoproiettore scuola infanzia ditta C&D PC solution		88,00			111.471,45	N	
M	197	2022	09/12/2022	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	CIG: ZB33749A17 Formazione onsite alunni Web		210,00			111.261,45	N	
R	29	2022	09/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA 1 DICEMBRE - CLASSE 3E - PRESSO SEDE CNR PIAZZALE ALDO MORO	262,50				111.523,95	N	
R	30	2022	09/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO ASSICURAZIONE 2022/2023 ALUNNO LUCA RONDINARA CLASSE III H	4,50				111.528,45	N	
R	31	2022	13/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	pagamento pullman per gita CNR Antartico classe 1 I Segre 21 alunni partecipanti	262,50				111.790,95	N	
R	32	2022	13/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Trasporto uscita cnr 2.I	262,00				112.052,95	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	198	2022	14/12/2022	A0.1	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	Smaltimento in discarica KIT LIM non piùutilizzabili - IVA		220,00			111.832,95	N	
R	33	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				112.832,95	N	
R	34	2022	15/12/2022	4.4	REGIONE LAZIO	I.C. LIDO DEL FARO ANTICIPO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE - 22-23 I202200	20.797,92				133.630,87	N	
R	35	2022	15/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita didattica EXPLORA 1A	437,50				134.068,37	N	
R	36	2022	15/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	14 ALUNNI 1E USCITA EXPLORA EURO 175 TRASP EURO 112+15 MUSEO	302,00				134.370,37	N	
M	199	2022	19/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali per invio raccomandate		56,81			134.313,56	N	
M	200	2022	19/12/2022	A0.2	TECNOTEAM '90 S.R.L.	CIG: Z2336C9B47 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E.F. 2022		922,89			133.390,67	N	
M	201	2022	19/12/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E. F. 2022		203,04			133.187,63	N	
R	37	2022	19/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	GITA 1 DICEMBRE 2022 AUTOBUS 4A	212,50				133.400,13	N	
R	38	2022	19/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	INGRESSO MUSEO 192 EURO ---- TRASPORTO PULMAN 300 EURO	492,00				133.892,13	N	
R	39	2022	19/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Uscita classe 4E del 15 Dicembre 2022 per il teatro e il trasporto.	396,40				134.288,53	N	
R	40	2022	19/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	GITA 15 DICEMBRE CLASSE 4A AL TEATRO MARCONI	342,00				134.630,53	N	
R	41	2022	19/12/2022	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPEA	Contributo convenzioni accoglienza tirocinanti - Maisto Sophia e Malinconico Chiara per specializzazione sostegno a.s. 2021/2022	100,00				134.730,53	N	
R	42	2022	19/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA DIDATTICA DEL 15/12/2022 - MUSEO EXPLORA	355,50				135.086,03	N	
M	202	2022	20/12/2022	P0.5	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	CIG: Z48383CD2A PARTECIPAZIONE ALUNNI ALLA GARA DI MATEMATICA GIOCHI D'AUTUNNO		272,00			134.814,03	N	
M	203	2022	20/12/2022	A0.2	HYGIEN TECH S.R.L.	CIG: Z133859581 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - BUONO D'ORDINE DEL 27/10/2022		210,00			134.604,03	N	
M	204	2022	20/12/2022	A0.2	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	IVA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - BUONO D'ORDINE DEL 27/10/2022		10,50			134.593,53	N	
M	205	2022	20/12/2022	A0.6	DPRINT SRLS	CIG: ZF138C5619 STAMPA DEPLIANT PER OPEN DAY		62,29			134.531,24	N	
M	206	2022	20/12/2022	A0.6	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C.	STAMPA DEPLIANT PER OPEN DAY		13,70			134.517,54	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			
					E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP								
M	207	2022	20/12/2022	A0.5	GREENTOUR INTERNATIONAL SRL	CIG: ZE438DF737 USCITE DIDATTICHE DEL 1 E 2 DICEMBRE 2022		900,00			133.617,54	N	
