



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 366.434,02

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	16/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA CENTRO INCASSICONT. CREDITO	CIG: ZC034E54D4 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2021		10,35			366.423,67	N	G
M	2	2021	16/02/2022	A0.1	COOP. SOCIALE INTEGRATA ASSALTO AL CIELO	CIG: Z7C347987C B.O.N. 54 SMALTIMENTOI BENI INVENTARIATI				3.000,00	363.423,67	N	G
M	3	2022	16/02/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z7A33ED59D RINNOVO CONTRATTO NUVOLA MADISOFT 2022		1.000,00			362.423,67	N	G
M	4	2022	16/02/2022	A0.1	PROCED SRL	CIG: Z7734E0558 B.O. 2/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CARTA FOTOCOPIE		1.279,80			361.143,87	N	G
M	5	2022	16/02/2022	A0.2	C2 SRL	CIG: Z8B34D2162 B.O. MEPA N. 6592150 LICENZA TEACHING LEARNING		140,00			361.003,87	N	G
M	6	2022	16/02/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: Z9434EADF5 RINNOVO CONTRATTO REGISTRO ELETTRONICO 2022		985,15			360.018,72	N	G
M	7	2022	16/02/2022	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: Z5734D465A B.O. 1/2022 INTEGRAZIONE CORSO PARTECIPANTI BLS D		100,00			359.918,72	N	G
M	8	2021	16/02/2022	A0.1	ART CONTROL SRLS	CIG: Z803308C1F B.O N. 32 PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO VIA MERLINI 8				1.768,00	358.150,72	S	G
M	9	2022	16/02/2022	P0.1	decathlon	CIG: ZA23217A51 B.O. MEPA N. 6227383 DEL 11.06.2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - FATTURA NON CHIUSA PER 1CENT		0,01			358.150,71	N	G
M	10	2021	16/02/2022	A0.1	IACOVELLINI MIMMO	CIG: ZBA30AD178 CONTRATTO PER RSPP -PROT. 709 DEL 17.02.2021				1.612,00	356.538,71	N	G
M	11	2022	16/02/2022	A0.1	IACOVELLINI MIMMO	CIG: ZBA30AD178 RSPP-MAGGIORE IMPEGNO IMPONIBILE ANNO 2021 PER CAMBIO REGIME FISCALE		32,24			356.506,47	N	G
M	12	2022	16/02/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTA ACCONTO 20% RSPP IACOVELLINI		322,40			356.184,07	N	G
R	1	2022	17/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021- 2022	1.400,00				357.584,07	P	G
R	2	2021	17/02/2022	5.6	ISTITUTO TECNICO AGRARIO EMILIO SERENI	FONDI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 4 A.S. 2021-2022			548,48		358.132,55	S	G
R	3	2022	17/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2022 SEZ:348	10.673,33				368.805,88	S	G
R	4	2021	17/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.				67,00	368.872,88	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2021/2022							
R	5	2021	17/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		368.878,88	P	G
R	6	2021	17/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		368.892,88	P	G
R	7	2021	17/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			17,00		368.909,88	P	G
R	8	2021	17/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			23,00		368.932,88	P	G
R	9	2021	17/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			24,00		368.956,88	P	G
R	10	2021	17/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			56,00		369.012,88	P	G
R	11	2021	17/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022			6,00		369.018,88	P	G
R	12	2021	17/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.024,88	P	G
R	13	2021	17/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.038,88	P	G
R	14	2021	17/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022			60,00		369.098,88	P	G
R	15	2021	17/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.104,88	P	G
R	16	2021	17/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.118,88	P	G
R	17	2021	17/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			12,00		369.130,88	P	G
R	18	2021	17/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			18,00		369.148,88	P	G
R	19	2021	17/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.154,88	P	G
R	20	2021	17/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.168,88	P	G
R	21	2021	17/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			12,00		369.180,88	P	G
R	22	2021	17/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.194,88	P	G
R	23	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.200,88	P	G
R	24	2021	18/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.214,88	P	G
R	25	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.220,88	P	G
R	26	2021	18/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.234,88	P	G
R	27	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.240,88	P	G
R	28	2021	18/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.254,88	P	G
R	29	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			12,00		369.266,88	P	G
R	30	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.272,88	P	G
R	31	2021	18/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.286,88	P	G
R	32	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.292,88	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	33	2021	18/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.306,88	P	G
R	34	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			12,00		369.318,88	P	G
R	35	2021	18/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			28,00		369.346,88	P	G
R	36	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.352,88	P	G
R	37	2021	18/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.366,88	P	G
R	38	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.372,88	P	G
R	39	2021	18/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.386,88	P	G
R	40	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.392,88	P	G
R	41	2021	18/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.406,88	P	G
R	42	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			12,00		369.418,88	P	G
R	43	2021	18/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			28,00		369.446,88	P	G
R	44	2021	18/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022			6,00		369.452,88	P	G
R	45	2021	18/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		369.458,88	P	G
R	46	2021	18/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			14,00		369.472,88	P	G
M	13	2022	21/02/2022	A0.2	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			369.470,88	N	G
M	14	2022	21/02/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII N.3550	RESTITUZIONE RISORSE PNSD- CONTRIBUTO CONNETTIVITA' AZIONE#3		1.000,00			368.470,88	S	G
M	15	2022	21/02/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII N.3550	RESTITUZIONE RISORSE PNSD- I MIEI 10 LIBRI AZIONE#24		154,65			368.316,23	N	G
R	47	2022	21/02/2022	4.4	REGIONE LAZIO	Attuazione determinazione G16809.2021 progetto scuola di squadra	1.999,09				370.315,32	N	G
R	48	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		370.321,32	P	G
R	49	2021	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			3,00		370.324,32	P	G
R	50	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	11,00				370.335,32	P	G
R	51	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			12,00		370.347,32	P	G
R	52	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				370.375,32	P	G
R	53	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		370.381,32	P	G
R	54	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				370.395,32	P	G
R	55	2022	21/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				370.445,32	P	G
R	56	2021	21/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA A.S.			6,00		370.451,32	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2021-2022							
R	57	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			18,00		370.469,32	P	G
R	58	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				370.497,32	P	G
R	59	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			12,00		370.509,32	P	G
R	60	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				370.523,32	P	G
R	61	2022	21/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				370.573,32	P	G
R	62	2021	21/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022			6,00		370.579,32	P	G
R	63	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		370.585,32	P	G
R	64	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				370.599,32	P	G
R	65	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		370.605,32	P	G
R	66	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				370.619,32	P	G
R	67	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		370.625,32	P	G
R	68	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				370.639,32	P	G
R	69	2022	21/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	200,00				370.839,32	P	G
R	70	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		370.845,32	P	G
R	71	2022	21/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				370.895,32	P	G
R	72	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			12,00		370.907,32	P	G
R	73	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	8,00				370.915,32	P	G
R	74	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		370.921,32	P	G
R	75	2022	21/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				370.971,32	P	G
R	76	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		370.977,32	P	G
R	77	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				370.991,32	P	G
R	78	2021	21/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022			12,00		371.003,32	P	G
R	79	2022	21/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				371.053,32	P	G
R	80	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.			6,00		371.059,32	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2021/2022							
