



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 1

Esercizio finanziario 2024						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	28/02/2024	A.A05.5	DI CAMILLO SALVATORE - CIG: Z6F3DD9FDE Fattura Nr. FPA 8/23 del 22/12/2023 - Didattica - Spettacolo teatrale di natale				2112,00	311.682,91	N	
M	2	2024	28/02/2024	A.A05.5	Witravel S.r.l. Unipersonale - CIG: A040C12ED4 Fattura Nr. FPA 8/24 del 10/01/2024 - Viaggio in Spagna		55626,00			256.056,91	N	
M	3	2024	28/02/2024	A.A05.5	DI CAMILLO SALVATORE - CIG: B07413601A Fattura Nr. FPA 2/24 del 21/02/2024		700,00			255.356,91	N	
M	4	2024	19/03/2024	A.A02.2	ARUBA SPA - ACQUISTO FIRMA DIGITALE REMOTA - USO MEPA SPALLONI GABRIELLA		59,66			255.297,25	N	
M	5	2024	20/03/2024	A.A01.1	COMETECH S.R.L. - CIG: ZDE396D16C Saldo - Fattura Nr. 13/2023 del 13/01/2023-Cometech srl		396,00			254.901,25	N	
M	6	2024	20/03/2024	A.A01.1	COMETECH S.R.L. - CIG: Z7C39333EB Fattura Nr. 406/2022 del 20/12/2022		792,00			254.109,25	N	
R	1	2024	21/03/2024	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz.,Ricerca e Innovaz. - RISORSE REGIONE LAZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALE E CAA A.S. 2023-2024	54069,31				308.178,56	N	
R	2	2024	21/03/2024	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCREDITO RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (DOTAZIONE ORDINARIA)	21101,33				329.279,89	V	
M	7	2024	25/03/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - Fattura Nr. 2024004987 del 21/02/2024-TENUTA CONTO TESORERIA DSSL'1.01.2023 AL 31.12.2023		190,00			329.089,89	N	
M	8	2024	25/03/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA SU Fattura Nr. 2024004987 del 21/02/2024-SPESE TENUTA CONTO TESORERIA 01.01.2023-31.12.2023		41,80			329.048,09	N	
M	9	2024	25/03/2024	A.A02.2	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 024-24 del 05/01/2024-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DICEMBRE 2023		500,00			328.548,09	N	
M	10	2024	25/03/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: Z763974B67 IVA Fattura Nr. 024-24 del 05/01/2024-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DICEMBRE 2023		110,00			328.438,09	N	
M	11	2024	25/03/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: 9388697 Fattura Nr. 7/00 del 10/01/2024-ASSISTENZA SPECIALISTICA CAA - DICEMBRE 2023		3795,43			324.642,66	N	
M	12	2024	25/03/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: 9388697 IVA Fattura Nr. 7/00 del 10/01/2024-CAA DICEMBRE 2023		189,77			324.452,89	N	
M	13	2024	25/03/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: ZEA3CA831A Fattura Nr. 8/00 del 10/01/2024-SENSORIALE DICEMBRE 2023		880,13			323.572,76	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	14	2024	25/03/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: ZEA3CA831A IVA Fattura Nr. 8/00 del 10/01/2024-SENSORIALE DICEMBRE 2023		44,01			323.528,75	N	
M	15	2023	05/04/2024	A.A01.24	TESORERIA CAPO X n. 3330 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE - INPDAP C/ DIPENDENTE				176,00	323.352,75	N	
M	16	2023	05/04/2024	A.A01.24	TESORERIA CAPO X n. 3330 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE-INPDAP C/ ISTITUTO				484,00	322.868,75	N	
M	17	2023	05/04/2024	A.A01.24	TESORERIA CAPO X n. 3330 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE-INPS				22,54	322.846,21	N	
M	18	2023	05/04/2024	A.A01.24	TESORERIA CAPO X n. 3330 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE - IRAP				170,00	322.676,21	N	
M	19	2023	05/04/2024	A.A01.24	TESORERIA CAPO X n. 3330 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE - IRPEF				490,59	322.185,62	N	
M	20	2023	05/04/2024	A.A01.24	TESORERIA CAPO X n. 3330 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRAZIONE PROGETTO PON FESR RETI CABLATE - FONDO CREDITO				7,00	322.178,62	N	
M	21	2024	11/04/2024	A.A01.1	Made Consulting s.r.l. - CIG: ZD837158DC Fattura Nr. FPA 3/24 del 07/02/2024-SALDO STRUMENTI STEM 2021-2022 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		13114,75			309.063,87	N	
M	22	2024	11/04/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: ZD837158DC IVA SU Fattura Nr. FPA 3/24 del 07/02/2024-SALDO STRUMENTI STEM A.S. 21-22 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		2885,25			306.178,62	N	
M	23	2024	15/04/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - Fattura Nr. W00003 del 21/02/2024-N. 4 Pullman per Bunker Soratte - Buono d'ordine n. 2/2024 del 20/02/2024 - CIG: B073523951		1600,00			304.578,62	N	
M	24	2024	15/04/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - iva su Fattura Nr. W00003 del 21/02/2024- N. 4 Pullman per Bunker Soratte - Buono d'ordine n. 2/2024 del 20/02/2024 - CIG: B073523951		160,00			304.418,62	N	
M	25	2023	22/04/2024	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZD2371F12D Fattura Differita Nr. 32/PA del 20/12/2023 - MAGGIORE ADDEBITO per stampe fotocopiatrice a noleggio a.s. 2021/2022				773,33	303.645,29	N	
M	26	2023	22/04/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: ZD2371F12D IVA Fattura Differita Nr. 32/PA del 20/12/2023 - MAGGIORE ADDEBITO per stampe fotocopiatrice a noleggio a.s. 2021/2022				170,13	303.475,16	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 01/04/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	3	2024	26/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI - RICONCILIAZIONE DA PAGO PA DA PROVVISORIO N. 4 A PROVVISORIO N. 172	40641,54				344.116,70	N	
R	4	2024	26/04/2024	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz.,Ricerca e Innovaz. - ACCREDITO RISORSE SALDO RESIDUO ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022-2023 CUP H91I220010300+CUPH91I22001030	5761,38				349.878,08	N	
R	5	2024	26/04/2024	12.2	BCC FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO - ACCREDITO RISORSE PER INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,05				349.878,08	N	A
R	6	2024	26/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTI RICONCILIAZIONE DA PAGO PA DA SOSPESO N. 175 A SOSPESO N. 185	307,90				350.185,98	N	
R	7	2024	27/04/2024	6.9	IVS ITALIA SPA - RIMBORSO CONSUMI IVS ITALIA	4500,00				354.685,98	N	
R	8	2024	27/04/2024	6.1	GENITORI ALUNNI - RICONCILIAZIONE DA PAGO PA DA SOSPESO N. 187 A SOSPESO N. 253	3397,50				358.083,48	N	
R	9	2024	27/04/2024	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz.,Ricerca e Innovaz. - SALDO ASSISTENZA DISABILITA' CAA A.S. 2022-2023 CUP H94D22001700002	8053,56				366.137,04	N	
M	27	2024	27/04/2024	A.A03.3	CENPIS CENTRO DI PSICOLOGIA - CIG: Z403D9B2EC Fattura Nr. 2/2024 del 09/01/2024-Saldo fattura Progetto Orientamento per le otto classi terze sc. sec. I grado a.s. 2023-2024		950,00			365.187,04	N	
M	28	2024	27/04/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - CIG: Z272A7D5D5 Fattura Nr. 1024003752 del 12/01/2024-RACCOMANDATA R		18,09			365.168,95	N	
M	29	2024	28/04/2024	A.A01.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z673DB2835 Fattura Nr. 143/ FVISE del 10/01/2024-ASSISTENZA FINO AL 31/12/2024		2700,00			362.468,95	N	
M	30	2024	28/04/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: Z673DB2835 IVA Fattura Nr. 143/FVISE del 10/01/2024-ASSISTENZA FINO AL 31/12/2024		594,00			361.874,95	N	
M	31	2024	28/04/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: ZEA3CA831A Fattura Nr. 327/00 del 09/02/2024-DISABILITA' SENSORIALE CUP 01641790702		1974,93			359.900,02	N	
M	32	2024	28/04/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: ZEA3CA831A IVA Fattura Nr. 327/00 del 09/02/2024-DISABILITA' SENSORIALE CUP 01641790702		98,75			359.801,27	N	
