

VERBALE N. 103 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 11/05/2026

Il giorno **11/05/2026** ore 18:00 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. Libri di testo a.s. 2026/2027
3. Deroghe ammissione classe successiva scuola sec. di 1° grado
4. Criteri formazione classi;
5. Adesione AVVISO PUBBLICO per l'acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola, nell'ambito del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020, in attuazione del regolamento (UE) n. 2013/1303
6. Adesione AVVISO PUBBLICO per azioni rivolte alla formazione del personale docente ed educativo al fine di potenziare le competenze professionali, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021- 2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060
7. Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA)
8. Integrazione calendario scolastico a.s. 2025-2026: uscita ore 13, alunni scuola dell'infanzia, per il 30/06/2026;
9. Variazioni al Programma Annuale;
10. Radiazioni;
11. Approvazione Conto Consuntivo
12. Viaggio didattico e di arricchimento formativo a Lampedusa promosso da Roma Capitale
13. Varie ed eventuali



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

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d'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		X	
2	Comp. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	Fabrizio Gamboni	X		
3	Comp. Genitori	Impieri Marianna			
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			
12	Comp. Docente	Mara Pozzi			
13	Comp. Docente	Roberta Moretti	X		
14	Comp. Docente-segretario	Roberta Di Clemente	X		
15	Comp. Docente-Giunta	Giuliano Incurvati			
16	Comp. Docente	Giuseppina Burelli	X		
17	Comp. ATA - Giunta	Luciani Angelo	X		
18	Comp. ATA	Carboni Roberta			
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 Il Consiglio delibera all'unanimità.				
Risultato votazione: UNANIMITA'	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari:0	Astenuti:
DELIBERA N. 617				

PUNTO N. 2 O.D.G Libri di testo a.s. 2026/2027				
SINTESI DEGLI INTERVENTI Prende la parola la Dirigente Scolastica che riferisce al consiglio le decisioni prese al Collegio docenti sulle nuove adozioni dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria. Il Consiglio delibera all'unanimità.				
Risultato votazione: UNANIMITA'	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari: 0	Astenuti:
DELIBERA N.618				

VIA DELLA RUSTICA 281

00155 Roma

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.	Classe
IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE	9791223105245	BORDIN LUISA / GUZZO BARBARA / GUZZO ELIANA	CAMALEONE - OGNI COLORE UN'EMOZIONE / CLASSE 1 - METODO QUATTRO CARATTERI	1	FABBRI SCUOLA	13,54	Si	Si	No	1 D
LINGUA INGLESE	9791223230978	AA VV	HELLO ENGLISH CL. 1	1	GIUNTI ELT	4,08	Si	Si	No	1 D
RELIGIONE	9788825910681	MARCHETTI ELISABETTA	TESORO DEL RE 1-2-3 (IL) / VOLUME 1 + VOLUME 2 + VOLUME 3 + QUADERNO	U	THEOREMA	8,31	Si	Si	No	1 D
IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE	9791223105245	BORDIN LUISA / GUZZO BARBARA / GUZZO ELIANA	CAMALEONE - OGNI COLORE UN'EMOZIONE / CLASSE 1 - METODO QUATTRO CARATTERI	1	FABBRI SCUOLA	13,54	Si	Si	No	1 E
LINGUA INGLESE	9791223230978	AA VV	HELLO ENGLISH CL. 1	1	GIUNTI ELT	4,08	Si	Si	No	1 E
RELIGIONE	9788825910681	MARCHETTI ELISABETTA	TESORO DEL RE 1-2-3 (IL) / VOLUME 1 + VOLUME 2 + VOLUME 3 + QUADERNO	U	THEOREMA	8,31	Si	Si	No	1 E
LINGUA INGLESE	9788809964693	AA VV	I LIKE GOLD CL. 2	2	GIUNTI ELT	6,12	No	Si	No	2 C
RELIGIONE	9788809930087	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	2 C
SUSSIDIARIO (1° BIENNIO)	9788891593337	AA VV	VOLA CON BOB CLASSE 2	2	FABBRI SCUOLA	18,97	No	Si	No	2 C
LINGUA INGLESE	9788809964693	AA VV	I LIKE GOLD CL. 2	2	GIUNTI ELT	6,12	No	Si	No	2 D
RELIGIONE	9788809930087	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	2 D

00155 Roma

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.	Classe
SUSSIDIARIO (1° BIENNIO)	9788891593337	AA VV	VOLA CON BOB CLASSE 2	2	FABBRI SCUOLA	18,97	No	Si	No	2 D
LINGUA INGLESE	9788883398216	AA VV	GO KIDS GOLD 3	3	PEARSON LONGMAN	8,18	No	Si	No	3 C
RELIGIONE	9788809930087	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	3 C
SUSSIDIARIO (1° BIENNIO)	9791220411691	AA VV	NOI DELLA CIURMA / CLASSE 3A	3	A. MONDADORI SCUOLA	27,11	No	Si	No	3 C
LINGUA INGLESE	9788883398216	AA VV	GO KIDS GOLD 3	3	PEARSON LONGMAN	8,18	No	Si	No	3 D
RELIGIONE	9788809930087	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	3 D
SUSSIDIARIO (1° BIENNIO)	9791220411691	AA VV	NOI DELLA CIURMA / CLASSE 3A	3	A. MONDADORI SCUOLA	27,11	No	Si	No	3 D
LINGUA INGLESE	9788891939890	FRANCES FOSTER	GO KIDS GOLD 4 UPGRADE PACK	1	PEARSON LONGMAN	8,18	Si	Si	No	4 D
RELIGIONE	9788842632931	BERGER MARELLA / GENNESI MARINA / STIO NICOLETTA	NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) / CORSO DI IRC PER LA SCUOLA PRIMARIA	U	IL CAPITELLO	8,31	Si	Si	No	4 D
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	9791220431491	BRAMATI EMANUELA / BRAMATI LAURA	SUPER BOTTEGA DELLE STORIE (LA) / CLASSE 4A	1	A. MONDADORI SCUOLA	17,54	Si	Si	No	4 D
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	9791220431835	GIROTTI GERMANA / BRAMATI EMANUELA / BRAMATI LAURA	SUPER BOTTEGA DEI SAPERI (LA) / CLASSE 4A	1	A. MONDADORI SCUOLA	21,78	Si	Si	No	4 D

00155 Roma

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.	Classe
LINGUA INGLESE	9788891939890	FRANCES FOSTER	GO KIDS GOLD 4 UPGRADE PACK	1	PEARSON LONGMAN	8,18	Si	Si	No	4 E
RELIGIONE	9788842632931	BERGER MARELLA / GENNESI MARINA / STIO NICOLETTA	NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) / CORSO DI IRC PER LA SCUOLA PRIMARIA	U	IL CAPITELLO	8,31	Si	Si	No	4 E
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	9791220431491	BRAMATI EMANUELA / BRAMATI LAURA	SUPER BOTTEGA DELLE STORIE (LA) / CLASSE 4A	1	A. MONDADORI SCUOLA	17,54	Si	Si	No	4 E
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	9791220431835	GIROTTI GERMANA / BRAMATI EMANUELA / BRAMATI LAURA	SUPER BOTTEGA DEI SAPERI (LA) / CLASSE 4A	1	A. MONDADORI SCUOLA	21,78	Si	Si	No	4 E
LINGUA INGLESE	9788883397110	AA VV	BILLY BOT GOLD 5	2	PEARSON LONGMAN	10,23	No	Si	No	5 D
RELIGIONE	9788809930094	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 4-5	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	5 D
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	9791223235478	AA VV	SUPER STORIE CL. 5	2	GIUNTI SCUOLA	21,27	No	Si	No	5 D
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	9791223100394	AA VV	MONDI DI GEA (I) / CLASSE 5 TOMO ANTROPOLOGICO E TOMO SCIENTIFICO	2	FABBRI SCUOLA	25,38	No	Si	No	5 D
LINGUA INGLESE	9788883397110	AA VV	BILLY BOT GOLD 5	2	PEARSON LONGMAN	10,23	No	Si	No	5 E
RELIGIONE	9788809930094	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 4-5	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	5 E
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	9791223235478	AA VV	SUPER STORIE CL. 5	2	GIUNTI SCUOLA	21,27	No	Si	No	5 E

VIA DELLA RUSTICA 281

00155 Roma

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.	Classe
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	9791223100394	AA VV	MONDI DI GEA (I) / CLASSE 5 TOMO ANTROPOLOGICO E TOMO SCIENTIFICO	2	FABBRI SCUOLA	25,38	No	Si	No	5 E

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.	Classe
IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE	9791223231043	AA VV	BOSCO ALLEGRO CL. 1 4 CARATTERI	1	GIUNTI SCUOLA	13,54	Si	Si	No	1 A
LINGUA INGLESE	9791223230978	AA VV	HELLO ENGLISH CL. 1	1	GIUNTI ELT	4,08	Si	Si	No	1 A
RELIGIONE	9788825910681	MARCHETTI ELISABETTA	TESORO DEL RE 1-2-3 (IL) / VOLUME 1 + VOLUME 2 + VOLUME 3 + QUADERNO	U	THEOREMA	8,31	Si	Si	No	1 A
IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE	9791223231043	AA VV	BOSCO ALLEGRO CL. 1 4 CARATTERI	1	GIUNTI SCUOLA	13,54	Si	Si	No	1 B
LINGUA INGLESE	9791223230978	AA VV	HELLO ENGLISH CL. 1	1	GIUNTI ELT	4,08	Si	Si	No	1 B
RELIGIONE	9788825910681	MARCHETTI ELISABETTA	TESORO DEL RE 1-2-3 (IL) / VOLUME 1 + VOLUME 2 + VOLUME 3 + QUADERNO	U	THEOREMA	8,31	Si	Si	No	1 B
IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE	9791223231043	AA VV	BOSCO ALLEGRO CL. 1 4 CARATTERI	1	GIUNTI SCUOLA	13,54	Si	Si	No	1 C
LINGUA INGLESE	9791223230978	AA VV	HELLO ENGLISH CL. 1	1	GIUNTI ELT	4,08	Si	Si	No	1 C
RELIGIONE	9788825910681	MARCHETTI ELISABETTA	TESORO DEL RE 1-2-3 (IL) / VOLUME 1 + VOLUME 2 + VOLUME 3 + QUADERNO	U	THEOREMA	8,31	Si	Si	No	1 C
LINGUA INGLESE	9788809964693	AA VV	I LIKE GOLD CL. 2	2	GIUNTI ELT	6,12	No	Si	No	2 A
RELIGIONE	9788809930087	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	2 A

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.	Classe
SUSSIDIARIO (1° BIENNIO)	9791223235447	AA VV	CANTA E IMPARA CL. 2	2	GIUNTI SCUOLA	18,97	No	Si	No	2 A
LINGUA INGLESE	9788809964693	AA VV	I LIKE GOLD CL. 2	2	GIUNTI ELT	6,12	No	Si	No	2 B
RELIGIONE	9788809930087	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	2 B
SUSSIDIARIO (1° BIENNIO)	9788891575685	AA VV	SORRIDOIMPARO IN CLASSE / CLASSE SECONDA	2	FABBRI SCUOLA	18,97	No	Si	No	2 B
LINGUA INGLESE	9788883398216	AA VV	GO KIDS GOLD 3	3	PEARSON LONGMAN	8,18	No	Si	No	3 A
RELIGIONE	9788809930087	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	3 A
SUSSIDIARIO (1° BIENNIO)	9788873349679	AA VV	CIAO SCUOLA CL. 3	3	GAIA EDIZIONI	27,11	No	Si	No	3 A
LINGUA INGLESE	9788883398216	AA VV	GO KIDS GOLD 3	3	PEARSON LONGMAN	8,18	No	Si	No	3 B
RELIGIONE	9788809930087	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 1-2-3	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	3 B
SUSSIDIARIO (1° BIENNIO)	9788873349679	AA VV	CIAO SCUOLA CL. 3	3	GAIA EDIZIONI	27,11	No	Si	No	3 B
LINGUA INGLESE	9788891941107	FRANCES FOSTER	BILLY BOT AND FRIENDS 4 STUDENT PACK	1	PEARSON LONGMAN	8,18	Si	Si	No	4 A

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.	Classe
RELIGIONE	9788842632931	BERGER MARELLA / GENNESI MARINA / STIO NICOLETTA	NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) / CORSO DI IRC PER LA SCUOLA PRIMARIA	U	IL CAPITELLO	8,31	No	Si	No	4 A
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	9788876276132	TEAM DIDATTICO LS SCUOLA	NOI SUPEREROI 2030. LINGUAGGI 4	1	LISCIANI SCUOLA	17,54	Si	Si	No	4 A
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE (AMBITO ANTROPOLOGICO)	9788876277368	AA VV	PEPITO GIRAMONDO 4 STORIA E GEOGRAFIA	1	LISCIANI SCUOLA	10,89	Si	Si	No	4 A
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE (AMBITO SCIENTIFICO)	9788876277405	AA VV	PEPITO GIRAMONDO 4 MATEMATICA E SCIENZE	1	LISCIANI SCUOLA	10,89	Si	Si	No	4 A
LINGUA INGLESE	9788891939890	FRANCES FOSTER	GO KIDS GOLD 4 UPGRADE PACK	1	PEARSON LONGMAN	8,18	Si	Si	No	4 B
RELIGIONE	9788842632931	BERGER MARELLA / GENNESI MARINA / STIO NICOLETTA	NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) / CORSO DI IRC PER LA SCUOLA PRIMARIA	U	IL CAPITELLO	8,31	No	Si	No	4 B
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	9791223106808	PIGLIAPOCO EVA / SCIAPECONI IVAN / GABOLI MILENA	STORIE DI GEA CON PARIPASSO (LE) / CLASSE 4	1	FABBRI SCUOLA	17,54	Si	Si	No	4 B
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	9791223107478	BIANCHI DANIELA / BOZZINI GEMMA / GRUPPO PLEIADI	MONDI DI GEA CON PARIPASSO (I) / CLASSE 4 TOMO ANTROPOLOGICO E TOMO SCIENTIFICO	1	FABBRI SCUOLA	21,78	Si	Si	No	4 B
LINGUA INGLESE	9788891939890	FRANCES FOSTER	GO KIDS GOLD 4 UPGRADE PACK	1	PEARSON LONGMAN	8,18	Si	Si	No	4 C
RELIGIONE	9788842632931	BERGER MARELLA / GENNESI MARINA / STIO NICOLETTA	NUOVO COME FARFALLE DAI MILLE COLORI 4-5 (IL) / CORSO DI IRC PER LA SCUOLA PRIMARIA	U	IL CAPITELLO	8,31	No	Si	No	4 C
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	9791223235461	AA VV	SUPER STORIE CL. 4	1	GIUNTI SCUOLA	17,54	No	Si	No	4 C

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A9DAD98 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA
PRIMARIA M. TROISI
Prot. 0006731/U del 22/05/2026 13:19 IV.4 - Libri di testo

RMEE8E102X

VIA ARETUSA, 5

00155 Roma

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.	Classe
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	9791223235485	AA VV	SUPER MONDO CL. 4	1	GIUNTI SCUOLA	21,78	Si	Si	No	4 C
LINGUA INGLESE	9788883397110	AA VV	BILLY BOT GOLD 5	2	PEARSON LONGMAN	10,23	No	Si	No	5 A
RELIGIONE	9788809930094	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 4-5	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	5 A
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	9791223235478	AA VV	SUPER STORIE CL. 5	2	GIUNTI SCUOLA	21,27	No	Si	No	5 A
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	9791223100394	AA VV	MONDI DI GEA (I) / CLASSE 5 TOMO ANTROPOLOGICO E TOMO SCIENTIFICO	2	FABBRI SCUOLA	25,38	No	Si	No	5 A
LINGUA INGLESE	9788883397110	AA VV	BILLY BOT GOLD 5	2	PEARSON LONGMAN	10,23	No	Si	No	5 B
RELIGIONE	9788809930094	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 4-5	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	5 B
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	9791223235478	AA VV	SUPER STORIE CL. 5	2	GIUNTI SCUOLA	21,27	No	Si	No	5 B
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	9791223100394	AA VV	MONDI DI GEA (I) / CLASSE 5 TOMO ANTROPOLOGICO E TOMO SCIENTIFICO	2	FABBRI SCUOLA	25,38	No	Si	No	5 B
LINGUA INGLESE	9788883397110	AA VV	BILLY BOT GOLD 5	2	PEARSON LONGMAN	10,23	No	Si	No	5 C
RELIGIONE	9788809930094	DE ROSSI FRANCESCO	UN CIELO A COLORI CL. 4-5	U	GIUNTI SCUOLA	8,31	No	No	No	5 C

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A9DAD08 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA
PRIMARIA M. TROISI
Prot. 0006731/U del 22/05/2026 13:19 IV.4 - Libri di testo

RMEE8E102X

VIA ARETUSA, 5

00155 Roma

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.	Classe
SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI	9791223235478	AA VV	SUPER STORIE CL. 5	2	GIUNTI SCUOLA	21,27	No	Si	No	5 C
SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE	9791223100394	AA VV	MONDI DI GEA (I) / CLASSE 5 TOMO ANTROPOLOGICO E TOMO SCIENTIFICO	2	FABBRI SCUOLA	25,38	No	Si	No	5 C

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100P - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 1 A

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9791221604665	P L MULAS / S MAGGI / C COPEs	LA STANZA DELLE MERAVIGLIE - ED COMPATTA ESS /	U	B.MONDADORI	24,00	Si	Si	No
GEOGRAFIA	9791220411066	MELI EMANUELE / FRANCESCHINI ANNA	GREENWAY / VOLUME 1 ITALIA CON REGIONI - EUROPA + ATLANTE 1	1	A. MONDADORI SCUOLA	21,30	No	Si	No
ITALIANO	9788824778695	SENSINI MARCELLO	IN BUONE PAROLE / VOLUME A + VOLUME B + QUADERNO + ESAME	U	A. MONDADORI SCUOLA	40,00	No	Si	No
ITALIANO	9788808320186	BARICCO ALESSANDRO / SCUOLA HOLDEN	ANNI DEL SOLE (GLI) - PAESAGGI 1 (LDM) / UN VIAGGIO TRA RACCONTI E POESIE	1	ZANICHELLI EDITORE	26,00	Si	Si	No
MATEMATICA	9791223109595	FERRI L / MATTEO A / PELLEGRINO E	ASSI IN MATEMATICA / ARITMETICA 1, GEOMETRIA 1, QUADERNO PER GLI ESERCIZI 1, INFORMATICA	1	FABBRI SCUOLA	27,50	Si	Si	No
MUSICA	9788829874071	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME UNICO + STRUMENTI PER STUDENTI CON DSA	U	MINERVA ITALICA	24,80	Si	Si	No
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835059837	MANGANOTTI RENATO	SEMPRE IN ASCOLTO - VOLUME UNICO + TEMI PER L'IRC / CORSO DI RELIGIONE CATTOLICA CON NULLA OSTA CEI	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,10	No	Si	No
SCIENZE	9788808753335	SARACENI SILVIA / STRUMIA GIORGIO	OSSERVARE E CAPIRE LE SCIENZE 2ED. - VOLUME 1 (LDM) / EDIZIONE VERDE	1	ZANICHELLI EDITORE	18,20	No	Si	No
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805081417	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	FITLAB - VOLUME UNICO /	U	SEI	12,50	Si	No	Ap
LINGUA INGLESE	9788891939944	ELIZABETH FOODY	IDISCOVER 1 2ND EDITION UPGRADE PACK /	1	PEARSON LONGMAN	23,30	Si	Si	No

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 1 A

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)	9788853019882	BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER / BOYER DELPHINE	ALLEZ ! ESSENTIEL LIVRE DE L'ÉLÈVE ET CAHIER ESSENTIEL+EXAMENS+GRAMM-EBOOK / PARLER CULTURE EN POCHE+EASY EBOOK(SU DVD) ESSENTIEL+EBOOK ESSENTIEL	U	CIDEB - BLACK CAT	37,15	No	Si	No
STORIA	9791255291183	BERTINI FRANCO	STORIA CHE CI UNISCE (LA) / VOLUME 1 + LE ORIGINI DEL MEDIOEVO	1	MURSIA SCUOLA	24,80	Si	Si	No
TECNOLOGIA	9788869175169	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD. +QUADERNO DELLE COMP.DIG.(ONLINE)+LAB.INFORMAT.(ONLINE)	U	LATTES	25,50	No	No	Ap

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 2 A

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9788809965027	CAVALCASELLE CATERINA / CHIAVACCI MAURA / ROMANI FRANCESCA	STORIE DELLA STORIA DELL'ARTE B /	U	TRECCANI SCUOLA	22,50	No	No	No
GEOGRAFIA	9788824794459	MELI EMANUELE / FRANCESCHINI ANNA	VERDEAZZURRO / VOLUME 2 + ATLANTE 2	2	A. MONDADORI SCUOLA	25,20	No	No	Ap
ITALIANO	9788824778695	SENSINI MARCELLO	IN BUONE PAROLE / VOLUME A + VOLUME B + QUADERNO + ESAME	U	A. MONDADORI SCUOLA	40,00	No	No	No
ITALIANO	9788808948779	BARICCO ALESSANDRO / SCUOLA HOLDEN	ANNI DEL SOLE (GLI) - CONFEZIONE PAESAGGI 2 + VOCI 2 (LDM) / UN VIAGGIO TRA RACCONTI E POESIE + UNA STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA	2	ZANICHELLI EDITORE	37,10	No	Si	No
MATEMATICA	9788891567475	FERRI L / MATTEO A / PELLEGRINO E	ASSI IN MATEMATICA ARITMETICA 2, GEOMETRIA 2, QUADERNO PER GLI ESERCIZI 2 / CLASSE 2	2	FABBRI SCUOLA	27,50	No	Si	No
MUSICA	9788829866564	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME A METODI E REPERTORI + VOLUME B ST DELLA MUSICA DALLE ORIGINI A OGGI	U	MINERVA ITALICA	37,70	No	No	No
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835052586	MANGANOTTI	SEMPRE IN VIAGGIO UNICO KIT / CORSO RELIGIONE CATTOLICA	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,90	No	No	No
SCIENZE	9788808375391	SARACENI SILVIA / STRUMIA GIORGIO	OSSERVARE E CAPIRE LE SCIENZE 2ED. - VOLUME 2 (LDM) / EDIZIONE VERDE	2	ZANICHELLI EDITORE	18,20	No	No	No
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805079285	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	GYM + L'EDUCAZIONE FISICA PER IL CITTADINO / CORPO SPORT SALUTE	U	SEI	15,10	No	No	No
LINGUA INGLESE	9788849423891	LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A ROBERT SVED / TIMS NICHOLAS	AND YOU?STUDENT'S BOOK & WORKBOOK 2 + EASY EBOOK 2(SU DVD) + EBOOK 2 /	2	PETRINI	26,00	No	Si	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe: 2 A
Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)	9788853019882	BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER / BOYER DELPHINE	ALLEZ ! ESSENTIEL LIVRE DE L'ÉLÈVE ET CAHIER ESSENTIEL+EXAMENS+GRAMM-EBOOK / PARLER CULTURE EN POCHE+EASY EBOOK(SU DVD) ESSENTIEL+EBOOK ESSENTIEL	U	CIDEB - BLACK CAT	37,15	No	No	No
STORIA	9788893247993	BERTINI FRANCO	STORIA ANCH'IO / VOLUME 2 L'ETÀ MODERNA	2	MURSIA SCUOLA	28,50	No	Si	No
TECNOLOGIA	9788869175114	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD.+QUAD.COMP.DIG.+TAV. DIS.COST.SOL.+LAB.INF.(ON LINE)	U	LATTES	32,60	No	No	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 3 A

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9788809965027	CAVALCASELLE CATERINA / CHIAVACCI MAURA / ROMANI FRANCESCA	STORIE DELLA STORIA DELL'ARTE B /	U	TRECCANI SCUOLA	22,50	No	No	No
GEOGRAFIA	9791220422215	MELI EMANUELE / FRANCESCHINI ANNA	VERDEAZZURRO PLUS / VOLUME 3 + ESAME	3	A. MONDADORI SCUOLA	26,00	No	Si	No
ITALIANO	9788808911582	BARICCO ALESSANDRO / SCUOLA HOLDEN	ANNI DEL SOLE (GLI) - PAESAGGI 3 (LDM) / UN VIAGGIO TRA RACCONTI E POESIE	3	ZANICHELLI EDITORE	32,90	No	Si	No
ITALIANO	9788824778695	SENSINI MARCELLO	IN BUONE PAROLE / VOLUME A + VOLUME B + QUADERNO + ESAME	U	A. MONDADORI SCUOLA	40,00	No	No	No
MATEMATICA	9788800349130	PERNIGO UBALDO / TAROCCO MARCO	WIKI MATH / ALGEBRA+GEOMETRIA 3	3	LE MONNIER	32,10	No	Si	No
MUSICA	9788829866564	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME A METODI E REPERTORI + VOLUME B ST DELLA MUSICA DALLE ORIGINI A OGGI	U	MINERVA ITALICA	37,70	No	No	No
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835052586	MANGANOTTI	SEMPRE IN VIAGGIO UNICO KIT / CORSO RELIGIONE CATTOLICA	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,90	No	No	No
SCIENZE	9788824797245	ZANOLI STEFANO	INTORNO A TE / VOLUME 3	3	A. MONDADORI SCUOLA	19,80	No	Si	No
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805079285	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	GYM + L'EDUCAZIONE FISICA PER IL CITTADINO / CORPO SPORT SALUTE	U	SEI	15,10	No	No	No
LINGUA INGLESE	9788849423891	LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A ROBERT SVED / TIMS NICHOLAS	AND YOU?STUDENT'S BOOK & WORKBOOK 2 + EASY EBOOK 2(SU DVD) + EBOOK 2 /	2	PETRINI	26,00	No	No	No