R	81	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				371.073,32	P	G
R	82	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		371.079,32	P	G
R	83	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				371.093,32	P	G
R	84	2021	21/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022			6,00		371.099,32	P	G
R	85	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		371.105,32	P	G
R	86	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				371.119,32	P	G
R	87	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		371.125,32	P	G
R	88	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				371.139,32	P	G
R	89	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			18,00		371.157,32	P	G
R	90	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	42,00				371.199,32	P	G
R	91	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			12,00		371.211,32	P	G
R	92	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				371.239,32	P	G
R	93	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		371.245,32	P	G
R	94	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				371.259,32	P	G
R	95	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			24,00		371.283,32	P	G
R	96	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	56,00				371.339,32	P	G
R	97	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		371.345,32	P	G
R	98	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				371.359,32	P	G
R	99	2022	21/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				371.409,32	P	G
R	100	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			12,00		371.421,32	P	G
R	101	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			18,00		371.439,32	P	G
R	102	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	42,00				371.481,32	P	G
R	103	2021	21/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022			4,00		371.485,32	P	G
R	104	2022	21/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S.	2,00				371.487,32	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ACQUARONI	2021-2022							
R	105	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			6,00		371.493,32	P	G
R	106	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				371.507,32	P	G
R	107	2021	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022			3,50		371.510,82	P	G
R	108	2022	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	2,50				371.513,32	P	G
R	109	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				371.527,32	P	G
R	110	2022	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				371.539,32	P	G
R	111	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				371.567,32	P	G
R	112	2022	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				371.573,32	P	G
R	113	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				371.587,32	P	G
R	114	2022	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				371.599,32	P	G
R	115	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				371.627,32	P	G
R	116	2022	21/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	6,00				371.633,32	P	G
R	117	2022	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	18,00				371.651,32	P	G
R	118	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	42,00				371.693,32	P	G
R	119	2022	21/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				371.705,32	P	G
R	120	2022	21/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				371.733,32	P	G
M	16	2021	22/02/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% B.O. N.54 SMALTIMENTO BENI INVENTARIATI				660,00	371.073,32	N	G
M	17	2022	22/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% RINNOVO NUVOLA MADISOFT 2022		220,00			370.853,32	N	G
M	18	2022	22/02/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% b.o. 2/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E CARTA FOTOCOPIE		128,25			370.725,07	N	G
M	19	2022	22/02/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. MEPA N. 6592150 LICENZA TEACHING LEARNING		30,80			370.694,27	N	G
M	20	2022	22/02/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% REGISTRO ELETTRONICO 2022		216,73			370.477,54	N	G
M	21	2022	22/02/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% B.O. 1/2022 CORSO BLS2 2 PARTECIPANTI		22,00			370.455,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO								
M	22	2021	22/02/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	B.O.N. 32 IVA 22% PULIZIA STRAORDINARIA VIA MERLINI				388,96	370.066,58	N	G
R	121	2022	22/02/2022	5.6	ISTITUTO TECNICO AGRARIO EMILIO SERENI	VERSAMENTO X QUOTA CORSISTI FORMAZIONE DOCENTE ED. CIVICIA AMBITO 4 A.S. 2020-21	198,84				370.265,42	S	G
R	122	2022	22/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	100,00				370.365,42	P	G
R	123	2022	22/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				370.415,42	P	G
R	124	2022	22/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				370.421,42	P	G
R	125	2022	22/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				370.435,42	P	G
R	126	2022	22/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	24,00				370.459,42	P	G
R	127	2022	22/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	42,00				370.501,42	P	G
R	128	2022	22/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				370.551,42	P	G
R	129	2022	22/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	12,00				370.563,42	P	G
R	130	2022	22/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				370.613,42	P	G
R	131	2022	22/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	6,00				370.619,42	P	G
R	132	2022	22/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				370.625,42	N	G
R	133	2022	22/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	4,00				370.629,42	P	G
R	134	2022	22/02/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	6,00				370.635,42	P	G
R	135	2022	22/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				370.647,42	P	G
R	136	2022	22/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				370.675,42	P	G
R	137	2022	22/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				370.725,42	P	G
R	138	2022	22/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	18,00				370.743,42	P	G
R	139	2022	22/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				370.757,42	P	G
R	140	2022	22/02/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				370.807,42	P	G
R	141	2022	22/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	24,00				370.831,42	P	G
R	142	2022	22/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	56,00				370.887,42	P	G
R	143	2022	22/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-	6,00				370.893,42	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2022							
R	144	2022	22/02/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				370.905,42	P	G
R	145	2022	22/02/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				370.933,42	P	G
M	23	2022	09/03/2022	A0.2	FASTWEB	CIG: Z9D34E562E FATTURA N. PAE0002401		374,64			370.558,78	N	G
M	24	2022	09/03/2022	A0.1	PETROCCHI CLAUDIO	CIG: ZD03531BDD ACQUISTO CARTUCCE TONER E CONTROLLO SCHEDA		138,00			370.420,78	N	G
M	25	2022	09/03/2022	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: Z86353CCFE ACQUISTO MATERIALE PILIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI		1.032,82			369.387,96	S	G
M	26	2022	09/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA CENTRO INCASSICONT. CREDITO	CIG: ZC034E54D4 B.O.3/2022 SPESE POSTALI ANNO 2022		8,91			369.379,05	N	G
M	27	2022	09/03/2022	P0.2	GRUPPO GIODICART	CIG: Z5F355F254 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA SECONDARIA		257,80			369.121,25	N	G
M	28	2022	09/03/2022	P0.2	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z50354265E B.O. 7/2022 ACQUISTO SOFTWARE GECO 3 LINGUE		809,83			368.311,42	N	G
M	29	2022	09/03/2022	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: ZC9355E4BD B.O. 14/2022 ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE		200,00			368.111,42	N	G
M	30	2022	09/03/2022	A0.2	LAZIO SCUOLA DI CASALVIERI CARLO	CIG: ZF7357B32C ACQUISTO TONER PER KYOCERA TASK ALFA		57,00			368.054,42	N	G
R	146	2022	09/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				368.060,42	P	G
R	147	2022	09/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				368.074,42	P	G
R	148	2022	09/03/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				368.124,42	P	G
R	149	2022	09/03/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	6,00				368.130,42	P	G
R	150	2022	09/03/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				368.180,42	P	G
R	151	2022	09/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				368.186,42	P	G
R	152	2022	09/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				368.200,42	P	G
R	153	2022	09/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				368.212,42	P	G
R	154	2022	09/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				368.240,42	P	G
R	155	2022	09/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				368.246,42	P	G
R	156	2022	09/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				368.260,42	P	G
R	157	2022	09/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-	12,00				368.272,42	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2022							
R	158	2022	09/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				368.300,42	P	G
