

ELENCO REVERSALI PER PIANO DEI CONTI
Esercizio finanziario 2024

Piano dei conti entrate: 6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie

NUM.	DATA	Liv. 1/2/3 DEST.	DEBITORE - OGGETTO	NUMERO accertamento	IMPORTO
102	23/04/2024	6.1 A.A05.006	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - contributo volontario	99 /2024	7,36
102	23/04/2024	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - contributo volontario	99 /2024	73,64
212	13/06/2024	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - ASSOCIAZIONE GRUPPO TEATRALE BURATTINMUS	210 /2024	500,00
267	11/12/2024	6.1 A.A05.006	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI	264 /2024	56,82
267	11/12/2024	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI	264 /2024	568,18
273	13/12/2024	6.1 A.A05.006	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO GENITORI	270 /2024	25,00
273	13/12/2024	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO GENITORI	270 /2024	250,00
287	18/12/2024	6.1 A.A05.006	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	284 /2024	88,64
287	18/12/2024	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	284 /2024	386,36
306	27/12/2024	6.1 A.A05.006	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	303 /2024	6,82
306	27/12/2024	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	303 /2024	68,18
313	31/12/2024	6.1 A.A05.006	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	310 /2024	2,27
313	31/12/2024	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	310 /2024	22,73
321	31/12/2024	6.1 A.A05.006	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO:	318 /2024	4,55
321	31/12/2024	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO:	318 /2024	45,45
328	31/12/2024	6.1 A.A05.006	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	325 /2024	2,27
328	31/12/2024	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	325 /2024	22,73
TOTALE					2.131,00



ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI IC ALESSANDRO MANZONI

00100 ROMA (RM) - VIA LUSITANIA 16 - C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

ELENCO REVERSALI PER PIANO DEI CONTI

Esercizio finanziario 2025

Piano dei conti entrate: 6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie

NUM.	DATA	Liv. 1/2/3 DEST.	DEBITORE - OGGETTO	NUMERO accertamento	IMPORTO
15	27/01/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	15 /2025	4,55
15	27/01/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	15 /2025	45,45
18	28/01/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	18 /2025	9,09
18	28/01/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	18 /2025	90,91
46	30/01/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	46 /2025	6,82
46	30/01/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	46 /2025	68,18
59	03/02/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	59 /2025	6,82
59	03/02/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	59 /2025	68,18
76	19/02/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	74 /2025	11,36
76	19/02/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	74 /2025	113,64
79	21/02/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	77 /2025	4,55
79	21/02/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	77 /2025	45,45
87	25/02/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	85 /2025	2,27
87	25/02/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	85 /2025	22,73
106	19/03/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	103 /2025	2,27
106	19/03/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	103 /2025	22,73
111	31/03/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	108 /2025	2,27
111	31/03/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	108 /2025	22,73
119	11/04/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	116 /2025	2,27
119	11/04/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	116 /2025	22,73
122	11/04/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	119 /2025	2,27
122	11/04/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	119 /2025	22,73
125	12/04/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	122 /2025	2,27
125	12/04/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	122 /2025	22,73
131	22/04/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	128 /2025	2,27
131	22/04/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	128 /2025	22,73
137	09/05/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	134 /2025	2,27
137	09/05/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	134 /2025	22,73
153	26/05/2025	6.1 A.A05.6	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	150 /2025	2,27
153	26/05/2025	6.1 A.A03.3	GENITORI ALUNNI SCUOLA MANZONI - VERSAMENTO VOLONTARIO	150 /2025	22,73
TOTALE					700,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI IC ALESSANDRO MANZONI
00100 ROMA (RM) - VIA LUSITANIA 16 - C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

ELENCO MANDATI PER PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio finanziario 2025

