


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
*****	01/01	Fondo cassa al 1/1/2025							722.068,71+	
1	08/01	MANDATO num. 1 IMPRESA F.LLI GUATTI SRLS - Fattura 16/01 del 22/10/2024 - - Codice CIG B36CED3BDC ** ESEGUITO **	P4/50				73.395,00		648.673,71+	
2	08/01	MANDATO num. 2 Vibra Service s.r.l. - Fattura 327 del 21/10/2024 - Acconto su servizio di noleggio - Codice CIG B375B7ADC6 ** ESEGUITO **	P4/50				31.920,00		616.753,71+	
3	08/01	MANDATO num. 3 System gel srl - Servizio materiale tecnico audio e luci effetti architettureali- Evento MIM del 22-25 Novembre 2024 ** ESEGUITO **	P4/51				3.700,00		613.053,71+	
4	08/01	MANDATO num. 4 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000771 del 22/11/2024 emessa da cimer snc di Ceccarelli G. & c., per un importo complessivo di euro 1.403,00 di cui euro 1.150,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 634 del 19/12/2024 sul capitolo P4/51, ed euro 253,00 di IVA. ** ESEGUITO **	P4/51				253,00		612.800,71+	
5	08/01	MANDATO num. 5 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 327 del 21/10/2024 emessa da Vibra Service s.r.l., per un importo complessivo di euro 38.942,40 di cui euro 31.920,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 2 del 08/01/2025 sul capitolo P4/50, ed euro 7.022,40 di IVA. ** ESEGUITO **	P4/50				7.022,40		605.778,31+	
6	08/01	MANDATO num. 6 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 16/01 del	P4/50				16.146,90		589.631,41+	
<b>Totali a riportare</b>						0,00	0,00	0,00	132.437,30+	589.631,41+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,00	0,00	0,00	132.437,30+	589.631,41+
		22/10/2024 emessa da IMPRESA F.LLI GUATTI SRLS, per un importo complessivo di euro 89.541,90 di cui euro 73.395,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 1 del 08/01/2025 sul capitolo P4/50, ed euro 16.146,90 di IVA. ** ESEGUITO **							
	08/01	Operazioni del giorno 08/01/2025						132.437,30	589.631,41
7	16/01	MANDATO num. 7 ITE.E.TOSI - Quota d'iscrizione per la partecipazione ai Campionati Nazionali di Debate 2025-Sezione in lingua inglese ** ESEGUITO **	A3/3			100,00			589.531,41+
8	16/01	MANDATO num. 8 UNIONE MATEMATICA ITALIANA - Quota partecipazione giochi matematici di Archimede a.s 2025 ** ESEGUITO **	A3/3			80,00			589.451,41+
	16/01	Operazioni del giorno 16/01/2025				180,00			589.451,41
9	04/02	MANDATO num. 9 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Fattura 000000002720 del 15/11/2024 - POL.N 38068 I.I.S.LUIGI EINAUDI.I.S.LUIGI EINAUDI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.956,50 + IVA 0,00) - Codice CIG ZE8387DE68 ** ESEGUITO **	A3/3			5.956,50			583.494,91+
10	04/02	MANDATO num. 10 ASS. TEATRO VERDE IMPRESA SOCIALE ETS - Fattura 122 del 28/01/2025 - n. 2 interventi di laboratorio/performance di Teatro/Circo/Movimento e Teatro/Narrazione/Immagini realizzati nei giorni 14 e 15 gennaio 2025 in occasione di	P4/50			4.990,00			578.504,91+
<b>Totali a riportare</b>					0,00	11.126,50+	0,00	132.437,30+	578.504,91+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,00	11.126,50+	0,00	132.437,30+	578.504,91+
11	04/02	"Open Day SCUOLA FUTURA" presso il Ministero dell'Istruzione a Roma. - Codice CIG B518435EE0 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 11 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Fattura 68/2025 del 15/01/2025 - - Codice CIG B523494AAA ** ESEGUITO **	P4/50			172,66			578.332,25+
12	04/02	MANDATO num. 12 cimer snc di Ceccarelli G. & c. - Fattura 0000054 del 28/01/2025 - - Codice CIG B554B95C79 ** ESEGUITO **	P4/50			180,00			578.152,25+
13	04/02	MANDATO num. 13 JUST ON TIME SRLS A SOCIO UNICO - Fattura 1/25 del 17/07/2024 - Performance Performance Giusy Ferreri - 19 luglio evento MIUR presso museo archeologico (NA) - SALDO;	P4/50			9.000,00			569.152,25+
14	04/02	- Codice CIG B276CEC2F5 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 14 LE MUSE DI ARCHIMEDE S.R.L. - Fattura 4 del 21/01/2025 - Offerta Scuola Futura PLAY GROUND - Roma 14, 15 gennaio 2025 // Nostre spettanze per evento di divulgazione scientifica svolto in data 14 e 15 gennaio 2025 - Codice CIG B517D67159 ** ESEGUITO **	P4/50			4.980,00			564.172,25+
15	04/02	MANDATO num. 15 PYRGOS TRAVEL SRL - Fattura 19/2025/SC del 13/01/2025 - PAGAMENTO IN CONTO PARI AL 50 PER SERVIZIO TURISTICO ALBERGHIERO RELATIVO AL VIAGGIO IN AEREO DESTINAZIONE ROMA DAL 13/01/2025 AL 16/01/2025 PRESSO HOTEL RIPA QUOTA	P4/50			57.454,41			506.717,84+
<b>Totali a riportare</b>					0,00	82.913,57+	0,00	132.437,30+	506.717,84+



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,00	82.913,57+	0,00	132.437,30+	506.717,84+
		INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER PAX = 114.908,83 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 57.454,41 + IVA 0,00) - Codice CIG B527D9CF16 ** ESEGUITO **							
	04/02	Operazioni del giorno 04/02/2025				82.733,57			506.717,84
16	05/02	MANDATO num. 16 Karetko Letycja Natalia - Rimborso quota stipendio mese di Dicembre 2024-Assistente di lingua straniera a.s 24/25 ** ESEGUITO **	A3/3			850,00			505.867,84+
17	05/02	MANDATO num. 17 Karetko Letycja Natalia - Rimborso spese mese di Dicembre 2024-Assistente di lingua straniera a.s 24/25 ** ESEGUITO **	A3/3			151,97			505.715,87+
18	05/02	MANDATO num. 18 Karetko Letycja Natalia - Rimborso stipendio mese di Gennaio -Assistente di lingua straniera a.s 24-25 ** ESEGUITO **	A3/3			850,00			504.865,87+
19	05/02	MANDATO num. 19 Karetko Letycja Natalia - Rimborso spese mese di Gennaio-Assistente di lingua a.s 24/25 ** ESEGUITO **	A3/3			205,00			504.660,87+
	05/02	Operazioni del giorno 05/02/2025				2.056,97			504.660,87
1	06/02	REVERSALE num. 1 Banca d'Italia Servizio Tesore - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202501100003378: Banca d'Italia Servizio Tesore (sospeso num. 1, INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 319838 enti 2024); ** ESEGUITO **	E5/5.1		0,04				504.660,91+
20	06/02	MANDATO num. 20	A5/5			548,00			504.112,91+
<b>Totali a riportare</b>					0,04+	85.518,54+	0,00	132.437,30+	504.112,91+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,04+	85.518,54+	0,00	132.437,30+	504.112,91+
21	06/02	ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL - Fattura 202500026 del 27/01/2025 - MOSTRA MUNCH A ROMA - Codice CIG B554A98BB1 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 21 BRUNEAU ITALIA SRL - Fattura 8765744 del 31/01/2025 - - Codice CIG B52653F42A ** ESEGUITO **	A2/2			107,85			504.005,06+
22	06/02	MANDATO num. 22 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Fattura 112/2025 del 27/01/2025 - - Codice CIG B554B0A9C5 ** ESEGUITO **	A3/3			632,90			503.372,16+
23	06/02	MANDATO num. 23 ERASMUS THEATRE - Fattura 26.2025 del 13/01/2025 - n. 49 studenti attivit� culturali Erasmus Theatre 6/12/2024 ROMA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 686,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B4A6741C2D ** ESEGUITO **	A5/5			686,00			502.686,16+
24	06/02	MANDATO num. 24 EUSERVICE SRL - Fattura 1095/FVISE del 23/12/2024 - - Codice CIG B0DC39414E ** ESEGUITO **	A1/1			570,50			502.115,66+
25	06/02	MANDATO num. 25 IMAGING STUDIO S.R.L. - Fattura 69 del 21/12/2024 - CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER PREPOSTI (D.LGS 81-08) - Codice CIG B49766049E ** ESEGUITO **	A2/2			1.000,00			501.115,66+
26	06/02	MANDATO num. 26 ITALIAN INTERNATIONAL MOVIEPLEX S.R.L. - Fattura 148/11 del 31/12/2024 - - Codice CIG B52639549E ** ESEGUITO **	A5/5			1.941,82			499.173,84+
27	06/02	MANDATO num. 27 Maiolatistudio Srls - Fattura 18PA del	A2/2			1.800,00			497.373,84+
<b>Totali a riportare</b>					0,04+	92.257,61+	0,00	132.437,30+	497.373,84+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,04+	92.257,61+	0,00	132.437,30+	497.373,84+
28	06/02	30/09/2024 - Incarico RSPP ottobre 2023 - ottobre 2024 - Codice CIG ZC63CA03BE ** ESEGUITO ** MANDATO num. 28	A5/5			120,00			497.253,84+
29	06/02	Navigare srl - Fattura FPA 62/25 del 28/01/2025 - BIGLIETTI PER LA MOSTRA DI DALI" PER IL GIORNO 04/02/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 120,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B5549CF5D4 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 29	A2/2			9,06			497.244,78+
30	06/02	Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1025003087 del 10/01/2025 - 32782194-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9,06 + IVA 0,00) ** ESEGUITO ** MANDATO num. 30	A5/5			150,91			497.093,87+
31	06/02	Teatro Belli di Antonio Salines srl - Fattura CORRISP. 14/25 del 27/01/2025 - - Codice CIG B554917DFA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 31	A2/2			175,00			496.918,87+
32	06/02	C.E.P. SRL - Fattura 2/472 del 19/12/2024 - - Codice CIG B4A625F4A7 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 32	A3/3			1.285,20			495.633,67+
33	06/02	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Fattura 156/2025 del 04/02/2025 - - Codice CIG B56720136D ** ESEGUITO ** MANDATO num. 33	A3/20			760,91			494.872,76+
<b>Totali a riportare</b>					0,04+	94.758,69+	0,00	132.437,30+	494.872,76+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,04+	94.758,69+	0,00	132.437,30+	494.872,76+
34	06/02	DIGITALE - Codice CIG B4A62AD505 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 34 Retelit Digital Serv. SpA - Fattura 2012001662 del 20/11/2024 - - Codice CIG X2913651C4 ** ESEGUITO **	A1/1			720,00			494.152,76+
35	06/02	MANDATO num. 35 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1095/FVISE del 23/12/2024 emessa da EUSERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 696,01 di cui euro 570,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 24 del 06/02/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 125,51 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			125,51			494.027,25+
36	06/02	MANDATO num. 36 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2012001662 del 20/11/2024 emessa da Retelit Digital Serv. SpA, per un importo complessivo di euro 878,40 di cui euro 720,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 34 del 06/02/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 158,40 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			158,40			493.868,85+
37	06/02	MANDATO num. 37 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8765744 del 31/01/2025 emessa da BRUNEAU ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 131,58 di cui euro 107,85 di parte imponibile pagata con mandato num. 21 del 06/02/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 23,73 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			23,73			493.845,12+
38	06/02	MANDATO num. 38 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 69 del 21/12/2024 emessa da IMAGING STUDIO S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.220,00 di	A2/2			220,00			493.625,12+
<b>Totali a riportare</b>					0,04+	96.006,33+	0,00	132.437,30+	493.625,12+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					0,04+	96.006,33+	0,00	132.437,30+	493.625,12+	
39	06/02	cui euro 1.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 25 del 06/02/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 220,00 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 39 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 18PA del 30/09/2024 emessa da Maiolatistudio Srls, per un importo complessivo di euro 2.196,00 di cui euro 1.800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 27 del 06/02/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 396,00 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			396,00			493.229,12+	
40	06/02	MANDATO num. 40 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/472 del 19/12/2024 emessa da C.E.P. SRL, per un importo complessivo di euro 213,50 di cui euro 175,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 31 del 06/02/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 38,50 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			38,50			493.190,62+	
41	06/02	MANDATO num. 41 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 112/2025 del 27/01/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 766,85 di cui euro 632,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 22 del 06/02/2025 sul capitolo A3/3, ed euro 133,95 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/3			133,95			493.056,67+	
42	06/02	MANDATO num. 42 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 156/2025 del 04/02/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.555,93 di cui euro	A3/3			270,73			492.785,94+	
<b>Totali a riportare</b>						0,04+	96.845,51+	0,00	132.437,30+	492.785,94+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,04+	96.845,51+	0,00	132.437,30+	492.785,94+
43	06/02	1.285,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 32 del 06/02/2025 sul capitolo A3/3, ed euro 270,73 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 43 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 148/11 del 31/12/2024 emessa da ITALIAN INTERNATIONAL MOVIEPLEX S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.136,00 di cui euro 1.941,82 di parte imponibile pagata con mandato num. 26 del 06/02/2025 sul capitolo A5/5, ed euro 194,18 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/5			194,18			492.591,76+
44	06/02	MANDATO num. 44 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. CORRISP. 14/25 del 27/01/2025 emessa da Teatro Belli di Antonio Salines srl, per un importo complessivo di euro 166,00 di cui euro 150,91 di parte imponibile pagata con mandato num. 30 del 06/02/2025 sul capitolo A5/5, ed euro 15,09 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/5			15,09			492.576,67+
45	06/02	MANDATO num. 45 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 19 del 18/12/2024 emessa da NAPOLI LUCIANO, per un importo complessivo di euro 837,00 di cui euro 760,91 di parte imponibile pagata con mandato num. 33 del 06/02/2025 sul capitolo A3/20, ed euro 76,09 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/20			76,09			492.500,58+
46	06/02	MANDATO num. 46 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/25 del 17/07/2024 emessa da JUST ON TIME SRLS A SOCIO UNICO, per un importo complessivo di euro	P4/50			900,00			491.600,58+
<b>Totali a riportare</b>					0,04+	98.030,87+	0,00	132.437,30+	491.600,58+