ISTITUTO COMPRESIVO VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPRESIVO VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMIMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe: 3 A
Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)	9788853019882	BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER / BOYER DELPHINE	ALLEZ ! ESSENTIEL LIVRE DE L'ÉLÈVE ET CAHIER ESSENTIEL+EXAMENS+GRAMM-EBOOK / PARLER CULTURE EN POCHE+EASY EBOOK(SU DVD) ESSENTIEL+EBOOK ESSENTIEL	U	CIDEB - BLACK CAT	37,15	No	No	No
STORIA	9788893245036	BERTINI FRANCO	CRESCERE CON LA STORIA / VOLUME 3 + FASCICOLO	3	MURSIA SCUOLA	32,10	No	Si	No
TECNOLOGIA	9788869175114	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD.+QUAD.COMP.DIG.+TAV. DIS.COST.SOL.+LAB.INF.(ON LINE)	U	LATTES	32,60	No	No	No

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100P - A00AD98 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 1 B

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9791221604665	P L MULAS / S MAGGI / C COPE	LA STANZA DELLE MERAVIGLIE - ED COMPATTA ESS /	U	B.MONDADORI	24,00	Si	Si	No
GEOGRAFIA	9791220411134	MELI EMANUELE / FRANCESCHINI ANNA	GREENWAY / VOLUME 1 ITALIA - EUROPA + ATLANTE 1 + REGIONI ONLINE	1	A. MONDADORI SCUOLA	20,30	No	Si	No
ITALIANO	9788808599841	BOSIO IVANA / SCHIAPPARELLI ELENA	TI RACCONTO LA GRAMMATICA - CONFEZIONE VOL. A + QUADERNO (LDM) / ORTOGRAFIA, LESSICO, MORFOLOGIA E SINTASSI CON TAVOLE GRAMMATICALI	U	ZANICHELLI EDITORE	29,10	No	Si	No
ITALIANO	9788893248396	PELLIZZI ANNA / NOVEMBRI VALERIA	E TU SPLENDI / VOLUME 1 + MITO ED EPICA	1	MURSIA SCUOLA	29,60	No	Si	No
MATEMATICA	9791223109595	FERRI L / MATTEO A / PELLEGRINO E	ASSI IN MATEMATICA / ARITMETICA 1, GEOMETRIA 1, QUADERNO PER GLI ESERCIZI 1, INFORMATICA	1	FABBRI SCUOLA	27,50	Si	Si	No
MUSICA	9788829874071	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME UNICO + STRUMENTI PER STUDENTI CON DSA	U	MINERVA ITALICA	24,80	Si	Si	No
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835059837	MANGANOTTI RENATO	SEMPRE IN ASCOLTO - VOLUME UNICO + TEMI PER L'IRC / CORSO DI RELIGIONE CATTOLICA CON NULLA OSTA CEI	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,10	No	Si	No
SCIENZE	9788808753335	SARACENI SILVIA / STRUMIA GIORGIO	OSSERVARE E CAPIRE LE SCIENZE 2ED. - VOLUME 1 (LDM) / EDIZIONE VERDE	1	ZANICHELLI EDITORE	18,20	No	Si	No
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805081417	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	FITLAB - VOLUME UNICO /	U	SEI	12,50	Si	No	Ap
LINGUA INGLESE	9788891939944	ELIZABETH FOODY	IDISCOVER 1 2ND EDITION UPGRADE PACK /	1	PEARSON LONGMAN	23,30	Si	Si	No

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 1 B

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)	9788853019882	BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER / BOYER DELPHINE	ALLEZ ! ESSENTIEL LIVRE DE L'ÉLÈVE ET CAHIER ESSENTIEL+EXAMENS+GRAMM-EBOOK / PARLER CULTURE EN POCHE+EASY EBOOK(SU DVD) ESSENTIEL+EBOOK ESSENTIEL	U	CIDEB - BLACK CAT	37,15	No	Si	No
STORIA	9788835064954	GENTILE GIOVANNI / RONGA LUIGI / ROSSI ANNA CARLA	NUOVO CALENDARIO DELLA STORIA (IL) 1 + STORIA ANTICA IN DIGITALE / IN LINEA CON LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI	1	LA SCUOLA EDITRICE	24,00	Si	Si	No
TECNOLOGIA	9788869175114	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD.+QUAD.COMP.DIG.+TAV. DIS.COST.SOL.+LAB.INF.(ON LINE)	U	LATTES	32,60	No	No	Ap

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe: 2 B
Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9788809965027	CAVALCASELLE CATERINA / CHIAVACCI MAURA / ROMANI FRANCESCA	STORIE DELLA STORIA DELL'ARTE B /	U	TRECCANI SCUOLA	22,50	No	No	No
GEOGRAFIA	9788824794459	MELI EMANUELE / FRANCESCHINI ANNA	VERDEAZZURRO / VOLUME 2 + ATLANTE 2	2	A. MONDADORI SCUOLA	25,20	No	No	Ap
ITALIANO	9788893249638	PELLIZZI ANNA / NOVEMBRI VALERIA	E TU SPLENDI / VOLUME 2 + LETTERATURA A	2	MURSIA SCUOLA	32,40	No	Si	No
ITALIANO	9788808599841	BOSIO IVANA / SCHIAPPARELLI ELENA	TI RACCONTO LA GRAMMATICA - CONFEZIONE VOL. A + QUADERNO (LDM) / ORTOGRAFIA, LESSICO, MORFOLOGIA E SINTASSI CON TAVOLE GRAMMATICALI	U	ZANICHELLI EDITORE	29,10	No	No	No
MATEMATICA	9788891567475	FERRI L / MATTEO A / PELLEGRINO E	ASSI IN MATEMATICA ARITMETICA 2, GEOMETRIA 2, QUADERNO PER GLI ESERCIZI 2 / CLASSE 2	2	FABBRI SCUOLA	27,50	No	Si	No
MUSICA	9788829866564	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME A METODI E REPERTORI + VOLUME B ST DELLA MUSICA DALLE ORIGINI A OGGI	U	MINERVA ITALICA	37,70	No	No	Ap
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835052586	MANGANOTTI	SEMPRE IN VIAGGIO UNICO KIT / CORSO RELIGIONE CATTOLICA	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,90	No	No	No
SCIENZE	9788808375391	SARACENI SILVIA / STRUMIA GIORGIO	OSSERVARE E CAPIRE LE SCIENZE 2ED. - VOLUME 2 (LDM) / EDIZIONE VERDE	2	ZANICHELLI EDITORE	18,20	No	No	Ap
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805079285	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	GYM + L'EDUCAZIONE FISICA PER IL CITTADINO / CORPO SPORT SALUTE	U	SEI	15,10	No	No	No
LINGUA INGLESE	9788849423891	LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A ROBERT SVED / TIMS NICHOLAS	AND YOU?STUDENT'S BOOK & WORKBOOK 2 + EASY EBOOK 2(SU DVD) + EBOOK 2 /	2	PETRINI	26,00	No	Si	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe: 2 B
Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)	9788853019882	BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER / BOYER DELPHINE	ALLEZ ! ESSENTIEL LIVRE DE L'ÉLÈVE ET CAHIER ESSENTIEL+EXAMENS+GRAMM-EBOOK / PARLER CULTURE EN POCHE+EASY EBOOK(SU DVD) ESSENTIEL+EBOOK ESSENTIEL	U	CIDEB - BLACK CAT	37,15	No	No	No
STORIA	9788835062066	GENTILE GIOVANNI / RONGA LUIGI / ROSSI ANNA CARLA	CALENDARIO DELLA STORIA (IL) 2 / IL MONDO DAL XVI SECOLO AL XIX SECOLO	2	LA SCUOLA EDITRICE	25,80	No	Si	No
TECNOLOGIA	9788869175114	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD.+QUAD.COMP.DIG.+TAV. DIS.COST.SOL.+LAB.INF.(ON LINE)	U	LATTES	32,60	No	No	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 3 B

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9788809965027	CAVALCASELLE CATERINA / CHIAVACCI MAURA / ROMANI FRANCESCA	STORIE DELLA STORIA DELL'ARTE B /	U	TRECCANI SCUOLA	22,50	No	No	No
GEOGRAFIA	9791220422215	MELI EMANUELE / FRANCESCHINI ANNA	VERDEAZZURRO PLUS / VOLUME 3 + ESAME	3	A. MONDADORI SCUOLA	26,00	No	Si	No
ITALIANO	9788893249690	PELLIZZI ANNA / NOVEMBRI VALERIA	E TU SPLENDI / VOLUME 3 + LETTERATURA B	3	MURSIA SCUOLA	33,90	No	Si	No
ITALIANO	9788824778695	SENSINI MARCELLO	IN BUONE PAROLE / VOLUME A + VOLUME B + QUADERNO + ESAME	U	A. MONDADORI SCUOLA	40,00	No	No	No
MATEMATICA	9788800349130	PERNIGO UBALDO / TAROCCO MARCO	WIKI MATH / ALGEBRA+GEOMETRIA 3	3	LE MONNIER	32,10	No	Si	No
MUSICA	9788829866564	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME A METODI E REPERTORI + VOLUME B ST DELLA MUSICA DALLE ORIGINI A OGGI	U	MINERVA ITALICA	37,70	No	No	No
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835052586	MANGANOTTI	SEMPRE IN VIAGGIO UNICO KIT / CORSO RELIGIONE CATTOLICA	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,90	No	No	No
SCIENZE	9788824797245	ZANOLI STEFANO	INTORNO A TE / VOLUME 3	3	A. MONDADORI SCUOLA	19,80	No	Si	No
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805079285	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	GYM + L'EDUCAZIONE FISICA PER IL CITTADINO / CORPO SPORT SALUTE	U	SEI	15,10	No	No	No
LINGUA INGLESE	9788849423891	LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A ROBERT SVED / TIMS NICHOLAS	AND YOU?STUDENT'S BOOK & WORKBOOK 2 + EASY EBOOK 2(SU DVD) + EBOOK 2 /	2	PETRINI	26,00	No	No	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMIMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe: 3 B
Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)	9788853019882	BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER / BOYER DELPHINE	ALLEZ ! ESSENTIEL LIVRE DE L'ÉLÈVE ET CAHIER ESSENTIEL+EXAMENS+GRAMM-EBOOK / PARLER CULTURE EN POCHE+EASY EBOOK(SU DVD) ESSENTIEL+EBOOK ESSENTIEL	U	CIDEB - BLACK CAT	37,15	No	No	No
STORIA	9788893245036	BERTINI FRANCO	CRESCERE CON LA STORIA / VOLUME 3 + FASCICOLO	3	MURSIA SCUOLA	32,10	No	Si	No
TECNOLOGIA	9788869175114	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD.+QUAD.COMP.DIG.+TAV. DIS.COST.SOL.+LAB.INF.(ON LINE)	U	LATTES	32,60	No	No	No

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100P - A00AD98 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 1 C

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_SPAGNOLO)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9791221604665	P L MULAS / S MAGGI / C COPE	LA STANZA DELLE MERAVIGLIE - ED COMPATTA ESS /	U	B.MONDADORI	24,00	Si	Si	No
GEOGRAFIA	9791220411066	MELI EMANUELE / FRANCESCHINI ANNA	GREENWAY / VOLUME 1 ITALIA CON REGIONI - EUROPA + ATLANTE 1	1	A. MONDADORI SCUOLA	21,30	No	Si	No
ITALIANO	9788893248396	PELLIZZI ANNA / NOVEMBRI VALERIA	E TU SPLENDI / VOLUME 1 + MITO ED EPICA	1	MURSIA SCUOLA	29,60	No	Si	No
ITALIANO	9788824778695	SENSINI MARCELLO	IN BUONE PAROLE / VOLUME A + VOLUME B + QUADERNO + ESAME	U	A. MONDADORI SCUOLA	40,00	No	Si	No
MATEMATICA	9791223109595	FERRI L / MATTEO A / PELLEGRINO E	ASSI IN MATEMATICA / ARITMETICA 1, GEOMETRIA 1, QUADERNO PER GLI ESERCIZI 1, INFORMATICA	1	FABBRI SCUOLA	27,50	Si	Si	No
MUSICA	9788829874071	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME UNICO + STRUMENTI PER STUDENTI CON DSA	U	MINERVA ITALICA	24,80	Si	No	Ap
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835059837	MANGANOTTI RENATO	SEMPRE IN ASCOLTO - VOLUME UNICO + TEMI PER L'IRC / CORSO DI RELIGIONE CATTOLICA CON NULLA OSTA CEI	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,10	No	Si	No
SCIENZE	9788808753335	SARACENI SILVIA / STRUMIA GIORGIO	OSSERVARE E CAPIRE LE SCIENZE 2ED. - VOLUME 1 (LDM) / EDIZIONE VERDE	1	ZANICHELLI EDITORE	18,20	No	Si	No
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805081417	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	FITLAB - VOLUME UNICO /	U	SEI	12,50	Si	No	Ap
LINGUA INGLESE	9788891939944	ELIZABETH FOODY	IDISCOVER 1 2ND EDITION UPGRADE PACK /	1	PEARSON LONGMAN	23,30	Si	Si	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe: 1 C
Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_SPAGNOLO)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO)	9788861619920	FANCIULLO NELLO / PEREZ ANA IRENE GARCIA / ALMARZA DURAN MABEL	¡QUÉ ALEGRIA! 1 /	1	LANG EDIZIONI	21,00	No	Si	No
STORIA	9791220430852	CALVANI VITTORIA	WOW! LA STORIA / VOLUME 1 + RACCORDO + CIVICA	1	A. MONDADORI SCUOLA	26,80	Si	Si	No
TECNOLOGIA	9788869175114	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD.+QUAD.COMP.DIG.+TAV. DIS.COST.SOL.+LAB.INF.(ON LINE)	U	LATTES	32,60	No	No	Ap

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 2 C

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_SPAGNOLO)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9788809965027	CAVALCASELLE CATERINA / CHIAVACCI MAURA / ROMANI FRANCESCA	STORIE DELLA STORIA DELL'ARTE B /	U	TRECCANI SCUOLA	22,50	No	No	No
GEOGRAFIA	9791220411172	MELI EMANUELE / FRANCESCHINI ANNA	GREENWAY / VOLUME 2 UNIONE EUROPEA E STATI D'EUROPA + ATLANTE 2	2	A. MONDADORI SCUOLA	23,40	No	No	Ap
ITALIANO	9788893249638	PELLIZZI ANNA / NOVEMBRI VALERIA	E TU SPLENDI / VOLUME 2 + LETTERATURA A	2	MURSIA SCUOLA	32,40	No	Si	No
ITALIANO	9788824778695	SENSINI MARCELLO	IN BUONE PAROLE / VOLUME A + VOLUME B + QUADERNO + ESAME	U	A. MONDADORI SCUOLA	40,00	No	No	No
MATEMATICA	9788891567475	FERRI L / MATTEO A / PELLEGRINO E	ASSI IN MATEMATICA ARITMETICA 2, GEOMETRIA 2, QUADERNO PER GLI ESERCIZI 2 / CLASSE 2	2	FABBRI SCUOLA	27,50	No	Si	No
MUSICA	9788829866564	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME A METODI E REPERTORI + VOLUME B ST DELLA MUSICA DALLE ORIGINI A OGGI	U	MINERVA ITALICA	37,70	No	No	Ap
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835052586	MANGANOTTI	SEMPRE IN VIAGGIO UNICO KIT / CORSO RELIGIONE CATTOLICA	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,90	No	No	No
SCIENZE	9788808375391	SARACENI SILVIA / STRUMIA GIORGIO	OSSERVARE E CAPIRE LE SCIENZE 2ED. - VOLUME 2 (LDM) / EDIZIONE VERDE	2	ZANICHELLI EDITORE	18,20	No	No	Ap
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805079285	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	GYM + L'EDUCAZIONE FISICA PER IL CITTADINO / CORPO SPORT SALUTE	U	SEI	15,10	No	No	No
LINGUA INGLESE	9788849423891	LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A ROBERT SVED / TIMS NICHOLAS	AND YOU?STUDENT'S BOOK & WORKBOOK 2 + EASY EBOOK 2(SU DVD) + EBOOK 2 /	2	PETRINI	26,00	No	Si	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00DAP98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe: 2 C
Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_SPAGNOLO)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO)	9788861619937	FANCIULLO NELLO / PEREZ ANA IRENE GARCIA / ALMARZA DURAN MABEL	¡QUÉ ALEGRIA! 2 /	2	LANG EDIZIONI	20,90	No	Si	No
STORIA	9788893247993	BERTINI FRANCO	STORIA ANCH'IO / VOLUME 2 L'ETÀ MODERNA	2	MURSIA SCUOLA	28,50	No	No	Ap
TECNOLOGIA	9788869175114	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD.+QUAD.COMP.DIG.+TAV. DIS.COST.SOL.+LAB.INF.(ON LINE)	U	LATTES	32,60	No	No	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00DAP98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 3 C

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_SPAGNOLO)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9788809965027	CAVALCASELLE CATERINA / CHIAVACCI MAURA / ROMANI FRANCESCA	STORIE DELLA STORIA DELL'ARTE B /	U	TRECCANI SCUOLA	22,50	No	No	No
GEOGRAFIA	9791220422215	MELI EMANUELE / FRANCESCHINI ANNA	VERDEAZZURRO PLUS / VOLUME 3 + ESAME	3	A. MONDADORI SCUOLA	26,00	No	No	Ap
ITALIANO	9788893249690	PELLIZZI ANNA / NOVEMBRI VALERIA	E TU SPLENDI / VOLUME 3 + LETTERATURA B	3	MURSIA SCUOLA	33,90	No	No	Ap
ITALIANO	9788824778695	SENSINI MARCELLO	IN BUONE PAROLE / VOLUME A + VOLUME B + QUADERNO + ESAME	U	A. MONDADORI SCUOLA	40,00	No	No	No
MATEMATICA	9788851119324	MONTEMURRO ANNA	MATH GENIUS ALGEBRA + GEOMETRIA 3 + EBOOK (ANCHE SU DVD) / + PALESTRA DELLE COMPETENZE 3	3	DE AGOSTINI	30,00	No	Si	No
MUSICA	9788829866564	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME A METODI E REPERTORI + VOLUME B ST DELLA MUSICA DALLE ORIGINI A OGGI	U	MINERVA ITALICA	37,70	No	No	No
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835052586	MANGANOTTI	SEMPRE IN VIAGGIO UNICO KIT / CORSO RELIGIONE CATTOLICA	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,90	No	No	No
SCIENZE	9788869644955	LEOPARDI L / BUBANI M / MARCACCIO M	FOCUS NATURA GREEN EDIZIONE CURRICOLARE VOLUME 3 + EBOOK /	3	GARZANTI SCUOLA	19,35	No	Si	No
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805079285	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	GYM + L'EDUCAZIONE FISICA PER IL CITTADINO / CORPO SPORT SALUTE	U	SEI	15,10	No	No	No
LINGUA INGLESE	9788849423907	LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A ROBERT SVED / TIMS NICHOLAS	AND YOU?STUDENT'S BOOK & WORBOOK 3 + EASY EBOOK 3 (SU DVD) + EBOOK 3 + EXAMS /	3	PETRINI	26,00	No	Si	No

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 3 C

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_SPAGNOLO)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO)	9788861619944	FANCIULLO NELLO / PEREZ ANA IRENE GARCIA / ALMARZA DURAN MABEL	¡QUÉ ALEGRIA! 3 /	3	LANG EDIZIONI	20,90	No	Si	No
STORIA	9791220402897	CALVANI VITTORIA	SALTO NEL TEMPO / VOLUME 3	3	A. MONDADORI SCUOLA	32,20	No	Si	No
TECNOLOGIA	9788869175114	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD.+QUAD.COMP.DIG.+TAV. DIS.COST.SOL.+LAB.INF.(ON LINE)	U	LATTES	32,60	No	No	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100P - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 1 D

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO BILINGUE (INGLESE/FRANCE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9791221604665	P L MULAS / S MAGGI / C COPEs	LA STANZA DELLE MERAVIGLIE - ED COMPATTA ESS /	U	B.MONDADORI	24,00	Si	Si	No
GEOGRAFIA	9788869107467	GIANCARLO CORBELLINI	ALISEI 1 / L'EUROPA E L'ITALIA	1	B.MONDADORI	22,90	No	Si	No
ITALIANO	9791220415828	CALVANI VITTORIA / FERRI CHIARA / MATTEI LUCA	ESSERE UN FIORE / VOLUME 1 + "IL RICHIAMO DELLA FORESTA" DI J. LONDON + "FUORI DAL CERCHIO" DI	1	A. MONDADORI SCUOLA	32,80	Si	Si	No
ITALIANO	9788891590794	ZORDAN ROSETTA	IN OTTIMA FORMA VOLUME UNICO CON COMUNICAZIONE E SCRITTURA / FONOLOGIA ORTOGRAFIA MORFOLOGIA LESSICO SINTASSI + COMUNICAZIONE	U	FABBRI SCUOLA	38,50	No	Si	No
MATEMATICA	9791223109595	FERRI L / MATTEO A / PELLEGRINO E	ASSI IN MATEMATICA / ARITMETICA 1, GEOMETRIA 1, QUADERNO PER GLI ESERCIZI 1, INFORMATICA	1	FABBRI SCUOLA	27,50	Si	Si	No
MUSICA	9788829874071	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME UNICO + STRUMENTI PER STUDENTI CON DSA	U	MINERVA ITALICA	24,80	Si	Si	No
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835052586	MANGANOTTI	SEMPRE IN VIAGGIO UNICO KIT / CORSO RELIGIONE CATTOLICA	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,90	No	Si	No
SCIENZE	9788808753335	SARACENI SILVIA / STRUMIA GIORGIO	OSSERVARE E CAPIRE LE SCIENZE 2ED. - VOLUME 1 (LDM) / EDIZIONE VERDE	1	ZANICHELLI EDITORE	18,20	No	Si	No
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805081417	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	FITLAB - VOLUME UNICO /	U	SEI	12,50	Si	No	Ap
LINGUA INGLESE	9788849426601	LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A ROBERT SVED / TIMS NICHOLAS	AND YOU? STUDENT'S BOOK & WORKBOOK 1 + EDUCAZIONE CIVICA / + EASY EBOOK 1 (SU DVD) + EBOOK 1	1	PETRINI	21,55	No	Si	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe: 1 D
Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO BILINGUE (INGLE/FRANCE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)	9788853019882	BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER / BOYER DELPHINE	ALLEZ ! ESSENTIEL LIVRE DE L'ÉLÈVE ET CAHIER ESSENTIEL+EXAMENS+GRAMM-EBOOK / PARLER CULTURE EN POCHE+EASY EBOOK(SU DVD) ESSENTIEL+EBOOK ESSENTIEL	U	CIDEB - BLACK CAT	37,15	No	Si	No
STORIA	9791223101988	CAZZANIGA ANDREA	INQUADRA LA STORIA / VOL 1 + EDUCAZIONE CIVICA 2025 + IL TARDOANTICO E L'ALBA DEL MEDIOEVO	1	FABBRI SCUOLA	25,50	Si	Si	No
TECNOLOGIA	9788869175114	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD.+QUAD.COMP.DIG.+TAV. DIS.COST.SOL.+LAB.INF.(ON LINE)	U	LATTES	32,60	No	No	Ap

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe: 2 D

Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO BILINGUE (INGLESE/FRANCESE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI

Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9788809965027	CAVALCASELLE CATERINA / CHIAVACCI MAURA / ROMANI FRANCESCA	STORIE DELLA STORIA DELL'ARTE B /	U	TRECCANI SCUOLA	22,50	No	No	No
GEOGRAFIA	9788869107474	GIANCARLO CORBELLINI	ALISEI 2 / GLI STATI D'EUROPA	2	B.MONDADORI	22,30	No	No	Ap
ITALIANO	9788891590794	ZORDAN ROSETTA	IN OTTIMA FORMA VOLUME UNICO CON COMUNICAZIONE E SCRITTURA / FONOLOGIA ORTOGRAFIA MORFOLOGIA LESSICO SINTASSI + COMUNICAZIONE	U	FABBRI SCUOLA	38,50	No	No	No
ITALIANO	9788891556455	ZORDAN ROSETTA	LETTURA OLTRE / VOLUME 2, QUADERNO 2, LETTERATURA TEATRO	2	FABBRI SCUOLA	34,50	No	Si	No
MATEMATICA	9788891567475	FERRI L / MATTEO A / PELLEGRINO E	ASSI IN MATEMATICA ARITMETICA 2, GEOMETRIA 2, QUADERNO PER GLI ESERCIZI 2 / CLASSE 2	2	FABBRI SCUOLA	27,50	Si	Si	No
MUSICA	9788829866564	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME A METODI E REPERTORI + VOLUME B ST DELLA MUSICA DALLE ORIGINI A OGGI	U	MINERVA ITALICA	37,70	No	No	No
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835052586	MANGANOTTI	SEMPRE IN VIAGGIO UNICO KIT / CORSO RELIGIONE CATTOLICA	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,90	No	No	No
SCIENZE	9788808375391	SARACENI SILVIA / STRUMIA GIORGIO	OSSERVARE E CAPIRE LE SCIENZE 2ED. - VOLUME 2 (LDM) / EDIZIONE VERDE	2	ZANICHELLI EDITORE	18,20	Si	No	Ap
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805079285	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	GYM + L'EDUCAZIONE FISICA PER IL CITTADINO / CORPO SPORT SALUTE	U	SEI	15,10	No	No	No
LINGUA INGLESE	9788849423891	LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A ROBERT SVED / TIMS NICHOLAS	AND YOU?STUDENT'S BOOK & WORKBOOK 2 + EASY EBOOK 2(SU DVD) + EBOOK 2 /	2	PETRINI	26,00	No	Si	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe: 2 D
Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO BILINGUE (INGLE/FRANCE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)	9788853019882	BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER / BOYER DELPHINE	ALLEZ ! ESSENTIEL LIVRE DE L'ÉLÈVE ET CAHIER ESSENTIEL+EXAMENS+GRAMM-EBOOK / PARLER CULTURE EN POCHE+EASY EBOOK(SU DVD) ESSENTIEL+EBOOK ESSENTIEL	U	CIDEB - BLACK CAT	37,15	No	No	No
STORIA	9788893247993	BERTINI FRANCO	STORIA ANCH'IO / VOLUME 2 L'ETÀ MODERNA	2	MURSIA SCUOLA	28,50	No	Si	No
TECNOLOGIA	9788869175114	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD.+QUAD.COMP.DIG.+TAV. DIS.COST.SOL.+LAB.INF.(ON LINE)	U	LATTES	32,60	No	No	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100P - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe: 3 D
Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO BILINGUE (INGLE/FRANCE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
ARTE E IMMAGINE	9788809965027	CAVALCASELLE CATERINA / CHIAVACCI MAURA / ROMANI FRANCESCA	STORIE DELLA STORIA DELL'ARTE B /	U	TRECCANI SCUOLA	22,50	No	No	No
GEOGRAFIA	9788869107481	GIANCARLO CORBELLINI	ALISEI 3 / I CONTINENTI EXTRAEUROPEI	3	B.MONDADORI	26,00	No	No	Ap
ITALIANO	9788891556417	ZORDAN ROSETTA	LETTURA OLTRE / VOLUME 3, QUADERNO 3	3	FABBRI SCUOLA	33,20	No	Si	No
ITALIANO	9788891590794	ZORDAN ROSETTA	IN OTTIMA FORMA VOLUME UNICO CON COMUNICAZIONE E SCRITTURA / FONOLOGIA ORTOGRAFIA MORFOLOGIA LESSICO SINTASSI + COMUNICAZIONE	U	FABBRI SCUOLA	38,50	No	No	No
MATEMATICA	9788800349130	PERNIGO UBALDO / TAROCCO MARCO	WIKI MATH / ALGEBRA+GEOMETRIA 3	3	LE MONNIER	32,10	No	Si	No
MUSICA	9788829866564	CASTELLO ROSANNA	PASSIONE MUSICA / VOLUME A METODI E REPERTORI + VOLUME B ST DELLA MUSICA DALLE ORIGINI A OGGI	U	MINERVA ITALICA	37,70	No	No	No
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA	9788835052586	MANGANOTTI	SEMPRE IN VIAGGIO UNICO KIT / CORSO RELIGIONE CATTOLICA	U	LA SCUOLA EDITRICE	20,90	No	No	No
SCIENZE	9788824797245	ZANOLI STEFANO	INTORNO A TE / VOLUME 3	3	A. MONDADORI SCUOLA	19,80	No	Si	No
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	9788805079285	GOTTIN MAURIZIO / DEGANI ENRICO	GYM + L'EDUCAZIONE FISICA PER IL CITTADINO / CORPO SPORT SALUTE	U	SEI	15,10	No	No	No
LINGUA INGLESE	9788849423907	LINDWOOD P GUGLIELMINO D / GREENWOOD A ROBERT SVED / TIMS NICHOLAS	AND YOU?STUDENT'S BOOK & WORBOOK 3 + EASY EBOOK 3 (SU DVD) + EBOOK 3 + EXAMS /	3	PETRINI	26,00	No	Si	No

ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA - C.F. 97714000581 C.M. RMIC8E100R - A00AD98 - ISTITUTO COMPrensivo VIA ARETUSA
SEC I GRADO M. FIORAVANTI
Prot. 0006857/U del 26/05/2026 09:19 IV.4 - Libri di testo

RMMM8E101T

VIA DELIA

00155 Roma

Tipo Scuola: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Classe: 3 D
Corso: 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO BILINGUE (INGLE/FRANCE)

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO
ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2026-2027

Materia / Disciplina	Codice Volume	Autore / Curatore / Traduttore	Titolo / Sottotitolo	Vol.	Editore	Prezzo	Nuova Adoz.	Da Acq.	Cons.
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE)	9788853019882	BERGER COLETTE BERNARD OLIVIER / BOYER DELPHINE	ALLEZ ! ESSENTIEL LIVRE DE L'ÉLÈVE ET CAHIER ESSENTIEL+EXAMENS+GRAMM-EBOOK / PARLER CULTURE EN POCHE+EASY EBOOK(SU DVD) ESSENTIEL+EBOOK ESSENTIEL	U	CIDEB - BLACK CAT	37,15	No	No	No
STORIA	9791220402897	CALVANI VITTORIA	SALTO NEL TEMPO / VOLUME 3	3	A. MONDADORI SCUOLA	32,20	No	Si	No
TECNOLOGIA	9788869175114	ARDUINO GIANNI	HYPERTech / DISEGNO+SETT.PROD.+QUAD.COMP.DIG.+TAV. DIS.COST.SOL.+LAB.INF.(ON LINE)	U	LATTES	32,60	No	No	No

PUNTO N. 3 O.D.G . Derghe ammissione classe successiva scuola sec. di 1° grado				
SINTESI DEGLI INTERVENTI				
Prende la parola la Dirigente Scolastica che riferisce al consiglio che vengono confermate le deroghe deliberate per l'anno scolastico 2024/2025, che prevedevano assenze per malattia, per terapie di vario tipo per alunni certificati e non, motivi sportivi e visite a parenti in carcere. Il Consiglio delibera all'unanimità.				
Risultato votazione: UNANIMITA'	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari: 0	Astenuti:
DELIBERA N.619				

PUNTO N. 4 O.D.G . Criteri formazione classi;				
SINTESI DEGLI INTERVENTI				
Prende la parola la Dirigente Scolastica che riferisce al consiglio che vengono confermati i criteri deliberati l'anno scolastico 2024/2025. Il Consiglio delibera all'unanimità.				
Risultato votazione: UNANIMITA'	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari: 0	Astenuti:
DELIBERA N.620				

PUNTO N. 5 O.D.G . Adesione AVVISO PUBBLICO per l'acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola, nell'ambito del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020, in attuazione del regolamento (UE) n. 2013/1303				
SINTESI DEGLI INTERVENTI				
Prende la parola la Dirigente Scolastica che riferisce al consiglio l'adesione al progetto che prevede l'acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola, nell'ambito del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020, in attuazione del regolamento (UE) n. 2013/1303 Il Consiglio delibera all'unanimità.				
Risultato votazione: UNANIMITA'	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari: 0	Astenuti:
DELIBERA N.621				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

AVVISO PUBBLICO

per l'acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola, nell'ambito del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020, in attuazione del regolamento (UE) n. 2013/1303

ART. 1 – FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO

Il presente Avviso è finalizzato all'acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso gratuito al personale della scuola per le esigenze di servizio.

Il finanziamento è a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Per la scuola" 2014-2020 – Obiettivo Specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi", in favore delle istituzioni scolastiche statali delle regioni più sviluppate, in transizione e meno sviluppate, di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 marzo 2026, n. 38.

L'avviso si inserisce nel quadro delle azioni previste dall'Asse II – azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" – sotto azione 6A "Centri scolastici digitali" del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Si evidenzia che, in fase di autorizzazione, i progetti potranno essere finanziati, ove necessario, con altra fonte di finanziamento specificamente individuata.

I progetti autorizzati dovranno essere formalmente chiusi e rendicontati entro la data del 30 settembre 2026, in considerazione della conclusione della programmazione POC 2014-2020.

ART. 2 – BENEFICIARI DELL'AVVISO

Sono chiamate ad aderire al presente avviso le istituzioni scolastiche statali di cui all'Allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 marzo 2026, n. 38.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Il presente Avviso è volto a finanziare la realizzazione della sotto azione 10.8.6A e, in particolare, l'attuazione del modulo "Dispositivi digitali e libri" del Programma operativo complementare al PON "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento", come di seguito indicato:

10.8.6 Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne	Sotto Azione poste a bando (progetto)	Tipo di intervento (modulo)
	10.8.6A - Centro scolastici digitali	Dispositivi digitali e libri



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Gli interventi devono essere destinati all'acquisizione di strumenti e dispositivi digitali nonché libri e sussidi didattici, da concedere in comodato d'uso al personale della scuola.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzierà in un elenco di forniture quali:

- personal computer fissi (desktop, all-in-one), personal computer portatili (laptop, notebook, netbook) e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè acquistati separatamente e compatibili con il notebook/tablet);
- accessori e periferiche *hardware* (tavolette grafiche, *webcam*, cuffie, microfoni, document camera);
- *software* e licenze per la realizzazione e/o l'uso di piattaforme di e-learning, mobile-learning, content-sharing, streaming, video-call di gruppo e *web-conference*, in una percentuale non superiore al 20% dei massimali di spesa previsti all'art. 4.1;
- libri e sussidi didattici digitali.

ART. 4 – MASSIMALI DI SPESA PER GLI INTERVENTI

Ciascuna istituzione scolastica presente nell'Allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 marzo 2026, n. 38 potrà aderire fino all'importo massimo presente nel medesimo allegato per beni che dovranno essere concessi in comodato d'uso al personale della scuola.

Tutti i costi sono da considerarsi I.V.A. inclusa.

4.1 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI

In fase di adesione l'Istituzione scolastica convalida, unitamente al Progetto, un quadro economico preliminare che rispetta la seguente percentuale di ripartizione dei costi:

Voci di costo	Percentuali previste
A. Spese organizzative e gestionali	6% (max)
B. Acquisti di beni (fornitura)	90%
C. Pubblicità	2% (max)
D. Conformità/Certificato RE	2% (max)

Si evidenzia che il rapporto tra i valori assoluti delle voci A, C, D non può essere variato: per tale motivo se, in fase successiva di gestione, l'importo delle forniture viene aumentato rispetto a quello proposto dal sistema sarà ripartita la somma restante (valore totale progetto – valore forniture = somma restante) secondo il valore assoluto assegnato a ciascuna singola voce di costo delle spese generali. Una volta autorizzato il progetto è possibile modificare l'importo di tutte le voci di costo; se necessario, quindi, si può ridurre l'importo di una o più voci di costo a vantaggio solo della voce Forniture oppure ridurre l'importo di una sola voce di costo generale senza impattare sugli importi delle restanti. È, inoltre, possibile azzerare completamente il valore di tutte le spese generali (A, C, D) a favore della voce di costo B. Al riguardo, si evidenzia che la pubblicità è obbligatoria; di conseguenza la scuola che intenda azzerare l'importo ad essa associata, dovrà garantire adeguate forme di pubblicità da imputare a fonti finanziarie diverse da quelle oggetto del presente Avviso.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

La registrazione della verifica di conformità o di buon esito del servizio chiude definitivamente gli adempimenti dei beneficiari per quanto concerne la gestione dell'intervento, inibendo le modifiche alle matrici acquisti e alla registrazione dei bandi di gara.

4.2 – TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI PER VOCI DI COSTO

A. Spese organizzative e gestionali

Si tratta di spese funzionali alla gestione e attuazione del progetto e includono:

- compensi per il personale amministrativo, ivi comprese le attività connesse alla stesura degli atti di gara;
- retribuzione di altro personale scolastico coinvolto a vario titolo nell'attuazione dei progetti (gestione del sistema informativo, adempimenti operativi, relazioni con l'Ufficio dell'Autorità di Gestione);
- spese per la copertura assicurativa dei beni acquistati;
- contributo ANAC per la richiesta del CIG.

B. Forniture

Oggetto del presente avviso è l'acquisto di libri e sussidi didattici nonché la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (es. Convenzioni Consip, MEPA dunque ODA o RDO o Trattativa Diretta, etc.).

C. Pubblicità

Il corretto adempimento rispetto agli obblighi di periodico aggiornamento verso l'Autorità di gestione, verso i soggetti attuatori e verso la Commissione UE costituisce una condizione imprescindibile di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali e deve essere programmata a livello di singolo intervento. Per ogni progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il beneficiario è tenuto a svolgere una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità, sostenuta da risorse dedicate. Sussiste, altresì, l'obbligo di apposizione di targhette con logo, codice progetto e indicazione del fondo su tutti i beni acquistati con il FESR.

D. Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione

Una volta ricevuta la consegna della fornitura o prestatato il servizio da parte della ditta fornitrice, l'Istituzione scolastica deve provvedere al rilascio del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, così come previsto dalla normativa vigente.

Spese ammissibili

Si precisa che la percentuale di *software* sugli acquisti non potrà superare il 20% del totale della voce forniture e si fa presente che è consentito acquisire esclusivamente:

- *software* di sistema;
- *software* didattico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il saldo del pagamento dell'acquisto di beni deve essere disposto solo a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione rilasciato dal RUP con l'eventuale supporto di una figura tecnica competente appositamente incaricata a seguito di regolare procedura di selezione.

Spese non ammissibili

Le spese non ammissibili sono:

- a) spese non coerenti con le norme nazionali e comunitarie in materia di acquisti di beni e con il principio della libera concorrenza;
- b) costi di gestione, se non quelli specificatamente indicati nei punti precedenti;
- c) spese per incarichi non supportati da tabella comparativa della selezione, ove prevista, da specifica nomina e da documentazione oraria per l'attività svolta (registri o fogli firma, verbali ecc.);
- d) acquisti di materiale di facile consumo;
- e) pagamenti effettuati in assenza del DURC e verifica inadempimenti presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quando obbligatorio;
- f) spese non connesse con l'intervento approvato e/o non giustificate da prove documentali originali;
- g) pagamenti effettuati per beni privi della prescritta attività di pubblicità relativa al fondo utilizzato;
- h) spese per piccoli adattamenti edilizi.

ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

5.1 Termini

L'area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle richieste di adesione resterà aperta **fino alle ore 18.00 del giorno 12 maggio 2026**.

5.2 Modalità

L'Istituzione scolastica presente nel citato All. 2 potrà partecipare singolarmente.

La presentazione delle candidature avviene seguendo le indicazioni dall'apposito “Manuale Candidature” presente nell'area “Avvisi/Altre forme di finanziamento” di GPU (percorso: istruzione.it/pon).

La presentazione della proposta progettuale avviene accedendo nell'apposita area disponibile alla voce “Accesso ai servizi”, presente sulla parte superiore della homepage del sito dedicato al PON “Per la Scuola”, reperibile all'indirizzo <http://www.istruzione.it/pon/>, e selezionando la sottovoce “Gestione degli Interventi” (GPU) per accedere al sistema e compilare i dati richiesti per la candidatura. Per ogni Istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal SIDI, sia il Dirigente scolastico sia il Direttore dei servizi generali e amministrativi che, selezionando il *link* “Gestione degli interventi” e utilizzando le credenziali con cui accedono a tutti i servizi informatici del Ministero dell'istruzione, entrano nel Sistema GPU. Una volta effettuato il login al Sistema GPU, DS e DSGA potranno procedere alla compilazione della scheda anagrafica individuale, propedeutica a qualsiasi altra attività, e alla verifica della correttezza dei dati inseriti nella scheda anagrafica della scuola. La procedura di presentazione della candidatura si articola nelle seguenti fasi:

- a) compilare i campi con i dati necessari sul Sistema GPU;
- b) procedere alla generazione del CUP, inserendolo all'interno dello specifico campo della candidatura, secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale presente al seguente *link*: https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html e sulla base dell'apposito *template*;
- c) scaricare una copia della candidatura dopo averla inoltrata su GPU;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- d) firmare digitalmente la candidatura senza apportare a quest'ultima alcuna modifica. Si ricorda che il progetto deve essere firmato digitalmente dal Dirigente scolastico o, su sua formale delega, dal DSGA, e che il file deve essere esclusivamente in formato .pdf o .pdf.p7m. o .p7m);
- e) allegare la candidatura firmata digitalmente sul “sistema finanziario” secondo le seguenti istruzioni:
 - a. selezionare il *link* “Gestione Finanziaria” presente alla pagina <http://www.istruzione.it/pon>, utilizzando le credenziali SIDI e accedendo al menu “servizi” del SIDI;
 - b. accedere all'area “Gestione Finanziario-Contabile” e all'applicazione “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”;
 - c. dal menu funzioni è disponibile, sotto la voce “Candidature”, la funzione “Trasmissione candidature firmate”;
 - d. in fase di trasmissione, superati i controlli di validità del file, il progetto sarà protocollato;
 - e. dalla stessa funzionalità la scuola può visualizzare il codice di protocollo assegnato e la relativa data.

Si precisa che le attività relative alla presentazione della candidatura sulla piattaforma non rientrano tra le attività retribuibili a valere sul progetto stesso. Le istituzioni scolastiche devono acquisire da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti l'autorizzazione alla partecipazione all'avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest'ultima, una specifica determinazione per il presente avviso.

5.3 Codice unico di progetto

In sede di candidatura, le istituzioni scolastiche dovranno indicare il Codice unico di progetto – CUP per l'avviso in oggetto.

Il CUP indicato in candidatura andrà riportato su tutti i documenti relativi alla procedura di attuazione e gestione finanziaria.

Si precisa che il CUP deve essere specifico e l'istituto scolastico deve compilare il *template* dedicato n. **2603003**, seguendo le indicazioni contenute nel manuale che sarà pubblicato all'indirizzo https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html.

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Non sono ammesse alla selezione le adesioni che:

- 1) non provengano da istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 e 2 del presente Avviso;
- 2) siano relative a forniture precedenti già effettuate ovvero a forniture le cui procedure siano state avviate prima del presente avviso;
- 3) non siano presentate attraverso la piattaforma GPU e inoltrate con firma digitale sul “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”, nel rispetto dei termini previsti dal presente avviso per cui fa fede l'inoltro *on line*;
- 4) non abbiano acquisito il Codice unico di progetto (CUP), che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativi alla procedura di attuazione.

La presenza di una sola di queste condizioni comporta la non ammissibilità delle adesioni al presente avviso.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

ART. 7 – PUBBLICITÀ

Il presente avviso e le successive comunicazioni sono pubblicati sul sito *web* del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 <https://www.istruzione.it/pon/index.html>.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DATI

Responsabile della procedura è la dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito e Autorità di gestione del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'Unità di missione per il PNRR.

ART. 9 – DISPOSIZIONE FINALI

Tutta la documentazione di riferimento del presente Avviso, i Regolamenti europei, il Programma Operativo Complementare sono disponibili sulla Pagina web dedicata ai Fondi strutturali sul sito internet del Ministero dell'istruzione e del merito “<https://www.istruzione.it/pon/index.html>”. Sulla stessa pagina web è disponibile uno strumento che consente la ricerca di tutta la documentazione concernente l'attuazione del POC “Per la scuola” 2014-2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio

Simona Montesarchio
SIMONA MONTESARCHIO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO
24.04.2026 18:06:00 GMT+02:00

PUNTO N. 6 O.D.G . Adesione AVVISO PUBBLICO per azioni rivolte alla formazione del personale docente ed educativo al fine di potenziare le competenze professionali, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021- 2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Prende la parola la Dirigente Scolastica che riferisce al consiglio l'adesione al progetto che prevede azioni rivolte alla formazione del personale docente ed educativo al fine di potenziare le competenze professionali, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021- 2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060

Il Consiglio **delibera all'unanimità.**

Risultato votazione: UNANIMITA'	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari: 0	Astenuti:
DELIBERA N.622				

PUNTO N. 7 O.D.G .Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA)

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Prende la parola la Dirigente Scolastica che riferisce al consiglio l'adesione al progetto che prevede azioni rivolte alla formazione del personale docente ed educativo al fine di potenziare le competenze professionali, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060

Il Consiglio **delibera all'unanimità.**

Risultato votazione:	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari: 0	Astenuti:
----------------------	-------------	---------------	-------------	-----------

UNANIMITA'

DELIBERA N.623

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA) NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Art. 1 – Finalità e principi generali

Il presente Regolamento disciplina l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto di istruzione secondaria di primo grado, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), delle Linee guida AgID per l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'uso dell'IA a scuola.

Il Regolamento costituisce atto operativo di attuazione delle scelte dell'Istituto in materia di innovazione digitale e di utilizzo responsabile delle tecnologie emergenti. Esso traduce in regole concrete i principi di prudenza, proporzionalità, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alla protezione dei minori.

In questa fase l'Istituto adotta un approccio prudenziale, ammettendo esclusivamente casi d'uso a rischio nullo o minimo ai sensi dell'AI Act ed escludendo in modo espresso qualsiasi trattamento di dati personali mediante strumenti di IA.

L'obiettivo è promuovere un uso consapevole, critico e responsabile dell'IA, coerente con la missione educativa della scuola e con il ruolo centrale della professionalità docente e amministrativa.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

- alle attività svolte all'interno dell'Istituto o ad esso riconducibili, sia in ambito didattico sia in ambito amministrativo;
- all'uso degli strumenti di IA da parte del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni;
- all'uso degli strumenti di IA da parte degli studenti per compiti o elaborati scolastici svolti a casa, limitatamente ai profili educativi e comportamentali disciplinati dal presente Regolamento.

Rientrano nel campo di applicazione il personale docente, il personale ATA e gli studenti iscritti all'Istituto.

Per quanto riguarda l'uso domestico degli strumenti di IA da parte degli studenti, la scuola non esercita poteri di autorizzazione o controllo diretto, ma definisce criteri di correttezza, trasparenza e responsabilità rilevanti ai fini scolastici.

Art. 3 – Ambiente digitale istituzionale e strumenti di IA autorizzati

L'Istituto ha adottato Google Workspace for Education quale ambiente digitale istituzionale per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche.

All'interno di tale ambiente è autorizzato l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale integrati e messi a disposizione dal fornitore, ed in particolare Google Gemini e Google NotebookLM.

L'uso di tali strumenti avviene nell'ambito delle valutazioni di impatto già effettuate sull'ambiente Google Workspace for Education, eventualmente integrate o aggiornate in relazione alle funzionalità di IA.

L'amministrazione potrà con specifici provvedimenti ammettere l'uso di ulteriori strumenti di IA previa valutazione dei rischi associati all'uso. L'uso di strumenti di IA personali dei dipendenti scolastici al di fuori dell'orario lavorativo non costituisce violazione del presente documento se non viene operato il trattamento di dati personali riferentesi ad alunni, genitori o dipendenti o di documenti, dati ed informazioni dell'amministrazione.

Art. 4 – Soggetti autorizzati all'uso degli strumenti di IA

È autorizzato all'uso degli strumenti di IA di cui all'articolo 3 esclusivamente il personale scolastico, docente e ATA, per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

L'uso degli strumenti di IA deve essere sempre funzionale alle mansioni assegnate e coerente con i compiti istituzionali svolti.

L'uso autonomo degli strumenti di IA da parte degli studenti mediante credenziali personali dell'ambiente Google Workspace non è consentito, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

L'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale deve limitarsi a casi d'uso a rischio nullo o minimo.

In particolare, è fatto divieto di inserire, trattare o elaborare mediante strumenti di IA dati personali di studenti, famiglie, docenti, personale ATA o altri soggetti; per dato personale si intende qui qualunque informazione che direttamente o indirettamente possa essere riconducibile ad una persona fisica.

Il rispetto di tali limiti costituisce condizione essenziale per l'utilizzo legittimo degli strumenti di IA.

Art. 6 – Principi di utilizzo degli strumenti di IA

L'uso degli strumenti di IA è subordinato al rispetto dei seguenti principi:

- l'IA costituisce uno strumento di supporto e non sostituisce le funzioni educative, valutative, decisionali e professionali del docente o del personale amministrativo;
- ogni output generato dall'IA deve essere oggetto di controllo critico, revisione e validazione da parte del personale competente, che resta pienamente responsabile dei contenuti;
- l'uso dell'IA deve essere trasparente: chi se ne avvale dichiara l'impiego dello strumento e non presenta come interamente propri elaborati generati in tutto o in parte dall'IA;
- è vietato l'utilizzo dell'IA per finalità di sorveglianza, profilazione, deduzione di emozioni, stati d'animo o condizioni psicologiche, nonché per altri usi espressamente vietati dall'AI Act;
- l'utilizzo dell'IA deve sostenere lo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza digitale e della responsabilità personale.

Art. 7 – Attività didattiche: usi consentiti

In ambito didattico, i docenti possono utilizzare Google Gemini e NotebookLM o eventuali altre applicazioni autorizzate dalla scuola, per:

- progettare unità di apprendimento e attività didattiche;
- predisporre materiali per la lezione e per lo studio individuale;
- generare esempi, casi di studio, simulazioni, tracce di esercizi, schemi di sintesi e rubriche valutative;
- predisporre materiali adattati o semplificati per studenti con bisogni educativi speciali, esclusivamente in forma anonima e senza inserimento di dati personali;
- realizzare attività di educazione all'IA (AI literacy), nelle quali gli studenti, guidati dal docente, analizzano criticamente contenuti generati dall'IA.

Gli strumenti di IA possono essere impiegati in aula esclusivamente in forma dimostrativa e guidata dal docente, senza creazione di account studente né interazione diretta autonoma degli alunni con la piattaforma.

L'IA non può in alcun caso sostituire l'attività valutativa del docente né essere utilizzata per attribuire automaticamente voti, giudizi o decisioni che incidano sul percorso scolastico degli studenti.

Art. 8 – Attività amministrative: usi consentiti

In ambito amministrativo, il personale autorizzato può utilizzare gli strumenti di IA per:

- elaborare bozze di comunicazioni, circolari, istruzioni operative e testi informativi;
- predisporre sintesi di documenti normativi, note interne e schemi organizzativi;
- supportare la redazione di documenti di lavoro privi di dati personali.

Ogni documento prodotto con il supporto dell'IA deve essere sottoposto a revisione critica e validazione da parte del personale competente, che ne assume la piena responsabilità.

Art. 9 – Uso da parte degli studenti

Agli alunni della scuola primaria è vietato qualsiasi utilizzo diretto di strumenti di IA.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado possono partecipare ad attività didattiche in cui l'IA è utilizzata dal docente in modalità mediata e controllata.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado possono avere accesso autonomo a strumenti di IA con proprie credenziali individuali solo nell'ambito di progetti pilota preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico.

Art. 10 – Divieti

È vietato:

1. utilizzare per lo svolgimento dell'attività lavorativa strumenti di IA personali non valutati ed autorizzati dall'amministrazione.
2. trattare con strumenti di IA qualunque dato personale;

3. utilizzare IA che effettuino riconoscimento o deduzione di emozioni;
4. impiegare IA per la sorveglianza digitale o il monitoraggio degli studenti;
5. utilizzare IA per produrre elaborati destinati alla valutazione senza intervento umano.

Art. 11 – Responsabilità, controllo e governance

Il Dirigente scolastico garantisce l'attuazione del regolamento. Il Gruppo di Lavoro sull'IA (GLIA) monitora le attività, elabora indicazioni operative e valuta nuovi casi d'uso. Per ogni caso d'uso che dovesse prevedere il trattamento di dati personali verrà coinvolto il DPO per una valutazione dei rischi associati. Ogni utilizzo non previsto deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico.

Art. 12 – Formazione

L'Istituto promuove attività di formazione rivolte al personale docente e ATA sull'uso corretto, sicuro e conforme degli strumenti di IA, con particolare attenzione agli aspetti giuridici, etici, organizzativi e metodologici.

