

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 1

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			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	18/01/2023	A.A02.2	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - CIG: Z6F38CF531 fattura n. FPA 50/22 del 30/11/2022 special servizi		1650,00			284.323,13	N	
M	2	2023	18/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 50/22 del 30/11/2022 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		363,00			283.960,13	N	
M	3	2023	27/01/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZA231B1DC2 fattura n. 411/2022 del 14/12/2022 BFCOPY		120,00			283.840,13	N	
M	4	2023	27/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 411/2022 del 14/12/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			283.813,73	N	
M	5	2023	27/01/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: Z5131B1C84 fattura n. 413/2022 del 14/12/2022 BFCOPY		120,00			283.693,73	N	
M	6	2023	27/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 413/2022 del 14/12/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			283.667,33	N	
M	7	2023	27/01/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZBB31B2093 fattura n. 414/2022 del 14/12/2022		240,00			283.427,33	N	
M	8	2023	27/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 414/2022 del 14/12/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		52,80			283.374,53	N	
M	9	2023	27/01/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: Z9831B1B10 fattura n. 412/2022 del 14/12/2022 BFCOPY		120,00			283.254,53	N	
M	10	2023	27/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 412/2022 del 14/12/2022 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			283.228,13	N	
M	11	2023	27/01/2023	P.P02.32	CONQUEST SRL - CIG: Z6F38BB1A3 CUP: C84C22001230001 n. 674/PA del 19/12/2022 CONQUEST SRL		1141,99			282.086,14	N	
M	12	2023	27/01/2023	P.P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C84C22001230001 IVA su n. 674/PA del 19/12/2022 Conquest Srl		251,24			281.834,90	N	
M	13	2023	27/01/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: ZB43914C08 fattura n. FPA 1685/22 del 15/12/2022 RAINES		178,00			281.656,90	N	
M	14	2023	27/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 1685/22 del 15/12/2022 Raines Srl		39,16			281.617,74	N	
M	15	2023	27/01/2023	A.A02.2	SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS - CIG: Z07398964C fattura n. 56/2023 del 20/01/2023 SANE CLEAN		291,30			281.326,44	N	
M	16	2023	27/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 56/2023 del 20/01/2023 SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS		64,09			281.262,35	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 2

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	17	2023	27/01/2023	A.A02.2	SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS - CIG: Z1D3974AF2 n. 57/2023 del 20/01/2023 SANE CLEAN		547,43			280.714,92	N	
M	18	2023	27/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 57/2023 del 20/01/2023 SANE CLEAN DI EMANUELE DE MEIS		120,43			280.594,49	N	
M	19	2023	27/01/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023006691 del 18/01/2023 POSTE ITA		45,65			280.548,84	N	
M	20	2023	27/01/2023	A.A02.2	ZetaCi Service Srls - CIG: Z75390ED98 n. 308 del 22/12/2022 zetaci		273,40			280.275,44	N	
M	21	2023	27/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 308 del 22/12/2022 ZetaCi Service Srls		60,15			280.215,29	N	
M	22	2023	27/01/2023	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: Z4A395D5C0 fattura n. 0000000083/PA del 10/01/2023 madisoft		1275,00			278.940,29	N	
M	23	2023	27/01/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000000083/PA del 10/01/2023 Madisoft S.p.A.		280,50			278.659,79	N	
M	24	2023	27/01/2023	P.P02.32	DECATHLON ITALIA S.r.l. - fattura n. 12200600010000063652 del 03/12/2022 decathlon		157,25			278.502,54	N	
M	25	2023	27/01/2023	P.P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 12200600010000063652 del 03/12/2022 DECATHLON ITALIA SRL		34,60			278.467,94	N	
M	26	2023	01/02/2023	A.A02.2	FANTINI TIZIANA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			277.967,94	S	S
R	1	2023	06/02/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO ASSEGNO N. 7243692856 -10 DEL C/C POSTALE CONTRIBUTI GENITORI € 30.000,00	30000,00				307.967,94	N	
M	27	2023	20/02/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z6039A357E fattura n. 108/23 del 25/01/2023 cartotec		39,80			307.928,14	N	
M	28	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 108/23 del 25/01/2023 CARTOTEC92 Srl		8,76			307.919,38	N	
M	29	2023	20/02/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z9B39CE01D fattura n. 171/23 del 06/02/2023cartotec		8,50			307.910,88	N	
M	30	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 171/23 del 06/02/2023 CARTOTEC92 Srl		1,87			307.909,01	N	
M	31	2023	20/02/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z4839C28F2 fattura n. 154/23 del 01/02/2023 cartotec		271,40			307.637,61	N	
M	32	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 154/23 del 01/02/2023 CARTOTEC92 Srl		59,71			307.577,90	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 3

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	33	2023	20/02/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z3E39753D7 n. 120/23 del 27/01/2023 cartotec		85,45			307.492,45	N	
M	34	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 120/23 del 27/01/2023 CARTOTEC92 Srl		18,80			307.473,65	N	
M	35	2023	20/02/2023	A.A02.2	ERREBIAN S.P.A. - CIG: Z2D39A1328 n. V2/504140 del 27/01/2023 errebian		1099,20			306.374,45	N	
M	36	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V2/504140 del 27/01/2023 ERREBIAN S.P.A.		241,82			306.132,63	N	
M	37	2023	20/02/2023	A.A02.2	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0001140 del 31/01/2023 fastweb		152,00			305.980,63	N	
M	38	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0001140 del 31/01/2023 FASTWEB SpA		33,44			305.947,19	N	
M	39	2023	20/02/2023	A.A02.2	Goleus snc di Giovanni Curinga e C. - CIG: ZBD391601B fattura n. 2/PA del 30/01/2023 goleus		64,79			305.882,40	N	
M	40	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/PA del 30/01/2023 Goleus s.n.c. di Curinga Giovanni & C.		14,25			305.868,15	N	
M	41	2023	20/02/2023	A.A01.1	MUSICA E' DI MARCANTILI A. MARCANTILI B. SNC - fattura n. 05/23 del 17/02/2023 MUSICA E' DI MARCANTILI		120,00			305.748,15	N	
M	42	2023	20/02/2023	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 05/23 del 17/02/2023 MUSICA E' DI MARCATILI A. MARCATILI B. E MARCATILI I. SNC		26,40			305.721,75	N	
M	43	2023	20/02/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: ZC439DDD57 fattura n. FPA 202/23 del 09/02/2023 RAINES		38,95			305.682,80	N	
M	44	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 202/23 del 09/02/2023 Raines Srl		8,57			305.674,23	N	
M	45	2023	20/02/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: ZD039DDCA7 fattura n. FPA 201/23 del 09/02/2023 RAINES		38,95			305.635,28	N	
M	46	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 201/23 del 09/02/2023 Raines Srl		8,57			305.626,71	N	
M	47	2023	20/02/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z6E39DD9C5 fattura n. FPA 200/23 del 09/02/2023 RAINES		65,40			305.561,31	N	
M	48	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 200/23 del 09/02/2023 Raines Srl		14,39			305.546,92	N	
M	49	2023	20/02/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z1A399BF99 fattura n. FPA 91/23 del 24/01/2023 RAINES		19,00			305.527,92	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**285.973,13**

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
M	50	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 91/23 del 24/01/2023 Raines Srl		4,18			305.523,74	N	
M	51	2023	20/02/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - CIG: Z1318B62E9 fattura n. 8W00077754 del 09/02/2023 TIM		95,40			305.428,34	N	
M	52	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00077754 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		19,80			305.408,54	N	
M	53	2023	20/02/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - fattura n. 8W00078475 del 09/02/2023 TIM		80,56			305.327,98	N	
M	54	2023	20/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00078475 del 09/02/2023 TIM S.p.A.		16,72			305.311,26	N	
M	55	2023	21/02/2023	A.A01.20	BANKIT - Restituzione ai sensi dell'art. 1 -bis DL 134/2009		32110,02			273.201,24	N	
M	56	2023	24/02/2023	A.A02.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - CIG: ZA438C9C87 fattura n. 3002000231 del 23/02/2023 NOBIS		7286,50			265.914,74	N	
M	57	2023	24/02/2023	A.A02.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - CIG: ZA438C9C87 fattura n. 3002000232 del 23/02/2023 nobis		240,50			265.674,24	N	
M	58	2023	24/02/2023	A.A02.2	Goleus snc di Giovanni Curinga e C. - CIG: ZCB39ABE2F fattura n. 3/PA del 20/02/2023 goleus		76,00			265.598,24	N	
M	59	2023	24/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3/PA del 20/02/2023 Goleus s.n.c. di Curinga Giovanni & C.		16,72			265.581,52	N	
M	60	2023	24/02/2023	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: ZCD39F8C3B fattura n. 0000001331/PA del 22/02/2023 madisoft		100,00			265.481,52	N	
M	61	2023	24/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 0000001331/PA del 22/02/2023 Madisoft S.p.A.		22,00			265.459,52	N	
R	2	2023	28/02/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO QUOTE GITE SCOLASTICA TRAMITE PAGO PA	1652,00				267.111,52	N	
R	3	2023	28/02/2023	5.4.1	Comune di Roma - *DDLE Rep 2023.116* NT QM 80032.2022- DD QM 1334.2022- DIP. SCUOLA, LAVORO E FOR SEZ:348 (Interventi di mediazione linguisticoculturale nelle scuole primarie, di istruzione secondaria di I grado, Ilgrado e dei CPIA di Roma Capitale 2022/2023)	6100,00				273.211,52	N	
R	4	2023	28/02/2023	12.2	TESORERIA DELLO STATO - interessi provvisori di t.u. sez. 348	0,03				273.211,55	S	
M	62	2023	28/02/2023	A.A02.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - CIG: Z243A01DDF fattura n. 3925/FVISE del 20/02/2023 gruppo spaggiari		1535,82			271.675,73	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

