

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **85.199,92**

Pag. 1

						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			
M	1	2022	09/01/2023	A.A03.3	Nobis Spa - Polizza: 0496499100158				5343,00	79.856,92	N	
M	2	2022	09/01/2023	A.A01.1	MAIOLATISTUDIO Srls - fattura n. 21PA del 18/12/2022				1900,00	77.956,92	N	
M	3	2022	16/01/2023	A.A01.1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 21PA del 18/12/2022 Maiolatistudio Srls				418,00	77.538,92	N	
M	4	2022	16/01/2023	A.A05.5	Associazione Culturale il sentiero di OZ - CIG: Z4F3918BFE fattura n. 300/X del 15/12/2022				784,00	76.754,92	N	
M	5	2022	16/01/2023	A.A05.5	Associazione Culturale il sentiero di OZ - CIG: ZAF3918C60 fattura n. 301/X del 15/12/2022				1288,00	75.466,92	N	
M	6	2022	16/01/2023	A.A05.5	Associazione Culturale il sentiero di OZ - fattura n. 308/X del 22/12/2022				368,00	75.098,92	N	
M	7	2023	16/01/2023	P.P02.12	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - CIG: Z4936DDD381 CUP: E81H22000080005 fattura n. 202-000028 del 13/01/2023		519,43			74.579,49	N	
M	8	2023	16/01/2023	P.P02.12	AGENZIA ENTRATE - CUP: E81H22000080005 IVA su fattura n. 202-000028 del 13/01/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		25,97			74.553,52	N	
M	9	2023	16/01/2023	P.P02.21	Amabrini Laura - fattura n. 01 del 08/01/2023		2113,32			72.440,20	N	
M	10	2023	16/01/2023	A.A01.1	MORINI FRANCO - Ricevuta n 1 del 02/01/2023		700,00			71.740,20	N	
M	11	2023	16/01/2023	A.A01.1	AGENZIA ENTRATE - Ritenuta d'acconto su Ricevuta n 1 del 02/01/2023		175,00			71.565,20	N	
R	1	2022	31/01/2023	6.4	ALUNNI I.C. VIA MACRO - Prelievo da c/c postale alunni per viaggi di istruzione			2436,00		74.001,20	N	
R	2	2023	05/02/2023	12.2	TESORERIA DELLO STATO (BANCA D'ITALIA) - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				74.001,21	N	
M	12	2023	05/02/2023	A.A02.2	MADISOFT S.p.A. - CIG: ZB438754DA fattura n. 0000001072/PA del 16/01/2023		1275,00			72.726,21	N	
M	13	2023	05/02/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 0000001072/PA del 16/01/2023 Madisoft S.p.A.		280,50			72.445,71	N	
M	14	2023	05/02/2023	A.A05.5	Centro Culturale Salesiano - CIG: Z3F3939D0E fattura n. 24 del 25/01/2023		328,00			72.117,71	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**85.199,92**

Pag. 2

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
R	3	2023	06/02/2023	5.6	Universita Studi Roma Tor Vergata - B - Dipartimen - ORD.TFA.22.0000012022-12-19TIROCINIO FORMATIVO	300,00				72.417,71	N	
M	15	2023	06/02/2023	A.A05.5	Centro Culturale Salesiano - CIG: ZF13939FEE fattura n. 25 del 25/01/2023		175,00			72.242,71	N	
M	16	2023	06/02/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: ZA03939EB0 fattura n. 46/2023 del 31/01/2023		252,00			71.990,71	N	
M	17	2023	06/02/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 46/2023 del 31/01/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		21,00			71.969,71	N	
M	18	2023	06/02/2023	A.A01.1	MORINI FRANCO - Ricevuta n 2 del 03/02/2023		700,00			71.269,71	N	
M	19	2023	06/02/2023	A.A01.1	AGENZIA ENTRATE - Ritenuta d'acconto su Ricevuta n 2 del 03/02/2023		175,00			71.094,71	N	
M	20	2023	06/02/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: ZEA3939F06 fattura n. 47/2023 del 31/01/2023		360,00			70.734,71	N	
M	21	2023	06/02/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 47/2023 del 31/01/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		21,00			70.713,71	N	
R	4	2023	07/02/2023	6.4	ALUNNI I.C. VIA MACRO - Prelievo da c/c postale alunni per viaggi di istruzione	4909,50				75.623,21	N	
M	22	2023	15/02/2023	P.P02.12	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - CIG: Z4936DDD381 CUP: E81H22000080005 fattura n. 202-000408 del 09/02/2023		1008,93			74.614,28	N	
M	23	2023	15/02/2023	P.P02.12	AGENZIA ENTRATE - CUP: E81H22000080005 IVA su fattura n. 202-000408 del 09/02/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		50,45			74.563,83	N	
M	24	2023	27/02/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: ZCE39A8FEE fattura n. 121/2023 del 23/02/2023		292,00			74.271,83	N	
M	25	2023	27/02/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 121/2023 del 23/02/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		25,00			74.246,83	N	
M	26	2023	27/02/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: Z4D39A9075 fattura n. 123/2023 del 23/02/2023		252,00			73.994,83	N	
M	27	2023	27/02/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 123/2023 del 23/02/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		21,00			73.973,83	N	
M	28	2023	27/02/2023	A.A01.1	eu service consulenza & formazione - fattura n. 88IE del 22/02/2023		490,00			73.483,83	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**85.199,92**