Parallelamente, sono promosse attività di AI literacy rivolte agli studenti, finalizzate allo sviluppo di competenze di uso critico dell'IA e alla consapevolezza dei rischi e delle opportunità connesse.

La formazione del personale costituisce presupposto essenziale per l'eventuale ampliamento futuro dei casi d'uso ammessi.

Art. 13 – Revisione del regolamento

Il regolamento è soggetto a revisione periodica in relazione all'evoluzione normativa e tecnologica.

PUNTO N. 8 O.D.G . Integrazione calendario scolastico a.s. 2025-2026: uscita ore 13, alunni scuola dell'infanzia, per il 30/06/2026;

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Prende la parola la Dirigente Scolastica che riferisce al consiglio la richiesta di integrazione al calendario scolastico approvata dal Collegio Docenti che prevede l'uscita alle ore 13:00 degli alunni della scuola dell'infanzia il giorno 30/06/2026

Il Consiglio **delibera all'unanimità.**

Risultato votazione:	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari: 0	Astenuti:
UNANIMITA'				
DELIBERA N.624				

PUNTO N. 9 O.D.G . Variazioni al Programma Annuale

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Prende la parola la DSGA che spiega al consiglio le variazioni al programma annuale 2025/2026

Il Consiglio **delibera all'unanimità.**

Risultato votazione:	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari: 0	Astenuti:
UNANIMITA'				
DELIBERA N.625				

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
1	1	19/02/2025	CI	Acconto visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni	6	20,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	20,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.2	20,00	n. 1 del 20/02/2025
2		19/02/2025	CI	Acconto visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria	6	30,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	30,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.3	30,00	n. 1 del 20/02/2025
3		19/02/2025	CI	Acconto visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria	6	10,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	10,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.4	10,00	n. 1 del 20/02/2025
4		19/02/2025	CI	Acconto visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria.	6	30,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	30,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.5	30,00	n. 1 del 20/02/2025
5		19/02/2025	CI	Acconto uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria	6	30,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	30,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.6	30,00	n. 1 del 20/02/2025
6		19/02/2025	CI	Visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria.	6	20,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	20,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.7	20,00	n. 1 del 20/02/2025
8		19/02/2025	CI	Acconto visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria	6	10,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	10,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.9	10,00	n. 1 del 20/02/2025
9		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 06/02/2024 delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino	6	168,01	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	168,01	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.10	168,01	n. 1 del 20/02/2025
10		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino	6	220,05	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	220,05	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.11	220,05	n. 1 del 20/02/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
11		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	6	1.139,18	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	1.139,18	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.12	1.139,18	n. 1 del 20/02/2025
12		19/02/2025	CI	Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.	6	7.070,40	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	7.070,40	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.13	7.070,40	n. 1 del 20/02/2025
13		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.	6	61,20	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	61,20	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.14	61,20	n. 1 del 20/02/2025
14		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado	6	203,87	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	203,87	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.15	203,87	n. 1 del 20/02/2025
15		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado	6	66,50	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	66,50	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.16	66,50	n. 1 del 20/02/2025
16		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione classi 3A e 3E	6	350,75	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	350,75	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.17	350,75	n. 1 del 20/02/2025
17		19/02/2025	CI	Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.	6	777,40	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	777,40	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.18	777,40	n. 1 del 20/02/2025
18		19/02/2025	CI	Spettacolo teatrale per la scuola dell'infanzia: "A Carnevale ogni Eroe...Supervale!"	6	1.539,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	1.539,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.19	1.539,00	n. 1 del 20/02/2025
19		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado.	6	222,00	n. 1 del 20/02/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
					6.4	222,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.21	222,00	n. 1 del 20/02/2025
20		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado.	6	295,25	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	295,25	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.22	295,25	n. 1 del 20/02/2025
21		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 20/03/2025 al Vittoriano classi 1A e 2A di scuola secondaria di primo grado	6	273,90	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	273,90	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.23	273,90	n. 1 del 20/02/2025
22		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado	6	8,50	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	8,50	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.24	8,50	n. 1 del 20/02/2025
23		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	6	714,04	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	714,04	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.25	714,04	n. 1 del 20/02/2025
24		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria.	6	456,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	456,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.26	456,00	n. 1 del 20/02/2025
25		19/02/2025	CI	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	6	1.810,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	1.810,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.27	1.810,00	n. 1 del 20/02/2025
26		19/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria	6	344,79	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	344,79	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.28	344,79	n. 1 del 20/02/2025
27		19/02/2025	CI	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.	6	2.030,10	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	2.030,10	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.29	2.030,10	n. 1 del 20/02/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
28		20/02/2025	CI	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.	6	478,65	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	478,65	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.30	478,65	n. 1 del 20/02/2025
29		20/02/2025	CI	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.	6	420,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	420,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.31	420,00	n. 1 del 20/02/2025
30		20/02/2025	CI	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.	6	10,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	10,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.32	10,00	n. 1 del 20/02/2025
31		20/02/2025	CI	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	6	331,50	n. 1 del 20/02/2025
					6.4	331,50	n. 1 del 20/02/2025
					6.4.33	331,50	n. 1 del 20/02/2025
32		20/02/2025	CI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	6	4.890,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.5	4.890,00	n. 1 del 20/02/2025
					6.5.2	4.890,00	n. 1 del 20/02/2025
33		20/02/2025	EF	RESTITUZIONI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - BARBATO-D'ANGELO-DEL PELO - PNRR DM 170	8	804,14	
					8.4	804,14	
					8.4.1	804,14	
34		20/02/2025	CI	INTERESSI DI T.U	12	0,03	n. 1 del 20/02/2025
					12.2	0,03	n. 1 del 20/02/2025
					12.2.1	0,03	n. 1 del 20/02/2025
35		22/02/2025	EF	ASSESTAMENTO	1	66.456,47	
					1.1	-8.621,43	
					1.1.4	-3.614,87	
					1.1.6	-833,47	
					1.1.7	-4.173,09	

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
					1.2	75.077,90	
					1.2.5	-6.913,50	
					1.2.6	-2.915,80	
					1.2.7	-267,50	
					1.2.8	-1.220,00	
					1.2.10	-1.893,00	
					1.2.11	-187,00	
					1.2.17	7.301,00	
					1.2.18	330,00	
					1.2.19	8.436,00	
					1.2.20	7.710,00	
					1.2.21	270,00	
					1.2.22	500,00	
					1.2.23	740,00	
					1.2.24	510,00	
					1.2.25	350,00	
					1.2.26	320,00	
					1.2.27	730,00	
					1.2.28	260,00	
					1.2.29	440,00	
					1.2.30	390,00	
					1.2.31	420,00	
					1.2.32	430,00	
					1.2.33	300,00	
					1.2.34	290,00	
					1.2.35	760,00	
					1.2.36	440,00	
					1.2.37	280,00	
					1.2.38	370,00	
					1.2.39	280,00	

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
					1.2.40	530,00	
					1.2.41	734,80	
					1.2.42	440,00	
					1.2.43	59,79	
					1.2.44	159,14	
					1.2.45	37,00	
					1.2.46	790,00	
					1.2.47	750,00	
					1.2.48	440,00	
					1.2.49	50.620,62	
					1.2.50	2.056,35	
36		24/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino	6	8,15	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	8,15	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.11	8,15	n. 2 del 24/02/2025
37		24/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	6	441,90	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	441,90	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.13	441,90	n. 2 del 24/02/2025
38		24/02/2025	CI	Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado	6	5,10	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	5,10	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.14	5,10	n. 2 del 24/02/2025
39		24/02/2025	CI	Saldo visita diistruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado	6	3,80	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	3,80	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.16	3,80	n. 2 del 24/02/2025
40		24/02/2025	CI	Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria	6	26,20	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	26,20	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.18	26,20	n. 2 del 24/02/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
41		24/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado	6	30,00	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	30,00	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.21	30,00	n. 2 del 24/02/2025
42		24/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado	6	47,24	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	47,24	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.22	47,24	n. 2 del 24/02/2025
43		24/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	6	21,82	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	21,82	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.25	21,82	n. 2 del 24/02/2025
44		24/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria	6	38,00	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	38,00	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.26	38,00	n. 2 del 24/02/2025
45		24/02/2025	CI	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	6	649,00	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	649,00	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.27	649,00	n. 2 del 24/02/2025
46		24/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria	6	513,14	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	513,14	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.28	81,74	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.29	431,40	n. 2 del 24/02/2025
48		24/02/2025	CI	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.	6	606,29	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	606,29	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.30	606,29	n. 2 del 24/02/2025
49		24/02/2025	CI	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	6	630,00	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	630,00	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.31	630,00	n. 2 del 24/02/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
50		24/02/2025	CI	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	6	828,75	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	828,75	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.33	828,75	n. 2 del 24/02/2025
51		24/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria	6	574,02	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	574,02	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.34	574,02	n. 2 del 24/02/2025
52		24/02/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria	6	276,64	n. 2 del 24/02/2025
					6.4	276,64	n. 2 del 24/02/2025
					6.4.35	276,64	n. 2 del 24/02/2025
53		24/02/2025	CI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	6	535,00	n. 2 del 24/02/2025
					6.5	535,00	n. 2 del 24/02/2025
					6.5.2	535,00	n. 2 del 24/02/2025
54		07/03/2025	CI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	6	1.547,00	n. 3 del 07/03/2025
					6.5	1.547,00	n. 3 del 07/03/2025
					6.5.2	1.547,00	n. 3 del 07/03/2025
55		07/03/2025	CI	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	6	3.964,15	n. 3 del 07/03/2025
					6.4	3.964,15	n. 3 del 07/03/2025
					6.4.40	3.964,15	n. 3 del 07/03/2025
56		07/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado	6	651,30	n. 3 del 07/03/2025
					6.4	651,30	n. 3 del 07/03/2025
					6.4.38	651,30	n. 3 del 07/03/2025
59		18/03/2025	CI	TFA	5	90,00	n. 4 del 18/03/2025
					5.5	90,00	n. 4 del 18/03/2025
					5.5.1	90,00	n. 4 del 18/03/2025
60		18/03/2025	CI	SALDO VIAGGIO SUTRI DEL 6 MAGGIO CLASSI 4 PRIMARIA	6	1.078,86	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	1.078,86	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.34	1.078,86	n. 4 del 18/03/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
61		18/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado.	6	7,03	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	7,03	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.15	7,03	n. 4 del 18/03/2025
62		18/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado	6	1,90	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	1,90	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.16	1,90	n. 4 del 18/03/2025
63		18/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione classi 3A e 3E	6	42,09	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	42,09	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.17	42,09	n. 4 del 18/03/2025
64		18/03/2025	CI	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	6	10,00	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	10,00	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.20	10,00	n. 4 del 18/03/2025
65		18/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado.	6	6,00	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	6,00	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.21	6,00	n. 4 del 18/03/2025
66		18/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado.	6	23,62	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	23,62	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.22	23,62	n. 4 del 18/03/2025
67		18/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria	6	68,62	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	68,62	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.25	68,62	n. 4 del 18/03/2025
68		18/03/2025	CI	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	6	229,00	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	229,00	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.27	229,00	n. 4 del 18/03/2025
69		18/03/2025	CI	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	6	179,75	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	179,75	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.29	179,75	n. 4 del 18/03/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
70		18/03/2025	CI	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	6	319,10	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	319,10	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.30	319,10	n. 4 del 18/03/2025
71		18/03/2025	CI	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.	6	280,00	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	280,00	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.31	280,00	n. 4 del 18/03/2025
72		18/03/2025	CI	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.	6	198,90	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	198,90	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.33	198,90	n. 4 del 18/03/2025
73		18/03/2025	CI	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	6	2.423,76	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	2.423,76	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.40	2.423,76	n. 4 del 18/03/2025
74		18/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria	6	717,60	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	717,60	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.35	717,60	n. 4 del 18/03/2025
75		18/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria	6	108,18	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	108,18	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.34	108,18	n. 4 del 18/03/2025
76		18/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni	6	510,72	n. 4 del 18/03/2025
					6.4	510,72	n. 4 del 18/03/2025
					6.4.44	510,72	n. 4 del 18/03/2025
77		18/03/2025	CI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	6	430,00	n. 4 del 18/03/2025
					6.5	430,00	n. 4 del 18/03/2025
					6.5.2	430,00	n. 4 del 18/03/2025
78		19/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado	6	3,80	n. 5 del 19/03/2025
					6.4	3,80	n. 5 del 19/03/2025
					6.4.24	3,80	n. 5 del 19/03/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
79		19/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria	6	72,12	n. 5 del 19/03/2025
					6.4	72,12	n. 5 del 19/03/2025
					6.4.34	72,12	n. 5 del 19/03/2025
80		19/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al VittorianoForo Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado	6	83,50	n. 5 del 19/03/2025
					6.4	83,50	n. 5 del 19/03/2025
					6.4.38	83,50	n. 5 del 19/03/2025
81		19/03/2025	CI	Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.	6	34,20	n. 5 del 19/03/2025
					6.4	34,20	n. 5 del 19/03/2025
					6.4.39	34,20	n. 5 del 19/03/2025
82		19/03/2025	CI	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria	6	995,13	n. 5 del 19/03/2025
					6.4	995,13	n. 5 del 19/03/2025
					6.4.40	995,13	n. 5 del 19/03/2025
83		20/03/2025	CI	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	6	578,00	n. 6 del 08/04/2025
					6.4	578,00	n. 6 del 08/04/2025
					6.4.40	578,00	n. 6 del 08/04/2025
84		20/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria.	6	561,00	n. 6 del 08/04/2025
					6.4	561,00	n. 6 del 08/04/2025
					6.4.41	561,00	n. 6 del 08/04/2025
85		20/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria	6	337,50	n. 6 del 08/04/2025
					6.4	337,50	n. 6 del 08/04/2025
					6.4.45	337,50	n. 6 del 08/04/2025
86		20/03/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni	6	48,64	n. 6 del 08/04/2025
					6.4	48,64	n. 6 del 08/04/2025
					6.4.44	48,64	n. 6 del 08/04/2025
87		08/04/2025	CI	TFA DA UNIVERSITA' romatre	5	350,00	n. 6 del 08/04/2025
					5.5	350,00	n. 6 del 08/04/2025
					5.5.1	350,00	n. 6 del 08/04/2025
88		08/04/2025	CI	Visita d'istruzione Colosseo - Fori Imperiali-classi 5A-5B di scuola primaria.	6	17,00	n. 6 del 08/04/2025
					6.4	17,00	n. 6 del 08/04/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
					6.4.1	17,00	n. 6 del 08/04/2025
89		08/04/2025	CI	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.	6	1.011,50	n. 6 del 08/04/2025
					6.4	1.011,50	n. 6 del 08/04/2025
					6.4.40	1.011,50	n. 6 del 08/04/2025
90		08/04/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria	6	1.278,50	n. 6 del 08/04/2025
					6.4	1.278,50	n. 6 del 08/04/2025
					6.4.41	1.278,50	n. 6 del 08/04/2025
91		08/04/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria.	6	1.116,00	n. 6 del 08/04/2025
					6.4	1.116,00	n. 6 del 08/04/2025
					6.4.45	1.116,00	n. 6 del 08/04/2025
92		08/04/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni	6	243,20	n. 6 del 08/04/2025
					6.4	243,20	n. 6 del 08/04/2025
					6.4.44	243,20	n. 6 del 08/04/2025
93		08/04/2025	CI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	6	90,00	n. 6 del 08/04/2025
					6.5	90,00	n. 6 del 08/04/2025
					6.5.2	90,00	n. 6 del 08/04/2025
94		11/04/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado	6	231,10	n. 7 del 11/04/2025
					6.4	231,10	n. 7 del 11/04/2025
					6.4.15	231,10	n. 7 del 11/04/2025
95		11/04/2025	CI	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA REGIONE LAZIO A.S. 2022/2023 / 2024_2025	4	2.597,40	n. 7 del 11/04/2025
					4.4	2.597,40	n. 7 del 11/04/2025
					4.4.2	2.597,40	n. 7 del 11/04/2025
96		11/04/2025	CI	Saldo visita d'istruzione del 20/03/2025 al Vittoriano classi 1A e 2A di scuola secondaria di primo grado	6	30,16	n. 7 del 11/04/2025
					6.4	30,16	n. 7 del 11/04/2025
					6.4.23	30,16	n. 7 del 11/04/2025
97		15/04/2025	EF	DA 6.1.1 30€ A VIAGGIO 6 MAGGIO SUTRI	6	30,00	
					6.1	30,00	
					6.1.1	30,00	

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
98		15/04/2025	CI	Acconto visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria	6	10,00	n. 8 del 15/04/2025
					6.4	10,00	n. 8 del 15/04/2025
					6.4.8	10,00	n. 8 del 15/04/2025
99		15/04/2025	CI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25	6	33,00	n. 8 del 15/04/2025
					6.5	33,00	n. 8 del 15/04/2025
					6.5.2	33,00	n. 8 del 15/04/2025
100		20/06/2025	EF	assestamento variazione sulla n. 94 -€ 231,10 da 6.4.15 in A5-59-- sulla n. 83 da 6.4.40 € 578,00 in A5-84--sulla n. 84 da 6.4.41 € 561,00 in A5-86--sulla n. 86 da 6.4.44 € 48,64 in A5-94 --sulla n. 85 da 6.4.45 € 337,50 in A5-85	6	-1.756,24	
					6.4	-1.756,24	
					6.4.15	-231,10	
					6.4.40	-578,00	
					6.4.41	-561,00	
					6.4.44	-48,64	
					6.4.45	-337,50	
101		20/06/2025	CI	da 5.4.3 € 4375,00 in A3-57 progetto rimuovere gli ostacoli-- da 6.4.29 € 45,95 in A5-97 ---da 6.5.2 € 195,00 in A3-54	5	4.375,00	n. 9 del 20/06/2025
					5.4	4.375,00	n. 9 del 20/06/2025
					5.4.3	4.375,00	n. 9 del 20/06/2025
					6	240,95	n. 9 del 20/06/2025
					6.4	45,95	n. 9 del 20/06/2025
					6.4.29	45,95	n. 9 del 20/06/2025
					6.5	195,00	n. 9 del 20/06/2025
					6.5.2	195,00	n. 9 del 20/06/2025
108		15/07/2025	CI	ACCONTO PROGETTO: ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-195 - CRESCIAMO INSIEME.....	2	15.331,50	n. 10 del 15/07/2025
					2.1	15.331,50	n. 10 del 15/07/2025
					2.1.2	15.331,50	n. 10 del 15/07/2025
111		05/08/2025	CI	TFA _ LIBERA UNIVERSITA MARIA SS A - LUMSA INDENNIZZO TIROCINI (SAVINI CHIARA) A.A. 2023 -2024	1	0,00	n. 11 del 05/08/2025
					5	350,00	n. 11 del 05/08/2025
					5.5	350,00	n. 11 del 05/08/2025
					5.5.1	350,00	n. 11 del 05/08/2025
112		28/08/2025	EF	AGENDA NORD "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)_ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA2024-114	2	9.324,00	

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
					2.1	9.324,00	
					2.1.3	9.324,00	
113		28/08/2025	EF	AGENDA NORD_ "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)_ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA2024-195	2	35.773,50	
					2.1	35.773,50	
					2.1.2	35.773,50	
114		28/08/2025	CI	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2025/2026	5	8.430,68	n. 12 del 28/08/2025
					5.4	8.430,68	n. 12 del 28/08/2025
					5.4.1	8.430,68	n. 12 del 28/08/2025
115		21/09/2025	EF	assestamento settembre in a5-85 da 6.4.24 € -0,66-- in a5-59 e -231,10 da 6.4.15--in a5-69 € 440	1	-430,00	
					1.2	-430,00	
					1.2.32	-430,00	
116		29/09/2025	CI	TFA DA UNICAMILLUS PER TIROCINANTE	5	350,00	n. 13 del 29/09/2025
					5.5	350,00	n. 13 del 29/09/2025
					5.5.1	350,00	n. 13 del 29/09/2025
117		20/10/2025	EF	DA A05.85 SALDO VISITA 15/05/2025 FERENTINO 1C-1D scuola primaria A_Z	6	0,00	
120		29/10/2025	CI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E CONTRIBUTO 2025_2026	6	280,00	n. 15 del 29/10/2025
					6.5	280,00	n. 15 del 29/10/2025
					6.5.3	280,00	n. 15 del 29/10/2025
121		03/11/2025	CI	ASSICURAZIONE 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	6	970,00	n. 16 del 03/11/2025
					6.5	970,00	n. 16 del 03/11/2025
					6.5.3	970,00	n. 16 del 03/11/2025
122	16	03/11/2025	CI	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2025_2026 _ SETT.DIC 2025 _4/12	3	7.259,34	n. 16 del 03/11/2025
					3.1	7.259,34	n. 16 del 03/11/2025
					3.1.5	7.259,34	n. 16 del 03/11/2025
126	16	03/11/2025	CI	ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO 2025/2026	6	902,00	n. 16 del 03/11/2025
					6.5	902,00	n. 16 del 03/11/2025
					6.5.3	902,00	n. 16 del 03/11/2025
127	16	03/11/2025	CI	ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO A.S. 2025/2026	6	511,00	n. 16 del 03/11/2025
					6.5	511,00	n. 16 del 03/11/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
					6.5.3	511,00	n. 16 del 03/11/2025
128	17	10/11/2025	CI	ACCONTO PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO, LA SERA, NEI WEEKEND	5	8.500,00	n. 17 del 10/11/2025
					5.4	8.500,00	n. 17 del 10/11/2025
					5.4.6	8.500,00	n. 17 del 10/11/2025
129	17	10/11/2025	CI	ASSICURAZIONE ALUNNI 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO	6	676,00	n. 17 del 10/11/2025
					6.5	676,00	n. 17 del 10/11/2025
					6.5.3	676,00	n. 17 del 10/11/2025
130	17	10/11/2025	CI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	6	938,00	n. 17 del 10/11/2025
					6.5	938,00	n. 17 del 10/11/2025
					6.5.3	938,00	n. 17 del 10/11/2025
131	17	10/11/2025	CI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	6	584,00	n. 17 del 10/11/2025
					6.5	584,00	n. 17 del 10/11/2025
					6.5.3	584,00	n. 17 del 10/11/2025
132	18	17/11/2025	CI	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26	6	564,00	n. 18 del 17/11/2025
					6.5	564,00	n. 18 del 17/11/2025
					6.5.3	564,00	n. 18 del 17/11/2025
133	18	17/11/2025	CI	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO	6	1.393,50	n. 18 del 17/11/2025
					6.5	1.393,50	n. 18 del 17/11/2025
					6.5.3	1.393,50	n. 18 del 17/11/2025
134	18	17/11/2025	CI	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO 2025/2026	6	500,00	n. 18 del 17/11/2025
					6.5	500,00	n. 18 del 17/11/2025
					6.5.3	500,00	n. 18 del 17/11/2025
135	19	28/11/2025	CI	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO 2025/2026	6	301,00	n. 19 del 28/11/2025
					6.5	301,00	n. 19 del 28/11/2025
					6.5.3	301,00	n. 19 del 28/11/2025
136		09/12/2025	CI	DL104-art8-Orientamento 2025	3	266,63	n. 20 del 09/12/2025
					3.1	266,63	n. 20 del 09/12/2025
					3.1.6	266,63	n. 20 del 09/12/2025
137	20	09/12/2025	CI	ACCONTI PER GITE SCOLASTICHE	6	6.420,00	n. 20 del 09/12/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
					6.4	6.420,00	n. 20 del 09/12/2025
					6.4.48	6.420,00	n. 20 del 09/12/2025
138	20	09/12/2025	CI	DONAZIONE PER UTILIZZO PALESTRA VIA DELIA	6	700,00	n. 20 del 09/12/2025
					6.7	700,00	n. 20 del 09/12/2025
					6.7.1	700,00	n. 20 del 09/12/2025
139	20	09/12/2025	CI	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI 2025/2026	6	573,00	n. 20 del 09/12/2025
					6.5	573,00	n. 20 del 09/12/2025
					6.5.3	573,00	n. 20 del 09/12/2025
140	20	09/12/2025	CI	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI 2025/2026	6	270,00	n. 20 del 09/12/2025
					6.5	270,00	n. 20 del 09/12/2025
					6.5.3	270,00	n. 20 del 09/12/2025
141	20	09/12/2025	CI	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI 2025/2026 REV 247/249/251/252	6	223,00	n. 20 del 09/12/2025
					6.5	223,00	n. 20 del 09/12/2025
					6.5.3	223,00	n. 20 del 09/12/2025
142		19/12/2025	CI	ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO A.S. 2025/2026 SU REVERSALE N.260	6	148,00	n. 21 del 19/12/2025
					6.5	148,00	n. 21 del 19/12/2025
					6.5.3	148,00	n. 21 del 19/12/2025
143	21	19/12/2025	CI	ACCONTI PER GITE E USCITE SCOLASTICHE REVERSALE N.255-258-261	6	3.890,00	n. 21 del 19/12/2025
					6.4	3.890,00	n. 21 del 19/12/2025
					6.4.48	3.890,00	n. 21 del 19/12/2025
144	22	31/12/2025	CI	ACCONTI PER GITE E USCITE DIDATTICHE	6	790,00	n. 22 del 31/12/2025
					6.4	790,00	n. 22 del 31/12/2025
					6.4.48	790,00	n. 22 del 31/12/2025
145		31/12/2025	CI	ASSICURAZIONE ALUNNI SU REV 264	6	198,00	n. 22 del 31/12/2025
					6.5	198,00	n. 22 del 31/12/2025
					6.5.3	198,00	n. 22 del 31/12/2025
146	22	31/12/2025	CI	LUMSA indennizzo tirocini sostegno A.A. 2024.2025	5	350,00	n. 22 del 31/12/2025
					5.5	350,00	n. 22 del 31/12/2025
					5.5.1	350,00	n. 22 del 31/12/2025