M	33	2024	28/04/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: 9388697 Fattura Nr. 326/00 del 09/02/2024-DISABILITA' CAA CUP - H92J23000010002		5292,51			354.508,76	N	
M	34	2024	28/04/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: 9388697 IVA Fattura Nr. 326/00 del 09/02/2024-DISABILITA' SENSORIALE CUP H92J23000010002		264,63			354.244,13	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	35	2024	28/04/2024	A.A01.1	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 139-24 del 06/02/2024-NOLEGGIO STAMPANTI GENNAIO 2024		500,00			353.744,13	N	
M	36	2024	28/04/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: Z763974B67 IVA Fattura Nr. 139-24 del 06/02/2024-NOLEGGIO STAMPANTI GENNAIO 2024		110,00			353.634,13	N	
M	37	2024	29/04/2024	A.A06.7	CENPIS CENTRO DI PSICOLOGIA - CIG: Z8A3D9B538 Fattura Nr. 26/2024 del 07/02/2024-Acconto Fattura Avvio Cenis Corner Sportello Psicopedagogico livello top (75 ore) a.s. 2023-2024		1687,50			351.946,63	N	
M	38	2024	29/04/2024	A.A06.7	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: Z8A3D9B538 IVA Fattura Nr. 26/2024 del 07/02/2024-Acconto Fattura Avvio Cenis Corner Sportello Psicopedagogico livello top (75 ore) a.s. 2023-2024		371,25			351.575,38	N	
M	39	2024	29/04/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - CIG: Z272A7D5D5 Fattura Nr. 1024030269 del 05/02/2024-SALDO GESTIONE CONTO CREDITO DICEMBRE 2023		5,49			351.569,89	N	
M	40	2024	29/04/2024	A.A03.3	andrea - CIG: B06100FE3F Fattura Nr. FPA 1/24 del 15/02/2024_SERVIZIO FOTOCOPIE		271,15			351.298,74	N	
M	41	2024	29/04/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: B06100FE3F IVA Fattura Nr. FPA 1/24 del 15/02/2024_SERVIZIO FOTOCOPIE		59,65			351.239,09	N	
M	42	2024	29/04/2024	A.A03.3	Avaservice S.r.l. - CIG: B07546A8E7 Fattura Nr. 268-24 del 05/03/2024_Fornitura di Toner RICOH MPC 4504 Nero. Codice MEPA:AVA-RCH-4504-TB		195,00			351.044,09	N	
M	43	2024	29/04/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: B07546A8E7 IVA Fattura Nr. 268-24 del 05/03/2024_Fornitura di Toner RICOH MPC 4504 Nero.		42,90			351.001,19	N	
R	10	2024	02/05/2024	6.4.2	GENITORI ALUNNI - ACCREDITO RISORSE PER RICONCILIAZIONE SOSPESI DA PAGO PA DA SOSPESO N. 203 A SOSPESO N. 353	3956,20				354.957,39	N	
M	44	2024	04/06/2024	A.A05.5	Unconventional Rome Tours srl - CIG: B0D8269A0C Fattura Nr. 73 del 20/03/2024-PERUGIA		2396,00			352.561,39	N	
M	45	2024	04/06/2024	A.A01.1	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 234-24 del 05/03/2024_NOLEGGIO STAMPANTI FEBBRAIO 2024		500,00			352.061,39	N	
M	46	2024	04/06/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 234-24 del 05/03/2024_NOLEGGIO FEBBRAIO 2024		110,00			351.951,39	N	
M	47	2024	04/06/2024	A.A01.1	Mediterranea s.r.l. - CIG: B0A057FEE8 Fattura Differita Nr. 240019 del 29/02/2024_MATERIALE IGIENICO		732,00			351.219,39	N	
M	48	2024	04/06/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Differita Nr. 240019 del 29/02/2024_MATERIALE IGIENICO		161,04			351.058,35	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 01/04/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	49	2024	04/06/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - Fattura Nr. W00004 del 27/02/2024_N. 3 BUS AUDITORIUM DELLA MUSICA FEBBRAIO 2024		1200,00			349.858,35	N	
M	50	2024	04/06/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Nr. W00004 del 27/02/2024_AUDITORIUM FEBBRAIO 2024		120,00			349.738,35	N	
M	51	2024	09/06/2024	A.A05.5	DEL CATANO POZO JOSUNE - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA SU VIAGGIO ISTRUZIONE ALUNNO ANDREOLI IKER A.S. 2022/2023		167,50			349.570,85	N	
M	52	2024	23/06/2024	P.P02.2	SANTILLI CLAUDIO - COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23		87,44			349.483,41	N	
M	53	2024	23/06/2024	P.P02.2	PERAZZOLA VALTER - COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23		87,44			349.395,97	N	
M	54	2024	23/06/2024	P.P02.2	MEGLIO MAURIZIO - COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23		87,44			349.308,53	N	
M	55	2024	23/06/2024	P.P02.2	ROMITELLI MARIA LUISA - COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23		87,44			349.221,09	N	
M	56	2024	23/06/2024	P.P02.2	MARZANO GRETA - COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23		489,68			348.731,41	N	
M	57	2024	23/06/2024	P.P02.2	BASSANO MARTINA - COMPENSI PROGETTO TEATRO A.S. 22-23		489,68			348.241,73	N	
M	58	2024	23/06/2024	P.P02.2	SANTILLI CLAUDIO - COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23		61,21			348.180,52	N	
M	59	2024	23/06/2024	P.P02.2	DI MARCO MANUEL - COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23		61,21			348.119,31	N	
M	60	2024	23/06/2024	P.P02.2	PERAZZOLA VALTER - COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23		61,21			348.058,10	N	
M	61	2024	23/06/2024	P.P02.2	ALBANO FRANCESCO - COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23		61,21			347.996,89	N	
M	62	2024	23/06/2024	P.P02.2	MEGLIO MAURIZIO - COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23		61,21			347.935,68	N	
M	63	2024	23/06/2024	P.P02.2	ROMITELLI MARIA LUISA - COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23		61,21			347.874,47	N	
M	64	2024	23/06/2024	P.P02.2	DI CARLO GISELDA ANNA - COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23		538,65			347.335,82	N	
M	65	2024	23/06/2024	P.P02.2	STIRPE MARIA TERESA - COMPENSI PROGETTO RECUPERO MATEMATICA A.S. 22-23		538,65			346.797,17	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	66	2024	23/06/2024	P.P02.2	SANTILLI CLAUDIO - COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23		61,21			346.735,96	N	
M	67	2024	23/06/2024	P.P02.2	PERAZZOLA VALTER - COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23		61,21			346.674,75	N	
M	68	2024	23/06/2024	P.P02.2	MEGLIO MAURIZIO - COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23		61,21			346.613,54	N	
M	69	2024	23/06/2024	P.P02.2	DI MARCO MANUEL - COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23		61,21			346.552,33	N	
M	70	2024	23/06/2024	P.P02.2	ALBANO FRANCESCO - COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23		61,21			346.491,12	N	
M	71	2024	23/06/2024	P.P02.2	ROMITELLI MARIA LUISA - COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23		61,21			346.429,91	N	
M	72	2024	23/06/2024	P.P02.2	PRESUTTO STEFANIA - COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23		97,94			346.331,97	N	
M	73	2024	23/06/2024	P.P02.2	CONCETTI ANNA - COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23		171,39			346.160,58	N	
M	74	2024	23/06/2024	P.P02.2	DE FENU FRANCESCA - COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23		171,39			345.989,19	N	
M	75	2024	23/06/2024	P.P02.2	DI GIACOMO CLAUDIO - COMPENSI PROGETTO RECUPERO ITALIANO A.S. 22-23		171,39			345.817,80	N	
M	76	2024	24/06/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - Fattura Nr. W00006 del 07/03/2024_N. 2 bus da Formello per half day Fiano Romano - CIG: B08F9BE9CA		1000,00			344.817,80	N	
R	11	2024	30/06/2024	6.4.2	GENITORI ALUNNI - ACCREDITO RISORSE PER RICONCILIAZIONE SOSPESI MARZO 2024 PER VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	13080,00				357.897,80	N	
R	12	2024	30/06/2024	6.4.2	GENITORI ALUNNI - ACCREDITO RISORSE PER RICONCILIAZIONE SOSPESI MESE APRILE 2024 VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	40733,15				398.630,95	N	
R	13	2024	30/06/2024	6.4.2	GENITORI ALUNNI - ACCREDITO RISORSE PER RICONCILIAZIONE SOSPESI MESE MAGGIO 2024 VIAGGI DI SITRUZIONE E VISITE GUIDATE	32963,90				431.594,85	N	
M	77	2024	30/06/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - Fattura Nr. W00007 del 07/03/2024_N. 1 bus da Formello per half day Cinema Parco de Medici - CIG: B08FA00044		450,00			431.144,85	N	
