



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "VIA ARETUSA"

Via Aretusa, 5 - 00155 ROMA - Tel. 062292314 - 0622796702 - Fax 062292314

Cod. Mec. RMIC8E100R - C.F.97714000581 - Municipio V - e-mail - rmic8e100r@istruzione.it

PEC: rmic8e100r@pec.istruzione.it Sito www.icaretusa.edu.it - Codice Univoco UF9EKZ

-

VERBALE N. 101 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 10/02/2026

Il giorno **10/02/2026** ore 17:00 si è svolta la riunione del Consiglio d'Istituto presso i locali della scuola di Via Aretusa 5 Roma e in modalità telematica per chi impossibilitato a partecipare in presenza, per deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale precedente;
2. Programma Annuale;
3. Sezione Montessori scuola infanzia del plesso in Via della Rustica;
4. Rinnovo Convenzione Risorse per Roma;
5. Aggiornamento Regolamento d'Istituto riguardo l'accesso degli animali all'interno dei plessi;
6. Proposte Fondo Economale esercizio finanziario 2026;
7. Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Fabrizio Gamboni

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la Prof.ssa Roberta Di Clemente

Situazione presenze

	Ruolo	Nominativo	Presenza	Online	Firma
1	Comp. Genitori - Giunta	Giulio Terranova			
2	Comp. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	Fabrizio Gamboni	X		
3	Comp. Genitori	Impieri Marianna			



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "VIA ARETUSA"

Via Aretusa, 5 - 00155 ROMA - Tel. 062292314 - 0622796702 - Fax 062292314

Cod. Mec. RMIC8E100R - C.F.97714000581 - Municipio V - e-mail - rmic8e100r@istruzione.it

PEC: rmic8e100r@pec.istruzione.it Sito www.icaretusa.edu.it - Codice Univoco UF9EKZ

4	Comp. Genitore	Alessandro Casella	X		
5	Comp. Genitore-	Monica Mancini	X		
6	Comp. Genitore	Massimo Lupi		X	
7	Comp. Genitore-Giunta	Gabriela Rostani	X		
8	Comp. Genitore	Gianluca Pistolini	X		
9	Comp. Docente	Giorgia Moschini	X		
10	Comp. Docente - Giunta	Barbara Calvanico			
11	Comp. Docente	Antonella Baldinelli	X		
12	Comp. Docente	Mara Pozzi	X		
13	Comp. Docente	Roberta Moretti	X		
14	Comp. Docente-segretario	Roberta Di Clemente	X		
15	Comp. Docente-Giunta	Giuliano Incurvati		X	
16	Comp. Docente	Giuseppina Burelli	X		
17	Comp. ATA - Giunta	Luciani Angelo	X		
18	Comp. ATA	Carboni Roberta	X		
19	Dirigente Scolastico	Sara Miccione	X		
20	DSGA	Patrizia Iannarelli	X		



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "VIA ARETUSA"

Via Aretusa, 5 - 00155 ROMA - Tel. 062292314 - 0622796702 - Fax 062292314

Cod. Mec. RMIC8E100R - C.F.97714000581 - Municipio V - e-mail - rmic8e100r@istruzione.it

PEC: rmic8e100r@pec.istruzione.it Sito www.icaretusa.edu.it - Codice Univoco UF9EKZ

PUNTO N. 1 O.D.G. Lettura e approvazione verbale precedente

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Si prende visione del verbale della seduta precedente. La docente Giorgia Moschini fa notare che nel verbale il progetto SCUOLA ATTIVA KIDS è riferito alle classi seconde, terze e quarte della scuola primaria. Si procede con la correzione

Il Consiglio **delibera all'unanimità.**

Risultato votazione: UNANIMITA'	Presenti:17	Favorevoli:17	Contrari:0	Astenuti:
--	-------------	---------------	------------	-----------

DELIBERA N. 603

PUNTO N. 2 O.D.G. Programma Annuale;

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Prende la parola la DSGA, Patrizia Iannarelli che spiega i punti cruciali del programma annuale al 31/12/2025 approvato dai Revisori dei Conti, inviato precedentemente a tutti i componenti del Consiglio d'Istituto. Fa notare alla componente genitori che quest'anno il contributo volontario ha superato i 4000 euro. La DSGA legge il bilancio di previsione specificando che variazioni al programma annuale possono essere fatte nel corso dell'anno.

Il Consiglio **delibera all'unanimità.**

Risultato votazione: UNANIMITA'	Presenti:17	Favorevoli:17	Contrari:0	Astenuti: 0
--	-------------	---------------	------------	-------------

DELIBERA N. 604

Situazione al

31.12.2025

Situazione dal

Disponibilità ente

Situazione al

Disponibilità conto

Situazione tesoreria unica

RICERCA

Disponibilità reale

ENTRATE			
Fondo cassa		247.812,80	
Reversali emesse	204.106,61		
Reversali rimosse		204.106,61	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		2.665,23	
Totale delle entrate			454.584,64
USCITE			
Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	329.709,43		
Mandati pagati		329.709,43	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			329.709,43
<u>Saldo risultante dal conto di fatto</u>			124.875,21

Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			124.875,21



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 1

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	2025	10/01/2025	A.A02.8	IANNARELLI PATRIZIA - Apertura Fondo Minute Spese		1500,00			246.312,80	N	
M	2	2025	10/01/2025	P.P02.017	DI CLEMENTE ROBERTA - COMPENSO REFERENTE PROGETTO "COMUNITA' IN ASCOLTO		341,03			245.971,77	N	
M	3	2025	10/01/2025	P.P02.017	BURELLI GIUSEPPINA - COMPENSO COORDINATORE PROGETTO COMUNITA' IN ASCOLTO		443,33			245.528,44	N	
M	4	2025	10/01/2025	P.P02.017	IANNARELLI PATRIZIA - COMPENSO SUPPORTO RUP PROGETTO COMUNITA' IN ASCOLTO		372,47			245.155,97	N	
M	5	2025	10/01/2025	P.P02.017	PEDROTTI MONICA - COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO COMUNITA' IN ASCOLTO		326,04			244.829,93	N	
M	6	2025	15/01/2025	A.A03.44	ADIUTORI ANGELICA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		666,33			244.163,60	N	
M	7	2025	15/01/2025	A.A03.44	BARBATO DANIELA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		243,38			243.920,22	N	
M	8	2025	15/01/2025	A.A03.44	BRESCIANI PAOLA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		486,76			243.433,46	N	
M	9	2025	15/01/2025	A.A03.44	BURELLI GIUSEPPINA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		394,82			243.038,64	N	
M	10	2025	15/01/2025	A.A03.44	D'ANGELO ROSA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		416,45			242.622,19	N	
M	11	2025	15/01/2025	A.A03.44	DE ANGELIS MARIA FRANCESCA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170 100000010958		249,87			242.372,32	N	
M	12	2025	15/01/2025	A.A03.44	DI CLEMENTE ROBERTA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		880,51			241.491,81	N	
M	13	2025	15/01/2025	A.A03.44	GIUDICISSI FRANCESCA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		249,87			241.241,94	N	
M	14	2025	15/01/2025	A.A03.44	LA CAVA ADRIANA MARIA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		480,27			240.761,67	N	
M	15	2025	15/01/2025	A.A03.44	MOTOLESE ELENA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		499,75			240.261,92	N	
M	16	2025	15/01/2025	A.A03.44	VENTRONE DANIELA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		405,64			239.856,28	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale		247.812,80	
COMPETENZA		RESIDUI	
RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI

Pag. 2

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	17	2025	15/01/2025	A.A03.44	VINCENZI NADIA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		208,23			239.648,05	N	
M	18	2025	15/01/2025	A.A03.44	ZARRILLO LUANA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		608,46			239.039,59	N	
M	19	2025	15/01/2025	A.A03.44	COLANTONI ANNAMARIA - COMPENSO ESPERTO 50% PNRR DM 170		558,00			238.481,59	N	
M	20	2025	15/01/2025	A.A03.44	SCANCARELLO GIOVANNI - COMPENSO RUP PNRR DM 170		303,90			238.177,69	N	
M	21	2025	15/01/2025	A.A03.44	MICCIONE SARA - COMPENSO SUBENTRO RUP PNRR DM 170		314,95			237.862,74	N	
M	22	2025	15/01/2025	A.A03.44	IANNARELLI PATRIZIA - COMPENSO SUPPORTO RUP PNRR DM 170		674,70			237.188,04	N	
M	23	2025	15/01/2025	A.A03.44	AMAGLIANI LICIA - COMPENSO 50% SUPPORTO AUSILIARIO PNRR DM 170		133,07			237.054,97	N	
M	24	2025	15/01/2025	A.A03.44	DEL PELO MONICA - COMPENSO 50% SUPPORTO AUSILIARIO PNRR DM 170		144,31			236.910,66	N	
M	25	2025	16/01/2025	A.A03.44	DI VIRGILIO GABRIELE - COMPENSO 50% SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTP PNRR DM 170		137,82			236.772,84	N	
M	26	2025	16/01/2025	A.A03.44	FILADELFIA PAOLA - COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO 50% PROGETTO PNRR DM 170		153,93			236.618,91	N	
M	27	2025	16/01/2025	A.A03.44	LIGURSO ROBERTA - COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO 50% PROGETTO PNRR DM 170		153,93			236.464,98	N	
M	28	2025	16/01/2025	A.A03.44	LUCIANI ANGELO - COMPENSO SUPPORTO AUSILIARIO 50% PROGETTO PNRR DM 170		153,93			236.311,05	N	
M	29	2025	16/01/2025	A.A03.44	PIROLI ELISABETTA - COMPENSO 50% SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO PNRR DM 170		153,93			236.157,12	N	
M	30	2025	16/01/2025	A.A03.44	SAMA' CARMELINA - COMPENSO 50% SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO PNRR DM 170		153,93			236.003,19	N	
M	31	2024	16/01/2025	A.A02.8	CBF SERVIZI SRL - SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE 2024				1600,00	234.403,19	N	
R	1	2025	17/01/2025	8.4.1	BARBATO DANIELA - MANDATO NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO	243,38				234.646,57	N	
M	32	2024	17/01/2025	A.A05.43	BRACCI TURISMO SRL - CIG: B47755A85E Fattura Nr. 993 del 23/12/2024 GITA CAMERA DEI DEPUTATI 5A 5B				500,00	234.146,57	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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 3

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	33	2024	17/01/2025	A.A05.43	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 993 del 23/12/2024 GITA CAMERA DEI DEPUTATI 5A E 5B				35,00	234.146,57	N	A
M	34	2024	17/01/2025	A.A02.8	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA - Fattura Nr. 1/37493 del 10/12/2024 ABBONAMENTO RIVISTA DIDA				56,00	234.090,57	N	
M	35	2024	17/01/2025	A.A05.045	DI TOMMASO DUILIO S.R.L. - CIG: B47797E31D Fattura Nr. 1269/2024 del 19/12/2024 USCITA 19 DIC 2024 COLOSSEO FORI IMPERIALI PRIMARIA 5A E 5B				640,00	233.450,57	N	
M	36	2024	17/01/2025	A.A05.045	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 1269/2024 del 19/12/2024 USCITA 19 DIC 2024 COLOSSEO FORI IMPERIALI PRIMARIA 5A E 5B				49,00	233.450,57	N	A
M	37	2024	17/01/2025	A.A02.8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: B445E7D445 Fattura Nr. 14613/ FVISE del 19/12/2024 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA				545,90	232.904,67	N	
M	38	2024	17/01/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 14613/ FVISE del 19/12/2024 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA				21,84	232.904,67	N	A
M	39	2025	17/01/2025	A.A03.44	BARBATO DANIELA - COMPENSO ESPERTO 50% PROGETTO PNRR DM170 000010562930		243,38			232.661,29	N	
R	2	2025	21/01/2025	8.4.1	D'ANGELO ROSA - REVERSALE PER IBAN ERRATO COMPENSO ESPERTO 50. PNRR DM 170	416,45				233.077,74	N	
R	3	2025	21/01/2025	8.4.1	DEL PELO MONICA - REVERSALE COMPENSO 50. SUPPORTO AUSILIARIO PNRR DM 170	144,31				233.222,05	N	
M	40	2025	21/01/2025	A.A02.8	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1025002843 del 10/01/2025 SPESE NOVEMBRE		47,92			233.174,13	N	
M	41	2025	21/01/2025	A.A01.049	FIX UP INFORMATICA Srls - CIG: B4E0EE59A3 Fattura Nr. FPA 10/25 del 09/01/2025 LAVORI MANUTENTIVI UFFICI		1600,00			231.574,13	N	
M	42	2025	21/01/2025	A.A01.049	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 10/25 del 09/01/2025		352,00			231.574,13	N	A
M	43	2025	21/01/2025	A.A03.44	DEL PELO MONICA - PAGAMENTO 50% PROGETTO DM 170 PER CASSA		144,31			231.429,82	N	
M	44	2025	21/01/2025	A.A03.44	D'ANGELO ROSA - COMPENSO 50% ESPERTO INTERNO DM 170		416,45			231.013,37	N	
R	4	2025	23/01/2025	6.4.2	FAMIGLIE - Acconto visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni.	20,00				231.033,37	N	
R	5	2025	23/01/2025	6.4.3	FAMIGLIE - Acconto visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria.	30,00				231.063,37	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 4

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	6	2025	23/01/2025	6.4.5	FAMIGLIE - Acconto visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria.	30,00				231.093,37	N	
R	7	2025	23/01/2025	6.4.4	FAMIGLIE - Acconto visita d'istruzione del 4/03/2025 al planetario - classi 2D-2E- primaria	10,00				231.103,37	N	
R	8	2025	23/01/2025	6.4.6	FAMIGLIE - Acconto uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.	30,00				231.133,37	N	
R	9	2025	23/01/2025	6.4.7	FAMIGLIE - Visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria.	10,00				231.143,37	N	
R	10	2025	23/01/2025	6.4.8	FAMIGLIE - Acconto visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria.	10,00				231.153,37	N	
R	11	2025	23/01/2025	6.4.9	FAMIGLIE - Acconto visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria.	10,00				231.163,37	N	
R	12	2025	23/01/2025	12.2.1	BANCA D'ITALIA - TESORERIA STATO ROMA SUCCURSALE - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 315873 enti 2024	0,03				231.163,40	N	
M	45	2025	23/01/2025	A.A02.8	INTESA SANPAOLO SpA - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		184,00			230.979,40	N	
M	46	2025	23/01/2025	A.A02.8	INTESA SANPAOLO SpA - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		9,60			230.969,80	N	
R	13	2025	31/01/2025	6.4.10	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 06/02/2024 delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino.	76,08				231.045,88	N	
R	14	2025	31/01/2025	6.4.11	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino	73,35				231.119,23	N	
R	15	2025	31/01/2025	6.4.12	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	403,76				231.522,99	N	
R	16	2025	31/01/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	440,00				231.962,99	N	
R	17	2025	31/01/2025	6.4.13	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.	294,60				232.257,59	N	
M	47	2025	31/01/2025	A.A01.049	FIX UP INFORMATICA Srls - CIG: B4E11C8B7A Fattura Nr. FPA 22/25 del 16/01/2025 - INTERVENTO LABORATORIO INFORMATICA VIA ARETUSA		1800,00			230.457,59	N	
M	48	2025	31/01/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 22/25 del 16/01/2025		396,00			230.457,59	N	A
R	18	2025	04/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	1515,00				231.972,59	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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 5

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	19	2025	04/02/2025	6.4.12	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	331,66				232.304,25	N	
R	20	2025	04/02/2025	6.4.10	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 06/02/2024 delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino.	72,91				232.377,16	N	
R	21	2025	04/02/2025	6.4.13	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.	1767,60				234.144,76	N	
R	22	2025	04/02/2025	6.4.11	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino	81,50				234.226,26	N	
R	23	2025	04/02/2025	6.4.14	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	28,90				234.255,16	N	
R	24	2025	04/02/2025	6.4.15	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado.	84,36				234.339,52	N	
R	25	2025	04/02/2025	6.4.16	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado	26,60				234.366,12	N	
R	26	2025	05/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	475,00				234.841,12	N	
R	27	2025	05/02/2025	6.4.13	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.	883,80				235.724,92	N	
R	28	2025	05/02/2025	6.4.15	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado.	14,06				235.738,98	N	
R	29	2025	05/02/2025	6.4.16	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado.	13,30				235.752,28	N	
R	30	2025	05/02/2025	6.4.14	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	11,90				235.764,18	N	
R	31	2025	05/02/2025	6.4.10	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 06/02/2024 delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino.	12,68				235.776,86	N	
R	32	2025	05/02/2025	6.4.11	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino	24,45				235.801,31	N	
R	33	2025	05/02/2025	6.4.12	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	86,52				235.887,83	N	
R	34	2025	05/02/2025	6.4.17	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione classi 3A e 3E.	56,12				235.943,95	N	
R	35	2025	06/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	75,00				236.018,95	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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 6