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva

**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

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
147		31/12/2025	CI	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025	3	7.260,00	n. 22 del 31/12/2025
					3.1	7.260,00	n. 22 del 31/12/2025
					3.1.5	7.260,00	n. 22 del 31/12/2025
148		31/12/2025	CI	Seconda Integrazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025	3	5.794,00	n. 22 del 31/12/2025
					3.1	5.794,00	n. 22 del 31/12/2025
					3.1.5	5.794,00	n. 22 del 31/12/2025
149		31/12/2025	EF	MARGIOTTA ROSETTA RESTITUZIONE MAND. N. 433- 1 COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68044 NOTPROVIDED	2	1.049,54	
					2.1	1.049,54	
					2.1.2	1.049,54	
150		31/12/2025	EF	RESTITUZIONE MANDATO 473 FALCIONI ROBERTA SU DM 65	2	1.054,66	
					2.3	1.054,66	
					2.3.5	1.054,66	
151		31/12/2025	EF	LORENZI RITA RESTITUZIONE DA BANCA MANDATO 479 IBAN ERRATO	2	416,46	
					2.3	416,46	
					2.3.5	416,46	
152		31/12/2025	EF	SPOSTAMENTO RISORSE IN A02_10 DI €.528,00	6	0,00	
164		31/12/2025	CI	FONDI PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA A.F.2025	3	196,11	n. 22 del 31/12/2025
					3.1	196,11	n. 22 del 31/12/2025
					3.1.7	196,11	n. 22 del 31/12/2025
165		31/12/2025	CI	ACCONTO PER GITE SIG. TONO SU PROVVISORIO 1323	6	10,00	n. 22 del 31/12/2025
					6.4	10,00	n. 22 del 31/12/2025
					6.4.48	10,00	n. 22 del 31/12/2025
166		31/12/2025	EF	ASSESTAMENTO A5-59 E Z	1	430,00	
					1.1	430,00	
					1.1.6	430,00	
TOTALE						244.573,74	

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva



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

ELENCO VARIAZIONI IMPEGNI/RESIDUI PASSIVI (RADIAZIONI)

Esercizio finanziario 2025

ANNO	NUM.	DATA accertamento	DATA variazione	P. DEST.	NOTE	IMPORTO
2024	229	19/12/2024	30/06/2025	A.A03.45	maggiore impegno	-1.195,00
2024	230	19/12/2024	30/06/2025	A.A03.45	maggiore impegno	-262,90
TOTALE ANNO 2024						-1.457,90
TOTALE						-1.457,90



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. 1

Esercizio finanziario 2025						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	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 = 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. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	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 = 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: 02/04/2026



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. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 = 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. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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

						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	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



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

						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	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/04/2026

**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. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	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

						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	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/04/2026

**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. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	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

**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

						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	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

						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	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

						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	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 Eroee...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
----------------------	------------

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 Sacario 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: 02/04/2026



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. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/04/2026

**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. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 = 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. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 di istruzione 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 di istruzione 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**

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 = 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
----------------------	------------

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 d'istruzione 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 - ACQUISTO 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/04/2026



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. 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**

Pag. 23

						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	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 = 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. 25

						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	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 - ACQUSTO 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 = 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. 26

						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	216	2024	13/03/2025	A.A03.45	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. V2/585646 del 29/11/2024 - ACQUISTO ARREFDI 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



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. 27

						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	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

Pag. 28

						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	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/04/2026



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. 29

						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	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**

Pag. 30

						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	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 SCCUOLA 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 = 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**

Pag. 31

						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	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

Pag. 32

						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	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 = 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**

Pag. 33

						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	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

						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	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

						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	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 GITAA 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 TAMBURRO 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 TAMBURRO 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**

Pag. 36

						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	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 = 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. 37

						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	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

						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	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	SBRENNIA 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/04/2026



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. 39

						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	394	2025	06/10/2025	P.P02.018	SBRENNIA 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 = 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. 40

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	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**

Pag. 41

						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	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**

Pag. 42

						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	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

						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	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

						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	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/04/2026

**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. 45

						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	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**

Pag. 46

						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	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 = 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**

Pag. 47

						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	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 = 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: 02/04/2026



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

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	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: 02/04/2026						Fondo Cassa Finale		124.875,21				

Data: 02/04/2026

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: 02/04/2026

PUNTO N. 10 O.D.G . Radiazioni				
---------------------------------------	--	--	--	--

SINTESI DEGLI INTERVENTI				
---------------------------------	--	--	--	--

Prende la parola la DSGA che spiega al consiglio le radiazioni a.s. 2025/2026				
---	--	--	--	--

Il Consiglio delibera all'unanimità.				
---	--	--	--	--

Risultato votazione:	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari: 0	Astenuti:
----------------------	-------------	---------------	-------------	-----------

UNANIMITA'				
-------------------	--	--	--	--

DELIBERA N.626				
-----------------------	--	--	--	--



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "VIA ARETUSA"

Via Aretusa, 5 - 00155 ROMA - Tel. 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

Data Variazione 30.06.2025

Data approvazione a Consuntivo 11.05.2026

Al Consiglio d'Istituto

Albo/Atti Sito

Al D.S.G.A.

Oggetto: Radiazione Residui Passivi risultanti dalla chiusura dei seguenti Progetti Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2 "Scuola 4.0 - Next Generation Classrooms: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU Azione 1 - - Next digital classroom Codice C.U.P E84D22006140006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.527 in data 18/12/2024;

Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;

Vista l'autorizzazione del progetto con nota Prot. N. AOOGABMI - 0040582 del 17-03-2023 MIUR, identificato con il codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17811- CUP E84D22006140006 per € € 130.403,53 autorizzato;

Preso atto della ricevuta rendicontazione per l'importo rendicontato di: € 129.841,73 accettata il 10.12.2025;

Preso atto che in data 19.12.2024 con impegni n. 229 e 230 sono stati accesi residui passivi per € 1.195,00 e € 262,90 relativi ad imponibile ed iva su acquisto di mobile ed arredi per ufficio;

Considerato che i residui passivi risultano ancora iscritti in bilancio 2025 con impegno n. 229 del 19/12/2024 e n. 230 del 19/12/2024 e che alla data odierna sono da considerarsi non più un debito in quanto saldati in conto competenza su impegni accesi al 31.12.2024 n.248 e n. 249;

Considerato che appare necessario procedere alle radiazioni dei residui passivi in oggetto di provenienza da progetti Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2 "Scuola 4.0 - Next Generation Classrooms in ossequio ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità della gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche;

DISPONE

di radiare i seguenti residui passivi per i quali sono indicati l'anno, il numero dell'accertamento, il debitore, l'importo da radiare e la motivazione, per un totale di **€ 1.457,90**:

1) Elenco dei residui passivi da radiare al 30.06.2025:

Anno	Aggr./V./S.v	Impegno n.	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo
2024	A.A03.45	229	Ministero Della Pubblica Istruzione - Progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-17811 - Lettera di autorizzazione Prot. N. AOOGABMI – 0040582 del 17-03-2023	Maggior Impegno su Progetto	- € 1.195,00
2024	A.A03.45	230	Ministero Della Pubblica Istruzione - Progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-17811 - Lettera di autorizzazione Prot. N. AOOGABMI – 0040582 del 17-03-2023	Maggior Impegno su Progetto	- € 262,90
				Totale	- € 1.457,90

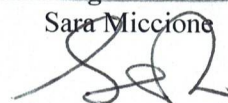
Il presente atto è inviato al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.

Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le relative correzioni contabili al Programma annuale 2025.

Il presente decreto è pubblicato all'albo on line e sul sito PNRR dell'Istituzione Scolastica.

La Dirigente Scolastica

Sara Miccione



PUNTO N. 11 O.D.G . Approvazione Conto Consuntivo
--

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Prende la parola la DSGA che spiega al consiglio il conto consuntivo a.s. 2025/2026

Il Consiglio delibera all'unanimità.

Risultato votazione:	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari: 0	Astenuti:
----------------------	-------------	---------------	-------------	-----------

UNANIMITA'

DELIBERA N.627

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2026/002

Presso l'istituto VIA ARETUSA di ROMA, l'anno 2026 il giorno 11, del mese di maggio, alle ore 08:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 36 provincia di ROMA.

La riunione si svolge presso la sede dell'Istituzione scolastica.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CLAUDIA	CANTIANI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ROSA	RUGGIERO	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Assiste alla riunione il DSGA Dott.ssa Patrizia Iannarelli.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2025 ai sensi dell'art. 51, comma 3 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

Conto Finanziario (Mod. H)

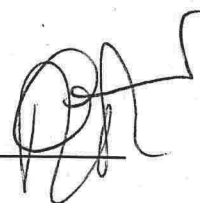
1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DSGA uscente e DSGA subentrante
3. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
4. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
5. Concordanza tra valore disponibilit  liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12



6. Corretta indicazione consistenze iniziali
7. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12
3. Conforme gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018
4. Coerenza nella compilazione del modello J

Dichiarazione IRAP

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d- imposta (mod. 770)
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

Certificazione Unica

1. Avvenuta presentazione della Certificazione Unica
2. Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti
2. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici
3. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
4. Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

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)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
3	8	11	209	51	149	200	15	18,19

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

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/ prolungato (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

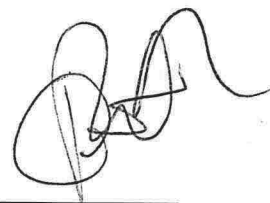
Terze			5	5	97			96	96	6	1	19,20
Quarte		1	4	5	85		15	69	84	6	1	16,80
Quinte		1	4	5	82		12	69	81	11	1	16,20
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	2	21	23	414	0	27	384	411	40	3	17,87
Prime		4		4	87		88		88	11	-1	22,00
Seconde		4		4	98		97		97	7	1	24,25
Terze		4		4	78		77		77	5	1	19,25
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	12	0	12	263	0	262	0	262	23	1	21,83

CPH

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	41
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso 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	150
<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



Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2025 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilit� (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 347.113,44		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 66.945,66	€ 66.945,66	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 35.762,74	€ 35.762,74	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 2.597,40	€ 2.597,40	1,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 22.795,68	€ 22.795,68	1,00
06-Contributi da privati	€ 69.302,28	€ 69.302,28	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 804,14	€ 804,14	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,03	€ 0,03	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 545.321,37	€ 198.207,93	
Disavanzo di competenza		€ 127.129,18	
Totale a pareggio		€ 325.337,11	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attivit�	€ 460.138,47	€ 284.032,23	0,62
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 24.755,12	€ 8.998,00	0,37
A02-Funzionamento amministrativo	€ 61.256,88	€ 28.337,80	0,47
A03-Didattica	€ 294.654,66	€ 180.726,01	0,62
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 77.697,63	€ 65.970,42	0,85
A06-Attivit� di orientamento	€ 1.774,18	€ 0,00	0,00
Progetti	€ 82.559,32	€ 41.304,88	0,51
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 82.559,32	€ 41.304,88	0,51
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-Attivit� per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 500,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 543.197,79	€ 325.337,11	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 325.337,11	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2025 presenta un disavanzo di competenza di € 127.129,18.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 60,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2025	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2025	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 108.331,18	€ 52.161,41	€ 56.169,77	€ 45.097,50	€ 0,00	€ 101.267,27

	Iniziali al 1/1/2025	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2025	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 9.030,54	€ 7.406,64	€ 1.623,90	€ 4.534,32	€ 1.457,90	€ 4.700,32

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 42.983,45 e pagati residui passivi per euro 3.797,44.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

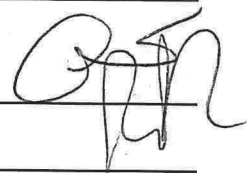
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 291.146,91. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2025	Variazioni	Situazione al 31/12/2025
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 109.277,83	-€ 39.573,08	€ 69.704,75
Totale Disponibilità	€ 356.143,98	-€ 130.001,50	€ 226.142,48
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 465.421,81	-€ 169.574,58	€ 295.847,23
PASSIVO			
Totale debiti	€ 9.030,54	-€ 4.330,22	€ 4.700,32
Consistenza Patrimoniale	€ 456.391,27	-€ 165.244,36	€ 291.146,91
Totale Passivo	€ 465.421,81	-€ 169.574,58	€ 295.847,23

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 247.812,80
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2025		
Riscossioni	€ 52.161,41	€ 153.110,43	€ 205.271,84	



Pagamenti	€ 7.406,64	€ 320.802,79	€ 328.209,43	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 124.875,21
Residui Attivi	€ 56.169,77	€ 45.097,50		€ 101.267,27
Residui Passivi	€ 166,00	€ 4.534,32		€ 4.700,32
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 221.442,16

Il Fondo cassa al 31/12/2025 riportato nel modello J è pari a euro 124.875,21 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale; differisce dalle giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica), che riporta un saldo di euro 124.865,21, per l'importo di euro 10 relativo a alla reversale n. 269 del 31/12/2025 contabilizzata dall'Istituto, ma non da Banca d'Italia.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 4.300,00	€ 0,00	€ 1.298,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.755,12	€ 8.998,00	36,35%
A02	€ 2.601,02	€ 3.887,67	€ 15.703,10	€ 1.557,75	€ 580,11	€ 4.008,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 61.256,88	€ 28.357,80	46,30%
A03	€ 63.468,48	€ 11.073,11	€ 56.574,00	€ 35.279,00	€ 240,00	€ 14.071,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 294.654,66	€ 180.706,01	61,33%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.484,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.791,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 694,00	€ 77.697,63	€ 65.970,42	84,91%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.774,18	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P02	€ 37.445,50	€ 0,00	€ 2.491,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.243,20	€ 82.559,32	€ 41.304,88	50,04%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%

P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 103.515 ,00	€ 14.960, 78	€ 140.653 ,42	€ 41.136, 75	€ 820,11	€ 22.293, 85	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.957,2 0	€ 542.697 ,79	€ 325.337 ,11	60,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	31,82%	4,60%	43,24%	12,65%	0,26%	6,86%	0,00%	0,00%	0,61%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 60,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 48,98%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa all'Attività A.A01.049 "Piccola manutenzione ordinaria" relativa al contributo di euro 8.934,70 assegnato dal Comune di Roma. L'attività ha comportato la spesa complessiva di € 9.394,00; il differenziale pari a euro 459,30 è stato coperto dall'Istituto con le proprie disponibilità finanziarie.

Non si rilevano irregolarità.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2024 risulta presentata nei termini

La dichiarazione IRAP è stata acquisita dall'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 25100610062921929 del 6/10/2025.

La dichiarazione mod. 770 è stata acquisita dall'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 25100610064321996 del 6/10/2025.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2024 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2025 risulta presentata nei termini

La Certificazione Unica è stata acquisita dall'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 26031615381323792 del 16/03/2026

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2025 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2025 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2025 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2025 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2025 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2025 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2025 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2025 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2025 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2025 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

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'articolo 23 comma uno del regolamento
- I modelli sono correttamente compilati
- Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili
- Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti
- Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12
- Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti
- I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati
- Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri
- Il modello H è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili
- E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui
- Il modello L è coerente con gli altri modelli
- Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario
- Il passaggio di consegne dal DSGA uscente al DSGA subentrante è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata
- Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri
- Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi
- L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonché da Poste SpA
- Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
- Il modello K è coerente con gli altri modelli
- Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
- L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)



- *La gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) è conforme alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre*

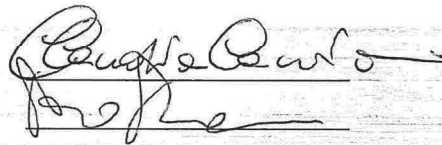
Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2025 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:50, l'anno 2026 il giorno 11 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CANTIANI CLAUDIA

RUGGIERO ROSA



**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. 1

Esercizio finanziario 2025						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	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 = 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. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	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

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 = 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. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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

						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	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: 02/04/2026



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

						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	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

						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	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

						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	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 = 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. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	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

**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

						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	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

						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	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

						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	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 Eroee...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

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 Sacario 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



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. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/04/2026

**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. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 = 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. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 di istruzione 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 di istruzione 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
----------------------	------------

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 = 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

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
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 d'istruzione 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 - ACQUISTO 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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/04/2026



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. 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**

Pag. 23

						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	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 = 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. 25

						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	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 - ACQUSTO 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 = 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**

Pag. 26

						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	216	2024	13/03/2025	A.A03.45	TESORERIA PROVINCIALE STATO - ERARIO - IVA SU Fattura Differita Nr. V2/585646 del 29/11/2024 - ACQUISTO ARREFDI 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

**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. 27

						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	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

Pag. 28

						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	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/04/2026



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. 29

						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	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**

Pag. 30

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	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 SCCUOLA 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 = 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**

Pag. 31

						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	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

Pag. 32

						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	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 = 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

Pag. 33

						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	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

						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	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



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 02/04/2026

**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. 35

						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	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 GITAA 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 TAMBURRO 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 TAMBURRO 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**

Pag. 36

						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	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 = 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. 37

						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	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

						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	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	SBRENNIA 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

						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	394	2025	06/10/2025	P.P02.018	SBRENNIA 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 = 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: 02/04/2026

**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**

Pag. 41

						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	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**

Pag. 42

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	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

						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	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

						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	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

						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	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 = 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**

Pag. 46

						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	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 = 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. 47

						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	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 = 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: 02/04/2026



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

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	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: 02/04/2026						Fondo Cassa Finale		124.875,21				

Data: 02/04/2026

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: 02/04/2026

**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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	21	18/11/2022	5.4.2	COMUNE ROMA	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA - ROMA CAPITALE PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO A.S. 2022-2023. LETTERA DI AMMISSIONE D.D. PROT. N. QM-87956-2022 DEL 25-10-2022	112,41
2023	47	09/06/2023	2.3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FONDI PNRR PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOMS - CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-17811. ACCORDO DI CONCESSIONE M.I.M. AOGABMI PROT. N. 4058 DEL 17-03-2023.CUP E84D22006140006	13.040,36
2023	48	09/06/2023	2.3.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FONDI PNRR DI CUI ALL' AVVISO PUBBLICO: MISURA 1.4.1- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE - DICEMBRE 2022. PROGETTO: SITO WEB – MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE DICEMBRE 2022	7.301,00
2023	49	09/06/2023	2.3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FONDI PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE D.M. N.170-2022 - CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-17810 C.U.P E84D22006820006. AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	34.555,25
2023	50	09/06/2023	2.3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FONDI PNRR PROGETTO AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CODICE M4C1I2.1-2022-941-1001 - ANIMATORE DIGITALE - FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO SULLA DIDATTICA DIGITALE. CUP E84D22004070006	1.000,00
2023	63	01/12/2023	6.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PAGO IN RETE	RIVERSAMENTI VARI CANALE PAGO IN RETE PER VERSAMENTI FAMIGLIE PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2022-2023 A.F. 2023. PROVVISORI DA 449 A 469	143,75
2024	134	12/11/2024	6.1.1	FAMIGLIE	SOSPESO DA 1168 A 1182	17,00
2025	226	28/08/2025	2.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	AGENDA NORD_ "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) _ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA2024-195	35.773,50
2025	227	28/08/2025	2.1.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	AGENDA NORD_ "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) _ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA2024-114	9.324,00
Totale entrate						101.267,27

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa IANNARELLI PATRIZIA

.....



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

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2025

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.L. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2025** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2025** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2025** approvato dal Consiglio d'Istituto il **18/12/2024** con provvedimento n. **527** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
3	8	11	209	51	149	200	15	18,18

	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/prolungato (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	0	0	4	4	76	0	0	76	76	11	0	19
Seconde	0	0	4	4	74	0	0	74	74	6	0	19
Terze	0	0	5	5	97	0	0	96	96	6	-1	19,20
Quarte	0	1	4	5	85	0	15	69	84	6	-1	16,80
Quinte	0	1	4	5	82	0	12	69	81	11	-1	16,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	2	21	23	414	0	27	384	411	40	-3	17,87
Prime	0	4	0	4	87	0	88	0	88	11	+1	22

Seconde	0	4	0	4	98	0	97	0	97	7	-1	24,25
Terze	0	4	0	4	078	0	77	0	77	5	-1	19,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	12	0	12	263	0	262	0	262	23	-1	21,83

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	41
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	150
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatione 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

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	545.321,37	Programmazione definitiva	543.197,79	Disponibilità finanziaria da programmare	2.123,58
Accertamenti	198.207,93	Impegni	325.337,11	Avanzo/Disavanzo di competenza	-127.129,18
Riscossioni competenza	153.110,43	Pagamenti competenza	320.802,79		
Riscossioni residui	52.161,41	Pagamenti residui	7.406,64	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-122.937,59
Somme rimaste da riscuotere	45.097,50	Somme rimaste da pagare	4.534,32	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	40.563,18

(+)

(+)

Residui non riscossi anni precedenti	56.169,77	Residui non pagati anni precedenti	166,00
--------------------------------------	-----------	------------------------------------	--------

(=)

(=)

Totale residui attivi	101.267,27	Totale residui passivi	4.700,32	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	96.566,95
				Saldo di cassa iniziale (c)	247.812,80
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	221.442,16

CONTO FINANZIARIO 2025

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	347.113,44	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	66.945,66	66.945,66	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	35.762,74	35.762,74	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	2.597,40	2.597,40	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.795,68	22.795,68	100,00%
06 - Contributi da privati	69.302,28	69.302,28	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	804,14	804,14	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,03	0,03	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	545.321,37	198.207,93	
Disavanzo di competenza		127.129,18	
Totale a pareggio		325.337,11	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2025.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 71.311,99

Variazioni in corso d'anno € -8.191,43

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	-8.621,43	ASSESTAMENTO
31/12/2025		EF	430,00	ASSESTAMENTO A5-59 E Z

Previsione definitiva	€	63.120,56
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.1.3 - A01.48 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE €. 0,25, 1.1.4 - A02.8 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA €. 32.747,06, 1.1.5 - R98 FONDO DI RISERVA €. 100,00, 1.1.6 - Z101 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE €. 985,82, 1.1.7 - A03.15 ATTIVITA' DIDATTICA €. 19.352,73, 1.1.8 - A03.50 TFA DA UNIVERSITA' €. 1.000,00, 1.1.9 - A01.49 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE ANNUALITA 2024/25 €. 8.934,70

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	209.344,98
Variazioni in corso d'anno	€	74.647,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	75.077,90	ASSESTAMENTO
21/09/2025		EF	-430,00	assestamento settembre in a5-85 da 6.4.24 € -0,66-- in a5-59 e -231,10 da 6.4.15--in a5-69 € 440

Previsione definitiva	€	283.992,88
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.2.1 - A01.42 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115-2022 – CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO €. 25,44, 1.2.2 - A02.2 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E GENITORI €. 0,00, 1.2.3 - A03.34 PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LA-2022-43 AVVISO €. 1.509,30, 1.2.4 - A03.37 RISORSE DA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE €. 1.680,86, 1.2.5 - A03.44 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE D.M. N.170/2022 €. 61.999,72, 1.2.6 - A03.45 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM €. 58.874,28, 1.2.7 - A03.51 "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 €. 35.243,79, 1.2.8 - 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 €. 27.315,49, 1.2.9 - A05.43 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE €. 20,87, 1.2.10 - A05.44 VIAGGI E USCITE A.S.2024_2025 €. 0,00, 1.2.11 - A05.45 Visita d'istruzione Colosseo - Fori Imperiali-classi 5A-5B di scuola primaria. €. 0,00, 1.2.12 - A06.11 SUPPORTO ALL'ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA €. 1.507,55, 1.2.13 - P02.13 PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO A.S. 2022-2023 €. 112,41, 1.2.14 - P02.14 GENERAZIONE ANTIBULLISMO - ART. 1 COMMI 671-672 L. 234/2021 €. 23,00, 1.2.15 - P02.16 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 2022/2023 €. 1.261,98, 1.2.16 - P02.17 FSE SPORTELLI ASCOLTO "COMUNITA' IN ASCOLTO" €. 4.589,99, 1.2.17 - A1.47 SITO WEB PNRR – MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.. €. 7.301,00, 1.2.18 - Acconto visita d'istruzione del 04/3/2025 al Planetario-classi 2D e 2E €. 330,00, 1.2.19 - Acconto viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025. €. 8.436,00, 1.2.20 - Acconto viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria. €. 7.710,00, 1.2.21 - Acconto visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola

primaria. €. 270,00, 1.2.22 - Acconto visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria. €. 500,00, 1.2.23 - Acconto visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria. €. 740,00, 1.2.24 - Acconto visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria. €. 510,00, 1.2.25 - Acconto visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria. €. 350,00, 1.2.26 - Acconto visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria. €. 320,00, 1.2.27 - Acconto uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria. €. 730,00, 1.2.28 - Acconto visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni. €. 260,00, 1.2.29 - Visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado. €. 440,00, 1.2.30 - Visita d'istruzione del 20/03/2025 al Vittoriano classi 1A e 2A di scuola secondaria di primo grado. €. 390,00, 1.2.31 - Visita d'istruzione del 03/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado. €. 420,00, 1.2.32 - Visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado. €. 0,00, 1.2.33 - Visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione e Sacrario delle Fosse Ardeatine delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado. €. 300,00, 1.2.34 - Visita d'istruzione del 24/02/2025 all'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado. €. 290,00, 1.2.35 - Visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria. €. 760,00, 1.2.36 - Visita d'istruzione del 01/04/2025 all'Oasi Faunistica di Semproniano (Grosseto) delle classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado. €. 440,00, 1.2.37 - 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. €. 280,00, 1.2.38 - 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. €. 370,00, 1.2.39 - Visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino €. 280,00, 1.2.40 - Visita d'istruzione del 06/02/2024 delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino. €. 530,00, 1.2.41 - Saldo visita di istruzione del 19/12/2024 al Colosseo-Fori Imperiali-Palatino -classi 5C-5D. €. 734,80, 1.2.42 - Visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado. €. 440,00, 1.2.43 - Uscita didattica del 03/12/2024 al Teatro San Raffaele classi prime di scuola primaria. €. 59,79, 1.2.44 - Uscita didattica del 06/12/2024 al Teatro San Raffaele classi seconde di scuola primaria. €. 159,14, 1.2.45 - Acconto visita d'istruzione del 20/12/2024 alla Camera dei Deputati delle classi 5A -5B di scuola primaria €. 37,00, 1.2.46 - 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. €. 790,00, 1.2.47 - 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. €. 750,00, 1.2.48 - Visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado. €. 440,00, 1.2.49 - D.M. n19/24- Codice identificativo progetto M4C1/1.4_2024_1322 P48232 €. 50.620,62, 1.2.50 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO 8/12 €. 2.056,35