Pag. 3

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	29	2023	27/02/2023	A.A05.5	Zetema progetto cultura srl - CIG: ZA139A908C fattura n. 32/C9 del 21/02/2023		261,00			73.222,83	N	
M	30	2023	27/02/2023	A.A05.5	MUSEO DEI BAMBINI SCS ONLUS - CIG: Z0B39A9051 fattura n. 8/04 del 21/02/2023		286,00			72.936,83	N	
M	31	2023	27/02/2023	A.A05.5	Zetema progetto cultura srl - CIG: Z4B3A0C34C fattura n. 39/C9 del 24/02/2023		259,00			72.677,83	N	
M	32	2023	27/02/2023	A.A05.5	Zetema progetto cultura srl - CIG: ZD639DCF90 fattura n. 34/C9 del 23/02/2023		70,00			72.607,83	N	
M	33	2023	27/02/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: Z0A3A02D6A fattura n. 124/2023 del 23/02/2023		252,00			72.355,83	N	
M	34	2023	27/02/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 124/2023 del 23/02/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		21,00			72.334,83	N	
M	35	2023	27/02/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: Z2439A9031 fattura n. 122/2023 del 23/02/2023		292,00			72.042,83	N	
M	36	2023	27/02/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 122/2023 del 23/02/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		25,00			72.017,83	N	
M	37	2023	27/02/2023	A.A05.5	Zetema progetto cultura srl - CIG: ZF03A02DA3 fattura n. 31/C9 del 21/02/2023		416,50			71.601,33	N	
M	38	2023	27/02/2023	A.A05.5	Saurobus Srl - CIG: Z3139CF687 fattura n. 22/2023 del 21/02/2023		900,00			70.701,33	N	
M	39	2023	27/02/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 22/2023 del 21/02/2023 Saurobus Srl		90,00			70.611,33	N	
M	40	2023	27/02/2023	A.A01.1	MORINI FRANCO - Ricevuta n 6 del 27/02/2023		700,00			69.911,33	N	
M	41	2023	27/02/2023	A.A01.1	AGENZIA ENTRATE - Ritenuta d'acconto su Ricevuta n 6 del 27/02/2023		175,00			69.736,33	N	
R	5	2023	21/03/2023	6.6	Personale docente - Prelievo dal conto corrente postale per assicurazione docenti	461,50				70.197,83	N	
R	6	2023	21/03/2023	6.4	ALUNNI I.C. VIA MACRO - Prelievo dal conto corrente postale per viaggi di istruzione	4035,00				74.232,83	N	
R	7	2023	21/03/2023	3.1	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Dotazione ordinaria 8/12	15575,36				89.808,19	N	
R	8	2023	21/03/2023	5.6	Universita Studi Cassino - ORD.AMCE.DOC.NOFATT.23.0008802023-03-08CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER TI	300,00				90.108,19	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**85.199,92**

Pag. 4

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
R	9	2023	21/03/2023	5.6	Universita Studi Cassino - ORD.AMMCE.DOC.NOFATT.23.0007252023-02-17CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA VI CICLO SO	300,00				90.408,19	N	
M	42	2023	21/03/2023	A.A05.5	ISTITUTO LUCE - CINECITTA' SRL - CIG: ZCF3A0C299 fattura n. FPA-230032 del 22/02/2023		237,70			90.170,49	N	
M	43	2023	21/03/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. FPA-230032 del 22/02/2023 CINECITTÀ S.p.A.		52,30			90.118,19	N	
M	44	2023	21/03/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: Z3539CF6A0 fattura n. 148/2023 del 28/02/2023		680,00			89.438,19	N	
M	45	2023	21/03/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 148/2023 del 28/02/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		38,00			89.400,19	N	
M	46	2023	21/03/2023	A.A03.3	dimensione ufficio 85 - CIG: Z893A408A9 fattura n. FE 000395 del 07/03/2023		402,69			88.997,50	N	
M	47	2023	21/03/2023	A.A05.5	MUSEO DEI BAMBINI SCS ONLUS - CIG: Z5039CF70A fattura n. 25/04 del 09/03/2023		272,00			88.725,50	N	
M	48	2023	21/03/2023	A.A03.3	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. FE 000395 del 07/03/2023 DIMENSIONE UFFICIO '85 SRL		88,59			88.636,91	N	
M	49	2023	21/03/2023	P.P02.12	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - CIG: Z4936DDD381 CUP: E81H22000080005 fattura n. 202-000862 del 09/03/2023		1288,00			87.348,91	N	
M	50	2023	21/03/2023	P.P02.12	AGENZIA ENTRATE - CUP: E81H22000080005 IVA su fattura n. 202-000862 del 09/03/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		64,40			87.284,51	N	
M	51	2023	21/03/2023	A.A02.2	Nobis Spa - CIG: Z7F38E14DC fattura n. 3002000284 del 09/03/2023		461,50			86.823,01	N	
M	52	2023	21/03/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: ZE239CF72C fattura n. 196/2023 del 09/03/2023		252,00			86.571,01	N	
M	53	2023	21/03/2023	A.A05.5	MUSEO DEI BAMBINI SCS ONLUS - CIG: ZDE3A14CF7 fattura n. 27/04 del 10/03/2023		224,00			86.347,01	N	
M	54	2023	21/03/2023	A.A05.5	MUSEO DEI BAMBINI SCS ONLUS - CIG: Z813A14D64 fattura n. 26/04 del 10/03/2023		438,00			85.909,01	N	
M	55	2023	21/03/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 196/2023 del 09/03/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		21,00			85.888,01	N	
M	56	2023	21/03/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: Z563A14C96 fattura n. 181/2023 del 09/03/2023		242,00			85.646,01	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **85.199,92**