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	63	2023	28/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3925/FVISE del 20/02/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		337,88			271.337,85	N	
M	64	2023	28/02/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z1B3A1CEC6 fattura n. FPA 258/23 del 27/02/2023 RAINES		217,25			271.120,60	N	
M	65	2023	28/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 258/23 del 27/02/2023 Raines Srl		47,80			271.072,80	N	
M	66	2023	28/02/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: ZD13A1CAE2 fattura n. FPA 256/23 del 27/02/2023 RAINES		385,00			270.687,80	N	
M	67	2023	28/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 256/23 del 27/02/2023 Raines Srl		84,70			270.603,10	N	
M	68	2023	28/02/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z713A1CE6C fattura n. FPA 257/23 del 27/02/2023 RAINES		192,50			270.410,60	N	
M	69	2023	28/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 257/23 del 27/02/2023 Raines Srl		42,35			270.368,25	N	
M	70	2023	28/02/2023	A.A02.2	AXIOS ITALIA SERVICE - CIG: Z823972284 fattura n. 213/00 del 27/02/2023 AXIOS		1125,00			269.243,25	N	
M	71	2023	28/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 213/00 del 27/02/2023 Axios Italia Service S.r.l.		247,50			268.995,75	N	
M	72	2023	28/02/2023	A.A02.2	INFOTEK SRLS - fattura n. FPA 36/23 del 27/02/2023 INFOTEK		300,00			268.695,75	N	
M	73	2023	28/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 36/23 del 27/02/2023 INFOTEK SRLS		66,00			268.629,75	N	
M	74	2023	28/02/2023	A.A02.2	INFOTEK SRLS - CIG: Z433853988 fattura n. FPA 38/23 del 27/02/2023 INFOTEK		80,00			268.549,75	N	
M	75	2023	28/02/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 38/23 del 27/02/2023 INFOTEK SRLS		17,60			268.532,15	N	
M	76	2023	28/02/2023	A.A06.6	Creativò Group srls - fattura n. 42 del 27/02/2023 CREATIVO		144,00			268.388,15	N	
M	77	2023	28/02/2023	A.A06.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 42 del 27/02/2023 Creativò Group Srls		31,68			268.356,47	N	
M	78	2023	28/02/2023	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 01009 - COMPETENZE DOVUTE PERIODO 4 TRIM 2021 DA CONVENZIONE INTEGRAZIONE PRU 1/2022		150,00			268.206,47	N	
M	79	2023	28/02/2023	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 01009 - COMPETENZE DOVUTE PERIODO 1 TRIM 2021 DA CONVENZIONE INTEGRAZIONE PRU 61/2022		150,00			268.056,47	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 6

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	80	2023	28/02/2023	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 01009 - COMPETENZE DOVUTE PERIODO 2 TRIM 2021 DA CONVENZIONE INTEGRAZIONE PRU 145/2022		150,00			267.906,47	N	
M	81	2023	28/02/2023	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 01009 - COMPETENZE DOVUTE PERIODO 3 TRIM 2022 DA CONVENZIONE INTEGRAZIONE PRU 183/2022		150,00			267.756,47	N	
M	82	2023	28/02/2023	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 01009 - COMPETENZE DOVUTE PERIODO 4 TRIM 2022 DA CONVENZIONE SOSTITUZIONE PRU 1/2023		350,00			267.406,47	N	
M	83	2023	06/03/2023	P.P04.4	I.I. S. VITTORIO GASMAN - Restituzione Fondi relativi al piano di formazione dei docenti a.s.2020/2021		1734,00			265.672,47	N	
M	84	2023	06/03/2023	A.A02.2	campustore srl - CIG: ZF739D8037 n. 41739 del 28/02/2023 campustore		172,00			265.500,47	N	
M	85	2023	06/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 41739 del 28/02/2023 CAMPUSTORE SRL		37,84			265.462,63	N	
M	86	2023	06/03/2023	A.A03.27	campustore srl - CIG: Z253912482 CUP: C89J21026940001 n. 41740 del 28/02/2023		12771,68			252.690,95	N	
M	87	2023	06/03/2023	A.A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C89J21026940001 IVA su n. 41740 del 28/02/2023 CAMPUSTORE SRL		2809,77			249.881,18	N	
M	88	2023	06/03/2023	A.A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - CIG: Z9A3A2530D fattura n. 6 del 28/02/2023 climax		1650,00			248.231,18	N	
R	5	2023	08/03/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO QUOTE GITE SCOLASTICA TRAMITE PAGO PA	3056,00				251.287,18	N	
M	89	2023	15/03/2023	A.A03.3	LEONORI LAURA - CIG: Z2E386F4ED rimborso per spese anticipate acquisto materiale di cancelleria per poc italiano (professoressa LEONORI)		69,60			251.217,58	N	
M	90	2023	15/03/2023	A.A02.2	BANKIT - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498		240,00			250.977,58	N	
R	6	2023	20/03/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	11378,40				262.355,98	N	
R	7	2023	20/03/2023	3.1.1	BANKIT - A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO SEZ:348	18257,25				280.613,23	N	
M	91	2023	23/03/2023	A.A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - CIG: ZBA399D913 fattura n. 27 del 22/03/2023 climax		8388,00			272.225,23	N	
M	92	2023	23/03/2023	A.A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - CIG: Z26399DE49 fattura n. 28 del 22/03/2023 climax		9900,00			262.325,23	N	
M	93	2023	23/03/2023	A.A01.10	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - CIG: Z293A75B53 fattura n. FPA 17/23 del 21/03/2023 special servizi		1275,01			261.050,22	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**285.973,13**

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	94	2023	23/03/2023	A.A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 17/23 del 21/03/2023 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		280,50			260.769,72	N	
M	95	2023	24/03/2023	A.A03.3	RUGGIERO ANGELA - tutoraggio tirocinanti per le attività di tirocinio tfa 2021/2022		244,76			260.524,96	N	
M	96	2023	24/03/2023	A.A02.2	ADRASTEIA SRL - fattura n. FT_PA1 del 07/03/2023 adreasteia		409,02			260.115,94	N	
M	97	2023	24/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FT_PA1 del 07/03/2023 ADRASTEIA SRL		89,98			260.025,96	N	
M	98	2023	24/03/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z623A35F50 fattura n. 332/23 del 17/03/2023 cartotec		44,90			259.981,06	N	
M	99	2023	24/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 332/23 del 17/03/2023 CARTOTEC92 Srl		9,88			259.971,18	N	
M	100	2023	24/03/2023	A.A02.2	Goleus snc di Giovanni Curinga e C. - CIG: ZAC39FEF30 fattura n. 4/PA del 28/02/2023 goleus		39,55			259.931,63	N	
M	101	2023	24/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/PA del 28/02/2023 Goleus s.n.c. di Curinga Giovanni & C.		8,70			259.922,93	N	
M	102	2023	24/03/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z093A4C7AB fattura n. 301/23 del 09/03/2023 cartotec		59,20			259.863,73	N	
M	103	2023	24/03/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 301/23 del 09/03/2023 CARTOTEC92 Srl		13,02			259.850,71	N	
M	104	2023	24/03/2023	P.P02.32	NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione s.r. - fattura n. 84/ PA del 14/03/2023 nts80		860,00			258.990,71	N	
M	105	2023	24/03/2023	P.P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 84/ PA del 14/03/2023 NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione s.r.l.		189,20			258.801,51	N	
M	106	2023	24/03/2023	P.P02.32	NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione s.r. - CIG: ZF3389E323 CUP: C84C22001280001 fattura n. 85/ PA del 14/03/2023 nts 80		1229,00			257.572,51	N	
M	107	2023	24/03/2023	P.P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C84C22001280001 IVA su fattura n. 85/ PA del 14/03/2023 NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione s.r.l.		270,38			257.302,13	N	
M	108	2023	24/03/2023	P.P02.32	NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione s.r. - CIG: ZA538918BA CUP: C84C22001280001 fattura n. 86/ PA del 14/03/2023 nts80		1229,00			256.073,13	N	
M	109	2023	24/03/2023	P.P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C84C22001280001 IVA su fattura n. 86/ PA del 14/03/2023 NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione s.r.l.		270,38			255.802,75	N	
M	110	2023	24/03/2023	A.A05.5	Consorzio Autoservizi Salario - CIG: Z743A19853 fattura n. 29PA del 22/03/2023 consorzio autoservizi salario		1381,82			254.420,93	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 8

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	111	2023	24/03/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 29PA del 22/03/2023 Consorzio Autoservizi Salario		138,18			254.282,75	N	
M	112	2023	27/03/2023	P.P05.5	associazione culturale arte del suonare - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELL'ASS. ARTE DEL SUONARE - ORCHESTRA (47 ELEMENTI) ; OTTETTO (8 ELEMENTI) ; SOLISTI (8 ELEMENTI) ; PIANISTA ACCOMPAGNATORE (1 ELEMENTO)		860,00			253.422,75	N	
M	113	2023	27/03/2023	P.P05.5	Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica - XIII Concorso Musicale "SAN VIGILIO IN...CANTO - ORCHESTRA 47 ELEMENTI ; OTTETTO 8 ELEMENTI ; SOLISTI 8 ELEMENTI ; 1 PIANISTA ACCOMPAGNATORE		505,00			252.917,75	N	
R	8	2023	29/03/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	4380,70				257.298,45	N	
M	114	2023	03/04/2023	A.A05.5	international language school srl - CIG: Z6B3A8041B CUP: 00000000 fattura n. 78 del 24/03/2023 international language school srl		2897,00			254.401,45	N	
M	115	2023	03/04/2023	A.A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - CIG: ZC13A2A719 fattura n. 33 del 27/03/2023 CLIMAX		2520,00			251.881,45	N	
M	116	2023	03/04/2023	A.A02.2	MExp srl - CIG: Z753A7D7BD n. 2/PA del 29/03/2023 meXP SRL		81,15			251.800,30	N	
M	117	2023	03/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 2/PA del 29/03/2023 MExp Srl unipersonale		17,85			251.782,45	N	
M	118	2023	03/04/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZA231B1DC2 fattura n. 87/2023 del 30/03/2023 BF COPY		120,00			251.662,45	N	
M	119	2023	03/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 87/2023 del 30/03/2023 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			251.636,05	N	
M	120	2023	03/04/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZBB31B2093 fattura n. 90/2023 del 30/03/2023 BF COPY		240,00			251.396,05	N	
M	121	2023	03/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 90/2023 del 30/03/2023 Bfcopy di Fabio Brozzi		52,80			251.343,25	N	
M	122	2023	03/04/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: Z5131B1C84 fattura n. 89/2023 del 30/03/2023 BF COPY		120,00			251.223,25	N	
M	123	2023	03/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 89/2023 del 30/03/2023 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			251.196,85	N	
M	124	2023	03/04/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: Z9831B1B10 fattura n. 88/2023 del 30/03/2023 BF COPY		120,00			251.076,85	N	
M	125	2023	03/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 88/2023 del 30/03/2023 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			251.050,45	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

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	126	2023	03/04/2023	A.A02.2	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - CIG: ZA93A98F47 fattura n. FPA 25/23 del 31/03/2023 special servizi		1905,00			249.145,45	N	
M	127	2023	03/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 25/23 del 31/03/2023 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		419,10			248.726,35	N	
R	9	2023	06/04/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO ASSEGNO N. 7243692857 -11 DEL C/C POSTALE CONTRIBUTI GENITORI € 12.000,00	12000,00				260.726,35	N	
R	10	2023	13/04/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	3104,60				263.830,95	N	
R	11	2023	13/04/2023	4.4.1	REGIONE LAZIO - ACCONTO Assistenza alla Comunicazione aumentativa CAA a.s. 2022-2023 CUP C82J22000080002 SEZ:348	21331,20				285.162,15	N	
R	12	2023	20/04/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	4856,90				290.019,05	N	
M	128	2023	20/04/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023081692 del 07/04/2023 POSTE ITA		23,35			289.995,70	N	
M	129	2023	20/04/2023	A.A02.2	AXIOS ITALIA SERVICE - CIG: ZCC3A62F1D fattura n. 476/00 del 05/04/2023 AXIOS		150,00			289.845,70	N	
M	130	2023	20/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 476/00 del 05/04/2023 Axios Italia Service S.r.l.		33,00			289.812,70	N	
M	131	2023	20/04/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z0F3A9B530 fattura n. FPA 396/23 del 31/03/2023 RAINES		117,70			289.695,00	N	
M	132	2023	20/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 396/23 del 31/03/2023 Raines Srl		25,89			289.669,11	N	
M	133	2023	20/04/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: ZBB3A7700C fattura n. FPA 387/23 del 28/03/2023 RAINES		171,50			289.497,61	N	
M	134	2023	20/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 387/23 del 28/03/2023 Raines Srl		37,73			289.459,88	N	
M	135	2023	20/04/2023	A.A02.2	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0009040 del 31/03/2023 FASTWEB		152,00			289.307,88	N	
M	136	2023	20/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0009040 del 31/03/2023 FASTWEB SpA		33,44			289.274,44	N	
M	137	2023	20/04/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: ZDF3AA777F fattura n. 400/23 del 04/04/2023 CARTOTEC		209,75			289.064,69	N	
M	138	2023	20/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 400/23 del 04/04/2023 CARTOTEC92 Srl		46,15			289.018,54	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 10

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	139	2023	20/04/2023	A.A03.3	Goleus snc di Giovanni Curinga e C. - CIG: ZEF3A752EC fattura n. 5/PA del 12/04/2023 GOLEUS		1330,21			287.688,33	N	
M	140	2023	20/04/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 5/PA del 12/04/2023 Goleus s.n.c. di Curinga Giovanni & C.		292,65			287.395,68	N	
M	141	2023	20/04/2023	A.A02.2	Goleus snc di Giovanni Curinga e C. - CIG: ZAA3A99E41 fattura n. 6/PA del 12/04/2023 GOLEUS		28,80			287.366,88	N	
M	142	2023	20/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 6/PA del 12/04/2023 Goleus s.n.c. di Curinga Giovanni & C.		6,34			287.360,54	N	
M	143	2023	20/04/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - fattura n. 8W00212276 del 12/04/2023 TIM		76,00			287.284,54	N	
M	144	2023	20/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00212276 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		16,72			287.267,82	N	
M	145	2023	20/04/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - CIG: Z1318B62E9 fattura n. 8W00211847 del 12/04/2023 TIM		90,00			287.177,82	N	
M	146	2023	20/04/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00211847 del 12/04/2023 TIM S.p.A.		19,80			287.158,02	N	
M	147	2023	20/04/2023	A.A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - CIG: Z733AAE3A7 fattura n. 53 del 14/04/2023 CLIMAX		800,00			286.358,02	N	
M	148	2023	20/04/2023	A.A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - CIG: ZC13A2A719 fattura n. 54 del 14/04/2023 CLIMAX		6000,00			280.358,02	N	
M	149	2023	20/04/2023	A.A05.5	LAI MARIO - rimborso del versamento di 106 euro esame key - Giovanni Lai		106,00			280.252,02	N	
M	150	2023	20/04/2023	A.A05.5	PRANZETTI BUS - fattura n. 57/2023 del 03/04/2023 PRANZETTI		380,00			279.872,02	N	
M	151	2023	20/04/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 57/2023 del 03/04/2023 Pranzetti Bus S.r.l.		38,00			279.834,02	N	
M	152	2023	20/04/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023091153 del 12/04/2023 POSTE ITA		25,76			279.808,26	N	
R	13	2023	02/05/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	3570,60				283.378,86	N	
M	153	2023	02/05/2023	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 01009 - CUP: C84C22001230001 COMPETENZE DOVUTE PERIODO 1 TRIM 2023 DA CONVENZIONE SOSTITUZIONE PRU 1/2023		350,00			283.028,86	N	
M	154	2023	02/05/2023	A.A05.5	Consorzio Autoservizi Salario - CIG: Z6A3AC4814 fattura n. 79PA del 27/04/2023 AUTOSERVIZI SALARIO		1109,09			281.919,77	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

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	155	2023	02/05/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 79PA del 27/04/2023 Consorzio Autoservizi Salario		110,91			281.808,86	N	
M	156	2023	02/05/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z823ADDA8 fattura n. FPA 486/23 del 21/04/2023 RAINES		395,20			281.413,66	N	
M	157	2023	02/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 486/23 del 21/04/2023 Raines Srl		86,94			281.326,72	N	
M	158	2023	02/05/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z2A3ADD496 fattura n. FPA 487/23 del 21/04/2023 RAINES		474,80			280.851,92	N	
M	159	2023	02/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 487/23 del 21/04/2023 Raines Srl		104,46			280.747,46	N	
M	160	2023	02/05/2023	P.P02.32	NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione s.r. - CIG: ZF73AC0D04 fattura n. 122/ PA del 21/04/2023 nts 80		1229,00			279.518,46	N	
M	161	2023	02/05/2023	P.P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 122/ PA del 21/04/2023 NTS80 Nuove Tecnologie per la Sperimentazione s.r.l.		270,38			279.248,08	N	
M	162	2023	18/05/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023116464 del 02/05/2023 poste ita		22,94			279.225,14	N	
M	163	2023	18/05/2023	A.A03.3	GRUPPO GIODICART SRL - CIG: ZBC3ABE78B n. 2742/P del 29/04/2023 giodicart		40,93			279.184,21	N	
M	164	2023	18/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 2742/P del 29/04/2023 GRUPPO GIODICART SRL		9,00			279.175,21	N	
M	165	2023	18/05/2023	A.A03.3	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z373B103EB fattura n. 550/23 del 10/05/2023 cartotec		37,30			279.137,91	N	
M	166	2023	18/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 550/23 del 10/05/2023 CARTOTEC92 Srl		8,21			279.129,70	N	
M	167	2023	18/05/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z573B18429 fattura n. 548/23 del 10/05/2023 cartotec		14,30			279.115,40	N	
M	168	2023	18/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 548/23 del 10/05/2023 CARTOTEC92 Srl		3,15			279.112,25	N	
M	169	2023	18/05/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: ZBF3AEF7BF fattura n. 504/23 del 02/05/2023 cartotec		73,60			279.038,65	N	
M	170	2023	18/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 504/23 del 02/05/2023 CARTOTEC92 Srl		16,19			279.022,46	N	
M	171	2023	18/05/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: ZCD3AF57AF fattura n. FPA 526/23 del 02/05/2023 raines		329,30			278.693,16	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

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			
M	172	2023	18/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 526/23 del 02/05/2023 Raines Srl		72,45			278.620,71	N	
M	173	2023	18/05/2023	A.A02.2	ASSISTENZA SCUOLA SRLS - CIG: Z563A974FC fattura n. 130/2023/PA del 08/05/2023 assistenza scuola		856,80			277.763,91	N	
M	174	2023	18/05/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 130/2023/PA del 08/05/2023 ASSISTENZA SCUOLA SRLS		188,50			277.575,41	N	
M	175	2023	18/05/2023	A.A05.5	PRANZETTI BUS - CIG: z353aea4d8 fattura n. 95/2023 del 10/05/2023 pranzetti		300,00			277.275,41	N	
M	176	2023	18/05/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 95/2023 del 10/05/2023 Pranzetti Bus S.r.l.		30,00			277.245,41	N	
M	177	2023	18/05/2023	A.A05.5	PRANZETTI BUS - CIG: ZD73B0A9B3 fattura n. 96/2023 del 10/05/2023 pranzetti		600,00			276.645,41	N	
M	178	2023	18/05/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 96/2023 del 10/05/2023 Pranzetti Bus S.r.l.		60,00			276.585,41	N	
M	179	2023	18/05/2023	A.A03.3	RAINES S.r.L. - CIG: Z1A3AE9A40 fattura n. FPA 563/23 del 10/05/2023 raines		45,00			276.540,41	N	
M	180	2023	18/05/2023	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 563/23 del 10/05/2023 Raines Srl		2,25			276.538,16	N	
M	181	2023	18/05/2023	A.A05.5	PRANZETTI BUS - CIG: z293afce3d fattura n. 99/2023 del 15/05/2023 pranzetti bus		650,00			275.888,16	N	
M	182	2023	18/05/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 99/2023 del 15/05/2023 Pranzetti Bus S.r.l.		65,00			275.823,16	N	
M	183	2022	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-002703 del 15/11/2022 segni d'integrazione mese ottobre				173,14	275.650,02	N	
M	184	2022	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-002703 del 15/11/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				8,66	275.641,36	N	
M	185	2022	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-002702 del 15/11/2022 segni d'integrazione mese ottobre				384,76	275.256,60	N	
M	186	2022	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-002702 del 15/11/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				19,24	275.237,36	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

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	187	2022	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-002701 del 15/11/2022 segni d'integrazione				384,76	274.852,60	N	
M	188	2022	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-002701 del 15/11/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				19,24	274.833,36	N	
M	189	2022	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-003010 del 14/12/2022				461,71	274.371,65	N	
M	190	2022	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-003010 del 14/12/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				23,09	274.348,56	N	
M	191	2022	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-003014 del 14/12/2022				673,33	273.675,23	N	
M	192	2022	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-003014 del 14/12/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				33,67	273.641,56	N	
M	193	2022	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-003013 del 14/12/2022 segni d'integrazione				115,43	273.526,13	N	
M	194	2022	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-003013 del 14/12/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				5,77	273.520,36	N	
M	195	2022	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-003011 del 14/12/2022 segni di integrazione				500,19	273.020,17	N	
M	196	2022	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-003011 del 14/12/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				25,01	272.995,16	N	
M	197	2022	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-003012 del 14/12/2022 segni di integrazione				96,19	272.898,97	N	
M	198	2022	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-003012 del 14/12/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS				4,81	272.894,16	N	
M	199	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-000111 del 13/01/2023		230,86			272.663,30	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**285.973,13**

Pag. 14

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	200	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-000111 del 13/01/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		11,54			272.651,76	N	
M	201	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-000110 del 13/01/2023		250,10			272.401,66	N	
M	202	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-000110 del 13/01/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		12,50			272.389,16	N	
M	203	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-000109 del 13/01/2023		423,24			271.965,92	N	
M	204	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-000109 del 13/01/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		21,16			271.944,76	N	
M	205	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-000112 del 13/01/2023		423,24			271.521,52	N	
M	206	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-000112 del 13/01/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		21,16			271.500,36	N	
M	207	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-000113 del 13/01/2023		461,71			271.038,65	N	
M	208	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-000113 del 13/01/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		23,09			271.015,56	N	
M	209	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-000496 del 09/02/2023		379,54			270.636,02	N	
M	210	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-000496 del 09/02/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		18,98			270.617,04	N	
M	211	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-000495 del 09/02/2023		548,23			270.068,81	N	
M	212	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-000495 del 09/02/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		27,41			270.041,40	N	
M	213	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-000494 del 09/02/2023		442,80			269.598,60	N	
M	214	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-000494 del 09/02/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		22,14			269.576,46	N	
M	215	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-000497 del 09/02/2023		527,14			269.049,32	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

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	216	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-000497 del 09/02/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		26,36			269.022,96	N	
M	217	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-000952 del 09/03/2023		506,06			268.516,90	N	
M	218	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-000952 del 09/03/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		25,30			268.491,60	N	
M	219	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-000953 del 09/03/2023		442,80			268.048,80	N	
M	220	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-000953 del 09/03/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		22,14			268.026,66	N	
M	221	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-001274 del 17/03/2023		125,64			267.901,02	N	
M	222	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-001274 del 17/03/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		6,28			267.894,74	N	
M	223	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-001275 del 17/03/2023		125,64			267.769,10	N	
M	224	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-001275 del 17/03/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		6,28			267.762,82	N	
M	225	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-001273 del 17/03/2023		121,94			267.640,88	N	
M	226	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-001273 del 17/03/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		6,10			267.634,78	N	
M	227	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-000954 del 09/03/2023		358,46			267.276,32	N	
M	228	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-000954 del 09/03/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		17,92			267.258,40	N	
M	229	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000070002 fattura n. 202-000955 del 09/03/2023		295,20			266.963,20	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 16

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	230	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000070002 IVA su fattura n. 202-000955 del 09/03/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		14,76			266.948,44	N	
M	231	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-001276 del 17/03/2023		66,51			266.881,93	N	
M	232	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-001276 del 17/03/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		3,33			266.878,60	N	
M	233	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-001562 del 12/04/2023		801,26			266.077,34	N	
M	234	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-001562 del 12/04/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		40,06			266.037,28	N	
M	235	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-001563 del 12/04/2023		759,09			265.278,19	N	
M	236	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-001563 del 12/04/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		37,95			265.240,24	N	
M	237	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-001564 del 12/04/2023		442,80			264.797,44	N	
M	238	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-001564 del 12/04/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		22,14			264.775,30	N	
M	239	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 202-001565 del 12/04/2023		695,83			264.079,47	N	
M	240	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 202-001565 del 12/04/2023 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		34,79			264.044,68	N	
M	241	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 2090/00 del 09/05/2023		948,85			263.095,83	N	
M	242	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 2090/00 del 09/05/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		47,44			263.048,39	N	
M	243	2023	19/05/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000080002 fattura n. 2089/00 del 09/05/2023		885,60			262.162,79	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 17

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	244	2023	19/05/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 2089/00 del 09/05/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		44,28			262.118,51	N	
M	245	2023	22/05/2023	A.A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - CIG: Z333B12914 fattura n. 131 del 18/05/2023 climax		930,00			261.188,51	N	
M	246	2023	23/05/2023	A.A05.5	SAUROBUS srl - CIG: Z30303B107EA fattura n. 112/2023 del 19/05/2023 sauro bus		700,00			260.488,51	N	
M	247	2023	23/05/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 112/2023 del 19/05/2023 Saurobus Srl		70,00			260.418,51	N	
R	14	2023	26/05/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	18392,30				278.810,81	N	
M	248	2023	05/06/2023	A.A02.2	IPHONE4YOU srls - fattura n. 32/007 del 15/05/2023 iphone4you		300,00			278.510,81	N	
M	249	2023	05/06/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 32/007 del 15/05/2023 IPHONE4YOU SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA		66,00			278.444,81	N	
M	250	2023	05/06/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z4D3B3FDCA fattura n. 601/23 del 22/05/2023 cartotec		57,60			278.387,21	N	
M	251	2023	05/06/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 601/23 del 22/05/2023 CARTOTEC92 Srl		12,67			278.374,54	N	
M	252	2023	05/06/2023	A.A05.5	Consorzio Autoservizi Salario - CIG: ZDC3B0C77B fattura n. 103PA del 22/05/2023		536,36			277.838,18	N	
M	253	2023	05/06/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 103PA del 22/05/2023 Consorzio Autoservizi Salario		53,64			277.784,54	N	
M	254	2023	05/06/2023	A.A05.5	SAUROBUS srl - CIG: Z4C3B3C98E fattura n. 121/2023 del 24/05/2023 saurobus		900,00			276.884,54	N	
M	255	2023	05/06/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 121/2023 del 24/05/2023 Saurobus Srl		90,00			276.794,54	N	
M	256	2023	05/06/2023	A.A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - CIG: Z8B3AF343F fattura n. 138 del 25/05/2023 climax		5775,00			271.019,54	N	
M	257	2023	05/06/2023	P.P02.32	MExp srl - CIG: Z543B3890A n. 9/PA del 25/05/2023 mexp srl		935,30			270.084,24	N	
M	258	2023	05/06/2023	P.P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 9/PA del 25/05/2023 MExp Srl		205,77			269.878,47	N	
M	259	2023	05/06/2023	A.A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - CIG: Z583AC0B57 fattura n. 142 del 26/05/2023 climax		10320,00			259.558,47	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 18

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	260	2023	05/06/2023	A.A05.5	SAUROBUS srl - CIG: ZAD3B3D7EF fattura n. 125/2023 del 27/05/2023 saurobus		770,00			258.788,47	N	
M	261	2023	05/06/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 125/2023 del 27/05/2023 Saurobus Srl		77,00			258.711,47	N	
M	262	2023	05/06/2023	A.A05.5	TROTTA BUS SERVICES SPA (PA) - CIG: ZD13B3C243 fattura n. 1599/A/2023 del 26/05/2023 trotta bus		360,00			258.351,47	N	
M	263	2023	05/06/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1599/A/2023 del 26/05/2023 TROTTA BUS SERVICES SPA		36,00			258.315,47	N	
M	264	2023	05/06/2023	A.A05.5	PRANZETTI BUS - CIG: ZC53B231F0 fattura n. 119/2023 del 27/05/2023 pranzetti		682,00			257.633,47	N	
M	265	2023	05/06/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 119/2023 del 27/05/2023 Pranzetti Bus S.r.l.		65,00			257.568,47	N	
M	266	2023	05/06/2023	A.A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - CIG: ZC33AC0AC4 fattura n. 154 del 30/05/2023 climax		9576,00			247.992,47	N	
M	267	2023	05/06/2023	A.A05.5	PRANZETTI BUS - CIG: Z913B12AE2 fattura n. 126/2023 del 30/05/2023 pranzetti		900,00			247.092,47	N	
M	268	2023	05/06/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 126/2023 del 30/05/2023 Pranzetti Bus S.r.l.		90,00			247.002,47	N	
M	269	2023	05/06/2023	A.A05.5	Consorzio Autoservizi Salario - CIG: Z8B3B22349 fattura n. 116PA del 30/05/2023 0006824		472,73			246.529,74	N	
M	270	2023	05/06/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 116PA del 30/05/2023 Consorzio Autoservizi Salario		47,27			246.482,47	N	
M	271	2023	05/06/2023	A.A05.5	Consorzio Autoservizi Salario - CIG: Z2B3B35CA7 fattura n. 119PA del 30/05/2023 autoservizi salario		804,55			245.677,92	N	
M	272	2023	05/06/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 119PA del 30/05/2023 Consorzio Autoservizi Salario		80,45			245.597,47	N	
M	273	2023	05/06/2023	A.A05.5	COMUNE DI CASERTA - fattura n. 99/5/1 del 26/05/2023COMUNE DI CASERTA		138,00			245.459,47	N	
M	274	2023	05/06/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023145363 del 01/06/2023 POSTE ITA		15,30			245.444,17	N	
R	15	2023	06/06/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	285,00				245.729,17	N	
R	16	2023	06/06/2023	2.3.1	BANKIT - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	113637,36				359.366,53	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 19