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 65.474,54

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	3.996,00	ACCONTO PROGETTO: ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-195 _AGENDA NORD MODULO 195 CRESCIAMO INSIEME
15/07/2025		CI	15.331,50	ACCONTO PROGETTO: ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-195 - CRESCIAMO INSIEME.....
28/08/2025		EF	9.324,00	AGENDA NORD_ "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)_ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA2024-114

28/08/2025		EF	35.773,50	AGENDA NORD_ "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)_ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA2024-195
31/12/2025		EF	1.049,54	MARGIOTTA ROSETTA RESTITUZIONE MAND. N. 433- 1 COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68044 NOTPROVIDED

Previsione definitiva	€	65.474,54
Somme accertate	€	65.474,54
Riscosso	€	20.377,04
Rimasto da riscuotere	€	45.097,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - Pon per la scuola (FSE) €. 0,00, 2.1.2 - AGENDA NORD_ "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)_ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA2024-195 €. 52.154,54, 2.1.3 - AGENDA NORD_ "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)_ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA2024-114 _ €. 13.320,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.471,12

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2025		EF	1.054,66	RESTITUZIONE MANDATO 473 FALCIONI ROBERTA SU DM 65
31/12/2025		EF	416,46	LORENZI RITA RESTITUZIONE DA BANCA MANDATO 479 IBAN ERRATO

Previsione definitiva	€	1.471,12
Somme accertate	€	1.471,12
Riscosso	€	1.471,12
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Next generation EU - PNRR €. 0,00, 2.3.2 - Sito Web PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici " €. 0,00, 2.3.3 - NEXT GENERATION EU - PNRR DM65/2023 €. 0,00, 2.3.4 - NEXT GENERATION EU - PNRR DM 66/2023 €. 0,00, 2.3.5 - A03.51 "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 €. 1.471,12, 2.3.6 - 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 €. 0,00, 2.3.7 - 8. M1C1 INV. 1.2 ABILITAZIONE CLOUD €. 0,00, 2.3.8 - D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48232 €. 0,00, 2.3.9 - A03.45 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM €. 0,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	14.986,66
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 20.776,08

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2025	16	CI	7.259,34	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2025_2026 _ SETT.DIC 2025 _4/12
09/12/2025		CI	266,63	DL104-art8-Orientamento 2025
31/12/2025		CI	7.260,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025
31/12/2025		CI	5.794,00	Seconda Integrazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025
31/12/2025		CI	196,11	FONDI PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA A.F.2025

Previsione definitiva € 35.762,74

Somme accertate € 35.762,74

Riscosso € 35.762,74

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - ORIENTAMENTO ALUNNI 2024/2025 €. 0,00, 3.1.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2024_2025 €. 0,00, 3.1.3 - FUNZIONAMENTO 8/12 €. 14.986,66, 3.1.4 - FUNZ. AMM. DID. 8/12 2025 €. 0,00, 3.1.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2025_2026 €. 20.313,34, 3.1.6 - DL104-art8-Orientamento 2025 €. 266,63, 3.1.7 - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA A.F.2025 €. 196,11

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.597,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/04/2025		CI	2.597,40	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA REGIONE LAZIO A.S. 2022/2023 / 2024_2025

Previsione definitiva € 2.597,40

Somme accertate € 2.597,40

Riscosso € 2.597,40

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

4.4.1 - Contributi ARSIAL progetto Sapere i Sapori €. 0,00, 4.4.2 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA REGIONE LAZIO A.S. 2022/2023 €. 2.597,40, 4.4.3 - FSE SIGEM COMUNITA' IN ASCOLTO "SPORTELLI ASCOLTO" €. 0,00

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 21.305,68

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2025		CI	4.375,00	da 5.4.3 € 4375,00 in A3-57 progetto rimuovere gli ostacoli--da 6.4.29 € 45,95 in A5-97 ---da 6.5.2 € 195,00 in A3-54
28/08/2025		CI	8.430,68	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2025/2026
10/11/2025	17	CI	8.500,00	ACCONTO PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO, LA SERA,NEI WEEKEND

Previsione definitiva € 21.305,68

Somme accertate € 21.305,68

Riscosso € 21.305,68

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.4.1 - Contributi Piccola Manutenzione Ordinaria nelle Scuole € 8.430,68, 5.4.2 - Progetto scuole aperte il pomeriggio a.s.2022-2023. Comune di Roma € 0,00, 5.4.3 - PROGETTO RIMUOVERE GLI OSTACOLI 2025 € 4.375,00, 5.4.4 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA COMUNE A.S. 2024/2025 € 0,00, 5.4.5 - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE ANNUALITA 2025 € 0,00, 5.4.6 - Progetto Roma Capitale "Scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend" - a.s. 2025/2026 € 8.500,00

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.490,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/03/2025		CI	90,00	TFA
08/04/2025		CI	350,00	TFA DA UNIVERSITA' romatre
05/08/2025		CI	350,00	TFA _ LIBERA UNIVERSITA MARIA SS A - LUMSA INDENNIZZO TIROCINI (SAVINI CHIARA) A.A. 2023 -2024
29/09/2025		CI	350,00	TFA DA UNICAMILLUS PER TIROCINANTE
31/12/2025	22	CI	350,00	LUMSA indennizzo tirocini sostegno A.A. 2024.2025

Previsione definitiva € 1.490,00

Somme accertate € 1.490,00

Riscosso € 1.490,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

5.5.1 - TFA DA UNIVERSITA' € 1.490,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 30,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2025		EF	30,00	DA 6.1.1 30€ A VIAGGIO 6 MAGGIO SUTRI

Previsione definitiva € 30,00

Somme accertate € 30,00

Riscosso € 30,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.1.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE €. 30,00, 6.1.2 - FAMIGLIE ASSICURAZIONE ALUNNI €. 0,00, 6.1.3 - FAMIGLIE CONTRIBUTI VOLONTARI €. 0,00

Annotazioni:

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 50.712,78

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/02/2025	1	CI	20,00	Acconto visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni
19/02/2025		CI	30,00	Acconto visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria
19/02/2025		CI	10,00	Acconto visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria
19/02/2025		CI	30,00	Acconto visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria.
19/02/2025		CI	30,00	Acconto uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria
19/02/2025		CI	20,00	Visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria.
19/02/2025		CI	10,00	Acconto visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria
19/02/2025		CI	168,01	Saldo visita d'istruzione del 06/02/2024 delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino
19/02/2025		CI	220,05	Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino
19/02/2025		CI	1.139,18	Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria

19/02/2025		CI	7.070,40	Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.
19/02/2025		CI	61,20	Saldo visita di istruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado.
19/02/2025		CI	203,87	Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado
19/02/2025		CI	66,50	Saldo visita di istruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado
19/02/2025		CI	350,75	Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione classi 3A e 3E
19/02/2025		CI	777,40	Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.
19/02/2025		CI	1.539,00	Spettacolo teatrale per la scuola dell'infanzia: "A Carnevale ogni Eroe...Supervale!"
19/02/2025		CI	222,00	Saldo visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado.
19/02/2025		CI	295,25	Saldo visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado.
19/02/2025		CI	273,90	Saldo visita d'istruzione del 20/03/2025 al Vittoriano classi 1A e 2A di scuola secondaria di primo grado
19/02/2025		CI	8,50	Saldo visita di istruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado
19/02/2025		CI	714,04	Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria
19/02/2025		CI	456,00	Saldo visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria.
19/02/2025		CI	1.810,00	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
19/02/2025		CI	344,79	Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria
19/02/2025		CI	2.030,10	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.
20/02/2025		CI	478,65	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.
20/02/2025		CI	420,00	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.
20/02/2025		CI	10,00	Visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione e Sacralio delle Fosse Ardeatine delle classi 3A e 3E di scuola secondaria di primo grado.
20/02/2025		CI	331,50	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

24/02/2025		CI	8,15	Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino
24/02/2025		CI	441,90	Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria
24/02/2025		CI	5,10	Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado
24/02/2025		CI	3,80	Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado
24/02/2025		CI	26,20	Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria
24/02/2025		CI	30,00	Saldo visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado
24/02/2025		CI	47,24	Saldo visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado
24/02/2025		CI	21,82	Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria
24/02/2025		CI	38,00	Saldo visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria
24/02/2025		CI	649,00	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
24/02/2025		CI	513,14	Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria
24/02/2025		CI	606,29	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.
24/02/2025		CI	630,00	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
24/02/2025		CI	828,75	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
24/02/2025		CI	574,02	Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria
24/02/2025		CI	276,64	Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria
07/03/2025		CI	3.964,15	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.
07/03/2025		CI	651,30	Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado
18/03/2025		CI	7,03	Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado.
18/03/2025		CI	1,90	Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado
18/03/2025		CI	42,09	Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione classi 3A e 3E

18/03/2025		CI	68,62	Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria
18/03/2025		CI	229,00	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
18/03/2025		CI	179,75	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
18/03/2025		CI	319,10	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
18/03/2025		CI	280,00	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.
18/03/2025		CI	198,90	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.
18/03/2025		CI	2.423,76	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.
18/03/2025		CI	717,60	Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria
18/03/2025		CI	108,18	Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria
18/03/2025		CI	510,72	Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni
18/03/2025		CI	6,00	Saldo visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado.
18/03/2025		CI	23,62	Saldo visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado.
18/03/2025		CI	10,00	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
18/03/2025		CI	1.078,86	SALDO VIAGGIO SUTRI DEL 6 MAGGIO CLASSI 4 PRIMARIA
19/03/2025		CI	3,80	Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado
19/03/2025		CI	72,12	Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria
19/03/2025		CI	83,50	Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado
19/03/2025		CI	34,20	Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.
19/03/2025		CI	995,13	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria
20/03/2025		CI	578,00	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.
20/03/2025		CI	561,00	Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria.
20/03/2025		CI	337,50	Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria
20/03/2025		CI	48,64	Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni

08/04/2025		CI	17,00	Visita d'istruzione Colosseo - Fori Imperiali-classi 5A-5B di scuola primaria.
08/04/2025		CI	1.011,50	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.
08/04/2025		CI	1.278,50	Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria
08/04/2025		CI	1.116,00	Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria.
08/04/2025		CI	243,20	Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni
11/04/2025		CI	231,10	Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado
11/04/2025		CI	30,16	Saldo visita d'istruzione del 20/03/2025 al Vittoriano classi 1A e 2A di scuola secondaria di primo grado
15/04/2025		CI	10,00	Acconto visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria
20/06/2025		CI	45,95	da 5.4.3 € 4375,00 in A3-57 progetto rimuovere gli ostacoli--da 6.4.29 € 45,95 in A5-97 ---da 6.5.2 € 195,00 in A3-54
20/06/2025		EF	-1.756,24	assestamento variazione sulla n. 94 -€ 231,10 da 6.4.15 in A5-59-- sulla n. 83 da 6.4.40 € 578,00 in A5-84--sulla n. 84 da 6.4.41 € 561,00 in A5-86--sulla n. 86 da 6.4.44 € 48,64 in A5-94 --sulla n. 85 da 6.4.45 € 337,50 in A5-85
09/12/2025	20	CI	6.420,00	ACCONTI PER GITE SCOLASTICHE
19/12/2025	21	CI	3.890,00	ACCONTI PER GITE E USCITE SCOLASTICHE REVERSALI N.255-258-261
31/12/2025	22	CI	790,00	ACCONTI PER GITE E USCITE DIDATTICHE
31/12/2025		CI	10,00	ACCONTO PER GITE SIG. TONO SU PROVVISORIO 1323

Previsione definitiva € 50.712,78

Somme accertate € 50.712,78

Riscosso € 50.712,78

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.4.1 - Visita d'istruzione Colosseo - Fori Imperiali-classi 5A-5B di scuola primaria. €. 17,00, 6.4.2 - Acconto visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni. €. 20,00, 6.4.3 - Acconto visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria €. 30,00, 6.4.4 - Acconto visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria €. 10,00, 6.4.5 - Acconto visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria. €. 30,00, 6.4.6 - Acconto uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria. €. 30,00, 6.4.7 - Visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria. €. 20,00, 6.4.8 - Acconto visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria. €. 10,00, 6.4.9 - Acconto visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria. €. 10,00, 6.4.10 - Saldo visita d'istruzione del 06/02/2024 delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino. €. 168,01, 6.4.11 - Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino €. 228,20, 6.4.12 - Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria €. 1.139,18, 6.4.13 - Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025. €. 7.512,30, 6.4.14 - Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado. €. 66,30, 6.4.15 - Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di

primo grado. €. 210,90, 6.4.16 - Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado €. 72,20, 6.4.17 - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Museo della Liberazione classi 3A e 3E. €. 392,84, 6.4.18 - Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria. €. 803,60, 6.4.19 - Spettacolo teatrale per la scuola dell'infanzia:"A Carnevale ogni Eroe...Supervale!" €. 1.539,00, 6.4.20 - 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, 6.4.21 - Saldo visita d'istruzione del 17/03/2025 al Vittoriano classi 1C e 2B di scuola secondaria di primo grado. €. 258,00, 6.4.22 - Saldo visita d'istruzione del 31/03/2025 al Museo della Liberazione delle classi 3B e 3D di scuola secondaria di primo grado. €. 366,11, 6.4.23 - Saldo visita d'istruzione del 20/03/2025 al Vittoriano classi 1A e 2A di scuola secondaria di primo grado €. 304,06, 6.4.24 - Saldo visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado. €. 12,30, 6.4.25 - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria €. 804,48, 6.4.26 - Saldo visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria. €. 494,00, 6.4.27 - 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 €. 2.688,00, 6.4.28 - Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria €. 426,53, 6.4.29 - 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. €. 2.687,20, 6.4.30 - 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. €. 1.404,04, 6.4.31 - 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. €. 1.330,00, 6.4.32 - 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, 6.4.33 - 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. €. 1.359,15, 6.4.34 - Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria €. 1.833,18, 6.4.35 - Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria €. 994,24, 6.4.36 - 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. €. 0,00, 6.4.37 - Visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 04/03/2025 delle classi 1A e 1C di scuola secondaria di primo grado. €. 0,00, 6.4.38 - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado. €. 734,80, 6.4.39 - Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria. €. 34,20, 6.4.40 - Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria. €. 8.394,54, 6.4.41 - Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria. €. 1.278,50, 6.4.42 - Visita d'istruzione del 24/02/2025 all'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado. €. 0,00, 6.4.43 - Visita d'istruzione al Museo Civico di Zoologia del 05/03/2025 delle classi 1B e 1D di scuola secondaria di primo grado. €. 0,00, 6.4.44 - Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni. €. 753,92, 6.4.45 - Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria. €. 1.116,00, 6.4.46 - DI TOMMASO DUILIO GITE €. 0,00, 6.4.47 - SUPPORTO AI VIAGGI DEGLI ALUNNI €. 0,00, 6.4.48 - ACCONTI PER GITE SCOLASTICHE €. 11.110,00

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 17.859,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	1.108,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO 2025/2026
20/02/2025		CI	4.890,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25

24/02/2025		CI	535,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25
07/03/2025		CI	1.547,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25
18/03/2025		CI	430,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25
08/04/2025		CI	90,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25
15/04/2025		CI	33,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25
20/06/2025		CI	195,00	da 5.4.3 € 4375,00 in A3-57 progetto rimuovere gli ostacoli--da 6.4.29 € 45,95 in A5-97 ---da 6.5.2 € 195,00 in A3-54
29/10/2025		CI	280,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E CONTRIBUTO 2025_2026
03/11/2025		CI	970,00	ASSICURAZIONE 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO
03/11/2025	16	CI	902,00	ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO 2025/2026
03/11/2025	16	CI	511,00	ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO A.S. 2025/2026
10/11/2025	17	CI	676,00	ASSICURAZIONE ALUNNI 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO
10/11/2025	17	CI	938,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26
10/11/2025	17	CI	584,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26
17/11/2025	18	CI	564,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26
17/11/2025	18	CI	1.393,50	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO
17/11/2025	18	CI	500,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO 2025/2026
28/11/2025	19	CI	301,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO 2025/2026
09/12/2025	20	CI	573,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI 2025/2026
09/12/2025	20	CI	270,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI 2025/2026
09/12/2025	20	CI	223,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI 2025/2026 REV 247/249/251/252
19/12/2025		CI	148,00	ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO A.S. 2025/2026 SU REVERSALE N.260
31/12/2025		CI	198,00	ASSICURAZIONE ALUNNI SU REV 264

Previsione definitiva € 17.859,50

Somme accertate € 17.859,50

Riscosso € 17.859,50

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.5.1 - CONTRIBUTI FAMIGLIE €. 0,00, 6.5.2 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25 €. 7.720,00, 6.5.3 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26 €. 10.139,50

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 700,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2025	20	CI	700,00	DONAZIONE PER UTILIZZO PALESTRA VIA DELIA

Previsione definitiva € 700,00

Somme accertate € 700,00

Riscosso € 700,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.7.1 - Altri Contributi non vincolati €. 700,00

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 804,14

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2025		EF	804,14	RESTITUZIONI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - BARBATO-D'ANGELO-DEL PELO - PNRR DM 170

Previsione definitiva € 804,14

Somme accertate € 804,14

Riscosso € 804,14

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

8.4.1 - RESTITUZIONI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE €. 804,14

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]**12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,03

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/02/2025		CI	0,03	INTERESSI DI T.U

Previsione definitiva € 0,03

<i>Somme accertate</i>	€	0,03
<i>Riscosso</i>	€	0,03
<i>Rimasto da riscuotere</i>	€	0,00 (<i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)

Previsione definitiva delle sottovoci:
12.2.1 - INTERESSI DI T.U. € 0,03

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	----------------------	------------------------------	---------	-------------

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00		
<i>Somme accertate</i>	€	1.500,00		
<i>Riscosso</i>	€	1.500,00		
<i>Rimasto da riscuotere</i>	€	0,00		(<i>residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate</i>)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	460.138,47	284.032,23	61,73%
Progetti	82.559,32	41.304,88	50,03%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	543.197,79	325.337,11	
Avanzo di competenza		-127.129,18	
Totale a pareggio		325.337,11	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.42 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115-2022 – CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO

Previsione iniziale € 25,44

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	25,44			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25,44			
Residua disponibilità finanz.	€	25,44			

Annotazioni:

A.A01.47 - SITO WEB PNRR – MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI..

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.301,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.17	7.301,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.7.6	7.301,00	

Previsione definitiva € 7.301,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.301,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 7.301,00

Annotazioni:

A.A01.049 - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE ANNUALITA 2024

Previsione iniziale € 8.934,95

Variazioni in corso d'anno € 63,05

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/06/2025		EF	(E) 3.1.3	63,05	ASSESTAMENTI PROGETTI A.A01.049, A.A02.8 - da a5-43 € 1,74 in A5-98 da A5-87 € 12,00 in A5-98
25/06/2025		EF	(U) 3.2.9	63,05	
06/11/2025		EF	(U) 3.2.9	-63,05	Assestamento interno in data 06/11/2025
06/11/2025		EF	(U) 3.6.1	-5.369,66	
06/11/2025		EF	(U) 3.6.4	3.400,00	
06/11/2025		EF	(U) 3.6.6	-1.600,00	
06/11/2025		EF	(U) 4.4.3	4.300,00	
06/11/2025		EF	(U) 6.1.4	-667,29	

Previsione definitiva € 8.998,00

Somme impegnate € 8.998,00

Pagato € 8.998,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 8.998,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.051 - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE ANNUALITA 2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.430,68

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/08/2025		CI	(E) 5.4.5	8.430,68	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 2025/2026
28/08/2025		CI	(U) 3.6.2	8.430,68	

Previsione definitiva € 8.430,68

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 8.430,68

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 8.430,68

Annotazioni:

A.A02.8 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA GENERALE

Previsione iniziale € 45.961,93

Variazioni in corso d'anno € 10.254,95

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/02/2025		CI	(E) 12.2.1	0,03	INTERESSI DI T.U
20/02/2025		CI	(U) 3.13.1	0,03	
22/02/2025		EF	(E) 1.1.4	-3.614,87	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(E) 1.2.50	2.056,35	
22/02/2025		EF	(U) 2.3.11	-3.614,87	
22/02/2025		EF	(U) 3.2.9	2.056,35	
25/06/2025		EF	(E) 3.1.3	-63,05	ASSESTAMENTI PROGETTI A.A01.049, A.A02.8 - da a5-43 € 1,74 in A5-98 da A5-87 € 12,00 in A5-98
25/06/2025		EF	(U) 3.2.9	-63,05	
03/11/2025	16	CI	(E) 3.1.5	5.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2025_2026 _ SETT.DIC 2025 _4/12
03/11/2025	16	CI	(U) 2.1.2	1.000,00	
03/11/2025	16	CI	(U) 3.2.9	2.000,00	
03/11/2025	16	CI	(U) 3.5.3	2.000,00	
06/11/2025		EF	(U) 1.1.1	1.784,90	Assestamento interno in data 06/11/2025
06/11/2025		EF	(U) 1.1.3	334,00	
06/11/2025		EF	(U) 1.3.20	482,12	
06/11/2025		EF	(U) 2.3.8	-2.520,90	
06/11/2025		EF	(U) 2.3.11	-3.484,77	
06/11/2025		EF	(U) 3.6.3	328,00	
06/11/2025		EF	(U) 3.6.6	170,00	

06/11/2025		EF	(U) 3.8.4	262,26	
06/11/2025		EF	(U) 5.1.1	74,00	
06/11/2025		EF	(U) 6.1.4	2.570,39	
31/12/2025		CI	(E) 3.1.5	5.000,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025
31/12/2025		CI	(U) 2.1.2	800,00	
31/12/2025		CI	(U) 2.2.1	700,00	
31/12/2025		CI	(U) 2.3.8	500,00	
31/12/2025		CI	(U) 2.3.9	1.000,00	
31/12/2025		CI	(U) 3.6.3	500,00	
31/12/2025		CI	(U) 3.6.6	1.000,00	
31/12/2025		CI	(U) 3.8.4	500,00	
31/12/2025		CI	(E) 3.1.5	4.000,00	
31/12/2025		CI	(U) 2.1.2	600,00	
31/12/2025		CI	(U) 2.3.5	400,00	Seconda Integrazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025
31/12/2025		CI	(U) 2.3.8	500,00	
31/12/2025		CI	(U) 3.1.7	1.500,00	
31/12/2025		CI	(U) 3.6.6	500,00	
31/12/2025		CI	(U) 3.8.4	500,00	
31/12/2025		EF	(U) 2.1.2	-290,75	Assestamento interno in data 31/12/2025
31/12/2025		EF	(U) 2.3.8	-2.717,38	
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	-1.437,76	
31/12/2025		EF	(U) 3.2.3	182,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.5.2	1.652,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.6.2	261,71	
31/12/2025		EF	(U) 3.6.8	149,89	
31/12/2025		EF	(U) 3.8.2	55,10	
31/12/2025		EF	(U) 3.13.1	383,57	
31/12/2025		EF	(U) 4.4.11	108,75	
31/12/2025		EF	(U) 4.4.26	9,00	
31/12/2025		EF	(U) 5.1.1	206,11	
31/12/2025		EF	(U) 6.1.4	1.437,76	
31/12/2025		EF	(E) 1.1.4	-2.123,51	STORNO DA A02_08 ATT.AMM.GEN A A03_057 RIMUOVERE GLI OSTACOLI
31/12/2025		EF	(U) 3.2.9	-2.123,51	

Previsione definitiva	€	56.216,88	
Somme impegnate	€	23.297,80	
Pagato	€	19.500,36	
Rimasto da pagare	€	3.797,44	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	56.216,88	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	32.919,08	

Annotazioni:

A.A02.010 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.040,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	(E) 6.5.3	658,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO 2025/2026
01/01/1900		CI	(U) 3.11.3	658,00	
29/10/2025		CI	(E) 6.5.3	136,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E CONTRIBUTO 2025_2026
29/10/2025		CI	(U) 3.11.3	136,00	
03/11/2025		CI	(E) 6.5.3	469,00	ASSICURAZIONE 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO
03/11/2025		CI	(U) 3.11.3	469,00	
03/11/2025	16	CI	(E) 6.5.3	469,00	ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO 2025/2026
03/11/2025	16	CI	(U) 3.11.3	469,00	
03/11/2025	16	CI	(E) 6.5.3	315,00	ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO A.S. 2025/2026
03/11/2025	16	CI	(U) 3.11.3	315,00	
10/11/2025	17	CI	(E) 6.5.3	371,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26
10/11/2025	17	CI	(U) 3.11.3	371,00	
17/11/2025	18	CI	(E) 6.5.3	351,00	
17/11/2025	18	CI	(U) 3.11.3	351,00	
17/11/2025	18	CI	(E) 6.5.3	718,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO
17/11/2025	18	CI	(U) 3.11.3	718,00	
17/11/2025	18	CI	(E) 6.5.3	238,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO 2025/2026
17/11/2025	18	CI	(U) 3.11.3	238,00	
28/11/2025	19	CI	(E) 6.5.3	103,00	
28/11/2025	19	CI	(U) 3.11.3	103,00	
09/12/2025	20	CI	(E) 6.5.3	256,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI 2025/2026
09/12/2025	20	CI	(U) 3.11.3	256,00	
09/12/2025	20	CI	(E) 6.5.3	98,00	

09/12/2025	20	CI	(U) 3.11.3	98,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI 2025/2026 REV 247/249/251/252
09/12/2025	20	CI	(E) 6.5.3	175,00	
09/12/2025	20	CI	(U) 3.11.3	175,00	
19/12/2025		CI	(E) 6.5.3	68,00	ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO A.S. 2025/2026 SU REVERSALE N.260
19/12/2025		CI	(U) 3.11.3	68,00	
31/12/2025		CI	(E) 6.5.3	87,00	ASSICURAZIONE ALUNNI SU REV 264
31/12/2025		CI	(U) 3.11.3	87,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.5.2	270,00	STORNO DA A02_2 DI € 270 IN A02_10
31/12/2025		EF	(U) 3.11.3	270,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.5.3	258,00	STORNO DA A03_60 DI € 258 IN A02_10
31/12/2025		EF	(U) 3.11.3	258,00	