Pag. 5

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			
M	57	2023	21/03/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 181/2023 del 09/03/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		20,00			85.626,01	N	
M	58	2023	21/03/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: Z9C3A14CD3 fattura n. 206/2023 del 14/03/2023		292,00			85.334,01	N	
M	59	2023	21/03/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 206/2023 del 14/03/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		25,00			85.309,01	N	
M	60	2023	21/03/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: ZB33A14D24 fattura n. 205/2023 del 14/03/2023		492,00			84.817,01	N	
M	61	2023	21/03/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 205/2023 del 14/03/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		45,00			84.772,01	N	
M	62	2023	21/03/2023	A.A02.2	Poste Italiane - Conto Bancoposta n. 000012732004 - CIG: ZE8274D306 fattura n. 1023060970 del 03/03/2023		99,65			84.672,36	N	
M	63	2023	21/03/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: ZA339CF6DC fattura n. 149/2023 del 28/02/2023		482,00			84.190,36	N	
M	64	2023	21/03/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 149/2023 del 28/02/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		44,00			84.146,36	N	
M	65	2023	29/03/2023	A.A02.2	Tesoreria Centr. Stato - Capo XIII n.3550 art 3 - Restituzione finanziamento utilizzo aule 498		240,00			83.906,36	N	
M	66	2023	30/03/2023	A.A05.5	Di Tommaso Duilio - CIG: Z0E39CF7E1 fattura n. 216/2023 del 16/03/2023		252,00			83.654,36	N	
M	67	2023	30/03/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 216/2023 del 16/03/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		21,00			83.633,36	N	
M	68	2023	30/03/2023	A.A05.5	unconventional Rome Tours srl - CIG: Z933A8CE14 fattura n. 69 del 28/03/2023		2599,98			81.033,38	N	
M	69	2023	30/03/2023	P.P02.12	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - CIG: Z4936DDD381 CUP: E81H22000080005 fattura n. 202-001396 del 21/03/2023		352,11			80.681,27	N	
M	70	2023	30/03/2023	P.P02.12	AGENZIA ENTRATE - CUP: E81H22000080005 IVA su fattura n. 202-001396 del 21/03/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		17,61			80.663,66	N	
R	10	2023	17/04/2023	6.4	ALUNNI I.C. VIA MACRO - prelievo da c/c postale per viaggi d'istruzione-campo scuola	31000,00				111.663,66	N	
M	71	2023	17/04/2023	A.A02.2	SINERGY Srls - fattura n. 44/2023 del 31/03/2023		210,00			111.453,66	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**85.199,92**

Pag. 6

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	72	2023	17/04/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 44/2023 del 31/03/2023 SiNERGY Srls		46,20			111.407,46	N	
M	73	2023	17/04/2023	A.A05.5	ALL CRAZY SRL - CIG: Z0C3A02DF4 fattura n. 36 del 10/03/2023		337,27			111.070,19	N	
M	74	2023	17/04/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 36 del 10/03/2023 ALL CRAZY SRL		33,73			111.036,46	N	
M	75	2023	17/04/2023	A.A02.2	SINERGY Srls - CIG: ZC5279E684 fattura n. 43/2023 del 31/03/2023		480,00			110.556,46	N	
M	76	2023	17/04/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 43/2023 del 31/03/2023 SiNERGY Srls		105,60			110.450,86	N	
M	77	2023	17/04/2023	A.A02.2	SINERGY Srls - CIG: ZC5279E684 fattura n. 42/2023 del 31/03/2023		960,00			109.490,86	N	
M	78	2023	17/04/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 42/2023 del 31/03/2023 SiNERGY Srls		211,20			109.279,66	N	
M	79	2023	17/04/2023	A.A05.5	unconventional Rome Tours srl - CIG: Z933A8CE14 fattura n. 94 del 05/04/2023		6086,00			103.193,66	N	
M	80	2023	17/04/2023	A.A05.5	Saurobus Srl - CIG: Z3C3A38BFA fattura n. 63/2023 del 06/04/2023		500,00			102.693,66	N	
M	81	2023	17/04/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 64/2023 del 06/04/2023 Saurobus Srl		55,00			102.638,66	N	
M	82	2023	17/04/2023	A.A05.5	Azienda Agricola Andreuzzi Stefania - CIG: ZBA3A43B20 fattura n. 4 del 05/04/2023		555,00			102.083,66	N	
R	11	2023	18/04/2023	6.1	ALUNNI I.C. VIA MACRO - prelievo da c/c per certificazione trinity	3788,00				105.871,66	N	
M	83	2023	18/04/2023	P.P03.3	Trinity College London - quote esame certificazione trinity a.s.22/23		2683,00			103.188,66	N	
M	84	2023	26/04/2023	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: ZCA3A38CFE fattura n. 352/2023 del 11/04/2023 di tommaso		480,00			102.708,66	N	
M	85	2023	26/04/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 352/2023 del 11/04/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		33,00			102.675,66	N	
M	86	2023	26/04/2023	P.P02.12	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - CIG: Z4936DDD381 CUP: E81H22000080005 fattura n. 202-001479 del 12/04/2023		1438,26			101.237,40	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**85.199,92**

Pag. 7

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	87	2023	26/04/2023	P.P02.12	AGENZIA ENTRATE - CUP: E81H22000080005 IVA su fattura n. 202-001479 del 12/04/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		71,91			101.165,49	N	
M	88	2023	26/04/2023	A.A05.5	CEPS Centro Elaborazione Programmi Sperimentali - CIG: Z8B3A96DB3 fattura n. 33/2023 del 19/04/2023		6081,29			95.084,20	N	
M	89	2023	26/04/2023	A.A05.5	De Viridis Cultura - CIG: ZDD3AAF089 fattura n. 9 del 20/04/2023		221,31			94.862,89	N	
M	90	2023	26/04/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 9 del 20/04/2023 De Viridis Cultura		48,69			94.814,20	N	
M	91	2023	26/04/2023	A.A05.5	Saurobus Srl - CIG: Z3B3A6303B fattura n. 81/2023 del 24/04/2023		450,00			94.364,20	N	
M	92	2023	26/04/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 81/2023 del 24/04/2023 Saurobus Srl		45,00			94.319,20	N	
M	93	2023	26/04/2023	A.A02.2	Poste Italiane - Conto Bancoposta n. 000012732004 - CIG: ZE8274D306 fattura n. 1023090577 del 12/04/2023		50,54			94.268,66	N	
M	94	2023	03/05/2023	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: ZD73A86CB6 fattura n. 473/2023 del 02/05/2023		840,00			93.428,66	N	
M	95	2023	03/05/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 473/2023 del 02/05/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		84,00			93.344,66	N	
M	96	2023	03/05/2023	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: ZF3A62FEB fattura n. 452/2023 del 27/04/2023		372,00			92.972,66	N	
M	97	2023	03/05/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 452/2023 del 27/04/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		33,00			92.939,66	N	
M	98	2023	03/05/2023	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: ZC43A40AD6 fattura n. 455/2023 del 27/04/2023		642,00			92.297,66	N	
M	99	2023	03/05/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 455/2023 del 27/04/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		60,00			92.237,66	N	
M	100	2023	03/05/2023	A.A05.5	CEPS Centro Elaborazione Programmi Sperimentali - CIG: Z8B3A96DB3 fattura n. 35/2023 del 24/04/2023		13977,55			78.260,11	N	
M	101	2023	03/05/2023	A.A02.2	Axios Italia Service s.r.l. - CIG: Z513A6D018 fattura n. 518/00 del 27/04/2023		150,00			78.110,11	N	
M	102	2023	03/05/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 518/00 del 27/04/2023 Axios Italia Service S.r.l.		33,00			78.077,11	N	
M	103	2023	03/05/2023	A.A02.2	Axios Italia Service s.r.l. - CIG: ZD739A8F6A fattura n. 533/00 del 27/04/2023		875,00			77.202,11	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**85.199,92**