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	36	2025	06/02/2025	6.4.13	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.	441,90				236.460,85	N	
R	37	2025	06/02/2025	6.4.12	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	28,84				236.489,69	N	
R	38	2025	07/02/2025	6.4.17	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione classi 3A e 3E.	154,33				236.644,02	N	
R	39	2025	07/02/2025	6.4.10	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 06/02/2024 delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino.	6,34				236.650,36	N	
R	40	2025	07/02/2025	6.4.11	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino	40,75				236.691,11	N	
R	41	2025	07/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	520,00				237.211,11	N	
R	42	2025	07/02/2025	6.4.13	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.	1178,40				238.389,51	N	
R	43	2025	07/02/2025	6.4.16	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado.	9,50				238.399,01	N	
R	44	2025	07/02/2025	6.4.12	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	57,68				238.456,69	N	
R	45	2025	07/02/2025	6.4.14	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	11,90				238.468,59	N	
R	46	2025	07/02/2025	6.4.15	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado.	14,06				238.482,65	N	
R	47	2025	07/02/2025	6.4.18	FAMIGLIE - Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria	228,00				238.710,65	N	
R	48	2025	07/02/2025	6.4.19	FAMIGLIE - Spettacolo teatrale per la scuola dell'infanzia:"A Carnevale ogni Eroe...Supervale!"	261,00				238.971,65	N	
M	49	2025	07/02/2025	A.A03.051	MINERVA S.r.l. - CUP: E84D23003930006 Fattura Nr. 7 del 03/02/2025 ACCONTO N.4 CORSI INGLESE PER DOCENTI - PROGETTO DM 65		6834,00			232.137,65	N	
R	49	2025	13/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA E CONTRIBUTO A.S. 2024/2025	715,00				232.852,65	N	
R	50	2025	13/02/2025	6.4.19	FAMIGLIE - Spettacolo teatrale per la scuola dell'infanzia:"A Carnevale ogni Eroe...Supervale!"	693,00				233.545,65	N	
R	51	2025	13/02/2025	6.4.18	FAMIGLIE - Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.	269,00				233.814,65	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 7

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	52	2025	13/02/2025	6.4.15	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado.	28,12				233.842,77	N	
R	53	2025	13/02/2025	6.4.13	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.	1473,00				235.315,77	N	
R	54	2025	13/02/2025	6.4.21	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado.	168,00				235.483,77	N	
R	55	2025	13/02/2025	6.4.16	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado.	5,70				235.489,47	N	
R	56	2025	13/02/2025	6.4.22	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado.	177,15				235.666,62	N	
R	57	2025	13/02/2025	6.4.17	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione classi 3A e 3E.	98,21				235.764,83	N	
R	58	2025	13/02/2025	6.4.23	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 20/03/2025 al Vittoriano classi 1A e 2A di scuola secondaria di primo grado	143,26				235.908,09	N	
R	59	2025	13/02/2025	6.4.12	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	144,20				236.052,29	N	
R	60	2025	13/02/2025	6.4.24	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	8,50				236.060,79	N	
M	50	2025	13/02/2025	A.A03.051	MINERVA S.r.l. - CIG: B58D7E5CA6 CUP: E84D23003930006 Fattura Nr. 11 del 12/02/2025 - ACQUISTO CORSI TRINITY		846,00			235.214,79	N	
M	51	2024	13/02/2025	A.A02.8	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - AXIOS DIAMONT SUITE DI SEGRETERIA E ALUNNI - A.S 2025 - FATTURA N. 346				2050,00	233.164,79	N	
M	52	2024	13/02/2025	A.A03.15	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU AXIOS DIAMONT SUITE DI SEGRETERIA E ALUNNI - A.S 2025 - FATTURA N. 346				451,00	233.164,79	N	A
M	53	2025	13/02/2025	A.A02.8	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1025028039 del 06/02/2025 - SPESE POSTALI DICEMBRE		21,32			233.143,47	N	
M	54	2025	13/02/2025	A.A05.057	Centro Tecnico Sport e Scuola - Fattura Nr. FPA 3/25 del 24/01/2025 - ACCONTO CAMPO SCUOLA 11-14 MARZO A POLICORO		3645,23			229.498,24	N	
M	55	2025	13/02/2025	A.A05.057	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 3/25 del 24/01/2025- CAMPOSCUOLA POLICORO		364,52			229.498,24	N	A
M	56	2025	13/02/2025	P.P02.017	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 COMPENSI COMUNITA' IN ASCOLTO - PERSONALE DI PROGETTO BURELLI-DI CLEMENTE PEDROTTI-IANNARELLI		214,51			229.283,73	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: 14/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 8

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	57	2025	13/02/2025	P.P02.017	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 24,20 COMPENSI COMUNITA' IN ASCOLTO - PERSONALE DI PROGETTO BURELLI-DI CLEMENTE PEDROTTI-IANNARELLI		589,88			228.693,85	N	
M	58	2025	13/02/2025	P.P02.017	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - F.C. 0,35% COMPENSI COMUNITA' IN ASCOLTO - PERSONALE DI PROGETTO BURELLI-DI CLEMENTE PEDROTTI-IANNARELLI		8,53			228.685,32	N	
M	59	2025	13/02/2025	P.P02.017	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF COMPENSI COMUNITA' IN ASCOLTO - PERSONALE DI PROGETTO BURELLI-DI CLEMENTE PEDROTTI-IANN		731,59			227.953,73	N	
M	60	2025	13/02/2025	P.P02.017	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 COMPENSI COMUNITA' IN ASCOLTO - PERSONALE DI PROGETTO BURELLI-DI CLEMENTE PEDROTTI-IANN		207,18			227.746,55	N	
R	61	2025	14/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	705,00				228.451,55	N	
R	62	2025	14/02/2025	6.4.13	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.	1031,10				229.482,65	N	
M	61	2025	14/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 ADIUTORI ANGELICA		314,33			229.168,32	N	
M	62	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 BARBATO DANIELA		117,87			229.050,45	N	
M	63	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 BRESCIANI PAOLA		235,75			228.814,70	N	
M	64	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 BURELLI GIUSEPPINA		196,46			228.618,24	N	
M	65	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 D'ANGELO ROSA		196,46			228.421,78	N	
M	66	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 DE ANGELIS MARIA FRANCESCA		117,87			228.303,91	N	
M	67	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 GIUDICISSI FRANCESCA		117,87			228.186,04	N	
M	68	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 DI CLEMENTE ROBERTA		432,21			227.753,83	N	
M	69	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 LA CAVA ADRIANA		235,75			227.518,08	N	
M	70	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 MOTOLESE ELENA		235,75			227.282,33	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **247.812,80**

Pag. 9

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	71	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 VENTRONE DANIELA		196,46			227.085,87	N	
M	72	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 VINCENZI NADIA		98,22			226.987,65	N	
M	73	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 - 24,20 DM 170 ZARRILLO LUANA		294,68			226.692,97	N	
M	74	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 ADIUTORI ANGELICA		3,33			226.689,64	N	
M	75	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 BARBATO DANIELA		1,25			226.688,39	N	
M	76	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 BRESCIANI PAOLA		2,50			226.685,89	N	
M	77	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 BURELLI GIUSEPPINA		2,08			226.683,81	N	
M	78	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 D'ANGELO ROSA		2,08			226.681,73	N	
M	79	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 DE ANGELIS MARIA FRANCESCA		1,25			226.680,48	N	
M	80	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 DI CLEMENTE ROBERTA		4,58			226.675,90	N	
M	81	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 GIUDICISSI FRANCESCA		1,25			226.674,65	N	
M	82	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 LA CAVA ADRIANA		2,50			226.672,15	N	
M	83	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 MOTOLESE ELENA		2,50			226.669,65	N	
M	84	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 VENTRONE DANIELA		2,08			226.667,57	N	
M	85	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 VINCENZI NADIA		1,04			226.666,53	N	
M	86	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DM 170 ZARRILLO LUANA		3,13			226.663,40	N	
M	87	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 ADIUTORI ANGELICA		199,04			226.464,36	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 10

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	88	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 BARBATO DANIELA		81,13			226.383,23	N	
M	89	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 BRESCIANI PAOLA		162,26			226.220,97	N	
M	90	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 BRESCIANI PAOLA		162,26			226.220,97	N	A
M	91	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 BURELLI GIUSEPPINA		146,03			226.074,94	N	
M	92	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 D'ANGELO ROSA		124,40			225.950,54	N	
M	93	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 DE ANGELIS MARIA FRANCESCA		74,64			225.875,90	N	
M	94	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 DI CLEMENTE ROBERTA		309,37			225.566,53	N	
M	95	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 GIUDICISSI FRANCESCA		74,64			225.491,89	N	
M	96	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 LA CAVA ADRIANA		168,75			225.323,14	N	
M	97	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 MOTOLESE ELENA		149,27			225.173,87	N	
M	98	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 VENTRONE DANIELA		135,21			225.038,66	N	
M	99	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 VINCENZI NADIA		62,20			224.976,46	N	
M	100	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DM 170 ZARRILLO LUANA		202,82			224.773,64	N	
M	101	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 ADIUTORI ANGELICA		80,96			224.692,68	N	
M	102	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 BARBATO DANIELA		30,36			224.662,32	N	
M	103	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 BRESCIANI PAOLA		60,72			224.601,60	N	
M	104	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 BURELLI GIUSEPPINA		50,60			224.551,00	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 11

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	105	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 D'ANGELO ROSA		50,60			224.500,40	N	
M	106	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 DE ANGELIS MARIA FRANCESCA		30,36			224.470,04	N	
M	107	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 DI CLEMENTE ROBERTA		111,33			224.358,71	N	
M	108	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 GIUDICISSI FRANCESCA		30,36			224.328,35	N	
M	109	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 LA CAVA ADRIANA		60,72			224.267,63	N	
M	110	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 MOTOLESE ELENA		60,72			224.206,91	N	
M	111	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 VENTRONE DANIELA		50,60			224.156,31	N	
M	112	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 VINCENZI NADIA		25,30			224.131,01	N	
M	113	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DM 170 ZARRILLO LUANA		75,90			224.055,11	N	
M	114	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 COLANTONI ANNAMARIA		263,22			223.791,89	N	
M	115	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 SCANCARELLO GIOVANNI		200,70			223.591,19	N	
M	116	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 MICCIONE SARA		200,70			223.390,49	N	
M	117	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 IANNARELLI PATRIZIA		335,72			223.054,77	N	
M	118	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO FONDO CREDITO COLANTONI ANNAMARIA		2,79			223.051,98	N	
M	119	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO FONDO CREDITO DM 170 MICCIONE SARA		2,13			223.049,85	N	
M	120	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO FONDO CREDITO DM 170 SCANCARELLO GIOVANNI		2,13			223.047,72	N	
M	121	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO FONDO CREDITO DM 170 IANNARELLI PATRIZIA		3,56			223.044,16	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: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **247.812,80**

Pag. 12

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	122	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO IRPEF DM 170 COLANTONI ANNAMARIA		166,68			222.877,48	N	
M	123	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO IRPEF DM 170 SCANCARELLO GIOVANNI		248,65			222.628,83	N	
M	124	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO IRPEF DM 170 MICCIONE SARA		237,60			222.391,23	N	
M	125	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AMMINISTRATIVO IRPEF DM 170 IANNARELLI PATRIZIA		249,54			222.141,69	N	
M	126	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AMMINISTRATIVO IRAP DM 170 COLANTONI ANNAMARIA		67,80			222.073,89	N	
M	127	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AMMINISTRATIVO IRAP DM 170 SCANCARELLO GIOVANNI		51,70			222.022,19	N	
M	128	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AMMINISTRATIVO IRAP DM 170 MICCIONE SARA		51,70			221.970,49	N	
M	129	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AMMINISTRATIVO IRAP DM 170 IANNARELLI PATRIZIA		86,47			221.884,02	N	
M	130	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 AMAGLIANI LICIA		62,78			221.821,24	N	
M	131	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 DEL PELO MONICA		68,07			221.753,17	N	
M	132	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 DI VIRGILIO GABRIELE		65,02			221.688,15	N	
M	133	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 FILADELFIA PAOLA		72,61			221.615,54	N	
M	134	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 LIGURSO ROBERTA		72,61			221.542,93	N	
M	135	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 LUCIANI ANGELO		72,61			221.470,32	N	
M	136	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 PIROLI ELISABETTA		72,61			221.397,71	N	
M	137	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE INPDAP 8,80 E 24,20 DM 170 SAMA' CARMELINA		72,61			221.325,10	N	
M	138	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE FONDO CREDITO AMAGLIANI LICIA		0,67			221.324,43	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **247.812,80**

Pag. 13

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	139	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE FONDO CREDITO DM 170 DEL PELO MONICA		0,72			221.323,71	N	
M	140	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE FONDO CREDITO DI VIRGILIO		0,69			221.323,02	N	
M	141	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE FONDO CREDITO FILADELFIA PAOLA		0,77			221.322,25	N	
M	142	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE FONDO CREDITO LIGURSO ROBERTA		0,77			221.321,48	N	
M	143	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE FONDO CREDITO LUCIANI ANGELO		0,77			221.320,71	N	
M	144	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE FONDO CREDITO PIROLI ELISABETTA		0,77			221.319,94	N	
M	145	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE FONDO CREDITO SAMA' CARMELINA		0,77			221.319,17	N	
M	146	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRPEF AMAGLIANI LICIA		39,75			221.279,42	N	
M	147	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRPEF DEL PELO MONICA		43,11			221.236,31	N	
M	148	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRPEF DI VIRGILIO GABRIELE		41,17			221.195,14	N	
M	149	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRPEF FILADELFIA PAOLA		45,98			221.149,16	N	
M	150	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRPEF LIGURSO ROBERTA		45,98			221.103,18	N	
M	151	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRPEF LUCIANI ANGELO		45,98			221.057,20	N	
M	152	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRPEF PIROLI ELISABETTA		45,98			221.011,22	N	
M	153	2025	15/02/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRPEF SAMA' CARMELINA		45,98			220.965,24	N	
M	154	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRAP AMAGLIANI LICIA		16,17			220.949,07	N	
M	155	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRAP DEL PELO MONICA		17,53			220.931,54	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **247.812,80**

Pag. 14

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	156	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRAP DI VIRGILIO GABRIELE		16,75			220.914,79	N	
M	157	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRAP FILADELFIA PAOLA		18,70			220.896,09	N	
M	158	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRAP LIGURSO ROBERTA		18,70			220.877,39	N	
M	159	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRAP LUCIANI ANGELO		18,70			220.858,69	N	
M	160	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRAP PIROLI ELISABETTA		18,70			220.839,99	N	
M	161	2025	15/02/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - PERSONALE AUSILIARIO 50% RITENUTE IRAP SAMA' CARMELINA		18,70			220.821,29	N	
R	63	2025	17/02/2025	6.4.18	FAMIGLIE - Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.	257,60				221.078,89	N	
R	64	2025	17/02/2025	6.4.25	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	637,67				221.716,56	N	
R	65	2025	17/02/2025	6.4.26	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria.	418,00				222.134,56	N	
R	66	2025	17/02/2025	6.4.19	FAMIGLIE - Spettacolo teatrale per la scuola dell'infanzia:"A Carnevale ogni Eroe...Supervale!"	495,00				222.629,56	N	
R	67	2025	17/02/2025	6.4.15	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado.	63,27				222.692,83	N	
R	68	2025	17/02/2025	6.4.27	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola secondaria di primo grado	385,00				223.077,83	N	
R	69	2025	17/02/2025	6.4.16	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado.	11,40				223.089,23	N	
R	70	2025	17/02/2025	6.4.21	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado.	54,00				223.143,23	N	
R	71	2025	17/02/2025	6.4.28	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria	268,17				223.411,40	N	
R	72	2025	17/02/2025	6.4.23	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 20/03/2025 al Vittoriano classi 1A e 2A di scuola secondaria di primo grado	108,02				223.519,42	N	
R	73	2025	17/02/2025	6.4.14	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	8,50				223.527,92	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale		247.812,80
COMPETENZA		RESIDUI

Pag. 15

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	74	2025	17/02/2025	6.4.12	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	86,52				223.614,44	N	
R	75	2025	17/02/2025	6.4.29	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 08/04/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 2A-2B-2C-2D-2E di scuola secondaria di primo grado.	359,50				223.973,94	N	
R	76	2025	17/02/2025	6.4.22	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado.	118,10				224.092,04	N	
R	77	2025	17/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	140,00				224.232,04	N	
R	78	2025	17/02/2025	6.4.19	FAMIGLIE - Spettacolo teatrale per la scuola dell'infanzia:"A Carnevale ogni Eroe...Supervale!"	45,00				224.277,04	N	
R	79	2025	17/02/2025	6.4.27	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola secondaria di primo grado	687,00				224.964,04	N	
R	80	2025	17/02/2025	6.4.29	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 08/04/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 2A-2B-2C-2D-2E di scuola secondaria di primo grado.	566,15				225.530,19	N	
R	81	2025	17/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	90,00				225.620,19	N	
R	82	2025	17/02/2025	6.4.23	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 20/03/2025 al Vittoriano classi 1A e 2A di scuola secondaria di primo grado	22,62				225.642,81	N	
R	83	2025	17/02/2025	6.4.30	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 01/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	287,19				225.930,00	N	
R	84	2025	17/02/2025	6.4.25	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	43,64				225.973,64	N	
R	85	2025	17/02/2025	6.4.31	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 02/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1B di scuola secondaria di primo grado e 5A di scuola primaria.	245,00				226.218,64	N	
R	86	2025	18/02/2025	6.4.32	FAMIGLIE - Visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione e Sacrario delle Fosse Ardeatine delle classi 3A e 3E di scuola seondaria di primo grado.	10,00				226.228,64	N	
R	87	2025	18/02/2025	6.4.19	FAMIGLIE - Spettacolo teatrale per la scuola dell'infanzia:"A Carnevale ogni Eroe...Supervale!"	45,00				226.273,64	N	
R	88	2025	18/02/2025	6.4.7	FAMIGLIE - Visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria.	10,00				226.283,64	N	
R	89	2025	18/02/2025	6.4.27	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola secondaria di primo grado	264,00				226.547,64	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: 14/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 16