R	159	2022	09/03/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				368.350,42	P	G
R	160	2022	09/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				368.356,42	P	G
R	161	2022	09/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				368.370,42	P	G
R	162	2022	09/03/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				368.420,42	P	G
M	31	2021	10/03/2022	A0.3	PERILLO ROSALBA	PAGAMENTO NETTO - LA SOMMA ERA STATA RESTITUITA DALLA BANCA PER IBAN ERRATO				255,33	368.165,09	S	G
M	32	2022	14/03/2022	P0.2	ISTITUTO CERVANTES DI ROMA	CIG: Z933591E72 PAGAMENTO DELE NOTA DEBITO (DEL099-22) PAGAMENTO QUOTA ESAME DELE 2022		570,00			367.595,09	N	G
R	163	2022	15/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				367.601,09	P	G
R	164	2022	15/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				367.615,09	P	G
R	165	2022	15/03/2022	6.10	GENITORI	PAGAMENTO QUOTA ESAME DELE 2022 N. 7 ALUNNI	78,00				367.693,09	P	G
R	166	2022	15/03/2022	6.10	GENITORI	PAGAMENTO QUOTA ESAME DELE 2022 N. 7 ALUNNI	336,00				368.029,09	P	G
R	167	2022	15/03/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				368.079,09	P	G
R	168	2022	15/03/2022	6.10	GENITORI	PAGAMENTO QUOTA ESAME DELE 2022 N. 7 ALUNNI	78,00				368.157,09	P	G
R	169	2022	15/03/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	300,00				368.457,09	P	G
M	33	2021	17/03/2022	A0.2	INFOTEK S.A.S. di Perrotta Daniele & C.	CIG: ZD930A2666 B.O. N. 6/2021 - CONTRATTO NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE E MANUTENZIONE 2021				700,00	367.757,09	N	G
M	34	2022	24/03/2022	P0.2	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: Z6D35BDDFC PAGAMENTO ESAME TRINITY N. 48 ISCRITTI AS 2021/2022 - ULTIMA SETTIMANA MAGGIO POMERIGGIO		2.280,00			365.477,09	N	G
M	35	2022	25/03/2022	P0.2	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: Z6D35BDDFC PAGAMENTO ESAME TRINITY ULTERIORI DUE ALUNNI A.S. 21/22 ULTIMA SETTIMANA MAGGIO PM		76,00			365.401,09	N	G
R	170	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	PAGAMENTO QUOTA ESAME DELE 2022 N. 7 ALUNNI	78,00				365.479,09	P	G
R	171	2022	25/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				365.485,09	P	G
R	172	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	57,00				365.542,09	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	173	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	1.292,00				366.834,09	P	G
R	174	2022	25/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				366.840,09	P	G
R	175	2022	25/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				366.854,09	P	G
R	176	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	49,00				366.903,09	P	G
R	177	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	100,00				367.003,09	P	G
R	178	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				367.053,09	P	G
R	179	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	218,00				367.271,09	P	G
R	180	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				367.321,09	P	G
R	181	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	195,00				367.516,09	P	G
R	182	2022	25/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				367.522,09	P	G
R	183	2022	25/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				367.536,09	P	G
R	184	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	40,00				367.576,09	P	G
R	185	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	ISCRIZIONE CORSO TRINITY AS 2021-2022	50,00				367.626,09	P	G
R	186	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	260,00				367.886,09	P	G
R	187	2022	25/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				367.898,09	P	G
R	188	2022	25/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	36,00				367.934,09	P	G
R	189	2022	25/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				367.948,09	P	G
R	190	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	97,00				368.045,09	P	G
R	191	2022	25/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				368.051,09	P	G
R	192	2022	25/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	98,00				368.149,09	P	G
R	193	2022	25/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				368.155,09	P	G
R	194	2022	25/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				368.169,09	P	G
M	36	2021	30/03/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	B.O. N. 6/2021 - IVA 22% CONTRATTO NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE E MANUTENZIONE 2021				154,00	368.015,09	S	G
M	37	2022	30/03/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. N. 16 ACQUISTO TONER			12,54		368.002,55	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	38	2022	30/03/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	B.O. 14/2022 IVA22% ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE		44,00			367.958,55	S	G
M	39	2022	30/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	B.O. 7/2022 IVA 22% ACQUISTO SOFTWARE GECO 3 LINGUE		178,16			367.780,39	S	G
M	40	2022	30/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% ACQUISTO MATERIALI PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA SECONDARIA		56,72			367.723,67	S	G
M	41	2022	30/03/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI		211,19			367.512,48	S	G
M	42	2022	30/03/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% FATTURA FASTWEB		82,42			367.430,06	S	G
M	43	2022	30/03/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% ACQUISTO CARTUCCE TONER E CONTROLLO SCHEDA		30,36			367.399,70	S	G
R	195	2022	30/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	110,00				367.509,70	P	G
R	196	2022	30/03/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	6,00				367.515,70	P	G
R	197	2022	30/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				367.521,70	P	G
R	198	2022	30/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	129,00				367.650,70	P	G
R	199	2022	30/03/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	30,00				367.680,70	P	G
R	200	2022	30/03/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				367.694,70	P	G
R	201	2022	30/03/2022	6.10	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER ESAME TRINITY AS 2021/2022	114,00				367.808,70	P	G
R	202	2022	05/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	600,00				368.408,70	P	G
R	203	2022	05/04/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	60,00				368.468,70	P	G
R	204	2022	05/04/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				368.474,70	P	G
R	205	2022	05/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				368.594,70	P	G
R	206	2022	05/04/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				368.600,70	P	G
R	207	2022	05/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				368.720,70	P	G
R	208	2022	05/04/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE SERVIZI PROFESSIONALI (COVID - EMERGENZA UCRAINA)	2.112,51				370.833,21	S	G
M	44	2022	06/04/2022	P0.2	STORIE DI CARTA DI	CIG: Z633556056 ACQUISTO LIBRI PER		350,00			370.483,21	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FLAMINI ANTONIO	PROGETTO LIBRERIA MULTIMEDIALE							
M	45	2022	06/04/2022	P0.2	PROCED SRL	CIG: Z3C355791F ACQUISTO MATERIALE PROGETTO POTENZIAMENTO ARTE		169,73			370.313,48	N	G
M	46	2022	06/04/2022	P0.2	PROCED SRL	CIG: Z42355809F ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO CONTINUITA'		552,07			369.761,41	N	G
M	47	2022	06/04/2022	P0.2	PROCED SRL	CIG: ZC5355A002 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA		96,79			369.664,62	N	G
M	48	2022	06/04/2022	P0.2	PROCED SRL	CIG: Z7B355B443 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO LEGALITA', CONTRASTO BULLISMO		36,97			369.627,65	N	G
M	49	2022	06/04/2022	P0.2	PROCED SRL	CIG: Z00354B48B ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO LIBRERIA MULTIMEDIALE		109,63			369.518,02	N	G
M	50	2022	06/04/2022	A0.1	CDA SICUREZZA	CIG: Z8435A5EF0 B.O. N. 20/2022 DEL 18.03.2022 - ACQUISTO E MONTAGGIO VIDEOCITOFONI SICUREZZA		1.328,00			368.190,02	N	G
R	209	2022	07/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	600,00				368.790,02	P	G
R	210	2022	07/04/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				368.796,02	P	G
R	211	2022	07/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	240,00				369.036,02	P	G
R	212	2022	07/04/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022 - DA C.C. POSTALE AL 31.12.21	60,00				369.096,02	N	G
R	213	2022	07/04/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022 - DA CCP AL 31.12.21	42,00				369.138,02	P	G
R	214	2022	11/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	240,00				369.378,02	P	G
R	215	2022	11/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				369.498,02	P	G
R	216	2022	11/04/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				369.504,02	P	G
R	217	2022	11/04/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	6,00				369.510,02	P	G
R	218	2022	11/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				369.630,02	P	G
R	219	2022	11/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				369.762,02	P	G
R	220	2022	11/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	240,00				370.002,02	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	221	2022	11/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				370.134,02	P	G
R	222	2022	11/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				370.254,02	P	G
R	223	2022	11/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				370.386,02	P	G