Pag. 8

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	104	2023	03/05/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 533/00 del 27/04/2023 Axios Italia Service S.r.l.		192,50			77.009,61	N	
M	105	2023	03/05/2023	A.A05.5	Saurobus Srl - CIG: Z583A4907C fattura n. 87/2023 del 29/04/2023		2720,00			74.289,61	N	
M	106	2023	03/05/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 87/2023 del 29/04/2023 Saurobus Srl		272,00			74.017,61	N	
R	12	2022	17/05/2023	2.2	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - 13.1.3a-FESRPON-LA-2022-187 Edugreen laboratori di sostenibilità			22500,00		96.517,61	V	
M	107	2023	17/05/2023	P.P02.12	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - CIG: Z4936DDDD38 CUP: E81H22000080005 fattura n. 1867/00 del 09/05/2023		987,46			95.530,15	N	
M	108	2023	17/05/2023	P.P02.12	AGENZIA ENTRATE - CUP: E81H22000080005 IVA su fattura n. 1867/00 del 09/05/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		49,37			95.480,78	N	
M	109	2023	17/05/2023	A.A03.17	IREEDEEM S.p.A. - CIG: Z4639DCEFD fattura n. 000704/PA del 08/05/2023		133,40			95.347,38	N	
M	110	2023	17/05/2023	A.A03.17	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 000704/PA del 08/05/2023 IREDEEM S.p.A.		29,35			95.318,03	N	
M	111	2023	17/05/2023	P.P04.4	MAIOLATISTUDIO Srls - fattura n. 4PA del 05/05/2023 formazione sulla sicurezza		1900,00			93.418,03	N	
M	112	2023	17/05/2023	A.A05.5	De Viridis Cultura - CIG: ZCD3AAF025 fattura n. 11 del 04/05/2023		344,26			93.073,77	N	
M	113	2023	17/05/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 11 del 04/05/2023 De Viridis Cultura		75,74			92.998,03	N	
M	114	2023	17/05/2023	A.A05.5	AZ.AGR.ARMANDO IACCHELLI S.R.L. AGRICOLA - CIG: Z8C3AAF141 fattura n. 3/14 del 28/04/2023		1704,91			91.293,12	N	
M	115	2023	17/05/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 3/14 del 28/04/2023 AZ.AGR.ARMANDO IACCHELLI S.R.L. AGRICOLA		375,08			90.918,04	N	
M	116	2023	18/05/2023	P.P04.9	Sysform Associazione Culturale - CIG: Z623B05247 attività di formazione su progetto p 18 officinae a.s.22/23 prot.		2800,00			88.118,04	N	
R	13	2023	29/05/2023	5.6	INVALSI - CONVENZIONE PROT 627 /2022 AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DA PARTE BANKIT IEA ICCS(CINECA) 2022	350,00				88.468,04	N	
M	117	2023	29/05/2023	A.A05.5	Azienda Agricola Andreuzzi Stefania - CIG: Z583A2D93C fattura n. 37 del 18/05/2023		750,00			87.718,04	N	
M	118	2023	29/05/2023	A.A05.5	Azienda Agricola Andreuzzi Stefania - CIG: Z2A3A2D995 fattura n. 42 del 24/05/2023		624,00			87.094,04	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**85.199,92**