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,04+	98.030,87+	0,00	132.437,30+	491.600,58+
47	06/02	9.900,00 di cui euro 9.000,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 13 del 04/02/2025 sul capitolo P4/50, ed euro 900,00 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 47 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 68/2025 del 15/01/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 210,65 di cui euro 172,66 di parte imponibile pagata con mandato num. 11 del 04/02/2025 sul capitolo P4/50, ed euro 37,99 di IVA. ** ESEGUITO **	P4/50			37,99			491.562,59+
48	06/02	MANDATO num. 48 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 122 del 28/01/2025 emessa da ASS. TEATRO VERDE IMPRESA SOCIALE ETS, per un importo complessivo di euro 6.087,80 di cui euro 4.990,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 10 del 04/02/2025 sul capitolo P4/50, ed euro 1.097,80 di IVA. ** ESEGUITO **	P4/50			1.097,80			490.464,79+
49	06/02	MANDATO num. 49 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0000054 del 28/01/2025 emessa da cimer snc di Ceccarelli G. & c., per un importo complessivo di euro 219,60 di cui euro 180,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 12 del 04/02/2025 sul capitolo P4/50, ed euro 39,60 di IVA. ** ESEGUITO **	P4/50			39,60			490.425,19+
	06/02	Operazioni del giorno 06/02/2025			0,04	14.235,72			490.425,19
2	11/02	REVERSALE num. 2 -ANNULLATO			//	//	//	//	490.425,19+
<b>Totali a riportare</b>					0,04+	99.206,26+	0,00	132.437,30+	490.425,19+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					0,04+	99.206,26+	0,00	132.437,30+	490.425,19+
3	11/02	Giovanna Calvo - REVERSALE ANNULLATA - Euro 1.000,00 - Accertamento: Reintegro del fondo per le minute spese relativo all'esercizio finanziario 2025 REVERSALE num. 3	E4/4.1		70.675,92				561.101,11+
4	11/02	REGIONE LAZIO - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202501300003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 3, 1 ACCONTO Assistenza disabilita" specialistica a.s. 2024-2025 SIGEM 24029DP0000); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 4	E4/4.1		67.310,40				628.411,51+
5	11/02	REGIONE LAZIO - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202501300003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 4, 1 ACCONTO Assistenza disabilita" specialistica a.s. 2024-2025 SIGEM 24029DP0000); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 5	E4/4.1		30.289,68				658.701,19+
6	11/02	REGIONE LAZIO - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202501300003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 5, 1 ACCONTO Assistenza disabilita" specialistica a.s. 2024-2025 SIGEM 24029DP0000); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 6	E3/6.7		4.250,00				662.951,19+
7	11/02	D.G per gli affari internazion - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202502060003378: D.G per gli affari internazion (sospeso num. 6, saldo borse di studio assistenti lingue a.s. 24-25); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 7	E6/4.1		13.075,34				676.026,53+
8	11/02	GENITORI E ALUNNI - Prelevamento dal cc postale per maggiore entrate contributi da parte dei genitori ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 8	E2/1.3		23.820,00				699.846,53+
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE - Regolarizzazione del seguito sospeso							
<b>Totali a riportare</b>					209.421,38+	99.206,26+	0,00	132.437,30+	699.846,53+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.421,38+	99.206,26+	0,00	132.437,30+	699.846,53+
		ricevuto con il flusso 202501230003378: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE (sospeso num. 2, IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-RMIS118006-ROMA 59369-RMIS118006-ROMA); ** ESEGUITO **							
50	11/02	MANDATO num. 50 Intesa San Paolo - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE ** ESEGUITO **	A2/2			0,80			699.845,73+
51	11/02	MANDATO num. 51 Intesa San Paolo - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE ** ESEGUITO **	A2/2			2,00			699.843,73+
52	11/02	MANDATO num. 52 Durante S.p.A. - Fattura 24002374 del 31/12/2024 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Codice CIG B4EFEB933A ** ESEGUITO **	P4/32			13.100,00			686.743,73+
53	11/02	MANDATO num. 53 ZetaCi Service Srls - Fattura 488 del 06/12/2024 - - Codice CIG B4977D044D ** ESEGUITO **	A1/1			1.696,00			685.047,73+
54	11/02	MANDATO num. 54 LASER SERVICES SRL - Fattura 349 del 18/12/2024 - - Codice CIG B4974C94C0 ** ESEGUITO **	P5/26			918,00			684.129,73+
55	11/02	MANDATO num. 55 AMELI ANNARITA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			159,14			683.970,59+
56	11/02	MANDATO num. 56 BELOCCHI PAOLO - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			122,42			683.848,17+
57	11/02	MANDATO num. 57 CARACCILO PASQUALINA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito **	A4/4			122,42			683.725,75+
<b>Totali a riportare</b>					209.421,38+	115.327,04+	0,00	132.437,30+	683.725,75+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.421,38+	115.327,04+	0,00	132.437,30+	683.725,75+
58	11/02	ESEGUITO ** MANDATO num. 58 CARDILLO ROSARIA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito **	A4/4			305,70			683.420,05+
59	11/02	ESEGUITO ** MANDATO num. 59 CASTAGNA ROBERTA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito **	A4/4			122,42			683.297,63+
60	11/02	ESEGUITO ** MANDATO num. 60 COSTA IMMACOLATA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito **	A4/4			144,68			683.152,95+
61	11/02	ESEGUITO ** MANDATO num. 61 D'ORAZIO PIETRO - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito **	A4/4			122,42			683.030,53+
62	11/02	ESEGUITO ** MANDATO num. 62 DE VITA ANTONIA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito **	A4/4			573,14			682.457,39+
63	11/02	ESEGUITO ** MANDATO num. 63 DELLA VOLPE VALENTINA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito **	A4/4			79,57			682.377,82+
64	11/02	ESEGUITO ** MANDATO num. 64 DI FILIPPO ELISABETTA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito **	A4/4			144,68			682.233,14+
65	11/02	ESEGUITO ** MANDATO num. 65 DI GENNARO CLAUDIO - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito **	A4/4			159,14			682.074,00+
66	11/02	ESEGUITO ** MANDATO num. 66 DI LAURO MICHELA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito **	A4/4			281,57			681.792,43+
67	11/02	ESEGUITO ** MANDATO num. 67	A4/4			144,68			681.647,75+
<b>Totali a riportare</b>					209.421,38+	117.405,04+	0,00	132.437,30+	681.647,75+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.421,38+	117.405,04+	0,00	132.437,30+	681.647,75+
68	11/02	DILETTO ROSA MARIA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 68	A4/4			144,68			681.503,07+
69	11/02	FARRUGGIO MARIA CRISTINA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 69	A4/4			303,82			681.199,25+
70	11/02	GIUSTI PAOLA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 70	A4/4			306,05			680.893,20+
71	11/02	GUERANI CLARA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 71	A4/4			159,14			680.734,06+
72	11/02	GUZZETTA ANTONINA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 72	A4/4			144,68			680.589,38+
73	11/02	LAGANA" ISIDE RITA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 73	A4/4			122,42			680.466,96+
74	11/02	LASTELLA NUNZIA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 74	A4/4			144,68			680.322,28+
75	11/02	LO PRESTI VINCENZA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 75	A4/4			122,42			680.199,86+
76	11/02	MAIORANA FRANCESCA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 76	A4/4			122,42			680.077,44+
		MANGIAFICO MARA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **							
<b>Totali a riportare</b>					209.421,38+	119.134,49+	0,00	132.437,30+	679.918,30+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					209.421,38+	119.134,49+	0,00	132.437,30+	679.918,30+	
77	11/02	MANDATO num. 77 MARRUCCI CLAUDIO - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			159,14			679.918,30+	
78	11/02	MANDATO num. 78 MASIELLO SONIA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			158,99			679.759,31+	
79	11/02	MANDATO num. 79 MASUCCI ANTONIETTA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			281,57			679.477,74+	
80	11/02	MANDATO num. 80 MORBIDONI ANDREA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			159,14			679.318,60+	
81	11/02	MANDATO num. 81 MUSELLA GLORIA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			122,42			679.196,18+	
82	11/02	MANDATO num. 82 NOSAL BARBARA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			159,14			679.037,04+	
83	11/02	MANDATO num. 83 PERROTTA LIDIA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			144,68			678.892,36+	
84	11/02	MANDATO num. 84 REO ROBERTO - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			144,68			678.747,68+	
85	11/02	MANDATO num. 85 VIRGILI PATRIZIA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			144,68			678.603,00+	
86	11/02	MANDATO num. 86 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Compensi Docenti PCTO	A4/4			690,65			677.912,35+	
<b>Totali a riportare</b>						209.421,38+	121.140,44+	0,00	132.437,30+	677.912,35+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.421,38+	121.140,44+	0,00	132.437,30+	677.912,35+
87	11/02	a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 87 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: Compensi Docenti PCTO	A4/4			27,44			677.884,91+
88	11/02	a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 88 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: Compensi Docenti PCTO	A4/4			1.603,34			676.281,57+
89	11/02	a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 89 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: Compensi Docenti PCTO	A4/4			667,17			675.614,40+
90	11/02	a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 90 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su emolumenti: Compensi Docenti PCTO	A4/4			2,82			675.611,58+
91	11/02	a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 91 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Compensi Docenti PCTO	A4/4			1.899,31			673.712,27+
92	11/02	a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 92 AIELLO MARTINA - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			279,82			673.432,45+
93	11/02	MANDATO num. 93 BEATO BARBARA - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			76,25			673.356,20+
94	11/02	MANDATO num. 94 CLEMENTE MARIO - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			76,25			673.279,95+
95	11/02	MANDATO num. 95 DOMENICONE MARIA - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			76,25			673.203,70+
96	11/02	MANDATO num. 96	A4/4			76,25			673.127,45+
<b>Totali a riportare</b>					209.421,38+	125.925,34+	0,00	132.437,30+	673.127,45+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.421,38+	125.925,34+	0,00	132.437,30+	673.127,45+
97	11/02	FICO FEDERICO - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 97	A4/4			139,91			672.987,54+
98	11/02	GLORIOSO CARMELA - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 98	A4/4			139,91			672.847,63+
99	11/02	MAISTO FILOMENA - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 99	A4/4			139,91			672.707,72+
100	11/02	MAURO FEDERICA - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 100	A4/4			41,97			672.665,75+
101	11/02	PIROMALLI GRAZIELLA - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 101	A4/4			76,25			672.589,50+
102	11/02	POTENZONE FEDERICA - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 102	A4/4			76,25			672.513,25+
103	11/02	ROSANOVA MARIA - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 103	A4/4			76,25			672.437,00+
104	11/02	TARTARO CARLO - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 104	A4/4			58,77			672.378,23+
105	11/02	TROMBETTI TERESA - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 105	A4/4			56,04			672.322,19+
106	11/02	VERUCCI CINZIA - Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 106	A4/4			174,85			672.147,34+
<b>Totali a riportare</b>					209.421,38+	126.905,45+	0,00	132.437,30+	672.147,34+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.421,38+	126.905,45+	0,00	132.437,30+	672.147,34+
107	11/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 107	A4/4			6,94			672.140,40+
108	11/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 108	A4/4			415,24			671.725,16+
109	11/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 109	A4/4			480,90			671.244,26+
110	11/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 110	A4/4			168,94			671.075,32+
111	11/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 111	A4/4			3,22			671.072,10+
112	11/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su emolumenti: Compensi ATA PCTO a.s.2023-24 - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 112	A1/1			373,12			670.698,98+
113	11/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 488 del 06/12/2024 emessa da ZetaCi Service Srls, per un importo complessivo di euro 2.069,12 di cui euro 1.696,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 53 del 11/02/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 373,12 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 113	P4/32			2.882,00			667.816,98+
		<b>Totali a riportare</b>			209.421,38+	131.235,81+	0,00	132.437,30+	667.816,98+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.421,38+	131.235,81+	0,00	132.437,30+	667.816,98+
114	11/02	pagata con mandato num. 52 del 11/02/2025 sul capitolo P4/32, ed euro 2.882,00 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 114 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 349 del 18/12/2024 emessa da LASER SERVICES SRL, per un importo complessivo di euro 1.119,96 di cui euro 918,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 54 del 11/02/2025 sul capitolo P5/26, ed euro 201,96 di IVA. ** ESEGUITO **	P5/26			201,96			667.615,02+
115	11/02	MANDATO num. 115 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 18 del 18/12/2024 emessa da NAPOLI LUCIANO, per un importo complessivo di euro 259,00 di cui euro 235,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 637 del 19/12/2024 sul capitolo A3/20, ed euro 23,55 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/20				23,55		667.591,47+
116	11/02	MANDATO num. 116 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 17 del 18/12/2024 emessa da NAPOLI LUCIANO, per un importo complessivo di euro 598,50 di cui euro 544,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 636 del 19/12/2024 sul capitolo A3/20, ed euro 54,41 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/20				54,41		667.537,06+
117	11/02	MANDATO num. 117 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 442/2024 del 11/12/2024 emessa da LA BILANCIA SOCIETA' COOPERATIVA, per un importo complessivo di euro 485,00 di cui euro 440,91 di parte imponibile pagata con mandato num. 635 del 19/12/2024 sul	A5/5				44,09		667.492,97+
<b>Totali a riportare</b>					209.421,38+	131.437,77+	0,00	132.559,35+	667.492,97+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.421,38+	131.437,77+	0,00	132.559,35+	667.492,97+
118	11/02	capitolo A5/5, ed euro 44,09 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 118 CACCIOLA CIRO - Rimborso spese trasporto per Evento didattico ** ESEGUITO **	A3/3			52,00			667.440,97+
	11/02	Operazioni del giorno 11/02/2025			209.421,34	32.283,51		122,05	667.440,97
9	18/02	REVERSALE num. 9 COSTA IMMACOLATA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202502120003378: COSTA IMMACOLATA (sospeso num. 8, MAND. N. 60- 1 COMPENSI DOCENTI PCTO A.S.2023-24 - PREDEFINITO NOTPROVIDED TRXID: 0125021117931103 MISC REJECT COSTA IMMACOLATA); ** ESEGUITO **	E3/1.2		144,68				667.585,65+
119	18/02	MANDATO num. 119 Bertini Isabella - Rimborso spese partecipazione Evento Scuola Futura Milano dal 31 gennaio al 03 febbraio 2025 ** ESEGUITO **	P4/50			23,10			667.562,55+
	18/02	Operazioni del giorno 18/02/2025			144,68	23,10			667.562,55
10	19/02	REVERSALE num. 10 PERROTTA LIDIA - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202502130003378: PERROTTA LIDIA (sospeso num. 9, MAND. N. 83- 1 COMPENSI DOCENTI PCTO A.S.2023-24 - PREDEFINITO NOTPROVIDED TRXID: 0125021117931134 INCORRECT ACCOUNT NUMBER PERROTTA LIDIA); ** ESEGUITO **	E3/1.2		144,68				667.707,23+
<b>Totali a riportare</b>					209.710,74+	131.512,87+	0,00	132.559,35+	667.707,23+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.710,74+	131.512,87+	0,00	132.559,35+	667.707,23+
	19/02	Operazioni del giorno 19/02/2025			144,68				667.707,23
120	20/02	MANDATO num. 120 ELLY TRAVEL SRL - Fattura 00000002/13/2025 del 31/01/2025 - MILANO - LABORATORIO -NEXT GENERATION AI Prat. 25/000019 dal 31/01/25 Al 03/02/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.460,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B559F81DA1 ** ESEGUITO **	P4/50			2.460,00			665.247,23+
121	20/02	MANDATO num. 121 ELLY TRAVEL SRL - Fattura 00000003/13/2025 del 31/01/2025 - MILANO - EVENTO MEDIA-LAB Prat. 25/000020 dal 31/01/25 Al 03/02/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.530,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B559F79709 ** ESEGUITO **	P4/50			3.530,00			661.717,23+
122	20/02	MANDATO num. 122 ELLY TRAVEL SRL - Fattura 00000004/13/2025 del 05/02/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 41.500,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B57F0BCA3F ** ESEGUITO **	P4/50			41.500,00			620.217,23+
123	20/02	MANDATO num. 123 PYRGOS TRAVEL SRL - Fattura 23/2025/SC del 16/01/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 57.454,42 + IVA 0,00) - Codice CIG B527D9CF16 ** ESEGUITO **	P4/50			57.454,42			562.762,81+
<b>Totali a riportare</b>					209.710,74+	241.452,29+	0,00	132.559,35+	557.767,81+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.710,74+	241.452,29+	0,00	132.559,35+	557.767,81+
124	20/02	MANDATO num. 124 PYRGOS TRAVEL SRL - Fattura 26/2025/SC del 17/01/2025 - PAGAMENTO A SALDO PER INTEGRAZIONE SERVIZIO CENA + PERNOTTAMENTO RELATIVO AL EVENTO SCUOLA FUTURA IN AEREO DESTINAZIONE ROMA DAL 13/01/2025 AL 16/01/2025 PER 1 PARTECIPANTI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.995,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B538EBF562 ** ESEGUITO **	P4/50			4.995,00			557.767,81+
125	20/02	MANDATO num. 125 PYRGOS TRAVEL SRL - Fattura 687/2024/SC del 23/12/2024 - PAGAMENTO A SALDO PER FORNITURA SERVIZIO TURISTICO ALBERGHIERO RELATIVO AL VIAGGIO A ROMA DAL 17/12/2024 AL 18/12/2024 PRESSO HOTEL ERDARELLI PER 15 PARTECIPANTI - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.273,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B4EFF47867 ** ESEGUITO **	P5/26			4.273,00			553.494,81+
	20/02	Operazioni del giorno 20/02/2025				114.212,42			553.494,81
126	26/02	MANDATO num. 126 Toseroni Monica - Rimborso spese partecipazione Evento Scuola Futura Milano dal 31 gennaio al 03 febbraio 2025-Alunna Marcaccini Martina ** ESEGUITO **	P4/50			23,10			553.471,71+
127	26/02	MANDATO num. 127 PERROTTA LIDIA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 - predefinito **	A4/4			144,68			553.327,03+
<b>Totali a riportare</b>					209.710,74+	245.893,07+	0,00	132.559,35+	553.327,03+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.710,74+	245.893,07+	0,00	132.559,35+	553.327,03+
<b>128</b>	<b>26/02</b>	ESEGUITO ** MANDATO num. 128 COSTA IMMACOLATA - Compensi Docenti PCTO a.s.2023-24 ** ESEGUITO **	A4/4			144,68			553.182,35+
<b>129</b>	<b>26/02</b>	MANDATO num. 129 SPIRITO TERESA - Rimborso spese Evento Roma-MediaLab 15 gennaio 2025 ** ESEGUITO **	P4/50			10,50			553.171,85+
	<b>26/02</b>	Operazioni del giorno 26/02/2025				322,96			553.171,85
<b>130</b>	<b>03/03</b>	MANDATO num. 130 Karetko Letycja Natalia - Retribuzione mensile Febbraio-Assistente di lingua a.s 24/25 ** ESEGUITO **	A3/3			850,00			552.321,85+
<b>131</b>	<b>03/03</b>	MANDATO num. 131 Karetko Letycja Natalia - Rimborso spese mese di febbraio-Assistente di lingua a.s 24/25 ** ESEGUITO **	A3/3			229,32			552.092,53+
	<b>03/03</b>	Operazioni del giorno 03/03/2025				1.079,32			552.092,53
<b>132</b>	<b>05/03</b>	MANDATO num. 132 ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL - Fattura 202500069 del 13/02/2025 - INGRESSI E VISITE MOSTRA MUNCH A ROMA - Codice CIG B59CAF1E37 ** ESEGUITO **	A5/5			242,00			551.850,53+
<b>133</b>	<b>05/03</b>	MANDATO num. 133 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Fattura 249/2025 del 14/02/2025 - - Codice CIG B59CBCB221 ** ESEGUITO **	A3/3			255,68			551.594,85+
<b>134</b>	<b>05/03</b>	MANDATO num. 134 LA BILANCIA SOCIETA" COOPERATIVA - Fattura 14/2025 del 11/01/2025 - Spettacolo "Il berretto a sonagli" - Teatro de" Servi - Codice CIG	A5/5			254,54			551.340,31+
<b>Totali a riportare</b>					209.710,74+	247.879,79+	0,00	132.559,35+	551.340,31+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					209.710,74+	247.879,79+	0,00	132.559,35+	551.340,31+
135	05/03	B5264CC543 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 135 LA BILANCIA SOCIETA" COOPERATIVA - Fattura 25/2025 del 15/01/2025 - Spettacolo "Il berretto a sonagli" - Teatro de" Servi - Codice CIG B5264CC543 ** ESEGUITO **	A5/5			1.604,54			549.735,77+
136	05/03	MANDATO num. 136 NICOLINA - SOCIETA" A RESPONSABILITA" LIMITATA - Fattura 113 del 31/12/2024 - - Codice CIG B526426C44 ** ESEGUITO **	A5/5			310,00			549.425,77+
	05/03	Operazioni del giorno 05/03/2025				2.666,76			549.425,77
11	06/03	REVERSALE num. 11 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250225104413HEANL ** ESEGUITO **	E6/4.1		13.050,00				562.475,77+
12	06/03	REVERSALE num. 12 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica 14.03.2025-Teatro Belli, codice evento EV-E97889120586250226113216J9TLM ** ESEGUITO **	E6/4.1		72,00				562.547,77+
13	06/03	REVERSALE num. 13 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Alt Academy (I ragazzi della strada) 12 marzo 2025, codice evento EV-E978891205862502261250095VHPK ** ESEGUITO **	E6/4.1		140,00				562.687,77+
14	06/03	REVERSALE num. 14 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Alt Academy (I ragazzi della strada) 12 marzo 2025-ridotto, codice evento EV-E978891205862502261252263KOT7	E6/4.1		10,00				562.697,77+
<b>Totali a riportare</b>					222.982,74+	249.794,33+	0,00	132.559,35+	562.697,77+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					222.982,74+	249.794,33+	0,00	132.559,35+	562.697,77+
15	06/03	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 15 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Elsa Morante 25.03.25( Lo Scrittoio di Pirandello), codice evento EV-E97889120586250226114030TNVSK ** ESEGUITO **	E6/4.1		15,00				562.712,77+
16	06/03	REVERSALE num. 16 ALUNNI DELL'ISTITUTO - uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250226130241HOV8B ** ESEGUITO **	E6/4.1		20,00				562.732,77+
17	06/03	REVERSALE num. 17 POSTEPAY S.P.A. - Uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025-ridotto, codice evento EV-E97889120586250226130431JW0SL ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				562.737,77+
18	06/03	REVERSALE num. 18 NEXI Payments Spa - Uscita didattica 14.03.2025-Teatro Belli, codice evento EV-E97889120586250226113333HLLK4 ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				562.742,77+
19	06/03	REVERSALE num. 19 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Assicurazione alunno, codice evento EV-E978891205862502241116142BTR4 ** ESEGUITO **	E6/5.1		11,00				562.753,77+
20	06/03	REVERSALE num. 20 GENITORI E ALUNNI - Prelevamento dal cc postale per maggiore entrate contributi da parte dei genitori ** ESEGUITO **	E6/4.1		54.600,70				617.354,47+
21	06/03	REVERSALE num. 21 CITTA" METROPOLITANA DI ROMA C - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202502110003378: CITTA" METROPOLITANA DI ROMA C	E5/2.1		4.547,30				621.901,77+
<b>Totali a riportare</b>					282.186,74+	249.794,33+	0,00	132.559,35+	621.901,77+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					282.186,74+	249.794,33+	0,00	132.559,35+	621.901,77+
		(sospeso num. 7, Assegnazione dei fondi di minuto mantenimento e urgente funzionamento anno 2025); ** ESEGUITO **							
137	06/03	MANDATO num. 137 DI GIULIO GIACOMO - Progetto Scuola futura "Scherma e Datacup" - predefinito ** ESEGUITO **	P4/50			321,20			621.580,57+
138	06/03	MANDATO num. 138 funaro leonardo - Progetto Scuola futura "Scherma e Datacup" - predefinito ** ESEGUITO **	P4/50			203,64			621.376,93+
139	06/03	MANDATO num. 139 CAMPUS TRAVEL SRL - Fattura FPA 15/25 del 05/03/2025 - ACCONTO PARTECIPAZIONE CAMPUS CILENTO - MARINA DI CASALVELINO PERIODO 10-12 MARZO 2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.188,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B5CBA3B9F5 ** ESEGUITO **	A5/5			5.188,00			616.188,93+
140	06/03	MANDATO num. 140 INFOTRADING S.R.L. - Fattura 168/00 del 14/02/2025 - - Codice CIG B57F1088F7 ** ESEGUITO **	A2/2			1.380,00			614.808,93+
	06/03	Operazioni del giorno 06/03/2025			72.476,00	7.092,84			614.808,93
22	11/03	REVERSALE num. 22 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Elsa Morante 25.03.25( Lo Scrittoio di Pirandello), codice evento EV-E97889120586250226114030TNVSK ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				614.818,93+
23	11/03	REVERSALE num. 23 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4	E6/4.1		11.950,00				626.768,93+
<b>Totali a riportare</b>					294.146,74+	256.887,17+	0,00	132.559,35+	626.768,93+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					294.146,74+	256.887,17+	0,00	132.559,35+	626.768,93+
24	11/03	Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250225104413HEANL ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 24	E6/4.1		36,00				626.804,93+
25	11/03	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica 14.03.2025-Teatro Belli, codice evento EV-E97889120586250226113216J9TLM ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 25	E6/4.1		90,00				626.894,93+
26	11/03	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Alt Academy (I ragazzi della strada) 12 marzo 2025, codice evento EV-E978891205862502261250095VHPK ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 26	E6/4.1		10,00				626.904,93+
27	11/03	MOONEY S.P.A. - uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250226130241HOV8B ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 27	E6/4.1		5,00				626.909,93+
28	11/03	POSTEPAY S.P.A. - Uscita didattica-Alt Academy (I ragazzi della strada) 12 marzo 2025-ridotto, codice evento EV-E978891205862502261252263KOT7 ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 28	E6/4.1		320,00				627.229,93+
29	11/03	FURCI CRISTIAN, TONTORANELLI MA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503050003378: FURCI CRISTIAN, TONTORANELLI MA (sospeso num. 63, Giordano Furci 30 - Viaggio Costa Azzurra 31 Marzo -03 Aprile TRXID: 0125030526661277 VIA UMBERTO RICCI, 62); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 29	E6/4.1		320,00				627.549,93+
		POLICI CRISTIANO, MANDOLINI SI -							
<b>Totali a riportare</b>					294.927,74+	256.887,17+	0,00	132.559,35+	627.549,93+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					294.927,74+	256.887,17+	0,00	132.559,35+	627.549,93+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503050003378: POLICI CRISTIANO, MANDOLINI SI (sospeso num. 64, CHIARA POLICI CLASSE IV R - VIAGGIO COSTA AZZURRA 31 MARZO-03 APRILE TRXID: 0125030528180735); ** ESEGUITO **							
30	11/03	REVERSALE num. 30 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503060003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 71, FunzAmmDid-GenAgo25); ** ESEGUITO **	E3/1.1		29.868,00				657.417,93+
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503070003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 79, PCTO-GenAgo25); ** ESEGUITO **							
31	11/03	REVERSALE num. 31 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503070003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 79, PCTO-GenAgo25); ** ESEGUITO **	E3/1.2		12.477,65				669.895,58+
		MANDATO num. 141 Mater Lingua S.r.l. - Fattura 416 del 04/02/2025 - ADESIONE PERCORSO DIDATTICO MATER LINGUA PER L ANNO SCOLASTICO 2024 - 25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.716,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B55D96EAE9 ** ESEGUITO **	A5/5			2.716,00			667.179,58+
		MANDATO num. 142 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: Progetto Scuola futura "Scherma e Datacup" - predefinito ** ESEGUITO **	P4/50				50,91		667.128,67+
		MANDATO num. 143 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su	P4/50				21,64		667.107,03+
<b>Totali a riportare</b>					337.273,39+	259.675,72+	0,00	132.559,35+	667.107,03+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					337.273,39+	259.675,72+	0,00	132.559,35+	667.107,03+	
144	11/03	emolumenti: Progetto Scuola futura "Schermata e Datacup" - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 144 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 168/00 del 14/02/2025 emessa da INFOTRADING S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.683,60 di cui euro 1.380,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 140 del 06/03/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 303,60 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			303,60			666.803,43+	
145	11/03	MANDATO num. 145 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 249/2025 del 14/02/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 311,93 di cui euro 255,68 di parte imponibile pagata con mandato num. 133 del 05/03/2025 sul capitolo A3/3, ed euro 56,25 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/3			56,25			666.747,18+	
146	11/03	MANDATO num. 146 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 14/2025 del 11/01/2025 emessa da LA BILANCIA SOCIETA' COOPERATIVA, per un importo complessivo di euro 280,00 di cui euro 254,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 134 del 05/03/2025 sul capitolo A5/5, ed euro 25,46 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/5			25,46			666.721,72+	
147	11/03	MANDATO num. 147 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 25/2025 del 15/01/2025 emessa da LA BILANCIA SOCIETA' COOPERATIVA, per un importo complessivo di euro 1.765,00 di cui	A5/5			160,46			666.561,26+	
<b>Totali a riportare</b>						337.273,39+	260.221,49+	0,00	132.559,35+	666.561,26+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					337.273,39+	260.221,49+	0,00	132.559,35+	666.561,26+
148	11/03	euro 1.604,54 di parte imponibile pagata con mandato num. 135 del 05/03/2025 sul capitolo A5/5, ed euro 160,46 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 148 MULTISERVICE RENT DI LICCHETTA DANIELE & C. S.A.S. - Fattura 6 del 17/02/2025 - - Codice CIG B5745D7370 ** ESEGUITO **	P4/50			7.800,00			658.761,26+
149	11/03	MANDATO num. 149 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6 del 17/02/2025 emessa da MULTISERVICE RENT DI LICCHETTA DANIELE & C. S.A.S., per un importo complessivo di euro 9.516,00 di cui euro 7.800,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 148 del 11/03/2025 sul capitolo P4/50, ed euro 1.716,00 di IVA. ** ESEGUITO **	P4/50			1.716,00			657.045,26+
150	11/03	MANDATO num. 150 Giovanna Calvo - Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A2/2			1.000,00			656.045,26+
	11/03	Operazioni del giorno 11/03/2025			55.086,65	13.850,32			656.045,26
32	13/03	REVERSALE num. 32 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Alt Academy (I ragazzi della strada) 12 marzo 2025, codice evento EV-E978891205862502261250095VHPK ** ESEGUITO **	E6/4.1		90,00				656.135,26+
33	13/03	REVERSALE num. 33 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Elsa Morante 25.03.25( Lo Scrittoio di Pirandello), codice evento EV-E97889120586250226114030TNVSK ** ESEGUITO **	E6/4.1		25,00				656.160,26+
<b>Totali a riportare</b>					338.138,39+	270.737,49+	0,00	132.559,35+	656.910,26+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					338.138,39+	270.737,49+	0,00	132.559,35+	656.910,26+
34	13/03	REVERSALE num. 34 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250225104413HEANL ** ESEGUITO **	E6/4.1		750,00				656.910,26+
35	13/03	REVERSALE num. 35 POSTEPAY S.P.A. - uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250226130241HOV8B ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				656.920,26+
36	13/03	REVERSALE num. 36 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica 14.03.2025-Teatro Belli, codice evento EV-E97889120586250226113216J9TLM ** ESEGUITO **	E6/4.1		48,00				656.968,26+
37	13/03	REVERSALE num. 37 DIMA FLORIANA,CARMINATI ANTONI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503060003378: DIMA FLORIANA,CARMINATI ANTONI (sospeso num. 72, Viaggio Costa Azzurra 24/27 marzo 2025 Gabriel Carminati IV M TRXID: 0125030630933522 VIA VITTORIO DE SICA, 3); ** ESEGUITO **	E6/4.1		320,00				657.288,26+
38	13/03	REVERSALE num. 38 Masiello Sonia - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503070003378: Masiello Sonia (sospeso num. 80, Sonia Masiello progetto job shadowing Cyprus 2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125030634004595 VIA PROSPERO FARINACCI 89); RIMBORSO ERASMUS PER SOMME NON UTILIZZATE ** ESEGUITO **	E8/1.1		431,03				657.719,29+
<b>Totali a riportare</b>					338.947,42+	270.737,49+	0,00	132.559,35+	657.719,29+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					338.947,42+	270.737,49+	0,00	132.559,35+	657.719,29+
	13/03	Operazioni del giorno 13/03/2025			1.674,03				657.719,29
39	14/03	REVERSALE num. 39 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Grotte di Stiffe 01.04.25 (noleggio bus), codice evento EV-E978891205862503051221364V7HQ ** ESEGUITO **	E6/4.1		321,60				658.040,89+
40	14/03	REVERSALE num. 40 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Ingresso Grotte di Stiffe 01.04.2025, codice evento EV-E97889120586250305122919DPPGF ** ESEGUITO **	E6/4.1		72,00				658.112,89+
41	14/03	REVERSALE num. 41 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Alt Academy (I ragazzi della strada) 12 marzo 2025, codice evento EV-E978891205862502261250095VHPK ** ESEGUITO **	E6/4.1		90,00				658.202,89+
42	14/03	REVERSALE num. 42 LIS PAY S.P.A - Uscita didattica-Alt Academy (I ragazzi della strada) 12 marzo 2025-ridotto, codice evento EV-E978891205862502261252263KOT7 ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				658.207,89+
43	14/03	REVERSALE num. 43 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Elsa Morante 25.03.25( Lo Scrittoio di Pirandello), codice evento EV-E97889120586250226114030TNVSK ** ESEGUITO **	E6/4.1		15,00				658.222,89+
44	14/03	REVERSALE num. 44 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica 14.03.2025-Teatro Belli, codice evento EV-E97889120586250226113216J9TLM **	E6/4.1		24,00				658.246,89+
<b>Totali a riportare</b>					339.475,02+	270.737,49+	0,00	132.559,35+	658.246,89+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					339.475,02+	270.737,49+	0,00	132.559,35+	658.246,89+
		ESEGUITO **							
	14/03	Operazioni del giorno 14/03/2025			527,60				658.246,89
45	18/03	REVERSALE num. 45 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Grotte di Stiffe 01.04.25 (noleggio bus), codice evento EV-E978891205862503051221364V7HQ ** ESEGUITO **	E6/4.1		160,80				658.407,69+
46	18/03	REVERSALE num. 46 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Ingresso Grotte di Stiffe 01.04.2025, codice evento EV-E97889120586250305122919DPPGF ** ESEGUITO **	E6/4.1		45,00				658.452,69+
47	18/03	REVERSALE num. 47 POSTEPAY S.P.A. - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250225104413HEANL ** ESEGUITO **	E6/4.1		250,00				658.702,69+
48	18/03	REVERSALE num. 48 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica 14.03.2025-Teatro Belli, codice evento EV-E97889120586250226113216J9TLM ** ESEGUITO **	E6/4.1		36,00				658.738,69+
49	18/03	REVERSALE num. 49 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Uscita didattica-Teatro Elsa Morante 25.03.25( Lo Scrittoio di Pirandello), codice evento EV-E97889120586250226114030TNVSK ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				658.743,69+
50	18/03	REVERSALE num. 50 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Alt Academy (I ragazzi della	E6/4.1		30,00				658.773,69+
<b>Totali a riportare</b>					340.001,82+	270.737,49+	0,00	132.559,35+	658.773,69+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					340.001,82+	270.737,49+	0,00	132.559,35+	658.773,69+
51	18/03	strada) 12 marzo 2025, codice evento EV-E978891205862502261250095VHPK ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 51 MOONEY S.P.A. - uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250226130241HOV8B ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				658.783,69+
52	18/03	REVERSALE num. 52 Finecobank S.P.A. - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4 Aprile 2025, codice evento EV-E978891205862503082924NM2QH ** ESEGUITO **	E6/4.1		650,00				659.433,69+
151	18/03	MANDATO num. 151 AGENZIA DELLE ENTRATE - Servizio materiale tecnico audio e luci effetti architettureali- Evento MIM del 22-25 Novembre 2024 ** ESEGUITO **	P4/51				814,00		658.619,69+
	18/03	Operazioni del giorno 18/03/2025			1.186,80		814,00		658.619,69
53	20/03	REVERSALE num. 53 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Elsa Morante 25.03.25( Lo Scrittoio di Pirandello), codice evento EV-E97889120586250226114030TNVSK ** ESEGUITO **	E6/4.1		50,00				658.669,69+
54	20/03	REVERSALE num. 54 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250225104413HEANL ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.500,00				660.169,69+
55	20/03	REVERSALE num. 55 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Uscita didattica-Alt Academy (I ragazzi	E6/4.1		5,00				660.174,69+
<b>Totali a riportare</b>					342.216,82+	270.737,49+	0,00	133.373,35+	660.174,69+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					342.216,82+	270.737,49+	0,00	133.373,35+	660.174,69+
		della strada) 12 marzo 2025-ridotto, codice evento EV-E978891205862502261252263KOT7 ** ESEGUITO **							
56	20/03	REVERSALE num. 56 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Grotte di Stiffe 01.04.25 (noleggio bus), codice evento EV-E978891205862503051221364V7HQ ** ESEGUITO **	E6/4.1		353,76				660.528,45+
57	20/03	REVERSALE num. 57 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Ingresso Grotte di Stiffe 01.04.2025, codice evento EV-E97889120586250305122919DPPGF ** ESEGUITO **	E6/4.1		81,00				660.609,45+
58	20/03	REVERSALE num. 58 ALUNNI DELL'ISTITUTO - uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250226130241HOV8B ** ESEGUITO **	E6/4.1		20,00				660.629,45+
59	20/03	REVERSALE num. 59 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica 14.03.2025-Teatro Belli, codice evento EV-E97889120586250226113216J9TLM ** ESEGUITO **	E6/4.1		48,00				660.677,45+
60	20/03	REVERSALE num. 60 LAUDATI BEATRICE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503170003378: LAUDATI BEATRICE (sospeso num. 129, Mattia Maxel Iannella classe III O - Viaggio CostaAzzurra 31 Marzo - 03 Aprile TRXID: 0125031702829694); ** ESEGUITO **	E6/4.1		320,00				660.997,45+
61	20/03	REVERSALE num. 61 Muro Daniel - Campitello Sere -	E6/4.1		320,00				661.317,45+
<b>Totali a riportare</b>					343.359,58+	270.737,49+	0,00	133.373,35+	661.317,45+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					343.359,58+	270.737,49+	0,00	133.373,35+	661.317,45+	
		Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503180003378: Muro Daniel - Campitello Sere (sospeso num. 144, viaggio di istruzione Costa Azzurra 24-27 Marzo 2025- Libana,Muro e IV I NOTPROVIDED TRXID: 0125031705249279); ** ESEGUITO **								
152	20/03	MANDATO num. 152 BETTINI OLGA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			404,34			660.913,11+	
153	20/03	MANDATO num. 153 CIANCARINI FULVIO - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			404,34			660.508,77+	
154	20/03	MANDATO num. 154 D"ANGELO ROSA ANNA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			1.712,49			658.796,28+	
155	20/03	MANDATO num. 155 DE VITA ANTONIA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			856,25			657.940,03+	
156	20/03	MANDATO num. 156 DI FOGGIA MARINA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			1.141,66			656.798,37+	
157	20/03	MANDATO num. 157 MASUCCI ANTONIETTA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			1.094,09			655.704,28+	
158	20/03	MANDATO num. 158	A3/20			1.141,66			654.562,62+	
<b>Totali a riportare</b>						343.359,58+	277.492,32+	0,00	133.373,35+	654.562,62+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					343.359,58+	277.492,32+	0,00	133.373,35+	654.562,62+	
159	20/03	TELESCA ANGELA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 159 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			849,72			653.712,90+	
160	20/03	MANDATO num. 160 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			33,78			653.679,12+	
161	20/03	MANDATO num. 161 AGENZIA DELLE ENTRATE - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			2.017,67			651.661,45+	
162	20/03	MANDATO num. 162 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			820,76			650.840,69+	
163	20/03	MANDATO num. 163 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica TUTOR - LABORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			2.336,76			648.503,93+	
164	20/03	MANDATO num. 164 BETTINI OLGA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			939,49			647.564,44+	
<b>Totali a riportare</b>						343.359,58+	287.524,10+	0,00	133.373,35+	644.530,84+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					343.359,58+	287.524,10+	0,00	133.373,35+	644.530,84+	
165	20/03	MANDATO num. 165 CAMPUS MARIA TERESA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			3.033,60			644.530,84+	
166	20/03	MANDATO num. 166 CIANCARINI FULVIO - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			1.878,98			642.651,86+	
167	20/03	MANDATO num. 167 GENOVESE MARIA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			3.033,60			639.618,26+	
168	20/03	MANDATO num. 168 MASIELLO SONIA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			1.141,66			638.476,60+	
169	20/03	MANDATO num. 169 MASUCCI ANTONIETTA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			547,04			637.929,56+	
170	20/03	MANDATO num. 170 MIGLIATI PIERLUIGI - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			1.989,51			635.940,05+	
171	20/03	MANDATO num. 171 Rosini Luca - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			3.033,60			632.906,45+	
172	20/03	MANDATO num. 172 SABBADINI RICCARDO - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI	A3/20			2.275,20			630.631,25+	
<b>Totali a riportare</b>						343.359,58+	301.423,69+	0,00	133.373,35+	630.631,25+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					343.359,58+	301.423,69+	0,00	133.373,35+	630.631,25+
173	20/03	/TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 173 Torre Davide - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI	A3/20			2.275,20			628.356,05+
174	20/03	/TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 174 TROKSI FATBARDHA - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI	A3/20			404,34			627.951,71+
175	20/03	/TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 175 VERSINO LUDOVICO - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI	A3/20			4.310,11			623.641,60+
176	20/03	/TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 176 AGENZIA DELLE ENTRATE - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			50,69			623.590,91+
177	20/03	MANDATO num. 177 AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI	A3/20			34,52			623.556,39+
178	20/03	/TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 178 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI	A3/20			868,12			622.688,27+
179	20/03	/TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 179 AGENZIA DELLE ENTRATE - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI -	A3/20			2.061,34			620.626,93+
<b>Totali a riportare</b>					343.359,58+	311.428,01+	0,00	133.373,35+	620.626,93+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					343.359,58+	311.428,01+	0,00	133.373,35+	620.626,93+
180	20/03	predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 180 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			4.503,00			616.123,93+
181	20/03	MANDATO num. 181 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			2.429,99			613.693,94+
182	20/03	MANDATO num. 182 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su emolumenti: Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			9,31			613.684,63+
183	20/03	MANDATO num. 183 AGENZIA DELLE ENTRATE - Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			101,39			613.583,24+
184	20/03	MANDATO num. 184 AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: Progetto PNRR 170/2022 Dispersione scolastica ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			2.387,33			611.195,91+
	20/03	Operazioni del giorno 20/03/2025			2.697,76	50.121,54			611.195,91
62	21/03	REVERSALE num. 62 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Grotte di Stiffe 01.04.25 (noleggio bus), codice evento EV-E978891205862503051221364V7HQ	E6/4.1		385,92				611.581,83+
<b>Totali a riportare</b>					343.745,50+	320.859,03+	0,00	133.373,35+	611.581,83+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					343.745,50+	320.859,03+	0,00	133.373,35+	611.581,83+
<b>63</b>	<b>21/03</b>	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 63 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250225104413HEANL	E6/4.1		1.000,00				612.581,83+
<b>64</b>	<b>21/03</b>	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 64 ALUNNI DELL'ISTITUTO - uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250226130241HOV8B	E6/4.1		20,00				612.601,83+
<b>65</b>	<b>21/03</b>	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 65 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Ingresso Grotte di Stiffe 01.04.2025, codice evento EV-E97889120586250305122919DPPGF	E6/4.1		90,00				612.691,83+
<b>66</b>	<b>21/03</b>	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 66 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Elsa Morante 25.03.25( Lo Scrittoio di Pirandello), codice evento EV-E97889120586250226114030TNVSK	E6/4.1		35,00				612.726,83+
<b>67</b>	<b>21/03</b>	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 67 LIS PAY S.P.A - Uscita didattica 14.03.2025-Teatro Belli, codice evento EV-E97889120586250226113216J9TLM	E6/4.1		12,00				612.738,83+
	<b>21/03</b>	Operazioni del giorno 21/03/2025			1.542,92				612.738,83
<b>68</b>	<b>25/03</b>	REVERSALE num. 68 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250225104413HEANL	E6/4.1		500,00				613.238,83+
<b>Totali a riportare</b>					345.402,50+	320.859,03+	0,00	133.373,35+	613.238,83+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					345.402,50+	320.859,03+	0,00	133.373,35+	613.238,83+
<b>69</b>	<b>25/03</b>	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 69 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica 14.03.2025-Teatro Belli, codice evento EV-E97889120586250226113216J9TLM ** ESEGUITO **	E6/4.1		24,00				613.262,83+
<b>70</b>	<b>25/03</b>	REVERSALE num. 70 ALUNNI DELL'ISTITUTO - uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250226130241HOV8B ** ESEGUITO **	E6/4.1		60,00				613.322,83+
<b>71</b>	<b>25/03</b>	REVERSALE num. 71 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Grotte di Stiffe 01.04.25 (noleggio bus), codice evento EV-E978891205862503051221364V7HQ ** ESEGUITO **	E6/4.1		257,28				613.580,11+
<b>72</b>	<b>25/03</b>	REVERSALE num. 72 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Ingresso Grotte di Stiffe 01.04.2025, codice evento EV-E97889120586250305122919DPPGF ** ESEGUITO **	E6/4.1		63,00				613.643,11+
<b>73</b>	<b>25/03</b>	REVERSALE num. 73 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROM - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503240003378: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROM (sospeso num. 189, Ord.TFA/25/0000012025-03-10corso sostegno VIII CICLO A.A. 2022/2023); ** ESEGUITO **	E5/5.1		350,00				613.993,11+
<b>74</b>	<b>25/03</b>	REVERSALE num. 74 Buffo Francesca - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202503240003378: Buffo Francesca	E8/1.1		431,03				614.424,14+
<b>Totali a riportare</b>					346.587,81+	320.859,03+	0,00	133.373,35+	614.424,14+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					346.587,81+	320.859,03+	0,00	133.373,35+	614.424,14+
		(sospeso num. 184, Quota non spesa progetto Job Shadowing Cipro 25/11-2/12/2024 NOTPROVIDED TRXID: 0125032121313542); ** ESEGUITO **							
	25/03	Operazioni del giorno 25/03/2025			1.685,31				614.424,14
75	27/03	REVERSALE num. 75 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503210003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 171, RevConti-GenAgo25); ** ESEGUITO **	E3/1.3		3.333,33				617.757,47+
76	27/03	REVERSALE num. 76 CIANCARINI FULVIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503240003378: CIANCARINI FULVIO (sospeso num. 182, MAND. N. 166- 1 PROGETTO PNRR 170/2022 DISPERSIONE SCOLASTICA ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI - PREDEF NOTPROVIDED TRXID: 0125032017306892 CLOSED ACCOUNT NUMBER CIANC); ** ESEGUITO **	E2/3.6		1.878,98				619.636,45+
77	27/03	REVERSALE num. 77 CIANCARINI FULVIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503240003378: CIANCARINI FULVIO (sospeso num. 183, MAND. N. 153- 1 PROGETTO PNRR 170/2022 DISPERSIONE SCOLASTICA TUTOR - LABORATORI - PREDEFINITO NOTPROVIDED TRXID: 0125032017306884 CLOSED ACCOUNT NUMBER CIANCAR); ** ESEGUITO **	E2/3.6		404,34				620.040,79+
78	27/03	REVERSALE num. 78 MARIANI PIETRO - Regolarizzazione del	E8/1.1		437,26				620.478,05+
<b>Totali a riportare</b>					352.641,72+	320.859,03+	0,00	133.373,35+	620.478,05+