R	224	2022	11/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				370.518,02	P	G
R	225	2022	11/04/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022 - DA CCP AL 31.12.21	6,00				370.524,02	P	G
M	51	2022	13/04/2022	A0.2	PROCED SRL	CIG: Z2735919D9 B.O. N. 18 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA		1.009,57			369.514,45	S	G
M	52	2022	13/04/2022	P0.1	decathlon	CIG: Z0835194AD B.O. N 5/2022 DEL 07.02.2022 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		1.638,60			367.875,85	S	G
M	53	2022	13/04/2022	A0.1	BASCO BAZAR	CIG: ZBE35896F7 B.O. 17/2022 ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE		250,00			367.625,85	S	G
M	54	2022	13/04/2022	A0.3	EUROEDIZIONI TORINO	CIG: ZC735DDB93 ABBONAMENTO ANNUALE AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022		140,00			367.485,85	N	G
M	55	2022	13/04/2022	A0.3	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	CIG: Z5335F1D47 B.O. N. 24/2022 DEL 08.04.22 - ACQUISTO VERNICI PER CLASSI		155,16			367.330,69	P	G
R	226	2022	13/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	480,00				367.810,69	P	G
R	227	2022	13/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	264,00				368.074,69	P	G
R	228	2022	13/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				368.194,69	P	G
R	229	2022	13/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				368.314,69	P	G
R	230	2022	13/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	396,00				368.710,69	P	G
R	231	2022	13/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	360,00				369.070,69	P	G
R	232	2022	13/04/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				369.076,69	P	G
M	56	2022	20/04/2022	P0.4	FELE ANNA	NETTO INS. FELE ANNA - FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA AS 2020/2021		49,69			369.027,00	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	57	2022	20/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 8,80 INS. FELE ANNA - FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA		6,59			369.020,41	S	G
M	58	2022	20/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FC 0,35 - INS. FELE ANNA - FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA AS 2020/2021		0,26			369.020,15	S	G
M	59	2022	20/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF 27% INS. FELE ANNA - FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA AS 2020/2021		18,38			369.001,77	S	G
M	60	2022	20/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 24,20% - INS FELE ANNA FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA AS 2020/2021		18,13			368.983,64	S	G
M	61	2022	20/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP 8,50% INS. FELE ANNA - FORMAZIONE ED CIVICA AS 2020/2021		6,37			368.977,27	S	G
M	62	2022	20/04/2022	P0.4	FORTUNATO EUGENIO	NETTO INS. FORTUNATO EUGENIO - FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA AS 2020/2021		49,69			368.927,58	S	G
M	63	2022	20/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 8,80 INS. FORTUNATO EUGENIO - FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA		6,59			368.920,99	S	G
M	64	2022	20/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FC 0,35 - INS. FORTUNATO EUGENIO - FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA AS 2020/2021		0,26			368.920,73	S	G
M	65	2022	20/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF 27% INS. FORTUNATO EUGENIO - FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA AS 2020/2021		18,38			368.902,35	S	G
M	66	2022	20/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 24,20% - INS FORTUNATO EUGENIO FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA AS 2020/2021		18,13			368.884,22	S	G
M	67	2022	20/04/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP 8,50% INS. FORTUNATO EUGENIO - FORMAZIONE ED CIVICA AS 2020/2021		6,37			368.877,85	S	G
M	68	2022	20/04/2022	A0.1	DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE	CIG: Z4435CF331 CORSO AGGIORNAMENTO 8 ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO		997,01			367.880,84	S	G
M	69	2022	20/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIT. ACCONTO DE MATTEIS 20% = TOT. FATTURA 1120,00 (IMPONIBILE 997,01 + RIT. ACCONTO 122,99)		122,99			367.757,85	S	G
M	70	2022	20/04/2022	A0.1	PROCED SRL	CIG: Z6735C989E B.O. N.21/2022 - DEL 29.03.2022		388,38			367.369,47	S	G
M	71	2022	20/04/2022	P0.1	AGRICOLA DI STORGATO DANIELA	CIG: Z2C359511F B.O. N. 19 ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTO SCIENTIFICO		396,10			366.973,37	N	G
M	72	2022	20/04/2022	A0.3	PETROCCHI CLAUDIO	CIG: ZBF35F55D7 B.O. N. 25/2022 ACQUISTO COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONE TOSHIBA		47,54			366.925,83	N	G
M	73	2022	20/04/2022	A0.1	CDA SICUREZZA	CIG: Z8435A5EF0 B.O. N. 20/2022 DEL 18.03.2022 - ACQUISTO E MONTAGGIO VIDEOCITOFONI SICUREZZA		3.098,76			363.827,07	S	G
R	233	2022	20/04/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				363.839,07	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	234	2022	20/04/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				363.867,07	P	G
R	235	2022	20/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	1.320,00				365.187,07	P	G
R	236	2022	20/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				365.307,07	P	G
R	237	2022	20/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				365.439,07	P	G
M	74	2022	22/04/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ED. CIVICA		21,29			365.417,78	N	G
M	75	2022	22/04/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO LEGALITA'		8,13			365.409,65	N	G
M	76	2022	22/04/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% ACQUISTO MATERIALE PROGETTO POTENZIAMENTO ARTE		37,34			365.372,31	N	G
M	77	2022	22/04/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CONTINUITA'		121,46			365.250,85	N	G
M	78	2022	22/04/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% ACQUISTO MATERIALE PROGETTO LIBRERIA MULTIMEDIALE		24,12			365.226,73	N	G
M	79	2022	22/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22 % B.O. N. 20/2022 DEL 18.03.2022 - ACQUISTO E MONTAGGIO VIDEOCITOFONI SICUREZZA		973,89			364.252,84	N	G
M	80	2022	22/04/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. N. 18 ACQUISTO CANCELLERIA E TIMBRI		222,10			364.030,74	N	G
M	81	2022	22/04/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. N. 5/2022 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		360,49			363.670,25	N	G
M	82	2022	22/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. 17 ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE		55,00			363.615,25	N	G
M	83	2022	22/04/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. N. 24/2022 DEL 08.04.22 - ACQUISTO VERNICI PER CLASSI		34,14			363.581,11	N	G
M	84	2022	22/04/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. N. 19 ACQUISTO PRODOTTI PROGETTO SCIENTIFICO		46,85			363.534,26	N	G
M	85	2022	22/04/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22 % B.O. 21/2022 DEL 29.03.2022 -		85,44			363.448,82	N	G
M	86	2022	22/04/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O.N. 25 ACQUISTO COPIE ECCEDENTI TOSHIBA		10,46			363.438,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	238	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	960,00				364.398,36	P	G
R	239	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	600,00				364.998,36	P	G
R	240	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				365.130,36	P	G
R	241	2022	22/04/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	6,00				365.136,36	P	G
R	242	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	240,00				365.376,36	P	G
R	243	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				365.496,36	P	G
R	244	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				365.628,36	P	G
R	245	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	960,00				366.588,36	P	G
R	246	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	264,00				366.852,36	P	G
R	247	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				366.984,36	P	G
R	248	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				367.104,36	P	G
R	249	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				367.236,36	P	G
R	250	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				367.356,36	P	G
R	251	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				367.488,36	P	G
R	252	2022	27/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	1.056,00				368.544,36	P	G
R	253	2022	27/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	720,00				369.264,36	P	G
R	254	2022	27/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	240,00				369.504,36	P	G
R	255	2022	27/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA	132,00				369.636,36	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						STORIA IN MAREMMA"							
R	256	2022	27/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	396,00				370.032,36	P	G
R	257	2022	27/04/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	240,00				370.272,36	P	G
R	258	2022	02/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	24,00				370.296,36	P	G
R	259	2022	02/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	18,00				370.314,36	P	G
R	260	2022	02/05/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				370.328,36	P	G
R	261	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	240,00				370.568,36	P	G