Piano delle destinazioni: A.A03.3 - Didattica

NUM.	DATA	DEST.	CREDITORE - OGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO	
3	30/01/2025	A.A03.3	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa - Premio assicurativo alunni a.s. 2024/25	3 /2025	7.112,00	
4	30/01/2025	A.A03.3	NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa - Assicurazione personale a.s. 2024/25	4 /2025	360,00	
10	03/02/2025	A.A03.3	STYLGRAFIX - Italiana spa - Fattura Differita Nr. 24PA-03026 del 23/12/2024	333 /2024	2.753,26	MATERIALE DA DISEGNO COLLA, SPAGO ALBUM, PENNELLI, GOMME, TEMPERAMATITE, SCTCH, GESSO
11	03/02/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Differita Nr. 24PA-03026 del 23/12/2024	334 /2024	605,72	
17	07/02/2025	A.A03.3	DIDATTICA TOSCANA S.R.L. - Fattura Differita Nr. 2/927 del 20/12/2024	331 /2024	120,34	MATERIALE DIDATTICO SET DI PENTOLE, MAGNETI,BOTTONI
18	07/02/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Differita Nr. 2/927 del 20/12/2024	332 /2024	26,47	
34	10/02/2025	A.A03.3	GRUPPO GIODICART S.r.l. - Fattura Numero documento: 500/P 31.01.2025	21 /2025	320,82	MATERIALE DIDATTICO TESSERE LEGNO,,CASTELLO DEI CAVALIERI,PUZZLE
35	10/02/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA - Fattura Numero documento: 500/P 31.01.2025	22 /2025	70,58	
36	10/02/2025	A.A03.3	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - Fattura Numero documento: 244/PA/1 del 29.01.2025	23 /2025	1.023,00	CARTA FOTOCOPIE
37	10/02/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA - Fattura Numero documento: 244/PA/1 del 29.01.2025	24 /2025	225,06	
40	17/02/2025	A.A03.3	ORMESA SRL - Fattura Numero documento: V1-67 del 23.01.2025	27 /2025	665,00	TAVOLI MULTIFUNZIONE
41	17/02/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA - Fattura Numero documento: V1-67 del 23.01.2025	28 /2025	26,60	
49	19/02/2025	A.A03.3	ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE - Fattura Numero documento: 249/04 del 19.12.2024	36 /2025	768,03	KIT CON SOFTWARE PER ATTIVITA' DIDATTICA
50	19/02/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA - Fattura Numero documento: 249/04 del 19.12.2024	37 /2025	168,97	
87	10/03/2025	A.A03.3	NOVA. TEC. 98 di PACE MAURIZIO - Fattura Nr. 12-2025- del 14/02/2025	74 /2025	3.600,00	NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICE
90	10/03/2025	A.A03.3	LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l. - Fattura Differita Nr. 8005610098 del 21/02/2025	77 /2025	120,00	LIBRI
109	19/03/2025	A.A03.3	GRUPPO GIODICART S.r.l. - Fattura Differita Nr. 1218/P del 28/02/2025	93 /2025	37,28	PLAYSET LEGNO AUTOCARRO CONPOMPIERE
110	19/03/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Differita Nr. 1218/P del 28/02/2025	94 /2025	8,20	
111	19/03/2025	A.A03.3	MYO SPA - Fattura Differita Nr. 2040/250005262 del 28/02/2025	95 /2025	1.984,69	MATERIALE DIDATTICO MATITONI ACQUERELLI, CARTA ORIGAMI, CARTA DA DISEGNO CENTIMETRATA,VERNICE TRASPARENTE,PENNELLI ETC.
112	19/03/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Differita Nr. 2040/250005262 del 28/02/2025	96 /2025	436,63	
126	31/03/2025	A.A03.3	LIBRERIE FELTRINELLI S.r.l. - Fattura Differita Nr. 8005610140 del 06/03/2025	110 /2025	138,79	LIBRI
129	31/03/2025	A.A03.3	Indoorline S.r.l. - Fattura Nr. 16/PA del 24/03/2025	113 /2025	585,60	SET 24 PEZZI PER LA CRESCITA PIANTE E PIANTE
130	31/03/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Nr. 16/PA del 24/03/2025	114 /2025	119,76	
145	16/04/2025	A.A03.3	MILAN DIEGO - Reintegro Fondo Minute Spese	129 /2025	39,00	13 RIDUZIONI PRESA
150	23/04/2025	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. - Fattura Differita Nr. V3-9906 del 07/04/2025	134 /2025	723,65	MATERIALE DA DISEGNO BLOCCHI, ALBUM, PENNELLI, SPATOLE, ACQUERELLI ETC
151	23/04/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - Fattura Differita Nr. V3-9906 del 07/04/2025	135 /2025	159,20	
211	26/05/2025	A.A03.3	G.B. ELETTRONICA di Bassi Marco & C. sas - Fattura Nr. 0008/EL del 23/05/2025	195 /2025	2.077,70	CUFFIE
212	26/05/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Nr. 0008/EL del 23/05/2025	196 /2025	457,09	
238	04/06/2025	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. - Fattura Differita Nr. V3-13570 del 22/05/2025	222 /2025	663,84	CRETA, CARTONI,PENNELLI, COLLA
239	04/06/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Differita Nr. V3-13570 del 22/05/2025	223 /2025	146,04	
242	04/06/2025	A.A03.3	NOVA. TEC. 98 di PACE MAURIZIO - Fattura Nr. 44-2025- del 28/05/2025	226 /2025	467,00	TONER
243	04/06/2025	A.A03.3	CAMPUSTORE - MEDIA DIRECT SRL - Fattura Differita Nr. 41963 del 29/05/2025	227 /2025	1.050,00	ARDUINO STUDENT KIT
244	04/06/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Differita Nr. 41963 del 29/05/2025	228 /2025	231,00	
245	06/06/2025	A.A03.3	MONDO CERAMICA S.R.L. - Fattura Differita Nr. 4/110 del 30/05/2025	229 /2025	143,11	ARGILLA ROSSA, ENGOBBI
246	06/06/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Differita Nr. 4/110 del 30/05/2025	230 /2025	31,48	
247	06/06/2025	A.A03.3	GRUPPO GIODICART S.r.l. - Fattura Differita Nr. 2700/P del 30/05/2025	231 /2025	25,28	TAPPETINO CIRCUITO URBANO
248	06/06/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Differita Nr. 2700/P del 30/05/2025	232 /2025	5,56	
249	06/06/2025	A.A03.3	Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele & C. sas - Fattura Nr. 193/A del 30/05/2025	233 /2025	103,95	LASTRA DI ADIGRAF PER INCISIONE
250	06/06/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Nr. 193/A del 30/05/2025	234 /2025	22,87	
292	16/06/2025	A.A03.3	Amicucci Belle Arti di Amicucci Claudio, Raffaele & C. sas - Fattura Nr. 207/A del 30/05/2025	276 /2025	465,17	LASTRA DI ADIGRAF PER INCISIONE, INCHIOSTRI, ACQUERELLO
293	16/06/2025	A.A03.3	.IVA-Cod. tributo 620E - IVA Fattura Nr. 207/A del 30/05/2025	277 /2025	102,34	
303	20/06/2025	A.A03.3	MILAN DIEGO - Reintegro Fondo Minute Spese	287 /2025	60,20	prodotti di cancelleria per allestimento festa fine anno Infanzia
TOTALE					29.188,28	