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					352.641,72+	320.859,03+	0,00	133.373,35+	620.478,05+
79	27/03	segunte sospeso ricevuto con il flusso 202503250003378: MARIANI PIETRO (sospeso num. 206, Restituzione della somma Job Shadowing TRXID: 0125032528398450 VIA G.DE VECCHI PIERALICE 70 00167 ROMA RM); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 79	E6/4.1		7.500,00				627.978,05+
80	27/03	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250225104413HEANL ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 80	E6/4.1		450,24				628.428,29+
81	27/03	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Grotte di Stiffe 01.04.25 (noleggio bus), codice evento EV-E978891205862503051221364V7HQ ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 81	E6/4.1		117,00				628.545,29+
82	27/03	ALUNNI DELL'ISTITUTO - uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250226130241HOV8B ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 82	E6/4.1		50,00				628.595,29+
83	27/03	MOONEY S.P.A. - Uscita didattica-Alt Academy (I ragazzi della strada) 12 marzo 2025, codice evento EV-E978891205862502261250095VHPK ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 83	E6/4.1		10,00				628.605,29+
84	27/03	REVERSALE num. 84	E6/4.1		250,00				628.855,29+
<b>Totali a riportare</b>					361.018,96+	320.859,03+	0,00	133.373,35+	628.855,29+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					361.018,96+	320.859,03+	0,00	133.373,35+	628.855,29+
		INTESASANPAOLO S.P.A - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250303082924NM2QH ** ESEGUITO **							
185	27/03	MANDATO num. 185 C.E.P. SRL - Fattura 2/114 del 24/03/2025 - KIT DA ESTERNO 1 POSTO C/ASTA E ACCESSORI  - Codice CIG B608C7298E ** ESEGUITO **	A2/2			190,00			628.665,29+
	27/03	Operazioni del giorno 27/03/2025			14.431,15	190,00			628.665,29+
85	28/03	REVERSALE num. 85 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Ingresso Grotte di Stiffe 01.04.2025, codice evento EV-E97889120586250305122919DPPGF ** ESEGUITO **	E6/4.1		108,00				628.773,29+
86	28/03	REVERSALE num. 86 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Grotte di Stiffe 01.04.25 (noleggio bus), codice evento EV-E978891205862503051221364V7HQ ** ESEGUITO **	E6/4.1		418,08				629.191,37+
87	28/03	REVERSALE num. 87 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250225104413HEANL ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.000,00				630.191,37+
88	28/03	REVERSALE num. 88 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica-Teatro Elsa Morante 25.03.25( Lo Scrittoio di Pirandello), codice evento EV-E97889120586250226114030TNVSK	E6/4.1		5,00				630.196,37+
<b>Totali a riportare</b>					362.550,04+	321.049,03+	0,00	133.373,35+	630.196,37+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					362.550,04+	321.049,03+	0,00	133.373,35+	630.196,37+
<b>89</b>	<b>28/03</b>	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 89 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202503120003378: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 101, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-03-12BCITITMM-00000001DU NOTPROVIDED TRXID: 0125031249411174), ed altri. ** ESEGUITO **	E6/4.1		2.630,98				632.827,35+
<b>186</b>	<b>28/03</b>	MANDATO num. 186 Karetko Letycja Natalia - Rimborso spese mese di Marzo-Assistente di lingua straniera a.s 24/25 ** ESEGUITO **	A3/3			236,18			632.591,17+
<b>187</b>	<b>28/03</b>	MANDATO num. 187 Karetko Letycja Natalia - Rimborso mensile spese mese di Marzo-Assistente di lingua straniera a.s 24/25 ** ESEGUITO **	A3/3			850,00			631.741,17+
	<b>28/03</b>	Operazioni del giorno 28/03/2025			4.162,06	1.086,18			631.741,17
<b>90</b>	<b>01/04</b>	REVERSALE num. 90 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202503280003378: Fincombank S.P.A. (sospeso num. 236, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 03-26ABI03015-B4I1E00000046421 NOT PROVIDED TRXID: 0125032842083365); MOONEY S.P.A. (sospeso num. 237, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-03-28SIGPITM1XXX-I17C2p1q-00 00 TRXID: 0125032843617680); MOONEY S.P.A. (sospeso num. 255, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-03-29SIGPITM1XXX-I17C2xmy-00	E6/4.1		30,00				631.771,17+
<b>Totali a riportare</b>					365.211,02+	322.135,21+	0,00	133.373,35+	631.771,17+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					365.211,02+	322.135,21+	0,00	133.373,35+	631.771,17+
91	01/04	00 TRXID: 0125033149424405); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 91 GENITORI E ALUNNI - Prelievo da poste contributi genitori ** ESEGUITO **	E6/4.1		19.539,00				651.310,17+
188	01/04	MANDATO num. 188 CAMPUS TRAVEL SRL - Fattura FPA 24/25 del 15/03/2025 - SALDO PARTECIPAZIONE CAMPUS "INCLUSIVE SPORTING CAMP CILENTO" - MARINA DI CASAL VELINO DAL 10 AL 12 MARZO 2025 CON VISITA GUIDATA. ALUNNI PARTECIPANTI N. 84; DOCENTI ACCOMPAGNATORI N.9; AUTISTI N.02 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.492,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B5CBA3B9F5 ** ESEGUITO **	A5/5			7.492,00			643.818,17+
189	01/04	MANDATO num. 189 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Fattura 419/2025 del 13/03/2025 - - Codice CIG B608EC870B ** ESEGUITO **	A3/3			309,32			643.508,85+
190	01/04	MANDATO num. 190 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Fattura 420/2025 del 13/03/2025 - - Codice CIG B608FAF5AC ** ESEGUITO **	A3/3			263,94			643.244,91+
191	01/04	MANDATO num. 191 Teatro Belli di Antonio Salines srl - Fattura CORRISP. 21/25 del 19/03/2025 - - Codice CIG B608D5DB7B ** ESEGUITO **	A5/5			292,73			642.952,18+
192	01/04	MANDATO num. 192 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Fattura 509/2025 del 31/03/2025 - - Codice CIG B6418A3029 ** ESEGUITO **	A3/3			1.122,37			641.829,81+
193	01/04	MANDATO num. 193 Mater Lingua S.r.l. - Fattura 1006 del	A5/5			224,00			641.605,81+
<b>Totali a riportare</b>					384.750,02+	331.839,57+	0,00	133.373,35+	641.605,81+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					384.750,02+	331.839,57+	0,00	133.373,35+	641.605,81+
		26/03/2025 - ADESIONE PERCORSO DIDATTICO MATER LINGUA PER L ANNO SCOLASTICO 2024 - 25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 224,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B629228414 ** ESEGUITO **							
194	01/04	MANDATO num. 194 CIANCARINI FULVIO - PROGETTO PNRR 170/2022 DISPERSIONE SCOLASTICA TUTOR - LABORATORI ** ESEGUITO **	A3/20			404,34			641.201,47+
195	01/04	MANDATO num. 195 CIANCARINI FULVIO - PROGETTO PNRR 170/2022 DISPERSIONE SCOLASTICA ESPERTI /TUTOR-LOBORATORI ** ESEGUITO **	A3/20			1.878,98			639.322,49+
	01/04	Operazioni del giorno 01/04/2025			19.569,00	11.987,68			639.322,49
92	02/04	REVERSALE num. 92 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - Uscita didattica del 28/04/2025-ingresso Bioparco di Roma, codice evento EV-E97889120586250325090703CTXBX ** ESEGUITO **	E6/4.1		8,00				639.330,49+
93	02/04	REVERSALE num. 93 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica 14.03.2025-Teatro Belli, codice evento EV-E97889120586250226113333HLLK4 ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				639.335,49+
94	02/04	REVERSALE num. 94 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica-Mostra Munch del 05/05/2025, codice evento EV-E97889120586250325095831DKXHI ** ESEGUITO **	E6/4.1		8,00				639.343,49+
95	02/04	REVERSALE num. 95	E6/4.1		9,00				639.352,49+
<b>Totali a riportare</b>					384.780,02+	334.122,89+	0,00	133.373,35+	639.352,49+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					384.780,02+	334.122,89+	0,00	133.373,35+	639.352,49+
		INTESASANPAOLO S.P.A - Uscita didattica Ingresso Grotte di Stiffe 01.04.2025, codice evento EV-E97889120586250305122919DPPGF ** ESEGUITO **							
	02/04	Operazioni del giorno 02/04/2025			30,00				639.352,49
96	11/04	REVERSALE num. 96 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Cinema Andromeda Spettacolo Simone Veil "La Dama del secolo", codice evento EV-E97889120586250331105454QQUGB ** ESEGUITO **	E6/4.1		12,00				639.364,49+
	11/04	Operazioni del giorno 11/04/2025			12,00				639.364,49
97	15/04	REVERSALE num. 97 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Bioparco 07 Aprile 2025 1M, codice evento EV-E97889120586250331103915WYUKY ** ESEGUITO **	E6/4.1		120,00				639.484,49+
98	15/04	REVERSALE num. 98 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Cinema Andromeda Spettacolo Simone Veil "La Dama del secolo", codice evento EV-E97889120586250331105454QQUGB ** ESEGUITO **	E6/4.1		372,00				639.856,49+
99	15/04	REVERSALE num. 99 ALUNNI DELL'ISTITUTO - uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250226130241HOV8B ** ESEGUITO **	E6/4.1		40,00				639.896,49+
100	15/04	REVERSALE num. 100	E6/4.1		32,00				639.928,49+
<b>Totali a riportare</b>					385.356,02+	334.122,89+	0,00	133.373,35+	639.928,49+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					385.356,02+	334.122,89+	0,00	133.373,35+	639.928,49+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Mostra Munch del 05/05/2025, codice evento EV-E97889120586250325095831DKXHI ** ESEGUITO **							
101	15/04	REVERSALE num. 101 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Bioparco 08 Aprile 2024 -2L, codice evento EV-E97889120586250331102511CKVQ8 ** ESEGUITO **	E6/4.1		160,00				640.088,49+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Bioparco 07 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250331103646KJJN3 ** ESEGUITO **							
102	15/04	REVERSALE num. 102 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Bioparco 07 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250331103646KJJN3 ** ESEGUITO **	E6/4.1		552,00				640.640,49+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica del 28/03/2025- Teatro Don Bosco, codice evento EV-E97889120586250325083343SZCXG ** ESEGUITO **							
103	15/04	REVERSALE num. 103 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica del 28/03/2025- Teatro Don Bosco, codice evento EV-E97889120586250325083343SZCXG ** ESEGUITO **	E6/4.1		28,00				640.668,49+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica del 05/05/2025-Mostra Salvador Dalí, codice evento EV-E978891205862503250940571HYGK ** ESEGUITO **							
104	15/04	REVERSALE num. 104 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica del 05/05/2025-Mostra Salvador Dalí, codice evento EV-E978891205862503250940571HYGK ** ESEGUITO **	E6/4.1		42,80				640.711,29+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica del 28/04/2025-ingresso Bioparco di Roma, codice evento EV-E97889120586250325090703CTXBX ** ESEGUITO **							
105	15/04	REVERSALE num. 105 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica del 28/04/2025-ingresso Bioparco di Roma, codice evento EV-E97889120586250325090703CTXBX ** ESEGUITO **	E6/4.1		80,00				640.791,29+
		REVERSALE num. 106 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica-Teatro Elsa Morante 25.03.25( Lo Scrittoio di							
106	15/04	REVERSALE num. 106 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica-Teatro Elsa Morante 25.03.25( Lo Scrittoio di	E6/4.1		5,00				640.796,29+
<b>Totali a riportare</b>					386.223,82+	334.122,89+	0,00	133.373,35+	640.796,29+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					386.223,82+	334.122,89+	0,00	133.373,35+	640.796,29+
107	15/04	Pirandello), codice evento EV-E97889120586250226114030TNVSK ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 107 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025-ridotto, codice evento EV-E97889120586250226130431JW0SL ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				640.801,29+
108	15/04	REVERSALE num. 108 LIS PAY S.P.A - Viaggio di istruzione Vienna periodo 31 Marzo-4 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250225104413HEANL ** ESEGUITO **	E6/4.1		250,00				641.051,29+
109	15/04	REVERSALE num. 109 LIS PAY S.P.A - Uscita didattica Grotte di Stiffe 01.04.25 (noleggio bus), codice evento EV-E978891205862503051221364V7HQ ** ESEGUITO **	E6/4.1		32,16				641.083,45+
110	15/04	REVERSALE num. 110 LIS PAY S.P.A - Uscita didattica Ingresso Grotte di Stiffe 01.04.2025, codice evento EV-E97889120586250305122919DPPGF ** ESEGUITO **	E6/4.1		9,00				641.092,45+
196	15/04	MANDATO num. 196 AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SQUADRATURA ** ESEGUITO **	A2/2			2.334,32			638.758,13+
197	15/04	MANDATO num. 197 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Fattura 510/2025 del 31/03/2025 - - Codice CIG B6417FE7FD ** ESEGUITO **	A3/3			1.844,83			636.913,30+
198	15/04	MANDATO num. 198 DEODATO S.R.L. - Fattura 15/VIPA del 04/03/2025 - - Codice CIG B58B7D9A7F ** ESEGUITO **	A3/3			1.299,18			635.614,12+
199	15/04	MANDATO num. 199	P4/50			631,00			634.983,12+
<b>Totali a riportare</b>					386.519,98+	340.232,22+	0,00	133.373,35+	634.983,12+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					386.519,98+	340.232,22+	0,00	133.373,35+	634.983,12+
200	15/04	Elettroservizi srl - Fattura 128/EL del 30/01/2025 - - Codice CIG B5548736A6 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 200	P4/50			3.755,50			631.227,62+
201	15/04	ELLY TRAVEL SRL - Fattura 00000009/13/2025 del 03/04/2025 - PESCARA - SCUOLA FUTURA Prat. 25/000159 dal 10/04/25 Al 14/04/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 3.755,50 + IVA 0,00) - Codice CIG B66E3DEA39 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 201	A5/5			154,55			631.073,07+
202	15/04	FONDAZIONE TEATRO DI ROMA - Fattura 0042/PA del 14/03/2025 - ACQUISTO N.34 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO "LO SCRITTOJO DI PIRANDELLO" DEL 25/03/2025 C/O TEATRO ELSA MORANTE - Codice CIG B608E0CBE5 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 202	A5/5			729,00			630.344,07+
203	15/04	Gruppo Speleologico Aquilano ETS - Fattura 2 del 11/04/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 729,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B677484859 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 203	A2/2			1.380,00			628.964,07+
204	15/04	INFOTRADING S.R.L. - Fattura 287/00 del 02/04/2025 - - Codice CIG B57F1088F7 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 204	A5/5			240,00			628.724,07+
<b>Totali a riportare</b>					386.519,98+	346.491,27+	0,00	133.373,35+	628.724,07+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					386.519,98+	346.491,27+	0,00	133.373,35+	628.724,07+
205	15/04	CIG B6293470EC ** ESEGUITO ** MANDATO num. 205 Casertano Antonio - Fattura FPA 68/25 del 10/04/2025 - Viaggio Istruzione 10-12 marzo: Piazza Capocelatro x Marina di Casal Velino e riotrno - Codice CIG B5A1B9F273 ** ESEGUITO **	A5/5			4.600,00			624.124,07+
206	15/04	MANDATO num. 206 CASSIAVASS SOC COOP SOCIALE - Fattura 960 del 24/03/2025 - - Codice CIG B4CCAEE185 ** ESEGUITO **	P2/6			11.882,28			612.241,79+
207	15/04	MANDATO num. 207 CASSIAVASS SOC COOP SOCIALE - Fattura 961 del 24/03/2025 - - Codice CIG B4CCAEE185 ** ESEGUITO **	P2/6			18.771,43			593.470,36+
208	15/04	MANDATO num. 208 Competition Travel s.r.l. - Fattura 511/2025-ORG del 24/03/2025 - Viaggio d"istruzione - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 31.968,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B625D5086A ** ESEGUITO **	A5/5			31.968,00			561.502,36+
209	15/04	MANDATO num. 209 Competition Travel s.r.l. - Fattura 545/2025-ORG del 31/03/2025 - Viaggio d"istruzione Vienna - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 40.300,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B639681C90 ** ESEGUITO **	A5/5			40.300,00			521.202,36+
210	15/04	MANDATO num. 210 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 2209/FVISE del 05/02/2025 - - Codice CIG B563C0EE37 ** ESEGUITO **	A2/2			1.199,00			520.003,36+
211	15/04	MANDATO num. 211 K-SPORT WORLD S.R.L. - Fattura	P4/50			22.340,00			497.663,36+
<b>Totali a riportare</b>					386.519,98+	477.551,98+	0,00	133.373,35+	497.663,36+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					386.519,98+	477.551,98+	0,00	133.373,35+	497.663,36+
		VIT/25/0023 del 31/01/2025 - Evento ScuolaFutura@Roma - 14-15 Gennaio 2025 - Codice CIG B51F3B5225 ** ESEGUITO **							
212	15/04	MANDATO num. 212 SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO - Fattura 462/00 del 12/02/2025 - - Codice CIG B4EFD3EA75 ** ESEGUITO **	P2/6			8.964,57			488.698,79+
213	15/04	MANDATO num. 213 SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO - Fattura 970/00 del 11/04/2025 - - Codice CIG B4EFD3EA75 ** ESEGUITO **	P2/6			10.592,57			478.106,22+
214	15/04	MANDATO num. 214 SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO - Fattura 971/00 del 11/04/2025 - - Codice CIG B4EFD3EA75 ** ESEGUITO **	P2/6			11.649,72			466.456,50+
215	15/04	MANDATO num. 215 EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC - Fattura 0061/EL del 31/03/2025 - - Codice CIG B58BC43EFF ** ESEGUITO **	A2/2			2.361,50			464.095,00+
216	15/04	MANDATO num. 216 EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC - Fattura 0063/EL del 31/03/2025 - PENDRIVE HP 64GB V212W BK USB 2.0 FLASH - Codice CIG B6091C3CAF ** ESEGUITO **	A2/2			108,00			463.987,00+
	15/04	Operazioni del giorno 15/04/2025			1.727,96	177.105,45			463.987,00
111	16/04	REVERSALE num. 111 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Uscita didattica del 28/04/2025-ingresso Bioparco di Roma, codice evento EV-E97889120586250325090703CTXBX ** ESEGUITO **	E6/4.1		8,00				463.995,00+
112	16/04	REVERSALE num. 112 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica	E6/4.1		8,00				464.003,00+
<b>Totali a riportare</b>					386.535,98+	511.228,34+	0,00	133.373,35+	464.003,00+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					386.535,98+	511.228,34+	0,00	133.373,35+	464.003,00+
<b>113</b>	<b>16/04</b>	Bioparco 07 Aprile 2025 1M, codice evento EV-E97889120586250331103915WYUKY ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 113 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250226130241HOV8B ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				464.013,00+
<b>114</b>	<b>16/04</b>	REVERSALE num. 114 De Santis Alessio - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202503280003378: De Santis Alessio (sospeso num. 234, Assicurazione Alunno De Santis Riccardo 3O Grafica e Comunicazione sede di Del Vecchio NOTPROVIDED TRXID: 0125032739924807); ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				464.018,50+
	<b>16/04</b>	Operazioni del giorno 16/04/2025			31,50				464.018,50
<b>115</b>	<b>06/05</b>	REVERSALE num. 115 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Uscita didattica del 05/05/2025-Mostra Salvador Dalì, codice evento EV-E978891205862503250940571HYGK ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,70				464.029,20+
<b>116</b>	<b>06/05</b>	REVERSALE num. 116 REGIONE LAZIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202504290003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 414, I.I.S. LUIGI EINAUDI Assistenza disabili" specialisticaI81J23000200005 23022); ** ESEGUITO **	E4/4.1		9.310,68				473.339,88+
<b>117</b>	<b>06/05</b>	REVERSALE num. 117 REGIONE LAZIO - Regolarizzazione del	E4/4.1		21.724,92				495.064,80+
<b>Totali a riportare</b>					417.597,78+	511.228,34+	0,00	133.373,35+	495.064,80+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					417.597,78+	511.228,34+	0,00	133.373,35+	495.064,80+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso 202504290003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 415, I.I.S. LUIGI EINAUDI Assistenza disabilita" specialisticaI81J23000200005 23022); ** ESEGUITO **							
118	06/05	REVERSALE num. 118 REGIONE LAZIO - Regularizzazione del segunte sospeso ricevuto con il flusso 202504290003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 416, I.I.S. LUIGI EINAUDI Assistenza disabilita" specialisticaI81J23000200005 23022); ** ESEGUITO **	E4/4.1		20.690,40				515.755,20+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso 202504290003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 416, I.I.S. LUIGI EINAUDI Assistenza disabilita" specialisticaI81J23000200005 23022); ** ESEGUITO **							
119	06/05	REVERSALE num. 119 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		1.200,00				516.955,20+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso 202504290003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 416, I.I.S. LUIGI EINAUDI Assistenza disabilita" specialisticaI81J23000200005 23022); ** ESEGUITO **							
120	06/05	REVERSALE num. 120 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quinta, codice evento EV-E97889120586250326124024P7D0A ** ESEGUITO **	E6/2.1		121,04				517.076,24+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso 202504290003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 416, I.I.S. LUIGI EINAUDI Assistenza disabilita" specialisticaI81J23000200005 23022); ** ESEGUITO **							
121	06/05	REVERSALE num. 121 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quarta, codice evento EV-E97889120586250326124028ABWIZ ** ESEGUITO **	E6/2.1		296,38				517.372,62+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso 202504290003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 416, I.I.S. LUIGI EINAUDI Assistenza disabilita" specialisticaI81J23000200005 23022); ** ESEGUITO **							
122	06/05	REVERSALE num. 122 D.G. per i fondi strutturali p - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202504180003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num.	E3/6.23		478.451,20				995.823,82+
		segunte sospeso ricevuto con il flusso 202504290003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 416, I.I.S. LUIGI EINAUDI Assistenza disabilita" specialisticaI81J23000200005 23022); ** ESEGUITO **							
<b>Totali a riportare</b>					918.356,80+	511.228,34+	0,00	133.373,35+	995.823,82+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					918.356,80+	511.228,34+	0,00	133.373,35+	995.823,82+
217	06/05	401, pagam intermedio didattica digitale integrale pers scol); ** ESEGUITO ** MANDATO num. 217 ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL - Fattura 202500230 del 28/04/2025 - INGRESSI E VISITE MOSTRA MUNCH A ROMA - Codice CIG B6292BBAE7 ** ESEGUITO **	A5/5			204,00			995.619,82+
218	06/05	MANDATO num. 218 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Fattura 609/2025 del 15/04/2025 - - Codice CIG B6619C5382 ** ESEGUITO **	P4/50			764,60			994.855,22+
219	06/05	MANDATO num. 219 Competition Travel s.r.l. - Fattura 599/2025-ORG del 31/03/2025 - Viaggio d'istruzione - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 29.760,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B649EB7537 ** ESEGUITO **	A5/5			29.760,00			965.095,22+
220	06/05	MANDATO num. 220 COOP.VA SOC.LE LE MILLE E UNA NOTTE A.R.L. - Fattura 394/00 del 23/04/2025 - BIGLIETTI DI INGRESSO SCUOLA AL BIOPARCO DI ROMA VISITA DEL 14-04-2025 - SC 8168 - NR 75 BIGLIETTI euro 8,00 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 600,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B6576780EF ** ESEGUITO **	A5/5			600,00			964.495,22+
221	06/05	MANDATO num. 221 COOP.VA SOC.LE LE MILLE E UNA NOTTE A.R.L. - Fattura 395/00 del 23/04/2025 - BIGLIETTI DI INGRESSO SCUOLA AL BIOPARCO DI ROMA VISITA DEL 14-04-2025 - SC 8167 - NR 22 BIGLIETTI euro 8,00 - OPERAZIONE	A5/5			176,00			964.319,22+
<b>Totali a riportare</b>					918.356,80+	542.732,94+	0,00	133.373,35+	964.319,22+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					918.356,80+	542.732,94+	0,00	133.373,35+	964.319,22+
222	06/05	ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 176,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B6575BE76F ** ESEGUITO ** MANDATO num. 222 EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC - Fattura 0078/EL del 15/04/2025 - - Codice CIG B6574363F3 ** ESEGUITO **	A2/2			60,00			964.259,22+
223	06/05	MANDATO num. 223 ERASMUS THEATRE - Fattura 438.2025 del 15/04/2025 - n. 37 studenti attivit� culturali Erasmus Theatre 24/3/2025 ROMA - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 518,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B5AC345B7E ** ESEGUITO **	A5/5			518,00			963.741,22+
224	06/05	MANDATO num. 224 INFOTRADING S.R.L. - Fattura 13/00 del 03/01/2025 - - Codice CIG B0074A0F95 ** ESEGUITO **	A2/2			2.100,86			961.640,36+
225	06/05	MANDATO num. 225 ITALIAN INTERNATIONAL MOVIEPLEX S.R.L. - Fattura 126/11 del 15/04/2025 - - Codice CIG B6574DFF66 ** ESEGUITO **	A5/5			374,55			961.265,81+
226	06/05	MANDATO num. 226 - ANNULLATO THE QUANTOCK INSTITUTE S.R.L. - MANDATO ANNULLATO - Euro 8.044,00 - Fattura 58 del 03/03/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.044,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B467A487C9				//	//	//	961.265,81+
227	06/05	MANDATO num. 227 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 1626/FVIFO del 24/04/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.464,00 + IVA	A3/27			1.464,00			959.801,81+
<b>Totali a riportare</b>					918.356,80+	547.250,35+	0,00	133.373,35+	959.801,81+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					918.356,80+	547.250,35+	0,00	133.373,35+	959.801,81+
228	06/05	0,00) - Codice CIG B25FABD6C0 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 228 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 313/FVIFO del 31/01/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.464,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B25FABD6C0 ** ESEGUITO **	A3/27			1.464,00			958.337,81+
229	06/05	MANDATO num. 229 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 4961/FVIFO del 20/12/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.928,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B25FABD6C0 ** ESEGUITO **	A3/27			2.928,00			955.409,81+
230	06/05	MANDATO num. 230 LG INFOTECH SRL - Fattura 1/177 del 19/11/2024 - Vendite - Codice CIG B426489DAC ** ESEGUITO **	A1/1			3.120,00			952.289,81+
231	06/05	MANDATO num. 231 LG INFOTECH SRL - Fattura 1/65 del 16/04/2025 - Vendite - Codice CIG B5662543CB ** ESEGUITO **	A1/1			1.160,00			951.129,81+
232	06/05	MANDATO num. 232 Retelit Digital Serv. SpA - Fattura 2012000908 del 24/02/2025 - - Codice CIG B554C25351 ** ESEGUITO **	A1/1			185,71			950.944,10+
233	06/05	MANDATO num. 233 Retelit Digital Serv. SpA - Fattura 2012001555 del 22/04/2025 - Canone InRete Impresa Essenziale Dati fi - Codice CIG B554C25351 ** ESEGUITO **	A1/1			130,00			950.814,10+
	06/05	Operazioni del giorno 06/05/2025			531.805,32	45.009,72			950.814,10
<b>Totali a riportare</b>					918.356,80+	556.692,61+	0,00	133.373,35+	950.359,55+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					918.356,80+	556.692,61+	0,00	133.373,35+	950.359,55+
234	07/05	MANDATO num. 234 PICC2019 - Fattura 245 del 15/04/2025 - COFFEE BREAK - Codice CIG B66FBED4CC ** ESEGUITO **	P4/50			454,55			950.359,55+
	07/05	Operazioni del giorno 07/05/2025				454,55			950.359,55
123	13/05	REVERSALE num. 123 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica del 05/05/2025-Mostra Salvador Dali, codice evento EV-E978891205862503250940571HYGK ** ESEGUITO **	E6/4.1		32,10				950.391,65+
124	13/05	REVERSALE num. 124 INTESASANPAOLO S.P.A - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E9788912058625032512440313JSQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				950.491,65+
125	13/05	REVERSALE num. 125 POSTEPAY S.P.A. - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				950.591,65+
126	13/05	REVERSALE num. 126 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Mostra Munch del 05/05/2025, codice evento EV-E97889120586250325095831DKXHI ** ESEGUITO **	E6/4.1		96,00				950.687,65+
127	13/05	REVERSALE num. 127 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica del 28/04/2025-ingresso Bioparco di Roma, codice evento EV-E97889120586250325090703CTXBX ** ESEGUITO **	E6/4.1		24,00				950.711,65+
<b>Totali a riportare</b>					918.724,03+	556.692,61+	0,00	133.373,35+	950.726,78+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					918.724,03+	556.692,61+	0,00	133.373,35+	950.726,78+
128	13/05	REVERSALE num. 128 POSTEPAY S.P.A. - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quinta, codice evento EV-E97889120586250325124358BKGNR ** ESEGUITO **	E6/11.1		15,13				950.726,78+
235	13/05	MANDATO num. 235 ARVES S.R.L. - Fattura 108 del 30/04/2025 - ** ESEGUITO **	A2/2			180,00			950.546,78+
236	13/05	MANDATO num. 236 COOP.VA SOC.LE LE MILLE E UNA NOTTE A.R.L. - Fattura 446/00 del 07/05/2025 - BIGLIETTI DI INGRESSO SCUOLA AL BIOPARCO DI ROMA VISITA DEL 28-04-2025 - SC 7088/2025 - NR 37 BIGLIETTI euro 8,00 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 296,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B6293DBB0B ** ESEGUITO **	A5/5			296,00			950.250,78+
237	13/05	MANDATO num. 237 RAMAZZOTTI PAOLO - Fattura FPA 34/25 del 06/05/2025 - - Codice CIG B5CACCE5A9 ** ESEGUITO **	A1/11			3.666,22			946.584,56+
	13/05	Operazioni del giorno 13/05/2025			367,23	4.142,22			946.584,56
238	15/05	MANDATO num. 238 Karetko Letycja Natalia - Rimborso spese mese di Aprile-assistente di lingua staniera a.s 24/25 ** ESEGUITO **	A3/3			850,00			945.734,56+
	15/05	Operazioni del giorno 15/05/2025				850,00			945.734,56
239	19/05	MANDATO num. 239 MORETTI SOFIA - Rimborso premio Eccellenze 100 e lode a.s.23-24 Studentessa	A3/3			115,00			945.619,56+
<b>Totali a riportare</b>					918.724,03+	561.799,83+	0,00	133.373,35+	945.619,56+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					918.724,03+	561.799,83+	0,00	133.373,35+	945.619,56+
240	19/05	Moretti Sofia ** ESEGUITO ** MANDATO num. 240 SABATINI SOFIA - Rimborso premio Eccellenze 100 e lode a.s.23-24 Studentessa Sofia Sabatini ** ESEGUITO **	A3/3			115,00			945.504,56+
241	19/05	MANDATO num. 241 INGHINGOLO FEDERICA - Rimborso premio Eccellenze 100 e lode a.s.23-24 Studentessa Inghingolo Federica ** ESEGUITO **	A3/3			115,00			945.389,56+
242	19/05	MANDATO num. 242 SABATINI GIORGIA - Rimborso premio Eccellenze 100 e lode a.s.23-24 Studentessa Sabatini Giorgia ** ESEGUITO **	A3/3			115,00			945.274,56+
243	19/05	MANDATO num. 243 NOVALES TRICIA NOOL - Rimborso premio Eccellenze 100 e lode a.s.23-24 Studentessa Tricia Novales Nool ** ESEGUITO **	A3/3			115,00			945.159,56+
	19/05	Operazioni del giorno 19/05/2025				575,00			945.159,56
129	20/05	REVERSALE num. 129 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				945.359,56+
130	20/05	REVERSALE num. 130 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quinta, codice evento EV-E97889120586250325124358BKGNR ** ESEGUITO **	E6/2.1		15,13				945.374,69+
131	20/05	REVERSALE num. 131 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza	E6/2.1		21,17				945.395,86+
<b>Totali a riportare</b>					918.960,33+	562.259,83+	0,00	133.373,35+	945.395,86+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					918.960,33+	562.259,83+	0,00	133.373,35+	945.395,86+
132	20/05	classe quarta, codice evento EV-E97889120586250325124351AI9SD ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 132	E6/4.1		32,10				945.427,96+
244	20/05	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica del 05/05/2025-Mostra Salvador Dali, codice evento EV-E978891205862503250940571HYGK ** ESEGUITO ** MANDATO num. 244	A3/3			115,00			945.312,96+
245	20/05	CONSONNI ARIANNA - Rimborso premio Eccellenze 100 e lode a.s.23-24 Studentessa Consonni Arianna ** ESEGUITO ** MANDATO num. 245	A5/5			176,00			945.136,96+
246	20/05	COOP.VA SOC.LE LE MILLE E UNA NOTTE A.R.L. - Fattura 453/00 del 08/05/2025 - BIGLIETTI DI INGRESSO SCUOLA AL BIOPARCO DI ROMA VISITA DEL 10-04-2025 - SC 8153 - NR 22 BIGLIETTI euro 8,00 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 176,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B65771B770 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 246	A5/5			500,00			944.636,96+
247	20/05	LA BILANCIA SOCIETA" COOPERATIVA - Fattura 121/2025 del 27/02/2025 - - Codice CIG B5AC3C22AB ** ESEGUITO ** MANDATO num. 247	A5/5			372,73			944.264,23+
248	20/05	LA BILANCIA SOCIETA" COOPERATIVA - Fattura 122/2025 del 27/02/2025 - Spettacolo "Killing literature" - Teatro de" Servi - Codice CIG B5AC471312 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 248	A1/1			320,00			943.944,23+
		LG INFOTECH SRL - Fattura 1/82 del 20/05/2025 - Vendite - Codice CIG							
<b>Totali a riportare</b>					918.992,43+	563.743,56+	0,00	133.373,35+	943.944,23+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					918.992,43+	563.743,56+	0,00	133.373,35+	943.944,23+
<b>249</b>	<b>20/05</b>	B6EAD8D79A ** ESEGUITO ** MANDATO num. 249 ELLY TRAVEL SRL - Fattura 00000011/13/2025 del 05/05/2025 - AREZZO SCUOLA FUTURA Prat. 25/000205 dal 05/05/25 Al 09/05/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.070,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B6B2E317E0 ** ESEGUITO **	P4/50			4.070,00			939.874,23+
	<b>20/05</b>	Operazioni del giorno 20/05/2025			268,40	5.553,73			939.874,23
<b>250</b>	<b>29/05</b>	MANDATO num. 250 BALDRIAS JINELL MORAL - Rimborso premio Eccellenze 100 e lode a.s.23-24 BALDRIAS ** ESEGUITO **	A3/3			115,00			939.759,23+
	<b>29/05</b>	Operazioni del giorno 29/05/2025				115,00			939.759,23
<b>251</b>	<b>04/06</b>	MANDATO num. 251 Karetko Letycja Natalia - Rimborso spese vitto mese di Maggio-assistente di lingua staniera a.s 24/25 ** ESEGUITO **	A3/3			850,00			938.909,23+
<b>252</b>	<b>04/06</b>	MANDATO num. 252 Karetko Letycja Natalia - Rimborso spese mese di Maggio-assistente di lingua staniera a.s 24/25 ** ESEGUITO **	A3/3			342,59			938.566,64+
	<b>04/06</b>	Operazioni del giorno 04/06/2025				1.192,59			938.566,64
<b>133</b>	<b>05/06</b>	REVERSALE num. 133 POSTEPAY S.P.A. - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quarta, codice evento EV-E97889120586250325124351AI9SD ** ESEGUITO **	E6/10.1		21,17				938.587,81+
<b>Totali a riportare</b>					919.013,60+	569.121,15+	0,00	133.373,35+	938.587,81+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.013,60+	569.121,15+	0,00	133.373,35+	938.587,81+
	05/06	Operazioni del giorno 05/06/2025			21,17				938.587,81
134	10/06	REVERSALE num. 134 SOCIETA NAZ. DI MUTUO SOCCORSO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202505270003378: SOCIETA NAZ. DI MUTUO SOCCORSO (sospeso num. 441, STORNO BONIFICO CRO 0125052232154743, MAND. N. 241-1 RIMBORSO PREMIO ECCELLENZE 100 E LODE A.S.23-24 STUDENTESSA INGHINGOLO FEDERICA NOTPROVIDED TRXID: 0125052); ** ESEGUITO **	E3/1.1		115,00				938.702,81+
253	10/06	MANDATO num. 253 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/177 del 19/11/2024 emessa da LG INFOTECH SRL, per un importo complessivo di euro 3.806,40 di cui euro 3.120,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 230 del 06/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 686,40 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			686,40			938.016,41+
254	10/06	MANDATO num. 254 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/65 del 16/04/2025 emessa da LG INFOTECH SRL, per un importo complessivo di euro 1.415,20 di cui euro 1.160,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 231 del 06/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 255,20 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			255,20			937.761,21+
255	10/06	MANDATO num. 255 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2012000908 del 24/02/2025 emessa da Retelit Digital Serv. SpA, per un importo complessivo di euro	A1/1			40,86			937.720,35+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	570.103,61+	0,00	133.373,35+	937.720,35+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	570.103,61+	0,00	133.373,35+	937.720,35+
256	10/06	226,57 di cui euro 185,71 di parte imponibile pagata con mandato num. 232 del 06/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 40,86 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 256 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2012001555 del 22/04/2025 emessa da Retelit Digital Serv. SpA, per un importo complessivo di euro 158,60 di cui euro 130,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 233 del 06/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 28,60 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			28,60			937.691,75+
257	10/06	MANDATO num. 257 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/82 del 20/05/2025 emessa da LG INFOTECH SRL, per un importo complessivo di euro 390,40 di cui euro 320,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 248 del 20/05/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 70,40 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			70,40			937.621,35+
258	10/06	MANDATO num. 258 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2/114 del 24/03/2025 emessa da C.E.P. SRL, per un importo complessivo di euro 231,80 di cui euro 190,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 185 del 27/03/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 41,80 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			41,80			937.579,55+
259	10/06	MANDATO num. 259 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 287/00 del 02/04/2025 emessa da INFOTRADING S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.683,60 di cui euro 1.380,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 203	A2/2			303,60			937.275,95+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	570.548,01+	0,00	133.373,35+	937.275,95+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	570.548,01+	0,00	133.373,35+	937.275,95+
260	10/06	del 15/04/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 303,60 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 260 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2209/FVISE del 05/02/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 1.462,78 di cui euro 1.199,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 210 del 15/04/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 263,78 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			263,78			937.012,17+
261	10/06	MANDATO num. 261 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0061/EL del 31/03/2025 emessa da EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC, per un importo complessivo di euro 2.881,03 di cui euro 2.361,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 215 del 15/04/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 519,53 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			519,53			936.492,64+
262	10/06	MANDATO num. 262 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0063/EL del 31/03/2025 emessa da EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC, per un importo complessivo di euro 131,76 di cui euro 108,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 216 del 15/04/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 23,76 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			23,76			936.468,88+
263	10/06	MANDATO num. 263 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0078/EL del 15/04/2025 emessa da EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC, per un importo complessivo di euro 73,20 di cui	A2/2			13,20			936.455,68+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	571.368,28+	0,00	133.373,35+	936.455,68+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	571.368,28+	0,00	133.373,35+	936.455,68+
264	10/06	euro 60,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 222 del 06/05/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 13,20 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 264 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 13/00 del 03/01/2025 emessa da INFOTRADING S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.563,05 di cui euro 2.100,86 di parte imponibile pagata con mandato num. 224 del 06/05/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 462,19 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			462,19			935.993,49+
265	10/06	MANDATO num. 265 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 108 del 30/04/2025 emessa da ARVES S.R.L., per un importo complessivo di euro 219,60 di cui euro 180,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 235 del 13/05/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 39,60 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			39,60			935.953,89+
266	10/06	MANDATO num. 266 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 419/2025 del 13/03/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 377,37 di cui euro 309,32 di parte imponibile pagata con mandato num. 189 del 01/04/2025 sul capitolo A3/3, ed euro 68,05 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/3			68,05			935.885,84+
267	10/06	MANDATO num. 267 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 420/2025 del 13/03/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 322,01 di cui euro	A3/3			58,07			935.827,77+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	571.996,19+	0,00	133.373,35+	935.827,77+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	571.996,19+	0,00	133.373,35+	935.827,77+
268	10/06	263,94 di parte imponibile pagata con mandato num. 190 del 01/04/2025 sul capitolo A3/3, ed euro 58,07 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 268 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 509/2025 del 31/03/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.365,68 di cui euro 1.122,37 di parte imponibile pagata con mandato num. 192 del 01/04/2025 sul capitolo A3/3, ed euro 243,31 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/3			243,31			935.584,46+
269	10/06	MANDATO num. 269 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 510/2025 del 31/03/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 2.236,24 di cui euro 1.844,83 di parte imponibile pagata con mandato num. 197 del 15/04/2025 sul capitolo A3/3, ed euro 391,41 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/3			391,41			935.193,05+
270	10/06	MANDATO num. 270 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 15/VIPA del 04/03/2025 emessa da DEODATO S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.585,00 di cui euro 1.299,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 198 del 15/04/2025 sul capitolo A3/3, ed euro 285,82 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/3			285,82			934.907,23+
271	10/06	MANDATO num. 271 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. CORRISP. 21/25 del 19/03/2025 emessa da Teatro Belli di Antonio Salines srl, per un importo	A5/5			29,27			934.877,96+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	572.946,00+	0,00	133.373,35+	934.877,96+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	572.946,00+	0,00	133.373,35+	934.877,96+
272	10/06	complessivo di euro 322,00 di cui euro 292,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 191 del 01/04/2025 sul capitolo A5/5, ed euro 29,27 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 272 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0042/PA del 14/03/2025 emessa da FONDAZIONE TEATRO DI ROMA, per un importo complessivo di euro 170,01 di cui euro 154,55 di parte imponibile pagata con mandato num. 201 del 15/04/2025 sul capitolo A5/5, ed euro 15,46 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/5			15,46			934.862,50+
273	10/06	MANDATO num. 273 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 68/25 del 10/04/2025 emessa da Casertano Antonio, per un importo complessivo di euro 5.060,00 di cui euro 4.600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 205 del 15/04/2025 sul capitolo A5/5, ed euro 460,00 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/5			460,00			934.402,50+
274	10/06	MANDATO num. 274 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 126/11 del 15/04/2025 emessa da ITALIAN INTERNATIONAL MOVIEPLEX S.R.L., per un importo complessivo di euro 412,01 di cui euro 374,55 di parte imponibile pagata con mandato num. 225 del 06/05/2025 sul capitolo A5/5, ed euro 37,46 di IVA. ** ESEGUITO **	A5/5			37,46			934.365,04+
275	10/06	MANDATO num. 275 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 121/2025 del 27/02/2025 emessa da LA BILANCIA	A5/5			50,00			934.315,04+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	573.508,92+	0,00	133.373,35+	934.315,04+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	573.508,92+	0,00	133.373,35+	934.315,04+
276	10/06	SOCIETA" COOPERATIVA, per un importo complessivo di euro 550,00 di cui euro 500,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 246 del 20/05/2025 sul capitolo A5/5, ed euro 50,00 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 276 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 122/2025 del 27/02/2025 emessa da LA BILANCIA	A5/5			37,27			934.277,77+
277	10/06	SOCIETA" COOPERATIVA, per un importo complessivo di euro 410,00 di cui euro 372,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 247 del 20/05/2025 sul capitolo A5/5, ed euro 37,27 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 277 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 34/25 del 06/05/2025 emessa da RAMAZZOTTI	A1/11			806,57			933.471,20+
278	10/06	PAOLO, per un importo complessivo di euro 4.472,79 di cui euro 3.666,22 di parte imponibile pagata con mandato num. 237 del 13/05/2025 sul capitolo A1/11, ed euro 806,57 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 278 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 960 del 24/03/2025 emessa da CASSIAVASS SOC COOP	P2/6			594,11			932.877,09+
279	10/06	SOCIALE, per un importo complessivo di euro 12.476,39 di cui euro 11.882,28 di parte imponibile pagata con mandato num. 206 del 15/04/2025 sul capitolo P2/6, ed euro 594,11 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 279 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 961 del 24/03/2025 emessa da CASSIAVASS SOC COOP	P2/6			938,57			931.938,52+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	575.885,44+	0,00	133.373,35+	931.938,52+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	575.885,44+	0,00	133.373,35+	931.938,52+
280	10/06	SOCIALE, per un importo complessivo di euro 19.710,00 di cui euro 18.771,43 di parte imponibile pagata con mandato num. 207 del 15/04/2025 sul capitolo P2/6, ed euro 938,57 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 280 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 462/00 del 12/02/2025 emessa da SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 9.412,80 di cui euro 8.964,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 212 del 15/04/2025 sul capitolo P2/6, ed euro 448,23 di IVA. ** ESEGUITO **	P2/6			448,23			931.490,29+
281	10/06	MANDATO num. 281 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 970/00 del 11/04/2025 emessa da SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 11.122,20 di cui euro 10.592,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 213 del 15/04/2025 sul capitolo P2/6, ed euro 529,63 di IVA. ** ESEGUITO **	P2/6			529,63			930.960,66+
282	10/06	MANDATO num. 282 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 971/00 del 11/04/2025 emessa da SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 12.232,20 di cui euro 11.649,72 di parte imponibile pagata con mandato num. 214 del 15/04/2025 sul capitolo P2/6, ed euro 582,48 di IVA. ** ESEGUITO **	P2/6			582,48			930.378,18+
283	10/06	MANDATO num. 283 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 128/EL del	P4/50			138,82			930.239,36+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	577.584,60+	0,00	133.373,35+	930.239,36+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	577.584,60+	0,00	133.373,35+	930.239,36+
284	10/06	30/01/2025 emessa da Elettroservizi srl, per un importo complessivo di euro 769,82 di cui euro 631,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 199 del 15/04/2025 sul capitolo P4/50, ed euro 138,82 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 284 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. VIT/25/0023 del 31/01/2025 emessa da K-SPORT WORLD S.R.L., per un importo complessivo di euro 27.254,80 di cui euro 22.340,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 211 del 15/04/2025 sul capitolo P4/50, ed euro 4.914,80 di IVA. ** ESEGUITO **	P4/50			4.914,80			925.324,56+
285	10/06	MANDATO num. 285 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 609/2025 del 15/04/2025 emessa da Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., per un importo complessivo di euro 932,81 di cui euro 764,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 218 del 06/05/2025 sul capitolo P4/50, ed euro 168,21 di IVA. ** ESEGUITO **	P4/50			168,21			925.156,35+
286	10/06	MANDATO num. 286 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 245 del 15/04/2025 emessa da PICC2019, per un importo complessivo di euro 500,00 di cui euro 454,55 di parte imponibile pagata con mandato num. 234 del 07/05/2025 sul capitolo P4/50, ed euro 45,45 di IVA. ** ESEGUITO **	P4/50			45,45			925.110,90+
287	10/06	MANDATO num. 287 BRUNEAU ITALIA SRL - Fattura 8789433 del 28/02/2025 - - Codice CIG B5B8797DB4 ** ESEGUITO **	A2/2			299,50			924.811,40+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	583.374,03+	0,00	133.373,35+	924.449,93+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	583.374,03+	0,00	133.373,35+	924.449,93+
288	10/06	MANDATO num. 288 BRUNEAU ITALIA SRL - Fattura 8854577 del 30/05/2025 - - Codice CIG B705CA6ADE ** ESEGUITO **	A2/2			361,47			924.449,93+
289	10/06	MANDATO num. 289 Casertano Antonio - Fattura FPA 89/25 del 26/05/2025 - 01-04-2025: ORE 8.00 VIA LEONE XIII X GROTTI DI STIFFE E RITORNO - Codice CIG B608B6AFBO ** ESEGUITO **	A5/5			2.718,18			921.731,75+
290	10/06	MANDATO num. 290 EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC - Fattura 0090/EL del 15/05/2025 - ASSISTENZA ON-SITE - Codice CIG B58BD3892F ** ESEGUITO **	A2/2			1.200,00			920.531,75+
291	10/06	MANDATO num. 291 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura 6435/FVISE del 28/03/2025 - - Codice CIG B63D2A3C18 ** ESEGUITO **	A2/2			4.894,00			915.637,75+
292	10/06	MANDATO num. 292 IDEA UFFICIO POINT SRL - Fattura 683/00 del 28/05/2025 - ** ESEGUITO **	A2/2			1.314,80			914.322,95+
293	10/06	MANDATO num. 293 LOW COST SERVICE SRL - Fattura 652A del 04/06/2025 - - Codice CIG B6EB04FE34 ** ESEGUITO **	A2/2			432,90			913.890,05+
294	10/06	MANDATO num. 294 Mediterranea s.r.l. - Fattura 250214/00 del 19/05/2025 - - Codice CIG B6EAF06EB4 ** ESEGUITO **	A1/1			532,00			913.358,05+
295	10/06	MANDATO num. 295 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1025132662 del 03/06/2025 - 32782194-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10,67 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A2/2			10,67			913.347,38+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	594.591,58+	0,00	133.373,35+	913.232,38+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	594.591,58+	0,00	133.373,35+	913.232,38+
<b>296</b>	<b>10/06</b>	MANDATO num. 296 INGHINGOLO FEDERICA - Rimborso premio Eccellenze 100 e lode a.s.23-24 Studentessa Inghingolo Federica ** ESEGUITO **	A3/3			115,00			913.232,38+
<b>297</b>	<b>10/06</b>	MANDATO num. 297 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 250214/00 del 19/05/2025 emessa da Mediterranea s.r.l., per un importo complessivo di euro 649,04 di cui euro 532,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 294 del 10/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 117,04 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			117,04			913.115,34+
<b>298</b>	<b>10/06</b>	MANDATO num. 298 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8789433 del 28/02/2025 emessa da BRUNEAU ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 365,39 di cui euro 299,50 di parte imponibile pagata con mandato num. 287 del 10/06/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 65,89 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			65,89			913.049,45+
<b>299</b>	<b>10/06</b>	MANDATO num. 299 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8854577 del 30/05/2025 emessa da BRUNEAU ITALIA SRL, per un importo complessivo di euro 440,99 di cui euro 361,47 di parte imponibile pagata con mandato num. 288 del 10/06/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 79,52 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			79,52			912.969,93+
<b>300</b>	<b>10/06</b>	MANDATO num. 300 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0090/EL del 15/05/2025 emessa da EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC, per un importo complessivo di euro 1.464,00 di	A2/2			264,00			912.705,93+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	595.118,03+	0,00	133.373,35+	912.705,93+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	595.118,03+	0,00	133.373,35+	912.705,93+
301	10/06	cui euro 1.200,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 290 del 10/06/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 264,00 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 301 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6435/FVISE del 28/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 5.970,68 di cui euro 4.894,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 291 del 10/06/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 1.076,68 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			1.076,68			911.629,25+
302	10/06	MANDATO num. 302 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 683/00 del 28/05/2025 emessa da IDEA UFFICIO POINT SRL, per un importo complessivo di euro 1.604,06 di cui euro 1.314,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 292 del 10/06/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 289,26 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			289,26			911.339,99+
303	10/06	MANDATO num. 303 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 652A del 04/06/2025 emessa da LOW COST SERVICE SRL, per un importo complessivo di euro 528,14 di cui euro 432,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 293 del 10/06/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 95,24 di IVA. ** ESEGUITO **	A2/2			95,24			911.244,75+
304	10/06	MANDATO num. 304 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA 89/25 del 26/05/2025 emessa da Casertano Antonio, per un importo complessivo di euro 2.990,00 di cui euro 2.718,18 di parte imponibile	A5/5			271,82			910.972,93+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	596.851,03+	0,00	133.373,35+	910.972,93+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	596.851,03+	0,00	133.373,35+	910.972,93+
		pagata con mandato num. 289 del 10/06/2025 sul capitolo A5/5, ed euro 271,82 di IVA. ** ESEGUITO **							
	10/06	Operazioni del giorno 10/06/2025			115,00	27.729,88			910.972,93
305	12/06	MANDATO num. 305 CASSIAVASS SOC COOP SOCIALE - Fattura 1834 del 05/06/2025 - - Codice CIG A014506894 ** ESEGUITO **	P2/6			29.663,42			881.309,51+
306	12/06	MANDATO num. 306 CASSIAVASS SOC COOP SOCIALE - Fattura 591 del 25/02/2025 - - Codice CIG A014506894 ** ESEGUITO **	P2/6			44.125,14			837.184,37+
307	12/06	MANDATO num. 307 SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO - Fattura 1219/00 del 13/05/2025 - - Codice CIG B4EFD3EA75 ** ESEGUITO **	P2/6			8.372,57			828.811,80+
308	12/06	MANDATO num. 308 alessandro braccini - Fattura 238 del 30/05/2025 - - Codice CIG B6EAE4711A ** ESEGUITO **	A3/3			115,00			828.696,80+
309	12/06	MANDATO num. 309 Retelit Digital Serv. SpA - Fattura 2012000271 del 22/01/2025 - con storno degli importi come da nota di credito num. 2012002339 - Codice CIG X2913651C4 ** ESEGUITO **	A1/1			313,55			828.383,25+
310	12/06	MANDATO num. 310 SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO - Fattura 1275/00 del 05/06/2025 - - Codice CIG B4EFD3EA75 ** ESEGUITO **	P2/6			4.630,28			823.752,97+
311	12/06	MANDATO num. 311 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1275/00 del 05/06/2025 emessa da SEGNI D"INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 4.861,79 di cui	P2/6			231,51			823.521,46+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	684.302,50+	0,00	133.373,35+	823.521,46+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	684.302,50+	0,00	133.373,35+	823.521,46+
312	12/06	euro 4.630,28 di parte imponibile pagata con mandato num. 310 del 12/06/2025 sul capitolo P2/6, ed euro 231,51 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 312 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2012000271 del 22/01/2025 emessa da Retelit Digital Serv. SpA, per un importo complessivo di euro 382,53 di cui euro 313,55 di parte imponibile pagata con mandato num. 309 del 12/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 68,98 di IVA. ** ESEGUITO **	A1/1			68,98			823.452,48+
313	12/06	MANDATO num. 313 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 238 del 30/05/2025 emessa da alessandro braccini, per un importo complessivo di euro 140,30 di cui euro 115,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 308 del 12/06/2025 sul capitolo A3/3, ed euro 25,30 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/3			25,30			823.427,18+
314	12/06	MANDATO num. 314 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1219/00 del 13/05/2025 emessa da SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO, per un importo complessivo di euro 8.791,20 di cui euro 8.372,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 307 del 12/06/2025 sul capitolo P2/6, ed euro 418,63 di IVA. ** ESEGUITO **	P2/6			418,63			823.008,55+
315	12/06	MANDATO num. 315 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 591 del 25/02/2025 emessa da CASSIAVASS SOC COOP SOCIALE, per un importo complessivo di euro 46.331,40 di cui euro 44.125,14 di	P2/6			2.206,26			820.802,29+
<b>Totali a riportare</b>					919.128,60+	687.021,67+	0,00	133.373,35+	820.802,29+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.128,60+	687.021,67+	0,00	133.373,35+	820.802,29+
<b>316</b>	<b>12/06</b>	parte imponibile pagata con mandato num. 306 del 12/06/2025 sul capitolo P2/6, ed euro 2.206,26 di IVA. ** ESEGUITO ** MANDATO num. 316 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1834 del 05/06/2025 emessa da CASSIAVASS SOC COOP SOCIALE, per un importo complessivo di euro 31.146,59 di cui euro 29.663,42 di parte imponibile pagata con mandato num. 305 del 12/06/2025 sul capitolo P2/6, ed euro 1.483,17 di IVA. ** ESEGUITO **	P2/6			1.483,17			819.319,12+
	<b>12/06</b>	Operazioni del giorno 12/06/2025				91.653,81			819.319,12
<b>317</b>	<b>13/06</b>	MANDATO num. 317 GIUSEPPINA RUSSO - Rimborso spese per l'evento internazionale Rovigno ** ESEGUITO **	P4/32			391,49			818.927,63+
	<b>13/06</b>	Operazioni del giorno 13/06/2025				391,49			818.927,63
<b>135</b>	<b>17/06</b>	REVERSALE num. 135 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		300,00				819.227,63+
<b>136</b>	<b>17/06</b>	REVERSALE num. 136 STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quarta, codice evento EV-E97889120586250325124351AI9SD ** ESEGUITO **	E6/2.1		21,17				819.248,80+
<b>137</b>	<b>17/06</b>	REVERSALE num. 137 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita	E6/4.1		82,50				819.331,30+
<b>Totali a riportare</b>					919.532,27+	688.896,33+	0,00	133.373,35+	819.331,30+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					919.532,27+	688.896,33+	0,00	133.373,35+	819.331,30+
		didattica parco archeologico Colosseo 04.06.25, codice evento EV-E97889120586250521120216HKNE2 ** ESEGUITO **							
	17/06	Operazioni del giorno 17/06/2025			403,67				819.331,30
318	19/06	MANDATO num. 318 EUROPA FERRAMENTA SRL - Fattura 25/000032/PA del 14/06/2025 - - Codice CIG CIG B705BA21D4 ** ESEGUITO **	A2/2			315,60			819.015,70+
	19/06	Operazioni del giorno 19/06/2025				315,60			819.015,70
138	24/06	REVERSALE num. 138 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quinta, codice evento EV-E97889120586250325124358BKGNR ** ESEGUITO **	E6/2.1		30,26				819.045,96+
139	24/06	REVERSALE num. 139 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai Novembre 2025, codice evento EV-E97889120586250611100822TWOYI ** ESEGUITO **	E6/4.1		3.245,00				822.290,96+
140	24/06	REVERSALE num. 140 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica parco archeologico Colosseo 04.06.25, codice evento EV-E97889120586250521120216HKNE2 ** ESEGUITO **	E6/4.1		7,50				822.298,46+
141	24/06	REVERSALE num. 141 Bruneau Italia s.r.l. - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso 202506160003378: Bruneau Italia s.r.l. (sospeso num. 455, RIMBO-CLI0000389-5658129752-00 TRXID: 0125061645787921 PRE CENTRO	E3/1.1		75,00				822.373,46+
<b>Totali a riportare</b>					922.890,03+	689.211,93+	0,00	133.373,35+	822.373,46+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					922.890,03+	689.211,93+	0,00	133.373,35+	822.373,46+
142	24/06	DIREZIONALE MILANOFI); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 142 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202506120003378: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE (sospeso num. 449, Scuola 4.0: scuole innovative, - RT-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-12330-I8 4D230006800 4.0: scuole innovative, - RT-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-12330-I8 4D230006); ** ESEGUITO **	E2/3.4				80.477,60		902.851,06+
143	24/06	REVERSALE num. 143 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202506120003378: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE (sospeso num. 450, Scuola 4.0: scuole innovative, - RT-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-12359-I8 4D230007100 4.0: scuole innovative, - RT-PNRR-M4C1I3.2-2022-962-P-12359-I8 4D230007); ** ESEGUITO **	E2/3.5				65.857,69		968.708,75+
144	24/06	REVERSALE num. 144 GENITORI E ALUNNI - Prelevamento dal cc postale per maggiore entrate contributi da parte dei genitori ** ESEGUITO **	E6/1.1		340,00				969.048,75+
319	24/06	MANDATO num. 319 PIGNATTI & CO. SRL - Fattura 157 del 19/06/2025 - - Codice CIG B705C085FF ** ESEGUITO **	A3/3			1.611,00			967.437,75+
320	24/06	MANDATO num. 320 NAPOLI LUCIANO - Fattura 5 del 18/06/2025 - PASTI PROF. CIANCARINI - Codice CIG B74E394969 ** ESEGUITO **	A3/20			49,09			967.388,66+
321	24/06	MANDATO num. 321 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT	A2/2			69,43			967.319,23+
<b>Totali a riportare</b>					923.230,03+	690.941,45+	146.335,29+	133.373,35+	967.319,23+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					923.230,03+	690.941,45+	146.335,29+	133.373,35+	967.319,23+
		PAYMENT IVA - su ft. 25/000032/PA del 14/06/2025 emessa da EUROPA FERRAMENTA SRL, per un importo complessivo di euro 385,03 di cui euro 315,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 318 del 19/06/2025 sul capitolo A2/2, ed euro 69,43 di IVA. ** ESEGUITO **							
322	24/06	MANDATO num. 322 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 157 del 19/06/2025 emessa da PIGNATTI & CO. SRL, per un importo complessivo di euro 1.965,42 di cui euro 1.611,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 319 del 24/06/2025 sul capitolo A3/3, ed euro 354,42 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/3			354,42			966.964,81+
323	24/06	MANDATO num. 323 AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5 del 18/06/2025 emessa da NAPOLI LUCIANO, per un importo complessivo di euro 54,00 di cui euro 49,09 di parte imponibile pagata con mandato num. 320 del 24/06/2025 sul capitolo A3/20, ed euro 4,91 di IVA. ** ESEGUITO **	A3/20			4,91			966.959,90+
	24/06	Operazioni del giorno 24/06/2025			3.697,76	2.088,85	146.335,29		966.959,90
145	15/07	REVERSALE num. 145 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250325124403IJSQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				967.159,90+
146	15/07	REVERSALE num. 146 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo	E6/1.1		400,00				967.559,90+
<b>Totali a riportare</b>					923.830,03+	691.300,78+	146.335,29+	133.373,35+	967.559,90+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					923.830,03+	691.300,78+	146.335,29+	133.373,35+	967.559,90+
		volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **							
147	15/07	REVERSALE num. 147 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai Novembre 2025, codice evento EV-E97889120586250611100822TWOYI ** ESEGUITO **	E6/4.1		20.119,00				987.678,90+
		volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **							
148	15/07	REVERSALE num. 148 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quinta, codice evento EV-E97889120586250325124358BKGNR ** ESEGUITO **	E6/2.1		75,65				987.754,55+
		volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **							
324	15/07	MANDATO num. 324 - ANNULLATO AGENZIA DELLE ENTRATE - MANDATO ANNULLATO - Euro 1.775,86 - Pagamento per conto dell'Istituto I.I.S.S.A.R "Antonio Esposito Ferraioli" per regolarità contributiva Gestione committenti di CO.CO.CO e CO.CO.Pro			//	//	//	//	987.754,55+
		volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **							
	15/07	Operazioni del giorno 15/07/2025			20.794,65				987.754,55
		volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **							
325	23/07	MANDATO num. 325 ARUBA SPA - Fattura 1000251500008682 del 30/06/2025 - Ordine nr: MO19490123 - Pacchetto Hosting Easy Linux - - luigieinaudiroma.edu.it - Codice CIG B734737E69 ** ESEGUITO **	A2/2			59,99			987.694,56+
		volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **							
326	23/07	MANDATO num. 326 BRUNEAU ITALIA SRL - Fattura 8877237 del 30/06/2025 - - Codice CIG B73487225F ** ESEGUITO **	A2/2			70,00			987.624,56+
		volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **							
327	23/07	MANDATO num. 327 BRUNEAU ITALIA SRL - Fattura 8877238 del 30/06/2025 - - Codice CIG	A2/2			315,00			987.309,56+
		volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **							
<b>Totali a riportare</b>					944.024,68+	691.745,77+	146.335,29+	133.373,35+	987.309,56+