R	262	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	528,00				371.096,36	P	G
R	263	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				371.228,36	P	G
R	264	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				371.348,36	N	G
R	265	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	240,00				371.588,36	P	G
R	266	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	396,00				371.984,36	P	G
R	267	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				372.104,36	P	G
R	268	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				372.236,36	P	G
R	269	2022	02/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				372.242,36	P	G
R	270	2022	02/05/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				372.256,36	P	G
R	271	2022	02/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	264,00				372.520,36	P	G
R	272	2022	04/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	24,00				372.544,36	P	G
R	273	2022	04/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				372.556,36	P	G
R	274	2022	04/05/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				372.570,36	P	G
R	275	2022	04/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO	132,00				372.702,36	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"							
R	276	2022	04/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				372.714,36	P	G
R	277	2022	04/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	264,00				372.978,36	P	G
R	278	2022	04/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	528,00				373.506,36	P	G
R	279	2022	04/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	24,00				373.530,36	P	G
R	280	2022	04/05/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	28,00				373.558,36	P	G
R	281	2022	04/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				373.690,36	P	G
R	282	2022	04/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				373.810,36	P	G
R	283	2022	06/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				373.816,36	P	G
R	284	2022	06/05/2022	6.4	GENITORI	GITA BOMARZO - 13 MAGGIO 2022	14,50				373.830,86	P	G
R	285	2022	06/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	275,00				374.105,86	P	G
R	286	2022	06/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				374.111,86	P	G
R	287	2022	06/05/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	6,00				374.117,86	P	G
R	288	2022	06/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	18,00				374.135,86	P	G
R	289	2022	06/05/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	6,00				374.141,86	P	G
R	290	2022	06/05/2022	6.4	GENITORI	GITA BOMARZO - 13 MAGGIO 2022	14,50				374.156,36	P	G
R	291	2022	06/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				374.288,36	P	G
R	292	2022	09/05/2022	6.4	GENITORI	GITA VILLA TORLONIA - 12 MAGGIO 2022	198,55				374.486,91	P	G
R	293	2022	10/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				374.492,91	P	G
R	294	2022	10/05/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	6,00				374.498,91	P	G
R	295	2022	10/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				374.504,91	P	G
R	296	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	275,00				374.779,91	P	G
R	297	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	275,00				375.054,91	P	G
R	298	2022	10/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-	6,00				375.060,91	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2022							
R	299	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO 2022 "VIVI LA STORIA IN MAREMMA"	132,00				375.192,91	P	G
R	300	2022	10/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				375.198,91	P	G
R	301	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI	GITA BOMARZO - 13 MAGGIO 2022	275,50				375.474,41	P	G
R	302	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	550,00				376.024,41	P	G
R	303	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	550,00				376.574,41	P	G
R	304	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI	GITA BOMARZO - 13 MAGGIO 2022	570,00				377.144,41	P	G
R	305	2022	12/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				377.156,41	P	G
R	306	2022	12/05/2022	6.4	GENITORI	GITA BOMARZO - 13 MAGGIO 2022	890,00				378.046,41	P	G
R	307	2022	12/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	18,00				378.064,41	P	G
R	308	2022	12/05/2022	6.4	GENITORI	GITA VILLA TORLONIA - 12 MAGGIO 2022	219,45				378.283,86	P	G
R	309	2022	12/05/2022	6.4	GENITORI	GITA BOMARZO - 13 MAGGIO 2022	74,50				378.358,36	P	G
R	310	2022	12/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	1.375,00				379.733,36	P	G
R	311	2022	12/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	275,00				380.008,36	P	G
R	312	2022	12/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				380.014,36	P	G
R	313	2022	12/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	275,00				380.289,36	P	G
R	314	2022	12/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				380.301,36	P	G
R	315	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	1.100,00				381.401,36	P	G
R	316	2022	16/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	36,00				381.437,36	P	G
R	317	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI	GITA BOMARZO - 13 MAGGIO 2022	920,00				382.357,36	P	G
R	318	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI	GITA BOMARZO - 13 MAGGIO 2022	623,00				382.980,36	P	G
R	319	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	1.925,00				384.905,36	P	G
R	320	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI	GITA 17 MAGGIO CASTELLO DI LUNGHEZZA	215,90				385.121,26	P	G
R	321	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	275,00				385.396,26	P	G
R	322	2022	16/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	18,00				385.414,26	P	G
R	323	2022	16/05/2022	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA A.S. 2021-2022	6,00				385.420,26	P	G
R	324	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI	GITA 17 MAGGIO CASTELLO DI LUNGHEZZA	203,20				385.623,46	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	325	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	825,00				386.448,46	P	G
R	326	2022	17/05/2022	6.4	GENITORI	VERSAMENTI FAMIGLIE PER CAMPO SCUOLA 11/12 MAGGIO 2022 "LA MAREMMA TRA NATURA E STORIA"	120,00				386.568,46	P	G
R	327	2022	17/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				386.580,46	P	G
R	328	2022	17/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	24,00				386.604,46	P	G
R	329	2022	17/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	550,00				387.154,46	P	G
R	330	2022	17/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				387.166,46	P	G
R	331	2022	17/05/2022	6.4	GENITORI	GITA VALLE DEL TREJA 16 MAGGIO	580,00				387.746,46	P	G
M	87	2022	18/05/2022	A0.2	ZUDOLI CASADIO PAOLA	Apertura Fondo Minute Spese		800,00			386.946,46	S	G
M	88	2022	18/05/2022	A0.2	FASTWEB	CIG: Z9D34E562E B.O. 4/2022 - FATTURA FASTWEB CONNETTIVITA' 15 APRILE-15 GIUGNO 2022		374,64			386.571,82	N	G
M	89	2022	18/05/2022	A0.3	LOGATEK S.R.L.	CIG: 9151158E77 CUP: G89J21009340006 B.O. MEPA N. 6717569 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI E MATERIALE INFORMATICO		52.210,00			334.361,82	S	G
M	90	2022	18/05/2022	A0.2	VEMA SOLUTION	CIG: Z5E35CD4F1 ACQUISTO COPIE ECCEDENTI MACCHINA FOTOCOPIATRICE SEDE CENTRALE		446,50			333.915,32	N	G
M	91	2022	18/05/2022	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: Z5C364E159 ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE DEGLI AMBIENTI		187,40			333.727,92	S	G
M	92	2022	18/05/2022	A0.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: Z2F364B1EC ACQUISTO REGISTRI DEI CONTRATTI E DEI DECRETI		85,50			333.642,42	N	G
M	93	2022	18/05/2022	A0.2	VEMA SOLUTION	CIG: Z60366D968 CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SEDE CENTRALE		750,00			332.892,42	N	G
R	332	2022	18/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	12,00				332.904,42	P	G
R	333	2022	18/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	18,00				332.922,42	P	G
R	334	2022	18/05/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				332.936,42	P	G
R	335	2022	18/05/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	275,00				333.211,42	P	G
R	336	2022	20/05/2022	6.4	GENITORI	GITA VALLE DEL TREJA 16 MAGGIO	667,00				333.878,42	P	G
R	337	2022	20/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	24,00				333.902,42	P	G
R	338	2022	25/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	18,00				333.920,42	P	G
R	339	2021	25/05/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIGITAL BOARD : TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E			54.865,04		388.785,46	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO28966/21							
M	94	2022	26/05/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: G89J21009340006 IVA 22% ACQUISTO MONITOR E MATERIALE INFORMATICO PROGETTO DIGITAL BOARD		2.655,04			386.130,42	S	G
M	95	2022	26/05/2022	A0.2	AMBIENTE SCUOLA SRL	CIG: Z9032FC966 INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE DOCENTI AS 2021/2022		33,00			386.097,42	N	G
M	96	2022	26/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SEDE CENTRALE		165,00			385.932,42	S	G
M	97	2022	26/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22%ACQUISTO REGISTRI DEI CONTRATTI E DEI DECRETI		18,81			385.913,61	N	G