Pag. 9

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			
M	119	2023	29/05/2023	A.A05.5	VESTA ROBUR S.R.L. - CIG: Z1C3B08AE8 fattura n. 87 V del 05/05/2023		564,00			86.530,04	N	
M	120	2023	29/05/2023	A.A03.17	Farmacia Zelli Giulio srl - CIG: ZF138BAF6B fattura n. 14 / E-PA del 18/05/2023		1457,63			85.072,41	N	
M	121	2023	29/05/2023	A.A03.17	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 14 / E-PA del 18/05/2023 FARMACIA ZELLI GIULIO srl		176,57			84.895,84	N	
R	14	2023	07/06/2023	6.4	ALUNNI I.C. VIA MACRO - PRELIEVO DA c/C POSTALE PER USCITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA A.S.22/23	25000,00				109.895,84	N	
M	122	2023	07/06/2023	P.P01.24	GQUADRO SNC - CIG: Z5838553C8 CUP: E89J22000670006 fattura n. 15/E del 01/02/2023		18442,62			91.453,22	N	
M	123	2023	07/06/2023	P.P01.24	AGENZIA ENTRATE - CUP: E89J22000670006 IVA su fattura n. 15/E del 01/02/2023 GQuadro Snc		4057,38			87.395,84	N	
M	124	2023	07/06/2023	P.P01.19	TREGI S.r.l. - fattura n. E11 del 22/02/2023 TARGA PUBBLICITÀ PON		454,49			86.941,35	N	
M	125	2023	07/06/2023	P.P01.19	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. E11 del 22/02/2023 TREGI SRL		99,99			86.841,36	N	
M	126	2023	07/06/2023	A.A05.5	Storiaviva viaggi di Petrolini Sara - CIG: Z013A43B44 fattura n. FPA 3/23 del 10/03/2023		376,00			86.465,36	N	
M	127	2023	07/06/2023	A.A05.5	Saurobus Srl - CIG: Z0F3A38C98 fattura n. 64/2023 del 06/04/2023		550,00			85.915,36	N	
M	128	2023	07/06/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 63/2023 del 06/04/2023 Saurobus Srl		50,00			85.865,36	N	
M	129	2023	07/06/2023	A.A05.5	De Viridis Cultura - CIG: Z253AAF0F2 fattura n. 12 del 04/05/2023		531,97			85.333,39	N	
M	130	2023	07/06/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 12 del 04/05/2023 De Viridis Cultura		117,03			85.216,36	N	
M	131	2023	07/06/2023	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: Z9C3A2D9EA fattura n. 692/2023 del 30/05/2023		924,00			84.292,36	N	
M	132	2023	07/06/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 692/2023 del 30/05/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		84,00			84.208,36	N	
M	133	2023	07/06/2023	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: Z363B08B0D fattura n. 661/2023 del 30/05/2023		642,00			83.566,36	N	
M	134	2023	07/06/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 661/2023 del 30/05/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		60,00			83.506,36	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **85.199,92**

Pag. 10

Esercizio finanziario 2023

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			
M	135	2023	07/06/2023	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: Z5B3A2DA0B fattura n. 691/2023 del 30/05/2023		924,00			82.582,36	N	
M	136	2023	07/06/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 691/2023 del 30/05/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		84,00			82.498,36	N	
M	137	2023	07/06/2023	A.A05.5	Azienda Agricola Andreuzzi Stefania - CIG: Z273A2D9C1 fattura n. 55 del 30/05/2023		984,00			81.514,36	N	
M	138	2023	07/06/2023	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: ZED3A2DA2D fattura n. 690/2023 del 30/05/2023		924,00			80.590,36	N	
M	139	2023	07/06/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 690/2023 del 30/05/2023 DI TOMMASO DUILIO SRL		84,00			80.506,36	N	
R	15	2022	08/06/2023	2.2	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - ambienti didattici x infanzia pon			70485,26		150.991,62	N	
M	140	2023	08/06/2023	A.A03.17	MyO S.P.A. - CIG: Z7D3B38176 n. 2040/230013740 del 31/05/2023 ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO EX ART.36 DL21/2022		1372,18			149.619,44	N	
M	141	2023	08/06/2023	A.A03.17	AGENZIA ENTRATE - IVA su n. 2040/230013740 del 31/05/2023 MYO SPA		275,36			149.344,08	N	
M	142	2023	08/06/2023	A.A05.5	AQUILE ROMANE A.S.D. - CIG: Z4C39CF6F1 fattura n. 07 del 06/03/2023		383,61			148.960,47	N	
M	143	2023	08/06/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 07 del 06/03/2023 AQUILE ROMANE A.S.D.		84,39			148.876,08	N	
M	144	2023	08/06/2023	P.P04.4	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 4PA del 05/05/2023 Maiolatistudio Srls		418,00			148.458,08	N	
M	145	2023	08/06/2023	P.P03.3	FLATI CAROLA - CIG: Z653A14DB0 CORSO PER ESAME CERTIFICAZIONE TRINITY ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PONTI A.S.22/23 CONVENZIONE PROT.3496 DEL 23/02/2023		1100,00			147.358,08	N	
M	146	2023	13/06/2023	A.A05.5	ROSSI MONICA - RIMBORSO QUOTA DECURTATA DEL 30% CAMPO SCUOLA MARCHE-PRIMARIA PER IL MINORE SIMONE DE ANGELIS		212,11			147.145,97	N	
M	147	2023	14/06/2023	P.P01.25	Pietrosanti Sabrina - COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON P 25		2098,63			145.047,34	N	
M	148	2023	14/06/2023	P.P01.25	Fusco Anna Lisa - CONTRIBUTO PER NOMINA COLLAUDATORE FESR-PON-P25		786,99			144.260,35	N	
M	149	2023	14/06/2023	P.P01.25	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI INCARICHI INDIVIDUALI DA NOMINA-F24- PON P25		861,94			143.398,41	N	
M	150	2023	14/06/2023	P.P01.25	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO NOMINA INCARICO PERSONALE -FESR-PON-P25		377,44			143.020,97	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **85.199,92**