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					944.024,68+	691.745,77+	146.335,29+	133.373,35+	987.309,56+
328	23/07	B70ED5F62F ** ESEGUITO ** MANDATO num. 328 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Fattura 1177/2025 del 16/07/2025 - - Codice CIG B799BBFC6A ** ESEGUITO **	P4/50			234,70			987.074,86+
329	23/07	MANDATO num. 329 EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC - Fattura 0107/EL del 08/07/2025 - - Codice CIG B70ECA0890 ** ESEGUITO **	A2/2			875,00			986.199,86+
330	23/07	MANDATO num. 330 Elettroservizi srl - Fattura 848/EL del 26/06/2025 - - Codice CIG B73E46972B ** ESEGUITO **	A2/2			1.736,00			984.463,86+
331	23/07	MANDATO num. 331 ELLY TRAVEL SRL - Fattura 00000014/13/2025 del 27/06/2025 - PESARO SCUOLA FUTURA Prat. 25/000287 dal 03/07/25 Al 07/07/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 7.900,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B762866644 ** ESEGUITO **	P4/50			7.900,00			976.563,86+
332	23/07	MANDATO num. 332 ELLY TRAVEL SRL - Fattura 00000019/13/2025 del 10/07/2025 - PESARO SCUOLA FUTURA - INTEGRAZIONE Prat. 25/000340 dal 07/07/25 Al 08/07/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.450,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B78F4A02C7 ** ESEGUITO **	P4/50			1.450,00			975.113,86+
333	23/07	MANDATO num. 333 ELLY TRAVEL SRL - Fattura 00000020/13/2025 del 10/07/2025 - PESARO SCUOLA FUTURA -	P4/50			730,00			974.383,86+
<b>Totali a riportare</b>					944.024,68+	704.671,47+	146.335,29+	133.373,35+	974.383,86+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					944.024,68+	704.671,47+	146.335,29+	133.373,35+	974.383,86+
334	23/07	INTEGRAZIONE 2 Prat. 25/000350 dal 04/07/25 Al 04/07/25 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 730,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B793DF56BE ** ESEGUITO ** MANDATO num. 334 IMAGING STUDIO S.R.L. - Fattura 30 del 09/07/2025 - CORSO DI FORMAZIONE GENERALE D.LGS 81-08 (4 ORE ON LINE) - Codice CIG B74E298974 ** ESEGUITO **	A2/2			240,00			974.143,86+
335	23/07	MANDATO num. 335 Mediterranea s.r.l. - Fattura 250260/00 del 27/06/2025 - - Codice CIG B7347FE2A5 ** ESEGUITO **	A1/1			469,80			973.674,06+
336	23/07	MANDATO num. 336 INFOTRADING S.R.L. - Fattura 573/00 del 02/07/2025 - - Codice CIG B57F1088F7 ** ESEGUITO **	A2/2			1.380,00			972.294,06+
337	23/07	MANDATO num. 337 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1025164760 del 09/07/2025 - 32782194-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 92,46 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A2/2			92,46			972.201,60+
338	23/07	MANDATO num. 338 Retelit Digital Serv. SpA - Fattura 2012002439 del 24/06/2025 - Canone InRete Impresa Essenziale Dati fi - Codice CIG B554C25351 ** ESEGUITO **	A1/1			130,00			972.071,60+
339	23/07	MANDATO num. 339 NAPOLI LUCIANO - Fattura 4 del 18/06/2025 - PASTI PROF.SSA DILETTO-MASUCCI - Codice CIG B74E313EF3 ** ESEGUITO **	P2/64			935,45			971.136,15+
<b>Totali a riportare</b>					944.024,68+	707.919,18+	146.335,29+	133.373,35+	971.136,15+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					944.024,68+	707.919,18+	146.335,29+	133.373,35+	971.136,15+
	23/07	Operazioni del giorno 23/07/2025				16.618,40			971.136,15
340	25/07	MANDATO num. 340 I Borghi Srl - Fattura 251300063 del 22/07/2025 - Acconto 30% evento Giubileo dell"educazione 26 e 27 ottobre 2025 CIG B7B850D5E5 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Codice CIG B7B850D5E5 ** ESEGUITO **	P4/52			8.100,00			963.036,15+
341	25/07	MANDATO num. 341 GAMBADORI BARBARA - Compenso per laboratorio Mentoring Esperti esterni - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			1.713,60			961.322,55+
342	25/07	MANDATO num. 342 MALLARDI DANIELA - Compenso per laboratorio Mentoring Esperti esterni - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			1.747,20			959.575,35+
343	25/07	MANDATO num. 343 NATILE AMALIA SIMONA - Compenso per laboratorio Mentoring Esperti esterni - predefinito ** ESEGUITO **	A3/20			1.747,20			957.828,15+
	25/07	Operazioni del giorno 25/07/2025				13.308,00			957.828,15
149	27/08	REVERSALE num. 149 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		1.094,50				958.922,65+
150	27/08	REVERSALE num. 150 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		3.500,00				962.422,65+
151	27/08	REVERSALE num. 151	E6/1.1		900,00				963.322,65+
<b>Totali a riportare</b>					949.519,18+	721.227,18+	146.335,29+	133.373,35+	963.322,65+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					949.519,18+	721.227,18+	146.335,29+	133.373,35+	963.322,65+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **							
152	27/08	REVERSALE num. 152 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250325124403I3JSQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		1.400,00				964.722,65+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250717081054KC6WE ** ESEGUITO **							
153	27/08	REVERSALE num. 153 MOONEY S.P.A. - Stage Dubai, codice evento EV-E97889120586250717081054KC6WE ** ESEGUITO **	E6/4.1		649,00				965.371,65+
	27/08	Operazioni del giorno 27/08/2025			7.543,50				965.371,65
344	28/08	MANDATO num. 344 - ANNULLATO THE QUANTOCK INSTITUTE S.R.L. - MANDATO ANNULLATO - Euro 1.672,00 - Fattura 445 del 11/07/2025 - Esami Cambridge English // First for Schools 20/09/2025 con storno degli importi come da nota di credito num. 19 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 836,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B799B37C2F			//	//	//	//	965.371,65+
345	28/08	MANDATO num. 345 DESTINAZIONE MONDO SAS - Fattura 157 del 02/08/2025 - GIUBILEO DELL'EDUCAZIONE - RDO 5515718 - Codice CIG B7B0B8D211 ** ESEGUITO **	P4/52			28.297,64			937.074,01+
346	28/08	MANDATO num. 346 THE QUANTOCK INSTITUTE S.R.L. -	P3/13			836,00			936.238,01+
<b>Totali a riportare</b>					951.568,18+	750.360,82+	146.335,29+	133.373,35+	936.238,01+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					951.568,18+	750.360,82+	146.335,29+	133.373,35+	936.238,01+
		Fattura 445 del 11/07/2025 - Esami Cambridge English // First for Schools 20/09/2025 con storno degli importi come da nota di credito num. 19 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 836,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B799B37C2F ** ESEGUITO **							
	28/08	Operazioni del giorno 28/08/2025				29.133,64			936.238,01
154	02/09	REVERSALE num. 154 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Esame Cambridge B2 -20 settembre, codice evento EV-E978891205862507081159481TS7C ** ESEGUITO **	E6/10.2		418,00				936.656,01+
155	02/09	REVERSALE num. 155 D.G. per i fondi strutturali p - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507040003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 495, Saldo DD92-Transizione Ecologica); ** ESEGUITO **	E3/6.10				9.024,87		945.680,88+
	02/09	Operazioni del giorno 02/09/2025			418,00		9.024,87		945.680,88
156	08/09	REVERSALE num. 156 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		335,50				946.016,38+
157	08/09	REVERSALE num. 157 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento	E6/1.1		700,00				946.716,38+
<b>Totali a riportare</b>					953.021,68+	750.360,82+	155.360,16+	133.373,35+	946.716,38+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					953.021,68+	750.360,82+	155.360,16+	133.373,35+	946.716,38+
158	08/09	EV-E97889120586250325124403I3JSQ ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 158 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		11.000,00				957.716,38+
159	08/09	REVERSALE num. 159 INTESASANPAOLO S.P.A - Esame Cambridge B2 -20 settembre, codice evento EV-E978891205862507081159481TS7C ** ESEGUITO **	E6/10.2		209,00				957.925,38+
160	08/09	REVERSALE num. 160 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				958.125,38+
	08/09	Operazioni del giorno 08/09/2025			12.444,50				958.125,38
161	09/09	REVERSALE num. 161 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		44,00				958.169,38+
162	09/09	REVERSALE num. 162 MOONEY S.P.A. - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				958.269,38+
163	09/09	REVERSALE num. 163 MOONEY S.P.A. - Esame Cambridge B1 -27 settembre, codice evento	E6/10.2		125,00				958.394,38+
<b>Totali a riportare</b>					964.699,68+	750.360,82+	155.360,16+	133.373,35+	958.394,38+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					964.699,68+	750.360,82+	155.360,16+	133.373,35+	958.394,38+
347	09/09	EV-E97889120586250708120115IXL9Y ** ESEGUITO ** MANDATO num. 347 THE QUANTOCK INSTITUTE S.R.L. - Fattura 58 del 03/03/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 8.044,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B467A487C9 ** ESEGUITO **	A3/26			8.044,00			950.350,38+
348	09/09	MANDATO num. 348 LG INFOTECH SRL - Fattura 1/128 del 26/08/2025 - Vendite - Codice CIG B420E23156 ** ESEGUITO **	A1/1			5.744,00			944.606,38+
349	09/09	MANDATO num. 349 Poste Italiane S.p.A. - Fattura 1025191460 del 21/08/2025 - 32782194-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10,67 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A2/2			10,67			944.595,71+
350	09/09	MANDATO num. 350 Retelit Digital Serv. SpA - Fattura 2012003239 del 20/08/2025 - Canone InRete Impresa Essenziale Dati fi - Codice CIG B554C25351 ** ESEGUITO **	A1/1			130,00			944.465,71+
	09/09	Operazioni del giorno 09/09/2025			269,00	13.928,67			944.465,71
351	15/09	MANDATO num. 351 AGOSTI ALESSIA - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025 ** ESEGUITO **	P3/47			591,00			943.874,71+
352	15/09	MANDATO num. 352 GALAFATI SONIA - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **	P3/47			591,00			943.283,71+
<b>Totali a riportare</b>					964.699,68+	766.062,49+	155.360,16+	133.373,35+	942.692,71+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					964.699,68+	766.062,49+	155.360,16+	133.373,35+	942.692,71+
353	15/09	MANDATO num. 353 MASTRELLA GIOIA - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **	P3/47			591,00			942.692,71+
354	15/09	MANDATO num. 354 PAPA FEDERICA - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **	P3/47			591,00			942.101,71+
355	15/09	MANDATO num. 355 PETRUCCI ADRIANO - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **	P3/47			591,00			941.510,71+
356	15/09	MANDATO num. 356 POPA FRANCESCA - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **	P3/46			591,00			940.919,71+
357	15/09	MANDATO num. 357 ZAMUNARO ALESSANDRO - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **	P3/47			591,00			940.328,71+
358	15/09	MANDATO num. 358 D'ALEO FRANCESCA - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **	P3/46			591,00			939.737,71+
359	15/09	MANDATO num. 359 COMO PAOLA - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **	P3/46			545,00			939.192,71+
360	15/09	MANDATO num. 360 DILETTO ROSA MARIA - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro	P3/47			545,00			938.647,71+
<b>Totali a riportare</b>					964.699,68+	770.107,49+	155.360,16+	133.373,35+	938.647,71+