M	98	2022	26/05/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E IGIENIZZAZIONE		41,23			385.872,38	N	G
M	99	2022	26/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% ACQUISTO COPIE ECCEDENTI MACCHINA FOTOCOPIATRICE		98,23			385.774,15	N	G
M	100	2022	26/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. 4/2022 - FATTURA FASTWEB CONNETTIVITA' 15 APRILE-15 GIUGNO 2022		82,42			385.691,73	N	G
M	101	2022	26/05/2022	P0.1	SKILL ON LINE SRL	CIG: Z7935D9391 CUP: G89J22001480002 ORDINE MEPA N. 6740804 DEL 01.04.20222 - ACQUISTO LABORATORI 3DLAB POR LAZIO		5.347,38			380.344,35	S	G
M	102	2022	26/05/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: G89J22001480002 ORDINE MEPA N. 6740804 DEL 01.04.20222 -IVA ACQUISTO LABORATORI 3DLAB POR LAZIO		343,50			380.000,85	S	G
M	103	2022	26/05/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PAGAMENTO RELATIVO DICH 770/2019 - NS PROT 2215 DEL 25.05.2022		251,01			379.749,84	N	G
M	104	2022	26/05/2022	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIUSEPPE IMPASTATO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASAL AS 2021-2022		25,00			379.724,84	N	G
R	340	2022	26/05/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	24,00				379.748,84	P	G
R	341	2022	26/05/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				379.762,84	P	G
M	105	2022	06/06/2022	A0.5	CASERTANO ANTONIO	CIG: Z06369501A PRENOTAZIONE BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 12 MAGGIO VILLA TORLONIA		380,00			379.382,84	P	G
M	106	2022	06/06/2022	A0.5	CASERTANO ANTONIO	CIG: Z153695039 PRENOTAZIONE 2 BUS PER USCITA DIDATTICA AL LAGO DI BOLSENA IL 13 MAGGIO 2022		1.000,00			378.382,84	P	G
M	107	2022	06/06/2022	A0.5	CASERTANO ANTONIO	CIG: ZD0369509F PRENOTAZIONE BUS PER USCITA DIDATTICA DEL 17 MAGGIO CASTELLO DI LUNGHEZZA		380,00			378.002,84	P	G
M	108	2022	06/06/2022	A0.5	HAPPYLAND VIAGGI	CIG: ZA03694B87 CAMPO SCUOLA IN		10.200,00			367.802,84	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MAREMMA 11-12 MAGGIO 2022							
M	109	2022	06/06/2022	A0.5	HAPPYLAND VIAGGI	CIG: Z463694BC8 GITA 13 MAGGIO LAGO BOLSENA E BOMARZO		2.250,00			365.552,84	P	G
M	110	2022	06/06/2022	A0.5	HAPPYLAND VIAGGI	CIG: ZBC3694C36 CAMPO SCUOLA IN MAREMMA 19-20 MAGGIO 2022		6.468,00			359.084,84	P	G
M	111	2022	06/06/2022	A0.5	HAPPYLAND VIAGGI	CIG: ZA93694BFE GITA VALLE DEL TREJA 16 MAGGIO 2022		1.218,00			357.866,84	P	G
M	112	2022	06/06/2022	A0.5	PRIMATOUR ITALIA	CIG: Z123699216 CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 16-18 MAGGIO 2022		9.075,00			348.791,84	P	G
M	113	2022	06/06/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z8A3659372 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LE CLASSI		137,60			348.654,24	N	G
M	114	2022	06/06/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z2C3673352 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA		1.357,78			347.296,46	N	G
M	115	2022	06/06/2022	A0.1	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: Z813655FC5 ACQUISTO MEPA N. 30 SEDIE PER LA SCUOLA INFANZIA		317,10			346.979,36	S	G
M	116	2022	06/06/2022	A0.1	PROCED SRL	CIG: ZF73689223 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E MATERIALE SANIFICAZIONE E PULIZIA		1.183,38			345.795,98	S	G
M	117	2022	06/06/2022	A0.1	PROCED SRL	CIG: ZF73689223 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E MATERIALE SANIFICAZIONE E PULIZIA		534,87			345.261,11	S	G
R	342	2022	07/06/2022	6.4	GENITORI	GITA CASCATA DELLE MARMORE 31.05.2022	360,00				345.621,11	P	G
R	343	2022	07/06/2022	6.4	GENITORI	GITA 31 MAGGIO 2022 SPERLONGA	646,00				346.267,11	P	G
R	344	2022	07/06/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	30,00				346.297,11	P	G
R	345	2022	07/06/2022	6.4	GENITORI	GITA CASCATA DELLE MARMORE 31.05.2022	1.640,00				347.937,11	P	G
R	346	2022	07/06/2022	6.4	GENITORI	GITA 31 MAGGIO 2022 SPERLONGA	816,00				348.753,11	P	G
M	118	2022	16/06/2022	P0.4	EUSERVICE	CIG: ZF336544E0 FORMAZIONE PER LAVORATORI -RISCHIO MEDIO		300,00			348.453,11	S	G
M	119	2022	16/06/2022	A0.1	BRICOMAN ITALIA	CIG: ZDC369D933 ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA PLESSO VIA MERLINI		122,91			348.330,20	S	G
M	120	2022	16/06/2022	A0.5	HAPPYLAND VIAGGI	CIG: Z6D36AD5A8 ACQUISTO BIGLIETTI USCITA DIDATTICA CASCATE DELLE MARMORE		799,00			347.531,20	P	G
M	121	2022	16/06/2022	A0.5	IDEA TRAVEL DI RONA INCOMING SRL	CIG: ZD736A9224 SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 BUS GT PER CASCATA DELLE MARMORE		960,00			346.571,20	P	G
M	122	2022	21/06/2022	P0.2	STOPPOLONI EMANUELA	NETTO TRINITY EXAM € 649,94 + TINITY STARS INFANZIA € 441,03= 1090,97€		1.090,97			345.480,23	N	G
M	123	2022	21/06/2022	P0.2	CARRERA MARIANNA	NETTO CARRERA TRINITY EXAM € 545,48 + TRINITY STARS € 139,27= € 684,75		684,75			344.795,48	N	G
M	124	2022	21/06/2022	P0.2	STASIO MARIA	NETTO STASIO TRINITY STARS		116,06			344.679,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					GABRIELLA	INFANZIA AS 2021-2022							
M	125	2022	21/06/2022	P0.2	AUSILI CLAUDIA	NETTO AUSILI CLAUDIA TRINITY STARS INFANZIA AS 2021-2022		232,12			344.447,30	N	G
M	126	2022	21/06/2022	P0.2	GIORDANO VALERIA	NETTO GIORDANO VALERIA TRINITY STARS INFANZIA AS 2021-2022		232,12			344.215,18	N	G
M	127	2022	21/06/2022	P0.2	LAZZERETTI TAMARA	NETTO LAZZERETTI TAMARA -TRINITY STARS INFANZIA AS 2021-2022		150,88			344.064,30	N	G
M	128	2022	21/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 8,80 STOPPOLONI - CARRERA - STASIO - AUSILI - GIORDANO - LAZZERETTI ; TRINITY EXAM E TRINITY STARS		332,64			343.731,66	N	G
M	129	2022	21/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FC 0,35 STOPPOLONI - CARRERA - STASIO - AUSILI - GIORDANO - LAZZERETTI ; TRINITY EXAM E TRINITY STARS		13,25			343.718,41	N	G
M	130	2022	21/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF 27% STOPPOLONI - CARRERA - STASIO - AUSILI - GIORDANO - LAZZERETTI ; TRINITY EXAM E TRINITY STARS		927,21			342.791,20	N	G
M	131	2022	21/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP 8,50 STOPPOLONI - CARRERA - STASIO - AUSILI - GIORDANO - LAZZERETTI ; TRINITY EXAM E TRINITY STARS		321,31			342.469,89	N	G
M	132	2022	21/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 24,20% STOPPOLONI - CARRERA - STASIO - AUSILI - GIORDANO - LAZZERETTI ; TRINITY EXAM E TRINITY STARS		914,77			341.555,12	N	G
M	133	2022	21/06/2022	P0.1	STASIO MARIA GABRIELLA	NETTO ANIMATORE DIGITALE STASIO MARIA GABRIELLA - INCARICO PROT. 1205 DEL 11.03.2022		278,55			341.276,57	S	G
M	134	2022	21/06/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 8,80% STASIO ANIMATORE DIGITALE AS 2021-2022		36,96			341.239,61	S	G
M	135	2022	21/06/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FC 0,35 % STASIO ANIMATORE DIGITALE AS 2021-2022		1,47			341.238,14	S	G
M	136	2022	21/06/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF 27% STASIO ANIMATORE DIGITALE AS 2021-2022		103,02			341.135,12	S	G
M	137	2022	21/06/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP 8,50 % STASIO ANIMATORE DIGITALE AS 2021-2022		35,70			341.099,42	S	G
M	138	2022	21/06/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 24,20 % - STASIO ANIMATORE DIGITALE AS 2021-2022		101,64			340.997,78	S	G
M	139	2022	21/06/2022	P0.1	STASIO MARIA GABRIELLA	NETTO STASIO FORMAZIONE DIGITALE - INCARICO PROT. 1309 DEL 18.03.2022		92,85			340.904,93	S	G
M	140	2022	21/06/2022	P0.1	REGAZZINI MARIA FRANCESCA	NETTO REGAZZINI MARIA FRANCESCA FORMAZIONE DIGITALE - INCARICO PROT. 1309 DEL 18.03.2022		92,85			340.812,08	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	141	2022	21/06/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 8,80 % - STASIO - REGAZZINI - CATALANI PER FORMAZIONE DIGITALE AS 2021-2022		36,96			340.775,12	S	G
M	142	2022	21/06/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FC 0,35 - STASIO - REGAZZINI - CATALANI PER FORMAZIONE DIGITALE AS 2021-2022		1,47			340.773,65	S	G
M	143	2022	21/06/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF 27 % - STASIO - REGAZZINI - CATALANI PER FORMAZIONE DIGITALE AS 2021-2022		103,02			340.670,63	S	G
M	144	2022	21/06/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP 8,50 % - STASIO - REGAZZINI - CATALANI PER FORMAZIONE DIGITALE AS 2021-2022		35,70			340.634,93	S	G
M	145	2022	21/06/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 24,20 % - STASIO € 33,88 - REGAZZINI € 33,88 - CATALANI € 12,05 (IL SALDO IMPUTATO P.4.1) - FORMAZIONE DIGITALE AS 2021-2022		79,81			340.555,12	S	G
M	146	2022	21/06/2022	P0.4	CATALANI MONIA	NETTO CATALANI FORMAZIONE DIGITALE - INCARICO PROT. 1309 DEL 18.03.2022		92,85			340.462,27	S	G
M	147	2022	21/06/2022	P0.4	MONTENERO MARINA	NETTOMONTENERO MARINA FORMAZIONE DIGITALE - INCARICO PROT. 1309 DEL 18.03.2022		92,85			340.369,42	S	G
M	148	2022	21/06/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 24,20 % - MONTENERO € 33,88 - CATALANI € 21,83 (UNA PARTE IMPUTATO AL P.1.1) -FORMAZIONE DIGITALE AS 2021-2022		55,71			340.313,71	S	G
M	149	2022	21/06/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 8,80 % - MONTENERO PER FORMAZIONE DIGITALE AS 2021-2022		12,32			340.301,39	S	G
M	150	2022	21/06/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FC 0,35 % - MONTENERO PER FORMAZIONE DIGITALE AS 2021-2022		0,49			340.300,90	S	G