M	78	2024	30/06/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA-Fattura Nr. W00006 del 07/03/2024_AUDITORIUM		100,00			431.044,85	N	
M	79	2024	30/06/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. W00007 del 07/03/2024_PARCO DEI MEDICI		45,00			430.999,85	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	80	2024	30/06/2024	A.A01.1	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - CIG: B0A00E2055 Fattura Nr. 525/00 del 04/03/2024 Ordine Cl. num. SO2024-1711 del 27/02/2024 Vs. num. Prot.2956/2024 del 27/02/2024		450,00			430.549,85	N	
M	81	2024	30/06/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Nr. 525/00 del 04/03/2024 Ordine Cl. num. SO2024-1711 del 27/02/2024 Vs. num. Prot.2956/2024 del 27/02/2024		99,00			430.450,85	N	
M	82	2024	30/06/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: ZEA3CA831A Fattura Nr. 608/00 del 11/03/2024_ASSISTENZA SENSORIALE FEBBRAIO 2024		2554,53			427.896,32	N	
M	83	2024	30/06/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - iva_Fattura Nr. 608/00 del 11/03/2024_Assistenza specialistica CAA febbraio 2024		127,73			427.768,59	N	
M	84	2024	30/06/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: 9388697 Fattura Nr. 607/00 del 11/03/2024_Assistenza specialistica CAA febbraio 2024		5187,09			422.581,50	N	
M	85	2024	30/06/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 607/00 del 11/03/2024-IVA SU FATTURA CAA FEBBRAIO 2024		259,35			422.322,15	N	
M	86	2024	30/06/2024	A.A03.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - CIG: B0BB07A9E7 Fattura Differita Nr. 487/2024 del 11/03/2024_materiale cancelleria		100,48			422.221,67	N	
M	87	2024	30/06/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - iva_Fattura Differita Nr. 487/2024 del 11/03/2024_materiale cancelleria		22,11			422.199,56	N	
M	88	2024	30/06/2024	A.A05.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE LAGATTATURCHINA - CIG: B073C6AAB6 Fattura Nr. FPA 5/24 del 22/02/2024_spettacolo di carnevale arcobaleno		450,82			421.748,74	N	
M	89	2024	30/06/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - iva_Fattura Nr. FPA 5/24 del 22/02/2024_spettacolo di carnevale arcobaleno		99,18			421.649,56	N	
M	90	2024	30/06/2024	A.A05.5	Associazione di Promozione Sociale Camper per la Scienza - CIG: B0BB1C2894 Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 13/03/2024_DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PER LE SCUOLE		2394,00			419.255,56	N	
M	91	2024	30/06/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - Fattura Nr. W00008 del 20/03/2024_N. 2 bus da Formello per Teatro Verde		700,00			418.555,56	N	
M	92	2024	30/06/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Nr. W00008 del 20/03/2024_N. 2 bus da Formello per Teatro Verde		70,00			418.485,56	N	
M	93	2024	30/06/2024	A.A05.5	Andrea - CIG: B0D7F3013F Fattura Nr. FPA 1/24 del 26/03/2024_Spettacolo di magia e intrattenimento per evento di carnevale del 13/02/2024.		600,00			417.885,56	N	
M	94	2024	30/06/2024	A.A01.1	COMETECH S.R.L. - CIG: B0E6B11884 Fattura Nr. 112/2024 del 25/03/2024_Elettrodi ADULTI - Powerheart G3/G3 PLus (Cardiac Science)		203,00			417.682,56	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 01/04/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	95	2024	30/06/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Nr. 112/2024 del 25/03/2024_Elettrodi ADULTI - Powerheart G3/G3 Plus (Cardiac Science)		44,66			417.637,90	N	
M	96	2024	30/06/2024	A.A05.5	SABINA VIAGGI SRL - CIG: B0D80682B7 Fattura Nr. PA 2024-22 del 19/03/2024_NOLEGGIO BUS GT_PERUGIA		3000,00			414.637,90	N	
M	97	2024	30/06/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA-Fattura Nr. PA 2024-22 del 19/03/2024_NOLEGGIO BUS GT_PERUGIA		300,00			414.337,90	N	
M	98	2024	30/06/2024	A.A02.2	ARUBA SPA - Fattura Nr. 1000241500004578 del 31/03/2024		48,90			414.289,00	N	
M	99	2024	30/06/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Nr. 1000241500004578 del 31/03/2024_FIRMA REMOTA UFF CONTABILITA' SPALLONI G.		10,76			414.278,24	N	
M	100	2024	04/07/2024	A.A01.1	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 335-24 del 05/04/2024-NOLEGGIO STAMPANTI MARZO 2024		500,00			413.778,24	N	
M	101	2024	04/07/2024	A.A01.1	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 335-24 del 05/04/2024_NOLEGGIO STAMPANTI MARZO 2024		110,00			413.668,24	N	
M	102	2024	04/07/2024	A.A01.1	EUSERVICE SRL - CIG: B0D7D72132 Fattura Nr. 156/FVIFO del 31/03/2024_AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS		120,00			413.548,24	N	
M	103	2024	04/07/2024	A.A05.5	VINCIGUERRA CARMELO - Fattura Nr. FPA 5/24 del 10/04/2024_Laboratorio dell'affresco per n. 4 classi quarte		1400,00			412.148,24	N	
M	104	2024	04/07/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: ZEA3CA831A Fattura Nr. 897/00 del 10/04/2024_DISABILITA SENSORIALE_MARZO 2024		1932,00			410.216,24	N	
M	105	2024	04/07/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: ZEA3CA831A Fattura Nr. 897/00 del 10/04/2024_IVA SU ASSISTENZA SENSORIALE MARZO 2024		96,60			410.119,64	N	
M	106	2024	04/07/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: 9388697 Fattura Nr. 896/00 del 10/04/2024_ASSISTENZA CAA MARZO 2024		4891,89			405.227,75	N	
M	107	2024	04/07/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: 9388697 IVA_Fattura Nr. 896/00 del 10/04/2024_ASSISTENZA CAA MARZO 2024		244,59			404.983,16	N	
M	108	2024	04/07/2024	A.A05.5	Saurobus Srl - CIG: B140D8C7E3 Fattura Nr. 59/2024 del 20/04/2024_VISITA DIDATTICA AParco Natura VoloAltoVia Quarto di Galeria		2100,00			402.883,16	N	
M	109	2024	04/07/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Nr. 59/2024 del 20/04/2024_VISITA DIDATTICA AParco Natura VoloAltoVia Quarto di Galeria		210,00			402.673,16	N	
M	110	2024	04/07/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - CIG: B141031691 Fattura Nr. W00009 del 19/04/2024_Half Day Teatro Verde - CIG-B141031691		450,00			402.223,16	N	
M	111	2024	04/07/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Nr. W00009 del 19/04/2024Fattura Half Day Teatro Verde - CIG-B141031691		45,00			402.178,16	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	112	2024	08/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (INPDAP+FONDO CREDITO)-DOCENTI		80,06			402.098,10	N	
M	113	2024	08/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (IRPEF)-DOCENTI		182,84			401.915,26	N	
M	114	2024	08/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (IRAP)-DOCENTI		74,38			401.840,88	N	
M	115	2024	08/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (INPDAP AMM.NE)-DOCENTI		211,75			401.629,13	N	
M	116	2024	08/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (INPDAP+FONDO CREDITO)-COLL SCOL		40,03			401.589,10	N	
M	117	2024	08/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (IRPEF)-COLL SCOL		91,42			401.497,68	N	
M	118	2024	08/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (IRAP)-COLL SCOL		37,19			401.460,49	N	
M	119	2024	08/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO ITALIANO (INPDAP AMM.NE)-COLL SCOL		105,88			401.354,61	N	
M	120	2024	08/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (INPDAP+FC)-DOCENTI		140,91			401.213,70	N	
M	121	2024	08/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (IRPEF)-DOCENTI		321,79			400.891,91	N	
M	122	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (IRAP)-DOCENTI		130,90			400.761,01	N	
M	123	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (INPDAP AMM.NE)-DOCENTI		372,68			400.388,33	N	
M	124	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (INPDAP+FC)-COLL. SCOL		40,03			400.348,30	N	