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	275	2023	07/06/2023	A.A02.2	Agenzia delle Entrate-Riscossione - CARTELLA DI PAGAMENTO 09720230111135439000		77,88			359.288,65	N	
M	276	2023	15/06/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 2398/00 del 12/06/2023		1244,05			358.044,60	N	
M	277	2023	15/06/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 2398/00 del 12/06/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		62,20			357.982,40	N	
M	278	2023	15/06/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000080002 fattura n. 2397/00 del 12/06/2023		1433,82			356.548,58	N	
M	279	2023	15/06/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 2397/00 del 12/06/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		71,69			356.476,89	N	
M	280	2023	15/06/2023	A.A05.5	Bunker Soratte -APS - CIG: Z4E3B214CE fattura n. 20 del 08/06/2023		455,00			356.021,89	N	
M	281	2023	15/06/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z783B782AA fattura n. 714/23 del 09/06/2023		149,30			355.872,59	N	
M	282	2023	15/06/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 714/23 del 09/06/2023 CARTOTEC92 Srl		32,85			355.839,74	N	
M	283	2023	15/06/2023	A.A05.5	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA - CIG: Z333AFEF54 fattura n. 181/PA del 31/05/2023		420,00			355.419,74	N	
M	284	2023	15/06/2023	P.P02.22	COCCO GABRIELE - CIG: ZCC39662AE fattura n. FPA 1/23 del 06/06/2023		2520,00			352.899,74	N	
M	285	2023	15/06/2023	A.A02.2	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0019031 del 31/05/2023		152,12			352.747,62	N	
M	286	2023	15/06/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0019031 del 31/05/2023 FASTWEB SpA		33,47			352.714,15	N	
M	287	2023	15/06/2023	A.A02.2	ADRASTEIA SRL - CIG: ZF27A069F fattura n. FT_PA5 del 06/06/2023		504,17			352.209,98	N	
M	288	2023	15/06/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FT_PA5 del 06/06/2023 ADRASTEIA SRL		110,92			352.099,06	N	
M	289	2023	15/06/2023	A.A03.3	GALLI WALTER - Rimborso spese sostenute per preparazione e allestimento della gara cercatori di soggetti e capitali europee a bellingeri		290,49			351.808,57	N	
M	290	2023	15/06/2023	A.A05.5	emanuela lucci cordisco - rimborso spese gita scolastica signorelli matteo 3b		7,15			351.801,42	N	
M	291	2023	15/06/2023	A.A05.5	rosa maria pomili - rimborso spese gita scolastica sarr aisha 3a		6,55			351.794,87	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**285.973,13**

Pag. 20

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	292	2023	28/06/2023	P.P02.25	BORELLI DANIELA - Pagamento Corso Potenziamento Inglese		898,57			350.896,30	N	
M	293	2023	28/06/2023	P.P02.25	CATTANEO ELENA - Pagamento Corso Potenziamento Inglese		449,28			350.447,02	N	
M	294	2023	28/06/2023	P.P02.24	CORREALE LUCIA - Pagamento Corso Lingua Tedesca		1186,12			349.260,90	N	
M	295	2023	28/06/2023	P.P02.24	FRANCO CARLA - Pagamento Corso Lingua Tedesca		1204,09			348.056,81	N	
M	296	2023	28/06/2023	P.P02.24	MORI ELEONORA - Pagamento Corso Lingua Tedesca		1204,09			346.852,72	N	
M	297	2023	28/06/2023	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute IrPef progetto Lingua Inglese		449,28			346.403,44	N	
M	298	2023	28/06/2023	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute Inpdap carico dipendente progetto Lingua Inglese		174,08			346.229,36	N	
M	299	2023	28/06/2023	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute Fondo Credito progetto Lingua Inglese		6,93			346.222,43	N	
M	300	2023	28/06/2023	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute Inpdap carico Stato progetto Lingua Inglese		478,71			345.743,72	N	
M	301	2023	28/06/2023	P.P02.25	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute IRAP progetto Lingua Inglese		168,14			345.575,58	N	
M	302	2023	28/06/2023	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute Irpef Corso Lingua Tedesca		1198,09			344.377,49	N	
M	303	2023	28/06/2023	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute Inpdap carico dipendente Corso Lingua Tedesca		464,21			343.913,28	N	
M	304	2023	28/06/2023	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute Fondo Credito Corso Lingua Tedesca		18,45			343.894,83	N	
M	305	2023	28/06/2023	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute Inpdap carico Stato Corso Lingua Tedesca		1276,57			342.618,26	N	
M	306	2023	28/06/2023	P.P02.24	TESORERIA DELLO STATO - Ritenute IRAP Corso Lingua Tedesca		448,39			342.169,87	N	
M	307	2023	04/07/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - CIG: Z1318B62E9 fattura n. 8W00319717 del 10/06/2023 tim spa		90,00			342.079,87	N	
M	308	2023	04/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00319717 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		19,80			342.060,07	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**285.973,13**

Pag. 21

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	309	2023	04/07/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - fattura n. 8W00320848 del 10/06/2023		76,00			341.984,07	N	
M	310	2023	04/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00320848 del 10/06/2023 TIM S.p.A.		16,72			341.967,35	N	
M	311	2023	04/07/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z1C3B8D0B8 fattura n. 738/23 del 15/06/2023		37,80			341.929,55	N	
M	312	2023	04/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 738/23 del 15/06/2023 CARTOTEC92 Srl		8,32			341.921,23	N	
M	313	2023	04/07/2023	A.A05.5	AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO SANTA SEDE INSTITUT F - CIG: Z743A38B62 fattura n. 86P del 09/06/2023 ambasciata di francia		577,00			341.344,23	N	
M	314	2023	04/07/2023	A.A03.24	INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS - CIG: ZA83BA2470 fattura n. 9 del 21/06/2023 intersos		4062,50			337.281,73	N	
M	315	2023	04/07/2023	A.A02.2	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - CIG: ZF43B9E2A4 fattura n. FPA 34/23 del 24/06/2023 special servizi		2500,00			334.781,73	N	
M	316	2023	04/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 34/23 del 24/06/2023 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		550,00			334.231,73	N	
M	317	2023	04/07/2023	A.A02.2	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - CIG: ZC93AA7C5A fattura n. FPA 35/23 del 24/06/2023 special servizi		984,00			333.247,73	N	
M	318	2023	04/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 35/23 del 24/06/2023 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		216,48			333.031,25	N	
M	319	2023	04/07/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: ZF03B9E095 fattura n. 777/23 del 21/06/2023 cartotec		88,50			332.942,75	N	
M	320	2023	04/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 777/23 del 21/06/2023 CARTOTEC92 Srl		19,47			332.923,28	N	
M	321	2023	06/07/2023	A.A02.2	Cartolibreria Copisteria Montemario - CIG: ZC83B99AF9 fattura n. 2/PA del 21/06/2023		810,00			332.113,28	N	
M	322	2023	06/07/2023	A.A02.2	BRACCINI ALESSANDRO - CIG: ZA53B27CA7 fattura n. 246 del 20/06/2023 BRACCINI		340,35			331.772,93	N	
M	323	2023	06/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 246 del 20/06/2023 BRACCINI ALESSANDRO		74,88			331.698,05	N	
R	17	2023	12/07/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	11900,00				343.598,05	N	
R	20	2023	12/07/2023	6.8.2	APOFRUIT ITALIA - SOC.COOP.AGR. - I20310 Saldo contributi convenzione Programma Frut ta e verdura nelle scuole AS 2022/23 CU	71,80				343.669,85	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 22

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	18	2023	17/07/2023	5.4.2	Comune di Roma - *DDLE Rep 2023.707* NT QM 11603.2023- DD QM 643.2023- DIP. SCUOLA, LAVORO E FORM SEZ:348	9114,17				352.784,02	N	
R	19	2023	21/07/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MAFFI - BANKIT ACCONTO FONDI ASSEGNATIALLE SCUOLE PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI NE SEZ:348	975,00				353.759,02	N	
R	21	2022	21/07/2023	3.6.21	TESORERIA DELLO STATO - Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.1A-FdRPOC-LA-2022-98 e al progetto10.2.2A-FdRPOC-LA-2022-113			31952,28		385.711,30	V	
M	325	2023	24/07/2023	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 01009 - COMPETENZE DOVUTE DA CONVENZIONE BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI		350,00			385.361,30	N	
M	326	2023	24/07/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023173842 del 03/07/2023 POSTE ITA		15,70			385.345,60	N	
M	327	2023	24/07/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 fattura n. 2729/00 del 07/07/2023		885,60			384.460,00	N	
M	328	2023	24/07/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 2729/00 del 07/07/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		44,28			384.415,72	N	
M	329	2023	24/07/2023	A.A03.24	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAD3819152 CUP: C82J22000080002 fattura n. 2728/00 del 07/07/2023		400,63			384.015,09	N	
M	330	2023	24/07/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 2728/00 del 07/07/2023 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		20,03			383.995,06	N	
M	331	2023	24/07/2023	A.A02.2	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - CIG: Z9D3BB2D24 fattura n. FPA 39/23 del 07/07/2023 special servizi		850,00			383.145,06	N	
M	332	2023	24/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 39/23 del 07/07/2023 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		187,00			382.958,06	N	
M	333	2023	24/07/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZBB31B2093 fattura n. 248/2023 del 11/07/2023		240,00			382.718,06	N	
M	334	2023	24/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 248/2023 del 11/07/2023 Bfcopy di Fabio Brozzi		52,80			382.665,26	N	
M	335	2023	24/07/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: Z9831B1B10 fattura n. 247/2023 del 11/07/2023 bfcopy		120,00			382.545,26	N	
M	336	2023	24/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 247/2023 del 11/07/2023 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			382.518,86	N	
M	337	2023	24/07/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZA231B1DC2 fattura n. 246/2023 del 11/07/2023		120,00			382.398,86	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**285.973,13**

Pag. 23

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	338	2023	24/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 246/2023 del 11/07/2023 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			382.372,46	N	
M	339	2023	24/07/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZA231B1DC2 fattura n. 245/2023 del 11/07/2023		120,00			382.252,46	N	
M	340	2023	24/07/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 245/2023 del 11/07/2023 Bfcopy di Fabio Brozzi		26,40			382.226,06	N	
M	341	2023	26/07/2023	A.A03.27	BANKIT - PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021		418,55			381.807,51	N	
M	342	2023	31/07/2023	P.P02.32	SICILIANO GIUSEPPE - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità tutor		456,58			381.350,93	V	
M	343	2023	31/07/2023	P.P02.32	CONDIO GRAZIA MARIA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità tutor		462,13			380.888,80	V	
M	344	2023	31/07/2023	P.P02.32	NANNA VALERIA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità tutor		462,13			380.426,67	V	
M	345	2023	31/07/2023	P.P02.32	FERRARA MARIA SIPONTINA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità tutor		462,13			379.964,54	V	
M	346	2023	31/07/2023	P.P02.32	MELICONI ALESSIA GIUSEPPINA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità tutor		462,13			379.502,41	V	
M	347	2023	31/07/2023	P.P02.32	VOLPINI ALESSANDRA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità tutor		462,13			379.040,28	V	
M	348	2023	31/07/2023	P.P02.32	MORI ELEONORA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità tutor		462,13			378.578,15	V	
M	349	2023	31/07/2023	P.P02.32	STATUTO CINZIA MARIA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità tutor		462,13			378.116,02	V	
M	350	2023	31/07/2023	P.P02.32	FILIPPI EMANUELA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità tutor		462,13			377.653,89	V	
M	351	2023	31/07/2023	P.P02.32	MARZOCCA VANESSA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità tutor		462,13			377.191,76	V	
M	352	2023	31/07/2023	P.P02.32	QUIRICO CAROLINA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità tutor		462,13			376.729,63	V	
M	353	2023	31/07/2023	P.P02.32	CRICENTI ANTONELLA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità esperti		1078,29			375.651,34	V	
M	354	2023	31/07/2023	P.P02.32	DI PIRRO MARCO - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità esperti		1078,29			374.573,05	V	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 24