M	151	2022	21/06/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF 27 % - MONTENERO PER FORMAZIONE DIGITALE AS 2021-2022		34,34			340.266,56	S	G
M	152	2022	21/06/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP 8,50 % - MONTENERO PER FORMAZIONE DIGITALE AS 2021-2022		11,90			340.254,66	S	G
M	153	2022	22/06/2022	A0.1	FARMACIA MONTE CAMINETTO	CIG: ZC93520968 B.O. N.6 DEL 08.02.2022 - DEL ACQUISTO MASCHERINE IN AUTOSORVEGLIANZA		1.152,38			339.102,28	S	G
M	154	2022	22/06/2022	A0.2	PELICAN EXPRESS	CIG: Z7836B01CD SPESA PER SPEDIZIONI CON CORRIERE PRIVATO POSTA SCUOLA		133,00			338.969,28	N	G
M	155	2022	22/06/2022	A0.2	FASTWEB	CIG: Z9D34E562E PAGAMENTO FATTURA GIUGNO/AGOSTO2022		374,64			338.594,64	N	G
M	156	2022	22/06/2022	A0.1	BRICOMAN ITALIA	CIG: Z8036D5233 ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO SCUOLA		302,83			338.291,81	N	G
M	157	2022	28/06/2022	A0.1	EDIL SI.RO.COSTRUZIONI S.R.L.	CIG: Z583612E1E LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE NELLE SCUOLE - COMUNE DI ROMA		8.339,62			329.952,19	S	G
M	158	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA	IVA 22% LAVORI DI PICCOLA		1.834,72			328.117,47	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PROVINCIALE DELLO STATO	MANUTENZIONE NEI PLESSI COMUNE DI ROMA							
M	159	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA B.O. MASCHERINE SORVEGLIANZA SANITARIA		57,62			328.059,85	N	G
M	160	2022	30/06/2022	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% PRENOTAZIONE PULMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 12 MAGGIO A VILLA TORLONIA		38,00			328.021,85	N	G
M	161	2022	30/06/2022	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% PRENOTAZIONE PULMAN DEL 17 MAGGIO CASTELLO DI LUNGHEZZA		38,00			327.983,85	N	G
M	162	2022	30/06/2022	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% PRENOTAZIONE 2 BUS USCITA DEL 13 MAGGIO AL LAGO DI BOLASENA		100,00			327.883,85	N	G
M	163	2022	30/06/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA		298,71			327.585,14	N	G
M	164	2022	30/06/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% BUONO D'ORDINE N. 27/2022		28,15			327.556,99	N	G
M	165	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% ACQUISTO MEPA SEDIE SCUOLA INFANZIA		69,76			327.487,23	N	G
M	166	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O.N. 32 ACQUISTO MASCHERINE E PRODOTTI SANIFICAZIONE		232,97			327.254,26	N	G
M	167	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O.N. 32 ACQUISTO MASCHERINE E PRODOTTI SANIFICAZIONE		34,03			327.220,23	N	G
M	168	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% ACQUISTO MATERIALI PER SICUREZZA VIA MERLINI		27,04			327.193,19	N	G
M	169	2022	30/06/2022	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% PRENOTAZIONE 2 PULMAN CASCATE DELLE MARMORE 31/05/2022		96,00			327.097,19	N	G
M	170	2022	30/06/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% SPEDIZIONI POSTA SCUOLA CON CORRIERE PRIVATO		29,26			327.067,93	N	G
M	171	2022	30/06/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% SU FATTURA GIUGNO/AGOSTO 2022		82,42			326.985,51	N	G
M	172	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO SCUOLA		66,62			326.918,89	N	G
M	173	2022	30/06/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O N. 34 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO GRUPPO MANIPOLATIVO		133,39			326.785,50	N	G
M	174	2022	30/06/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% ACQUISTO RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS		52,80			326.732,70	N	G
M	175	2022	30/06/2022	P0.4	EUSERVICE	CIG: ZF336544E0 FORMAZIONE AMBITO 4 - NEO IMMESSI 4		120,00			326.612,70	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						LAVORATORI - FORMAZIONE SPECIFICA							
M	176	2022	30/06/2022	P0.4	EUSERVICE	CIG: ZF336544E0 AGGIORNAMENTO ANNUALE 8 ORE RLS		100,00			326.512,70	S	G
M	177	2022	30/06/2022	P0.4	EUSERVICE	CIG: ZF336544E0 FORMAZIONE GENERALE 4 H - RISCHIO MEDIO		70,00			326.442,70	S	G
M	178	2022	30/06/2022	A0.1	INFOTEK S.A.S. di Perrotta Daniele & C.	CIG: Z6E36DFBDF ACQUISTO RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 2022		240,00			326.202,70	N	G
M	179	2022	30/06/2022	P0.2	PROCED SRL	CIG: ZE336DE094 BUONO D'ORDINE N. 34		606,34			325.596,36	N	G
M	180	2022	12/07/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z2C3673352 B.O. 16426 DEL 14.06.2022 - GIODICART - MATERIALE DIDATTICO INFANZIA		41,45			325.554,91	P	G
M	181	2022	12/07/2022	A0.3	MARCATILI ALESSANDRO SNC DI MARCATILI A. E MAIONE D.	CIG: Z8136EAC93 ACQUISTO ACCESSORI PER STRUMENTI MUSICALI		1.225,40			324.329,51	P	G
M	182	2022	12/07/2022	A0.1	BRICOMAN ITALIA	CIG: Z2E36D9A39 ACQUISTO MATERIALI PER ARCHIVIO		384,02			323.945,49	N	G
M	183	2022	12/07/2022	A0.3	ARTEMISIA SERVICE	CIG: Z963670F2E CUP: G89J21009340006 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO "DIGITAL BOARD"		478,20			323.467,29	S	G
M	184	2022	12/07/2022	A0.3	PROCED SRL	CIG: ZF73689223 ACQUISTO BOMBOLETTE GHIACCIO SPRAY		12,00			323.455,29	N	G
M	185	2022	12/07/2022	A0.5	AGLIANO REBECCA	RIMBORSO CAMPO SCUOLA 19-20 MAGGIO - ALUNNO GRAMICCIA MANUEL		132,00			323.323,29	P	G
R	347	2021	12/07/2022	5.6	ISTITUTO TECNICO AGRARIO EMILIO SERENI	ACCONTO FONDI PER FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 20-21 SEZ:348			1.293,00		324.616,29	N	G
R	348	2022	12/07/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	50,00				324.666,29	S	G
R	349	2022	12/07/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-2022	6,00				324.672,29	P	G
R	350	2022	12/07/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE AS. 2021-2022	14,00				324.686,29	P	G
M	186	2022	14/07/2022	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP.3550 - ARTICOLO 05	EX ART 31 COMMA 1 - D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		58,14			324.628,15	S	G
M	187	2022	14/07/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP.3550 - ARTICOLO 05	EX ART. 31 COMMA 6 - D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate		10.497,11			314.131,04	S	G
M	188	2022	19/07/2022	P0.1	carelli andrea	NETTO CARELLI ANDREA PROGETTO SPORT 2021-2022		166,11			313.964,93	N	G
M	189	2022	19/07/2022	P0.1	SOTGIA ADRIANO	NETTO SOTGIA ADRIANO PROGETTO SPORT 2021-2022		132,64			313.832,29	N	G
M	190	2022	19/07/2022	P0.1	FERRETTI FIORENZA	NETTO FERRETTI FIORENZA PROGETTO SPORT 2021-2022		359,79			313.472,50	N	G
M	191	2022	19/07/2022	P0.1	REGAZZINI MARIA FRANCESCA	NETTO REGAZZINI MARIA FRANCESCA PROGETTO SPORT 2021-2022		383,00			313.089,50	N	G
M	192	2022	19/07/2022	P0.1	CICCOCELLI	NETTO CICCOCELLI MASSIMILIANO		313,37			312.776,13	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MASSIMILIANO	PROGETTO SPORT 2021-2022							
M	193	2022	19/07/2022	P0.1	SCHIAVO ANNA	NETTO SCHIAVO ANNA PROGETTO SPORT 2021-2022		278,55			312.497,58	N	G
M	194	2022	19/07/2022	P0.1	D'AGOSTINO MARIA CRISTINA	NETTO D'AGOSTINO MARIA CRISTINA PROGETTO SPORT 2021-2022		417,81			312.079,77	N	G
M	195	2022	19/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 8,80% - CARELLI- SOTGIA-FERRETTI- REGAZZINI- CICCOCCELLI-SCHIAVO- D'AGOSTINO PROGETTO SPORT 2021-2022		272,18			311.807,59	N	G
M	196	2022	19/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FC 0,35 % CARELLI- SOTGIA-FERRETTI- REGAZZINI- CICCOCCELLI-SCHIAVO- D'AGOSTINO PROGETTO SPORT 2021-20'22		10,83			311.796,76	N	G
M	197	2022	19/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF CARELLI- SOTGIA- FERRETTI-REGAZZINI- CICCOCCELLI- SCHIAVO- D'AGOSTINO PROGETTO SPORT 2021-2022		758,69			311.038,07	N	G
M	198	2022	19/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP 8,50%- CARELLI- SOTGIA-FERRETTI- REGAZZINI- CICCOCCELLI-SCHIAVO- D'AGOSTINO PROGETTO SPORT 2021-2022		262,90			310.775,17	N	G
M	199	2022	19/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 24,20% - CARELLI- SOTGIA-FERRETTI- REGAZZINI- CICCOCCELLI-SCHIAVO- D'AGOSTINO PROGETTO SPORT 2021-2022		748,50			310.026,67	N	G
M	200	2022	19/07/2022	A0.3	ZUDOLI CASADIO PAOLA	NETTO ZUDOLI CASADIO PAOLA PROGETTO DIGITAL BOARD		184,04			309.842,63	S	G
M	201	2022	19/07/2022	A0.3	STASIO MARIA GABRIELLA	NETTO STASIO GABRIELLA PROGETTO DIGITAL BOARD 2021-2022		290,15			309.552,48	S	G
M	202	2022	19/07/2022	A0.3	CATALANI MONIA	NETTO CATALANI MONIA PROGETTO DIGITAL BOARD		290,15			309.262,33	S	G
M	203	2022	19/07/2022	A0.3	GIANI STEFANIA	NETTO GIANI STEFANIA PROGETTO DIGITAL BOARD		288,50			308.973,83	S	G
M	204	2022	19/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 8,80% ZUDOLI- CATALANI-GIANI- STASIO		139,70			308.834,13	S	G
M	205	2022	19/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FC 0,35 ZUDOLI- CATALANI- GIANI-STASIO		5,55			308.828,58	S	G
M	206	2022	19/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF 27% ZUDOLI- CATALANI- GIANI-STASIO		389,41			308.439,17	S	G
M	207	2022	19/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP 8,50% ZUDOLI- CATALANI- GIANI-STASIO		134,95			308.304,22	S	G
M	208	2022	19/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP 24,20 ZUDOLI- CATALANI-GIANI- STASIO		384,19			307.920,03	S	G
M	209	2022	19/07/2022	A0.1	LAZIO SCUOLA DI CASALVIERI CARLO	CIG: Z513714FED ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ARCHIVIO		582,60			307.337,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	210	2022	19/07/2022	A0.1	GUANCIALE GIORGIO	ASSISTENZA PSICOLOGICA A.S.2021/2022 - CONTRATTO PROT. 4509 DEL 30.11.2021		4.800,00			302.537,43	S	G