M	125	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (IRPEF)-COLL SCOL		91,42			400.256,88	N	
M	126	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (IRAP)-COLL SCOL		37,19			400.219,69	N	
M	127	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - CORSO RECUPERO MATEMATICA (INPDAP AMM.NE)-COLL SCOL		105,88			400.113,81	N	
M	128	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (INPDAP+FC)-DOCENTI		128,10			399.985,71	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	129	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (IRPEF)-DOCENTI		292,54			399.693,17	N	
M	130	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (IRAP)-DOCENTI		119,00			399.574,17	N	
M	131	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (INPDAP AMM.NE)-DOCENTI		338,80			399.235,37	N	
M	132	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (INPDAP+FC)-COLL SCOL		45,75			399.189,62	N	
M	133	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (IRPEF)-COLL SCOL		105,48			399.084,14	N	
M	134	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (IRAP)-COLL SCOL		42,50			399.041,64	N	
M	135	2024	09/07/2024	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - PROGETTO COMUNE FORMELLO 22/23 - PROGETTO TEATRO (INPDAP AMM.NE)-COLL SCOL		121,00			398.920,64	N	
R	14	2024	10/07/2024	2.3.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCONTO 50% Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) DM 65/2023	67097,53				466.018,17	V	
R	15	2024	10/07/2024	2.3.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)DM 66 del 12 aprile 2023 (ACCONTO 50%)	37512,76				503.530,93	V	
M	136	2023	11/07/2024	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: Z2F3D8252C Fattura Nr. 1312/2023 del 19/12/2023 - Uscita didattica Teatro Verde del 19/12/2023				2400,00	501.130,93	N	
M	137	2024	14/07/2024	A.A05.5	TROTTA BUS SERVICES SPA - CIG: B13C932017 Fattura Nr. 1094/A/2024 del 16/04/2024 - VOLO ALTO FORMELLO DEL 15.04.2024		1260,00			499.870,93	N	
M	138	2024	14/07/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA - Fattura Nr. 1094/A/2024 del 16/04/2024		126,00			499.744,93	N	
M	139	2024	14/07/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - Fattura Nr. W00011 del 23/04/2024 - FULL DAY BOMARZO		900,00			498.844,93	N	
M	140	2024	14/07/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. W00011 del 23/04/2024 - IVA FULL DAY BOMARZO		90,00			498.754,93	N	
M	141	2024	14/07/2024	A.A05.5	MERCATO DELLE GAITE APS - Fattura Nr. 5/PA del 02/05/2024-ATTIVITA' DI VISITA E LABORATORIALE CIRCUITO MESTIERI MEDIEVALI 22 E 23 APRILE 2024 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE		1624,00			497.130,93	N	
M	142	2024	14/07/2024	A.A05.5	TROTTA BUS SERVICES SPA - CIG: B14138DC41 Fattura Nr. 1333/A/2024 del 23/04/2024 - FORMELLO ROMA FORMELLO DEL 22.04.2024		1695,00			495.435,93	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 01/04/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	143	2024	14/07/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 1333/A/2024 del 23/04/2024- IVA - FORMELLO ROMA FORMELLO		169,50			495.266,43	N	
M	144	2024	16/07/2024	A.A02.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: B18387CED6 Fattura Nr. 2024BENA005007747 del 03/05/2024 BENACQUISTA ASSICURAZIONI 10.02.24-10.02.25		6874,10			488.392,33	N	
M	145	2024	16/07/2024	A.A05.5	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL - CIG: B1533698D2 Fattura Nr. 24-34-165 del 22/04/2024		10639,60			477.752,73	N	
M	146	2024	16/07/2024	A.A05.5	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL - CIG: B15353FCAC Fattura Nr. 24-34-200 del 30/04/2024_ PAESTUM APRILE 2024		14640,00			463.112,73	N	
M	147	2024	16/07/2024	A.A01.1	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 415-24 del 06/05/2024_ NOLEGGIO STAMPANTI 01/04/2024-30/04/2024)		500,00			462.612,73	N	
M	148	2024	16/07/2024	A.A01.1	Avaservice S.r.l. - Fattura Nr. 415-24 del 06/05/2024 IVA NOLEGGIO STAMPANTI 01/04/2024-30/04/2024)		110,00			462.502,73	N	
M	149	2024	16/07/2024	A.A01.1	EUSERVICE SRL - CIG: B0D7E4A371 Fattura Nr. 233/FVIFO del 30/04/2024_ CORSO PREPOSTO		360,00			462.142,73	N	
M	150	2024	16/07/2024	A.A05.5	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL - CIG: B183A49B45 Fattura Nr. 24-34-262 del 21/05/2024_ CAMPANIA DEL 15.05.2024		20171,70			441.971,03	N	
M	151	2024	17/07/2024	A.A02.2	ERGONET SRL - CIG: B22F23780D Fattura Nr. 175E del 20/06/2024_ DOMINIO SITO DAL 21/06/24 AL 21/06/25		70,00			441.901,03	N	
M	152	2024	17/07/2024	A.A03.23	INGARGIOLA PIETRO - Fattura Nr. 23 del 15/07/2024_ INCARICO PROGETTISTA PNRR CLASSROOM		4918,03			436.983,00	N	
M	153	2024	17/07/2024	A.A03.23	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 23 del 15/07/2024_ IVA COMPENSO INCARICO PROGETTISTA		1081,97			435.901,03	N	
M	154	2024	17/07/2024	A.A05.5	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL - CIG: B183A49B45 Fattura Nr. 24-34-262 del 21/05/2024_ CAMPANIA DEL 15.05.2024		20171,70			415.729,33	N	
M	155	2024	17/07/2024	A.A05.5	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL - CIG: B1533698D2 Fattura Nr. 24-34-165 del 22/04/2024		10639,60			405.089,73	N	
M	156	2024	17/07/2024	A.A05.5	HAPPYLAND VIAGGI srl SOFT TRAVEL SRL - CIG: B15353FCAC Fattura Nr. 24-34-200 del 30/04/2024_ PAESTUM APRILE 2024		14640,00			390.449,73	N	
R	16	2024	22/07/2024	6.4.2	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - RESTITUZIONE SOMME PER ERRORE ACCREDITO NS ISTITUTO	45451,30				435.901,03	N	
M	157	2024	31/07/2024	A.A05.5	Ass.Cult.Teatr. QUARTA PARETE (Lavori in corso...) - Fattura Nr. 3 del 05/07/2024 - LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE DESTINATO ALLE CLASSI 1A-1B-VA-VB-VC DEL PLESSO "G.RODARI" E 2B-2C-2D DEL PLESSO "MARIE CURIE"		4254,55			431.646,48	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 01/04/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	158	2024	31/07/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA-Fattura Nr. 3 del 05/07/2024:LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE DESTINATO ALLE CLASSI 1A-1B-VA-VB-VC DEL PLESSO "G.RODARI" E 2B-2C-2D DEL PLESSO "MARIE CURIE"		425,46			431.221,02	N	
M	159	2024	31/07/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: ZEA3CA831A Fattura Nr. 1172/00 del 10/05/2024 _ SENSORIALE APRILE 2024		2168,13			429.052,89	N	
M	160	2024	31/07/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA-Fattura Nr. 1172/00 del 10/05/2024 _ SENSORIALE APRILE 2024		108,41			428.944,48	N	
M	161	2024	02/08/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: 9388697 Fattura Nr. 1171/00 del 10/05/2024 _CAA APRILE 2024		2762,23			426.182,25	N	
M	162	2024	02/08/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. 1171/00 del 10/05/2024:CAA APRILE 2024		138,11			426.044,14	N	
M	163	2024	02/08/2024	A.A05.5	SABINA VIAGGI SRL - CIG: B1415DF672 Fattura Nr. PA 2024-44 del 30/04/2024 _FORMELLO/BEVAGNA		2400,00			423.644,14	N	
M	164	2024	02/08/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. PA 2024-44 del 30/04/2024 _FORMELLO/BEVAGNA		240,00			423.404,14	N	
M	165	2024	02/08/2024	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: B141B3B2A Fattura Nr. 484/2024 del 13/05/2024 _BLERA ANTIQUITATES		1600,00			421.804,14	N	
M	166	2024	02/08/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. 484/2024 del 13/05/2024 _BLERA ANTIQUITATES		160,00			421.644,14	N	
M	167	2024	02/08/2024	A.A05.5	Witravel S.r.l. Unipersonale - CIG: B1A7DDA141 Fattura Nr. FPA 469/24 del 14/05/2024 FATTURA AD INTEGRAZIONE PACCHETTO VIAGGIO DIDATTICO TRAVEL GAME SPAGNA		2196,50			419.447,64	N	