Previsione definitiva	€	5.040,00	
Somme impegnate	€	5.040,00	
Pagato	€	5.040,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.040,00	
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

A.A03.15 - ATTIVITÀ DIDATTICA GENERALE

Previsione iniziale	€	29.012,48
Variazioni in corso d'anno	€	2.840,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.1.7	-4.173,09	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 2.2.1	-56,00	
22/02/2025		EF	(U) 2.3.8	-500,00	
22/02/2025		EF	(U) 2.3.9	-1.093,41	
22/02/2025		EF	(U) 2.3.11	-2.000,00	
22/02/2025		EF	(U) 3.2.9	-230,82	
22/02/2025		EF	(U) 3.6.6	-500,00	
22/02/2025		EF	(U) 4.3.17	391,74	
22/02/2025		EF	(U) 6.1.4	-184,60	
03/11/2025	16	CI	(E) 3.1.5	2.259,34	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2025_2026 _ SETT.DIC 2025 _4/12
03/11/2025	16	CI	(U) 2.1.1	500,00	
03/11/2025	16	CI	(U) 2.1.2	500,00	
03/11/2025	16	CI	(U) 2.2.2	300,00	
03/11/2025	16	CI	(U) 2.3.10	959,34	
06/11/2025		EF	(U) 2.3.10	4.873,39	Assestamento interno in data 06/11/2025

06/11/2025		EF	(U) 2.3.11	-450,00	
06/11/2025		EF	(U) 3.2.9	-4.873,39	
06/11/2025		EF	(U) 3.10.4	450,00	
09/12/2025	20	CI	(E) 6.7.1	700,00	DONAZIONE PER UTILIZZO PALESTRA VIA DELIA
09/12/2025	20	CI	(U) 4.3.22	700,00	
31/12/2025		CI	(E) 3.1.5	2.260,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025
31/12/2025		CI	(U) 2.1.3	260,00	
31/12/2025		CI	(U) 3.6.8	500,00	
31/12/2025		CI	(U) 3.7.6	500,00	
31/12/2025		CI	(U) 3.10.4	500,00	
31/12/2025		CI	(U) 4.3.9	500,00	
31/12/2025		CI	(E) 3.1.5	1.794,00	Seconda Integrazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025
31/12/2025		CI	(U) 2.1.2	500,00	
31/12/2025		CI	(U) 2.2.1	294,00	
31/12/2025		CI	(U) 2.3.11	1.000,00	

Previsione definitiva	€	31.852,73	
Somme impegnate	€	10.781,67	
Pagato	€	10.044,79	
Rimasto da pagare	€	736,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	31.852,73	
Residua disponibilità finanz.	€	21.071,06	

Annotazioni:

A.A03.34 - PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-43- AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale	€	1.509,30	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	----------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.509,30	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.509,30	
Residua disponibilità finanz.	€	1.509,30	

Annotazioni:

A.A03.37 - RISORSE DA CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE

Previsione iniziale € 1.680,86

Variazioni in corso d'anno € 630,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/02/2025		CI	(E) 1.1.7	105,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25
24/02/2025		CI	(E) 6.5.2	160,00	
24/02/2025		CI	(U) 2.3.11	160,00	
24/02/2025		CI	(U) 3.11.3	105,00	
09/12/2025	20	CI	(E) 6.5.3	317,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI 2025/2026
09/12/2025	20	CI	(U) 2.3.11	317,00	
09/12/2025	20	CI	(E) 6.5.3	48,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI 2025/2026 REV 247/249/251/252
09/12/2025	20	CI	(U) 2.3.11	48,00	

Previsione definitiva € 2.310,86

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.310,86

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 2.310,86

Annotazioni:

A.A03.44 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N.170/2022

Previsione iniziale € 68.913,22

Variazioni in corso d'anno € -6.109,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/02/2025		EF	(E) 8.4.1	804,14	RESTITUZIONI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - BARBATO-D'ANGELO-DEL PELO - PNRR DM 170
20/02/2025		EF	(U) 1.1.1	804,14	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.5	-6.913,50	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 1.3.8	-1.563,50	
22/02/2025		EF	(U) 3.1.7	-5.460,00	
22/02/2025		EF	(U) 6.1.4	110,00	

Previsione definitiva € 62.803,86

Somme impegnate € 38.817,79

Pagato € 38.817,79

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 62.803,86

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 23.986,07

Annotazioni:

A.A03.45 - PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM

Previsione iniziale € 61.790,08

Variazioni in corso d'anno € -1.742,31

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.6	-2.915,80	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 1.3.16	-89,92	
22/02/2025		EF	(U) 1.3.17	-241,05	
22/02/2025		EF	(U) 1.3.19	-83,53	
22/02/2025		EF	(U) 1.3.20	-237,81	
22/02/2025		EF	(U) 3.1.7	-652,31	
22/02/2025		EF	(U) 3.2.5	-1.611,18	
27/06/2025		EF	(E) 1.1.6	1.173,49	DA Z.101 AD A.03.45 CLASSROOM €.1173,49
27/06/2025		EF	(U) 1.3.8	1.173,49	

Previsione definitiva € 60.047,77

Somme impegnate € 60.047,77

Pagato € 60.047,77

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 60.047,77

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.050 - TFA DA UNIVERSITA'

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.490,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/03/2025		CI	(E) 5.5.1	90,00	TFA
18/03/2025		CI	(U) 1.1.1	90,00	
08/04/2025		CI	(E) 5.5.1	350,00	TFA DA UNIVERSITA' romatre
08/04/2025		CI	(U) 1.3.8	350,00	
05/08/2025		CI	(E) 5.5.1	350,00	TFA _ LIBERA UNIVERSITA MARIA SS A - LUMSA INDENNIZZO TIROCINI (SAVINI CHIARA) A.A. 2023 -2024
05/08/2025		CI	(U) 1.2.1	350,00	
29/09/2025		CI	(E) 5.5.1	350,00	TFA DA UNICAMILLUS PER TIROCINANTE
29/09/2025		CI	(U) 1.3.8	350,00	
31/12/2025	22	CI	(E) 5.5.1	350,00	LUMSA indennizzo tirocini sostegno A.A. 2024.2025
31/12/2025	22	CI	(U) 1.3.8	350,00	

Previsione definitiva € 2.490,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.490,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2.490,00

Annotazioni:

A.A03.051 - "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023

Previsione iniziale € 35.511,29

Variazioni in corso d'anno € 1.203,62

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.7	-267,50	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 1.1.1	-267,50	
31/12/2025		EF	(E) 2.3.5	1.054,66	RESTITUZIONE MANDATO 473 FALCIONI ROBERTA SU DM 65
31/12/2025		EF	(U) 1.1.1	1.054,66	
31/12/2025		EF	(E) 2.3.5	416,46	LORENZI RITA RESTITUZIONE DA BANCA MANDATO 479 IBAN ERRATO
31/12/2025		EF	(U) 1.1.1	416,46	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.1	-25.168,22	Assestamento interno in data 31/12/2025
31/12/2025		EF	(U) 1.1.3	4.222,98	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.5	1.416,68	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.7	4.468,56	

31/12/2025		EF	(U) 3.1.7	6.834,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.2.9	7.380,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.5.3	846,00	

Previsione definitiva	€	36.714,91	
Somme impegnate	€	35.862,09	
Pagato	€	35.862,09	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	36.714,91	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	852,82	

Annotazioni:

A.A03.052 - Investimento M4C1-2.1 – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico -NEXT GENERATION EU - PNRR DM 66/2023

Previsione iniziale	€	28.535,49
Variazioni in corso d'anno	€	-1.220,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.8	-1.220,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 1.3.8	-1.220,00	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.1	6.517,40	Assestamento interno in data 31/12/2025
31/12/2025		EF	(U) 1.1.3	6.496,54	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.4	1.038,86	
31/12/2025		EF	(U) 1.3.8	-20.782,46	
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	708,74	
31/12/2025		EF	(U) 3.2.9	1.810,00	
31/12/2025		EF	(U) 3.5.2	3.718,69	
31/12/2025		EF	(U) 6.1.4	492,23	

Previsione definitiva	€	27.315,49	
Somme impegnate	€	23.902,46	
Pagato	€	23.902,46	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	27.315,49	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	3.413,03	

Annotazioni:

A.A03.054 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.290,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/02/2025		CI	(E) 6.5.2	4.890,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25
20/02/2025		CI	(U) 2.3.11	2.580,00	
20/02/2025		CI	(U) 3.11.3	2.310,00	
07/03/2025		CI	(E) 6.5.2	1.652,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25
07/03/2025		CI	(U) 2.3.11	1.652,00	
18/03/2025		CI	(E) 6.5.2	430,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25
18/03/2025		CI	(U) 2.3.11	430,00	
08/04/2025		CI	(E) 6.5.2	90,00	
08/04/2025		CI	(U) 2.3.11	90,00	
15/04/2025		CI	(E) 6.5.2	33,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2024/25 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2024/25
15/04/2025		CI	(U) 3.6.8	33,00	
20/06/2025		CI	(E) 6.5.2	195,00	da 5.4.3 € 4375,00 in A3-57 progetto rimuovere gli ostacoli--da 6.4.29 € 45,95 in A5-97 ---da 6.5.2 € 195,00 in A3-54
20/06/2025		CI	(U) 3.11.3	195,00	
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	-20,00	Assestamento interno in data 31/12/2025
31/12/2025		EF	(U) 9.1.4	20,00	

Previsione definitiva € 7.290,00

Somme impegnate € 2.215,55

Pagato € 2.215,55

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 7.290,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 5.074,45

Annotazioni:

A.A03.055 - D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48232

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 50.620,62

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.49	50.620,62	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 1.3.8	10.000,00	
22/02/2025		EF	(U) 3.5.3	40.620,62	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.3	313,06	Assestamento interno in data 31/12/2025
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	1.154,40	
31/12/2025		EF	(U) 3.5.3	-1.721,43	
31/12/2025		EF	(U) 6.1.4	253,97	

Previsione definitiva € 50.620,62

Somme impegnate € 2.600,17

Pagato € 2.600,17

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 50.620,62
+ accertamenti assegnatiResidua disponibilità
finanz. € 48.020,45

Annotazioni:

A.A03.057 - RM4.4.11.1 FESR/FSE PLUS " RIMUOVERE GLI OSTACOLI 2025 "

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.498,51

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2025		CI	(E) 5.4.3	4.375,00	da 5.4.3 € 4375,00 in A3-57 progetto rimuovere gli ostacoli--da 6.4.29 € 45,95 in A5-97 ---da 6.5.2 € 195,00 in A3-54
20/06/2025		CI	(U) 1.1.1	4.375,00	
31/12/2025		EF	(E) 1.1.4	2.123,51	STORNO DA A02_08 ATT.AMM.GEN A A03_057 RIMUOVERE GLI OSTACOLI
31/12/2025		EF	(U) 3.2.1	951,65	
31/12/2025		EF	(U) 6.1.4	1.171,86	

Previsione definitiva € 6.498,51

Somme impegnate € 6.498,51

Pagato € 6.498,51

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 6.498,51
+ accertamenti assegnatiResidua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.059 - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.419,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	(E) 6.5.3	450,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO 2025/2026
01/01/1900		CI	(U) 2.3.11	450,00	
29/10/2025		CI	(E) 6.5.3	144,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E CONTRIBUTO 2025_2026
29/10/2025		CI	(U) 2.3.11	144,00	
03/11/2025		CI	(E) 6.5.3	501,00	ASSICURAZIONE 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO
03/11/2025		CI	(U) 2.3.11	501,00	
03/11/2025	16	CI	(E) 6.5.3	433,00	ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO 2025/2026
03/11/2025	16	CI	(U) 2.3.11	433,00	
03/11/2025	16	CI	(E) 6.5.3	196,00	ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO A.S. 2025/2026
03/11/2025	16	CI	(U) 2.3.11	196,00	
10/11/2025	17	CI	(E) 6.5.3	316,00	ASSICURAZIONE ALUNNI 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO
10/11/2025	17	CI	(U) 2.3.11	316,00	
10/11/2025	17	CI	(E) 6.5.3	455,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26
10/11/2025	17	CI	(U) 2.3.11	455,00	
10/11/2025	17	CI	(E) 6.5.3	213,00	
10/11/2025	17	CI	(U) 2.3.11	213,00	
17/11/2025	18	CI	(E) 6.5.3	213,00	
17/11/2025	18	CI	(U) 2.3.11	213,00	
17/11/2025	18	CI	(E) 6.5.3	675,50	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO
17/11/2025	18	CI	(U) 2.3.11	675,50	
17/11/2025	18	CI	(E) 6.5.3	247,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO 2025/2026
17/11/2025	18	CI	(U) 2.3.11	247,00	
28/11/2025	19	CI	(E) 6.5.3	198,00	

28/11/2025	19	CI	(U) 2.3.11	198,00	ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO ALUNNI 2025/2026
09/12/2025	20	CI	(E) 6.5.3	172,00	
09/12/2025	20	CI	(U) 2.3.11	172,00	
19/12/2025		CI	(E) 6.5.3	95,00	ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO A.S. 2025/2026 SU REVERSALE N.260
19/12/2025		CI	(U) 2.3.11	95,00	
31/12/2025		CI	(E) 6.5.3	111,00	ASSICURAZIONE ALUNNI SU REV 264
31/12/2025		CI	(U) 2.3.11	111,00	

Previsione definitiva	€	4.419,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.419,50	
Residua disponibilità finanz.	€	4.419,50	

Annotazioni:

A.A03.060 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO 2025/2026

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	585,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/11/2025	17	CI	(E) 6.5.3	360,00	ASSICURAZIONE ALUNNI 2025/2026 E CONTRIBUTO VOLONTARIO
10/11/2025	17	CI	(U) 3.11.3	360,00	
10/11/2025	17	CI	(E) 6.5.3	483,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 2025/26 E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2025/26
10/11/2025	17	CI	(U) 3.11.3	483,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.5.3	-258,00	STORNO DA A03_60 DI € 258 IN A02_10
31/12/2025		EF	(U) 3.11.3	-258,00	

Previsione definitiva	€	585,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	585,00	
Residua disponibilità finanz.	€	585,00	

Annotazioni:

A.A03.061 - FONDI PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 196,11

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2025		CI	(E) 3.1.7	196,11	FONDI PER CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA A.F.2025
31/12/2025		CI	(U) 3.4.4	196,11	

Previsione definitiva € 196,11

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 196,11

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 196,11

Annotazioni:

A.A05.43 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 20,87

Variazioni in corso d'anno € -1,74

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/06/2025		EF	(E) 1.2.9	-1,74	ASSESTAMENTI PROGETTI A.A01.049, A.A02.8 - da a5-43 € 1,74 in A5-98 da A5-87 € 12,00 in A5-98
25/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-1,74	

Previsione definitiva € 19,13

Somme impegnate € 19,13

Pagato € 19,13

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 19,13

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.044 - VIAGGI E USCITE A.S.2024_2025

Previsione iniziale € 1.893,00

Variazioni in corso d'anno € -1.893,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.10	-1.893,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	-1.893,00	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.045 - Visita d'istruzione Colosseo - Fori Imperiali-classi 5A-5B di scuola primaria.

Previsione iniziale € 187,00

Variazioni in corso d'anno € -187,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.11	-187,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	-187,00	
08/04/2025		CI	(E) 6.4.1	17,00	Visita d'istruzione Colosseo - Fori Imperiali-classi 5A-5B di scuola primaria.
08/04/2025		CI	(U) 3.12.1	17,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.1	-17,00	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-17,00	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.051 - Visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 880,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.7	20,00	Visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria.
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	20,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.25	804,48	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(E) 6.4.45	55,52	
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	860,00	

Previsione definitiva € 880,00

Somme impegnate € 880,00

Pagato € 880,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 880,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.054 - Saldo visita d'istruzione del 06/02/2024 delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 645,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.10	168,01	Saldo visita d'istruzione del 06/02/2024 delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	168,01	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.40	530,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	530,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.10	-53,01	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-53,01	

Previsione definitiva € 645,00

Somme impegnate € 645,00

Pagato € 645,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 645,00

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.055 - Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 480,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.11	220,05	Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	220,05	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.39	280,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	280,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.11	8,15	Saldo visita d'istruzione del 13/02/2024 delle classi 4D -4E di scuola primaria all'Aeroporto militare di Ciampino
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	8,15	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.11	-28,20	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-28,20	

Previsione definitiva € 480,00

Somme impegnate € 480,00

Pagato € 480,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 480,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.056 - Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 960,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.12	1.139,18	Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	1.139,18	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.35	760,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	760,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.12	-939,18	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-939,18	

Previsione definitiva € 960,00

Somme impegnate € 960,00

Pagato € 960,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 960,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.057 - Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.668,29

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.13	7.070,40	Saldo viaggio d'istruzione a Policoro classi 3A-3B-3C-3E di scuola secondaria di primo grado dall'11/03 al 14/03/2025.
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	7.070,40	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.19	8.436,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	8.436,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.13	441,90	Saldo visita d'istruzione del 20/02/2025 al Museo della Civiltà "L. Pigorini" delle classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	441,90	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.13	-280,01	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-280,01	

Previsione definitiva € 15.668,29

Somme impegnate € 15.668,29

Pagato € 15.668,29

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	15.668,29	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

A.A05.059 - Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 482,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.15	203,87	Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	203,87	
18/03/2025		CI	(E) 6.4.15	7,03	Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado.
18/03/2025		CI	(U) 3.12.1	7,03	
11/04/2025		CI	(E) 6.4.15	231,10	Saldo visita d'istruzione del 24/02/2025 all'I.N.G.V. delle classi 3E e 3B di scuola secondaria di primo grado
11/04/2025		CI	(U) 3.12.1	231,10	
25/06/2025		EF	(E) 6.4.4	10,00	assestamento gite in a5-98 -134,75
25/06/2025		EF	(E) 6.4.5	30,00	
25/06/2025		EF	(U) 3.12.1	40,00	
31/12/2025		EF	(E) 1.1.6	231,10	ASSESTAMENTO A5-59 E Z
31/12/2025		EF	(E) 6.4.15	-231,10	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.99	231,10	
31/12/2025		EF	(U) 3.12.1	-231,10	

Previsione definitiva € 482,00

Somme impegnate € 482,00

Pagato € 482,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 482,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.062 - Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 584,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.18	777,40	Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	777,40	
22/02/2025		EF	(E) 6.4.18	730,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	730,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.18	26,20	Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	26,20	
19/03/2025		CI	(E) 6.4.39	34,20	Saldo uscita didattica del 06/03/2025 al Teatro S. Raffaele classi 3A-3B-3C-3D-3E scuola primaria.
19/03/2025		CI	(U) 3.12.1	34,20	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.18	-983,80	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-983,80	

Previsione definitiva € 584,00

Somme impegnate € 584,00

Pagato € 584,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 584,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.063 - Spettacolo teatrale per la scuola dell'infanzia: "A Carnevale ogni Eroe...Supervale!"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.360,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.19	1.539,00	Spettacolo teatrale per la scuola dell'infanzia: "A Carnevale ogni Eroe...Supervale!"
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	1.539,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.19	-179,00	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-179,00	

Previsione definitiva € 1.360,00

Somme impegnate € 1.360,00

Pagato € 1.360,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.360,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.070 - Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 565,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.25	714,04	Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	714,04	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.23	740,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	740,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.25	21,82	Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	21,82	
18/03/2025		CI	(E) 6.4.25	68,62	Saldo visita d'istruzione del 25/03/2025 al Planetario classi 3A-3B-3C-3D-3E di scuola primaria
18/03/2025		CI	(U) 3.12.1	68,62	
23/06/2025		EF	(E) 1.2.23	-174,50	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(E) 6.4.25	-685,50	
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-860,00	
24/06/2025		EF	(E) 6.4.25	-118,98	ASSESTAMENTO DA GITE A Z
24/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-118,98	

Previsione definitiva € 565,50

Somme impegnate € 565,50

Pagato € 565,50

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	565,50	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

A.A05.071 - Saldo visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 401,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.26	456,00	Saldo visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria.
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	456,00	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.24	510,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	510,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.26	38,00	Saldo visita d'istruzione del 11/03/2025 al Planetario classi 2A-2B-2C scuola primaria
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	38,00	
23/06/2025		EF	(E) 1.2.24	-109,00	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(E) 6.4.26	-494,00	
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-603,00	

Previsione definitiva € 401,00

Somme impegnate € 401,00

Pagato € 401,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 401,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.072 - 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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.168,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.27	1.810,00	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
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	1.810,00	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.46	790,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	790,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.27	649,00	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
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	649,00	
18/03/2025		CI	(E) 6.4.27	229,00	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
18/03/2025		CI	(U) 3.12.1	229,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.27	-2.310,00	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-2.310,00	

Previsione definitiva € 1.168,00

Somme impegnate € 1.168,00

Pagato € 1.168,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.168,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.073 - Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 252,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.28	344,79	Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	344,79	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.18	330,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	330,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.28	81,74	Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	81,74	
23/06/2025		EF	(E) 1.2.18	-77,50	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(E) 6.4.28	-426,53	
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-504,03	

Previsione definitiva € 252,50

Somme impegnate € 252,50

Pagato € 252,50

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 252,50

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.074 - 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.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.050,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/02/2025		CI	(E) 6.4.29	2.030,10	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.
19/02/2025		CI	(U) 3.12.1	2.030,10	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.47	750,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	750,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.29	431,40	Saldo visita d'istruzione del 04/03/2025 al Planetario- classi 2D-2E primaria
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	431,40	
18/03/2025		CI	(E) 6.4.29	179,75	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
18/03/2025		CI	(U) 3.12.1	179,75	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.29	-2.341,25	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-2.341,25	

Previsione definitiva	€	1.050,00	
Somme impegnate	€	1.050,00	
Pagato	€	1.050,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.050,00	
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

A.A05.075 - 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.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 660,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/02/2025		CI	(E) 6.4.30	478,65	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.
20/02/2025		CI	(U) 3.12.1	478,65	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.36	440,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	440,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.30	606,29	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.
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	606,29	
18/03/2025		CI	(E) 6.4.30	319,10	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
18/03/2025		CI	(U) 3.12.1	319,10	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.30	-1.184,04	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-1.184,04	

Previsione definitiva	€	660,00	
Somme impegnate	€	660,00	
Pagato	€	660,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	660,00	
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

A.A05.076 - 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.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 570,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/02/2025		CI	(E) 6.4.31	420,00	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.
20/02/2025		CI	(U) 3.12.1	420,00	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.38	370,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	370,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.31	630,00	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
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	630,00	
18/03/2025		CI	(E) 6.4.31	280,00	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.
18/03/2025		CI	(U) 3.12.1	280,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.31	-1.130,00	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-1.130,00	

Previsione definitiva € 570,00

Somme impegnate € 570,00

Pagato € 570,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 570,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.078 - 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.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 615,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/02/2025		CI	(E) 6.4.33	331,50	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
20/02/2025		CI	(U) 3.12.1	331,50	
22/02/2025		EF	(E) 1.2.31	420,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	420,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.33	828,75	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
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	828,75	
18/03/2025		CI	(E) 6.4.33	198,90	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.
18/03/2025		CI	(U) 3.12.1	198,90	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.33	-1.164,15	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-1.164,15	

Previsione definitiva € 615,00

Somme impegnate € 615,00

Pagato € 615,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 615,00
+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.079 - Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 611,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.22	500,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	500,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.34	574,02	Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	574,02	
18/03/2025		CI	(E) 6.4.34	1.078,86	SALDO VIAGGIO SUTRI DEL 6 MAGGIO CLASSI 4 PRIMARIA
18/03/2025		CI	(U) 3.12.1	1.078,86	
18/03/2025		CI	(E) 6.4.34	108,18	Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria
18/03/2025		CI	(U) 3.12.1	108,18	
19/03/2025		CI	(E) 6.4.34	72,12	Saldo visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria
19/03/2025		CI	(U) 3.12.1	72,12	
15/04/2025		EF	(E) 6.1.1	30,00	DA 6.1.1 30€ A VIAGGIO 6 MAGGIO SUTRI
15/04/2025		EF	(U) 3.12.1	30,00	
15/04/2025		CI	(E) 6.4.8	10,00	Acconto visita d'istruzione del 06/05/2025 a Sutri delle classi 4A-4B-4C di scuola primaria
15/04/2025		CI	(U) 3.12.1	10,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.34	-1.762,18	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-1.762,18	

Previsione definitiva € 611,00

Somme impegnate € 611,00

Pagato € 611,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 611,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.080 - Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 299,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.21	270,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	270,00	
24/02/2025		CI	(E) 6.4.35	276,64	Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria
24/02/2025		CI	(U) 3.12.1	276,64	
18/03/2025		CI	(E) 6.4.35	717,60	Saldo visita d'istruzione del 09/05/2025 a Sutri delle classi 4D-4E di scuola primaria
18/03/2025		CI	(U) 3.12.1	717,60	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.35	-965,24	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-965,24	

Previsione definitiva € 299,00

Somme impegnate € 299,00

Pagato € 299,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 299,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.082 - Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 320,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/03/2025		CI	(E) 6.4.38	651,30	Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado
07/03/2025		CI	(U) 3.12.1	651,30	
19/03/2025		CI	(E) 6.4.38	83,50	Saldo visita d'istruzione del 18/03/2025 al Vittoriano-Foro Romano -Palatino classi 1D e 2D di scuola secondaria di primo grado
19/03/2025		CI	(U) 3.12.1	83,50	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.38	-414,80	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-414,80	

Previsione definitiva € 320,00

Somme impegnate € 320,00

Pagato € 320,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 320,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzia. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.084 - Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.919,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.20	7.710,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	7.710,00	
07/03/2025		CI	(E) 6.4.40	3.964,15	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.
07/03/2025		CI	(U) 3.12.1	3.964,15	
18/03/2025		CI	(E) 6.4.40	2.423,76	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.
18/03/2025		CI	(U) 3.12.1	2.423,76	
19/03/2025		CI	(E) 6.4.40	995,13	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria
19/03/2025		CI	(U) 3.12.1	995,13	
20/03/2025		CI	(E) 6.4.40	578,00	Saldo viaggio d'istruzione a Pompei (Campania) dal 28/4 al 30/4/25 classi 5A-5B-5D primaria.
20/03/2025		CI	(U) 3.12.1	578,00	
08/04/2025		CI	(E) 6.4.40	1.011,50	
08/04/2025		CI	(U) 3.12.1	1.011,50	
20/06/2025		EF	(E) 6.4.40	-578,00	assestamento variazione sulla n. 94 -€ 231,10 da
20/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-578,00	6.4.15 in A5-59-- sulla n. 83 da 6.4.40 € 578,00 in