Pag. 11

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			
M	151	2023	14/06/2023	P.P01.24	Pietrosanti Sabrina - compenso per nomina per supporto amministrativo gestionale PON P24 EDUGREEN		524,65			142.496,32	N	
M	152	2023	14/06/2023	P.P01.24	LANZETTA TERESA - COMPENSO PROGETTISTA PON P24-EDUGREEN		874,43			141.621,89	N	
M	153	2023	14/06/2023	P.P01.24	INZILLO ADDOLORATA - COMPENSO NOMINA COLLAUDATORE PON EDUGREEN-P24		262,33			141.359,56	N	
M	154	2023	14/06/2023	P.P01.24	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI NOMINE P24-EDUGREEN		496,27			140.863,29	N	
M	155	2023	14/06/2023	P.P01.24	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU COMPENSI NOMINE PROGETTO PON EDUGREEN P24		217,52			140.645,77	N	
M	156	2022	14/06/2023	P.P01.23	RUGGIU MARIELLA - Compenso per collaudatore pon Reti Locali				761,55	139.884,22	N	
M	157	2023	14/06/2023	P.P01.23	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO COLLAUDATORE PON P23		227,48			139.656,74	N	
M	158	2022	15/06/2023	P.P01.23	AGENZIA ENTRATE - Compenso per collaudatore pon Reti Locali-ritenute previdenziali assistenziali				99,61	139.557,13	N	
M	159	2023	15/06/2023	P.P02.12	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - CIG: Z4936DDD38 CUP: E81H22000080005 fattura n. 2185/00 del 12/06/2023		1395,33			138.161,80	N	
M	160	2023	15/06/2023	P.P02.12	AGENZIA ENTRATE - CUP: E81H22000080005 IVA su fattura n. 2185/00 del 12/06/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		69,77			138.092,03	N	
M	161	2023	15/06/2023	A.A02.2	SINERGY Srls - CIG: ZC5279E684 fattura n. 58/2023 del 11/04/2023		2286,53			135.805,50	N	
M	162	2023	15/06/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 58/2023 del 11/04/2023 SiNERGY Srls		503,04			135.302,46	N	
M	163	2023	15/06/2023	A.A02.2	SINERGY Srls - CIG: ZC5279E684 fattura n. 59/2023 del 11/04/2023		238,28			135.064,18	N	
M	164	2023	15/06/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 59/2023 del 11/04/2023 SiNERGY Srls		52,42			135.011,76	N	
M	165	2023	15/06/2023	A.A02.2	SINERGY Srls - CIG: Z882A9A34E fattura n. 60/2023 del 12/04/2023		616,48			134.395,28	N	
M	166	2023	15/06/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 60/2023 del 12/04/2023 SiNERGY Srls		135,63			134.259,65	N	
R	16	2023	11/07/2023	5.4.1	Comune di Roma -ROMA CAPITALE MUN. VI - PICCOLA MANUTENZIONE ANNUALITà 2024-QM11603-2023 DD QM 643-2023DIP.SCUOLA E LAVORO	9516,53				143.776,18	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**85.199,92**

Pag. 12

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	17	2023	11/07/2023	2.3	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - PNRR CUPE84D220005230006 INTERVENTI FINALIZZATO RIDUZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA -PNRR M4C1	32246,95				176.023,13	N	
M	167	2023	11/07/2023	A.A01.8	grossi ferramenta srl - CIG: ZF937F879B fattura n. 209 del 06/07/2023		2021,41			174.001,72	N	
M	168	2023	11/07/2023	A.A01.8	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 209 del 06/07/2023 FERRAMENTA GROSSI SRL		444,71			173.557,01	N	
M	169	2023	11/07/2023	A.A03.17	MyO S.P.A. - CIG: Z7D3B38176 n. 2040/230016454 del 30/06/2023		69,50			173.487,51	N	
M	170	2023	11/07/2023	A.A03.17	AGENZIA ENTRATE - IVA su n. 2040/230016454 del 30/06/2023 MYO SPA		15,29			173.472,22	N	
M	171	2023	11/07/2023	A.A02.2	Poste Italiane - Conto Bancoposta n. 000012732004 - CIG: ZE8274D306 fattura n. 1023173083 del 03/07/2023		20,47			173.451,75	N	
M	172	2023	11/07/2023	A.A01.8	Cigoi Antonio - PICCOLA MANUTENZIONE ANNUALITA' 2023		1200,00			172.251,75	N	
M	173	2023	11/07/2023	A.A01.8	Ramoli Raniero - PICCOLA MANUTENZIONE ANNUALITA' 22-23		1200,00			171.051,75	N	
M	174	2023	11/07/2023	A.A01.8	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE ERARIALI ACARICO DEL DIPENDENTE		600,00			170.451,75	N	
M	175	2023	11/07/2023	A.A02.2	Scarlato Giovanni - RIMBORSO SPESE REVISORE IN PRESENZA AMBITO 4		99,50			170.352,25	N	
M	176	2023	11/07/2023	P.P02.12	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOP. SOC. ONLUS - CIG: Z4936DDD38 CUP: E81H22000080005 fattura n. 2512/00 del 07/07/2023		579,60			169.772,65	N	
M	177	2023	11/07/2023	P.P02.12	AGENZIA ENTRATE - CUP: E81H22000080005 IVA su fattura n. 2512/00 del 07/07/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		28,98			169.743,67	N	
M	178	2023	11/07/2023	P.P01.25	TREGI S.r.l. - CIG: 958261935C CUP: E84D2200105000 fattura n. E53 del 23/06/2023		58082,18			111.661,49	N	
M	179	2023	11/07/2023	P.P01.25	AGENZIA ENTRATE - CUP: E84D2200105000 IVA su fattura n. E53 del 23/06/2023 TREGI SRL		12778,08			98.883,41	N	
M	180	2023	11/07/2023	P.P01.22	MEDIA DIRECT SRL - CIG: Z7538CF8C5 CUP: E89J21016070001 n. 46244 del 27/06/2023		13114,76			85.768,65	N	
M	181	2023	11/07/2023	P.P01.22	AGENZIA ENTRATE - CUP: E89J21016070001 IVA su n. 46244 del 27/06/2023 CAMPUSTORE SRL		2885,25			82.883,40	N	
M	182	2023	21/07/2023	A.A05.5	Associazione Culturale Béla Bartók - fattura n. 01.23 del 10/07/2023		4344,26			78.539,14	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**85.199,92**