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	90	2025	18/02/2025	6.4.26	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria.	38,00				226.585,64	N	
R	91	2025	18/02/2025	6.4.29	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 08/04/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 2A-2B-2C-2D-2E di scuola secondaria di primo grado.	380,45				226.966,09	N	
R	92	2025	18/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	105,00				227.071,09	N	
R	93	2025	18/02/2025	6.4.25	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	32,73				227.103,82	N	
R	94	2025	18/02/2025	6.4.17	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione classi 3A e 3E.	42,09				227.145,91	N	
R	95	2025	18/02/2025	6.4.28	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria	25,54				227.171,45	N	
R	96	2025	19/02/2025	6.4.29	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 08/04/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 2A-2B-2C-2D-2E di scuola secondaria di primo grado.	704,00				227.875,45	N	
R	97	2025	19/02/2025	6.4.33	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 03/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	331,50				228.206,95	N	
R	98	2025	19/02/2025	6.4.27	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola secondaria di primo grado	474,00				228.680,95	N	
R	99	2025	19/02/2025	6.4.30	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 01/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	191,46				228.872,41	N	
R	100	2025	19/02/2025	6.4.18	FAMIGLIE - Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.	22,80				228.895,21	N	
R	101	2025	19/02/2025	6.4.31	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 02/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1B di scuola secondaria di primo grado e 5A di scuola primaria.	175,00				229.070,21	N	
R	102	2025	19/02/2025	6.4.28	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria	51,08				229.121,29	N	
R	103	2025	19/02/2025	6.4.29	FAMIGLIE - Visita d'istruzione del 08/04/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 2A-2B-2C-2D-2E di scuola secondaria di primo grado.	20,00				229.141,29	N	
R	104	2025	19/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	110,00				229.251,29	N	
R	105	2025	20/02/2025	6.4.27	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola secondaria di primo grado	579,00				229.830,29	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **247.812,80**

Pag. 17

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	106	2025	20/02/2025	6.4.29	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 08/04/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 2A-2B-2C-2D-2E di scuola secondaria di primo grado.	287,60				230.117,89	N	
R	107	2025	20/02/2025	6.4.30	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 01/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	191,46				230.309,35	N	
M	162	2025	20/02/2025	A.A03.052	KOINE' ACADEMY S.R.L. - CIG: B2F7985873 CUP: E84D23005710006 Fattura Nr. 2 del 13/02/2025 - ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE DADA DM 66/2023		1278,69			229.030,66	N	
M	163	2025	20/02/2025	A.A03.052	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E84D23005710006 IVA Fattura Nr. 2 del 13/02/2025 - ACQUISTO CORSI FORMAZIONE DADA PNRR DM 66		281,31			229.030,66	N	A
M	164	2025	20/02/2025	A.A03.052	KOINE' ACADEMY S.R.L. - CIG: B2F7B86FC8 CUP: E84D23005710006 Fattura Nr. 5 del 13/02/2025 - KIT MATERIALE DIDATTICO		453,00			228.577,66	N	
M	165	2025	20/02/2025	A.A03.052	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E84D23005710006 IVA SU Fattura Nr. 5 del 13/02/2025 - KIT DIDATTICO		99,66			228.577,66	N	A
M	166	2025	20/02/2025	A.A03.44	NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - CIG: B1B4F7D0AA Fattura Nr. 43PA del 18/02/2025 - ACQUISTO 240 H PERCORSI MENTORING. FATTURAZIONE ORE NOVEMBRE		3560,00			225.017,66	N	
M	167	2025	20/02/2025	A.A03.44	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA Fattura Nr. 43PA del 18/02/2025 - ORE NOVEMBRE		178,00			225.017,66	N	A
M	168	2025	20/02/2025	A.A03.052	KOINE' ACADEMY S.R.L. - CIG: B5A735A832 CUP: E84D23005710006 Fattura Nr. 9 del 19/02/2025 - acquisto kit dispense corso formazione		255,74			224.761,92	N	
M	169	2025	20/02/2025	A.A03.052	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E84D23005710006 iva su Fattura Nr. 9 del 19/02/2025 acquisto dispense per corso formazione		56,26			224.761,92	N	A
M	170	2025	20/02/2025	A.A02.8	CARTOTEC92 Srl - CIG: B5A5E55FA5 Fattura Nr. 168/25 del 17/02/2025 - toner concorso pnrr		139,90			224.622,02	N	
M	171	2025	20/02/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - iva Fattura Nr. 168/25 del 17/02/2025 - acquisto toner concorso		30,78			224.622,02	N	A
M	172	2025	20/02/2025	A.A02.8	TIM S.P.A. - Fattura Nr. 8W00108459 del 11/02/2025 - spese canone dicembre - gennaio		148,00			224.474,02	N	
M	173	2025	20/02/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - iva Fattura Nr. 8W00108459 del 11/02/2025 -		32,56			224.474,02	N	A
R	108	2025	24/02/2025	6.4.11	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino	8,15				224.482,17	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 18

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	109	2025	24/02/2025	6.4.21	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado.	30,00				224.512,17	N	
R	110	2025	24/02/2025	6.4.22	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado.	47,24				224.559,41	N	
R	111	2025	24/02/2025	6.4.13	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.	441,90				225.001,31	N	
R	112	2025	24/02/2025	6.4.14	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	5,10				225.006,41	N	
R	113	2025	24/02/2025	6.4.33	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 03/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di	696,15				225.702,56	N	
R	114	2025	24/02/2025	6.4.31	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 02/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1B di scuola secondaria di primo grado e 5A di scuola primaria.	455,00				226.157,56	N	
R	115	2025	24/02/2025	6.4.16	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado.	3,80				226.161,36	N	
R	116	2025	24/02/2025	6.4.25	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	21,82				226.183,18	N	
R	117	2025	24/02/2025	6.4.28	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria	81,74				226.264,92	N	
R	118	2025	24/02/2025	6.4.26	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria.	38,00				226.302,92	N	
R	119	2025	24/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	270,00				226.572,92	N	
R	120	2025	24/02/2025	6.4.34	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria	442,78				227.015,70	N	
R	121	2025	24/02/2025	6.4.29	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 08/04/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 2A-2B-2C-2D-2E di scuola secondaria di primo grado.	143,80				227.159,50	N	
R	122	2025	24/02/2025	6.4.35	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria	276,64				227.436,14	N	
R	123	2025	24/02/2025	6.4.30	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 01/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	351,01				227.787,15	N	
R	124	2025	24/02/2025	6.4.18	FAMIGLIE - Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.	26,20				227.813,35	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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale		247.812,80
COMPETENZA		RESIDUI

Pag. 19

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	125	2025	25/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	265,00				228.078,35	N	
R	126	2025	25/02/2025	6.4.27	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola secondaria di primo grado	70,00				228.148,35	N	
R	127	2025	25/02/2025	6.4.31	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 02/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1B di scuola secondaria di primo grado e 5A di scuola primaria.	175,00				228.323,35	N	
R	128	2025	25/02/2025	6.4.30	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 01/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	63,82				228.387,17	N	
R	129	2025	25/02/2025	6.4.33	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 03/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	132,60				228.519,77	N	
R	130	2025	25/02/2025	6.4.34	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria	131,24				228.651,01	N	
R	131	2025	26/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	335,00				228.986,01	N	
R	132	2025	27/02/2025	6.4.34	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria	311,54				229.297,55	N	
R	133	2025	27/02/2025	6.4.29	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 08/04/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 2A-2B-2C-2D-2E di scuola secondaria di primo grado.	35,95				229.333,50	N	
R	134	2025	27/02/2025	6.4.15	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado.	7,03				229.340,53	N	
R	135	2025	27/02/2025	6.4.30	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 01/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	127,64				229.468,17	N	
R	136	2025	27/02/2025	6.4.25	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	21,82				229.489,99	N	
R	137	2025	27/02/2025	6.4.38	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	267,20				229.757,19	N	
R	138	2025	27/02/2025	6.4.31	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 02/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1B di scuola secondaria di primo grado e 5A di scuola primaria.	105,00				229.862,19	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 20

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	139	2025	27/02/2025	6.4.33	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 03/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	66,30				229.928,49	N	
R	140	2025	27/02/2025	6.4.24	FAMIGLIE - Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado.	3,80				229.932,29	N	
R	141	2025	27/02/2025	6.4.35	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria	377,13				230.309,42	N	
R	142	2025	27/02/2025	6.4.39	FAMIGLIE - Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.	22,80				230.332,22	N	
R	143	2025	27/02/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	277,00				230.609,22	N	
R	144	2025	27/02/2025	6.4.27	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola secondaria di primo grado	70,00				230.679,22	N	
M	174	2025	27/02/2025	A.A03.45	FIX UP INFORMATICA Srls - CIG: B58D6498A9 Fattura Nr. FPA 41/25 del 13/02/2025 - ACQUSTO PEN DRIVE		240,00			230.439,22	N	
M	175	2025	27/02/2025	A.A03.45	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 21/25 del 16/01/2025 - su intervento tecnico		37,40			230.401,82	N	
M	176	2025	27/02/2025	A.A05.056	DI TOMMASO DUILIO S.R.L. - CIG: B5492BC1F6 Fattura Nr. 126/2025 del 20/02/2025 -VISITA 20 FEBBRAIO MUSEO PIGORINI CLASSI TERZE		880,00			229.521,82	N	
M	177	2025	27/02/2025	A.A05.056	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 126/2025 del 20/02/2025 - MUSEO PIGORINI CLASSI TERZE		80,00			229.441,82	N	
R	145	2025	28/02/2025	6.1.1	FAMIGLIE - CONTRIBUTI SANTORO CHRISTIAN 3B - 24/02/2025 all'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Visita d'istruzione del 25/03/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 3A-3B-3C-3D-3E - Visita del 31/03/2025 al Museo della Liberazione 10€ TUTTI	30,00				229.471,82	N	
R	146	2025	28/02/2025	6.4.38	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	33,40				229.505,22	N	
M	178	2024	03/03/2025	A.A05.43	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 993 del 23/12/2024 GITA CAMERA DEI DEPUTATI 5A E 5B				35,00	229.505,22	N	A
M	179	2024	03/03/2025	A.A05.045	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 1269/2024 del 19/12/2024 USCITA 19 DIC 2024 COLOSSEO FORI IMPERIALI PRIMARIA 5A E 5B				49,00	229.505,22	N	A
M	180	2024	03/03/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 14613/ FVISE del 19/12/2024 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA				21,84	229.505,22	N	A

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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

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	181	2025	03/03/2025	A.A01.049	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 10/25 del 09/01/2025		352,00			229.505,22	N	A
M	182	2025	03/03/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 22/25 del 16/01/2025		396,00			229.505,22	N	A
R	147	2025	04/03/2025	6.4.17	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione classi 3A e 3E.	42,09				229.547,31	N	
R	148	2025	04/03/2025	6.4.35	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria	226,98				229.774,29	N	
R	149	2025	04/03/2025	6.4.23	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 20/03/2025 al Vittoriano classi 1A e 2A di scuola secondaria di primo grado	30,16				229.804,45	N	
R	150	2025	04/03/2025	6.4.40	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	1684,89				231.489,34	N	
R	151	2025	04/03/2025	6.4.34	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria	550,96				232.040,30	N	
R	152	2025	04/03/2025	6.4.38	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	100,20				232.140,50	N	
R	153	2025	04/03/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	420,00				232.560,50	N	
M	183	2024	04/03/2025	A.A05.43	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 993 del 23/12/2024 GITA CAMERA DEI DEPUTATI 5A E 5B				35,00	232.525,50	N	
M	184	2024	04/03/2025	A.A05.045	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 1269/2024 del 19/12/2024 USCITA 19 DIC 2024 COLOSSEO FORI IMPERIALI PRIMARIA 5A E 5B				49,00	232.476,50	N	
M	185	2024	04/03/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 14613/ FVISE del 19/12/2024 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA				21,84	232.454,66	N	
M	186	2025	04/03/2025	A.A01.049	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 10/25 del 09/01/2025		352,00			232.102,66	N	
M	187	2025	04/03/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 22/25 del 16/01/2025		396,00			231.706,66	N	
M	188	2024	04/03/2025	A.A03.15	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU AXIOS DIAMONT				451,00	231.255,66	N	
M	189	2025	04/03/2025	A.A05.057	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 3/25 del 24/01/2025- CAMPOSCUOLA POLICORO		364,52			230.891,14	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **247.812,80**

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			
M	190	2025	04/03/2025	A.A03.052	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E84D23005710006 IVA Fattura Nr. 2 del 13/02/2025 - ACQUISTO CORSI FORMAZIONE DADA PNRR DM 66		281,31			230.609,83	N	
M	191	2025	04/03/2025	A.A03.052	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E84D23005710006 IVA SU Fattura Nr. 5 del 13/02/2025 - KIT DIDATTICO		99,66			230.510,17	N	
M	192	2025	04/03/2025	A.A03.44	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA Fattura Nr. 43PA del 18/02/2025 - ORE NOVEMBRE		178,00			230.332,17	N	
M	193	2025	04/03/2025	A.A03.052	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E84D23005710006 iva su Fattura Nr. 9 del 19/02/2025 acquisto dispense per corso formazione		56,26			230.275,91	N	
M	194	2025	04/03/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - iva Fattura Nr. 168/25 del 17/02/2025 - acquisto toner concorso		30,78			230.245,13	N	
M	195	2025	04/03/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - iva Fattura Nr. 8W00108459 del 11/02/2025 -		32,56			230.212,57	N	
M	196	2025	04/03/2025	A.A05.051	ABINTRA SOC. COOP. - Fattura Nr. 50 del 21/02/2025 - Visita istruzione museo pigorini classi terze primaria		880,00			229.332,57	N	
M	197	2025	04/03/2025	A.A05.063	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENTIERO DI OZ - CIG: B5A2BFD425 Fattura Nr. 23 del 22/02/2025 - SPETTACOLO A CARNEVALE OGNI EROI SUPERVALE		1360,00			227.972,57	N	
M	198	2025	04/03/2025	A.A05.073	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL - CIG: B5AED78E68 Fattura Nr. 54/C9 del 25/02/2025- INGRESSO MUSEO PLANETARIO 4 MARZO CLASSI 2D E 2E		252,50			227.720,07	N	
M	199	2025	04/03/2025	A.A05.059	DI TOMMASO DUILIO S.R.L. - CIG: B5492BC1F6 Fattura Nr. 144/2025 del 25/02/2025 - NGV 3 E 4 CLASSI		442,00			227.278,07	N	
M	200	2025	04/03/2025	A.A02.8	ERREBIAN SPA - CIG: B5A6A0009D Fattura Differita Nr. V2/512272 del 27/02/2025- ACQUISTO GUANTI STERILI		108,75			227.169,32	N	
M	201	2025	04/03/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. V2/512272 del 27/02/2025		5,44			227.163,88	N	
M	202	2025	04/03/2025	A.A02.8	ERREBIAN SPA - CIG: B5A64F78E3 Fattura Differita Nr. V2/513084 del 28/02/2025 -		1455,36			225.708,52	N	
M	203	2025	04/03/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. V2/513084 del 28/02/2025		320,18			225.388,34	N	
M	204	2025	05/03/2025	A.A05.054	DI TOMMASO DUILIO S.R.L. - CIG: B5492BC1F6 Fattura Nr. 61/2025 del 07/02/2025 - visita d'istruzione aeroporto di ciampino classi 4		590,00			224.798,34	N	
M	205	2025	05/03/2025	A.A05.054	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 61/2025 del 07/02/2025		55,00			224.743,34	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale		247.812,80
COMPETENZA		RESIDUI

Pag. 23

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	154	2025	06/03/2025	6.4.31	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 02/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1B di scuola secondaria di primo grado e 5A di scuola primaria.	105,00				224.848,34	N	
R	155	2025	06/03/2025	6.4.33	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 03/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	66,30				224.914,64	N	
R	156	2025	06/03/2025	6.4.39	FAMIGLIE - Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.	11,40				224.926,04	N	
R	157	2025	06/03/2025	6.4.30	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 01/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	159,55				225.085,59	N	
R	158	2025	06/03/2025	6.4.21	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado.	6,00				225.091,59	N	
R	159	2025	06/03/2025	6.4.22	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado.	23,62				225.115,21	N	
R	160	2025	06/03/2025	6.4.20	FAMIGLIE - Visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione e Sacrario delle Fosse Ardeatine delle classi 3A e 3E di scuola secondaria di primo grado.	10,00				225.125,21	N	
R	161	2025	06/03/2025	6.4.16	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado.	1,90				225.127,11	N	
R	162	2025	06/03/2025	6.4.27	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola secondaria di primo grado	140,00				225.267,11	N	
R	163	2025	06/03/2025	6.4.34	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria	216,36				225.483,47	N	
R	164	2025	06/03/2025	6.4.40	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	1428,63				226.912,10	N	
R	165	2025	06/03/2025	6.4.29	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 08/04/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 2A-2B-2C-2D-2E di scuola secondaria di primo grado.	35,95				226.948,05	N	
R	166	2025	06/03/2025	6.4.35	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria	113,49				227.061,54	N	
R	167	2025	06/03/2025	6.4.38	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	150,30				227.211,84	N	
R	168	2025	06/03/2025	6.4.25	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	32,73				227.244,57	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 24

						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	169	2025	06/03/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	320,00				227.564,57	N	
R	170	2025	06/03/2025	5.5.1	UNIVERSITA' SAPIENZA DI ROMA - UNIVERSITA' SAPIENZA NOTA DI DEBITO N.1	90,00				227.654,57	N	
M	206	2025	06/03/2025	A.A05.055	DI TOMMASO DUILIO S.R.L. - CIG: B5492BC1F6 Fattura Nr. 119/2025 del 18/02/2025 - VISITA 13 FEBBRAIO AEREOPORTO MILITARE DI CIAMPINO CLASSI 4D-4E		440,00			227.214,57	N	
M	207	2025	06/03/2025	A.A05.055	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 119/2025 del 18/02/2025		40,00			227.174,57	N	
R	171	2025	07/03/2025	6.4.40	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	850,63				228.025,20	N	
R	172	2025	07/03/2025	6.4.38	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	100,20				228.125,40	N	
R	173	2025	07/03/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25.	195,00				228.320,40	N	
R	174	2025	07/03/2025	3.1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - FUNZIONAMENTO AMM. DID. Gen/Ago2025	14986,66				243.307,06	N	
R	175	2025	11/03/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25.	195,00				243.502,06	N	
R	176	2025	11/03/2025	6.4.29	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 08/04/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 2A-2B-2C-2D-2E di scuola secondaria di primo grado.	107,85				243.609,91	N	
R	177	2025	11/03/2025	6.4.40	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	578,00				244.187,91	N	
R	178	2025	11/03/2025	6.4.44	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni.	218,88				244.406,79	N	
M	208	2025	12/03/2025	A.A02.8	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1025053662 del 05/03/2025 - SPESE POSTALI PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2025		37,77			244.369,02	N	
M	209	2025	12/03/2025	A.A05.071	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL - CIG: B5BBE9A360 Fattura Nr. 61/C9 del 03/03/2025- VISITA 11 MARZO PLANETARIO CLASSI 2A-B-C PRIMARIA		401,00			243.968,02	N	
M	210	2025	12/03/2025	A.A05.062	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL CILINDRO" - CIG: B5CB7B65B1 Fattura Nr. 49 del 06/03/2025 - USCITA 6 MARZO TEATRO SAN RAFFAELE CLASSI 3A-B-C-D-E		530,91			243.437,11	N	
M	211	2025	12/03/2025	A.A05.062	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 49 del 06/03/2025		53,09			243.384,02	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: 14/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 25

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	212	2025	12/03/2025	A.A05.059	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 144/2025 del 25/02/2025 - DI TOMMASO VISITA ISTRUZIONE 24 FEBBRAIO ALL'I.N.G.V.		40,00			243.344,02	N	
M	213	2025	12/03/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 41/25 del 13/02/2025 - ACQUISTO PEN DRIVE PER CONCORSO A0.60		52,80			243.291,22	N	
M	214	2025	12/03/2025	A.A02.8	FIX UP INFORMATICA Srls - CIG: B4CF19DDB8 Fattura Nr. FPA 21/25 del 16/01/2025- INTERVENTO TECNICO		170,00			243.121,22	N	
R	179	2025	13/03/2025	6.4.30	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 01/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	31,91				243.153,13	N	
R	180	2025	13/03/2025	6.4.25	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	14,07				243.167,20	N	
R	181	2025	13/03/2025	6.4.33	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 03/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	66,30				243.233,50	N	
R	182	2025	13/03/2025	6.4.27	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola secondaria di primo grado	19,00				243.252,50	N	
R	183	2025	13/03/2025	6.4.34	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria	108,18				243.360,68	N	
R	184	2025	13/03/2025	6.4.31	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 02/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1B di scuola secondaria di primo grado e 5A di scuola primaria.	70,00				243.430,68	N	
R	185	2025	13/03/2025	6.4.44	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni.	170,24				243.600,92	N	
R	186	2025	13/03/2025	6.4.40	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	978,76				244.579,68	N	
R	187	2025	13/03/2025	6.4.38	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.	83,50				244.663,18	N	
R	188	2025	13/03/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25.	60,00				244.723,18	N	
R	189	2023	13/03/2025	2.3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - SALDO 90% PNRR NEXT DIGITAL CLASSROOM			52161,41		296.884,59	N	
M	215	2024	13/03/2025	A.A03.45	ERREBIAN SPA - CIG: B47C3913E0 Fattura Differita Nr. V2/585646 del 29/11/2024 arredi scolastici				1195,00	295.689,59	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 26

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	216	2024	13/03/2025	A.A03.45	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. V2/585646 del 29/11/2024 - ACQUISTO ARREFFDI PNRR CLASSROOM				262,90	295.426,69	N	
M	217	2025	13/03/2025	A.A03.44	BURELLI GIUSEPPINA - COMPENSO 50% TEAM DISPERSIONE DM 170		453,91			294.972,78	N	
M	218	2025	13/03/2025	A.A03.44	DI CLEMENTE ROBERTA - COMPENSO 50% TEAM DISPERSIONE DM 170		453,91			294.518,87	N	
M	219	2025	13/03/2025	A.A03.44	LA CAVA ADRIANA MARIA - COMPENSO 50% TEAM DISPERSIONE DM 170		453,91			294.064,96	N	
M	220	2025	13/03/2025	A.A03.44	ADIUTORI ANGELICA - COMPENSO 50% TUTOR DISPERSIONE DM 170		179,23			293.885,73	N	
M	221	2025	13/03/2025	A.A03.44	BURELLI GIUSEPPINA - COMPENSO 50% TUTOR DISPERSIONE DM 170		378,25			293.507,48	N	
M	222	2025	13/03/2025	A.A03.44	DI CLEMENTE ROBERTA - COMPENSO 50% TUTOR DISPERSIONE DM 170		378,25			293.129,23	N	
M	223	2025	13/03/2025	A.A03.44	LA CAVA ADRIANA MARIA - COMPENSO 50% TUTOR DISPERSIONE DM 170		151,29			292.977,94	N	
M	224	2025	13/03/2025	A.A03.44	VINCENZI NADIA - COMPENSO 50% TUTOR DISPERSIONE DM 170		89,61			292.888,33	N	
M	225	2025	13/03/2025	A.A03.44	ZARRILLO LUANA - COMPENSO 50% TUTOR DISPERSIONE DM 170		75,65			292.812,68	N	
M	226	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 ADIUTORI TUTOR DM 170		84,55			292.728,13	N	
M	227	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO ADIUTORI TUTOR DM 170		0,90			292.727,23	N	
M	228	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF ADIUTORI TUTOR DM 170		53,53			292.673,70	N	
M	229	2025	13/03/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP ADIUTORI TUTOR DM 170		21,78			292.651,92	N	
M	230	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 BURELLI TUTOR DM 170		211,38			292.440,54	N	
M	231	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO BURELLI TUTOR DM 170		2,24			292.438,30	N	
M	232	2025	13/03/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP BURELLI TUTOR DM 170		54,45			292.383,85	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 14/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale		247.812,80	
COMPETENZA		RESIDUI	

Pag. 27

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	233	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF BURELLI TUTOR DM 170		203,68			292.180,17	N	
M	234	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 DI CLEMENTE TUTOR DM 170		211,38			291.968,79	N	
M	235	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DI CLEMENTE TUTOR DM 170		2,24			291.966,55	N	
M	236	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DI CLEMENTE TUTOR DM 170		203,68			291.762,87	N	
M	237	2025	13/03/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP DI CLEMENTE TUTOR DM 170		54,45			291.708,42	N	
M	238	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 LA CAVA TUTOR DM 170		84,55			291.623,87	N	
M	239	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO LA CAVA TUTOR DM 170		0,90			291.622,97	N	
M	240	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF LA CAVA TUTOR DM 170		81,47			291.541,50	N	
M	241	2025	13/03/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP LA CAVA TUTOR DM 170		21,78			291.519,72	N	
M	242	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 VINCENZI TUTOR DM 170		42,27			291.477,45	N	
M	243	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO VINCENZI TUTOR DM 170		0,45			291.477,00	N	
M	244	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF VINCENZI TUTOR DM 170		26,77			291.450,23	N	
M	245	2025	13/03/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP VINCENZI TUTOR DM 170		10,89			291.439,34	N	
M	246	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 ZARRILLO TUTOR DM 170		42,27			291.397,07	N	
M	247	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO ZARRILLOI TUTOR DM 170		0,45			291.396,62	V	
M	248	2025	13/03/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP ZARRILLO TUTOR DM 170		10,89			291.385,73	N	
M	249	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF ZARRILLO TUTOR DM 170		40,73			291.345,00	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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 28

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	250	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 BURELLI TEAM DISPERSIONE DM 170		253,65			291.091,35	N	
M	251	2025	13/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO BURELLI TEAM DISPERSIONE DM 170		2,69			291.088,66	N	
M	252	2025	13/03/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP BURELLI TEAM DISPERSIONE DM 170		65,34			291.023,32	N	
R	190	2025	14/03/2025	6.4.40	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	867,00				291.890,32	N	
R	191	2025	14/03/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25.	70,00				291.960,32	N	
M	253	2025	14/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 DI CLEMENTE TEAM DISPERSIONE 50% DM 170		253,65			291.706,67	N	
M	254	2025	14/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO DI CLEMENTE TEAM DISPERSIONE 50% DM 170		2,69			291.703,98	N	
M	255	2025	14/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DI CLEMENTE TEAM DISPERSIONE 50% DM 170		244,41			291.459,57	N	
M	256	2025	14/03/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP DI CLEMENTE TEAM DISPERSIONE 50% DM 170		65,34			291.394,23	N	
M	257	2025	14/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 LA CAVA TEAM DISPERSIONE 50% DM 170		253,65			291.140,58	N	
M	258	2025	14/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO LA CAVA TEAM DISPERSIONE 50% DM 170		2,69			291.137,89	N	
M	259	2025	14/03/2025	A.A03.44	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF LA CAVA TEAM DISPERSIONE 50% DM 170		244,41			290.893,48	N	
M	260	2025	14/03/2025	A.A03.44	REGIONE LAZIO - IRAP LA CAVA TEAM DISPERSIONE 50% DM 170		65,34			290.828,14	N	
M	261	2025	17/03/2025	A.A03.44	LORENZETTI FABIANA - PSICOLOGA - Fattura Nr. FPA 1/25 del 14/03/2025 - PROGETTO DM 170		474,00			290.354,14	N	
M	262	2025	17/03/2025	A.A03.45	ALPE SERVICE SRL - Fattura Nr. 52 del 13/03/2025 - LAVORI PICCOLA EDILIZIA		2850,00			287.504,14	N	
M	263	2025	17/03/2025	A.A03.45	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 52 del 13/03/2025 - LAVORI EDILIZIA PNRR CLASSROOM		627,00			286.877,14	N	
M	264	2025	17/03/2025	A.A05.082	PARCO ARCHEOLOGICO COLOSSEO - CIG: B5C1986B54 Fattura Nr. 16577/CO del 27/02/2025 - VISITA 18 MARZO FORO-PALATINO		320,00			286.557,14	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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 29

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	265	2025	17/03/2025	A.A03.45	EUROKEM ITALIA GROUP SRL - FATTURA N.19 ARREDI PROGETTO PNRR CLASSROOM		20167,00			266.390,14	N	
M	266	2025	17/03/2025	A.A03.45	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU FATTURA N.19 ARREDI PROGETTO PNRR CLASSROOM		4436,74			261.953,40	N	
R	192	2025	18/03/2025	6.4.44	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni.	121,60				262.075,00	N	
R	193	2025	18/03/2025	6.4.40	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	995,13				263.070,13	N	
R	194	2025	18/03/2025	6.4.34	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria	72,12				263.142,25	N	
R	195	2025	18/03/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25.	105,00				263.247,25	N	
R	196	2025	20/03/2025	6.4.45	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria.	337,50				263.584,75	N	
R	197	2025	20/03/2025	6.4.41	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria.	561,00				264.145,75	N	
R	198	2025	20/03/2025	6.4.40	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	578,00				264.723,75	N	
R	199	2025	20/03/2025	6.4.44	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni.	48,64				264.772,39	N	
R	200	2025	20/03/2025	6.4.1	FAMIGLIE - Visita d'istruzione Colosseo - Fori Imperiali-classi 5A-5B di scuola primaria.	17,00				264.789,39	N	
M	267	2025	20/03/2025	A.A03.15	CASA EDIT. SCOL.CA LOMBARDI s.r.l. - CIG: B6187B1F44 Fattura Differita Nr. 442/2025 del 19/03/2025 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		1966,20			262.823,19	N	
M	268	2025	20/03/2025	A.A03.15	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. 442/2025 del 19/03/2025		410,93			262.412,26	N	
M	269	2025	20/03/2025	A.A03.15	ALPE SERVICE SRL - Fattura Nr. 54 del 14/03/2025 - SERVIZIO TRASPORTO SEDIE PER INIZIO METODO MONTESSORI		450,00			261.962,26	N	
M	270	2025	20/03/2025	A.A03.15	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 54 del 14/03/2025 TRASPORTO SEDIE		99,00			261.863,26	N	
R	201	2025	25/03/2025	6.4.41	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria.	255,50				262.118,76	N	
R	202	2025	25/03/2025	6.4.45	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria.	178,50				262.297,26	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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale		247.812,80
COMPETENZA		RESIDUI

Pag. 30

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	203	2025	25/03/2025	6.4.44	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni.	97,28				262.394,54	N	
R	204	2025	25/03/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25.	35,00				262.429,54	N	
R	205	2025	28/03/2025	6.4.41	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria.	330,00				262.759,54	N	
R	206	2025	28/03/2025	6.4.45	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria.	337,50				263.097,04	N	
R	207	2025	28/03/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25.	45,00				263.142,04	N	
R	208	2025	28/03/2025	6.4.44	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni.	48,64				263.190,68	N	
R	209	2025	01/04/2025	5.5.1	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE - Ord.TFA/25/0000012025-03-10corso sostegno VIII CICLO A.A. 2022/2023	350,00				263.540,68	N	
M	271	2025	02/04/2025	A.A03.15	ERREBIAN SPA - CIG: B5A64F78E3 Fattura Differita Nr. V2/520626 del 28/03/2025- integrazione a fattura n.V2/513084		55,50			263.485,18	N	
M	272	2025	02/04/2025	A.A03.15	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. V2/520626 del 28/03/2025		12,21			263.472,97	N	
M	273	2025	02/04/2025	A.A05.057	Centro Tecnico Sport e Scuola - Fattura Nr. FPA 23/25 del 14/03/2025 - CAMPO SCUOLA POLICORO		10753,06			252.719,91	N	
M	274	2025	02/04/2025	A.A05.057	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 23/25 del 14/03/2025		462,18			252.257,73	N	
M	275	2025	02/04/2025	A.A05.072	FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA - CIG: B5EA4D014A Fattura Nr. 223/FPA1 del 25/03/2025		1168,00			251.089,73	N	
M	276	2025	02/04/2025	A.A03.052	EDUSFERA S.R.L. - CIG: B44638E297 CUP: E84D23005710006 Fattura Nr. 13/2025 del 27/03/2025 - CORSO INTELLIGENZA ARTIFICIALE		1220,00			249.869,73	N	
R	210	2025	03/04/2025	6.4.41	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria.	132,00				250.001,73	N	
R	211	2025	03/04/2025	6.4.44	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni.	48,64				250.050,37	N	
R	212	2025	03/04/2025	6.4.45	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria.	150,00				250.200,37	N	
R	213	2025	03/04/2025	6.4.40	FAMIGLIE - Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	433,50				250.633,87	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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 31