M	208	2022	20/12/2022	A0.5	AG. DELLE ENTRATE - TESORERIA PROV. _F.C. E INPDAP - ERARIO_IRPEF E IVA - REGIONE LAZIO_IRAP	USCITE DIDATTICHE DEL 1 E 2 DICEMBRE 2022		90,00			133.527,54	N	
M	209	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	catenaccio mignon a. tonda		7,50			133.520,04	N	
M	210	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	copla chiave prescuola		1,50			133.518,54	N	
M	211	2022	20/12/2022	A0.2	SCARFATI ROSELLINA	Timbro dirigente scolastico bernard monica		11,50			133.507,04	N	
M	212	2022	20/12/2022	A0.3	SCARFATI ROSELLINA	Acquisto materiale alunno disabile D.Y.		14,98			133.492,06	N	
M	213	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	Acquisto materiale pulizia per vetri segreteria		25,70			133.466,36	N	
M	214	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	materiale per pulizia aiuola manifestazione del 10/03/2022 "Il Giardino dei giusti"		22,80			133.443,56	N	
M	215	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	Acconto riparazione vaporella Polti modello pteu0303		10,00			133.433,56	N	
M	216	2022	20/12/2022	A0.2	SCARFATI ROSELLINA	rimborso biglietti ATAC Fiumicino/Roma - Roma/Fiumicino ritiro diplomi USP Roma		3,00			133.430,56	N	
M	217	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	Acquisto materiale per piccola manutenzione		16,45			133.414,11	N	
M	218	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	materiale per tinteggiatura parete aula IIB		16,50			133.397,61	N	
M	219	2022	20/12/2022	A0.2	SCARFATI ROSELLINA	materiale per manifestazione "La primavera delle scuole"		25,50			133.372,11	N	
M	220	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	Acquisto serratura segreteria		35,00			133.337,11	N	
M	221	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	Materiale per piccola manutenzione bagnopalestra		9,40			133.327,71	N	
M	222	2022	20/12/2022	A0.2	SCARFATI ROSELLINA	Acquisto pennarelli indelebili per numerazione beni da inventario		5,00			133.322,71	N	
M	223	2022	20/12/2022	A0.2	SCARFATI ROSELLINA	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER RINUMERAZIONE BENI DI INVENTARIO		10,00			133.312,71	N	
M	224	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	Duplicazione chiavi istituto per servizio elettorale - tornata del 13/06/2022		13,50			133.299,21	N	
M	225	2022	20/12/2022	A0.3	SCARFATI ROSELLINA	Acquisto urgente carta millimetrata scritti esami di Stato 15 e 16 giugno		11,00			133.288,21	N	
M	226	2022	20/12/2022	A0.3	SCARFATI ROSELLINA	Acquisto urgente carta millimetrata scritti esami di Stato 15 e 16 giugno		1,00			133.287,21	N	
M	227	2022	20/12/2022	A0.3	SCARFATI ROSELLINA	Acquisto urgente carta millimetrata scritti esami di Stato 15 e 16 giugno		10,00			133.277,21	N	
M	228	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	MATERIALE ACCESSORIO BAGNI SEGRETERIA/PRESIDENZA		35,50			133.241,71	N	
M	229	2022	20/12/2022	A0.1	SCARFATI ROSELLINA	teli copritutto e scotch carta per lavori ristrutturazione bagni		14,00			133.227,71	N	
R	43	2022	20/12/2022	99.1	ROSELLINA SCARFATI	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00				133.527,71	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				
R	44	2022	31/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	EXPLORA CLASSE 1C	307,50				133.835,21	N		
R	45	2022	31/12/2022	4.4	REGIONE LAZIO	ANTICIPO ASSISTENZA DISABILITA' CAA G11J22000360002 I2022012	12.798,72				146.633,93	N		
R	46	2022	31/12/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	469,34				147.103,27	N		
R	47	2022	31/12/2022	6.5	GENITORI ALUNNI	Quota individuale assicurazione RC e infortuni A.S.2022/2023 di Rahaman Ayat e Hossain Sab	9,00				147.112,27	N		
<b>Totale</b>							<b>81.146,19</b>	<b>99.798,94</b>	<b>79.568,04</b>	<b>86.215,46</b>				

**Fondo Cassa Finale**      **147.112,27**

Data 14/03/2023

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