M	168	2024	02/08/2024	P.P04.04	DESK ITALIA S.R.L. - CIG: Z663DDA24D Fattura Nr. FPA_ES-106_24 del 21/05/2024 N. 10 CORSI DA SETTEMBRE 2023 A GENNAIO 2024		2200,00			417.247,64	N	
M	169	2024	02/08/2024	A.A05.5	AUTOSERVIZI CENCIOTTI S.R.L. - CIG: B18FD1292C Fattura Nr. 1700/SC del 23/05/2024 _ROMA DIVINO AMORE + CAMPIDOGLIO+ PIAZZA NAVONA		800,00			416.447,64	N	
M	170	2024	02/08/2024	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: B192F488A1 Fattura Nr. 555/2024 del 23/05/2024 FATTORIA VOLO ALTO		1600,00			414.847,64	N	
M	171	2024	02/08/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. 1700/SC del 23/05/2024-ROMA DIVINO AMORE + CAMPIDOGLIO + PIAZZA NAVONA		65,00			414.782,64	N	
M	172	2024	02/08/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. 555/2024 del 23/05/2024 FATTORIA VOLO ALTO		160,00			414.622,64	N	
M	173	2024	02/08/2024	A.A05.5	DI TOMMASO DUILIO SRL - CIG: B188C62B0C Fattura Nr. 566/2024 del 23/05/2024-FATTORIA VOLO ALTO -FORMELLO		950,00			413.672,64	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 01/04/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	174	2024	02/08/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. 566/2024 del 23/05/2024 FATTORIA VOLO ALTO - FORMELLO		95,00			413.577,64	N	
M	175	2024	02/08/2024	A.A01.1	PRINCO PRINT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - Fattura Nr. 232 del 24/05/2024-BUONO ORDINE 38/2024 DEL 15-05-2024		400,16			413.177,48	N	
M	176	2024	02/08/2024	A.A06.7	CENPIS CENTRO DI PSICOLOGIA - CIG: Z8A3D9B538 Fattura Nr. 55/2024 del 23/05/2024 Sportello Psicopedagogico livello top (75 ore) a.s. 2023-2024		1687,50			411.489,98	N	
M	177	2024	02/08/2024	A.A06.7	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. 55/2024 del 23/05/2024 Sportello Psicopedagogico livello top (75 ore) a.s. 2023-2024		371,25			411.118,73	N	
M	178	2023	02/08/2024	A.A02.2	MEDITERRANEA SAS DI A. COLETTA E C. - CIG: Z1D3DA2DDA Fattura Differita Nr. 230595 del 15/12/2023				1982,60	409.136,13	N	
M	179	2023	02/08/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Differita Nr. 230595 del 15/12/2023				403,02	408.733,11	N	
M	180	2024	02/08/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - Fattura Nr. W00015 del 27/05/2024-Full day Fattoria Anguillara Sabazia		1600,00			407.133,11	N	
M	181	2024	02/08/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. W00015 del 27/05/2024_Full day Fattoria Anguillara Sabazia		160,00			406.973,11	N	
M	182	2024	08/08/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - Fattura Nr. W00014 del 27/05/2024 Full day Centro Surf Bracciano		800,00			406.173,11	N	
M	183	2024	08/08/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Nr. W00014 del 27/05/2024_Fattura Full day Centro Surf Bracciano		80,00			406.093,11	N	
M	184	2024	08/08/2024	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B1BB6A2EBE Fattura Nr. 3850/ FVIAC del 21/05/2024 MATERIALE DIDATTICA CARTA		923,10			405.170,01	N	
M	185	2024	08/08/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 3850/FVIAC del 21/05/2024 IVA CARTA DIDATTICA		203,08			404.966,93	N	
M	186	2024	08/08/2024	P.P04.04	DESK ITALIA S.R.L. - CIG: B1BE8ADAB8 Fattura Nr. FPA_ES-109_24 del 29/05/2024_Corso di Formazione del 20-05-2024		270,00			404.696,93	N	
M	187	2024	08/08/2024	A.A03.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - CIG: B1E0269B58 Fattura Differita Nr. 1050/2024 del 30/05/2024_MATERIALE DI CANCELLERIA ESAMI 23-24		230,18			404.466,75	N	
M	188	2024	08/08/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 1050/2024 del 30/05/2024 IVA MATERIALE CANCELLERIA ESAMI 23-24		50,64			404.416,11	N	
M	189	2024	08/08/2024	A.A01.1	EUSERVICE SRL - CIG: B0D7E4A371 Fattura Nr. 312/FVIFO del 31/05/2024_CORSO PREPOSTI		180,00			404.236,11	N	
M	190	2024	09/08/2024	A.A05.5	TROTTA BUS SERVICES SPA - CIG: B1C4248C94 Fattura Nr. 2452/A/2024 del 31/05/2024_FORMELLO OSTIA LIDO FORMELLO		1700,00			402.536,11	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	191	2024	09/08/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 2452/A/2024 del 31/05/2024 IVA FORMELLO OSTIA LIDO FORMELLO		170,00			402.366,11	N	
M	192	2024	09/08/2024	A.A01.1	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 517-24 del 06/06/2024_NOLEGGIO STAMPANTI MAGGIO 2024		500,00			401.866,11	N	
M	193	2024	09/08/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 517-24 del 06/06/2024 IVA NOLEGGIO STAMPANTI MAGGIO 2024		110,00			401.756,11	N	
M	194	2024	09/08/2024	A.A05.5	SABINA VIAGGI SRL - CIG: B19C5BE2B2 Fattura Nr. PA 2024-67 del 30/05/2024_Plesso Arcobaleno - Ostia Mare-Stabilimento il Venezia A-R		1400,00			400.356,11	N	
M	195	2024	09/08/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. PA 2024-67 del 30/05/2024 IVA Plesso Arcobaleno - Ostia Mare-Stabilimento il Venezia A-R		140,00			400.216,11	N	
M	196	2024	09/08/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - Fattura Nr. W00017 del 05/06/2024_Half Day Oasi WWF Fiumicino - Buono d'ordine n. 39/2024 del 16/05/2024		800,00			399.416,11	N	
M	197	2024	09/08/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. W00017 del 05/06/2024 IVA Half Day Oasi WWF Fiumicino - Buono d'ordine n. 39/2024 del 16/05/2024		80,00			399.336,11	N	
M	198	2024	09/08/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: ZEA3CA831A Fattura Nr. 1470/00 del 11/06/2024 SENORIALE MAGGIO 2024		2962,40			396.373,71	N	
M	199	2024	09/08/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 1470/00 del 11/06/2024 IVA SENSORIALE MAGGIO 2024		148,12			396.225,59	N	
M	200	2024	10/08/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: 9388697 Fattura Nr. 1469/00 del 11/06/2024_CAA MAGGIO 2024		7337,83			388.887,76	N	
M	201	2024	10/08/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 1469/00 del 11/06/2024 IVA CAA MAGGIO 2024		366,89			388.520,87	N	
M	202	2024	10/08/2024	A.A05.5	TROTTA BUS SERVICES SPA - CIG: B1C3F18B32 Fattura Nr. 2591/A/2024 del 31/05/2024_FORMELLO OSTIA LIDO FORMELLO DEL 29.05.24		963,00			387.557,87	N	
M	203	2024	10/08/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 2591/A/2024 del 31/05/2024_IVA FORMELLO OSTIA LIDO FORMELLO DEL 29.05.24		96,30			387.461,57	N	
M	204	2024	10/08/2024	P.P04.04	DESK ITALIA S.R.L. - CIG: B1F9558E3D Fattura Nr. FPA_ES-127_24 del 17/06/2024_Corso di Formazione del 10-06-2024		270,00			387.191,57	N	
M	205	2024	11/08/2024	A.A02.2	Avaservice S.r.l. - CIG: B1ECA93995 Fattura Nr. 544-24 del 20/06/2024_TONER STAMOANTI RICOH		555,00			386.636,57	N	
M	206	2024	11/08/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 544-24 del 20/06/2024_IVA TONER STAMOANTI RICOH		122,10			386.514,47	N	
M	207	2024	11/08/2024	A.A03.3	Avaservice S.r.l. - CIG: B22EF1E9A5 Fattura Nr. 543-24 del 20/06/2024_Interventi tecnici relativi alle segnalazioni di problemi con le stampanti.		685,00			385.829,47	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	208	2024	11/08/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 543-24 del 20/06/2024 IVA Interventi tecnici relativi alle segnalazioni di problemi con le stampanti.		150,70			385.678,77	N	
M	209	2024	11/08/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 175E del 20/06/2024 IVA ERGONET DOMINIO SITO BARBARARIZZO.ORG		15,40			385.663,37	N	
M	210	2024	11/08/2024	A.A02.2	Mediterranea s.r.l. - CIG: B1A79E092A Fattura Nr. 240161/00 del 15/06/2024_MATERIALE INIZIO A.S. 24-25		3992,40			381.670,97	N	
M	211	2024	11/08/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 240161/00 del 15/06/2024 IVA MATERIALE INIZIO A.S. 24-25		842,48			381.670,97	N	A