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	277	2025	03/04/2025	A.A03.052	EDUSFERA S.R.L. - CIG: B55471BAC4 CUP: E84D23005710006 Fattura Nr. 14/2025 del 27/03/2025 - ACQUISTO ORGANIZZAZIONE CORSO		250,00			250.383,87	N	
M	278	2025	03/04/2025	A.A03.052	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E84D23005710006 IVA SU Fattura Nr. 14/2025 del 27/03/2025 - ACQUISTO ORGANIZZAZIONE CORSI		55,00			250.328,87	N	
M	279	2025	03/04/2025	A.A03.44	VIVIANE - CUP: E84D23005710006 Parcella Nr. 5/FE del 21/03/2025 - ESPERTO FORMATORE		1580,00			248.748,87	N	
M	280	2025	03/04/2025	A.A05.070	ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL - CIG: B5EA956CE3 Fattura Nr. 81/C9 del 12/03/2025		565,50			248.183,37	N	
R	214	2025	07/04/2025	6.4.45	FAMIGLIE - Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria.	112,50				248.295,87	N	
R	215	2025	07/04/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25.	10,00				248.305,87	N	
M	281	2025	08/04/2025	A.A05.078	WILDLIFE CONSERVATION SOCIETA' BENEFIT SRL - CIG: B619A9FE50 Fattura Nr. FTE-3/Z del 03/04/2025 VIAGGIO SEMPRIANO GROSSETO 3 APRILE		615,00			247.690,87	N	
M	282	2025	08/04/2025	A.A05.076	WILDLIFE CONSERVATION SOCIETA' BENEFIT SRL - CIG: B6199628B9 Fattura Nr. FTE-2/Z del 02/04/2025		570,00			247.120,87	N	
M	283	2025	08/04/2025	A.A05.075	WILDLIFE CONSERVATION SOCIETA' BENEFIT SRL - CIG: B61921FAA0 Fattura Nr. FTE-1/Z del 01/04/2025		660,00			246.460,87	N	
M	284	2025	08/04/2025	A.A02.8	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1025078825 del 03/04/2025		14,77			246.446,10	N	
R	216	2025	10/04/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25.	33,00				246.479,10	N	
R	217	2025	10/04/2025	4.4.2	REGIONE LAZIO - 2025/227 Liquidazione del 75 del Servizio di Comunicazione Aumentativa	2597,40				249.076,50	N	
M	285	2025	11/04/2025	P.P02.16	OTTO PASSI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO - Fattura Nr. 03-2025/PA del 10/04/2025 - SALDO CAA A.S. 2023/2024		1201,89			247.874,61	N	
M	286	2025	11/04/2025	P.P02.16	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 03-2025/PA del 10/04/2025		60,09			247.814,52	N	
M	287	2025	11/04/2025	A.A03.45	OXFIRM S.R.L. - CIG: ZE53BE7A1A Fattura Nr. 129/2025 del 08/04/2025 - SERVIZIO ASSISTENZA PROGETTUALE		3213,11			244.601,41	N	
M	288	2025	11/04/2025	A.A03.45	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 129/2025 del 08/04/2025		706,88			243.894,53	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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale		247.812,80
COMPETENZA		RESIDUI

Pag. 32

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	289	2025	11/04/2025	A.A03.052	FIX UP INFORMATICA Srls - CIG: B47D1DF1DB CUP: E84D23005710006 Fattura Nr. FPA 76/25 del 08/04/2025 - MODULO DI LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO		1560,00			242.334,53	N	
M	290	2025	11/04/2025	A.A03.052	FIX UP INFORMATICA Srls - CIG: B475DFBF08 CUP: E84D23005710006 Fattura Nr. FPA 75/25 del 08/04/2025 - MODULO MONITOR INTERATTIVI E STAMPANTI 3D		1220,00			241.114,53	N	
M	291	2025	11/04/2025	A.A03.45	ALPE SERVICE SRL - Fattura Nr. 53 del 13/03/2025 - LAVORI EDILI		2850,00			238.264,53	N	
M	292	2025	11/04/2025	A.A03.45	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 53 del 13/03/2025 LAVORI EDILI		627,00			237.637,53	N	
M	293	2025	11/04/2025	A.A03.45	EUROKEM ITALIA GROUP SRL - CIG: A029F3EE03 SALDO FATTURA LAVORI EDILI FATT.N.20		4800,00			232.837,53	N	
M	294	2025	11/04/2025	A.A03.45	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CIG: A029F3EE03 IVA SU SALDO FATTURA LAVORI EDILI FATT.N.20		1056,00			231.781,53	N	
M	295	2025	11/04/2025	A.A03.45	C2 S.R.L. - SALDO FATTURA N.1088 DEL 23/02/2024		15112,00			216.669,53	N	
M	296	2025	11/04/2025	A.A03.45	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU SALDO FATTURA N.1088 DEL 23/02/2024		3324,64			213.344,89	N	
R	218	2025	16/04/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25.	75,00				213.419,89	N	
M	297	2025	16/04/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CIG: B0AA57F82D RDA - Parcella Nr. 1 del 24/03/2025 RSPP		334,00			213.085,89	N	
M	298	2025	16/04/2025	A.A02.8	Arch. Alberto Maria MEUCCI - CIG: B0AA57F82D Parcella Nr. 1 del 24/03/2025 - RSPP		1784,90			211.300,99	N	
M	299	2025	16/04/2025	A.A02.8	TIM S.P.A. - Fattura Nr. 8W00213479 del 10/04/2025 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025		166,26			211.134,73	N	
M	300	2025	16/04/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 8W00213479 del 10/04/2025		36,58			211.098,15	N	
M	301	2025	16/04/2025	A.A05.074	FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA - CIG: B5F4046BA0 Fattura Nr. 299/FPA1 del 08/04/2025		1050,00			210.048,15	N	
M	302	2025	16/04/2025	A.A02.8	LICEO GINNASIO STATALE T. TASSO - ADESIONE SERVIZIO DI CASSA		300,00			209.748,15	N	
R	219	2025	28/04/2025	6.5.2	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25.	120,00				209.868,15	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **247.812,80**

Pag. 33

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	220	2025	28/04/2025	6.4.29	FAMIGLIE - visita d'istruzione del 08/04/2025 alla Città della Scienza (Napoli) delle classi 2A-2B-2C-2D-2E di scuola secondaria di primo grado.	45,95				209.914,10	N	
M	303	2025	29/04/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - INTERESSI DI RIVALSA TFR TURSI TERESA		482,12			209.431,98	N	
M	304	2025	05/05/2025	A.A05.43	CARBONI LUANA - RIMBORSO VISITA VAN GOGH EXPERIANCE PER ALUNNO GATTA SIMONE		19,13			209.412,85	N	
M	305	2025	05/05/2025	A.A03.054	CERILLI SONJA - RIMBORSO PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNO LEONARDO BUCHICCHIO		20,00			209.392,85	N	
M	306	2025	09/05/2025	A.A05.080	Ruvidi Giulia - CIG: B646FE1EBE Fattura Nr. FPA 4/25 del 30/04/2025 VIAGGIO SUTRI 6 MAGGIO		299,00			209.093,85	N	
M	307	2025	09/05/2025	A.A05.079	Ruvidi Giulia - CIG: B6478763C7 Fattura Nr. FPA 5/25 del 05/05/2025 SUTRI 6 MAGGIO		611,00			208.482,85	N	
M	308	2025	09/05/2025	A.A02.8	MIB ACADEMY SRLS - CIG: B5FF972AA5 Fattura Nr. 38 del 30/04/2025 FORMAZIONE DEL PERSONALE SICUREZZA		2965,00			205.517,85	N	
M	309	2025	09/05/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 38 del 30/04/2025- CORSI FORMAZIONE AL PERSONALE SICUREZZA		652,30			204.865,55	N	
M	310	2025	09/05/2025	A.A05.097	DI TOMMASO DUILIO S.R.L. - CIG: B5492BC1F6 Fattura Nr. 429/2025 del 22/04/2025 VIAGGI VARI DITTA DI TOMMASO		14130,00			190.735,55	N	
M	311	2025	09/05/2025	A.A05.097	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 429/2025 del 22/04/2025 - DI TOMMASO DUILIO		1270,00			189.465,55	N	
M	312	2025	09/05/2025	A.A05.057	MONACO GIORGIA - RIMBORSO GITA POLICORO ALUNNO PEZZOTTI THIAGO		295,30			189.170,25	N	
M	313	2025	12/05/2025	A.A02.8	FIX UP INFORMATICA Srls - CIG: B62926CC2F Fattura Nr. FPA 87/25 del 02/05/2025 - ACQUISTO SISTEMA OPERATIVO SERVER - ANTIVIRUS-DISCO AGGIUNTIVO		910,00			188.260,25	N	
M	314	2025	12/05/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA Fattura Nr. FPA 87/25 del 02/05/2025 - SERVER		200,20			188.060,05	N	
M	315	2025	19/05/2025	A.A01.049	PRENESTINA FORNITURE E SERVIZI DI AVADANEI GIGI SORINEL - Fattura Nr. 1/61 del 05/05/2025 IMBIANCATURA UFFICI		4300,00			183.760,05	N	
M	316	2025	19/05/2025	A.A01.049	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 1/61 del 05/05/2025		946,00			182.814,05	N	
M	317	2025	19/05/2025	A.A02.8	CASA EDIT. SCOL.CA LOMBARDI s.r.l. - CIG: B6DC13E58D Fattura Differita Nr. 734/2025 del 15/05/2025 - MATERIALI PER ESAMI DI 3 MEDIA		126,92			182.687,13	N	
M	318	2025	19/05/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. 734/2025 del 15/05/2025		27,93			182.659,20	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **247.812,80**

Pag. 34

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	319	2025	19/05/2025	A.A05.084	PRIMATOUR ITALIA SRL - CIG: B57C2BE60A Fattura Nr. 00000445/99/2025 del 28/04/2025		14484,00			168.175,20	N	
M	320	2025	19/05/2025	A.A05.084	PRIMATOUR ITALIA SRL - CIG: B5CBF5608A Fattura Nr. 00000494/99/2025 del 06/05/2025		889,00			167.286,20	N	
M	321	2025	23/05/2025	A.A03.055	LEROY MERLIN ITALIA SRL - CUP: E84D21001350006 Fattura Nr. 023-020996 del 15/05/2025- SET VERNICI E SMALTI		221,50			167.064,70	N	
M	322	2025	23/05/2025	A.A03.055	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E84D21001350006 IVA SU Fattura Nr. 023-020996 del 15/05/2025		48,73			167.015,97	N	
M	323	2025	23/05/2025	A.A03.055	LEROY MERLIN ITALIA SRL - CIG: B66E4E5344 CUP: E84D21001350006 Fattura Nr. 023-020997 del 15/05/2025- ACQUISTO SET GAZEBO ORTO		558,90			166.457,07	N	
M	324	2025	23/05/2025	A.A03.055	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E84D21001350006 IVA SU Fattura Nr. 023-020997 del 15/05/2025		122,96			166.334,11	N	
M	325	2025	23/05/2025	A.A05.086	FRUSONE ROSSANA BIO FATTORIA NONNA LUISA - CIG: B66874B532 Fattura Nr. 9/002 del 16/05/2025 -		646,00			165.688,11	N	
M	326	2025	23/05/2025	A.A05.085	FRUSONE ROSSANA BIO FATTORIA NONNA LUISA - CIG: B6689170CE Fattura Nr. 10/002 del 16/05/2025		501,50			165.186,61	N	
M	327	2025	23/05/2025	A.A05.097	DI TOMMASO DUILIO S.R.L. - CIG: B5492BC1F6 Fattura Nr. 561/2025 del 15/05/2025 - USCITA BIOFATTORIA E SUTRI CLASSI VARIE		5040,00			160.146,61	N	
M	328	2025	23/05/2025	A.A05.097	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 561/2025 del 15/05/2025		480,00			159.666,61	N	
M	329	2025	23/05/2025	A.A05.085	DE LUCA ALESSANDRA - RIMBORSO ALUNNO MARINELLI FRANCESCO GITA 15/05/2025 FERENTINO		17,00			159.649,61	N	
M	330	2025	27/05/2025	A.A03.44	ELEUSISI ETS - CIG: B1B4CAAC03 CUP: E84D22006820006 Fattura Nr. 000010-2025-PA del 28/04/2025 - SALDO 26 PERCORSI DI MENTORING ED ORIENTAMENTO PNRR DM 170		5460,00			154.189,61	N	
M	331	2025	27/05/2025	A.A05.087	COOP.VA SOC.LE LE MILLE E UNA NOTTE A.R.L. - CIG: B657337185 Fattura Nr. 499/00 del 20/05/2025		248,00			153.941,61	N	
M	332	2025	27/05/2025	A.A03.054	PLURIASS SCUOLA - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - CIG: B6CFBEF28F Fattura Nr. U1230000024267 del 13/05/2025 - ASSICURAZIONE GENNAIO AGOSTO		2138,55			151.803,06	N	
M	333	2025	27/05/2025	A.A03.054	UCA ASSICURAZIONE SPA - CIG: B6CFBEF28F Fattura Nr. 741 del 20/05/2025 - TUTELA LEGALE		50,00			151.753,06	N	
M	334	2025	27/05/2025	A.A03.054	PLURIASS SCUOLA - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - CIG: B6CFBEF28F Fattura Nr. U1230000024266 del 13/05/2025 - TOTALE PREMIO PRIMA RATA		7,00			151.746,06	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **247.812,80**

Pag. 35

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	221	2025	04/06/2025	5.4.3	ROMA CAPITALE - PRIMA RATA ANNUALITA' 2025 PN METRO PLUS FESR/FSE PROGETTO RIMUOVERE GLI OSTACOLI	4375,00				156.121,06	N	
M	335	2025	04/06/2025	A.A02.8	BURZIGOTTI FRANCA - LIQUIDAZIONE SPESE SOTENUTE PER FORMAZIONE DM 66 LABORATORI SUL CAMPO		215,05			155.906,01	N	
M	336	2025	23/06/2025	A.A05.057	CHINDRIS COSMINA MARIA - RIMBORSO VISITA D'ISTRUZIONE POLICORO ALUNNA CHINDRIS SOFIA MARIA		148,00			155.758,01	N	
M	337	2025	23/06/2025	A.A05.084	FARRIS MELISSA - RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE POMPEI ALUNNO PAOLONI MIRKO		273,00			155.485,01	N	
M	338	2025	23/06/2025	A.A05.084	AMICO ALESSANDRO - RIMBORSO VIAGGIO POMPEI ALUNNO CHRISTIAN AMICO		273,00			155.212,01	N	
M	339	2025	23/06/2025	A.A02.8	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1025132434 del 03/06/2025 - SPESE POSTALI APRILE 2025		15,80			155.196,21	N	
M	340	2025	23/06/2025	A.A03.44	NUOVE RISPOSTE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - CUP: E84D22006820006 Fattura Nr. 44PA del 18/02/2025- SALDO FATTURA DI €. 7476 PERCORSI DI MENTORING ED ORIENTAMENTO		3560,00			151.636,21	N	
M	341	2025	23/06/2025	A.A03.44	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E84D22006820006 IVA SU Fattura Nr. 44PA del 18/02/2025		178,00			151.458,21	N	
M	342	2025	01/07/2025	A.A02.8	TIM S.P.A. - Fattura Nr. 8W00326804 del 11/06/2025- SPESE POSTALI APRILE MAGGIO		148,00			151.310,21	N	
M	343	2025	01/07/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 8W00326804 del 11/06/2025 - spese aprile maggio		32,56			151.277,65	N	
M	344	2025	01/07/2025	A.A05.097	LANZI CRISTINA - RIMBORSO ALUNNA BARBACANE LUCREZIA PER GITA A POMPEI		128,50			151.149,15	N	
M	345	2025	02/07/2025	A.A03.051	MINERVA S.r.l. - CIG: B14B640FBE CUP: E84D23003930006 Fattura Nr. 25 del 01/07/2025 - SALDO N.4 CORSI INGLESE PER DOCENTI - PROGETTO DM 65 - CUP: E84D23003930006		6834,00			144.315,15	N	
M	346	2025	02/07/2025	A.A03.051	MINERVA S.r.l. - CIG: B1BFCA0129 CUP: E84D23003930006 Fattura Nr. 26 del 01/07/2025 - COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO PROGETTAZIONE CORSI INGLESE		546,00			143.769,15	N	
M	347	2025	02/07/2025	A.A02.8	DIGITAL SOLUTIONS di Catena Daniele - CIG: B7651779DD Fattura Nr. 8/PA del 30/06/2025 -SOSTITUZIONE TAMBURIO HP DI RETE		328,00			143.441,15	N	
M	348	2025	02/07/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 8/PA del 30/06/2025 - SOSTITUZIONE TAMBURIO HP STAMPANTE DI RETE		72,16			143.368,99	N	
M	349	2025	02/07/2025	A.A02.8	DIGITAL SOLUTIONS di Catena Daniele - CIG: B72852CD4E Fattura Nr. 7/PA del 17/06/2025- acquisto toner		413,00			142.955,99	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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale		247.812,80
COMPETENZA		RESIDUI