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					964.699,68+	770.107,49+	155.360,16+	133.373,35+	938.647,71+
		dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **							
361	15/09	MANDATO num. 361 DI FOGGIA MARINA - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **	P3/47			545,00			938.102,71+
362	15/09	MANDATO num. 362 ROSSI ROSSELLA - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **	P3/46			545,00			937.557,71+
363	15/09	MANDATO num. 363 SANTANIELLO ANNA - Quota Erasmus a.s 25-26- Mobilità studenti Paphos Cipro dal 15 settembre al 06 ottobre 2025. ** ESEGUITO **	P3/47			545,00			937.012,71+
364	15/09	MANDATO num. 364 DESTINAZIONE MONDO SAS - Fattura 166 del 08/09/2025 - GIUBILEO DELL'EDUCAZIONE - RDO5550516 - Codice CIG B7E0B6DDB3 ** ESEGUITO **	P4/52			30.583,85			906.428,86+
365	15/09	MANDATO num. 365 EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC - Fattura 0115/EL del 10/09/2025 - - Codice CIG B74E3F6A48 ** ESEGUITO **	A2/2			3.880,00			902.548,86+
	15/09	Operazioni del giorno 15/09/2025				41.916,85			902.548,86
164	17/09	REVERSALE num. 164 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		88,00				902.636,86+
<b>Totali a riportare</b>					966.287,68+	806.206,34+	155.360,16+	133.373,35+	904.136,86+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					966.287,68+	806.206,34+	155.360,16+	133.373,35+	904.136,86+
165	17/09	REVERSALE num. 165 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.500,00				904.136,86+
166	17/09	REVERSALE num. 166 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250325124403I3JSQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				904.336,86+
167	17/09	REVERSALE num. 167 GIBERTINI GIORGIO, ORSINI SARA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507080003378: GIBERTINI GIORGIO, ORSINI SARA (sospeso num. 499, STAGE DUBAI MATTEO GIBERTINI NOT PROVIDED TRXID: 0125070855795933); ** ESEGUITO **	E6/4.1		649,00				904.985,86+
	17/09	Operazioni del giorno 17/09/2025			2.437,00				904.985,86
168	25/09	REVERSALE num. 168 I.N.D.I.R.E. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507020003378: I.N.D.I.R.E. (sospeso num. 489, CUPB56E23004900006 ACCONTO 60 ACCORDO DI CONCESSIONE PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS); ** ESEGUITO **	E2/3.14		12.364,20				917.350,06+
169	25/09	REVERSALE num. 169 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507230003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num.	E2/3.15		644.413,50				1.561.763,56+
<b>Totali a riportare</b>					1.623.914,38+	806.206,34+	155.360,16+	133.373,35+	1.561.763,56+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.623.914,38+	806.206,34+	155.360,16+	133.373,35+	1.561.763,56+
170	25/09	520, DD 486 del 2025 acconti poli formaz e diffus PNRR); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 170 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202508010003378: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE (sospeso num. 626, Per la Scuola - competenze e a - 100100-RMIS118006-ROMA 100100-RMIS118006-ROMA); ** ESEGUITO **	E2/2.5				5.117,63		1.566.881,19+
	25/09	Operazioni del giorno 25/09/2025			656.777,70		5.117,63		1.566.881,19
171	30/09	REVERSALE num. 171 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		55,00				1.566.936,19+
172	30/09	REVERSALE num. 172 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250325124403I3JSQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		300,00				1.567.236,19+
173	30/09	REVERSALE num. 173 MOONEY S.P.A. - Esame Cambridge B2 -20 settembre, codice evento EV-E978891205862507081159481TS7C ** ESEGUITO **	E6/10.2		209,00				1.567.445,19+
174	30/09	REVERSALE num. 174 INTESASANPAOLO S.P.A - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y	E6/4.1		500,00				1.567.945,19+
<b>Totali a riportare</b>					1.624.978,38+	806.206,34+	160.477,79+	133.373,35+	1.567.945,19+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.624.978,38+	806.206,34+	160.477,79+	133.373,35+	1.567.945,19+
		** ESEGUITO **							
	30/09	Operazioni del giorno 30/09/2025			1.064,00				1.567.945,19
175	15/10	REVERSALE num. 175 INTESASANPAOLO S.P.A - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI **	E6/5.1		16,50				1.567.961,69+
176	15/10	REVERSALE num. 176 POSTEPAY S.P.A. - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ	E6/1.1		100,00				1.568.061,69+
177	15/10	REVERSALE num. 177 Banca Sella S.p.a. - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250325124403I3JSQ **	E6/1.1		100,00				1.568.161,69+
366	15/10	MANDATO num. 366 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. - Fattura 1545/2025 del 10/10/2025 - - Codice CIG B88FD60B90 ** ESEGUITO **	A2/2			700,00			1.567.461,69+
367	15/10	MANDATO num. 367 ELLY TRAVEL SRL - Fattura 00000030/13/2025 del 10/09/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.800,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B82ABEB705 **	P4/52			2.800,00			1.564.661,69+
368	15/10	MANDATO num. 368 IMAGING STUDIO S.R.L. - Fattura 45 del 10/10/2025 - ADEMPIMENTI D.LGS	A2/2			2.000,00			1.562.661,69+
<b>Totali a riportare</b>					1.625.194,88+	811.706,34+	160.477,79+	133.373,35+	1.562.661,69+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.625.194,88+	811.706,34+	160.477,79+	133.373,35+	1.562.661,69+
		81-08 (RSPP) DAL 02-10-24 AL 01-10-25 - Codice CIG B34C21866B ** ESEGUITO **							
	15/10	Operazioni del giorno 15/10/2025			216,50	5.500,00			1.562.661,69
369	16/10	MANDATO num. 369 FONDAZIONE SVILUPPO EUROPA ETS - Fattura 678/FE del 29/09/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 13.050,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B473E0A32C ** ESEGUITO **	A3/26			13.050,00			1.549.611,69+
370	16/10	MANDATO num. 370 DESTINAZIONE MONDO SAS - Fattura 179 del 06/10/2025 - GIUBILEO DELL'EDUCAZIONE - RDO 5515718 - Codice CIG B7B0B8D211 ** ESEGUITO **	P4/52				17.540,16		1.532.071,53+
371	16/10	MANDATO num. 371 DESTINAZIONE MONDO SAS - Fattura 180 del 06/10/2025 - GIUBILEO DELL'EDUCAZIONE - RDO 5550516 - Codice CIG B7E0B6DDB3 ** ESEGUITO **	P4/52				56.483,00		1.475.588,53+
	16/10	Operazioni del giorno 16/10/2025					87.073,16		1.475.588,53
178	17/10	REVERSALE num. 178 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		1.281,50				1.476.870,03+
179	17/10	REVERSALE num. 179 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHI **	E6/1.1		3.591,00				1.480.461,03+
<b>Totali a riportare</b>					1.630.067,38+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.480.461,03+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.630.067,38+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.480.461,03+
<b>180</b>	<b>17/10</b>	ESEGUITO ** REVERSALE num. 180 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		242,00				1.480.703,03+
<b>181</b>	<b>17/10</b>	REVERSALE num. 181 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		500,00				1.481.203,03+
<b>182</b>	<b>17/10</b>	REVERSALE num. 182 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		4.000,00				1.485.203,03+
<b>183</b>	<b>17/10</b>	REVERSALE num. 183 POSTEPAY S.P.A. - Stage Dubai, codice evento EV-E97889120586250717081054KC6WE ** ESEGUITO **	E6/4.1		500,00				1.485.703,03+
	<b>17/10</b>	Operazioni del giorno 17/10/2025			10.114,50				1.485.703,03
<b>184</b>	<b>20/10</b>	REVERSALE num. 184 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		231,00				1.485.934,03+
<b>185</b>	<b>20/10</b>	REVERSALE num. 185 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.000,00				1.486.934,03+
<b>Totali a riportare</b>					1.636.573,38+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.486.967,03+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.636.573,38+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.486.967,03+
186	20/10	REVERSALE num. 186 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		33,00				1.486.967,03+
187	20/10	REVERSALE num. 187 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		472,50				1.487.439,53+
188	20/10	REVERSALE num. 188 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.487.539,53+
	20/10	Operazioni del giorno 20/10/2025			1.836,50				1.487.539,53
189	22/10	REVERSALE num. 189 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		159,50				1.487.699,03+
190	22/10	REVERSALE num. 190 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		283,50				1.487.982,53+
191	22/10	REVERSALE num. 191 MOONEY S.P.A. - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		500,00				1.488.482,53+
192	22/10	REVERSALE num. 192	E6/5.1		5,50				1.488.488,03+
<b>Totali a riportare</b>					1.638.094,38+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.488.488,03+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.638.094,38+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.488.488,03+
193	22/10	MOONEY S.P.A. - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 193	E6/1.1		200,00				1.488.688,03+
194	22/10	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 194	E6/2.1		15,13				1.488.703,16+
195	22/10	MOONEY S.P.A. - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quinta, codice evento EV-E97889120586250325124358BKGNR ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 195	E6/2.1		63,51				1.488.766,67+
196	22/10	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quarta, codice evento EV-E97889120586250325124351AI9SD ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 196	E6/4.1		16,00				1.488.782,67+
197	22/10	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Mostra Munch del 05/05/2025, codice evento EV-E97889120586250325095831DKXHI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 197	E6/4.1		32,00				1.488.814,67+
198	22/10	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica del 28/04/2025-ingresso Bioparco di Roma, codice evento EV-E97889120586250325090703CTXBX ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 198	E6/4.1		14,00				1.488.828,67+
<b>Totali a riportare</b>					1.638.435,02+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.488.828,67+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.638.435,02+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.488.828,67+
		LIS PAY S.P.A - Uscita didattica del 28/03/2025- Teatro Don Bosco, codice evento EV-E97889120586250325083343SZCXG ** ESEGUITO **							
199	22/10	REVERSALE num. 199 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quinta, codice evento EV-E97889120586250326124024P7D0A ** ESEGUITO **	E6/2.1		136,17				1.488.964,84+
200	22/10	REVERSALE num. 200 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Tassa scolastica per iscrizione e frequenza classe quarta, codice evento EV-E97889120586250326124028ABWIZ ** ESEGUITO **	E6/2.1		63,51				1.489.028,35+
201	22/10	REVERSALE num. 201 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Grotte di Stiffe 01.04.25 (noleggio bus), codice evento EV-E978891205862503051221364V7HQ ** ESEGUITO **	E6/4.1		64,32				1.489.092,67+
202	22/10	REVERSALE num. 202 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Ingresso Grotte di Stiffe 01.04.2025, codice evento EV-E97889120586250305122919DPPGF ** ESEGUITO **	E6/4.1		18,00				1.489.110,67+
203	22/10	REVERSALE num. 203 PETRUCCI MASSIMILIANO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202504280003378: PETRUCCI MASSIMILIANO (sospeso num. 413, filippo petrucci gita al bioparco 28 04 2025 TRXID: 0125042696176074 0012025042615483772422561762); ** ESEGUITO **	E6/4.1		8,00				1.489.118,67+
<b>Totali a riportare</b>					1.639.316,02+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.489.709,67+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.639.316,02+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.489.709,67+
204	22/10	REVERSALE num. 204 I.I.S. L EINAUDI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202509190003378: I.I.S. L EINAUDI (sospeso num. 809, MAND. N. 358- 1 QUOTA ERASMUS A.S 25-26- MOBILITA STUDENTI PAPHOS CIPRO DAL 15 SETTEMBRE AL 06 O NOTPROVIDED TRXID: 0125091739673345); ** ESEGUITO **	E3/6.6		591,00				1.489.709,67+
205	22/10	REVERSALE num. 205 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		280,50				1.489.990,17+
206	22/10	REVERSALE num. 206 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		661,50				1.490.651,67+
207	22/10	REVERSALE num. 207 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.000,00				1.491.651,67+
208	22/10	REVERSALE num. 208 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		748,00				1.492.399,67+
209	22/10	REVERSALE num. 209 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250325124403I3JSQ **	E6/1.1		300,00				1.492.699,67+
<b>Totali a riportare</b>					1.642.306,02+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.492.699,67+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.642.306,02+	898.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.492.699,67+
210	22/10	ESEGUITO ** REVERSALE num. 210 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Uscita didattica-Mostra Munch del 05/05/2025, codice evento EV-E97889120586250325095831DKXHI ** ESEGUITO **	E6/4.1		8,00				1.492.707,67+
211	22/10	REVERSALE num. 211 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Uscita didattica Bioparco 07 Aprile 2025 1M, codice evento EV-E97889120586250331103915WYUKY ** ESEGUITO **	E6/4.1		16,00				1.492.723,67+
212	22/10	REVERSALE num. 212 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Cinema Andromeda Spettacolo Simone Veil "La Dama del secolo", codice evento EV-E97889120586250331105454QQUGB ** ESEGUITO **	E6/4.1		8,00				1.492.731,67+
213	22/10	REVERSALE num. 213 INTESASANPAOLO S.P.A - Uscita didattica Bioparco 08 Aprile 2024 -2L, codice evento EV-E97889120586250331102511CKVQ8 ** ESEGUITO **	E6/4.1		16,00				1.492.747,67+
214	22/10	REVERSALE num. 214 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Bioparco 07 Aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250331103646KJN3 ** ESEGUITO **	E6/4.1		16,00				1.492.763,67+
372	22/10	MANDATO num. 372 DCS Di Bastianelli Daniele & C. S.A.S - Fattura FPA 1/25 del 16/10/2025 - SI EMETTE FATTURA PER I LAVORI ESEGUITI PRESSO LA SEDE DI VIA SANTA MARIA DELLE FORNACI N.1	A2/2			2.000,00			1.490.763,67+
<b>Totali a riportare</b>					1.642.370,02+	900.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.490.763,67+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.642.370,02+	900.779,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.490.763,67+
373	22/10	(RM). REALIZZAZIONE PARETE IN CARTOGESSO E TINTEGGIATURA COME DA PREVENTIVO DEL 10/09/2025. RIF.PROT. 0018652/2025 DEL 07/1072025 Cig:B88FE053BC - Codice CIG B88FE053BC ** ESEGUITO ** MANDATO num. 373 I Borghi Srl - Fattura 250200237 del 20/10/2025 - Saldo evento Giubileo dell' "Educazione 26-27 ottobre 2025. CIG B7B850D5E5 CUP I81I24000370006 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Codice CIG B7B850D5E5 ** ESEGUITO **	P4/52			18.900,00			1.471.863,67+
374	22/10	MANDATO num. 374 PYRGOS TRAVEL SRL - Fattura 624/2025/SC del 03/10/2025 - PAGAMENTO A SALDO PER SERVIZIO TURISTICO RELATIVO AL VIAGGIO IN AEREO DESTINAZIONE CIPRO DAL 15/09/2025 AL 06/10/2025 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER PAX = 9.056,00 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 9.056,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B877B22EDA ** ESEGUITO **	P3/47			9.056,00			1.462.807,67+
375	22/10	MANDATO num. 375 PYRGOS TRAVEL SRL - Fattura 638/2025/SC del 17/10/2025 - PAGAMENTO A SALDO PER SERVIZIO TURISTICO RELATIVO AL VIAGGIO IN AEREO DESTINAZIONE CIPRO DAL 15/09/2025 AL 06/10/2025 PER 11 PARTECIPANTI QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER PAX = 284,45 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA'	P3/47			3.129,00			1.459.678,67+
<b>Totali a riportare</b>					1.642.370,02+	931.864,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.459.678,67+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.642.370,02+	931.864,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.459.678,67+
<b>376</b>	<b>22/10</b>	IVA IMMEDIATA (imponibile 3.129,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B877B22EDA ** ESEGUITO ** MANDATO num. 376 THE QUANTOCK INSTITUTE S.R.L. - Fattura 446 del 11/07/2025 - Esami Cambridge English // Preliminary for Schools 27/09/2025 con storno degli importi come da nota di credito num. 20 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 125,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B799ABC6BO ** ESEGUITO **	P3/13			125,00			1.459.553,67+
	<b>22/10</b>	Operazioni del giorno 22/10/2025			5.224,14	33.210,00			1.459.553,67
<b>215</b>	<b>23/10</b>	REVERSALE num. 215 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		16,50				1.459.570,17+
<b>216</b>	<b>23/10</b>	REVERSALE num. 216 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		567,00				1.460.137,17+
<b>217</b>	<b>23/10</b>	REVERSALE num. 217 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		363,00				1.460.500,17+
<b>218</b>	<b>23/10</b>	REVERSALE num. 218 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y	E6/4.1		1.500,00				1.462.000,17+
<b>Totali a riportare</b>					1.644.816,52+	931.989,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.462.000,17+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.644.816,52+	931.989,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.462.000,17+
<b>377</b>	<b>23/10</b>	** ESEGUITO ** MANDATO num. 377 Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo - Pagamento del personale del Pantheon e Castel Sant'Angelo-Direzione Musei Nazionali della città di Roma per la realizzazione dell'evento" Giubileo Dell'Educazione". Capo XXIX, Capitolo 2584,art.21. ** ESEGUITO **	P4/52			3.890,00			1.458.110,17+
	<b>23/10</b>	Operazioni del giorno 23/10/2025			2.446,50	3.890,00			1.458.110,17
<b>219</b>	<b>24/10</b>	REVERSALE num. 219 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		165,00				1.458.275,17+
<b>220</b>	<b>24/10</b>	REVERSALE num. 220 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		189,00				1.458.464,17+
<b>221</b>	<b>24/10</b>	REVERSALE num. 221 POSTEPAY S.P.A. - Uscita didattica del 05/05/2025-Mostra Salvador Dalì, codice evento EV-E978891205862503250940571HYGK ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,70				1.458.474,87+
<b>222</b>	<b>24/10</b>	REVERSALE num. 222 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica Bioparco 07 Aprile 2025 1M, codice evento EV-E97889120586250331103915WYUKY ** ESEGUITO **	E6/4.1		8,00				1.458.482,87+
<b>223</b>	<b>24/10</b>	REVERSALE num. 223 ALUNNI DELL'ISTITUTO - uscita didattica-Alt Academy-(Spettacolo Killing Literature)-10 aprile 2025, codice evento EV-E97889120586250226130241HOV8B	E6/4.1		30,00				1.458.512,87+
<b>Totali a riportare</b>					1.645.219,22+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.458.512,87+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.645.219,22+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.458.512,87+
224	24/10	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 224 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Cinema Andromeda Spettacolo Simone Veil "La Dama del secolo", codice evento EV-E97889120586250331105454QQUGB ** ESEGUITO **	E6/4.1		16,00				1.458.528,87+
225	24/10	REVERSALE num. 225 MASSIMO SANAPO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202504160003378: MASSIMO SANAPO (sospeso num. 398, Flavio Sanapo TRXID: 0125041590079134 1744745467773); ** ESEGUITO **	E6/4.1		8,00				1.458.536,87+
226	24/10	REVERSALE num. 226 RIMINUCCI RODOLFO FINI PATRIZ - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202504160003378: RIMINUCCI RODOLFO FINI PATRIZ (sospeso num. 399, Eugenia Riminucci NOTPROVIDED TRXID: 0125041538150266 VIA DEI DELLA BITTA 14); ** ESEGUITO **	E6/4.1		8,00				1.458.544,87+
227	24/10	REVERSALE num. 227 SABRINA DI NUZZO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202504290003378: SABRINA DI NUZZO (sospeso num. 417, Assicurazione alunno Daniele Luzietti classe 3 O Giorgio Del Vecchio 102034329 TRXID: 0125042914094913); ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.458.550,37+
228	24/10	REVERSALE num. 228 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507080003378: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN (sospeso num. 498,	E6/1.1		100,00				1.458.650,37+
<b>Totali a riportare</b>					1.645.356,72+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.458.650,37+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.645.356,72+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.458.650,37+
229	24/10	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-05ABI01030-B4I1E00000046421 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125070855575776); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 229 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507090003378: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 500, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08ABI03069-B4I1E00000046421 NOTPROVIDED TRXID: 0125070902401679); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.458.750,37+
230	24/10	REVERSALE num. 230 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507090003378: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 501, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09SIGPITM1XXX-I1bCycx-0000 0 TRXID: 0125070902591317); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.458.850,37+
231	24/10	REVERSALE num. 231 INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507100003378: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 502, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10BCITITMM-00000000SZ NOTPROVIDED TRXID: 0125071006384354); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.458.950,37+
232	24/10	REVERSALE num. 232 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507100003378: MOONEY S.P.A.	E6/1.1		100,00				1.459.050,37+
<b>Totali a riportare</b>					1.645.756,72+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.459.050,37+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.645.756,72+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.459.050,37+
233	24/10	(sospeso num. 503, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-07-10SIGPITM1XXX-I1cC24f-0000 0 TRXID: 0125071006749800); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 233 UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507110003378: UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA (sospeso num. 504, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 07-10ABI02008-B411E00000046421 1c4e0aa3aba04cf181d0ed99e405a60c TRXID: 0125071110769667); ** ESEGUITO **	E6/1.1		500,00				1.459.550,37+
234	24/10	REVERSALE num. 234 INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507140003378: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 506, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-07-14BCITITMM-00000000OF NOTPROVIDED TRXID: 0125071414371869); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.459.650,37+
235	24/10	REVERSALE num. 235 STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507140003378: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 507, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-07-11WOLLNLB1-180MCYTPVW PF0000 PZ00WTTDC891B01 TRXID: 0125071414665982); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.459.750,37+
236	24/10	REVERSALE num. 236 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del	E6/1.1		100,00				1.459.850,37+
<b>Totali a riportare</b>					1.646.556,72+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.459.850,37+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.646.556,72+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.459.850,37+
237	24/10	seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507140003378: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 508, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-07-14SIGPITM1XXX-I1cCu84-0000 0 TRXID: 0125071414846062); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 237 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507150003378: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 511, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-07-15SIGPITM1XXX-I1cCyck-0000 0 TRXID: 0125071519934014); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.459.950,37+
238	24/10	REVERSALE num. 238 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507160003378: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 512, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-07-16SIGPITM1XXX-I1eC63e-0000 0 TRXID: 0125071623168523); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.460.050,37+
239	24/10	REVERSALE num. 239 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507160003378: UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA (sospeso num. 513, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 07-16UNCRTMM-rh8b4blb303d 6d6031bd33aa482ebd07072bd0a0b816 TRXID: 0125071623419691); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.460.150,37+
240	24/10	REVERSALE num. 240 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	E6/1.1		100,00				1.460.250,37+
<b>Totali a riportare</b>					1.646.956,72+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.460.250,37+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.646.956,72+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.460.250,37+
241	24/10	- Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507160003378: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 514, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16BNLIITRR-00000001RP FDA000004380094 TRXID: 0125071623448000); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 241 STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY -	E6/1.1		100,00				1.460.350,37+
242	24/10	Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507160003378: STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY (sospeso num. 515, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16WOLLNLB1-180MD5MH523 B0000 PN00XK34C891B01 TRXID: 0125071623748489); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 242 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202509260003378: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 816, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25BIC32698-0000000006732290 2025-09-25 01:16:00.820001 TRXID: 0125092603487227); ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.460.355,87+
243	24/10	REVERSALE num. 243 INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202509260003378: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 817, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26BCITITMM-000000010S NOTPROVIDED TRXID: 0125092606274236); ** ESEGUITO **	E6/4.1		500,00				1.460.855,87+
244	24/10	REVERSALE num. 244	E6/10.2		209,00				1.461.064,87+
<b>Totali a riportare</b>					1.647.771,22+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.461.064,87+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.647.771,22+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.461.064,87+
		MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507140003378: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 509, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-12SIGPITM1XXX-I1cCgl0-0000 0 TRXID: 0125071414838494); ** ESEGUITO **							
245	24/10	REVERSALE num. 245 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507150003378: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 510, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14BIC32698-000000006322632 2025-07-14 01:15:27.583000 TRXID: 0125071416132010); ** ESEGUITO **	E6/10.2		209,00				1.461.273,87+
		202507150003378: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 510, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14BIC32698-000000006322632 2025-07-14 01:15:27.583000 TRXID: 0125071416132010); ** ESEGUITO **							
246	24/10	REVERSALE num. 246 BCC DI ROMA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202507110003378: BCC DI ROMA (sospeso num. 505, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11ABI08327-9788912058618348 TRXID: 0125071111672152); ** ESEGUITO **	E6/4.1		500,00				1.461.773,87+
		202507110003378: BCC DI ROMA (sospeso num. 505, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11ABI08327-9788912058618348 TRXID: 0125071111672152); ** ESEGUITO **							
247	24/10	REVERSALE num. 247 LINK CAMPUS UNIVERSITY - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202510100003378: LINK CAMPUS UNIVERSITY (sospeso num. 852, nota debito n. 05 del 30.09.2024); ** ESEGUITO **	E5/5.1		600,00				1.462.373,87+
		202510100003378: LINK CAMPUS UNIVERSITY (sospeso num. 852, nota debito n. 05 del 30.09.2024); ** ESEGUITO **							
248	24/10	REVERSALE num. 248 UNIVERSITA" EUROPEA DI ROMA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202510150003378: UNIVERSITA" EUROPEA DI ROMA	E5/5.1		350,00				1.462.723,87+
		202510150003378: UNIVERSITA" EUROPEA DI ROMA							
<b>Totali a riportare</b>					1.649.430,22+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.462.723,87+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.649.430,22+	935.879,50+	160.477,79+	133.373,35+	1.462.723,87+
249	24/10	(sospeso num. 919, TIROCINIO TFA IX CICLO Giordano Mariachiara); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 249 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202508010003378: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE (sospeso num. 627, Per la Scuola - competenze e a - 100100-RMIS118006-ROMA 100100-RMIS118006-ROMA); ** ESEGUITO **	E2/2.4				2.234,02		1.464.957,89+
250	24/10	REVERSALE num. 250 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202508010003378: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DE (sospeso num. 628, Per la Scuola - competenze e a - 100100-RMIS118006-ROMA 100100-RMIS118006-ROMA); ** ESEGUITO **	E2/2.3				7.440,00		1.472.397,89+
	24/10	Operazioni del giorno 24/10/2025			4.613,70		9.674,02		1.472.397,89
378	27/10	MANDATO num. 378 DELA CRUZ ROMINA PIA ALABASO - Rimborso quota esame Cambridge B2 ** ESEGUITO **	P3/13				209,00		1.472.188,89+
379	27/10	MANDATO num. 379 GAROFALO GIUSEPPE - Rimborso Quota esame Cambridge B2 ** ESEGUITO **	P3/13				209,00		1.471.979,89+
380	27/10	MANDATO num. 380 BERNABO TIZIANA - Quota Erasmus ** ESEGUITO **	P3/46				591,00		1.471.388,89+
	27/10	Operazioni del giorno 27/10/2025					1.009,00		1.471.388,89
<b>Totali a riportare</b>					1.649.430,22+	936.888,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.471.388,89+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.649.430,22+	936.888,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.471.388,89+
<b>251</b>	<b>28/10</b>	REVERSALE num. 251 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		236,50				1.471.625,39+
<b>252</b>	<b>28/10</b>	REVERSALE num. 252 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		661,50				1.472.286,89+
<b>253</b>	<b>28/10</b>	REVERSALE num. 253 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		500,00				1.472.786,89+
<b>254</b>	<b>28/10</b>	REVERSALE num. 254 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		33,00				1.472.819,89+
	<b>28/10</b>	Operazioni del giorno 28/10/2025			1.431,00				1.472.819,89
<b>255</b>	<b>30/10</b>	REVERSALE num. 255 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		60,50				1.472.880,39+
<b>256</b>	<b>30/10</b>	REVERSALE num. 256 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		283,50				1.473.163,89+
<b>257</b>	<b>30/10</b>	REVERSALE num. 257 POSTEPAY S.P.A. - Stage Dubai II-III	E6/4.1		500,00				1.473.663,89+
<b>Totali a riportare</b>					1.651.705,22+	936.888,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.473.663,89+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.651.705,22+	936.888,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.473.663,89+
		acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **							
258	30/10	REVERSALE num. 258 MAURO CONGESTRI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202510240003378: MAURO CONGESTRI (sospeso num. 1059, Noleggio bus Dalia Congestri TRXID: 0125102473225543 NOTPROVIDED); ** ESEGUITO **	E6/4.1		80,00				1.473.743,89+
381	30/10	MANDATO num. 381 INFOTRADING S.R.L. - Fattura 761/00 del 01/10/2025 - - Codice CIG B57F1088F7 ** ESEGUITO **	A2/2			1.380,00			1.472.363,89+
382	30/10	MANDATO num. 382 Retelit Digital Serv. SpA - Fattura 2012004162 del 22/10/2025 - Canone InRete Impresa Essenziale Dati fi - Codice CIG B554C25351 ** ESEGUITO **	A1/1			130,00			1.472.233,89+
	30/10	Operazioni del giorno 30/10/2025			924,00	1.510,00			1.472.233,89
259	03/11	REVERSALE num. 259 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		104,50				1.472.338,39+
260	03/11	REVERSALE num. 260 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		472,50				1.472.810,89+
261	03/11	REVERSALE num. 261 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		3.000,00				1.475.810,89+
262	03/11	REVERSALE num. 262	E6/5.1		11,00				1.475.821,89+
<b>Totali a riportare</b>					1.655.373,22+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.475.821,89+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.655.373,22+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.475.821,89+
		UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO ** -----							
	03/11	Operazioni del giorno 03/11/2025 -----			3.588,00				1.475.821,89
263	04/11	REVERSALE num. 263 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		104,50				1.475.926,39+
264	04/11	REVERSALE num. 264 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Linguistico Dubai -noleggio bus, codice evento EV-E97889120586251023093415EX8PS ** ESEGUITO **	E6/4.1		880,00				1.476.806,39+
265	04/11	REVERSALE num. 265 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		283,50				1.477.089,89+
266	04/11	REVERSALE num. 266 POSTEPAY S.P.A. - Stage Dubai, codice evento EV-E97889120586250717081054KC6WE ** ESEGUITO **	E6/4.1		500,00				1.477.589,89+
267	04/11	REVERSALE num. 267 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.000,00				1.478.589,89+
268	04/11	REVERSALE num. 268 INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/1.1		111,00				1.478.700,89+
<b>Totali a riportare</b>					1.658.252,22+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.478.700,89+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.658.252,22+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.478.700,89+
269	04/11	ricevuto con il flusso 202510310003378: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 1119, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-10-31BCITITMM-0000000173 NOTPROVIDED TRXID: 0125103159962492); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 269 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/5.1		5,50				1.478.706,39+
270	04/11	ricevuto con il flusso 202511030003378: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV (sospeso num. 1138, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-03POSOIT22XXX-BS0MHFSW GH6G0 TRXID: 0125110304611069); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 270 INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA - Regolarizzazione del seguente sospeso	E6/4.1		500,00				1.479.206,39+
271	04/11	ricevuto con il flusso 202511030003378: INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA (sospeso num. 1135, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-10-30ABI03296-B411E00000046421 NOTPROVIDED TRXID: 0125103101671053); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 271 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/5.1		16,50				1.479.222,89+
272	04/11	202511030003378: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1146, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 11-01BIC32698-0000000007029193 2025-11-01 01:16:32.448000 TRXID: 0125110306393926); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 272 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura	E6/5.1		264,00				1.479.486,89+
<b>Totali a riportare</b>					1.659.038,22+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.479.486,89+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.659.038,22+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.479.486,89+
273	04/11	Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 273	E6/1.1		189,00				1.479.675,89+
274	04/11	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 274	E6/4.1		560,00				1.480.235,89+
275	04/11	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Linguistico Dubai -noleggio bus, codice evento EV-E97889120586251023093415EX8PS ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 275	E6/4.1		3.500,00				1.483.735,89+
276	04/11	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 276	E6/1.1		100,00				1.483.835,89+
277	04/11	NEXI Payments Spa - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 277	E6/5.1		11,00				1.483.846,89+
278	04/11	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 278	E6/1.1		100,00				1.483.946,89+
		BANCA MEDIOLANUM SPA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202509290003378: BANCA MEDIOLANUM SPA (sospeso num. 820,							
<b>Totali a riportare</b>					1.663.498,22+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.483.946,89+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.663.498,22+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.483.946,89+
279	04/11	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI03062-B411E00000046421 NOT PROVIDED TRXID: 0125092913353329); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 279 INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202510060003378: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 834, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-06BCITITMM-00000000ZY NOTPROVIDED TRXID: 0125100633331041); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.484.046,89+
280	04/11	REVERSALE num. 280 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202510310003378: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1127, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-31BNLIITRR-0000000061 FDA000004616443 TRXID: 0125103102011413); ** ESEGUITO **	E6/4.1		580,00				1.484.626,89+
	04/11	Operazioni del giorno 04/11/2025			8.805,00				1.484.626,89
281	06/11	REVERSALE num. 281 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		66,00				1.484.692,89+
282	06/11	REVERSALE num. 282 Wordpay BV Pago Pa MoR - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI **	E6/5.1		5,50				1.484.698,39+
<b>Totali a riportare</b>					1.664.249,72+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.484.698,39+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.664.249,72+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.484.698,39+
283	06/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 283 LIS PAY S.P.A - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		94,50				1.484.792,89+
284	06/11	REVERSALE num. 284 UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA - Stage Linguistico Dubai -noleggio bus, codice evento EV-E97889120586251023093415EX8PS ** ESEGUITO **	E6/4.1		80,00				1.484.872,89+
285	06/11	REVERSALE num. 285 INTESASANPAOLO S.P.A - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		500,00				1.485.372,89+
	06/11	Operazioni del giorno 06/11/2025			746,00				1.485.372,89
286	10/11	REVERSALE num. 286 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		126,50				1.485.499,39+
287	10/11	REVERSALE num. 287 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		567,00				1.486.066,39+
288	10/11	REVERSALE num. 288 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		16,50				1.486.082,89+
289	10/11	REVERSALE num. 289	E6/4.1		160,00				1.486.242,89+
<b>Totali a riportare</b>					1.665.794,22+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.486.242,89+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.665.794,22+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.486.242,89+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Linguistico Dubai -noleggio bus, codice evento EV-E97889120586251023093415EX8PS ** ESEGUITO **							
290	10/11	REVERSALE num. 290 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511060003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1170, Revisori Sett-Dic2025); ** ESEGUITO **	E3/1.3		1.666,67				1.487.909,56+
291	10/11	REVERSALE num. 291 BCC DI ROMA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511070003378: BCC DI ROMA (sospeso num. 1211, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07ABI08327 9788912058610447 TRXID: 0125110723638735); ** ESEGUITO **	E6/5.1		27,50				1.487.937,06+
292	10/11	REVERSALE num. 292 LA CASSA DI RAVENNA S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511070003378: LA CASSA DI RAVENNA S P A (sospeso num. 1210, PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07ABI06270 PPAB4IIE01022537 TRXID: 0125110723631623); ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.487.942,56+
293	10/11	REVERSALE num. 293 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511070003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1192, Revisori Integrazione-GenAgo2025); ** ESEGUITO **	E3/1.3		1.974,67				1.489.917,23+
	10/11	Operazioni del giorno 10/11/2025			4.544,34				1.489.917,23
<b>Totali a riportare</b>					1.669.468,56+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.489.917,23+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.669.468,56+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.489.917,23+
<b>294</b>	<b>11/11</b>	REVERSALE num. 294 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1212, Revisori Integrazione-Sett-Dic2025); ** ESEGUITO **	E3/1.3		987,33				1.490.904,56+
<b>295</b>	<b>11/11</b>	REVERSALE num. 295 MARINELLO GIULIANO MARONGIU R - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MARINELLO GIULIANO MARONGIU R (sospeso num. 1213, Noleggio bus Marinello Chiara NOTPROVIDED TRXID: 0125110724165021 VIA DELL IMPRUNETA 66); ** ESEGUITO **	E6/4.1		80,00				1.490.984,56+
	<b>11/11</b>	Operazioni del giorno 11/11/2025			1.067,33				1.490.984,56
<b>296</b>	<b>13/11</b>	REVERSALE num. 296 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		247,50				1.491.232,06+
<b>297</b>	<b>13/11</b>	REVERSALE num. 297 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Linguistico Dubai -noleggio bus, codice evento EV-E97889120586251023093415EX8PS ** ESEGUITO **	E6/4.1		800,00				1.492.032,06+
<b>298</b>	<b>13/11</b>	REVERSALE num. 298 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		220,00				1.492.252,06+
<b>Totali a riportare</b>					1.671.821,39+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.492.270,06+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.671.821,39+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.492.270,06+
299	13/11	REVERSALE num. 299 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica 3S a.s 2025-26-Teatro Elsa Morante, codice evento EV-E97889120586251104124031WKGQB ** ESEGUITO **	E6/4.1		18,00				1.492.270,06+
300	13/11	REVERSALE num. 300 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Dubai II-III acconto, codice evento EV-E97889120586250710081546XWE5Y ** ESEGUITO **	E6/4.1		1.000,00				1.493.270,06+
301	13/11	REVERSALE num. 301 POSTEPAY S.P.A. - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		94,50				1.493.364,56+
302	13/11	REVERSALE num. 302 MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202511060003378: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1177, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-06MOONITMMXXX-IIiC81as-0 000 TRXID: 0125110617884954); ** ESEGUITO **	E6/5.1		100,00				1.493.464,56+
303	13/11	REVERSALE num. 303 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202511070003378: WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT (sospeso num. 1198, PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07BNLIITRR 00000000XN FDA000004636798 TRXID: 0125110722890594); ** ESEGUITO **	E6/5.1		16,50				1.493.481,06+
304	13/11	REVERSALE num. 304 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S P - Regolarizzazione del seguito sospeso	E6/1.1		91,00				1.493.572,06+
<b>Totali a riportare</b>					1.673.123,39+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.493.572,06+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					1.673.123,39+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.493.572,06+	
		ricevuto con il flusso 202511070003378: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S P (sospeso num. 1199, PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 06ABI01005 B411E00000046421 TRXID: 0125110722890841 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM); ** ESEGUITO **								
305	13/11	REVERSALE num. 305 NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202511070003378: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1201, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07CIPBITMM 000000000001663 2025-11-07CIPBITMM-000000000001663 TRXID: 0125110723068948); ** ESEGUITO **	E6/1.1		127,50				1.493.699,56+	
		ricevuto con il flusso 202511070003378: Wordpay BV Pago Pa MoR - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202511070003378: Wordpay BV Pago Pa MoR (sospeso num. 1202, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07WOLLNLB1 1E0MHOILEORK0000 PZ0BSD9KC891B01 TRXID: 0125110723072721); ** ESEGUITO **								
306	13/11	REVERSALE num. 306 Wordpay BV Pago Pa MoR - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202511070003378: Wordpay BV Pago Pa MoR (sospeso num. 1202, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 07WOLLNLB1 1E0MHOILEORK0000 PZ0BSD9KC891B01 TRXID: 0125110723072721); ** ESEGUITO **	E6/1.1		96,50				1.493.796,06+	
		ricevuto con il flusso 202511070003378: POSTEPAY S P A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202511070003378: POSTEPAY S P A (sospeso num. 1204, PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07PPAYITR1XXX S5005419045 09509-251106-53E-100000046421 TRXID: 0125110723557536); ** ESEGUITO **								
307	13/11	REVERSALE num. 307 POSTEPAY S P A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202511070003378: POSTEPAY S P A (sospeso num. 1204, PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2025 11 07PPAYITR1XXX S5005419045 09509-251106-53E-100000046421 TRXID: 0125110723557536); ** ESEGUITO **	E6/5.1		44,00				1.493.840,06+	
<b>Totali a riportare</b>						1.673.391,39+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.493.840,06+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.673.391,39+	938.398,50+	170.151,81+	133.373,35+	1.493.840,06+
	13/11	Operazioni del giorno 13/11/2025			2.855,50				1.493.840,06
383	14/11	MANDATO num. 383 ----- DESTINAZIONE MONDO SAS - Fattura 194 del 27/10/2025 - SCUOLA FUTURA NAPOLI - RDO 5739494 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 10.578,54 + IVA 0,00) - Codice CIG B8E3901ABB ** ESEGUITO **	P4/52			10.578,54			1.483.261,52+
384	14/11	MANDATO num. 384 DESTINAZIONE MONDO SAS - Fattura 197 del 31/10/2025 - EVENTO SCUOLA FUTURA GIUBILEO DELL'EDUCAZIONE - Codice CIG B8C7A9B98B ** ESEGUITO **	P4/52			1.942,50			1.481.319,02+
385	14/11	MANDATO num. 385 FIRST GLOBAL SCHOOL SRL - Fattura 272/74T del 04/11/2025 - - Riferimento: Pratica n. 196 del 06/10/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 19.293,30 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	A5/5			19.293,30			1.462.025,72+
386	14/11	MANDATO num. 386 FONDAZIONE TEATRO DI ROMA - Fattura 0145/PA del 11/11/2025 - ACQUISTO N.27 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO ENDING DEL 12/11/2025 C/O TEATRO ELSA MORANTE - Codice CIG B905FB1BCE ** ESEGUITO **	A5/5			147,27			1.461.878,45+
387	14/11	MANDATO num. 387 MAGAZZINO SOC. COOP. SOC. INT. A R.L. - Fattura 40PA del 28/10/2025 - 2000 volantini formato A5 Stampa a colori su carta 250 gr. Comprensivi di correzioni grafiche e allestimento	A3/3			200,00			1.461.678,45+
<b>Totali a riportare</b>					1.673.391,39+	970.560,11+	170.151,81+	133.373,35+	1.461.678,45+