M	212	2024	12/08/2024	A.A01.1	EUSERVICE SRL - Fattura Nr. 472/FVISE del 30/06/2024_Contratto DPO_Ann.01.09.2023-31.08.2024		525,00			381.145,97	N	
M	213	2024	12/08/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 472/FVISE del 30/06/2024_IVA Contratto DPO_Ann.01.09.2023-31.08.2024		115,50			381.030,47	N	
M	214	2024	12/08/2024	A.A02.2	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 586-24 del 05/07/2024_NOLEGGIO STAMPANTI GIUGNO 2024		500,00			380.530,47	N	
M	215	2024	12/08/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 586-24 del 05/07/2024_IVA NOLEGGIO STAMPANTI GIUGNO 2024		110,00			380.420,47	N	
M	216	2024	14/08/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 240161/00 del 15/06/2024 IVA MATERIALE INIZIO A.S. 24-25		842,48			379.577,99	N	
M	217	2024	24/08/2024	A.A05.5	GIALLANZA CALOGERO - Fattura Nr. 2024/2 del 27/06/2024_Didattica come esperto esterno presso Istituto Comprensivo "Barbara Rizzo" - Formello (RM) Gennaio-Maggio 2024.		1000,00			378.577,99	N	
M	218	2024	24/08/2024	A.A03.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - CIG: B24F22091B Fattura Differita Nr. 1250/2024 del 05/07/2024_REGISTRI + MATERIALE CANCELLERIA INIZIO A.S. 24-25		318,80			378.259,19	N	
M	219	2024	24/08/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 1250/2024 del 05/07/2024_IVA REGISTRI + MATERIALE CANCELLERIA INIZIO A.S. 24-25		70,13			378.189,06	N	
M	220	2024	24/08/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: ZEA3CA831A Fattura Nr. 1799/00 del 09/07/2024_DISABILITA' SENSORIALE GIUGNO 2024		601,07			377.587,99	N	
M	221	2024	24/08/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 1799/00 del 09/07/2024_IVA DISABILITA' SENSORIALE GIUGNO 2024		30,05			377.557,94	N	
M	222	2024	24/08/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: 9388697 Fattura Nr. 1798/00 del 09/07/2024_DISABILITA' CAA GIUGNO 2024		2319,43			375.238,51	N	
M	223	2024	24/08/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 1798/00 del 09/07/2024_IVA DISABILITA' CAA GIUGNO 2024		115,97			375.122,54	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 01/04/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	224	2024	24/08/2024	A.A02.2	VEMAC SRL - CIG: B27A6FDDEE Fattura Differita Nr. 33PA del 22/07/2024 _MATERIALE IGIENICO (ASCIUGAMANI EROGATORI)		808,65			374.313,89	N	
M	225	2024	24/08/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 33PA del 22/07/2024 IVA FATTURA MATERIALE IGIENICO (ASGIUMANI EROGATORI)		177,90			374.135,99	N	
M	226	2024	24/08/2024	P.P04.04	SCHOOL SUPPORT di Ciro di Lullo - CIG: B1B9A80779 Fattura Nr. DIT-FPA/57-2024 del 30/07/2024 _FORMAZIONE CONTABILITA' BILANCIO		220,00			373.915,99	N	
M	227	2024	08/10/2024	A.A03.23	Gigamax S.r.l. - CIG: 999265361E Fattura Nr. FPA 20/24 del 04/07/2024-: Realizzazione del progetto Piano Nazionale di Ripresa Resilienza - Next generation Classroom - INSIEME PER IL FUTURO - Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22799 - CUP: H94D22003910006 - CIG:99926		103800,00			270.115,99	N	
M	228	2024	08/10/2024	A.A03.23	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Nr. FPA 20/24 del 04/07/2024-FATTURA PNRR GIGA - Next generation Classroom - CIG999265361E - NUMERO DI RDO 3696645		22836,00			247.279,99	N	
M	229	2024	08/10/2024	P.P04.11	LICEO STATALE "Gaio Valerio Catullo" - RESTITUZIONE SOMMA, RICEVUTA E NON SPESA, PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2022-2023		1007,00			246.272,99	V	
M	230	2024	17/10/2024	A.A03.024	LP INTERNATIONAL srl - CIG: B1526396DC Fattura Nr. 29/PA del 18/07/2024 -PAGAMENTO INTERVENTO A CLIL (APRILE - GIUGNO 2024) 8 CLASSI ROSSELLINI 8 CLASSI CURIE 6 CLASSI RODARI		34560,00			211.712,99	N	
M	231	2020	23/10/2024	A.A03.10	FARINELLI PAOLA - CUP: H92G20000410007 Liquidazione 13 ore per gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256 - "SMART CLASS"				135,47	211.577,52	N	
M	232	2020	23/10/2024	A.A03.10	SPALLONI Gabriella - CUP: H92G20000410007 Liquidazione 13 ore per supporto a amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256 - SMART CLASS				115,40	211.462,12	N	
M	233	2020	23/10/2024	A.A03.10	TES.PROV.STATO ROMA- Cassa C.T.P.S.-vers.da Z1 - Vers. inpdap conto dip e stato su Liquidazione gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256 - PON SMART CLASS SU COMPENSI PERSONALE				136,78	211.325,34	N	
M	234	2020	23/10/2024	A.A03.10	TES.PROV.STATO ROMA-Cassa Unica del Cred.- vers.Z1 - CUP: H92G20000410007 Vers.fondo credito su Liquidazione gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256 - PON SMART CLASS				1,45	211.325,34	N	A
M	235	2020	23/10/2024	A.A03.10	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H92G20000410007 Vers.IRPEF su Liquidazione gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256 - PON SMART CLASS				125,71	211.199,63	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 01/04/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	236	2020	23/10/2024	A.A03.10	REGIONE LAZIO IRAP - CUP: H92G20000410007 IRAP REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO 10.08.6A - FESR PON LA-2020-256 - PON SMART CLASS				35,23	211.164,40	N	
R	17	2024	17/11/2024	5.3	COMUNE DI FORMELLO - ACCREDITO RISORSE PER ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE A.S. 2023-2024	7320,00				211.164,40	N	A
M	237	2024	17/11/2024	A.A01.1	EUSERVICE SRL - Fattura Nr. 587/FVISE del 31/07/2024_Medico Competente		316,66			210.847,74	N	
M	238	2024	17/11/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Nr. 587/FVISE del 31/07/2024_MEDICO COMPETENTE_NON TRASMESSO PER RECUPERO CREDITO IVA		69,67			210.778,07	N	
M	239	2024	17/11/2024	A.A02.2	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 656-24 del 06/08/2024_NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO 2024		500,00			210.278,07	N	
M	240	2024	17/11/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 656-24 del 06/08/2024_NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO 2024 (MANDATO QUIETANZATO A COMPENSAZIONE CREDITO IVA AGENZIA ENTRATE)		110,00			210.168,07	N	
M	241	2024	17/11/2024	A.A02.2	EUSERVICE SRL - CIG: B258621C18 Fattura Nr. 586/FVISE del 31/07/2024_INCARICO RSPP AL 26.06.2026		1180,33			208.987,74	N	
M	242	2024	17/11/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Nr. 586/FVISE del 31/07/2024_INCARICO RSPP FINO A GIUGNO 2026 (MANDATO NON QUIETANZATO PER IVA A CREDITO CON AG. ENTRATE)		259,67			208.728,07	N	
M	243	2024	17/11/2024	A.A01.1	NASSO FABIO - CIG: B2518A41D8 Fattura Nr. 128 del 02/09/2024_SALDO TENDE IGNIFUGHE A.S. 2023-2024_T37C0878739092000000040466		2950,82			205.777,25	N	
M	244	2024	17/11/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 128 del 02/09/2024_(Mandato non quietanzato a saldo credito iva agenzia delle entrate)		649,18			205.128,07	N	
M	245	2024	17/11/2024	A.A02.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - CIG: B2DC13B1EC IVA_Fattura Differita Nr. 1401/2024 del 05/09/2024_registri per inizio a.s. 24-25		45,19			205.082,88	N	
M	246	2024	17/11/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Differita Nr. 1401/2024 del 05/09/2024_REGISTRI INIZIO A.S. 24-25 (Mandato non quietanzato per iva a credito con agenzia entrate)		9,94			205.072,94	N	
M	247	2024	17/11/2024	A.A02.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - CIG: B2DEBF86B7 Fattura Differita Nr. 1402/2024 del 05/09/2024_MATERIALE CANCELLERIA INIZIO A.S. 24-25		48,78			205.024,16	N	
M	248	2024	17/11/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_Fattura Differita Nr. 1402/2024 del 05/09/2024_MATERIALE CANCELLERIA A.S. 25-25 (MANDATO NON QUIETANZATO PER IVA A CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE)		10,73			205.013,43	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	249	2024	17/11/2024	A.A02.2	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 725-24 del 05/09/2024_ NOLEGGIO STAMPANTI AGOSTO 2024		500,00			204.513,43	N	