Pag. 36

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	350	2025	02/07/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 7/PA del 17/06/2025		90,86			142.865,13	N	
M	351	2025	14/07/2025	A.A03.052	FIX UP INFORMATICA Srls - CIG: B521600ECA CUP: E84D23005710006 Fattura Nr. FPA 129/25 del 07/07/2025- FORMAZIONE PERSONALE DM 66 LABORATORI DI FORMAZIONE SUL CAMPO		1560,00			141.305,13	N	
M	352	2025	14/07/2025	A.A03.052	FIX UP INFORMATICA Srls - CIG: B47D1DF1DB CUP: E84D23005710006 Fattura Nr. FPA 128/25 del 07/07/2025- MODULO LABORATORI SUL CAMPO FORMAZIONE DEL PERSONALE		1560,00			139.745,13	N	
R	222	2025	15/07/2025	2.1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ACCONTO CUP E89I24001360006 PROGETTO : ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA-2024-114	3996,00				143.741,13	N	
R	223	2025	15/07/2025	2.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Acconto-ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-195 _CRESCIAMO INSIEME	15331,50				159.072,63	N	
M	353	2025	15/07/2025	A.A03.15	ERREBIAN SPA - CIG: B7783D0839 Fattura Nr. V2/549477 del 09/07/2025		1344,90			157.727,73	N	
M	354	2025	15/07/2025	A.A03.15	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. V2/549477 del 09/07/2025		295,88			157.431,85	N	
M	355	2025	15/07/2025	A.A02.8	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1025164362 del 09/07/2025 - SPESE POSTALI MAGGIO		27,29			157.404,56	N	
M	356	2025	15/07/2025	A.A02.8	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - CIG: B7209E847B Fattura Nr. 938/00 del 11/07/2025 - FIRMA DIGITALE REMOTA		80,00			157.324,56	N	
M	357	2025	15/07/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 938/00 del 11/07/2025		17,60			157.306,96	N	
R	224	2025	05/08/2025	5.5.1	UNIVERSITA' LUMSA - TFA _ LIBERA UNIVERSITA MARIA SS A MAND. N. 3681- 14 LUMSA INDENNIZZO TIROCINI A.A. 2023 -2024	350,00				157.656,96	N	
M	358	2025	05/08/2025	A.A03.055	I.S.I. IMPRESA SEGNALETICA INFORMATIVA S.r.l. - CIG: B77343DD89 CUP: E84D21001350006 Fattura Nr. FPA 80/25 del 16/07/2025- PANNELLI		374,00			157.282,96	N	
M	359	2025	05/08/2025	A.A03.055	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E84D21001350006 IVA SU Fattura Nr. FPA 80/25 del 16/07/2025 - PANNELLI		82,28			157.200,68	N	
M	360	2025	07/08/2025	A.A03.052	ADIUTORI ANGELICA - CUP: E84D23005710006 COMPENSI DM 66		590,42			156.610,26	N	
M	361	2025	07/08/2025	A.A03.052	FILADELFIA PAOLA - CUP: E84D23005710006 COMPENSI DM 66		72,48			156.537,78	N	
M	362	2025	07/08/2025	A.A03.052	BURELLI GIUSEPPINA - CUP: E84D23005710006 COMPENSI DM66		302,61			156.235,17	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale		247.812,80
COMPETENZA		RESIDUI

Pag. 37

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	363	2025	07/08/2025	A.A03.052	DI CLEMENTE ROBERTA - CUP: E84D23005710006 COMPENSI DM 66		649,71			155.585,46	N	
M	364	2025	07/08/2025	A.A03.052	DI PIRRO MONICA - CUP: E84D23005710006 COMPENSI DM 66		643,13			154.942,33	N	
M	365	2025	07/08/2025	A.A03.052	FURIGLIO ROSALBA - CUP: E84D23005710006 COMPENSI DM66		94,23			154.848,10	N	
M	366	2025	07/08/2025	A.A03.052	PIROLI ELISABETTA - CUP: E84D23005710006 COMPENSI DM 66		79,73			154.768,37	N	
M	367	2025	07/08/2025	A.A03.052	MORETTI ROBERTA - CUP: E84D23005710006 COMPENSI DM 66		649,71			154.118,66	N	
M	368	2025	07/08/2025	A.A03.052	MOSCHINI GIORGIA - CUP: E84D23005710006 COMPENSI DM 66		1584,23			152.534,43	N	
M	369	2025	07/08/2025	A.A03.052	SAMA' CARMELINA - CUP: E84D23005710006 COMPENSI DM 66		97,84			152.436,59	N	
M	370	2025	07/08/2025	A.A03.052	LUCIANI ANGELO - CUP: E84D23005710006 COMPENSI DM 66		57,99			152.378,60	N	
M	371	2025	07/08/2025	A.A03.052	IANNARELLI PATRIZIA - CUP: E84D23005710006 COMPENSO DM 66		841,07			151.537,53	N	
M	372	2025	07/08/2025	A.A03.052	LUCIANI MARIA TERESA - CUP: E84D23005710006 COMPENSO DM 66		336,33			151.201,20	N	
M	373	2025	07/08/2025	A.A03.052	MICCIONE SARA - CUP: E84D23005710006 COMPENSO DM 66		517,92			150.683,28	N	
R	225	2025	26/08/2025	5.4.1	COMUNE ROMA - CONTRIBUTO PICCOLA MANUTENZIONE A.S. 2025	8430,68				159.113,96	N	
M	374	2025	27/08/2025	A.A03.052	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23005710006 INPDAP 8,80 DOCENTI DM66 MANDATI DI AGOSTO 2025		630,04			158.483,92	N	
M	375	2025	27/08/2025	A.A03.052	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23005710006 FONDO CREDITO 0,35% DOCENTI DM66 MANDATI DI AGOSTO 2025		25,05			158.458,87	N	
M	376	2025	27/08/2025	A.A03.052	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23005710006 IRPEF DOCENTI DM66 MANDATI DI AGOSTO 2025		2084,13			156.374,74	N	
M	377	2025	27/08/2025	A.A03.052	REGIONE LAZIO - CUP: E84D23005710006 IRAP 8,50% DOCENTI DM66 MANDATI DI AGOSTO 2025		743,03			155.631,71	N	
M	378	2025	27/08/2025	A.A03.052	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23005710006 INPDAP 24,20% DOCENTI DM66 MANDATI DI AGOSTO 2025		1532,47			154.099,24	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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 38

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	379	2025	27/08/2025	A.A03.052	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23005710006 INPDAP 8,80 ATA DM66 MANDATI DI AGOSTO 2025		306,25			153.792,99	N	
M	380	2025	27/08/2025	A.A03.052	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23005710006 FONDO CREDITO 0,35% ATA DM66 MANDATI DI AGOSTO 2025		12,17			153.780,82	N	
M	381	2025	27/08/2025	A.A03.052	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23005710006 IRPEF ATA DM66 MANDATI DI AGOSTO 2025		1064,21			152.716,61	N	
M	382	2025	27/08/2025	A.A03.052	REGIONE LAZIO - CUP: E84D23005710006 IRAP 8,50 ATA DM66 MANDATI DI AGOSTO 2025		295,83			152.420,78	N	
M	383	2025	27/08/2025	A.A03.052	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23005710006 INPDAP 24,20 ATA INPDAP DM66 MANDATI DI AGOSTO 2025		842,22			151.578,56	N	
M	384	2025	10/09/2025	A.A02.8	TIM S.P.A. - Fattura Nr. 8W00434844 del 11/08/2025- periodo riferimento giugno/luglio		148,00			151.430,56	N	
M	385	2025	10/09/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 8W00434844 del 11/08/2025		32,56			151.398,00	N	
R	226	2025	29/09/2025	5.5.1	UNIVERSITA' SAINT CAMILLUS - SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UTFA-TIROCINANTE BENNATI C.	350,00				151.748,00	N	
M	386	2025	29/09/2025	A.A02.8	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1025212408 del 11/09/2025- FATTURA N. 1025212408 DEL 11-09-2025 € 61,13 CONTO CONTRATTUALE 31099768-001 Identificativo contratto: 40001386637 SPESE POSTALI RIEPILOGO CONSUMI PERIODO 1 LUGLIO 31 LUGLIO 2025 . CIG: ZAB3A0B3FE		61,13			151.686,87	N	
M	387	2025	06/10/2025	A.A03.055	COCCIA VALERIA - CUP: E84D21001350006 COMPENSO PROGETTO DM 19 ORE TOTALI 65,30		878,74			150.808,13	N	
M	388	2025	06/10/2025	P.P02.018	MASSELLA GIORGIA - COMPENSO PROGETTO AGENDA NORD 28H		376,77			150.431,36	N	
M	389	2025	06/10/2025	P.P02.018	TOCCACELI NOEMI - COMPENSO PROGETTO AGENDA NORD 21H		282,58			150.148,78	N	
M	390	2025	06/10/2025	P.P02.018	FARAONI GIULIA - COMPENSO PROGETTO AGENDA NORD 21 H		282,58			149.866,20	N	
M	391	2025	06/10/2025	P.P02.018	ZANGLA VALERIA - COMPENSO PROGETTO AGENDA NORD 28H		376,77			149.489,43	N	
M	392	2025	06/10/2025	P.P02.018	SBRENNA BENEDETTA - COMPENSO PROGETTO AGENDA NORD 28H		376,77			149.112,66	N	
M	393	2025	06/10/2025	P.P02.018	OTTAVI ANGELO - COMPENSO PROGETTO AGENDA NORD 28H		376,77			148.735,89	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 39

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	394	2025	06/10/2025	P.P02.018	SBRENN ALESSANDRA - COMPENSO PROGETTO AGENDA NORD 28H		376,77			148.359,12	N	
M	395	2025	06/10/2025	P.P02.018	MURATORI ARIANNA - COMPENSO PROGETTO AGENDA NORD 28H		376,77			147.982,35	N	
M	396	2025	07/10/2025	P.P02.018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - RITENUTE ACCONTO COLLABORATORI ESTERNI		706,42			147.275,93	N	
M	397	2025	07/10/2025	P.P02.018	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 COLLABORATORI ESTERNI		300,22			146.975,71	N	
M	398	2025	07/10/2025	A.A03.055	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D21001350006 RITENUTA ACCONTO COCCIA VALERIA COLLABORATORE ESTERNO		219,69			146.756,02	N	
M	399	2025	07/10/2025	A.A03.055	REGIONE LAZIO - CUP: E84D21001350006 IRAP 8,50 COLLABORATORE ESTERNO COCCIA VALERIA		93,37			146.662,65	N	
M	400	2025	09/10/2025	A.A03.15	CASA EDIT. SCOL.CA LOMBARDI s.r.l. - CIG: B8622B5434 Fattura Differita Nr. 1503/2025 del 03/10/2025		3862,13			142.800,52	N	
M	401	2025	09/10/2025	A.A03.15	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. 1503/2025 del 03/10/2025		828,00			142.800,52	N	A
M	402	2025	09/10/2025	A.A02.8	DATAMAT S.R.L. - CIG: B369326CE1 Fattura Nr. FPA 173/25 del 05/10/2025- SERVIZI DPO		950,00			141.850,52	N	
M	403	2025	09/10/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 173/25 del 05/10/2025- SERVIZI DPO		209,00			141.850,52	N	A
M	404	2025	09/10/2025	A.A03.15	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: B8408E4240 Fattura Differita Nr. V3-20090 del 23/09/2025- ACQUISTO MATERIALI PER PERCORSO MONTESSORI		224,47			141.626,05	N	
M	405	2025	09/10/2025	A.A03.15	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. V3-20090 del 23/09/2025- ACQUISTO MATERIALI PERCORSO MONTESSORI		49,38			141.626,05	N	A
M	406	2025	14/10/2025	P.P02.020	ROMA CAPITALE - RESTITUZIONE CAA 2024/2025 SOMME NON UTILIZZATE		1243,20			140.382,85	N	
M	407	2025	23/10/2025	A.A03.15	G.A.M. GONZAGARREDIMONTESSORI s.r.l. - CIG: B839DAD843 Fattura Differita Nr. S582 del 21/10/2025 - acquisto materiale didattico		639,95			139.742,90	N	
M	408	2025	23/10/2025	A.A03.15	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. S582 del 21/10/2025		140,79			139.742,90	N	A
M	409	2025	23/10/2025	A.A02.8	TIM S.P.A. - Fattura Nr. 8W00545196 del 09/10/2025- periodo riferimento agosto settembre 2025		155,49			139.587,41	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: 14/01/2026



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 40

						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	410	2025	23/10/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 8W00545196 del 09/10/2025		34,21			139.587,41	N	A
M	411	2025	24/10/2025	A.A02.8	FIX UP INFORMATICA Srls - CIG: B8A7DE6D2B Fattura Nr. FPA 173/25 del 22/10/2025- ACQUISTO STAMPANTI SEGRETERIE		530,00			139.057,41	N	
M	412	2025	24/10/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 173/25 del 22/10/2025		116,60			139.057,41	N	A
M	413	2025	24/10/2025	A.A02.8	FIX UP INFORMATICA Srls - CIG: B8A82890BA Fattura Nr. FPA 174/25 del 22/10/2025 - ACQUISTO HARDDISK PC DSGA		200,00			138.857,41	N	
M	414	2025	24/10/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 174/25 del 22/10/2025		44,00			138.857,41	N	A
M	415	2025	24/10/2025	A.A02.8	ERREBIAN SPA - CIG: B7ECF7B7CE Fattura Differita Nr. V2/560251 del 29/08/2025- ACQUISTO CANCELLERIA		486,99			138.370,42	N	
M	416	2025	24/10/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. V2/560251 del 29/08/2025		107,14			138.370,42	N	A
M	417	2025	24/10/2025	A.A02.8	ERREBIAN SPA - CIG: B7ECF7B7CE Fattura Differita Nr. V2/565691 del 30/09/2025- ACQUISTO TIMBRI		267,87			138.102,55	N	
M	418	2025	24/10/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. V2/565691 del 30/09/2025		58,93			138.102,55	N	A
R	227	2025	28/10/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO 2025/2026	1108,00				139.210,55	N	
R	228	2025	29/10/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	280,00				139.490,55	N	
M	419	2025	29/10/2025	P.P02.020	OTTO PASSI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO - CUP: E81J24000700004 Fattura Nr. 13-2025/PA del 24/10/2025- SALDO MARZO-APRILE-MAGGIO		1289,71			138.200,84	N	
M	420	2025	29/10/2025	P.P02.020	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - CUP: E81J24000700004 IVA SU Fattura Nr. 13-2025/PA del 24/10/2025		64,49			138.136,35	N	
R	229	2025	03/11/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	970,00				139.106,35	N	
R	230	2025	03/11/2025	3.1.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2025_2026 SETT/DIC 2025 4/12	7259,34				146.365,69	N	
R	231	2025	07/11/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE ALUNNI 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	902,00				147.267,69	N	
M	421	2025	07/11/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVE SU MANDATI 401/403/405/408/410/412/414/416/418		1588,05			145.679,64	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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 41

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	232	2025	10/11/2025	5.4.6	ROMA CAPITALE - ACCONTO Progetto Scuole Aperte il pomeriggio, la sera, nei weekend	8500,00				154.179,64	N	
R	233	2025	10/11/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	511,00				154.690,64	N	
M	422	2025	10/11/2025	A.A03.15	C2 S.R.L. - CIG: B878F0EF81 Fattura Differita Nr. 4667 del 31/10/2025		140,00			154.550,64	N	
R	234	2025	13/11/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	676,00				155.226,64	N	
R	235	2025	13/11/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	938,00				156.164,64	N	
R	236	2025	14/11/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	584,00				156.748,64	N	
R	237	2025	17/11/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	564,00				157.312,64	N	
R	238	2025	19/11/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	1393,50				158.706,14	N	
R	239	2025	21/11/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE ALUNNI 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	500,00				159.206,14	N	
R	240	2025	26/11/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	573,00				159.779,14	N	
R	241	2025	28/11/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	301,00				160.080,14	N	
R	242	2025	01/12/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	270,00				160.350,14	N	
R	243	2025	01/12/2025	3.1.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - DL104-art8-Orientamento 2025	266,63				160.616,77	N	
R	244	2025	01/12/2025	6.7.1	POLISPORTIVA LA RUSTICA - Donazione per utilizzo palestra Via Delia	700,00				161.316,77	N	
R	245	2025	01/12/2025	6.4.48	FAMIGLIE - ACCONTI PER GITE E USCITE DIDATTICHE	2480,00				163.796,77	N	
R	246	2025	02/12/2025	3.1.5	BANCA D'ITALIA - TESORERIA STATO ROMA SUCCURSALE - ADDEBITO FITTIZIO PER RECUPEROCOMMISSIONI FORFETTARIE PSD2 2024	0,01				163.796,77	N	A
R	247	2025	03/12/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO A.S. 2025/2026	67,00				163.863,77	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 I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale	247.812,80
COMPETENZA	RESIDUI