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	355	2023	31/07/2023	P.P02.32	DIORIO CRISTINA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità esperti		1078,29			373.494,76	V	
M	356	2023	31/07/2023	P.P02.32	FRANCO CARLA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità esperti		1078,29			372.416,47	V	
M	357	2023	31/07/2023	P.P02.32	GRIGUOLO MARINA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità esperti		1078,29			371.338,18	V	
M	358	2023	31/07/2023	P.P02.32	LEONE ROSAMARIA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità esperti		1078,29			370.259,89	V	
M	359	2023	31/07/2023	P.P02.32	LEONORI LAURA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità esperti		1078,29			369.181,60	V	
M	360	2023	31/07/2023	P.P02.32	MASINI ANNA ELENA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità esperti		1078,29			368.103,31	N	
M	361	2023	31/07/2023	P.P02.32	RICCI DANIELA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità esperti		1078,29			367.025,02	V	
M	362	2023	31/07/2023	P.P02.32	SMACCHI ANTONELLA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità esperti		1078,29			365.946,73	N	
M	363	2023	31/07/2023	P.P02.32	BARRETTA CARMELA - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		85,37			365.861,36	V	
M	364	2023	31/07/2023	P.P02.32	BENAVOLI FILIPPO - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		34,02			365.827,34	V	
M	365	2023	31/07/2023	P.P02.32	COLDAGELLI BARBARA - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		121,95			365.705,39	V	
M	366	2023	31/07/2023	P.P02.32	DE MARCO TIZIANA - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		130,29			365.575,10	V	
M	367	2023	31/07/2023	P.P02.32	GIARDI MARIA ROSARIA - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		78,94			365.496,16	V	
M	368	2023	31/07/2023	P.P02.32	MAGUGLIANI CARLA - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		98,85			365.397,31	V	
M	369	2023	31/07/2023	P.P02.32	MORI GIUSEPPINA - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		72,52			365.324,79	V	
M	370	2023	31/07/2023	P.P02.32	PENNACCHIETTI INES - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		154,04			365.170,75	V	
M	371	2023	31/07/2023	P.P02.32	STACCHIOTTI ROSINA - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		102,70			365.068,05	V	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 25

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	372	2023	31/07/2023	P.P02.32	TOZZI ROSSELLA - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		8,25			365.059,80	V	
M	373	2023	31/07/2023	P.P02.32	TULLO MASSIMILIANO - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		85,37			364.974,43	V	
M	374	2023	31/07/2023	P.P02.32	VITELLI GIOVANNI - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		59,92			364.914,51	V	
M	375	2023	31/07/2023	P.P02.32	TESORERIA DELLO STATO - CUP: C84C22001230001 Ritenute IRPEF POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		5630,96			359.283,55	V	
M	376	2023	31/07/2023	P.P02.32	TESORERIA DELLO STATO - CUP: C84C22001230001 Ritenute INPDAP carico Stato e Dipendente POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		7750,59			351.532,96	V	
M	377	2023	31/07/2023	P.P02.32	TESORERIA DELLO STATO - CUP: C84C22001230001 Ritenute Fondo Credito Dipendente POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		86,25			351.446,71	V	
M	378	2023	31/07/2023	P.P02.32	INPS - CUP: C84C22001230001 Ritenute INPS Dipendente POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		14,53			351.432,18	V	
M	379	2023	31/07/2023	P.P02.32	Regione Lazio- Irap - CUP: C84C22001230001 Ritenute IRAP POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		2106,20			349.325,98	V	
M	380	2023	31/07/2023	P.P02.32	FERRI MARIA GRAZIA - CUP: C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		311,51			349.014,47	V	
M	381	2023	31/07/2023	P.P02.32	TESORERIA DELLO STATO - CUP: C84C22001230001 Ritenuta IRPEF POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		167,73			348.846,74	V	
M	382	2023	31/07/2023	P.P02.32	TESORERIA DELLO STATO - CUP: C84C22001230001 Ritenuta INPDAP carico Stato e Dipendente POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		174,08			348.672,66	V	
M	383	2023	31/07/2023	P.P02.32	TESORERIA DELLO STATO - CUP: C84C22001230001 Ritenuta Fondo Credito POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		1,85			348.670,81	V	
M	384	2023	31/07/2023	P.P02.32	Regione Lazio- Irap - CUP: C84C22001230001 Ritenuta IRAP POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 33956/2022		44,84			348.625,97	V	
M	385	2023	10/08/2023	P.P02.32	MADEO ANNA - CUP: C84C22001230001 liquidazione poc competenze e socialità esperti		1078,29			347.547,68	N	
R	22	2023	29/09/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	17913,00				365.460,68	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 26

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	23	2023	29/09/2023	3.6.21	TESORERIA DELLO STATO - CUP C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 339	130,29				365.590,97	N	
R	25	2023	29/09/2023	3.6.21	TESORERIA DELLO STATO - CUP C84C22001230001 POC Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso n. 339	130,29				365.590,97	N	A
M	386	2023	29/09/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z6B3C37FF3 fattura n. 902/23 del 28/08/2023 cartotec		111,60			365.479,37	N	
M	387	2023	29/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z6B3C37FF3 IVA su fattura n. 902/23 del 28/08/2023 CARTOTEC92 Srl		24,55			365.454,82	N	
M	388	2023	29/09/2023	A.A02.2	FASTWEB SPA - fattura n. PAE0027996 del 31/07/2023		152,00			365.302,82	N	
M	389	2023	29/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PAE0027996 del 31/07/2023 FASTWEB SpA		33,44			365.269,38	N	
M	390	2023	29/09/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z1D3C3D0E5 fattura n. FPA 859/23 del 30/08/2023		1875,95			363.393,43	N	
M	391	2023	29/09/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z803C3ABD9 fattura n. FPA 887/23 del 01/09/2023		766,90			362.626,53	N	
M	392	2023	29/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 887/23 del 01/09/2023 Raines Srl		168,72			362.457,81	N	
M	393	2023	29/09/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: ZE03C3D373 fattura n. FPA 888/23 del 01/09/2023		1995,07			360.462,74	N	
M	394	2023	29/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 888/23 del 01/09/2023 Raines Srl		434,33			360.028,41	N	
M	395	2023	29/09/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - CIG: Z1318B62E9 fattura n. 8W00437658 del 10/08/2023		90,00			359.938,41	N	
M	396	2023	29/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1318B62E9 IVA su fattura n. 8W00437658 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		19,80			359.918,61	N	
M	397	2023	29/09/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - fattura n. 8W00439810 del 10/08/2023		76,00			359.842,61	N	
M	398	2023	29/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 8W00439810 del 10/08/2023 TIM S.p.A.		16,72			359.825,89	N	
M	399	2023	29/09/2023	A.A03.24	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS - CIG: Z7F38355AA fattura n. 327 del 06/09/2023		5187,09			354.638,80	N	
M	400	2023	29/09/2023	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z7F38355AA CUP: C82J22000080002 IVA su fattura n. 327 del 06/09/2023 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS		259,35			354.379,45	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 27

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	401	2023	29/09/2023	P.P02.32	DE MARCO TIZIANA - CUP: C84C22001230001 POC Progetti e Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso 33956/2022		130,29			354.249,16	N	
M	402	2023	29/09/2023	A.A02.2	ADRASTEIA SRL - CIG: ZF27AO69F fattura n. FT_PA7 del 05/09/2023		409,02			353.840,14	N	
M	403	2023	29/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FT_PA7 del 05/09/2023 ADRASTEIA SRL		89,98			353.750,16	N	
M	404	2023	29/09/2023	P.P02.32	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. - CIG: ZF03C52DF2 CUP: C84C22001230001 n. 1523/2023 del 08/09/2023		28,80			353.721,36	N	
M	405	2023	29/09/2023	P.P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C84C22001230001 IVA su n. 1523/2023 del 08/09/2023 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		6,34			353.715,02	N	
M	406	2023	29/09/2023	A.A01.10	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - CIG: Z593C4E0F8 fattura n. FPA 44/23 del 11/09/2023		338,00			353.377,02	N	
M	407	2023	29/09/2023	A.A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 44/23 del 11/09/2023 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		74,36			353.302,66	N	
M	408	2023	29/09/2023	A.A01.10	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - CIG: Z3B3C4DDC9 fattura n. FPA 45/23 del 11/09/2023		1065,43			352.237,23	N	
M	409	2023	29/09/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPA 45/23 del 11/09/2023 SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE		234,39			352.002,84	N	
M	410	2023	29/09/2023	P.P02.32	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. - CIG: ZA93C4E4E2 CUP: C84C22001230001 n. 1521/2023 del 08/09/2023		57,60			351.945,24	N	
M	411	2023	29/09/2023	P.P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: C84C22001230001 IVA su n. 1521/2023 del 08/09/2023 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		12,67			351.932,57	N	
M	413	2023	29/09/2023	A.A05.5	sperduti luigi - Rimborso libri scolastici a.s. 2023/2024		176,20			351.756,37	N	
M	412	2023	02/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1D3C3D0E5 IVA su fattura n. FPA 859/23 del 30/08/2023 Raines Srl		408,12			351.348,25	N	
M	415	2023	02/10/2023	A.A05.5	piastra michela - rimborso parte quota campo scuola non usufruito caucci ludovica		260,00			351.088,25	N	
M	416	2023	02/10/2023	P.P02.32	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. - CIG: ZE93C65233 CUP: C84C22001230001 Fattura Differita Nr. 1631/2023 del 22/09/2023		28,80			351.059,45	N	
M	417	2023	02/10/2023	P.P02.32	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZE93C65233 CUP: C84C22001230001 Fattura Differita Nr. 1631/2023 del 22/09/2023		6,34			351.053,11	N	
M	418	2023	02/10/2023	P.P04.4	Wikiscuola Srl - CIG: Z7C3C859E2 Fattura Nr. FPA 69/23 del 22/09/2023		800,00			350.253,11	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 28

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	419	2023	02/10/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z0E3C8AEF3 Fattura Nr. 974/23 del 22/09/2023		29,20			350.223,91	N	
M	420	2023	02/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z0E3C8AEF3 Fattura Nr. 974/23 del 22/09/2023		6,42			350.217,49	N	
M	421	2023	02/10/2023	A.A02.2	ERREBIAN S.P.A. - CIG: ZAF3C59CDE Fattura Differita Nr. V2/567746 del 15/09/2023		220,92			349.996,57	N	
M	422	2023	02/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZAF3C59CDE Fattura Differita Nr. V2/567746 del 15/09/2023		48,60			349.947,97	N	
M	423	2023	02/10/2023	A.A02.2	ASSISTENZA SCUOLA SRLS - CIG: Z283C46ADA Fattura Nr. 196/2023/PA del 15/09/2023		1234,80			348.713,17	N	
M	424	2023	02/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z283C46ADA Fattura Nr. 196/2023/PA del 15/09/2023		271,66			348.441,51	N	
M	425	2023	02/10/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: Z9831B1B10 Fattura Nr. 322/2023 del 27/09/2023		120,00			348.321,51	N	
M	426	2023	02/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z9831B1B10 Fattura Nr. 322/2023 del 27/09/2023		26,40			348.295,11	N	
M	427	2023	02/10/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZA231B1DC2 Fattura Nr. 320/2023 del 27/09/2023		120,00			348.175,11	N	
M	428	2023	02/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA231B1DC2 Fattura Nr. 320/2023 del 27/09/2023		26,40			348.148,71	N	
M	429	2023	02/10/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z8B3C4F163 Fattura Nr. FPA 996/23 del 29/09/2023		180,00			347.968,71	N	
M	430	2023	02/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z8B3C4F163 Fattura Nr. FPA 996/23 del 29/09/2023		39,60			347.929,11	N	
M	431	2023	02/10/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZA231B1DC2 Fattura Nr. 321/2023 del 27/09/2023		120,00			347.809,11	N	
M	432	2023	02/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA231B1DC2 Fattura Nr. 321/2023 del 27/09/2023		26,40			347.782,71	N	
M	433	2023	02/10/2023	A.A02.2	EASY TONER SNC DI IANNI PAOLO E ANDREA - Fattura Nr. FPA 14/23 del 26/09/2023		178,00			347.604,71	N	
M	434	2023	02/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. FPA 14/23 del 26/09/2023		39,16			347.565,55	N	
M	435	2023	02/10/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZBB31B2093 Fattura Nr. 323/2023 del 27/09/2023		240,00			347.325,55	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale**285.973,13**

Pag. 29

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	436	2023	02/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZBB31B2093 Fattura Nr. 323/2023 del 27/09/2023		52,80			347.272,75	N	
M	414	2023	05/10/2023	A.A05.5	iadeluca danielle - Rimborso spese campo scuola		368,00			346.904,75	N	
M	437	2023	05/10/2023	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI MILANO - ag. 01009 - COMPETENZE DOVUTE DA CONVENZIONE BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI		350,00			346.554,75	N	
M	438	2023	09/10/2023	P.P04.4	I.I. S. VITTORIO GASMAN - Restituzione Fondi relativi al piano di formazione dei docenti a.s. 2021/2022		694,36			345.860,39	N	
M	439	2023	13/10/2023	A.A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MAFFI - Rimborso contratto di prestazione professionale d'opera occasionale del Medico Competente Peliti Giovanni rif. A.S. 2021/2022		854,00			345.006,39	N	
M	440	2023	20/10/2023	A.A02.2	ASSISTENZA SCUOLA SRLS - Fattura Nr. 24/2023/FP del 10/10/2023		1120,00			343.886,39	N	
M	441	2023	20/10/2023	A.A02.2	FASTWEB SPA - Fattura Nr. PAE0036516 del 30/09/2023		152,00			343.734,39	N	
M	442	2023	20/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. PAE0036516 del 30/09/2023		33,44			343.700,95	N	
M	443	2023	27/10/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - Fattura Nr. 8W00561909 del 11/10/2023		76,00			343.624,95	N	
M	444	2023	27/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 8W00561909 del 11/10/2023		16,72			343.608,23	N	
M	445	2023	27/10/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - Fattura Nr. 1020/23 del 04/10/2023		104,70			343.503,53	N	
M	446	2023	27/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 1020/23 del 04/10/2023		23,03			343.480,50	N	
M	447	2023	27/10/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - Fattura Nr. FPA 1065/23 del 12/10/2023		151,20			343.329,30	N	
M	448	2023	27/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FPA 1065/23 del 12/10/2023		33,26			343.296,04	N	
M	449	2023	27/10/2023	A.A02.2	ERREBIAN S.P.A. - Fattura Nr. V2/575203 del 09/10/2023		180,58			343.115,46	N	
M	450	2023	27/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. V2/575203 del 09/10/2023		39,73			343.075,73	N	
M	451	2023	27/10/2023	A.A02.2	ERREBIAN S.P.A. - Fattura Nr. V2/575202 del 09/10/2023		42,03			343.033,70	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 30

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	452	2023	27/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. V2/575202 del 09/10/2023		9,25			343.024,45	N	
M	453	2023	27/10/2023	A.A05.5	SIRITIDE VIAGGI Srls - Fattura Nr. 136 del 10/10/2023		48200,00			294.824,45	N	
R	24	2023	30/10/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	18595,50				313.419,95	N	
R	26	2023	31/10/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	14197,00				327.616,95	N	
R	27	2023	31/10/2023	3.1.2	BANKIT - A.F. 2023 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2023 SEZ:348 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE	815,22				328.432,17	N	
R	28	2023	31/10/2023	5.5.1	Università degli Studi di Roma "Foro Italico" - contributo per tirocinio sostegno a.s. 2022/2023 UNIV.STUDI ROMA FORO ITALICO	600,00				329.032,17	N	
R	29	2023	31/10/2023	3.1.1	BANKIT - A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DICE SEZ:348	8908,67				337.940,84	N	
M	454	2023	31/10/2023	A.A02.2	INFOTEK SRLS - Fattura Nr. FPA 155/23 del 23/10/2023		700,00			337.240,84	N	
M	455	2023	31/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. FPA 155/23 del 23/10/2023		154,00			337.086,84	N	
M	456	2023	31/10/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - Fattura Nr. 1094/23 del 19/10/2023		104,70			336.982,14	N	
M	457	2023	31/10/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 1094/23 del 19/10/2023		23,03			336.959,11	N	
M	458	2023	31/10/2023	A.A02.2	MAIOLATI STUDIO S.R.L.S. - Fattura Nr. 15PA del 19/10/2023		1500,00			335.459,11	N	
M	459	2023	31/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 15PA del 19/10/2023		330,00			335.129,11	N	
M	460	2023	31/10/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - Fattura Nr. 8W00557854 del 11/10/2023		90,00			335.039,11	N	
M	461	2023	31/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 8W00557854 del 11/10/2023		19,80			335.019,31	N	
M	462	2023	31/10/2023	A.A02.2	INFOTEK SRLS - Fattura Nr. FPA 164/23 del 25/10/2023		400,00			334.619,31	N	
M	463	2023	31/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FPA 164/23 del 25/10/2023		88,00			334.531,31	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 31

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	464	2023	31/10/2023	A.A02.2	INFOTEK SRLS - Fattura Nr. FPA 165/23 del 25/10/2023		1800,00			332.731,31	N	
M	465	2023	31/10/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. FPA 165/23 del 25/10/2023		396,00			332.335,31	N	
M	466	2023	31/10/2023	A.A05.5	international language school srl - Fattura Nr. 234 del 30/10/2023		2266,00			330.069,31	N	
R	30	2023	09/11/2023	5.5.1	università degli studi europea - contributo per tirocinio sostegno a.s. 2022/2023 UNIV. EUROPEA DEGLI STUDI	300,00				330.369,31	N	
R	31	2023	10/11/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	4409,00				334.778,31	N	
M	467	2023	13/11/2023	A.A02.2	ERREBIAN S.P.A. - Fattura Differita Nr. V2/582754 del 31/10/2023 ERREBIAN		770,40			334.007,91	N	
M	468	2023	13/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Differita Nr. V2/582754 del 31/10/2023 IVA		169,49			333.838,42	N	
M	469	2023	13/11/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1023277088 del 03/11/2023		5,49			333.832,93	N	
M	470	2023	13/11/2023	A.A02.2	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - CIG: ZD93D2257F Fattura Nr. FPA 54/23 del 10/11/2023		800,00			333.032,93	N	
M	471	2023	13/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD93D2257F Fattura Nr. FPA 54/23 del 10/11/2023		176,00			332.856,93	N	
M	472	2023	13/11/2023	A.A02.2	SPECIAL SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS - CIG: Z193D39177 Fattura Nr. FPA 55/23 del 13/11/2023		470,00			332.386,93	N	
M	473	2023	13/11/2023	A.A05.5	casali francesca - rimborso potenziamento lingua inglese Mezzasoma Libero		120,00			332.266,93	N	
M	474	2023	13/11/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z193D39177 Fattura Nr. FPA 55/23 del 13/11/2023 iva		103,40			332.163,53	N	
R	32	2023	21/11/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO ASSEGNO N. 7243692858 -12 DEL C/C POSTALE CONTRIBUTI GENITORI € 22.500,00	22500,00				354.663,53	N	
M	475	2023	30/11/2023	A.A02.2	U.B. UNIVERSAL BIOMEDICAL S.R.L. - CIG: Z153D40124 Fattura Differita Nr. PA6 del 24/11/2023		87,84			354.575,69	N	
M	476	2023	30/11/2023	A.A05.5	Consorzio Autoservizi Salario - CIG: Z163D1EC09 Fattura Nr. 168PA del 22/11/2023		345,45			354.230,24	N	
M	477	2023	30/11/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fattura Nr. 168PA del 22/11/2023		34,55			354.195,69	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 32