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.673.391,39+	970.560,11+	170.151,81+	133.373,35+	1.461.678,45+
388	14/11	- Codice CIG B8BF1B0C8A ** ESEGUITO ** MANDATO num. 388 NOBIS Compagnia di Assicurazioni Spa - Fattura 3002001727 del 12/11/2025 - PREMIO POLIZZA ALS - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 340,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B906340B96 ** ESEGUITO **	A3/3			340,00			1.461.338,45+
389	14/11	MANDATO num. 389 PEKIT SERVIZI SRL - Fattura 707/FE del 15/07/2025 - Certificazioni informatiche Progetto Servizi di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - Codice CIG B483510CCF ** ESEGUITO **	A3/26			4.721,28			1.456.617,17+
390	14/11	MANDATO num. 390 PYRGOS TRAVEL SRL - Fattura 652/2025/SC del 04/11/2025 - PAGAMENTO A SALDO PER FORNITURA SERVIZIO TURISTICO ALBERGHIERO RELATIVO AL VIAGGIO PER MEDIALAB PER GIUBILEO DELL'EDUCAZIONE IN TRENO DESTINAZIONE ROMA DAL 26/10/2025 AL 30/10/2025 PRESSO HOTEL SAN VALENTINO PER 5 PARTECIPANTI - CUP I81I24000370006 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 5.580,00 + IVA 0,00) - Codice CIG B8E3926944 ** ESEGUITO **	P4/52			5.580,00			1.451.037,17+
	14/11	Operazioni del giorno 14/11/2025				42.802,89			1.451.037,17
308	19/11	REVERSALE num. 308	E6/5.1		214,50				1.451.251,67+
<b>Totali a riportare</b>					1.673.605,89+	981.201,39+	170.151,81+	133.373,35+	1.451.251,67+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.673.605,89+	981.201,39+	170.151,81+	133.373,35+	1.451.251,67+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **							
309	19/11	REVERSALE num. 309 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		214,50				1.451.466,17+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **							
310	19/11	REVERSALE num. 310 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		567,00				1.452.033,17+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Linguistico Dubai -noleggio bus, codice evento EV-E97889120586251023093415EX8PS ** ESEGUITO **							
311	19/11	REVERSALE num. 311 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Stage Linguistico Dubai -noleggio bus, codice evento EV-E97889120586251023093415EX8PS ** ESEGUITO **	E6/4.1		160,00				1.452.193,17+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **							
312	19/11	REVERSALE num. 312 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		11,00				1.452.204,17+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **							
313	19/11	REVERSALE num. 313 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		200,00				1.452.404,17+
		MOONEY S.P.A. - Uscita didattica 3S a.s							
314	19/11	REVERSALE num. 314 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica 3S a.s	E6/4.1		6,00				1.452.410,17+
<b>Totali a riportare</b>					1.674.764,39+	981.201,39+	170.151,81+	133.373,35+	1.452.410,17+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.674.764,39+	981.201,39+	170.151,81+	133.373,35+	1.452.410,17+
315	19/11	2025-26-Teatro Elsa Morante, codice evento EV-E97889120586251104124031WGKQB ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 315	E6/4.1		18,00				1.452.428,17+
316	19/11	ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Teatro Elsa Morante 3P, codice evento EV-E97889120586251106154642DH85B ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 316	E6/4.1		685,20				1.453.113,37+
317	19/11	Eva-Maria Wittmann - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202505220003378: Eva-Maria Wittmann (sospeso num. 433, <Strd><CdrRefInf><Tp><CdOrPrtry><Cd>>SCOR</Cd></CdOrPrtry></Tp><Ref>Hampton Vienna City West</Ref></CdrRefInf></Strd> TRXID: 0125052230656422); ** ESEGUITO **	E6/5.1		33,00				1.453.146,37+
318	19/11	MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1231, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMMXXX IiC8v15 0000 TRXID: 0125111026789447); ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.453.151,87+
319	19/11	MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1230, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 09MOONITMMXXX IiC8zap 0000 TRXID: 0125111026787515); ** ESEGUITO **	E6/5.1		22,00				1.453.173,87+
<b>Totali a riportare</b>					1.675.528,09+	981.201,39+	170.151,81+	133.373,35+	1.453.173,87+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.675.528,09+	981.201,39+	170.151,81+	133.373,35+	1.453.173,87+
		MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1228, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMMXXX IiIC8s9x 0000 TRXID: 0125111026793619); ** ESEGUITO **							
<b>320</b>	<b>19/11</b>	REVERSALE num. 320 MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1227, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 10MOONITMMXXX IiIC9bhl 0000 TRXID: 0125111026784991); ** ESEGUITO **	E6/1.1		105,50				1.453.279,37+
		MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1224, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 09MOONITMMXXX IiIC951a 0000 TRXID: 0125111026754139); ** ESEGUITO **							
<b>321</b>	<b>19/11</b>	REVERSALE num. 321 MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1224, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 09MOONITMMXXX IiIC951a 0000 TRXID: 0125111026754139); ** ESEGUITO **	E6/5.1		16,50				1.453.295,87+
		MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1225, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMMXXX IiIC8qiu 0000 TRXID: 0125111026758305); ** ESEGUITO **							
<b>322</b>	<b>19/11</b>	REVERSALE num. 322 MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1225, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMMXXX IiIC8qiu 0000 TRXID: 0125111026758305); ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.453.301,37+
		MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1225, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMMXXX IiIC8qiu 0000 TRXID: 0125111026758305); ** ESEGUITO **							
<b>323</b>	<b>19/11</b>	REVERSALE num. 323 MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso	E6/5.1		5,50				1.453.306,87+
<b>Totali a riportare</b>					1.675.661,09+	981.201,39+	170.151,81+	133.373,35+	1.453.306,87+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.675.661,09+	981.201,39+	170.151,81+	133.373,35+	1.453.306,87+
324	19/11	202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1226, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 09MOONITMMXXX IiC91xg 0000 TRXID: 0125111026763829); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 324 MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguinte sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1258, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11MOONITMMXXX IiC9dwy 0000 TRXID: 0125111131896599); ** ESEGUITO **	E6/5.1		11,00				1.453.317,87+
325	19/11	REVERSALE num. 325 D.G per gli affari internazion - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511180003378: D.G per gli affari internazion (sospeso num. 1338, Acc.to assistenti lingue a.s. 2025-2026); ** ESEGUITO **	E3/6.7		2.550,00				1.455.867,87+
326	19/11	REVERSALE num. 326 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		643,50				1.456.511,37+
327	19/11	REVERSALE num. 327 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		324,50				1.456.835,87+
328	19/11	REVERSALE num. 328 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHI **	E6/1.1		945,00				1.457.780,87+
<b>Totali a riportare</b>					1.680.135,09+	981.201,39+	170.151,81+	133.373,35+	1.457.780,87+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.680.135,09+	981.201,39+	170.151,81+	133.373,35+	1.457.780,87+
<b>329</b>	<b>19/11</b>	ESEGUITO ** REVERSALE num. 329 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		11,00				1.457.791,87+
<b>330</b>	<b>19/11</b>	REVERSALE num. 330 BANCO BPM - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.457.891,87+
<b>331</b>	<b>19/11</b>	REVERSALE num. 331 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica 3S a.s 2025-26-Teatro Elsa Morante, codice evento EV-E97889120586251104124031WKGQB ** ESEGUITO **	E6/4.1		42,00				1.457.933,87+
<b>332</b>	<b>19/11</b>	REVERSALE num. 332 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Teatro Elsa Morante 3P, codice evento EV-E97889120586251106154642DH85B ** ESEGUITO **	E6/4.1		36,00				1.457.969,87+
<b>391</b>	<b>19/11</b>	MANDATO num. 391 ELLY TRAVEL SRL - Fattura 00000039/13/2025 del 17/11/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 4.378,30 + IVA 0,00) - Codice CIG B919970526 ** ESEGUITO **	P4/52			4.378,30			1.453.591,57+
	<b>19/11</b>	Operazioni del giorno 19/11/2025			6.932,70	4.378,30			1.453.591,57
<b>333</b>	<b>20/11</b>	REVERSALE num. 333	E6/5.1		39,00				1.453.630,57+
<b>Totali a riportare</b>					1.680.363,09+	985.579,69+	170.151,81+	133.373,35+	1.453.630,57+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.680.363,09+	985.579,69+	170.151,81+	133.373,35+	1.453.630,57+
		MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1229, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMMXXX I1iC8opz 0000 TRXID: 0125111026783071); ** ESEGUITO **							
334	20/11	REVERSALE num. 334 MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1259, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11MOONITMMXXX I1iC9ju6 0000 TRXID: 0125111131907939); ** ESEGUITO **	E6/5.1		22,50				1.453.653,07+
		MOONEY S P A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511100003378: MOONEY S P A (sospeso num. 1259, PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 11MOONITMMXXX I1iC9ju6 0000 TRXID: 0125111131907939); ** ESEGUITO **							
335	20/11	REVERSALE num. 335 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		33,00				1.453.686,07+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **							
336	20/11	REVERSALE num. 336 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		49,50				1.453.735,57+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **							
337	20/11	REVERSALE num. 337 MOONEY S.P.A. - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		94,50				1.453.830,07+
		MOONEY S.P.A. - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **							
392	20/11	MANDATO num. 392 Martin Moreno Carmen - Compenso mese di Ottobre 2025-assistente di lingua spagnola ** ESEGUITO **	A3/14			850,00			1.452.980,07+
		Martin Moreno Carmen - Compenso mese di Ottobre 2025-assistente di lingua spagnola ** ESEGUITO **							
<b>Totali a riportare</b>					1.680.562,59+	986.429,69+	170.151,81+	133.373,35+	1.452.980,07+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.680.562,59+	986.429,69+	170.151,81+	133.373,35+	1.452.980,07+
	20/11	Operazioni del giorno 20/11/2025			238,50	850,00			1.452.980,07
338	21/11	REVERSALE num. 338 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511200003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1358, DL104-art8-Orientamento2025); ** ESEGUITO **	E3/1.1		1.257,89				1.454.237,96+
339	21/11	REVERSALE num. 339 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511200003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1357, FunzAmmDid-SetDic25); ** ESEGUITO **	E3/1.1		15.662,67				1.469.900,63+
340	21/11	REVERSALE num. 340 I.N.D.I.R.E. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202509230003378: I.N.D.I.R.E. (sospeso num. 815, CUP184C25000060006 SOTT 300 CALL 2025 PREF. 80 ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-0 TAB A TESORERIA UNICA); ** ESEGUITO **	E2/3.16		20.853,60				1.490.754,23+
393	21/11	MANDATO num. 393 ENRICO GIUDICE SRLU - Fattura 2/52 del 22/10/2025 - SERVIZI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA - RICREATIVA CULTURALE - POLIZZA 50 51289VL - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 919,00 + IVA 0,00) ** ESEGUITO **	P4/52			919,00			1.489.835,23+
394	21/11	MANDATO num. 394 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. -	A2/2			402,74			1.489.432,49+
<b>Totali a riportare</b>					1.718.336,75+	987.751,43+	170.151,81+	133.373,35+	1.489.432,49+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.718.336,75+	987.751,43+	170.151,81+	133.373,35+	1.489.432,49+
395	21/11	Fattura 1826/2025 del 20/11/2025 - - Codice CIG B92CE2886A ** ESEGUITO ** MANDATO num. 395 MICROVOX S.R.L. Unipersonale - Fattura 127 del 27/10/2025 - Noleggio - Codice CIG B8BF74147F ** ESEGUITO **	P4/52			3.500,00			1.485.932,49+
396	21/11	MANDATO num. 396 HOWDEN SPA - PAGAMENTO FIDEUSSIONE PER PANTHEON-EVENTO GIUBILEO DELL'EDUCAZIONE-codice AVDS: 926358 ** ESEGUITO **	P4/52			250,00			1.485.682,49+
	21/11	Operazioni del giorno 21/11/2025			37.774,16	5.071,74			1.485.682,49
341	24/11	REVERSALE num. 341 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O, codice evento EV-E978891205862511181032302L3W4 ** ESEGUITO **	E6/4.1		60,00				1.485.742,49+
342	24/11	REVERSALE num. 342 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		60,50				1.485.802,99+
343	24/11	REVERSALE num. 343 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		38,50				1.485.841,49+
344	24/11	REVERSALE num. 344 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O-Quota ridotta, codice evento EV-E97889120586251118103234E1TCI **	E6/4.1		10,00				1.485.851,49+
<b>Totali a riportare</b>					1.718.505,75+	991.501,43+	170.151,81+	133.373,35+	1.485.851,49+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.718.505,75+	991.501,43+	170.151,81+	133.373,35+	1.485.851,49+
345	24/11	ESEGUITO ** REVERSALE num. 345 INTESASANPAOLO S.P.A - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHI ** ESEGUITO **	E6/1.1		94,50				1.485.945,99+
346	24/11	REVERSALE num. 346 INTESASANPAOLO S.P.A - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.486.045,99+
347	24/11	REVERSALE num. 347 Revolut - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511210003378: Revolut (sospeso num. 1372, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 11-21LB000484-0000001154 ZO3nfwCQwodfcaAtENTfO1 TRXID: 0125112106467430); ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				1.486.055,99+
348	24/11	REVERSALE num. 348 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O, codice evento EV-E978891205862511181032302L3W4 ** ESEGUITO **	E6/4.1		168,00				1.486.223,99+
349	24/11	REVERSALE num. 349 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		38,50				1.486.262,49+
350	24/11	REVERSALE num. 350 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento	E6/5.1		77,00				1.486.339,49+
<b>Totali a riportare</b>					1.718.993,75+	991.501,43+	170.151,81+	133.373,35+	1.486.339,49+