Pag. 42

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	248	2025	03/12/2025	6.4.48	FAMIGLIE - ACCONTI GITE	910,00				164.773,77	N	
R	249	2025	05/12/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO A.S. 2025/2026	50,00				164.823,77	N	
R	250	2025	05/12/2025	6.4.48	FAMIGLIE - ACCONTI USCITE DIDATTICHE E GITE	610,00				165.433,77	N	
R	251	2025	05/12/2025	6.5.3	FAMIGLIE - Quota assicurazione integrativa per gli alunni annoscolastico 2025/2026 castillo e barreto	28,00				165.461,77	N	
R	252	2025	09/12/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE ALUNNI 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	78,00				165.539,77	N	
R	253	2025	09/12/2025	6.4.48	FAMIGLIE - ACCONTI PER GITE SCOLASTICHE	1530,00				167.069,77	N	
R	254	2025	09/12/2025	6.4.48	FAMIGLIE - ACCONTI PER GITE SCOLASTICHE	890,00				167.959,77	N	
R	255	2025	11/12/2025	6.4.48	FAMIGLIE - ACCONTI PER GITE SCOLASTICHE	1830,00				169.789,77	N	
R	256	2025	11/12/2025	5.5.1	UNIVERSITA' LUMSA - LUMSA indennizzo tirocini sostegno A.A. 2024.2025	350,00				170.139,77	N	
M	423	2025	11/12/2025	A.A03.057	CIDIS ONLUS - CIG: B722974CFF Fattura Nr. FPA 82/25 del 03/12/2025		5326,65			164.813,12	N	
M	424	2025	11/12/2025	A.A03.057	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. FPA 82/25 del 03/12/2025		1171,86			163.641,26	N	
M	425	2025	11/12/2025	A.A02.8	POSTE ITALIANE SPA - Fattura Nr. 1025270655 del 04/12/2025 SPESE POSTALI OTTOBRE 2025		129,96			163.511,30	N	
M	426	2025	11/12/2025	A.A02.010	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - CIG: B80895044F Fattura Nr. 616/A del 02/12/2025		5040,00			158.471,30	N	
M	427	2025	11/12/2025	A.A03.15	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. 4667 del 31/10/2025		30,80			158.440,50	N	
M	428	2025	12/12/2025	P.P02.019	MASALA GIORGIA - COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO 61333		1334,16			158.440,50	N	A
M	429	2025	12/12/2025	P.P02.019	LEONE INES - COMPENSO PER TUTOR PROGETTO AGENDA NORD MODULO 61333		474,45			157.966,05	N	
M	430	2025	12/12/2025	P.P02.018	VINCENZI NADIA - COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO 61306		1107,04			156.859,01	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **247.812,80**

Pag. 43

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	431	2025	12/12/2025	P.P02.018	DI CLEMENTE ROBERTA - COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO 61323		934,52			155.924,49	N	
M	432	2025	12/12/2025	P.P02.018	CERASANI ALICE - COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68041		1093,78			154.830,71	N	
M	433	2025	12/12/2025	P.P02.018	MARGIOTTA ROSETTA - COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68044		1049,54			153.781,17	N	
M	434	2025	12/12/2025	P.P02.018	LEONE INES - COMPENSO PER TUTOR PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68041		474,45			153.306,72	N	
M	435	2025	12/12/2025	P.P02.018	MASALA GIORGIA - COMPENSO PER TUTOR PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68044		571,78			153.306,72	N	A
M	436	2025	12/12/2025	P.P02.018	PULPITO MARIA TERESA - COMPENSO PER TUTOR PROGETTO AGENDA NORD MODULO 61310+COMPENSO PER TUTOR PROGETTO AGENDA NORD MODULO 61323		948,89			152.357,83	N	
M	437	2025	12/12/2025	P.P02.018	RUSSO FABIO - COMPENSO PER TUTOR PROGETTO AGENDA NORD MODULO 61306 + COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO 61310		1581,49			150.776,34	N	
M	438	2025	12/12/2025	P.P02.018	MAIO DANIELA - COMPENSO PER FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO AGENDA NORD MODULO 61310		265,63			150.510,71	N	
M	439	2025	12/12/2025	P.P02.018	CECERE ISABELLA - COMPENSO PER FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68041		265,63			150.245,08	N	
M	440	2025	12/12/2025	P.P02.018	CECERE ISABELLA - COMPENSO PER FIGURA AGGIUNTIVA PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68041		156,25			150.088,83	N	
M	441	2025	12/12/2025	P.P02.018	MICCIONE SARA - COMPENSO PER RUP PROGETTO AGENDA NORD MODULI 61310/68044/68041/61323/61306		897,54			149.191,29	N	
M	442	2025	12/12/2025	P.P02.019	MICCIONE SARA - COMPENSO PER RUP PROGETTO AGENDA NORD MODULI 61333		331,70			148.859,59	N	
M	443	2025	12/12/2025	P.P02.018	IANNARELLI PATRIZIA - COMPENSO PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO AGENDA NORD MODULI 61310/68044/68041/61323/61306		1691,03			147.168,56	N	
M	444	2025	12/12/2025	P.P02.019	IANNARELLI PATRIZIA - COMPENSO PER RUP PROGETTO AGENDA NORD MODULI 61333		512,20			146.656,36	N	
M	445	2025	12/12/2025	P.P02.018	LUCIANI MARIA TERESA - COMPENSO PER RUP PROGETTO AGENDA NORD MODULI 61310/68044/68041/61323/61306		689,52			145.966,84	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 44

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	446	2025	12/12/2025	P.P02.019	LUCIANI MARIA TERESA - COMPENSO PER RUP PROGETTO AGENDA NORD MODULI 61333		316,30			145.650,54	N	
R	257	2025	15/12/2025	3.1.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Integrazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025	7260,00				152.910,54	N	
R	258	2025	15/12/2025	6.4.48	FAMIGLIE - ACCONTI PER USCITE E GITE SCOLASTICHE	720,00				153.630,54	N	
M	447	2025	15/12/2025	A.A02.8	INTESA SANPAOLO SpA - COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		590,00			153.040,54	N	
R	259	2025	16/12/2025	99.1	IANNARELLI PATRIZIA - Restituzione anticipo fondo minute spese	1500,00				154.540,54	N	
M	448	2025	16/12/2025	A.A02.8	IANNARELLI PATRIZIA - Reintegro Fondo Minute Spese		987,18			153.553,36	N	
M	449	2025	16/12/2025	A.A03.15	IANNARELLI PATRIZIA - Reintegro Fondo Minute Spese		512,82			153.040,54	N	
M	450	2025	17/12/2025	P.P02.019	MASALA GIORGIA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO "Digit@abile: Alfabetizzazione informatica per l'inclusione digitale" 61333		1093,78			151.946,76	N	
M	451	2025	17/12/2025	P.P02.018	MASALA GIORGIA - COMPENSO TUTOR PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68044		468,75			151.478,01	N	
M	452	2025	17/12/2025	P.P02.018	MARGIOTTA ROSETTA - COMPENSO ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68044		1049,54			150.428,47	N	
M	453	2025	17/12/2025	P.P02.018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 DOCENTI MODULO CRESCIAMO INSIEME		3971,90			146.456,57	N	
M	454	2025	17/12/2025	P.P02.018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO COMPENSI DOCENTI AGENDA NORD CRESCIAMO INSIEME		42,13			146.414,44	N	
M	455	2025	17/12/2025	P.P02.018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF DOCENTI PROGETTO AGENDA NORD CRESCIAMO INSIEME		2745,01			143.669,43	N	
M	456	2025	17/12/2025	P.P02.018	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 DOCENTI PROGETTO AGENDA NORD CRESCIAMO INSIEME		1023,06			142.646,37	N	
M	457	2025	17/12/2025	P.P02.018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS - RITENUTA INPS SU DOCENTI CERASANI-MASALA-MAIO-CECERE		48,18			142.598,19	N	
M	458	2025	17/12/2025	P.P02.019	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 SU COMPENSO DOCENTI PROGETTO AGENDA NORD MODULO PER UNA SCUOLA DI QUALITA'		813,49			141.784,70	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **247.812,80**

Pag. 45

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	459	2025	17/12/2025	P.P02.019	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO SU COMPENSO DOCENTI PROGETTO AGENDA NORD MODULO PER UNA SCUOLA DI QUALITA'		8,62			141.776,08	N	
M	460	2025	17/12/2025	P.P02.019	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PROGETTO AGENDA NORD MODULO PER UNA SCUOLA DI QUALITA'		515,10			141.260,98	N	
M	461	2025	17/12/2025	P.P02.019	REGIONE LAZIO - IRAP 8,50 SU COMPENSO DOCENTI PROGETTO AGENDA NORD MODULO PER UNA SCUOLA DI QUALITA'		209,54			141.051,44	N	
M	462	2025	17/12/2025	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS - INPS SU PROGETTO AGENDA NORD MODULO PER UNA SCUOLA DI QUALITA' DOCENTI MASALA-CECERE		28,77			141.022,67	N	
M	463	2025	17/12/2025	P.P02.018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 COMPENSO SPESE DI GESTIONE PROGETTO AGENDA NORD PER 2 MODULI (LUCIANI - IANNARELLI-MICCIONE)		1842,23			139.180,44	N	
M	464	2025	17/12/2025	P.P02.018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO COMPENSO SPESE DI GESTIONE PROGETTO AGENDA NORD PER 2 MODULI (LUCIANI - IANNARELLI-MICCIONE)		19,54			139.160,90	N	
M	465	2025	17/12/2025	P.P02.018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF COMPENSO SPESE DI GESTIONE PROGETTO AGENDA NORD PER 2 MODULI (LUCIANI - IANNARELLI-MICCIONE)		1793,61			137.367,29	N	
M	466	2025	17/12/2025	P.P02.018	REGIONE LAZIO - IRAP COMPENSO SPESE DI GESTIONE PROGETTO AGENDA NORD PER 2 MODULI (LUCIANI - IANNARELLI-MICCIONE)		474,51			136.892,78	N	
M	467	2025	17/12/2025	P.P02.019	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - INPDAP 8,80 E 24,20 COMPENSO SPESE DI GESTIONE PROGETTO AGENDA NORD PER MODULO PER UNA SCUOLA DI QUALITA' (LUCIANI - IANNARELLI-MICCIONE)		646,82			136.245,96	N	
M	468	2025	17/12/2025	P.P02.019	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - FONDO CREDITO COMPENSO SPESE DI GESTIONE PROGETTO AGENDA NORD PER MODULO PER UNA SCUOLA DI QUALITA' (LUCIANI - IANNARELLI-MICCIONE)		6,86			136.239,10	N	
M	469	2025	17/12/2025	P.P02.019	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - IRPEF COMPENSO SPESE DI GESTIONE PROGETTO AGENDA NORD PER MODULO PER UNA SCUOLA DI QUALITA' (LUCIANI - IANNARELLI-MICCIONE)		620,51			135.618,59	N	
M	470	2025	17/12/2025	P.P02.019	REGIONE LAZIO - IRAP COMPENSO SPESE DI GESTIONE PROGETTO AGENDA NORD PER MODULO PER UNA SCUOLA DI QUALITA' (LUCIANI - IANNARELLI-MICCIONE)		166,61			135.451,98	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale		247.812,80
COMPETENZA		RESIDUI

Pag. 46

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	471	2025	18/12/2025	A.A03.051	DE ANGELIS MARIA FRANCESCA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO ESPERTO POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE ATT-829		411,46			135.040,52	N	
M	472	2025	18/12/2025	A.A03.051	MOSCHINI GIORGIA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO ESPERTO DM 65 MODULI CODING E10+ E5 + ESPERTO Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM		1054,66			133.985,86	N	
M	473	2025	18/12/2025	A.A03.051	FALCIONI ROBERTA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO ESPERTO PER 3 MODULI DI CODING		1054,66			132.931,20	N	
M	474	2025	18/12/2025	A.A03.051	ADIUTORI ANGELICA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO ESPERTO DM 65 COMPETENZE STEM CLASSI 3+ALFABETIZZAZIONE+TUTOR SCIENZA IN GIOCO		1012,16			131.919,04	N	
M	475	2025	18/12/2025	A.A03.051	MORETTI ROBERTA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO TUTOR DM65 MODULI MISSIONE CODING + COMPENSO ESPERTO MODULO PICCOLI PROGRAMMATORI CRESCONO		654,16			131.264,88	N	
M	476	2025	18/12/2025	A.A03.051	VINCENZI NADIA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO TUTOR MODULO POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE +Potenziamento delle competenze STEM		358,47			130.906,41	N	
M	477	2025	18/12/2025	A.A03.051	FABRIZIO LUCIA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO TUTOR PER MODULI AVVIAMENTO SPAGNOLO+ POTENZIAMENTO LINGUA SPAGNOLA		354,18			130.552,23	N	
M	478	2025	18/12/2025	A.A03.051	MARZULLO LUCIA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO ESPERTO DM 65 PER 2MODULI AVVIAMENTO ALLA LINGUA SPAGNOLA PRIMARIA + POTENZIAMENTO		1249,37			129.302,86	N	
M	479	2025	18/12/2025	A.A03.051	LORENZI RITA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO ESPERTO MODULO LINGUA SPAGNOLA SCUOLA PRIMARIA ATT-829		416,46			128.886,40	N	
M	480	2025	18/12/2025	A.A03.051	MARZULLO LUCIA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO TUTOR DM 65 MODULO LINGUA SPAGNOLA PRIMARIA		179,23			128.707,17	N	
M	481	2025	18/12/2025	A.A03.051	BURELLI GIUSEPPINA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO TUTOR DM 65 MODULI AVVIAMENTO ALLA LINGUA SPAGNOLA CLASSI 2+3 MODULI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA		529,56			128.177,61	N	
M	482	2025	18/12/2025	A.A03.051	PETRELLA ORSOLA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO TUTOR DM65 PER 3 MODULI CODING		537,71			127.639,90	N	
M	483	2025	18/12/2025	A.A03.051	DI CLEMENTE ROBERTA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO ESPERTO PER MODULO STEM+ ALFABETIZZAZIONE 1BE1C+ SCIENZA IN GIOCO + TUTOR PER 1 MODULO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA + MODULO SUMMER CAMP + POTENZIAMENTO STEM		1935,78			125.704,12	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 47

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	484	2025	18/12/2025	A.A03.051	DEL FATTORE CONSUELO - CUP: E84D23003930006 COMPENSO TUTOR MODULO PICCOLI PROGRAMMATORI CRESCONO		179,23			125.524,89	N	
M	485	2025	18/12/2025	A.A03.051	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23003930006 INPDAP 8,80 E 24,20 SU PAGAMENTO CORSI DM 65 DOCENTI		3802,94			121.721,95	N	
M	486	2025	18/12/2025	A.A03.051	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23003930006 FONDO CREDITO SU COMPENSI DOCENTI DM 65		54,49			121.667,46	N	
M	487	2025	18/12/2025	A.A03.051	REGIONE LAZIO - CUP: E84D23003930006 IRAP SU COMPENSI DOCENTI DM 65		1323,52			120.343,94	N	
M	488	2025	18/12/2025	A.A03.051	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23003930006 IRPEF SU COMPENSI DOCENTI DM 65		4218,93			116.125,01	N	
M	489	2025	18/12/2025	A.A03.051	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS - CUP: E84D23003930006 INPS SU COMPENSI DOCENTI DM 65		17,62			116.107,39	N	
M	490	2025	18/12/2025	A.A03.051	AMAGLIANI LICIA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO 18H PROGETTO DM65		128,91			115.978,48	N	
M	491	2025	18/12/2025	A.A03.051	FILADELFIA PAOLA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO 16H PROGETTO DM65		115,98			115.862,50	N	
M	492	2025	18/12/2025	A.A03.051	LIGURSO ROBERTA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO 17H PROGETTO DM66		123,22			115.739,28	N	
M	493	2025	18/12/2025	A.A03.051	LUCIANI ANGELO - CUP: E84D23003930006 COMPENSO 14H PROGETTO DM67		101,47			115.637,81	N	
M	494	2025	18/12/2025	A.A03.051	PIROLI ELISABETTA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO 23H PROGETTO DM68		166,72			115.471,09	N	
M	495	2025	18/12/2025	A.A03.051	SAMA' CARMELINA - CUP: E84D23003930006 COMPENSO 18H PROGETTO DM69		130,48			115.340,61	N	
M	496	2025	18/12/2025	A.A03.051	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23003930006 INPDAP 8,80 E 24,20 SU COMPENSI PERSONALE ATA DM65		361,72			114.978,89	N	
M	497	2025	18/12/2025	A.A03.051	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23003930006 FONDO CREDITO SU COMPENSI PERSONALE ATA DM65		3,83			114.975,06	N	
M	498	2025	18/12/2025	A.A03.051	REGIONE LAZIO - CUP: E84D23003930006 IRAP SU COMPENSI PERSONALE ATA DM65		93,16			114.881,90	N	
M	499	2025	18/12/2025	A.A03.051	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - CUP: E84D23003930006 IRPEF SU COMPENSI PERSONALE ATA DM65		229,04			114.652,86	N	
M	500	2025	18/12/2025	A.A03.051	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPS - CUP: E84D23003930006 INPS SU COMPENSI PERSONALE ATA DM65		2,97			114.649,89	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 I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 247.812,80

Pag. 48

						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	501	2025	18/12/2025	A.A02.8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Fattura Nr. 14294/FVISE del 15/12/2025		562,30			114.087,59	N	
M	502	2025	18/12/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 14294/FVISE del 15/12/2025		22,49			114.065,10	N	
M	503	2025	18/12/2025	A.A02.8	TIM S.P.A. - Fattura Nr. 8W00651892 del 13/12/2025 TUTTO FIBRA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE		153,00			113.912,10	N	
M	504	2025	18/12/2025	A.A02.8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Nr. 8W00651892 del 13/12/2025		33,66			113.878,44	N	
R	260	2025	19/12/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO A.S. 2025/2026	148,00				114.026,44	N	
R	261	2025	19/12/2025	6.4.48	FAMIGLIE - ACCONTI PER GITE E USCITE DIDATTICHE	1340,00				115.366,44	N	
R	262	2025	19/12/2025	3.1.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Seconda Integrazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025	5794,00				121.160,44	N	
R	263	2025	19/12/2025	2.1.2	MARGIOTTA ROSETTA - RESTITUZIONE MAND. N. 433- 1 COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68044 NOTPROVIDED PER IBAN ERRATO	1049,54				122.209,98	N	
R	264	2025	31/12/2025	6.5.3	FAMIGLIE - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	198,00				122.407,98	N	
R	265	2025	31/12/2025	6.4.48	FAMIGLIE - ACCONTI PER GITE E USCITE DIDATTICHE	790,00				123.197,98	N	
R	266	2025	31/12/2025	2.3.5	LORENZI RITA - RESTITUITO BANCA - MAND. N. 479- 1 CUP E84D23003930006 COMPENSO ESPERTO MODULO LINGUA SPAGNOLA SCUOLA PRIMARIA ATT-829 NOTPROVIDED TRXID: 0125121815593108 CLOSED ACCOUNT	416,46				123.614,44	N	
R	267	2025	31/12/2025	2.3.5	FALCIONI ROBERTA - RESTITUITO DA BANCA - MAND. N. 473- 1 CUP E84D23003930006 COMPENSO ESPERTO PER 3 MODULI DI CODING NOTPROVIDED TRXID: 0125121815593102 CLOSED ACCOUNT NUMBER	1054,66				124.669,10	N	
R	268	2025	31/12/2025	3.1.7	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - CONTRIBUTO PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA A.F.2025	196,11				124.865,21	N	