Pag. 13

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			
M	183	2023	21/07/2023	A.A05.5	Associazione Culturale Béla Bartók - IVA su fattura n. 01.23 del 10/07/2023 ASSOCIAZIONE CULTURALE BELA BARTOK		955,74			77.583,40	N	
R	18	2023	01/08/2023	6.5	IMA SERVIZI SCARL - RIF.INV C1980726 17.7.2023	254,00				77.837,40	N	
M	184	2023	01/08/2023	A.A03.17	MyO S.P.A. - CIG: z7d3b38176 n. 2040/230017804 del 21/07/2023		124,00			77.713,40	N	
M	185	2023	01/08/2023	A.A03.17	MyO S.P.A. - CIG: Z7D3B38176 n. 2040/230017803 del 21/07/2023		85,44			77.627,96	N	
M	186	2023	01/08/2023	A.A03.17	AGENZIA ENTRATE - IVA su n. 2040/230017803 del 21/07/2023 MYO SPA		18,80			77.609,16	N	
M	187	2023	01/08/2023	A.A03.17	AGENZIA ENTRATE - IVA su n. 2040/230017804 del 21/07/2023 MYO SPA		27,28			77.581,88	N	
M	188	2023	01/08/2023	A.A02.2	Poste Italiane - Conto Bancoposta n. 000012732004 - CIG: ZE8274D306 fattura n. 1023200163 del 26/07/2023		76,59			77.505,29	N	
M	189	2022	01/08/2023	P.P01.23	AGENZIA ENTRATE - Compenso per collaudatore pon Reti Locali-ritenute erariali(a sostituzione del mandato erroneamente pagato n 157)			227,48		77.277,81	N	
M	190	2023	31/08/2023	P.P02.2	dimensione ufficio 85 - CIG: Z8E3C4A9A4 fattura n. FE 001222 del 30/08/2023		1158,98			76.118,83	N	
M	191	2023	31/08/2023	P.P02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. FE 001222 del 30/08/2023 DIMENSIONE UFFICIO '85 SRL		254,97			75.863,86	N	
R	19	2022	01/09/2023	2.3	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - PIANO SCUOLA 4.0 next generation classroom			70790,49		146.654,35	S	
M	192	2023	12/09/2023	A.A01.8	GQUADRO SNC - CIG: Z1A3C68A2E fattura n. 33/E del 11/09/2023		4500,00			142.154,35	N	
M	193	2023	12/09/2023	A.A01.8	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 33/E del 11/09/2023 GQuadro Snc		990,00			141.164,35	N	
M	194	2023	12/09/2023	A.A01.1	MADISOFT S.p.A. - CIG: Z353C48CC0 fattura n. 0000002259/PA del 04/09/2023		250,00			140.914,35	N	
M	195	2023	12/09/2023	A.A01.1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 0000002259/PA del 04/09/2023 Madisoft S.p.A.		55,00			140.859,35	N	
M	196	2023	05/10/2023	A.A05.5	SINERGY Srls - fattura n. 137/2023 del 30/09/2023		210,00			140.649,35	N	
M	197	2023	05/10/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 137/2023 del 30/09/2023 SiNERGY Srls		46,20			140.603,15	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **85.199,92**

Pag. 14

Esercizio finanziario 2023

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	20	2023	09/10/2023	5.6	Universita Studi Roma Tor Vergata - B - Dipartimen - ord.TFA 23 CORSO SOSATEGNO VII CICLO 21/22	900,00				141.503,15	N	
R	21	2023	09/10/2023	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPEA - UER TIROCINIO DIRETTO SFP AA 22/23	100,00				141.603,15	N	
M	198	2023	09/10/2023	A.A05.5	SINERGY Srls - CIG: ZC5279E684 fattura n. 135/2023 del 30/09/2023		960,00			140.643,15	N	
M	199	2023	09/10/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 135/2023 del 30/09/2023 SiNERGY Srls		211,20			140.431,95	N	
M	200	2023	09/10/2023	A.A05.5	SINERGY Srls - CIG: ZC5279E684 fattura n. 136/2023 del 30/09/2023		480,00			139.951,95	N	
M	201	2023	09/10/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 136/2023 del 30/09/2023 SiNERGY Srls		105,60			139.846,35	N	
M	202	2023	09/10/2023	A.A01.1	eu service consulenza & formazione - CIG: Z593C53063 fattura n. 649IA del 20/09/2023		350,00			139.496,35	N	
M	203	2023	09/10/2023	A.A01.1	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 649IA del 20/09/2023 Euservice srl		77,00			139.419,35	N	
R	22	2023	24/10/2023	4.4	Regione Lazio IRAP. - assistenza disabilità sensoriale a.s.22/23	1999,80				141.419,15	N	
R	23	2023	24/10/2023	3.6.3	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - orientamento a.f.2023 dl 104/2013 art.8 comma 1	136,91				141.556,06	N	
R	24	2023	24/10/2023	5.4.3	Comune di Roma -ROMA CAPITALE MUN. VI - SCUOLE APERTE ESTATE 2023- DDLE REP 2023 1128 QM 13611/2023 DIP SCUOLA E LAVORO E FORMAZIONE	17500,00				159.056,06	N	
R	25	2023	24/10/2023	3.1	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SET-DIC2023	7964,67				167.020,73	V	
M	204	2023	24/10/2023	A.A02.2	Poste Italiane - Conto Bancoposta n. 000012732004 - CIG: ZE8274D306 fattura n. 1023249818 del 06/10/2023		97,12			166.923,61	N	
M	205	2023	24/10/2023	A.A02.2	dimensione ufficio 85 - CIG: Z503CD560C fattura n. FE 001450 del 12/10/2023		790,00			166.133,61	N	
M	206	2023	24/10/2023	A.A03.3	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. FE 001450 del 12/10/2023 DIMENSIONE UFFICIO '85 SRL		173,80			165.959,81	N	
M	207	2023	24/10/2023	A.A03.3	CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A - CIG: ZAC3C7E566 n. 4743/FVIDF del 12/10/2023		82,80			165.877,01	N	
M	208	2023	24/10/2023	A.A03.3	AGENZIA ENTRATE - IVA su n. 4743/FVIDF del 12/10/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		18,22			165.858,79	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**85.199,92**