					A5-84--sulla n. 84 da 6.4.41 € 561,00 in A5-86--sulla n. 86 da 6.4.44 € 48,64 in A5-94 --sulla n. 85 da 6.4.45 € 337,50 in A5-85
24/06/2025		EF	(E) 6.4.40	-185,54	ASSESTAMENTO DA GITE A Z
24/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-185,54	

Previsione definitiva	€	15.919,00	
Somme impegnate	€	15.919,00	
Pagato	€	15.919,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	15.919,00	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

A.A05.085 - Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	518,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.26	320,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	320,00	
20/03/2025		CI	(E) 6.4.45	337,50	Saldo visita d'istruzione del 15/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1C-1D scuola primaria
20/03/2025		CI	(U) 3.12.1	337,50	
20/06/2025		EF	(E) 6.4.45	-337,50	assestamento variazione sulla n. 94 -€ 231,10 da 6.4.15 in A5-59-- sulla n. 83 da 6.4.40 € 578,00 in A5-84--sulla n. 84 da 6.4.41 € 561,00 in A5-86--sulla n. 86 da 6.4.44 € 48,64 in A5-94 --sulla n. 85 da 6.4.45 € 337,50 in A5-85
20/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-337,50	
24/06/2025		EF	(E) 1.1.6	0,66	ASSESTAMENTO DA GITE A Z
24/06/2025		EF	(E) 6.4.24	12,30	
24/06/2025		EF	(E) 6.4.32	10,00	
24/06/2025		EF	(E) 6.4.40	185,54	
24/06/2025		EF	(U) 3.12.1	208,50	
25/06/2025		EF	(E) 6.4.1	2,00	assestamento gite in a5-98 -134,75
25/06/2025		EF	(U) 3.12.1	2,00	
20/10/2025		EF	(E) 6.4.1	-2,00	DA A05.85 SALDO VISITA 15/05/2025 FERENTINO 1C-1D scuola primaria A_ Z
20/10/2025		EF	(U) 3.12.1	-2,00	
27/10/2025		EF	(E) 6.4.32	-10,00	DA A05_85 AL Z
27/10/2025		EF	(U) 3.12.1	-10,00	

Previsione definitiva	€	518,50
-----------------------	---	--------

Somme impegnate	€	518,50
Pagato	€	518,50
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	518,50
Residua disponibilità finanz.	€	0,00

Annotazioni:

A.A05.086 - Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 646,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.25	350,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	350,00	
20/03/2025		CI	(E) 6.4.41	561,00	Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria.
20/03/2025		CI	(U) 3.12.1	561,00	
08/04/2025		CI	(E) 6.4.41	1.278,50	Saldo visita d'istruzione del 14/05/2025 a Ferentino (FR) classi 1A-1B scuola primaria
08/04/2025		CI	(U) 3.12.1	1.278,50	
20/06/2025		EF	(E) 6.4.41	-561,00	assestamento variazione sulla n. 94 -€ 231,10 da 6.4.15 in A5-59-- sulla n. 83 da 6.4.40 € 578,00 in A5-84--sulla n. 84 da 6.4.41 € 561,00 in A5-86--sulla n. 86 da 6.4.44 € 48,64 in A5-94 --sulla n. 85 da 6.4.45 € 337,50 in A5-85
20/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-561,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.41	-982,50	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-982,50	

Previsione definitiva € 646,00

Somme impegnate € 646,00

Pagato € 646,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 646,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.087 - Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 248,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/02/2025		EF	(E) 1.2.28	260,00	ASSESTAMENTO
22/02/2025		EF	(U) 3.12.1	260,00	
08/04/2025		CI	(E) 6.4.44	243,20	Saldo visita d'istruzione del 7-5-2025 al Bioparco sezioni A e B - infanzia Via Vertunni
08/04/2025		CI	(U) 3.12.1	243,20	
24/06/2025		EF	(E) 6.4.44	-243,20	ASSESTAMENTO DA GITE A Z
24/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-243,20	
25/06/2025		EF	(E) 1.2.28	-12,00	ASSESTAMENTI PROGETTI A.A01.049, A.A02.8 - da a5-43 € 1,74 in A5-98 da A5-87 € 12,00 in A5-98
25/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-12,00	

Previsione definitiva € 248,00

Somme impegnate € 248,00

Pagato € 248,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione € 248,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A05.097 - DI TOMMASO DUILIO VIAGGI

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 21.048,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2025		CI	(E) 6.4.29	45,95	da 5.4.3 € 4375,00 in A3-57 progetto rimuovere gli ostacoli--da 6.4.29 € 45,95 in A5-97 ---da 6.5.2 € 195,00 in A3-54
20/06/2025		CI	(U) 3.12.1	45,95	
23/06/2025		EF	(E) 1.2.18	77,50	ASSESTAMENTO VIAGGI
23/06/2025		EF	(E) 1.2.22	500,00	
23/06/2025		EF	(E) 1.2.24	109,00	
23/06/2025		EF	(E) 1.2.30	390,00	
23/06/2025		EF	(E) 1.2.33	300,00	
23/06/2025		EF	(E) 1.2.42	440,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.1	17,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.4	10,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.5	30,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.6	30,00	

23/06/2025		EF	(E) 6.4.9	10,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.10	53,01	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.11	28,20	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.12	939,18	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.13	280,01	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.14	510,10	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.16	70,30	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.17	392,84	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.18	983,80	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.19	179,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.20	10,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.21	688,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.22	366,11	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.23	304,06	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.26	494,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.27	2.310,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.28	426,53	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.29	2.341,25	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.30	1.184,04	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.31	1.130,00	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.33	1.164,15	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.34	1.762,18	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.35	965,24	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.38	414,80	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.41	982,50	
23/06/2025		EF	(E) 6.4.45	1.116,00	
23/06/2025		EF	(U) 3.12.1	21.008,80	
25/06/2025		EF	(E) 6.4.1	-14,75	assestamento gite in a5-98 -134,75
25/06/2025		EF	(E) 6.4.4	-10,00	
25/06/2025		EF	(E) 6.4.5	-30,00	
25/06/2025		EF	(E) 6.4.6	-30,00	
25/06/2025		EF	(U) 3.12.1	-84,75	
15/07/2025		EF	(E) 1.1.7	128,50	DA Z A DI TUILLIO
15/07/2025		EF	(U) 3.12.1	128,50	
31/12/2025		EF	(E) 1.1.6	1.723,71	assestamento a5-97
31/12/2025		EF	(E) 6.4.14	-443,80	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.18	-730,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.21	-430,00	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.35	-114,39	
31/12/2025		EF	(E) 6.4.45	-55,52	
31/12/2025		EF	(U) 1.2.99	1.723,71	

31/12/2025		EF	(U) 3.2.12	-1.773,71	
------------	--	----	------------	-----------	--

Previsione definitiva	€	21.048,50	
Somme impegnate	€	21.048,50	
Pagato	€	21.048,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	21.048,50	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

A.A05.098 - SUPPORTO AI VIAGGI DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	617,21

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/06/2025		EF	(E) 6.4.44	510,72	ASSESTAMENTO DA GITE A Z
24/06/2025		EF	(U) 3.12.1	510,72	
25/06/2025		EF	(E) 1.1.6	50,00	assestamento gite in a5-98 -134,75
25/06/2025		EF	(E) 6.4.1	12,75	
25/06/2025		EF	(E) 6.4.6	30,00	
25/06/2025		EF	(U) 3.12.1	92,75	
25/06/2025		EF	(E) 1.2.9	1,74	ASSESTAMENTI PROGETTI A.A01.049, A.A02.8 - da a5-43 € 1,74 in A5-98 da A5-87 € 12,00 in A5-98
25/06/2025		EF	(E) 1.2.28	12,00	
25/06/2025		EF	(U) 3.12.1	13,74	

Previsione definitiva	€	617,21	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	617,21	
+ accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	617,21	

Annotazioni:

A.A05.099 - ACCONTI GITE E USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.110,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/12/2025	20	CI	(E) 6.4.48	6.420,00	ACCONTI PER GITE SCOLASTICHE
09/12/2025	20	CI	(U) 3.12.1	6.420,00	
19/12/2025	21	CI	(E) 6.4.48	3.890,00	ACCONTI PER GITE E USCITE SCOLASTICHE REVERSALI N.255-258-261
19/12/2025	21	CI	(U) 3.12.1	3.890,00	
31/12/2025	22	CI	(E) 6.4.48	790,00	ACCONTI PER GITE E USCITE DIDATTICHE
31/12/2025	22	CI	(U) 3.12.1	790,00	
31/12/2025		CI	(E) 6.4.48	10,00	ACCONTO PER GITE SIG. TONO SU PROVVISORIO 1323
31/12/2025		CI	(U) 3.12.1	10,00	

Previsione definitiva € 11.110,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 11.110,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 11.110,00

Annotazioni:

A.A06.11 - SUPPORTO ALL'ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA

Previsione iniziale € 1.507,55

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.507,55

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.507,55

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 1.507,55

Annotazioni:

A.A06.012 - DL 104-art8-Orientamento2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 266,63

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
09/12/2025		CI	(E) 3.1.6	266,63	DL104-art8-Orientamento 2025
09/12/2025		CI	(U) 2.3.11	266,63	

Previsione definitiva € 266,63

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 266,63

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 266,63

Annotazioni:

P.P02.13 - PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO A.S. 2022-2023

Previsione iniziale € 112,41

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 112,41

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 112,41

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 112,41

Annotazioni:

P.P02.14 - GENERAZIONE ANTIBULLISMO - ART. 1 COMMI 671-672 L. 234/2021

Previsione iniziale € 23,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	23,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	23,00			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	23,00			

Annotazioni:

P.P02.16 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 2022/2023

Previsione iniziale € 1.261,98

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
11/04/2025		CI	(E) 4.4.2	2.597,40	COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA REGIONE LAZIO A.S. 2022/2023 / 2024_2025
11/04/2025		CI	(U) 3.2.4	2.597,40	
17/07/2025		EF	(E) 4.4.2	-2.597,40	STORNO DA CAA REGIONE A CAA COMUNE A.S. 2024/2025
17/07/2025		EF	(U) 3.2.4	-2.597,40	

Previsione definitiva € 1.261,98

Somme impegnate € 1.261,98

Pagato € 1.261,98

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 1.261,98

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.017 - FSE SPORTELLI ASCOLTO "COMUNITA' IN ASCOLTO"

Previsione iniziale € 4.589,99

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.589,99			
Somme impegnate	€	3.234,56			
Pagato	€	3.234,56			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione +	€	4.589,99			
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	1.355,43			

Annotazioni:

P.P02.018 - AGENDA NORD "Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-195_CRESCIAMO INSIEME....."

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 52.154,54

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/07/2025		CI	(E) 2.1.2	15.331,50	ACCONTO PROGETTO: ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-195 - CRESCIAMO INSIEME.....
15/07/2025		CI	(U) 1.1.1	15.331,50	
28/08/2025		EF	(E) 2.1.2	35.773,50	AGENDA NORD_ "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)_ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA2024-195
28/08/2025		EF	(U) 1.1.1	35.773,50	
31/12/2025		EF	(E) 2.1.2	1.049,54	MARGIOTTA ROSETTA RESTITUZIONE MAND. N. 433- 1 COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO AGENDA NORD MODULO 68044 NOTPROVIDED
31/12/2025		EF	(U) 1.1.1	1.049,54	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.1	-12.966,81	Assestamento interno in data 31/12/2025
31/12/2025		EF	(U) 1.1.3	6.882,44	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.5	1.497,57	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.7	4.586,80	

Previsione definitiva € 52.154,54

Somme impegnate € 28.466,19

Pagato € 28.466,19

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 52.154,54

+
accertamenti assegnatiResidua disponibilità
finanz. € 23.688,35

Annotazioni:

P.P02.019 - AGENDA NORD _ESO4.6.A2.B-FSEPNLA-2024-114 _PER UNA SCUOLA DI QUALITA'!

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 13.320,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		CI	(E) 2.1.3	3.996,00	ACCONTO PROGETTO: ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-195 _AGENDA NORD MODULO 195 CRESCIAMO INSIEME
01/01/1900		CI	(U) 2.3.11	3.996,00	
28/08/2025		EF	(E) 2.1.3	9.324,00	AGENDA NORD _"Programma Nazionale 21-27" (FSE+)_ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA2024-114
28/08/2025		EF	(U) 1.1.1	9.324,00	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.1	-2.806,78	Assestamento interno in data 31/12/2025
31/12/2025		EF	(U) 1.1.3	1.475,79	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.5	166,61	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.6	515,10	
31/12/2025		EF	(U) 1.1.7	649,28	
31/12/2025		EF	(U) 1.2.5	209,54	
31/12/2025		EF	(U) 2.3.11	-209,54	

Previsione definitiva € 13.320,00

Somme impegnate € 5.744,75

Pagato € 5.744,75

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 13.320,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 7.575,25

Annotazioni:

P.P02.020 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA COMUNE 2024/2025

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.597,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/07/2025		EF	(E) 4.4.2	2.597,40	STORNO DA CAA REGIONE A CAA COMUNE A.S. 2024/2025
17/07/2025		EF	(U) 3.2.4	2.597,40	

Previsione definitiva € 2.597,40

Somme impegnate € 2.597,40

Pagato € 2.597,40

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 2.597,40

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

P.P02.021 - Progetto Roma Capitale "Scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend" - a.s. 2025/2026

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
10/11/2025	17	CI	(E) 5.4.6	8.500,00	ACCONTO PROGETTO SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO, LA SERA, NEI WEEKEND
10/11/2025	17	CI	(U) 1.3.8	8.500,00	

Previsione definitiva € 8.500,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione € 8.500,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 8.500,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio **247.812,80**

RISCOSSIONI **205.271,84**

a) in conto competenza	153.110,43
b) in conto residui	52.161,41

PAGAMENTI **328.209,43**

a) in conto competenza	320.802,79
b) in conto residui	7.406,64

FONDO DI CASSA a fine esercizio **124.875,21**

RESIDUI ATTIVI	101.267,27	RESIDUI PASSIVI	4.700,32
-----------------------	-------------------	------------------------	-----------------

- dell'esercizio	45.097,50	- dell'esercizio	4.534,32
- degli esercizi precedenti	56.169,77	- degli esercizi precedenti	166,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **221.442,16**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	108.331,18	0,00	108.331,18	52.161,41	56.169,77	45.097,50	101.267,27
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	9.030,54	-1.457,90	7.572,64	7.406,64	166,00	4.534,32	4.700,32

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	109.277,83	-39.573,08	69.704,75
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	109.277,83	-39.573,08	69.704,75
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	108.331,18	-7.063,91	101.267,27
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	247.812,80	-122.937,59	124.875,21
TOTALE DISPONIBILITA'	356.143,98	-130.001,50	226.142,48
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	9.030,54	-4.330,22	4.700,32
TOTALE DEBITI	9.030,54	-4.330,22	4.700,32
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	456.391,27	-165.244,36	291.146,91
TOTALE PASSIVITA'	465.421,81	-169.574,58	295.847,23

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	103.515,00	31,82%
02	Acquisto di beni di consumo	14.960,78	4,60%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.653,42	43,23%
04	Acquisto di beni d'investimento	41.136,75	12,64%
05	Altre spese	820,11	0,25%
06	Imposte e tasse	22.293,85	6,85%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.957,20	0,60%
Totale somme impegnate		325.337,11	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d' investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	0,00	3.400,00	4.300,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	24.755,12	8.998,00	36,35%
A02	2.601,02	3.887,67	15.703,10	1.557,75	580,11	4.008,15	0,00	0,00	0,00	61.256,88	28.337,80	46,26%
A03	63.468,48	11.073,11	56.574,00	35.279,00	240,00	14.071,42	0,00	0,00	20,00	294.654,66	180.726,01	61,33%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	62.484,72	0,00	0,00	2.791,70	0,00	0,00	694,00	77.697,63	65.970,42	84,91%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,18	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	37.445,50	0,00	2.491,60	0,00	0,00	124,58	0,00	0,00	1.243,20	82.559,32	41.304,88	50,03%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	103.515,00	14.960,78	140.653,42	41.136,75	820,11	22.293,85	0,00	0,00	1.957,20	542.697,79	325.337,11	59,95%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	31,82%	4,60%	43,23%	12,64%	0,25%	6,85%	0,00%	0,00%	0,60%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2025** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **1.500,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **1 del 10/01/2025** è stato regolarmente restituito con apposita reverse -.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{38.360,14}{198.207,93} = \mathbf{0,19}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{159.847,79}{198.207,93} = \mathbf{0,81}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{198.207,93}{198.207,93} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{45.097,50}{198.207,93} = \mathbf{0,23}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{52.161,41}{108.331,18} = \mathbf{0,48}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>101.267,27</u>	=	0,33
Totale accertamenti + Residui attivi		306.539,11		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>284.032,23</u>	=	0,87
Totale impegni		325.337,11		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>41.304,88</u>	=	0,13
Totale impegni		325.337,11		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		325.337,11		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>4.534,32</u>	=	0,01
Totale impegni		325.337,11		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>7.406,64</u>	=	0,98
Totale residui passivi		7.572,64		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>4.700,32</u>	=	0,01
Totale impegni + Residui passivi		332.909,75		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>325.337,11</u>	=	367,00
Totale alunni		886		

CONCLUSIONI

SI DICHIARA

- ✓ Che l'ammontare dei pagamenti, per progetto/attività, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- ✓ Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- ✓ Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'Iva, dello split payment, del cig, della tracciabilità dei flussi finanziari, del Durc, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs.50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F.
- ✓ Che le fatture ed i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2025;
- ✓ Che per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali;
- ✓ Che le partite di giro nelle entrate pareggiano con le rispettive uscite;
- ✓ Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- ✓ Che è stato predisposto l'invio all'agenzia delle entrate dei CU;
- ✓ Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella, regolarmente pubblicata sul sito della scuola;

Sono stati effettuati gli Adempimenti per l'a.f. 2025 al fine di garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. n. 78 convertito nella legge n. 102/2009 - Art. 33 d.lgs. n.33/2013 integrato e modificato dal D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014 - DPCM 22/9/2014 che ha definito anche le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale e, dal 2015, dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, l'indicatore annuale 2025 di tempestività dei pagamenti. Pubblicato per Obbligo di pubblicazione al Link del Sito Web Istituzionale:

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV3.aspx?Customer_id=4417045d-ac7a-4ae2-afd4-7770eef476e3&PID=ff0fd4f4-1357-48c1-9d1f-82b3c7c64561

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa IANNARELLI PATRIZIA

.....

PUNTO N. 12 O.D.G . Viaggio didattico e di arricchimento formativo a Lampedusa promosso da Roma Capitale

SINTESI DEGLI INTERVENTI

Prende la parola la Prof. Di Clemente che informa il consiglio che la scuola parteciperà ad un bando offerto dal Comune di Roma per la partecipazione di una classe terza di scuola secondaria di primo grado ad un viaggio didattico a Lampedusa tutto gratuito.

Il Consiglio **delibera all'unanimità**

Risultato votazione:	Presenti:14	Favorevoli:14	Contrari: 0	Astenuti:
UNANIMITA'				
DELIBERA N.628				

Alle/ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
Secondarie di I grado di Roma Capitale

**Prot. QM/2026/0023435
del 30/04/2026**

Oggetto: Errata corrige - Viaggio didattico e di arricchimento formativo a Lampedusa promosso da Roma Capitale per l'a.s. 2026/2027

Gentilissime, gentilissimi,

l'Amministrazione Capitolina - in occasione della ricorrenza istituita dalla Legge 45/2016 per ricordare le 368 vittime del naufragio avvenuto al largo di Lampedusa il 3 ottobre 2013 e promuovere interventi di sensibilizzazione al rispetto della dignità umana, all'integrazione e all'accoglienza - propone un **viaggio didattico e di arricchimento formativo a Lampedusa**, che si terrà **dal 30 settembre al 3 ottobre 2026**, al fine di favorire la partecipazione di studentesse e studenti delle Scuole Secondarie di I grado di Roma alle iniziative di commemorazione della "Giornata della Memoria e dell'Accoglienza" organizzate dal Comitato Tre Ottobre a Lampedusa in quegli stessi giorni.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di migliorare il livello di conoscenza delle studentesse e degli studenti delle scuole del territorio sui temi legati al fenomeno migratorio, al sistema di accoglienza italiano e ai diritti umani, nonché di favorire la conoscenza dell'altro, lo scambio tra pari e tra culture diverse, affinché essi stessi diventino protagonisti ed agenti attivi della lotta alla discriminazione, attraverso azioni di disseminazione nei confronti della comunità scolastica.

Il Progetto, realizzato in collaborazione con il Comitato Tre Ottobre, è rivolto alle **classi terze delle Scuole Secondarie di I grado** e si declina, sul piano didattico-metodologico, in un viaggio didattico e di arricchimento formativo (di 4 giorni e 3 notti) a Lampedusa (AG) da mercoledì 30 settembre a sabato 3 ottobre 2026. Il programma del viaggio, in corso di definizione, sarà trasmesso successivamente.

Gli oneri per il trasferimento, l'alloggio, i pasti e le attività saranno **integralmente a carico dell'Amministrazione di Roma Capitale**.

Per ciascun Istituto Scolastico potrà partecipare al Progetto **1 classe terza di scuola secondaria di I grado** (composta da un **numero massimo di 25 alunne/alunni**) accompagnata da **2 o 3 docenti** (a cui si potranno aggiungere eventuali docenti/operatori educativi per alunne/i con disabilità).

Gli Istituti scolastici potranno manifestare il proprio interesse a partecipare a partire **dalle ore 12:00 di venerdì 15 maggio 2026**, trasmettendo la scheda di adesione allegata, debitamente compilata e sottoscritta dal/dalla Dirigente Scolastico/a, **entro e non oltre le ore 11:59 di lunedì 18 maggio 2026** a mezzo P.E.C. all'indirizzo: protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it, avendo cura di specificare nell'oggetto della PEC la dicitura "**Codice QMDH**".

Nel rappresentare che **il numero massimo di istituti ammessi a partecipare al viaggio è pari a 2**, si comunica altresì che, qualora il numero di richieste pervenute dovesse essere superiore alla disponibilità di posti, l'accoglimento delle manifestazioni di interesse avverrà secondo i seguenti criteri:

- a) Ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione al protocollo dipartimentale;
- b) Preferenza per gli Istituti scolastici che non hanno partecipato ai precedenti viaggi (Fossoli e Lampedusa) organizzati negli anni scolastici dal 2022 al 2026;
- c) Articolazione territoriale delle scuole (non più di un Istituto per Municipio).

Laddove, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il numero massimo di 2 Istituti non dovesse essere raggiunto, l'Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare il suddetto termine.

Gli Istituti Scolastici la cui domanda di adesione sarà accolta riceveranno apposita comunicazione con ulteriori e specifici dettagli sul progetto, contestualmente alla richiesta di trasmettere i nominativi dei partecipanti e le relative informative privacy debitamente compilate e sottoscritte. Tali Istituti si impegnano dunque a fornire tempestivamente riscontro alla suddetta richiesta per l'espletamento delle necessarie formalità, nonché il più ampio supporto per la riuscita organizzativa del viaggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla realizzazione del viaggio e/o modificarne alcuni elementi per superiori motivi di interesse pubblico e/o per intervenute carenze finanziarie, dandone comunicazione in tempi congrui.

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail catalogopof.scuola@comune.roma.it.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

L'incaricata di E.Q.

 PATRIZIA TOCCI
P. Tozzi

Il Direttore della Direzione Servizi di Supporto al
Sistema Educativo e Scolastico

Angela Levatino



Angela Levatino
30.04.2026 11:33:01
GMT+02:00



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

A Roma Capitale

Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e
Scolastico

Viaggio didattico e di arricchimento formativo a Lampedusa
promosso da Roma Capitale per l'a.s. 2026/2027

30 settembre - 3 ottobre 2026

MODULO DI ADESIONE

da inviare **a partire dalle ore 12.00 del 15/05/2026** ed **entro le ore 11.59 del 18/05/2026**

all'indirizzo PEC protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it

(specificare nell'oggetto PEC: **"Codice QMDH – Istanza partecipazione Viaggio Lampedusa 2026"**)

La sottoscritta SARA MICCIONE

In qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico IC VIA ARETUSA

Indirizzo Via Aretusa n.5

Municipio V

Tel. 062292314

Posta certificata (PEC) rmic8e100r@pec.istruzione.it

Indirizzo e-mail istituzionale rmic8e100r@istruzione.it

CHIEDE DI ADERIRE AL PROGETTO con:

la classe 3^a sez. A, composta da n. 24 alunni/e (*max* 25), di cui n. 2 alunni/e con disabilità che
necessitano di docente/operatore educativo aggiuntivo

e n. 2 docenti accompagnatori (*indicare se 2 o 3*).

In caso di partecipazione di alunni/e con disabilità, indicare la partecipazione di **uno o più docenti/operatori
educativi aggiuntivi**, oltre ai docenti accompagnatori già previsti:

☐ SI, n. 1

☐ NO

Roma, 12 Maggio 2026

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Sara Miccione

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
ss.mm.ii. e norme collegate*

PUNTO N. 12 O.D.G Varie ed eventuali				
SINTESI DEGLI INTERVENTI				
Prende la parola la Dirigente Scolastica che informa il Consiglio che verranno acquistati tavoli da esterno da pic-nic per il plesso di via della Rustica da utilizzare anche in vista del prossimo Campus Estivo. Prende la parola la maestra Moretti che informa il Consiglio che i soldi del mercatino verranno utilizzati per l'acquisto di materiale di facile consumo e non più per l'acquisto di vele da esterno.				

La seduta è sciolta alle ore 19:15
Roma, 11/05/2026

Il segretario

Istituto Roberta Di Clemente

Il Presidente del Consiglio di

Fabrizio Gamboni