M	250	2024	17/11/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_ Fattura Nr. 725-24 del 05/09/2024_ NOLEGGIO STAMPANTI AGOSTO 2024 (MANDATO NON QUIETANZATO PER IVA A CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE)		110,00			204.403,43	N	
M	251	2024	17/11/2024	A.A02.2	EUSERVICE SRL - Fattura Nr. 741/FVISE del 30/09/2024_ SALSO INCARICO DOP DALL'1.09.2024 AL 31.08.2025		225,00			204.178,43	N	
M	252	2024	17/11/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA_ Fattura Nr. 741/FVISE del 30/09/2024_ INCARICO DPO_ EUSERVICE (MANDATO NON QUIETANZATO PER IVA ACCREDITO AGENZIA ENTRATE)		49,50			204.128,93	N	
M	253	2024	18/11/2024	A.A01.23	TESORERIA CAPO X n. 3330 - SALDO IVA SU FATTURA N. 3493/PA DEL 27/09/2022 PER ACQUISTO CAVI PON DIGITAL BOARD DIGITALIZZAZIONE AMM.VA (MANDATO NON QUIETANZARO PER IVA A CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE)		36,30			204.092,63	N	
M	254	2024	05/12/2024	A.A02.2	RISOGRAPH ITALIA SRL - Fattura n. 23603353 del 06.12.2023 - RISOGRAPH ITALIA SRL - Toner Ciclostile		63,60			204.029,03	N	
M	255	2023	05/12/2024	A.A06.6	CENPIS CENTRO DI PSICOLOGIA - CIG: Z403D9B2EC Fattura Nr. 48/2023 del 10/12/2023				950,00	203.079,03	N	
M	256	2024	05/12/2024	A.A01.1	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - CIG: B1537808D5 Fattura Nr. 771/00 del 13/06/2024_ 2 TRASFERIMENTO DATI		450,00			202.629,03	N	
M	257	2024	11/12/2024	A.A05.006	TICKET ONE SPA - SALDO PRENOTAZIONE DEL 15 E 16 GENNAIO 2025_ PER: " MONET e gli Impressionisti_ IC BARBARA RIZZO DI FORMELLO_ SCUOLA PRIMARIA RODARI E CURIE_ N. PRENOTAZIONE 28621		1202,80			201.426,23	N	
M	258	2024	12/12/2024	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - CIG: Z272A7D5D5 Fattura Nr. 1024244873 del 04/10/2024		8,30			201.417,93	N	
M	259	2024	12/12/2024	A.A02.2	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 795-24 del 08/10/2024_ SETTEMBRE 2024		500,00			200.917,93	N	
M	260	2024	12/12/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 795-24 del 08/10/2024_ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTEMBRE 2024		110,00			200.807,93	N	
M	261	2024	14/12/2024	A.A02.2	Compuservice Italia Srl - CIG: B414581013 Fattura Nr. 549/2024 del 31/10/2024_ MATERIALE PER SERVER SEGRETERIA		695,00			200.112,93	N	
M	262	2024	14/12/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 549/2024 del 31/10/2024_ MATERIAE PER SERVER SEGRETERIA		152,90			199.960,03	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 01/04/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	263	2024	14/12/2024	A.A01.1	Avaservice S.r.l. - CIG: B414B52CD2 Fattura Nr. 851-24 del 31/10/2024 _INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI		465,00			199.495,03	N	
M	264	2024	14/12/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. 851-24 del 31/10/2024 _INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI		102,30			199.392,73	N	
M	265	2024	14/12/2024	A.A03.3	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 880-24 del 06/11/2024 _Fattura _Noleggio di stampanti RICOH		500,00			198.892,73	N	
M	266	2024	14/12/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 880-24 del 06/11/2024 _IVA _Noleggio di stampanti RICOH		110,00			198.782,73	N	
M	267	2024	14/12/2024	A.A02.2	Compuservice Italia Srl - CIG: B42709B3A2 Fattura Nr. 551/2024 del 06/11/2024		245,00			198.537,73	N	
M	268	2024	14/12/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 551/2024 del 06/11/2024 _Assistenza Tecnica Sistemazione e riordino armadio rack segreteria		53,90			198.483,83	N	
M	269	2024	14/12/2024	A.A01.1	Compuservice Italia Srl - CIG: B41444B041 Fattura Nr. 552/2024 del 06/11/2024 _Contratto assistenza tecnica 40 Ore		1480,00			197.003,83	N	
M	270	2024	14/12/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. 552/2024 del 06/11/2024 _Contratto assistenza tecnica 40 Ore		325,60			196.678,23	N	
M	271	2024	15/12/2024	A.A03.3	Avaservice S.r.l. - CIG: B414703E98 Fattura Nr. 899-24 del 08/11/2024- fornitura toner		960,00			195.718,23	N	
M	272	2024	15/12/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - iva Fattura Nr. 899-24 del 08/11/2024- fornitura toner		211,20			195.507,03	N	
M	273	2024	15/12/2024	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - Fattura Nr. 2285/00 del 12/11/2024-disabilita' sensoriale		2704,80			192.802,23	N	
M	274	2024	15/12/2024	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 2285/00 del 12/11/2024 _iva disabilita sensoriale		135,24			192.666,99	N	
M	275	2024	15/12/2024	A.A02.2	INFOCERT S.p.A. - CIG: B4525E84E3 Fattura Nr. 1241005235 del 19/11/2024 _SPID PROFESSIONALE SCUOLA		24,90			192.642,09	N	
M	276	2024	15/12/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 1241005235 del 19/11/2024-IVA PID PROFESSIONALE SCUOLA		5,48			192.642,09	N	A
M	277	2024	15/12/2024	A.A02.2	CIERRE REGISTRI S.R.L. - CIG: B476916928 Fattura Nr. 26/PA del 27/11/2024 _MATERIALE CANCELLERIA		164,38			192.477,71	N	
M	278	2024	15/12/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 26/PA del 27/11/2024 _IVA MATERIALE CANCELLERIA		36,16			192.441,55	N	

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 01/04/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	279	2024	15/12/2024	A.A03.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - CIG: B494640DD2 Fattura Differita Nr. 2060/2024 del 03/12/2024_MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 24-25		256,01			192.185,54	N	
M	280	2024	15/12/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 2060/2024 del 03/12/2024_IVA MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 24-25		56,31			192.129,23	N	
M	281	2024	15/12/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - Fattura Nr. W00020 del 05/12/2024_Uscita Christmas Village - Vetralla - Buono ordine n. 64-2024 del 13.11.2024 - CIG. B4456D0EB0		818,18			191.311,05	N	
M	282	2024	15/12/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. W00020 del 05/12/2024_IVA_Uscita Christmas Village - Vetralla - Buono ordine n. 64-2024 del 13.11.2024 - CIG. B4456D0EB0		81,82			191.311,05	N	A
M	283	2024	15/12/2024	A.A05.5	EMOZIONI IN VIAGGIO SRL - Fattura Nr. W00019 del 05/12/2024_Uscita Regno di Babbo Natale - Buono d'ordine n. 68/2024 del 25/11/2024 - CIG. B47A20A8F		700,00			190.611,05	N	
M	284	2024	15/12/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. W00019 del 05/12/2024_IVA_Uscita Regno di Babbo Natale - Buono d'ordine n. 68/2024 del 25/11/2024 - CIG. B47A20A8F		70,00			190.541,05	N	
M	285	2024	15/12/2024	A.A01.1	Avaservice S.r.l. - CIG: Z763974B67 Fattura Nr. 956-24 del 05/12/2024_NOLEGGIO STAMPANTI RICHO NOVEMBRE 2024		500,00			190.041,05	N	
M	286	2024	15/12/2024	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 956-24 del 05/12/2024_NOLEGGIO STAMPANTI RICHO NOVEMBRE 2024		110,00			189.931,05	N	
M	287	2024	15/12/2024	A.A03.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - CIG: B4A2D68F66 Fattura Differita Nr. 2098/2024 del 09/12/2024_INTEGRAZIONE MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 24-25		80,90			189.850,15	N	
M	288	2024	15/12/2024	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 2098/2024 del 09/12/2024_IVA_INTEGRAZIONE MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 24-25		17,82			189.832,33	N	
M	289	2024	16/12/2024	A.A05.006	TERRENATO IRENE - RESTITUZIONE SOMME PER VIAGGIO ANNULLATO A PERUGIA DEL 20.05.2024 - A.S. 23/24		56,00			189.776,33	N	
M	290	2024	18/12/2024	A.A05.5	Perazzola Paolo - RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO PULLMAN PAGO P.A.A.S. 23/24		18,00			189.758,33	N	
M	291	2024	20/12/2024	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 1241005235 del 19/11/2024-IVA PID PROFESSIONALE SCUOLA		5,48			189.758,33	N	A
M	292	2024	20/12/2024	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. W00020 del 05/12/2024_IVA_Uscita Christmas Village - Vetralla - Buono ordine n. 64-2024 del 13.11.2024 - CIG. B4456D0EB0		81,82			189.758,33	N	A

R = Reverse M = Mandato

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

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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 01/04/2025



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	293	2024	21/12/2024	P.P04.04	MANZO MICHELE - COMPENSO PRESTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA A.S. 2023-2024		495,84			189.262,49	N	
M	294	2024	21/12/2024	P.P04.04	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IRAP COMPENSO PRESTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA A.S. 2023-2024		42,15			189.220,34	N	
M	295	2024	21/12/2024	P.P04.04	LATTANZI Paola - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_ COMPENSO NETTO		1399,09			187.821,25	N	
M	296	2024	21/12/2024	P.P04.04	TESORERIA CAPO X n. 3330 - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_INPDAP 8,80%_DIPENDENTE		176,00			187.645,25	N	
M	297	2024	21/12/2024	P.P04.04	TESORERIA CAPO X n. 3330 - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_FONDO CREDITO 0,35%		7,00			187.638,25	N	
M	298	2024	21/12/2024	P.P04.04	TESORERIA CAPO X n. 3330 - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_IRPEF		417,91			187.220,34	N	
M	299	2024	21/12/2024	P.P04.04	TESORERIA CAPO X n. 3330 - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_IRAP		170,00			187.050,34	N	
M	300	2024	21/12/2024	P.P04.04	TESORERIA CAPO X n. 3330 - COMPENSO ANIMATORE DIGITALE _23-24_INPDAP 24,20%_AMMINISTRAZIONE		484,00			186.566,34	N	
M	301	2024	23/12/2024	A.A05.5	NORI NICOLO' - COMPENSO PRIOGETTO GIOCARE CON LA MUSICA A.S. 23-24		1230,00			185.336,34	N	
R	18	2024	31/12/2024	6.4.2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTI VIAGGI ISTRUZIONE DA GENITORI ALUNNI	2006,75				187.343,09	N	
R	19	2024	31/12/2024	6.4.2	GENITORI ALUNNI - CONTROBUTI GENITORI ALUNNI PER VIAGGI E VISITE	10325,25				197.668,34	N	
R	20	2024	31/12/2024	6.4.2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTI GENITORI VIAGGI E VISITE	149,50				197.817,84	N	
R	21	2024	31/12/2024	12.2	BCC FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO - ACCREDITO RISORSE PER INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,05				197.817,84	N	A
R	22	2024	31/12/2024	3.1.2	ARUBA SPA - RESTITUZIONE DOPPIO ACCREDITO PER SPESE AMM.VE SPID ARUBA	48,90				197.866,74	N	
R	23	2024	31/12/2024	3.1.2	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz.,Ricerca e Innovaz. - ACCREDITO RISORSE CONTRIBUTO APOFRUIT FRUTTA NELLE SCUOLE	131,00				197.997,74	N	
R	24	2024	31/12/2024	4.4.1	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE PAGATA PER SENSORIALE E CAA 23-24	341,19				198.338,93	N	
R	25	2024	31/12/2024	3.1.2	Avaservice S.r.l. - RESTITUZIONE IVA PER MANCATA APPLICAZIONE DEL CREDITORE DELLO SPIT PER SCISSIONE PAGAMENTI	220,00				198.558,93	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 313.794,91

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	26	2024	31/12/2024	3.6.17	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FONDO RISTORI PER VIAGGI E VISITE ALUNNI	225,33				198.558,93	N	A
R	27	2024	31/12/2024	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCREDITO RISORSE MIM PER FAD A.S. 2024-2025	10841,34				198.558,93	N	A
R	28	2024	31/12/2024	6.12.1	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - USO LOCALI SCOLASTICI - CONTROBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E LUDICHE PER USO LOCALI SCOLASTICI	493,00				199.051,93	N	
R	29	2024	31/12/2024	6.12.1	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - USO LOCALI SCOLASTICI - ACCREDITO RISORSE PER USO LOCALI SCOLASTICI	268,75				199.320,68	N	
R	30	2024	31/12/2024	5.6.2	UNIVERSITA' - ACCREDITO RISORSE PER CONTRIBUTI TIROCINI FORMATIVI	1000,00				200.320,68	N	
R	31	2024	31/12/2024	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCREDITO RISORSE DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2024/0820/07/0/01194/01/0013014	489,20				200.320,68	N	A
R	32	2024	31/12/2024	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCREDITO RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01194/09/0023746 4	126,98				200.320,68	N	A
R	33	2024	31/12/2024	5.4.1	COMUNE DI FORMELLO - ACCREDITO RISORSE PER I PROGETTI FINANZIATI DAL COMUNE DI FORMELLO A.S. 23-24	4000,00				204.320,68	N	
R	34	2024	31/12/2024	2.3.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCREDITO ACCONTO RISORSE PROGETTO PNRR DISPERSIONE SECONDA EDIZIONE	29351,18				204.320,68	N	A
R	35	2024	31/12/2024	5.6.3	BCC FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO - ACCREDITO RISORSE PER CONTRIBUTI DA ISTITUTO BANCARIO BCC DI FORMELLO	8000,00				212.320,68	N	
R	36	2024	31/12/2024	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCREDITO RISORSE PER INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01196/12/0008583	2975,13				212.320,68	N	A
R	37	2024	31/12/2024	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz., Ricerca e Innovaz. - 1 ACCONTO DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2024-2025	16661,57				212.320,68	N	A
R	38	2024	31/12/2024	12.2	BCC FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO - ACCREDITO RISORSE PER INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,05				212.320,73	N	
R	39	2024	31/12/2024	3.6.17	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FONDO RISTORI PER VIAGGI E VISITE ALUNNI	225,33				212.546,06	N	
R	40	2024	31/12/2024	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCREDITO RISORSE MIM PER FAD A.S. 2024-2025	10841,34				223.387,40	N	
R	41	2024	31/12/2024	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCREDITO RISORSE DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2024/0820/07/0/01194/01/0013014	489,20				223.876,60	N	
R	42	2024	31/12/2024	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCREDITO RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01194/09/0023746 4	126,98				224.003,58	N	

R = Reversele M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		313.794,91				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	43	2024	31/12/2024	2.3.4	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCREDITO ACCONTO RISORSE PROGETTO PNRR DISPERSIONE SECONDA EDIZIONE	29351,18				253.354,76	N	
R	44	2024	31/12/2024	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCREDITO RISORSE PER INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01196/12/0008583	2975,13				256.329,89	N	
R	45	2024	31/12/2024	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz.,Ricerca e Innovaz. - 1 ACCONTO DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2024-2025	16661,57				272.991,46	N	
R	46	2024	31/12/2024	6.4.2	GENITORI ALUNNI - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE VIAGGI ISTRUZIONE	4081,75				277.073,21	N	
R	47	2024	31/12/2024	5.3	BCC FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	3660,00				280.733,21	N	
						474.024,23	496.396,13	0,00	10.689,80	280.733,21		

Data: 01/04/2025

Fondo Cassa Finale	280.733,21
--------------------	------------

R = Reversele M = Mandato

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

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