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.718.993,75+	991.501,43+	170.151,81+	133.373,35+	1.486.339,49+
351	24/11	EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 351 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **	E6/4.1		120,00				1.486.459,49+
352	24/11	REVERSALE num. 352 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O-Quota ridotta, codice evento EV-E97889120586251118103234E1TCI ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				1.486.469,49+
353	24/11	REVERSALE num. 353 Banca Sella S.p.a. - Regolarizzazione del segunte sospeso ricevuto con il flusso 202511210003378: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1381, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-21SELBIT2B-1693401 2025-11-21SELBIT2B-1693401 TRXID: 0125112107793524); ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				1.486.479,49+
354	24/11	REVERSALE num. 354 Wordpay BV Pago Pa MoR - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511190003378: Wordpay BV Pago Pa MoR (sospeso num. 1350, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-19WOLLNLB1-II0MI5NXKMK A0000 PZ0BWVMEC891B01 TRXID: 0125111957772987); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.486.579,49+
	24/11	Operazioni del giorno 24/11/2025			897,00				1.486.579,49
355	25/11	REVERSALE num. 355 -ANNULLATO SOGGETTI DIVERSI - REVERSALE ANNULLATA -			//	//	//	//	1.486.579,49+
<b>Totali a riportare</b>					1.719.233,75+	991.501,43+	170.151,81+	133.373,35+	1.486.579,49+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.719.233,75+	991.501,43+	170.151,81+	133.373,35+	1.486.579,49+
		Euro 0,01 - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511240003378: SOGGETTI DIVERSI (sospeso num. 1389, ADDEBITO FITTIZIO PER RECUPEROCOMMISSIONI FORFETTARIE PSD2 2024);							
397	25/11	MANDATO num. 397 A.B.C. PRODUZIONI E ALLESTIMENTI S.R.L. - Fattura 189 del 23/10/2025 - Si emette fattura per servizi tecnici audio video luci effettuati presso Teatro di Corte Palazzo reale e Teatro S.Carlo in occasione della manifestazione Scuola Futura Napoli tenutasi dal giorno 8 al giorno 13 ottobre 2025. CIG B880EFB0DA. CUP I81I24000370006 . TRAT. 5678476 - Codice CIG B880EFB0DA ** ESEGUITO **	P4/52			138.000,00			1.348.579,49+
398	25/11	MANDATO num. 398 PERSONAL TIME PROMOTION S.R.L. A SOCIO UNICO - Fattura FD2/1518 del 31/10/2025 - - Codice CIG B880F08B91 ** ESEGUITO **	P4/52			85.883,25			1.262.696,24+
	25/11	Operazioni del giorno 25/11/2025				223.883,25			1.262.696,24
356	26/11	REVERSALE num. 356 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		82,50				1.262.778,74+
357	26/11	REVERSALE num. 357 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		33,00				1.262.811,74+
358	26/11	REVERSALE num. 358	E6/4.1		120,00				1.262.931,74+
<b>Totali a riportare</b>					1.719.469,25+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.262.931,74+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.719.469,25+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.262.931,74+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O, codice evento EV-E978891205862511181032302L3W4 ** ESEGUITO **							
359	26/11	REVERSALE num. 359 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **	E6/4.1		160,00				1.263.091,74+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature" ridotto 27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074557220EM ** ESEGUITO **							
360	26/11	REVERSALE num. 360 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature" ridotto 27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074557220EM ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				1.263.101,74+
		Hype S.p.A. - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O, codice evento EV-E978891205862511181032302L3W4 ** ESEGUITO **							
361	26/11	REVERSALE num. 361 Hype S.p.A. - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O, codice evento EV-E978891205862511181032302L3W4 ** ESEGUITO **	E6/4.1		12,00				1.263.113,74+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **							
362	26/11	REVERSALE num. 362 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **	E6/4.1		20,00				1.263.133,74+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature" ridotto 27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074557220EM ** ESEGUITO **							
363	26/11	REVERSALE num. 363 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature" ridotto 27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074557220EM ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				1.263.143,74+
		MOONEY S.P.A. - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi							
364	26/11	REVERSALE num. 364 MOONEY S.P.A. - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi	E6/5.1		5,50				1.263.149,24+
<b>Totali a riportare</b>					1.719.686,75+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.263.149,24+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.719.686,75+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.263.149,24+
		1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **							
365	26/11	REVERSALE num. 365 Banca Sella S.p.a. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511250003378: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1422, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-25SELBIT2B-1710870 2025-11-25SELBIT2B-1710870 TRXID: 0125112517462188); ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				1.263.159,24+
366	26/11	REVERSALE num. 366 BCC DI ROMA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511250003378: BCC DI ROMA (sospeso num. 1424, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-25ABI08327-9788912058638717 TRXID: 0125112517469087); ** ESEGUITO **	E6/4.1		20,00				1.263.179,24+
	26/11	Operazioni del giorno 26/11/2025			483,00				1.263.179,24
367	27/11	REVERSALE num. 367 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica - Teatro dei Servizi "Killing Leterature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **	E6/4.1		50,00				1.263.229,24+
368	27/11	REVERSALE num. 368 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		16,50				1.263.245,74+
<b>Totali a riportare</b>					1.719.794,25+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.263.256,74+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.719.794,25+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.263.256,74+
369	27/11	REVERSALE num. 369 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		11,00				1.263.256,74+
370	27/11	REVERSALE num. 370 LIS PAY S.P.A - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		94,50				1.263.351,24+
371	27/11	REVERSALE num. 371 INTESASANPAOLO S.P.A - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O, codice evento EV-E978891205862511181032302L3W4 ** ESEGUITO **	E6/4.1		24,00				1.263.375,24+
372	27/11	REVERSALE num. 372 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **	E6/4.1		210,00				1.263.585,24+
373	27/11	REVERSALE num. 373 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O, codice evento EV-E978891205862511181032302L3W4 ** ESEGUITO **	E6/4.1		84,00				1.263.669,24+
374	27/11	REVERSALE num. 374 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		66,00				1.263.735,24+
375	27/11	REVERSALE num. 375 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		189,00				1.263.924,24+
<b>Totali a riportare</b>					1.720.505,75+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.263.968,24+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.720.505,75+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.263.968,24+
376	27/11	REVERSALE num. 376 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		44,00				1.263.968,24+
377	27/11	REVERSALE num. 377 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O-Quota ridotta, codice evento EV-E97889120586251118103234EITCI ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				1.263.973,24+
378	27/11	REVERSALE num. 378 POSTEPAY S.P.A. - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature" ridotto 27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074557220EM ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				1.263.978,24+
379	27/11	REVERSALE num. 379 Banca Sella S.p.a. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511260003378: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1445, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-26SELBIT2B-1716614 2025-11-26SELBIT2B-1716614 TRXID: 0125112623598652); ** ESEGUITO **	E6/4.1		27,50				1.264.005,74+
380	27/11	REVERSALE num. 380 INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511260003378: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 1431, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-26BCITITMM-000000015N NOTPROVIDED TRXID: 0125112622210674); ** ESEGUITO **	E6/4.1		21,00				1.264.026,74+
<b>Totali a riportare</b>					1.720.564,25+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.264.026,74+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.720.564,25+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.264.026,74+
	27/11	Operazioni del giorno 27/11/2025			847,50				1.264.026,74
381	01/12	REVERSALE num. 381 NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511270003378: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1452, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-27CIPBITMM-0000000000001664 2025-11-27CIPBITMM-0000000000001664 TRXID: 0125112728194669); ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.264.032,24+
382	01/12	REVERSALE num. 382 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511280003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1456, Formazione-Lavoro SetDic25); ** ESEGUITO **	E3/1.2		7.775,09				1.271.807,33+
383	01/12	REVERSALE num. 383 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		27,50				1.271.834,83+
384	01/12	REVERSALE num. 384 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Teatro dei Servi-" I Ragazzi della Strada" 03-04/12/2025, codice evento EV-E97889120586251126074643KOHTV ** ESEGUITO **	E6/4.1		70,00				1.271.904,83+
385	01/12	REVERSALE num. 385 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC	E6/5.1		27,50				1.271.932,33+
<b>Totali a riportare</b>					1.728.469,84+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.271.932,33+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.728.469,84+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.271.932,33+
<b>386</b>	<b>01/12</b>	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 386 NEXI Payments Spa - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		94,50				1.272.026,83+
<b>387</b>	<b>01/12</b>	REVERSALE num. 387 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Teatro dei Servi- " I Ragazzi della Strada" 03-04/12/2025 ridotto, codice evento EV-E97889120586251126074648NKMF1 ** ESEGUITO **	E6/4.1		15,00				1.272.041,83+
<b>388</b>	<b>01/12</b>	REVERSALE num. 388 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **	E6/4.1		40,00				1.272.081,83+
<b>389</b>	<b>01/12</b>	REVERSALE num. 389 LIS PAY S.P.A - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O, codice evento EV-E978891205862511181032302L3W4 ** ESEGUITO **	E6/4.1		12,00				1.272.093,83+
<b>390</b>	<b>01/12</b>	REVERSALE num. 390 LIS PAY S.P.A - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature" ridotto 27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074557220EM ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				1.272.098,83+
<b>391</b>	<b>01/12</b>	REVERSALE num. 391 Banca Sella S.p.a. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202511280003378: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1465, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-28SELBIT2B-1728088 2025-11-28SELBIT2B-1728088 TRXID:	E6/4.1		15,00				1.272.113,83+
<b>Totali a riportare</b>					1.728.651,34+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.272.113,83+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.728.651,34+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.272.113,83+
<b>392</b>	<b>01/12</b>	0125112833953049); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 392 NEXI Payments Spa - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202511280003378: NEXI Payments Spa (sospeso num. 1460, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-11-28CIPBITMM-0000000000001701 2025-11-28CIPBITMM-0000000000001701 TRXID: 0125112833682643); ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.272.213,83+
	<b>01/12</b>	Operazioni del giorno 01/12/2025			8.187,09				1.272.213,83
<b>393</b>	<b>02/12</b>	REVERSALE num. 393 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica - Teatro dei Servizi "Killing Leterature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **	E6/4.1		30,00				1.272.243,83+
<b>394</b>	<b>02/12</b>	REVERSALE num. 394 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		22,00				1.272.265,83+
<b>395</b>	<b>02/12</b>	REVERSALE num. 395 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		27,50				1.272.293,33+
<b>396</b>	<b>02/12</b>	REVERSALE num. 396 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O, codice evento EV-E978891205862511181032302L3W4	E6/4.1		12,00				1.272.305,33+
<b>Totali a riportare</b>					1.728.842,84+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.272.305,33+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.728.842,84+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.272.305,33+
<b>397</b>	<b>02/12</b>	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 397 Banca Sella S.p.a. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512010003378: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1477, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-01SELBIT2B-1734104 2025-12-01SELBIT2B-1734104 TRXID: 0125120138709284); ** ESEGUITO **	E6/5.1		11,00				1.272.316,33+
<b>398</b>	<b>02/12</b>	REVERSALE num. 398 Banca Sella S.p.a. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512010003378: Banca Sella S.p.a. (sospeso num. 1475, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-01SELBIT2B-1742408 2025-12-01SELBIT2B-1742408 TRXID: 0125120138708216); ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.272.321,83+
<b>399</b>	<b>02/12</b>	REVERSALE num. 399 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Teatro dei Servi- " I Ragazzi della Strada" 03-04/12/2025, codice evento EV-E97889120586251126074643KOHTV ** ESEGUITO **	E6/4.1		40,00				1.272.361,83+
<b>400</b>	<b>02/12</b>	REVERSALE num. 400 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		22,00				1.272.383,83+
<b>401</b>	<b>02/12</b>	REVERSALE num. 401 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		16,50				1.272.400,33+
<b>402</b>	<b>02/12</b>	REVERSALE num. 402	E6/5.1		5,50				1.272.405,83+
<b>Totali a riportare</b>					1.728.943,34+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.272.405,83+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.728.943,34+	1.215.384,68+	170.151,81+	133.373,35+	1.272.405,83+
403	02/12	INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512010003378: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 1467, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-29BCITITMM-000000014Q NOTPROVIDED TRXID: 0125112935849438); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 403	E6/5.1		11,00				1.272.416,83+
399	02/12	MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512010003378: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1469, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-11-30MOONITMMXXX-11iCewu6-0000 TRXID: 0125120137958205); ** ESEGUITO ** MANDATO num. 399	A3/14			1.070,70			1.271.346,13+
400	02/12	Martin Moreno Carmen - Rimborso quota mese di Novembre +spese assistente di lingua spagnola a.s 2025-26 ** ESEGUITO ** MANDATO num. 400	A3/14			850,00			1.270.496,13+
	02/12	Operazioni del giorno 02/12/2025			203,00	1.920,70			1.270.496,13
401	03/12	MANDATO num. 401 LULLI LUCIA - Rimborso spese di biglietti per le verifiche effettuate per l'ambito 96 ** ESEGUITO **	A2/3			81,50			1.270.414,63+
	03/12	Operazioni del giorno 03/12/2025				81,50			1.270.414,63
404	04/12	REVERSALE num. 404	E6/4.1		150,00				1.270.564,63+
<b>Totali a riportare</b>					1.729.104,34+	1.217.386,88+	170.151,81+	133.373,35+	1.270.564,63+