Pag. 15

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			
M	209	2023	12/12/2023	A.A02.2	MADISOFT S.p.A. - madisoft a.s.23/24 area alunni+rRE+PAGO NUVOLA		1590,00			164.268,79	N	
M	210	2023	12/12/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA SU SOFTWARE madisoft a.s.23/24 area alunni+rRE+PAGO NUVOLA		349,80			163.918,99	N	
M	211	2023	12/12/2023	A.A02.2	Poste Italiane - Conto Bancoposta n. 000012732004 - FATTURA N 1023276543		84,33			163.834,66	N	
M	212	2023	12/12/2023	A.A01.1	MAIOLATISTUDIO Srls - FATTURA N 24PA		1900,00			161.934,66	N	
M	213	2023	12/12/2023	A.A01.1	AGENZIA ENTRATE - IVA SU FATTURA MAIOLATI N24PA RSPP		418,00			161.516,66	N	
M	214	2023	12/12/2023	A.A01.1	eu service consulenza & formazione - DPO DAL766/IACONTRATTO A.S.22/23		525,00			160.991,66	N	
M	215	2023	12/12/2023	A.A01.1	AGENZIA ENTRATE - IVA SU FATTURA N 796/IA DPO A,S.22/23		115,50			160.876,16	N	
R	26	2023	15/12/2023	3.6.3	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - compenso Revisori 2023	5184,63				166.060,79	V	
R	27	2023	15/12/2023	3.6.3	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - per la scuola competenze a 38007 2023/0064265/00348/05843	375,00				166.435,79	V	
M	216	2023	15/12/2023	A.A02.2	Scarlato Giovanni - compenso revisore dei conti annualità 2023		1525,00			164.910,79	N	
M	217	2023	15/12/2023	A.A02.2	RAGAZZINI MARIA LUISA - compenso saldo 7/12 revisore dei conti annualità 2023		775,46			164.135,33	N	
M	218	2023	15/12/2023	A.A02.2	Priori Anna - compenso revisore 5/12 annualità 2023		706,01			163.429,32	N	
M	219	2023	15/12/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - Versamento ritenute IRPEF su compenso Revisori E.F. 2023		1790,20			161.639,12	N	
M	220	2023	15/12/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - irpef addizionale regionale su compenso Revisori annualità 2023		160,75			161.478,37	N	
M	221	2023	15/12/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - addizionale comunale su compensi Revisori dei Conti 2023		42,50			161.435,87	N	
M	222	2023	15/12/2023	A.A02.2	Scarlato Giovanni - rimborso spese per missione per verifica di cassa		73,00			161.362,87	N	
M	223	2023	15/12/2023	P.P02.30	asd duende - CIG: Z3C3B633D7 fattura n. FATTPA 16_23 del 13/12/2023		17500,00			143.862,87	N	

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: 10/04/2024

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA**Fondo Cassa Iniziale** **85.199,92**

Pag. 16

Esercizio finanziario 2023

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			
M	224	2023	15/12/2023	A.A05.5	Associazione Culturale il sentiero di OZ - CIG: Z533DB24C7 fattura n. 395/X del 13/12/2023		536,00			143.326,87	N	
R	28	2023	20/12/2023	6.4	ALUNNI I.C. VIA MACRO - prelievo da c/c postale alunni quote per visite di istruzione dicembre 2023	5000,00				148.326,87	N	
M	225	2023	20/12/2023	A.A01.8	grossi ferramenta srl - CIG: ZOA3CA71DE CUP: UFG245 fattura n. 443 del 19/12/2023		1374,62			146.952,25	N	
M	226	2023	20/12/2023	A.A01.8	AGENZIA ENTRATE - CUP: UFG245 IVA su fattura n. 443 del 19/12/2023 FERRAMENTA GROSSI SRL		302,42			146.649,83	N	
M	227	2023	20/12/2023	A.A05.5	Associazione Culturale il sentiero di OZ - CIG: ZDE3DD0279 fattura n. 430/X del 18/12/2023		2106,00			144.543,83	N	
M	228	2023	20/12/2023	A.A05.5	ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO - CIG: Z433DB2463 fattura n. 02-11-FE del 18/12/2023		600,00			143.943,83	N	
M	229	2023	20/12/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 02-11-FE del 18/12/2023 ALTOMUSIC SRL CON SOCIO UNICO		60,00			143.883,83	N	
M	230	2023	20/12/2023	A.A05.5	TeatroNovanta srl - CIG: Z163DB2501 fattura n. 604 del 18/12/2023		806,36			143.077,47	N	
M	231	2023	20/12/2023	A.A05.5	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. 604 del 18/12/2023 GRUPPO LE MUSE SRL		80,64			142.996,83	N	
R	29	2023	22/12/2023	3.6.3	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - COMPETENZE A-28966 PON DIGITAL PUBBLICITA'	554,48				143.551,31	V	
R	30	2023	22/12/2023	3.6.3	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - AF2023-DM199/2023 FURTI E ATTI VANDALICI	2489,91				146.041,22	V	
R	31	2023	22/12/2023	3.6.3	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - AF 2023DM199/2023FURTI E ATTI VANDALICI INTEGRAZIONE	1465,00				147.506,22	V	
R	32	2023	22/12/2023	3.6.3	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - AF 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	8910,10				156.416,32	V	
R	33	2021	22/12/2023	2.2	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Acquisto Digital Board - display interattivi +pc ops+pc all in one			2772,42		159.188,74	V	
M	232	2023	22/12/2023	A.A02.2	dimensione ufficio 85 - CIG: ZBD3DA96BF fattura n. FE 002055 del 20/12/2023		2110,65			157.078,09	N	

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: 10/04/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale	85.199,92
-----------------------------	------------------

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			
M	233	2023	22/12/2023	A.A02.2	AGENZIA ENTRATE - IVA su fattura n. FE 002055 del 20/12/2023 DIMENSIONE UFFICIO '85 SRL		464,34			156.613,75	N	
						180.617,35	266.998,05	168.984,17	11.189,64	156.613,75		

Data: 10/04/2024

Fondo Cassa Finale	156.613,75
---------------------------	-------------------

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: 10/04/2024