R = Reversale M = Mandato

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

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



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"
00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotaz ioni
R	269	2025	31/12/2025	6.4.48	FAMIGLIE - ACCONTO SIG. TONO	10,00				124.875,21	N	
						154.610,43	322.302,79	52.161,41	7.406,64	124.875,21		
Data: 14/01/2026						Fondo Cassa Finale		124.875,21				

Data: 14/01/2026

R = Reversale M = Mandato



rptGiornaleDiCassa

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

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

Data di stampa: 14/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2026

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
01			Avanzo di amministrazione presunto	221.442,16
	01		Non vincolato	67.909,19
		4	A02.8 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	32.919,08
		5	A03.15 ATTIVITÀ DIDATTICA GENERALE	21.071,06
		6	A03.37 RISORSE DA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	2.310,86
		8	A03.50 TFA DA UNIVERSITA'	2.490,00
		9	A03.59 CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	4.419,50
		10	A05.98 SUPPORTO AI VIAGGI DEGLI ALUNNI	617,21
		11	radiazioni si progetto classroom	1.457,90
		12	FONDO DI RISERVA	500,00
		13	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	2.123,58
	02		Vincolato	153.532,97
		1	A01.42 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115-2022 – CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	25,44
		2	A01.47 SITO WEB PNRR – MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI..	7.301,00
		3	A01.51PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE ANNUALITA 2025	8.430,68
		6	A03.34 PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-43- AVVISO 28966/2021	1.509,30
		7	A03.44 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N.170/2022	23.986,07
		9	A03.51 "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	852,82
		10	A03.52 Investimento M4C1-2.1 – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico -NEXT GENERATION EU - PNRR DM 66/2023	3.413,03
		11	A03.54 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	5.074,45
		12	A03.55 D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48232	48.020,45
		14	A06.11 SUPPORTO ALL'ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA	1.507,55
		15	P02.13 PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO A.S. 2022-2023	112,41
		16	P02.14 GENERAZIONE ANTIBULLISMO - ART. 1 COMMI 671-672 L. 234/2021	23,00
		17	P02.17 FSE SPORTELLI ASCOLTO "COMUNITA' IN ASCOLTO"	1.355,43
		18	P02.18 AGENDA NORD "Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-195_CRESCIAMO INSIEME.....	23.688,35
		19	P02.19 AGENDA NORD _ESO4.6.A2.B-FSEPNLA-2024-114 _PER UNA SCUOLA DI QUALITA'!	7.575,25
		20	P02.21 Progetto Roma Capitale "Scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend" - a.s. 2025/2026	8.500,00
		21	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO 2025/2026	585,00
		22	FONDI PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	196,11
		23	ACCONTI GITE E USCITE DIDATTICHE	11.110,00
		24	DL104-art8-Orientamento2025	266,63
03			Finanziamenti dallo Stato	14.518,66
	01		Dotazione ordinaria	14.518,66
		6	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO 8/12 2026	14.518,66
Totale entrate				235.960,82

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2026

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
A			Attività	190.106,24
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.757,12
		42	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115-2022 – CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	25,44
		47	SITO WEB PNRR – MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI..	7.301,00
		051	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE ANNUALITA 2025	8.430,68
	A02		Funzionamento amministrativo	52.578,53
		8	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA GENERALE	46.919,08
		010	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26	5.659,45
	A03		Didattica	108.269,20
		15	ATTIVITÀ DIDATTICA GENERALE	21.071,06
		34	PROGETTO: 13.1.2A-FESRPN-LA-2022-43- AVVISO 28966/2021	1.509,30
		37	RISORSE DA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	2.310,86
		44	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N.170/2022	23.986,07
		050	TFA DA UNIVERSITA'	2.490,00
		051	"Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	852,82
		052	Investimento M4C1-2.1 – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico -NEXT GENERATION EU - PNRR DM 66/2023	3.413,03
		055	D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48232	48.020,45
		059	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	4.419,50
		061	FONDI PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	196,11
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.727,21
		098	SUPPORTO AI VIAGGI DEGLI ALUNNI	617,21
		099	ACCONTI GITE E USCITE DIDATTICHE	11.110,00
	A06		Attività di orientamento	1.774,18
		11	SUPPORTO ALL'ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA	1.507,55
		012	DL104-art8-Orientamento2025	266,63
P			Progetti	41.254,44
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.254,44
		13	PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO A.S. 2022-2023	112,41
		14	GENERAZIONE ANTIBULLISMO - ART. 1 COMMI 671-672 L. 234/2021	23,00
		017	FSE SPORTELLI ASCOLTO "COMUNITA' IN ASCOLTO"	1.355,43
		018	AGENDA NORD "Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-195_CRESCIAMO INSIEME.....	23.688,35
		019	AGENDA NORD _ESO4.6.A2.B-FSEPNLA-2024-114 _PER UNA SCUOLA DI QUALITA'!	7.575,25
		021	Progetto Roma Capitale "Scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend" - a.s. 2025/2026	8.500,00
R			Fondo di riserva	518,66
	R98		Fondo di riserva	518,66
Totale spese				231.879,34
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	4.081,48
Totale a pareggio				235.960,82



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2026

Predisposto dal Dirigente il

PROF.SSA SARA MICCIONE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

.....
IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

.....
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			247.812,80
			di cui (*)	-5.031,49
2	Riscossioni	(+)	52.161,41	153.110,43
			di cui (*)	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.406,64	320.802,79
			di cui (*)	0,45
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		124.875,21
			di cui (*)	-5.031,94

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	56.169,77	45.097,50
6	Residui passivi	(-)	166,00	4.534,32
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		221.442,16 [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025</u>	(=)		221.442,16 [7+(8-9) + (10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
IANNARELLI PATRIZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "VIA ARETUSA"

00155 ROMA (RM) - VIA ARETUSA n° 5 - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio				247.812,80
2 Riscossioni	(+) 52.161,41	153.110,43	1.500,00	206.771,84
3 Pagamenti	(-) 7.406,64	320.802,79	1.500,00	329.709,43
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)			124.875,21
	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 56.169,77	45.097,50	0,00	101.267,27
6 Residui passivi	(-) 166,00	4.534,32	0,00	4.700,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)			221.442,16 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			198.207,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			325.337,11
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-127.129,18 (8-9)

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

IANNARELLI PATRIZIA

.....

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2026/001

Presso l'istituto VIA ARETUSA di ROMA, l'anno 2026 il giorno 05, del mese di febbraio, alle ore 09:10, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 36 provincia di ROMA.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CLAUDIA	CANTIANI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Ministero dell'Istruzione,	Presente
ROSA	RUGGIERO	dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Preliminarmente si rappresenta che la data e l'orario riportati nel verbale attengono unicamente alle operazioni di protocollazione.

Per la presentazione del Programma Annuale l'Istituzione scolastica ha usufruito della proroga disposta con nota MIM prot. n. 24599 del 18.11.2025.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2026 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione PTOF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni</i> ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti</i> ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
3	8	11	200	49	151	200	15	18,19

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolunga to (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			4	4	76			76	76	11	0	19,00
Seconde			4	4	74			74	74	6	0	18,50
Terze			5	5	96			96	96	6	0	19,20
Quarte		1	4	5	85		15	70	85	6	0	17,00
Quinte		1	4	5	81		12	69	81	11	0	16,20
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	2	21	23	412	0	27	385	412	40	0	17,91
Prime		4		4	88		88		88	9	0	22,00
Seconde		4		4	97		97		97	7	0	24,25
Terze		4		4	77		77		77	5	0	19,25
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	12	0	12	262	0	262	0	262	21	0	21,83

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	40
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	149
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 221.442,16
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 14.518,66
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 235.960,82
SPESE	
Attività	€ 190.106,24
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 15.757,12
A02-Funzionamento amministrativo	€ 52.578,53
A03-Didattica	€ 108.269,20
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 11.727,21
A06-Attività di orientamento	€ 1.774,18
Progetti	€ 41.254,44
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 41.254,44
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 518,66
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 231.879,34
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 4.081,48
TOTALE A PAREGGIO	€ 235.960,82

Il finanziamento dello Stato è stato comunicato con nota MIM prot. n. 10204 del 30.09.2025.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 221.442,16, come riportato nel Mod. C.

L'aggiornamento del PTOF 2025/2028 è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 602 del 7/01/2026.

In sede di approvazione del programma annuale verrà proposta la costituzione del fondo economale per l'importo di € 1.000,00 e fissato il limite massimo di ogni singola minuta spesa in € 200.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 176.106,24	€ 112.278,53	€ 63.827,71
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 15.757,12	€ 15.757,12	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 42.578,53	€ 5.659,45	€ 36.919,08
A03-Didattica	€ 104.269,20	€ 77.977,78	€ 26.291,42
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 11.727,21	€ 11.110,00	€ 617,21
A06-Attività di orientamento	€ 1.774,18	€ 1.774,18	€ 0,00
Progetti	€ 41.254,44	€ 41.254,44	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 41.254,44	€ 41.254,44	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 217.360,68	€ 153.532,97	€ 63.827,71

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento

- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2025/2026, nonchè della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2026.

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:15, l'anno 2026 il giorno 05 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CANTIANI CLAUDIA

RUGGIERO ROSA



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "VIA ARETUSA"

Via Aretusa, 5 - 00155 ROMA - Tel. 062292314 - 0622796702 - Fax 062292314

Cod. Mec. RMIC8E100R - C.F.97714000581 - Municipio V - e-mail - rmic8e100r@istruzione.it

PEC: rmic8e100r@pec.istruzione.it Sito www.icaretusa.edu.it - Codice Univoco UF9EKZ

PUNTO N. 3 O.D.G. Sezione Montessori scuola infanzia del plesso in Via della Rustica;

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Prende la parola la Dirigente Scolastica che ricorda ai consiglieri che la nostra scuola già possiede una sezione Montessori, ma vorrebbe fare richiesta al Ministero per una seconda sezione. Per fare ciò è necessaria l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio **delibera all'unanimità.**

Risultato votazione: UNANIMITA'	Presenti:17	Favorevoli: 17	Contrari: 0	Astenuti: 0
--	-------------	----------------	-------------	-------------

DELIBERA N. 605

PUNTO N. 4 O.D.G. Rinnovo Convenzione Risorse per Roma;

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Prende la parola la Dirigente Scolastica che ricorda ai consiglieri la convenzione stipulata dalla scuola con Risorse per Roma per lo sfalcio dell'erba in tutti i plessi. Inoltre noi abbiamo concesso il parcheggio limitrofo e l'ex abitazione del custode in Via Aretusa, in cambio del taglio dei rami ad altezza uomo e dello sgombero di materiale inutilizzato in alcuni plessi della nostra scuola. La convenzione è in scadenza e la proposta è rinnovarla solo per un anno e non per due alle stesse condizioni, chiedendo per quest'anno lo sgombero dei locali di Via Delia e di Via Vertunni

Il Consiglio **delibera all'unanimità.**

Risultato votazione: UNANIMITA'	Presenti:17	Favorevoli: 17	Contrari: 0	Astenuti: 0
--	-------------	----------------	-------------	-------------

DELIBERA N. 606



Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sara Miccio
Istituto Comprensivo "Via Aretusa"
Via Aretusa, 5
00155 Roma

RMIC8E100R@PEC.ISTRUZIONE.IT

p.c. Al Direttore Tecnico
Ing. Laura Rubeo
Municipio V
Via Giorgio Perlasca, 39
00155 Roma

protocollo.municipioroma05@pec.comune.roma.it

Oggetto: Richiesta di rinnovo biennale della concessione prot. n. 0003743 del 27/03/2025.

Gentile Prof.ssa Miccio,

con riferimento alla concessione prot. n. 0003743 del 27/03/2025, in scadenza il 17/02/2026, e preso atto del rinnovo del contratto di affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi dei plessi scolastici ricadenti nel territorio del Municipio V, con la presente si richiede formalmente il rinnovo della suddetta concessione per una durata di anni due, coincidente con il periodo di validità dell'affidamento del servizio sopra richiamato.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Direttore Servizi alla Persona
Pier Michele Civita





UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "VIA ARETUSA"

Via Aretusa, 5 - 00155 ROMA – Tel. 062292314 – 0622796702 – Fax 062292314

Cod. Mec. RMIC8E100R - C.F.97714000581 – Municipio V – e-mail – rmic8e100r@istruzione.it

PEC: rmic8e100r@pec.istruzione.it Sito www.icaretusa.edu.it – Codice Univoco UF9EKZ

PUNTO N. 5 O.D.G. Aggiornamento Regolamento d'Istituto riguardo l'accesso degli animali all'interno dei plessi;

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Prende la parola la Dirigente Scolastica che ricorda ai consiglieri il divieto di accesso ad animali domestici senza museruola e guinzaglio, approvato al Collegio Docenti e poi al Consiglio d'Istituto. In questa riunione il Consiglio è chiamato a votare l'esclusione di accesso di animali domestici, proposta che verrà poi portata al prossimo Collegio docenti. La Dirigente Scolastica chiede di essere rigidi su questo punto e informa il consiglio che verrà fatta una circolare che ricorda l'articolo n.28 del Regolamento D'Istituto dove si richiede la museruola e il guinzaglio per animali che accedono ai locali scolastici. Successivamente verrà introdotto nel regolamento il completo divieto di accesso Il Consiglio **delibera all'unanimità.**

Risultato
votazione:
UNANIMITA'

Presenti:17

Favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA N. 607

Data ed ora messaggio: 04/02/2026 14:31:11

Oggetto: Modifica art.28 Regolamento di Istituto

Da: "GIUSEPPINA BURELLI" <giuseppina.burelli@icaretusa.com>

A: rmic8e100r@istruzione.it

ALLA C.A. DI RITA MAURO

Art.28 Regolamento d'Istituto

E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani (anche di piccola taglia e/o tenuti in braccio) in tutte le aree pertinenziali, inclusi cortili e giardini per tutelare i minori e per ovvi motivi di igiene e sicurezza.

Il proprietario del cane è responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, animali o cose all'interno della scuola.

Solo i cani guida per non vedenti o cani certificati per interventi assistiti (IAA) possono accedere, previa autorizzazione.

Grazie

GB



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "VIA ARETUSA"

Via Aretusa, 5 - 00155 ROMA - Tel. 062292314 - 0622796702 - Fax 062292314

Cod. Mec. RMIC8E100R - C.F.97714000581 - Municipio V - e-mail - rmic8e100r@istruzione.it

PEC: rmic8e100r@pec.istruzione.it Sito www.icaretusa.edu.it - Codice Univoco UF9EKZ

PUNTO N. 6 O.D.G. Proposte Fondo Economale esercizio finanziario 2026;

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Prende la parola la parola la DSGA che propone per il **Fondo Economale esercizio finanziario 2026** (minute spese) un tetto massimo di 1000 euro e di 200 euro per ogni singola spesa.
Il Consiglio **delibera all'unanimità**.

Risultato votazione: UNANIMITA'	Presenti:17	Favorevoli: 17	Contrari: 0	Astenuti: 0
--	-------------	----------------	-------------	-------------

DELIBERA N. 608

PUNTO N. 7 O.D.G Varie ed eventuali

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Viene comunicato al Consiglio che il ricavato del mercatino di Natale verrà utilizzato come segue
Via della Rustica (primaria) Gazebo e materiale outdoor
Via della Rustica (infanzia) materiale di facile consumo
Via Delia (infanzia) vele ombreggianti da esterno e materiale di facile consumo.
Via Turano materiale di facile consumo
Via Aretusa (primaria) mesa in sicurezza delle colonne della palestra (gommapiuma, paraspigoli)
Via Aretusa (infanzia) vela ombreggiante da esterno
Via Vertunni cartucce stampanti e materiale vario di cancelleria
Via Delia (secondaria di primo grado) filodiffusione audio corridoi e androne della scuola.

Viene intrapresa una discussione per la situazione lavori a Via Turano e Via della Rustica. Vengono ribadite le situazioni strutturali degli altri plessi e l'assenza di riscaldamenti a Via della Rustica che vengono spenti alle 11:00

La seduta è sciolta alle ore 19:00
Roma, 10/02/2026

Il segretario

Roberta Di Clemente

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Fabrizio Gamboni