**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.729.409,84+	1.217.386,88+	170.151,81+	133.373,35+	1.270.870,13+
411	04/12	segunte sospeso ricevuto con il flusso 202512030003378: BCC DI ROMA (sospeso num. 1502, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-03ABI08327-9788912058600601 TRXID: 0125120347899319); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 411 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del segunte sospeso ricevuto con il flusso 202512030003378: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1503, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-03BIC32698-000000007300016 2025-12-03 03:22:10.472000 TRXID: 0125120347901620); ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				1.270.875,13+
412	04/12	REVERSALE num. 412 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Teatro dei Servi-" I Ragazzi della Strada" 03-04/12/2025, codice evento EV-E97889120586251126074643KOHTV ** ESEGUITO **	E6/4.1		70,00				1.270.945,13+
413	04/12	REVERSALE num. 413 Revolut - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.270.950,63+
414	04/12	REVERSALE num. 414 INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512030003378: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 1498, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-03BCITITMM-000000016D NOTPROVIDED TRXID: 0125120346776566); ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.270.956,13+
402	04/12	MANDATO num. 402	A2/2			105,60			1.270.850,53+
<b>Totali a riportare</b>					1.729.495,84+	1.217.492,48+	170.151,81+	133.373,35+	1.270.850,53+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.729.495,84+	1.217.492,48+	170.151,81+	133.373,35+	1.270.850,53+
403	04/12	EDIT SRL - Fattura 000023EL/2025 del 25/11/2025 - ** ESEGUITO ** MANDATO num. 403	A2/2			1.200,00			1.269.650,53+
		EDIT SRL - Fattura 000027EL/2025 del 02/12/2025 - SOFTWARE CAPCUT - Codice CIG B91546AF64 ** ESEGUITO **							
	04/12	Operazioni del giorno 04/12/2025			541,50	1.305,60			1.269.650,53
415	05/12	REVERSALE num. 415 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		22,00				1.269.672,53+
416	05/12	REVERSALE num. 416 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		11,00				1.269.683,53+
417	05/12	REVERSALE num. 417 BCC DI ROMA - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512040003378: BCC DI ROMA (sospeso num. 1509, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-04ABI08327-9788912058613851 TRXID: 0125120408012924); ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.269.689,03+
418	05/12	REVERSALE num. 418 INTESASANPAOLO S.P.A - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512040003378: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 1504, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR	E6/5.1		16,50				1.269.705,53+
<b>Totali a riportare</b>					1.729.550,84+	1.218.692,48+	170.151,81+	133.373,35+	1.269.705,53+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.729.550,84+	1.218.692,48+	170.151,81+	133.373,35+	1.269.705,53+
419	05/12	I/2025-12-04BCITITMM-000000013Y NOTPROVIDED TRXID: 0125120457833293); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 419 LIS PAY S.P.A - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512040003378: LIS PAY S.P.A (sospeso num. 1511, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-04BIC32698-000000007310482 2025-12-04 02:16:51.622000 TRXID: 0125120408015005); ** ESEGUITO **	E6/1.1		26,50				1.269.732,03+
	05/12	Operazioni del giorno 05/12/2025			81,50				1.269.732,03
420	09/12	REVERSALE num. 420 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512050003378: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P (sospeso num. 1520, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-04ABI01005-B411E00000046421 TRXID: 0125120527419409 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM); ** ESEGUITO **	E6/4.1		12,00				1.269.744,03+
421	09/12	REVERSALE num. 421 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Teatro Ghione classe 3-1 L 09.12.25, codice evento EV-E97889120586251202083023Q2LNJ ** ESEGUITO **	E6/4.1		228,00				1.269.972,03+
422	09/12	REVERSALE num. 422 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		55,00				1.270.027,03+
423	09/12	REVERSALE num. 423	E6/5.1		38,50				1.270.065,53+
<b>Totali a riportare</b>					1.729.910,84+	1.218.692,48+	170.151,81+	133.373,35+	1.270.065,53+



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.729.910,84+	1.218.692,48+	170.151,81+	133.373,35+	1.270.065,53+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **							
424	09/12	REVERSALE num. 424 POSTEPAY S.P.A. - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.270.071,03+
		ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Leterature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **							
425	09/12	REVERSALE num. 425	E6/4.1		20,00				1.270.091,03+
		REVERSALE num. 426 POSTEPAY S.P.A. - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHI ** ESEGUITO **							
426	09/12	REVERSALE num. 426	E6/1.1		94,50				1.270.185,53+
		REVERSALE num. 427 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica Teatro dei Servi- " I Ragazzi della Strada" 03-04/12/2025, codice evento EV-E97889120586251126074643KOHTV ** ESEGUITO **							
427	09/12	REVERSALE num. 427	E6/4.1		10,00				1.270.195,53+
		Operazioni del giorno 09/12/2025			463,50				1.270.195,53
404	17/12	MANDATO num. 404 Giovanna Calvo - Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) ** ESEGUITO **	A2/2			628,80			1.269.566,73+
<b>Totali a riportare</b>					1.730.040,84+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.269.566,73+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.730.040,84+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.269.566,73+
	17/12	Operazioni del giorno 17/12/2025				628,80			1.269.566,73
428	23/12	REVERSALE num. 428 Giovanna Calvo - Accertamento: Reintegro del fondo per le minute spese relativo all'esercizio finanziario 2025 ** ESEGUITO **	E99/1.1		1.000,00				1.270.566,73+
	23/12	Operazioni del giorno 23/12/2025			1.000,00				1.270.566,73
429	24/12	REVERSALE num. 429 D.G. per i fondi strutturali p - Regularizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512120003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1566, Integrazione FAD 2025); ** ESEGUITO **	E3/1.1		15.663,00				1.286.229,73+
	24/12	Operazioni del giorno 24/12/2025			15.663,00				1.286.229,73
430	29/12	REVERSALE num. 430 Banca Sella S.p.a. - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		11,00				1.286.240,73+
431	29/12	REVERSALE num. 431 Banca Sella S.p.a. - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.286.246,23+
432	29/12	REVERSALE num. 432 Banca Sella S.p.a. - Uscita didattica Teatro Ghione classe 3-1 L 09.12.25, codice evento EV-E97889120586251202083023Q2LNJ ** ESEGUITO **	E6/4.1		12,00				1.286.258,23+
433	29/12	REVERSALE num. 433	E6/4.1		12,00				1.286.270,23+
<b>Totali a riportare</b>					1.746.744,34+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.286.270,23+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.746.744,34+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.286.270,23+
434	29/12	Banca Sella S.p.a. - Uscita didattica Teatro Ghione classe 3-1 L 09.12.25, codice evento EV-E97889120586251202083023Q2LNJ ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 434	E6/4.1		12,00				1.286.282,23+
435	29/12	Banca Sella S.p.a. - Uscita didattica Teatro Ghione classe 3-1 L 09.12.25, codice evento EV-E97889120586251202083023Q2LNJ ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 435	E6/4.1		12,00				1.286.294,23+
436	29/12	Banca Sella S.p.a. - Uscita didattica Teatro Ghione classe 3-1 L 09.12.25, codice evento EV-E97889120586251202083023Q2LNJ ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 436	E6/4.1		12,00				1.286.306,23+
437	29/12	Banca Sella S.p.a. - Uscita didattica Teatro Ghione classe 3-1 L 09.12.25, codice evento EV-E97889120586251202083023Q2LNJ ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 437	E4/4.1		43.626,73				1.329.932,96+
438	29/12	REGIONE LAZIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512170003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 1623, RM? 1 ACCONTO Assistenza disabilita" specialistica a.s. 2025-2026 CUP I81H25000 246774169001686003118300000612025121 52003538900001); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 438	E4/4.1		101.795,70				1.431.728,66+
439	29/12	REGIONE LAZIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512170003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 1624, RM? 1 ACCONTO Assistenza disabilita" specialistica a.s. 2025-2026 CUP I81H25000 246773989001686003118300000612025121 52003537100001); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 439	E4/4.1		96.948,29				1.528.676,95+
<b>Totali a riportare</b>					1.989.151,06+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.528.676,95+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					1.989.151,06+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.528.676,95+
440	29/12	REGIONE LAZIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512170003378: REGIONE LAZIO (sospeso num. 1625, RM? 1 ACCONTO Assistenza disabili" specialistica a.s. 2025-2026 CUP I81H25000 24677359900168600311830000061202512152003533200001); ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 440 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512180003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1650, Seconda Integrazione FAD 2025); ** ESEGUITO **	E3/1.1		12.500,00				1.541.176,95+
441	29/12	REVERSALE num. 441 USR LAZIO - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512240003378: USR LAZIO (sospeso num. 1725, Incentivi da assegnare agli studenti meritevoli); ** ESEGUITO **	E4/4.4		735,00				1.541.911,95+
442	29/12	REVERSALE num. 442 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica sede Centrale 18.12.25 Cinema Adriano, codice evento EV-E97889120586251218085607VTWGT ** ESEGUITO **	E6/4.1		135,00				1.542.046,95+
443	29/12	REVERSALE num. 443 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica sede Centrale 18.12.25 Cinema Adriano, codice evento EV-E97889120586251217122809QN0PG ** ESEGUITO **	E6/4.1		520,00				1.542.566,95+
444	29/12	REVERSALE num. 444 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Cinema Andromeda-sede Borromeo 18.12.25, codice evento EV-E97889120586251217114826IURWS	E6/4.1		725,00				1.543.291,95+
<b>Totali a riportare</b>					2.003.766,06+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.543.291,95+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					2.003.766,06+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.543.291,95+
445	29/12	** ESEGUITO ** REVERSALE num. 445 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		159,50				1.543.451,45+
446	29/12	REVERSALE num. 446 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		192,50				1.543.643,95+
447	29/12	REVERSALE num. 447 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O-Quota ridotta, codice evento EV-E97889120586251118103234E1TCI ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				1.543.648,95+
448	29/12	REVERSALE num. 448 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Spettacolo "Fuori Uso"- Teatro de Servi-16.12.25, codice evento EV-E97889120586251209093417CXDUF ** ESEGUITO **	E6/4.1		310,00				1.543.958,95+
449	29/12	REVERSALE num. 449 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHI ** ESEGUITO **	E6/1.1		567,00				1.544.525,95+
450	29/12	REVERSALE num. 450 POSTEPAY S.P.A. - Uscita didattica-Spettacolo "Fuori Uso"- Teatro de Servi-17.12.25-ridotto, codice evento EV-E97889120586251209093429SAN56 ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				1.544.530,95+
451	29/12	REVERSALE num. 451 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita	E6/4.1		400,00				1.544.930,95+
<b>Totali a riportare</b>					2.005.405,06+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.544.930,95+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					2.005.405,06+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.544.930,95+
		didattica-Spettacolo "Fuori Uso"- Teatro de Servi-17.12.25, codice evento EV-E978891205862512090934253UNRL ** ESEGUITO **							
452	29/12	REVERSALE num. 452 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Museo delle Illusioni 18/12/2025, codice evento EV-E97889120586251210100859JA3MJ ** ESEGUITO **	E6/4.1		198,00				1.545.128,95+
453	29/12	REVERSALE num. 453 POSTEPAY S.P.A. - Uscita didattica-Spettacolo "Fuori Uso"- Teatro de Servi-16.12.25-ridotto, codice evento EV-E97889120586251209093421ETWZP ** ESEGUITO **	E6/4.1		5,00				1.545.133,95+
454	29/12	REVERSALE num. 454 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Teatro Ghione classe 3-1 L 09.12.25, codice evento EV-E97889120586251202083023Q2LNJ ** ESEGUITO **	E6/4.1		168,00				1.545.301,95+
455	29/12	REVERSALE num. 455 INTESASANPAOLO S.P.A - Recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586250722132503Q3EOI ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.545.307,45+
456	29/12	REVERSALE num. 456 MOONEY S.P.A. - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Literature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				1.545.317,45+
457	29/12	REVERSALE num. 457 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Uscita didattica Teatro Elsa Morante 3P,	E6/4.1		6,00				1.545.323,45+
<b>Totali a riportare</b>					2.005.797,56+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.545.323,45+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					2.005.797,56+	1.219.321,28+	170.151,81+	133.373,35+	1.545.323,45+
		codice evento EV-E97889120586251106154642DH85B ** ESEGUITO **							
458	29/12	REVERSALE num. 458 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Uscita didattica-Teatro Marconi 27.11.25 classi 4I-4O, codice evento EV-E978891205862511181032302L3W4 ** ESEGUITO **	E6/4.1		12,00				1.545.335,45+
		codice evento EV-E978891205862511181032302L3W4 ** ESEGUITO **							
459	29/12	REVERSALE num. 459 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Uscita didattica Teatro dei Servi-" I Ragazzi della Strada" 03-04/12/2025, codice evento EV-E97889120586251126074643KOHTV ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				1.545.345,45+
		codice evento EV-E97889120586251126074643KOHTV ** ESEGUITO **							
405	29/12	MANDATO num. 405 LULLI LUCIA - Compenso Revisore dei conti - predefinito ** ESEGUITO **	A2/3			1.980,00			1.543.365,45+
		codice evento EV-E97889120586251126074643KOHTV ** ESEGUITO **							
406	29/12	MANDATO num. 406 SINOPOLI ANTONIO - Compenso Revisore dei conti - predefinito ** ESEGUITO **	A2/3			1.155,00			1.542.210,45+
		codice evento EV-E97889120586251126074643KOHTV ** ESEGUITO **							
407	29/12	MANDATO num. 407 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: Compenso Revisore dei conti - predefinito ** ESEGUITO **	A2/3			1.615,00			1.540.595,45+
		codice evento EV-E97889120586251126074643KOHTV ** ESEGUITO **							
408	29/12	MANDATO num. 408 AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: Compenso Revisore dei conti - predefinito ** ESEGUITO **	A2/3			403,75			1.540.191,70+
		codice evento EV-E97889120586251126074643KOHTV ** ESEGUITO **							
409	29/12	MANDATO num. 409 - ANNULLATO Città Metropolitana di Roma Capitale - MANDATO ANNULLATO - Euro 3.389,24 - Liquidazione contributo SUA e rimborso per le spese di pubblicazione - contributo oneri del soggetto Aggregatore - PA S09/2025/SUA			//	//	//	//	1.540.191,70+
		codice evento EV-E97889120586251126074643KOHTV ** ESEGUITO **							
	29/12	Operazioni del giorno 29/12/2025			259.115,72	5.153,75			1.540.191,70+
<b>Totali a riportare</b>					2.005.819,56+	1.224.475,03+	170.151,81+	133.373,35+	1.540.191,70+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					2.005.819,56+	1.224.475,03+	170.151,81+	133.373,35+	1.540.191,70+
<b>460</b>	<b>30/12</b>	REVERSALE num. 460 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		132,00				1.540.323,70+
<b>461</b>	<b>30/12</b>	REVERSALE num. 461 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica sede Centrale 18.12.25 Cinema Adriano, codice evento EV-E97889120586251217122809QN0PG ** ESEGUITO **	E6/4.1		725,00				1.541.048,70+
<b>462</b>	<b>30/12</b>	REVERSALE num. 462 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Cinema Andromeda-sede Borromeo 18.12.25, codice evento EV-E97889120586251217114826IURWS ** ESEGUITO **	E6/4.1		570,00				1.541.618,70+
<b>463</b>	<b>30/12</b>	REVERSALE num. 463 ALUNNI DELL'ISTITUTO - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		110,00				1.541.728,70+
<b>464</b>	<b>30/12</b>	REVERSALE num. 464 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Spettacolo "Fuori Uso"- Teatro de Servi-16.12.25, codice evento EV-E97889120586251209093417CXDUF ** ESEGUITO **	E6/4.1		190,00				1.541.918,70+
<b>465</b>	<b>30/12</b>	REVERSALE num. 465 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Contributo scolastico a.s 25-26, codice evento EV-E97889120586251008154015S1QHJ ** ESEGUITO **	E6/1.1		283,50				1.542.202,20+
<b>466</b>	<b>30/12</b>	REVERSALE num. 466 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita	E6/4.1		250,00				1.542.452,20+
<b>Totali a riportare</b>					2.008.080,06+	1.224.475,03+	170.151,81+	133.373,35+	1.542.452,20+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA**  
dei mandati e delle reversali

**IBAN: IT53E0306905020100000046421**  
**ABI: 03069**  
**Conto evidenza: 0000100**

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					2.008.080,06+	1.224.475,03+	170.151,81+	133.373,35+	1.542.452,20+
		didattica-Spettacolo "Fuori Uso"- Teatro de Servi-17.12.25, codice evento EV-E978891205862512090934253UNRL ** ESEGUITO **							
467	30/12	REVERSALE num. 467 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica Museo delle Illusioni 18/12/2025, codice evento EV-E97889120586251210100859JA3MJ ** ESEGUITO **	E6/4.1		54,00				1.542.506,20+
		didattica-Spettacolo "Fuori Uso"- Teatro de Servi-17.12.25-ridotto, codice evento EV-E97889120586251209093429SAN56 ** ESEGUITO **							
468	30/12	REVERSALE num. 468 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Spettacolo "Fuori Uso"- Teatro de Servi-17.12.25-ridotto, codice evento EV-E97889120586251209093429SAN56 ** ESEGUITO **	E6/4.1		20,00				1.542.526,20+
		didattica-Spettacolo "Fuori Uso"- Teatro de Servi-16.12.25-ridotto, codice evento EV-E97889120586251209093421ETWZP ** ESEGUITO **							
469	30/12	REVERSALE num. 469 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Uscita didattica-Spettacolo "Fuori Uso"- Teatro de Servi-16.12.25-ridotto, codice evento EV-E97889120586251209093421ETWZP ** ESEGUITO **	E6/4.1		15,00				1.542.541,20+
		POSTEPAY S.P.A. - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **							
470	30/12	REVERSALE num. 470 POSTEPAY S.P.A. - Contributo volontario per le classi 2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E978891205862503261240195JGDQ ** ESEGUITO **	E6/1.1		100,00				1.542.641,20+
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Literature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **							
471	30/12	REVERSALE num. 471 WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT - Uscita didattica -Teatro dei Servizi "Killing Literature"27.11.25, codice evento EV-E97889120586251120074554H1EPW ** ESEGUITO **	E6/4.1		10,00				1.542.651,20+
		MANDATO num. 410 BUFFO FRANCESCA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **							
410	30/12	MANDATO num. 410 BUFFO FRANCESCA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			166,80			1.542.484,40+
		MANDATO num. 411							
411	30/12	MANDATO num. 411	A4/4			166,80			1.542.317,60+
<b>Totali a riportare</b>					2.008.279,06+	1.224.808,63+	170.151,81+	133.373,35+	1.542.317,60+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					2.008.279,06+	1.224.808,63+	170.151,81+	133.373,35+	1.542.317,60+	
412	30/12	BUSEGHIN MARCO - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 412	A4/4			327,06			1.541.990,54+	
413	30/12	CARACCIOLO PASQUALINA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 413	A4/4			419,73			1.541.570,81+	
414	30/12	CARDILLO ROSARIA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 414	A4/4			327,06			1.541.243,75+	
415	30/12	CASTAGNA ROBERTA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 415	A4/4			171,37			1.541.072,38+	
416	30/12	CHIEFALI MYRIA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 416	A4/4			166,80			1.540.905,58+	
417	30/12	COSTA IMMACOLATA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 417	A4/4			596,56			1.540.309,02+	
418	30/12	D'ORAZIO PIETRO - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 418	A4/4			327,06			1.539.981,96+	
419	30/12	DE VITA ANTONIA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 419	A4/4			166,80			1.539.815,16+	
420	30/12	DI FILIPPO ELISABETTA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 420	A4/4			171,37			1.539.643,79+	
421	30/12	DI GENNARO CLAUDIO - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 421	A4/4			596,56			1.539.047,23+	
422	30/12	DI LAURO MICHELA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 422	A4/4			166,80			1.538.880,43+	
423	30/12	DILETTO ROSA MARIA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 423	A4/4			338,18			1.538.542,25+	
		FARRUGGIO MARIA CRISTINA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO								
<b>Totali a riportare</b>						2.008.279,06+	1.228.583,98+	170.151,81+	133.373,35+	1.538.542,25+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI "**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo	
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato		
					2.008.279,06+	1.228.583,98+	170.151,81+	133.373,35+	1.538.542,25+	
		**								
424	30/12	MANDATO num. 424 GIUSTI PAOLA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			171,37			1.538.370,88+	
425	30/12	MANDATO num. 425 LEOTTA VALENTINA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			327,06			1.538.043,82+	
426	30/12	MANDATO num. 426 MANGIAFICO MARA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			333,60			1.537.710,22+	
427	30/12	MANDATO num. 427 MARIANI PIETRO - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			327,06			1.537.383,16+	
428	30/12	MANDATO num. 428 MASIELLO SONIA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			327,06			1.537.056,10+	
429	30/12	MANDATO num. 429 MASUCCI ANTONIETTA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			327,06			1.536.729,04+	
430	30/12	MANDATO num. 430 MUSELLA GLORIA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			327,06			1.536.401,98+	
431	30/12	MANDATO num. 431 NOSAL BARBARA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			171,37			1.536.230,61+	
432	30/12	MANDATO num. 432 PEPPE ENRICO - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			327,06			1.535.903,55+	
433	30/12	MANDATO num. 433 POCZATEK DIANA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			171,37			1.535.732,18+	
434	30/12	MANDATO num. 434 RASO DOMENICO - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			171,37			1.535.560,81+	
435	30/12	MANDATO num. 435 VIRGILI PATRIZIA - compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO **	A4/4			166,80			1.535.394,01+	
<b>Totali a riportare</b>						2.008.279,06+	1.231.732,22+	170.151,81+	133.373,35+	1.535.394,01+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					2.008.279,06+	1.231.732,22+	170.151,81+	133.373,35+	1.535.394,01+
	30/12	Operazioni del giorno 30/12/2025			2.459,50	7.257,19			1.535.394,01
472	31/12	REVERSALE num. 472 ----- POSTEPAY S.P.A. - RProroga recupero quota assicurativa a.s 24-25 per le classi 1-2-3-4-5 per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, codice evento EV-E97889120586251104121434DY2TB ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.535.399,51+
473	31/12	REVERSALE num. 473 POSTEPAY S.P.A. - Copertura Assicurazione alunni, codice evento EV-E97889120586251008154024I4MCC ** ESEGUITO **	E6/5.1		5,50				1.535.405,01+
474	31/12	REVERSALE num. 474 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512310003378: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1736, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025- 12-31PPAYITR1XXX-S3005510139 39509-251230-53E-100000046421 TRXID: 0125123157540974); ** ESEGUITO **	E6/1.1		94,50				1.535.499,51+
475	31/12	REVERSALE num. 475 (multi-destinazione) MOONEY S.P.A. - Regolarizzazione del seguito sospeso ricevuto con il flusso 202512170003378: MOONEY S.P.A. (sospeso num. 1631, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/UR I/2025-12-17MOONITMMXXX-IIiCit7d-0 000 TRXID: 0125121707082901); ** ESEGUITO **	E6/5.1		15,50				1.535.515,01+
476	31/12	REVERSALE num. 476 ALUNNI DELL'ISTITUTO - Regolarizzazione dei seguenti sospesi ricevuti con il flusso 202512310003378: INTESASANPAOLO S.P.A (sospeso num. 1732,	E6/5.1		22,00				1.535.537,01+
<b>Totali a riportare</b>					2.008.422,06+	1.231.732,22+	170.151,81+	133.373,35+	1.535.537,01+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzionee.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**

INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					2.008.422,06+	1.231.732,22+	170.151,81+	133.373,35+	1.535.537,01+
477	31/12	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-12-31BCITITMM-00000000NS NOTPROVIDED TRXID: 0125123155794673), ed altri. ** ESEGUITO ** REVERSALE num. 477 POSTEPAY S.P.A. - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512310003378: POSTEPAY S.P.A. (sospeso num. 1737, /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-31PPAYITR1XXX-S3005354557 09509-251230-53E-100000046421 TRXID: 0125123157540697); ** ESEGUITO **	E6/1.1		94,50				1.535.631,51+
478	31/12	REVERSALE num. 478 I.I.S. L EINAUDI - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512310003378: I.I.S. L EINAUDI (sospeso num. 1733, MAND. N. 416- 1 compensi pcto - predefinito NOTPROVIDED TRXID: 0125123052302039 VIA S MARIA ALLE FORNACI 1); ** ESEGUITO **	E3/1.2		166,80				1.535.798,31+
479	31/12	REVERSALE num. 479 SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL U - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512310003378: SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL U (sospeso num. 1731, TFA-TIROCINANTE AMELIO STEFANIA); ** ESEGUITO **	E5/5.1		300,00				1.536.098,31+
480	31/12	REVERSALE num. 480 D.G. per i fondi strutturali p - Regolarizzazione del seguente sospeso ricevuto con il flusso 202512310003378: D.G. per i fondi strutturali p (sospeso num. 1730, Integrazione per Dispersione scolastica); ** ESEGUITO **	E3/6.26		496,74				1.536.595,05+
436	31/12	MANDATO num. 436	A4/4			972,70			1.535.622,35+
<b>Totali a riportare</b>					2.009.480,10+	1.232.704,92+	170.151,81+	133.373,35+	1.535.622,35+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data 2025	Oggetto dell'operazione	Capitolo	Flussi cassa	Conto Competenza		Conto Residui		Saldo
					Riscosso	Pagato	Riscosso	Pagato	
					2.009.480,10+	1.232.704,92+	170.151,81+	133.373,35+	1.535.622,35+
437	31/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 437	A4/4			939,54			1.534.682,81+
438	31/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su emolumenti: compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 438	A4/4			2.784,42			1.531.898,39+
439	31/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su emolumenti: compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 439	A4/4			4,22			1.531.894,17+
440	31/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su emolumenti: compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 440	A4/4			2.674,79			1.529.219,38+
441	31/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su emolumenti: compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 441	A4/4			38,69			1.529.180,69+
442	31/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - FC su emolumenti: compensi pcto - predefinito ** ESEGUITO ** MANDATO num. 442 Intesa San Paolo - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 ** ESEGUITO **	A2/2			590,00			1.528.590,69+
	31/12	Operazioni del giorno 31/12/2025			1.201,04	8.004,36			1.528.590,69
<b>Totali a riportare</b>					2.009.480,10+	1.239.736,58+	170.151,81+	133.373,35+	1.528.590,69+


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LUIGI EINAUDI"**

Via S. Maria Alle Fornaci 1 ROMA (RM)  
Tel. 06121128585 Email RMIS118006@istruzione.it  
Cod. Miur RMIS118006 Codice Fiscale 97889120586

**GIORNALE DI CASSA  
dei mandati e delle reversali**

IBAN: IT53E0306905020100000046421  
ABI: 03069  
Conto evidenza: 0000100

**GIORNALE DI CASSA**
**INTESA SAN PAOLO S.P.A. - agenzia**

Numero Documento	Data	Oggetto dell'operazione			
		Fondo cassa al 1 gennaio 2025		722.068,71+	
		Somme riscosse		2.179.631,91+	
		in conto competenza	2.009.480,10		
		in conto residui	170.151,81		
		somme pagate		1.373.109,93-	
		in conto competenza	1.239.736,58		
		in conto residui	133.373,35		
		Fondo cassa al 31/12/2025		1.528.590,69+	
		Importo reversali emesse e non riscosse		0,00	
		Importo mandati emessi e non pagati		0,00	
		Importo dei sospesi in entrata da regolarizzare		0,00	
		Importo dei sospesi in uscita da regolarizzare		0,00	
		Saldo per l'istituto cassiere al 31/12/2025		1.528.590,69+	
		<b>DATI RIPRESI DAL GIORNALE DI CASSA</b>	<b>08/01/2026</b>		
		Identificativo flusso: 202601080003378			
		Data di rilevazione: 08/01/2026			
		<b>TOTALI DI ESERCIZIO al 31/12/2025</b>			
		Fondo cassa iniziale	722.068,71		
		Totale reversali riscosse	2.179.631,91		
		Totale sospesi in entrata	//		
		Totale entrate	2.901.700,62		
		Deficit di cassa	//		
		Totale mandati pagati	1.373.109,93		
		Totale sospesi in uscita	//		
		Totale uscite	1.373.109,93		
		Saldo di esercizio	1.528.590,69		

**VERIFICA DI CASSA**  
Desunta dal giornale di cassa importato dall'Istituto Cassiere