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	478	2023	30/11/2023	A.A05.5	GAMMA TRAVEL ROMA SRL - CIG: ZB83D306EF Fattura Nr. 389/2023 del 16/11/2023		332,00			353.863,69	N	
M	479	2023	30/11/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZB83D306EF Fattura Nr. 389/2023 del 16/11/2023		29,00			353.834,69	N	
M	480	2023	30/11/2023	A.A01.10	DE CRISTOFARO FRANCO - CIG: Z553D0A9C6 Fattura Nr. FATTPA 2_23 del 13/11/2023		4042,00			349.792,69	N	
M	481	2023	30/11/2023	A.A02.2	DE CRISTOFARO FRANCO - Fattura Nr. FATTPA 1_23 del 13/11/2023		6400,00			343.392,69	N	
M	482	2023	30/11/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z5C3D103E7 Fattura Nr. FPA 1129/23 del 31/10/2023		49,60			343.343,09	N	
M	483	2023	30/11/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z5C3D103E7 Fattura Nr. FPA 1129/23 del 31/10/2023		10,91			343.332,18	N	
M	484	2023	30/11/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: Z683D10337 Fattura Nr. FPA 1128/23 del 31/10/2023		206,70			343.125,48	N	
M	485	2023	30/11/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z683D10337 Fattura Nr. FPA 1128/23 del 31/10/2023		45,47			343.080,01	N	
M	486	2023	30/11/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z353D39808 Fattura Nr. 1176/23 del 10/11/2023		23,80			343.056,21	N	
M	487	2023	30/11/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z353D39808 Fattura Nr. 1176/23 del 10/11/2023		5,24			343.050,97	N	
M	488	2023	30/11/2023	A.A05.5	ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO ONLUS - CIG: Z583D3AA4A Fattura Nr. 105 del 15/11/2023		2064,00			340.986,97	N	
M	489	2023	30/11/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: ZA53CDAC05 Fattura Nr. 1194/23 del 16/11/2023		298,00			340.688,97	N	
M	490	2023	30/11/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZA53CDAC05 Fattura Nr. 1194/23 del 16/11/2023		65,56			340.623,41	N	
M	491	2023	30/11/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: Z5B3D14E26 Fattura Differita Nr. 1206/23 del 20/11/2023		361,85			340.261,56	N	
M	492	2023	30/11/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z5B3D14E26 Fattura Differita Nr. 1206/23 del 20/11/2023		79,61			340.181,95	N	
M	493	2023	30/11/2023	A.A05.5	TRENCA DANIELE - rimborso per errore importo del bonifico		20,00			340.161,95	N	
M	494	2023	30/11/2023	A.A05.5	URBANI RICCARDO - RIMBORSO QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA DOVUTE AL COMUNE DI ROMA		704,00			339.457,95	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 33

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	495	2023	06/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento f24 predeterminato codice atto 04412842124 anno rif. 2020		243,45			339.214,50	N	
M	496	2023	12/12/2023	A.A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MAFFI - Rimborso contratto di prestazione professionale d'opera occasionale del Medico Competente rif. A.S. 2022/2023		681,12			338.533,38	N	
M	497	2023	12/12/2023	A.A03.23	TESORERIA DELLO STATO - DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009		12110,69			326.422,69	N	
M	498	2023	12/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z1318B62E9 fattura n. 8W00361502 del 11/08/2022 tim		19,80			326.402,89	N	
M	499	2023	12/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - fattura n. 8W00359401 del 11/08/2022 tim		16,72			326.386,17	N	
M	500	2023	12/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - fattura n. PAE0028071 del 31/07/2022 fastweb		33,44			326.352,73	N	
M	501	2023	12/12/2023	A.A05.5	MATER LINGUA s.r.l - Fattura Nr. 1083 del 14/11/2023		301,00			326.051,73	N	
R	33	2023	18/12/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	2516,00				328.567,73	N	
R	34	2023	18/12/2023	4.4.1	REGIONE LAZIO - SALDO Assistenza alla Comunicazione aumentativa CAA a.s. 2022-2023 CUP C82J22000080002 SEZ:348	2048,64				330.616,37	N	
M	502	2023	19/12/2023	P.P04.4	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MAFFI - Rimborso finanziamento non utilizzato relativo alla Formazione rif. A.S. 2022/2023		175,00			330.441,37	N	
M	503	2023	20/12/2023	A.A05.5	CLIMAX S.C.A.R.L. - CIG: Z093D5BA0F Fattura Nr. 229 del 19/12/2023		540,00			329.901,37	N	
M	504	2023	20/12/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - Fattura Nr. 8W00669381 del 12/12/2023		81,00			329.820,37	N	
M	505	2023	20/12/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. 8W00669381 del 12/12/2023		17,82			329.802,55	N	
M	506	2023	20/12/2023	A.A02.2	FASTWEB SPA - Fattura Nr. PAE0044900 del 30/11/2023		152,00			329.650,55	N	
M	507	2023	20/12/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - Fattura Nr. PAE0044900 del 30/11/2023		33,44			329.617,11	N	
M	508	2023	20/12/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZBB31B2093 Fattura Nr. 449/2023 del 14/12/2023		240,00			329.377,11	N	
M	509	2023	20/12/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: ZBB31B2093 Fattura Nr. 449/2023 del 14/12/2023		52,80			329.324,31	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **285.973,13**

Pag. 34

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	510	2023	20/12/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: Z9831B1B10 Fattura Nr. 448/2023 del 14/12/2023		120,00			329.204,31	N	
M	511	2023	20/12/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z9831B1B10 Fattura Nr. 448/2023 del 14/12/2023		26,40			329.177,91	N	
M	512	2023	20/12/2023	A.A02.2	TIM S.p.A. - CIG: Z1318B62E9 Fattura Nr. 8W00667016 del 12/12/2023		95,00			329.082,91	N	
M	513	2023	20/12/2023	A.A02.2	TESORERIA DELLO STATO - CIG: Z1318B62E9 Fattura Nr. 8W00667016 del 12/12/2023		20,90			329.062,01	N	
M	514	2023	20/12/2023	A.A02.2	ASSISTENZA SCUOLA SRLS - CIG: Z8A3DAEA11 Fattura Nr. 51/2023/FP del 14/12/2023		840,00			328.222,01	N	
M	515	2023	20/12/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: ZE43D96396 Fattura Nr. FPA 1283/23 del 05/12/2023		370,00			327.852,01	N	
M	516	2023	20/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZE43D96396 Fattura Nr. FPA 1283/23 del 05/12/2023		81,40			327.770,61	N	
M	517	2023	20/12/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZA231B1DC2 Fattura Nr. 447/2023 del 14/12/2023		120,00			327.650,61	N	
M	518	2023	20/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA231B1DC2 Fattura Nr. 447/2023 del 14/12/2023		26,40			327.624,21	N	
M	519	2023	20/12/2023	A.A02.2	Bfcopy di Fabio Brozzi - CIG: ZA231B1DC2 Fattura Nr. 446/2023 del 14/12/2023		120,00			327.504,21	N	
M	520	2023	20/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA231B1DC2 Fattura Nr. 446/2023 del 14/12/2023		26,40			327.477,81	N	
M	521	2023	20/12/2023	A.A02.2	RAINES S.r.L. - CIG: ZA53D9624B Fattura Nr. FPA 1282/23 del 05/12/2023		328,40			327.149,41	N	
M	522	2023	20/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZA53D9624B Fattura Nr. FPA 1282/23 del 05/12/2023		72,25			327.077,16	N	
M	523	2023	20/12/2023	A.A05.5	GAMMA TRAVEL ROMA SRL - CIG: Z2D3D653E4 Fattura Nr. 429/2023 del 12/12/2023		617,00			326.460,16	N	
M	524	2023	20/12/2023	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z2D3D653E4 Fattura Nr. 429/2023 del 12/12/2023		54,00			326.406,16	N	
M	525	2023	20/12/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1023301097 del 06/12/2023		6,97			326.399,19	N	
M	526	2023	20/12/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: ZBB3D6AB30 Fattura Nr. 1251/23 del 30/11/2023		19,30			326.379,89	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: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PAOLO STEFANELLI

00100 ROMA (RM) - VIA PESTALOZZI 5 - C.F. 97713220586 C.M. RMIC8GU00D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Pag. 35

						Fondo Cassa Iniziale		285.973,13				
						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	527	2023	20/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZBB3D6AB30 Fattura Nr. 1251/23 del 30/11/2023		4,25			326.375,64	N	
M	528	2023	20/12/2023	A.A02.2	CARTOTEC 92 s.a.s - CIG: ZD53DC4D9A Fattura Nr. 1342/23 del 14/12/2023		44,95			326.330,69	N	
M	529	2023	20/12/2023	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZD53DC4D9A Fattura Nr. 1342/23 del 14/12/2023		9,89			326.320,80	N	
R	35	2023	29/12/2023	99.1	FANTINI TIZIANA - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				326.820,80	N	
M	530	2023	29/12/2023	A.A01.1	FANTINI TIZIANA - Reintegro Fondo Minute Spese		485,39			326.335,41	N	
M	531	2023	29/12/2023	A.A01.1	ditte varie - Mandato a pareggio squadratura fondo minute spese anno 2023		14,61			326.320,80	N	
R	36	2023	31/12/2023	6.4	Genitori Alunni - INCASSO CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE TRAMITE PAGO PA E BONIFICO BANCARIO	2714,00				329.034,80	N	
R	37	2023	31/12/2023	3.1.1	BANKIT - a.f. 2023 dm 199/2023 furti e atti vandalici	9461,25				338.496,05	V	
R	38	2023	31/12/2023	3.1.1	BANKIT - A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SEZ. 348	9966,16				348.462,21	V	
R	39	2023	31/12/2023	3.1.1	BANKIT - A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIV. DIDAT.	431,21				348.893,42	S	
R	40	2023	31/12/2023	4.4.1	REGIONE LAZIO - ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE E CAA AN SEZ. 348	28055,81				376.949,23	N	
						418.125,06	356.172,24	31.952,28	2.929,00	376.949,23		
						Fondo Cassa Finale		376.949,23				

Data: 03/05/2024

R = Reversele M = Mandato

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

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