M	211	2022	19/07/2022	A0.1	EDIL SI.RO.COSTRUZIONI S.R.L.	CIG: Z253709490 B.O. N 36 /2022 RIPARAZIONE BAGNO INFANZIA E IMPIANTO ELETTRICO		7.410,41			295.127,02	S	G
M	212	2022	19/07/2022	A0.1	EDIL SI.RO.COSTRUZIONI S.R.L.	CIG: Z3D371B568 ACQUISTO E MESSA IN OPERA N. 7 RUBINETTI PER I PLESSI		200,00			294.927,02	N	G
M	213	2022	27/07/2022	A0.5	TROTTA BUS SERVICES S.P.A	CIG: Z1B36AD425 PRENOTAZIONE N. 2 PULMAN PER USCITA DIDATTICA A SPERLONGA		1.200,00			293.727,02	N	G
M	214	2022	27/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. GIODICART DEL 14.06.2022		9,12			293.717,90	N	G
M	215	2022	27/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA22% b. o. n. 35 ACQUISTO ACCESSORI PER STRUMENTI MUSICALI		269,59			293.448,31	N	G
M	216	2022	27/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% SU ACQUISTO MATERIALI PER ARCHIVIO		84,48			293.363,83	N	G
M	217	2022	27/07/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% ACQUISTO GHIACCIO SPRAY		2,64			293.361,19	N	G
M	218	2022	27/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% SU ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON "DIGITAL BOARD"		105,20			293.255,99	S	G
M	219	2022	27/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. N. 37 - materiale progetto archivio		128,17			293.127,82	N	G
M	220	2022	27/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. N. 38/2022		44,00			293.083,82	N	G
M	221	2022	27/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22 % B.O. 36 /2022		1.630,29			291.453,53	N	G
M	222	2022	27/07/2022	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 10% PRENOTAZIONE PULMAN USCITA DIDATTICA A SPERLONGA		120,00			291.333,53	N	G
M	223	2022	02/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA CENTRO INCASSICONT. CREDITO	CIG: ZC034E54D4 SPESE POSTALI - GIUGNO 2022		4,95			291.328,58	N	G
R	351	2022	02/08/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00				291.528,58	N	G
M	224	2022	31/08/2022	A0.2	FASTWEB	CIG: Z9D34E562E FATTURA FASTWEB CONNETTIVITA' SETTEMBRE OTTOBRE		374,64			291.153,94	N	G
M	225	2022	31/08/2022	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA FATTURA FASTWEB SETTEMBRE OTTOBRE 2022		82,42			291.071,52	N	G
R	352	2022	31/08/2022	6.4	GENITORI	CAMPO SCUOLA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	50,00				291.121,52	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	383	2022	06/12/2022	6.1	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/2023 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	140,00				310.701,14	P	G
R	384	2022	12/12/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/2023 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	48,00				310.749,14	P	G
R	385	2022	12/12/2022	6.1	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/2023 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	42,00				310.791,14	P	G
M	246	2022	14/12/2022	A0.1	VASTARREDO SRL	CIG: Z38374A800 ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO PER A.S.2022/2023		1.254,00			309.537,14	N	G
M	247	2022	14/12/2022	A0.3	AMBIENTE SCUOLA SRL	CIG: ZAD37B7D51 Pag.to fatt. n.2022001706		4.744,40			304.792,74	N	G
M	248	2022	14/12/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. N. 40 ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO		275,88			304.516,86	N	G
R	386	2022	14/12/2022	6.4	GENITORI	Uscita Didattica del 20/12/2022 Teatro Don Bosco	267,00				304.783,86	P	G
R	387	2022	14/12/2022	6.10	GENITORI	Progetto Trinity Stars	110,00				304.893,86	P	G
R	388	2022	14/12/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/2023 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	72,00				304.965,86	P	G
R	389	2022	14/12/2022	6.1	GENITORI	CONTRIBUTO VOLONTARIO alunni	70,00				305.035,86	P	G
M	249	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	RIMBORSO FERRARI SERENA PER ACQUISTO CINTE PER SERRANDE DA 15grammi e 22 grammi		18,45			305.017,41	N	G
M	250	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	RIMBORSO ASS. TECNICO BRANDI GIANLUCA PER ACQUISTO N. 2 CAVI ADATTATORI		37,98			304.979,43	N	G
M	251	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	RIMBORSO DE GIORGI BARBARA PER ACQUISTO PROLUNGA DEL TELEFONO		15,01			304.964,42	N	G
M	252	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	RIMBORSO FERRARI SERENA PER ACQUISTO N. 10 PACCHETTI DI GESSO		11,00			304.953,42	N	G
M	253	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	RIMBORSO FERRARI SERENA PER ACQUISTO FOGLI A3 PER PLASTIFICATRICE		10,00			304.943,42	N	G
M	254	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	RIMBORSO CONFALONE LINDA PER ACQUISTO FASCETTE PLASTIFICATE		4,00			304.939,42	N	G
M	255	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	RIMBORSO CONFALONE LINDA PER ACQUISTO INTERRUTTORE		5,50			304.933,92	N	G
M	256	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	RIMBORSO FERRARI SERENA PER ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICATRICE A 4		7,00			304.926,92	N	G
M	257	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	RIMBORSO DE GIORGI BARBARA PER ACQUISTO STOP PER MONTAGGIO LIM		5,00			304.921,92	N	G
M	258	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	RIMBORSO CONFALONE LINDA PER ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA		14,30			304.907,62	N	G
M	259	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	Clintino colore bicolore		17,50			304.890,12	N	G
M	260	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	Viti ganci per lavagne		5,90			304.884,22	N	G
M	261	2022	15/12/2022	A0.1	COSTANTINO FABIO	Copie chiavi Istituto		12,00			304.872,22	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	262	2022	15/12/2022	A0.1	COSTANTINO FABIO	Lucchetti		6,73			304.865,49	N	G
M	263	2022	15/12/2022	A0.1	COSTANTINO FABIO	Lucchetti		14,31			304.851,18	N	G
M	264	2022	15/12/2022	A0.1	COSTANTINO FABIO	Fischietti emergenza		9,99			304.841,19	N	G
M	265	2022	15/12/2022	A0.1	COSTANTINO FABIO	Materiale ferramenta molla girocorda tapparella		7,90			304.833,29	N	G
M	266	2022	15/12/2022	A0.2	COSTANTINO FABIO	Cartuccia stampante		31,95			304.801,34	N	G
M	267	2022	15/12/2022	A0.2	COSTANTINO FABIO	Cartuccia stampante		7,00			304.794,34	N	G
M	268	2022	15/12/2022	A0.1	COSTANTINO FABIO	Fischietti emergenza		9,99			304.784,35	N	G
M	269	2022	15/12/2022	A0.1	COSTANTINO FABIO	Materiale ferramenta		4,00			304.780,35	N	G
M	270	2022	15/12/2022	A0.1	COSTANTINO FABIO	Acido spray insetti		1,90			304.778,45	N	G
M	271	2022	15/12/2022	A0.3	COSTANTINO FABIO	Materiale informatico (cavo hdmi)		8,95			304.769,50	N	G
R	390	2022	19/12/2022	99.1	COSTANTINO FABIO	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				305.569,50	N	G
R	391	2022	19/12/2022	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni	220,00				305.789,50	N	G
R	392	2022	19/12/2022	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni	24,00				305.813,50	N	G
R	393	2022	19/12/2022	6.1	GENITORI	Contributo volontario famiglie	410,00				306.223,50	N	G
R	394	2022	19/12/2022	6.4	GENITORI	Contributo Teatro Don Bosco	745,50				306.969,00	N	G
R	395	2022	19/12/2022	6.1	GENITORI	Contributo volontario famiglie	116,00				307.085,00	N	G
R	396	2022	19/12/2022	6.5	GENITORI	Contributo quota assicurazione alunni	104,50				307.189,50	N	G
M	272	2022	27/12/2022	A0.2	BANCA INTESASANPAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		590,00			306.599,50	N	G
R	397	2022	27/12/2022	6.10	GENITORI	Progetto Lingua Inglese	80,00				306.679,50	P	G
R	398	2022	27/12/2022	6.10	GENITORI	Progetto Trinity Stars	40,00				306.719,50	P	G
R	399	2022	27/12/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/2023 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	18,00				306.737,50	P	G
R	400	2022	27/12/2022	6.4	GENITORI	Uscita Didattica del 20/12/2022 Teatro Don Bosco	180,00				306.917,50	P	G
R	401	2022	27/12/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/2023 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	18,00				306.935,50	P	G
R	402	2022	27/12/2022	6.11	AMBIENTE SCUOLA ASSICURAZIONE	MAND. N. 243- 1 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI1C4C52AD89AEA4DFFB442F4D D558FFFA7 TRXID: 0122111711646216 VIA ERICO PETRELLA 6 MILANO NOTPROVIDED TRXID: 01221128424	4.744,40				311.679,90	N	G
R	403	2022	27/12/2022	5.4	COMUNE DI ROMA servizi educativi	Progetto Scuole aperte il pomeriggio *DDLE Rep 2022.1304* NT QM 27634.2022- DD QM 1205.2022- QM 1238.2022- QM 1223.20	1.330,40				313.010,30	N	G
R	404	2022	27/12/2022	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PAGAMENTO AULE CONC 498	80,00				313.090,30	N	G
R	405	2022	27/12/2022	6.10	GENITORI	Progetto Trinity Stars 5C 5D 2E 2F 3G 1E 1F	240,00				313.330,30	P	G
R	406	2022	27/12/2022	6.10	GENITORI	Progetto Lingua Inglese	260,00				313.590,30	P	G
R	407	2022	27/12/2022	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/2023 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	18,00				313.608,30	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
R	429	2022	30/12/2022	6.10	GENITORI	Contributo Progetto Trinity	10,00				316.372,64	N	G	
R	430	2022	31/12/2022	6.10	GENITORI	Contributo Progetto Lingua Inglese	40,00				316.412,64	N	G	
Totale							114.864,02	213.989,13	57.642,02	8.538,29				
									Fondo Cassa Finale	316.412,64				

Data 08/04/2023

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale