



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 400.013,04

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	31/01/2019	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z3126AAF6C SALDO FATTURA N. PAE0040675 DEL 31-12-2018 FASTWEB SPA		63,00			399.950,04	S	G
M	2	2019	31/01/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z6126D94D9 SALDO FATTURA N. 8W00019079 09-01-2019 TIM S.P.A.		120,00			399.830,04	S	G
M	3	2019	31/01/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z4D26D945C SALDO FATTURA N. 8W00019346 DEL 09-01-2019 TIM S.P.A.		120,00			399.710,04	S	G
M	4	2019	31/01/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z9426D93E3 SALDO FATTURA N. 8W00020191 DEL 09-01-2019 TIM S.P.A.		120,00			399.590,04	S	G
M	5	2019	31/01/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z3126AAF6C IVA SU FATTURA N. PAE0040675 DEL 31-12-2018 FASTWEB SPA		13,86			399.576,18	S	G
M	6	2019	31/01/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z6126D94D9 IVA SU FATTURA N. 8W00019079 09-01-2019 TIM S.P.A.		26,40			399.549,78	S	G
M	7	2019	31/01/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z4D26D945C IVA SU FATTURA N. 8W00019346 DEL 09-01-2019 TIM S.P.A.		26,40			399.523,38	S	G
M	8	2019	31/01/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z9426D93E3 IVA SU FATTURA N. 8W00020191 DEL 09-01-2019 TIM S.P.A.		26,40			399.496,98	S	G
R	1	2019	02/02/2019	12.2	Poste Italiane S.p.A. - Area Logistica Territoriale ALT CENTRO	INTERESSI PROV. TU ANNO 2018	0,21				399.497,19	N	G
R	2	2019	04/02/2019	6.5	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2018/19 AL 31/12/2018	7,40				399.504,59	P	G
R	3	2019	04/02/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2018/19 AL 31/12/2018	2.990,00				402.494,59	P	G
R	4	2019	04/02/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 AL 31/12/2018	1.494,28				403.988,87	P	G
R	5	2018	04/02/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 31/12/2018			1.326,54		405.315,41	P	G
R	6	2018	04/02/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 31/12/2018			43.239,43		448.554,84	P	G
R	7	2019	04/02/2019	12.1	Poste Italiane S.p.A. - Area Logistica Territoriale ALT CENTRO	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE INTERESSI C/C POSTALE A.S. 2018/19 AL 31/01/2019	7,67				448.562,51	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	8	2019	04/02/2019	6.5	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2018/19 AL 31/01/2019	7,40				448.569,91	P	G
R	9	2019	04/02/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2018/19 AL 31/01/2019	1.770,00				450.339,91	P	G
R	10	2019	04/02/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 AL 31/01/2019	5.455,05				455.794,96	P	G
R	11	2018	04/02/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 31/01/2019			50.411,09		506.206,05	P	G
R	12	2019	04/02/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CAMPO SCUOLA VELA SPORT A.S. 2018/19 AL 31/01/2019	300,00				506.506,05	P	G
R	13	2019	04/02/2019	6.8	SCUOLA RUSSA	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI A.S. 2018/19 AL 31/01/2019	700,00				507.206,05	P	G
M	9	2019	15/02/2019	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZB52316CB7 SALDO FATTURA N. PA\002\2019 DEL 09-01-2019 COPY FAX SNC		210,00			506.996,05	S	G
M	10	2018	15/02/2019	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZDC263D078 SALDO FATTURA N. PA\321 DEL 19-12-2018 COPY FAX SNC				266,00	506.730,05	S	G
M	11	2018	15/02/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZDC263D078 IVA SU FATTURA N. PA\321 DEL 19-12-2018 COPY FAX SNC				58,52	506.671,53	S	G
M	12	2019	15/02/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB52316CB7 IVA SU FATTURA N. PA\002\2019 DEL 09-01-2019 COPY FAX SNC		46,20			506.625,33	S	G
M	13	2019	15/02/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5\0042838 DEL 31-12-2018 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		4.549,02			502.076,31	S	G
M	14	2019	15/02/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5\0042838 DEL 31-12-2018 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,78			501.075,53	S	G
M	15	2019	15/02/2019	A0.2	ANQUAP	CIG: Z5C26C5EA7 SALDO FATTURA N.27 DEL 18-01-2019 ANQUAP		50,00			501.025,53	S	G
M	16	2019	15/02/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5C26C5EA7 IVA SU FATTURA N.27 DEL 18-01-2019 ANQUAP		11,00			501.014,53	S	G
M	17	2019	15/02/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E FATTURA N. V5\0003682 DEL 31-01-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		4.549,02			496.465,51	S	G
M	18	2019	15/02/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5\0003682 DEL 31-01-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,78			495.464,73	S	G
M	19	2019	15/02/2019	A0.3	DIGICAD DI STEFANO	CIG: Z0226ED654 SALDO FATTURA N.		234,34			495.230,39	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					MIDENA	00009/P DEL 11-02-2019 DIGICAD DI STEFANO MIDENA							
M	20	2019	15/02/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z0226ED654 IVA SU FATTURA N. 00009/P DEL 11-02-2019 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		51,55			495.178,84	S	G
M	21	2018	18/02/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: ZE1261972F SALDO FATTURA N.2446/PA DEL 18-12-2018 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.				473,20	494.705,64	N	G
M	22	2018	18/02/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZE1261972F IVA SU FATTURA N.2446/PA DEL 18-12-2018 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.				104,10	494.601,54	N	G
M	23	2019	18/02/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z0A26AC449 SALDO FATTURA N. 64/2019 DEL 17-01-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		91,25			494.510,29	S	G
M	24	2019	18/02/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z0A26AC449 IVA SU FATTURA N. 64/2019 DEL 17-01-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		20,08			494.490,21	S	G
M	25	2019	19/02/2019	A0.2	LICEO CLASSICO GIULIO CESARE	CIG: ZC827391A1 CONTRIBUTO ADESIONE RETE TERRITORIALE AMBITO 2 A.S. 2018/19		100,00			494.390,21	S	G
M	26	2019	19/02/2019	A0.2	LICEO CLASSICO GIULIO CESARE	CIG: Z4E273911A CONTRIBUTO ADESIONE RETE APERTA A.S. 2018/19		350,00			494.040,21	S	G
M	27	2019	25/02/2019	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAYTOWN ROMA	CIG: 780880099B ACCONTO DEL 50% FATTPA N. 1_19 DEL 22-02-2019 A.C.PLAYTOWNROMA PROGETTO "SEMINARE DOMANDE"		39.303,27			454.736,94	S	G
M	28	2019	25/02/2019	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 780880099B IVA SU FATTURA N.1_19 DEL 22/02/2019 ACCONTO DEL 50% A.C.PLAYTOWNROMA PROGETTO "SEMINARE DOMANDE"		8.646,72			446.090,22	S	G
M	29	2019	26/02/2019	A0.5	Teatro Verde - n.o.b.	CIG: Z32271A920 SALDO FATTURA N.26 DEL 19-02-2019 ASS. TEATRO VERDE		133,64			445.956,58	P	G
M	30	2019	26/02/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z32271A920 IVA SU FATTURA N.26 DEL 19-02-2019 ASS. TEATRO VERDE		13,36			445.943,22	P	G
M	31	2019	26/02/2019	A0.2	OPERE FONTANILE S.R.L.	CIG: Z052752BDA SALDO FATTURA N. 7E DEL 24-01-2019 OPERE FONTANILE S.R.L.		317,20			445.626,02	S	G
R	14	2019	27/02/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI USCITA DIDATTICA TRASPORTO ALUNNI MUSEO PIGORINI E TEATRO VERDE A.S. 2018/19 AL 26/02/2019	417,60				446.043,62	P	G
R	15	2019	27/02/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2018/19 AL	510,00				446.553,62	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						26/02/2019							
R	16	2019	27/02/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 26/02/2019	13.665,43				460.219,05	P	G
R	17	2019	27/02/2019	6.8	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI ASS.NE ORPHEUS A.S. 2018/19 AL 26/02/2019	250,00				460.469,05	P	G
R	18	2019	27/02/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CAMPO SCUOLA VELA SPORT A.S. 2018/19 AL 26/02/2019	4.885,00				465.354,05	P	G
M	32	2019	28/02/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			464.854,05	N	G
M	33	2018	28/02/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA QUOTA GENITORI N. 000375-0CPA DEL 30-09-2018 PEDEVILLA SPA				21.699,54	443.154,51	P	G
M	34	2018	28/02/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA QUOTA GENITORI N. 000375-0CPA DEL 30-09-2018 PEDEVILLA SPA				867,98	442.286,53	S	G
M	35	2018	28/02/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA QUOTA GENITORI N. 000441-0CPA DEL 31-10-2018 PEDEVILLA SPA				47.277,12	395.009,41	P	G
M	36	2018	28/02/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA QUOTA GENITORI N. 000441-0CPA DEL 31-10-2018 PEDEVILLA SPA				1.891,08	393.118,33	P	G
M	37	2018	28/02/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA QUOTA GENITORI N. 000490-0CPA DEL 30-11-2018 PEDEVILLA SPA				42.365,04	350.753,29	P	G
M	38	2018	28/02/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA QUOTA GENITORI N. 000490-0CPA DEL 30-11-2018 PEDEVILLA SPA				1.694,60	349.058,69	P	G
M	39	2019	28/02/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F ivaft 490 pedevilla		0,01			349.058,68	P	G
R	19	2019	28/02/2019	3.6	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2019 SPESE DI PULIZIE GEN GIU 2019	44.346,80				393.405,48	S	G
M	40	2019	01/03/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F saldo iva fatt.375 pedevilla		0,01			393.405,47	S	G
M	41	2019	06/03/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F saldo iva su fattura pedevilla n. 441 del 10/2018		0,01			393.405,46	P	G
R	20	2019	19/03/2019	3.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8 12 2019	13.292,66				406.698,12	S	G
M	42	2019	20/03/2019	A0.2	IL TAVOLO DA DISEGNO 2 SRL	CIG: Z94272AFD5 saldo fattura n. 208 del 18-02-2019 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		320,00			406.378,12	S	G
M	43	2019	20/03/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0006868 DEL 28-02-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		4.549,02			401.829,10	S	G
M	44	2019	20/03/2019	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z532788246 SALDO FATTURA N.		63,00			401.766,10	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PAE0006700 DEL 28-02-2019 FASTWEB SPA							
M	45	2019	20/03/2019	A0.1	GUNNEBO ITALIA S.P.A.	CIG: Z6F27432F3 SALDO FATTURA N. 473 DEL 26-02-2019 GUNNEBO ITALIA S.P.A.		1.318,00			400.448,10	S	G
M	46	2019	20/03/2019	A0.2	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z92275D056 SALDO FATTURA N. A 115 DEL 02-03-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		82,50			400.365,60	S	G
M	47	2019	20/03/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z9227A41AE SALDO FATTURA N. 8W00114652 DEL08-03-2019 TIM S.P.A.		125,00			400.240,60	S	G
M	48	2019	20/03/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: ZA627A422B SALDO FATTURA N. 8W00114616 DEL 08-03-2019 TIM S.P.A.		125,00			400.115,60	S	G
M	49	2019	20/03/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z2A27A411A SALDO FATTURA N. 8W00113500 DEL 08-03-2019 TIM S.P.A.		125,00			399.990,60	S	G
M	50	2019	20/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z7427A4657 SALDO FATTURA N. 8719074138 DEL 18-03-2019 POSTE ITALIANE S.P.A.		7,42			399.983,18	S	G
M	51	2019	20/03/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z94272AFD5 IVA SU fattura n. 208 del 18-02-2019 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		70,40			399.912,78	S	G
M	52	2019	20/03/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0006868 DEL 28-02-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,78			398.912,00	S	G
M	53	2019	21/03/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z532788246 IVA SU FATTURA N. PAE0006700 DEL 28-02-2019 FASTWEB SPA		13,86			398.898,14	S	G
M	54	2019	21/03/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z6F27432F3 IVA SU FATTURA N. 473 DEL 26-02-2019 GUNNEBO ITALIA S.P.A.		289,96			398.608,18	S	G
M	55	2019	21/03/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z92275D056 IVA SU FATTURA N. A 115 DEL 02-03-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL 2		18,15			398.590,03	S	G
M	56	2019	21/03/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZA627A422B IVA SU FATTURA N. 8W00114652 DEL08-03-2019 TIM		27,50			398.562,53	S	G
M	57	2019	21/03/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z2A27A411A IVA SU FATTURA N. 8W00114616 DEL 08-03-2019 TIM S.P.A.		27,50			398.535,03	S	G
M	58	2019	21/03/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z9227A41AE IVA SU FATTURA N. 8W00113500 DEL 08-03-2019 TIM S.P.A.		27,50			398.507,53	S	G
R	21	2019	21/03/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI USCITA DIDATTICA A.S. 2018/19 AL 20/03/2019	630,30				399.137,83	P	G
R	22	2019	21/03/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2018/19 AL 20/03/2019	180,00				399.317,83	P	G
R	23	2019	21/03/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 20/03/2019	15.758,38				415.076,21	P	G
R	24	2019	21/03/2019	6.8	SCUOLA RUSSA	PRELEVAMENTO DA CONTO	700,00				415.776,21	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI A.S. 2018/19 AL 20/03/2019							
R	25	2019	21/03/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CAMPO SCUOLA VELA SPORT A.S. 2018/19 AL 20/03/2019	520,00				416.296,21	P	G
M	59	2019	22/03/2019	P0.1	TOMASSINI CLAUDIA	CIG: 780880099B ACCONTO DEL 50% PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI "UFFICIO STAMPA" PROGETTO SEMINARE DOMANDE		7.000,00			409.296,21	S	G
M	60	2019	22/03/2019	A0.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE J.F. KENNEDY	31 MAGGIO 2019 DADA - I.C. VIA P.A. MICHELI - DS Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli		100,00			409.196,21	S	G
M	61	2019	22/03/2019	P0.1	EPIFANIA VITA GRAZIA	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C. E. FERMI MATERA		85,40			409.110,81	S	G
M	62	2019	22/03/2019	P0.1	D'ELIA ROSITA	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.I.S. "L. DA PENNE - M. DE FIORI" (PE)		18,00			409.092,81	S	G
M	63	2019	22/03/2019	P0.1	DI NIZIO ANNA	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.I.S. "L. DA PENNE - M. DE FIORI" (PE)		20,00			409.072,81	S	G
M	64	2019	22/03/2019	P0.1	I.C. "ALDO MORO" - NAPOLI	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C. ALDO MORO (NA)		107,02			408.965,79	S	G
M	65	2019	22/03/2019	P0.1	ISTITUTO NUTI - FANO	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - ISTITUTO NUTI FANO		89,10			408.876,69	S	G
M	66	2019	22/03/2019	P0.1	I.C. " G. PASCOLI" - CAMPOMORO - RI	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C. G. PASCOLI RIETI		9,50			408.867,19	S	G
M	67	2019	22/03/2019	P0.1	LICEO "NOLFI - APOLLONI" - FANO	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - LICEO "NOLFI - APOLLONI" - FANO		81,75			408.785,44	S	G
M	68	2019	22/03/2019	P0.1	LEPORE ANGELA	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA		59,20			408.726,24	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						"SEMINARE DOMANDE" -DIR. DIDATTICA II CIRCOLO AVELLINO							
M	69	2019	22/03/2019	P0.1	MARCELLI NADIA	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" -DIR. DIDATTICA II CIRCOLO AVELLINO		59,20			408.667,04	S	G
M	70	2019	22/03/2019	P0.1	I.C. "G.MINOZZI - N. FESTA" - MATERA	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C. "G.MINOZZI - N. FESTA" - MATERA		85,40			408.581,64	S	G
M	71	2019	22/03/2019	P0.1	I.C."GIOVANNI PADALINO" - FANO (PU)	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C."GIOVANNI PADALINO" - FANO (PU)		101,23			408.480,41	S	G
M	72	2019	22/03/2019	P0.1	LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO "MISTICONI - BELLISARIO"	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO "MISTICONI - BELLISARIO" PESCARA		37,50			408.442,91	S	G
M	73	2019	22/03/2019	P0.1	I.C. "LAURA CIULLI PARATORE"	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C. "LAURA CIULLI PARATORE"		40,00			408.402,91	S	G
M	74	2019	22/03/2019	P0.1	I. C. "53 GIGANTE - NEGHELLI"	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I. C. "53 GIGANTE - NEGHELLI"		67,60			408.335,31	S	G
M	75	2019	22/03/2019	P0.1	DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO - TERMOLI	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO - TERMOLI		58,00			408.277,31	S	G
M	76	2019	22/03/2019	P0.1	CORTELLESSA PAOLA	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - SC. SEC. DI I GRADO "PIRANDELLO - SVEVO" NAPOLI		57,80			408.219,51	S	G
M	77	2019	22/03/2019	P0.1	I.C. CASTIGLIONE MESSER MARINO - CARUNCHIO	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C. CASTIGLIONE MESSER MARINO - CARUNCHIO		50,50			408.169,01	N	G
M	78	2019	22/03/2019	P0.1	I.C. "ALDO MORO - DON TONINO BELLO"	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA		124,50			408.044,51	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						"SEMINARE DOMANDE" - I.C. "ALDO MORO - DON TONINO BELLO"							
M	79	2019	22/03/2019	P0.1	I.C. "FORUM NOVUM"	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C. "FORUM NOVUM"		7,20			408.037,31	N	G
M	80	2019	22/03/2019	P0.1	I.C. "QUINTO ORAZIO FLACCO"	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C. "QUINTO ORAZIO FLACCO"		123,30			407.914,01	N	G
M	81	2019	22/03/2019	P0.1	ANTONELLI ISABELLA	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C. "MARCONI SACCHETTI SASSETTI RIETI"		12,00			407.902,01	S	G
M	82	2019	22/03/2019	P0.1	MARCUCCI SONIA	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C. "MARCONI SACCHETTI SASSETTI RIETI"		12,00			407.890,01	S	G
M	83	2019	22/03/2019	P0.1	I.C. di LORETO APRUTINO	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - I.C. di LORETO APRUTINO		49,00			407.841,01	S	G
M	84	2019	22/03/2019	P0.1	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "CARELLI FORLANI"	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE VIAGGIO EVENTO DEL 21 E 22 GENNAIO 2019 PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE" - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "CARELLI FORLANI"		124,50			407.716,51	S	G
M	85	2019	28/03/2019	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: Z1527A7B2C SALDO FATTURA N. PA/014/2019 DEL 20-03-2019 COPY FAX SNC		224,00			407.492,51	S	G
M	86	2019	28/03/2019	A0.1	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z4227A7A8E SALDO FATTURA N. A 175 DEL 23-03-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		250,00			407.242,51	S	G
M	87	2019	28/03/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1527A7B2C IVA SU FATTURA N. PA/014/2019 DEL 20-03-2019 COPY FAX SNC		49,28			407.193,23	S	G
M	88	2019	29/03/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z4227A7A8E IVA SU FATTURA N. A 175 DEL 23-03-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		55,00			407.138,23	S	G
M	89	2019	29/03/2019	P0.1	Pino Chiodo Cinema Engineering S.R.L.	CIG: 780880099B SALDO FATTURA ACCONTO DEL 50% N. 1/12 DEL 28-03-2019 PINO CHIODO CINEMA ENGINEERING S RL PROGETTO SEMINARE DOMANDE		4.500,01			402.638,22	S	G
M	90	2019	03/04/2019	P0.1	ASSOCIAZIONE	CIG: 780880099B SALDO 20% FATTPA		15.655,73			386.982,49	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CULTURALE PLAYTOWN ROMA	N. 3_19 DEL 01-04-2019 A.C.PLAYTOWNROMA							
M	91	2019	03/04/2019	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 780880099B IVA SU FATTPA N. 3_19 DEL 01-04-2019 A.C.PLAYTOWNROMA 20% CONTRATTO PROT. N. 214/VII.6 DEL 17/01/2019 PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" CINEMA PER LA SCUOLA		3.444,26			383.538,23	S	G
M	92	2019	04/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE		3,50			383.534,73	S	G
R	26	2019	04/04/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2018/19 AL 30/03/2019	30,00				383.564,73	P	G
R	27	2019	04/04/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 30/03/2019	42.665,92				426.230,65	P	G
R	28	2019	04/04/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CAMPO SCUOLA VELA SPORT A.S. 2018/19 AL 30/03/2019	369,00				426.599,65	P	G
M	93	2019	10/04/2019	A0.5	Trotta bus services spa	CIG: Z672745DE5 SALDO FATTURA N. 95/B/2019 DEL 28-03-2019 TROTТА BUS SERVICES SPA (PA) USCITA DIDATTICA DEL 15/03/2019 INFANZIA VILLAGGIO OLIMPICO		233,00			426.366,65	P	G
M	94	2019	10/04/2019	A0.5	Trotta bus services spa	CIG: Z2D2745EEE SALDO FATTURA N. 94/B/2019 DEL 28-03-2019 TROTТА BUS SERVICES SPA (PA)		246,00			426.120,65	P	G
M	95	2019	10/04/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0011211 DEL 31-03-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		4.549,02			421.571,63	P	G
M	96	2019	10/04/2019	A0.3	VERTECCHI S.R.L.	CIG: Z9E27BF939 SALDO FATTURA N. 4/C1 DEL 29-03-2019 VERTECCHI SRL		181,10			421.390,53	P	G
M	97	2019	11/04/2019	A0.3	Ferramenta Flaminia	CIG: Z0627C2E61 SALDO FATTURA N. 223 DEL 01-04-2019 FERRAMENTA FLAMINIA S.N.C.		67,78			421.322,75	P	G
M	98	2019	11/04/2019	A0.2	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z7A27C2C4F SALDO FATTURA N. A 184 DEL 30-03-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		100,00			421.222,75	P	G
M	99	2019	11/04/2019	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE	CIG: Z022619EBB SALDO FATTURA N. 2336 / A DEL 02-04-2019 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.		2.200,00			419.022,75	S	G
M	100	2019	11/04/2019	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZB52316CB7 SALDO FATTURA N. PA\0172019 DEL 05-04-2019 COPY FAX SNC		210,00			418.812,75	S	G
M	101	2019	11/04/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z2D2745EEE IVA SU FATTURA N. 94/B/2019 DEL 28-03-2019 TROTТА BUS SERVICES SPA (PA)		24,60			418.788,15	P	G
M	102	2019	11/04/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E	CIG: Z672745DE5 IVA SU FATTURA N.		23,30			418.764,85	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ADD.LI- IVA	95/B/2019 DEL 28-03-2019 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA) USCITA DIDATTICA DEL 15/03/2019 INFANZIA VILLAGGIO OLIMPICO							
M	103	2019	11/04/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0011211 DEL 31-03-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,78			417.764,07	S	G
M	104	2019	11/04/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z9E27BF939 IVA SU FATTURA N. 4/C1 DEL 29-03-2019 VERTECCHI SRL		39,84			417.724,23	S	G
M	105	2019	11/04/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z0627C2E61 IVA SU FATTURA N. 223 DEL 01-04-2019 FERRAMENTA FLAMINIA S.N.C.		14,91			417.709,32	S	G
M	106	2019	11/04/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z7A27C2C4F IVA SU FATTURA N. A 184 DEL 30-03-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		22,00			417.687,32	S	G
M	107	2019	11/04/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z022619EBB IVA SU FATTURA N. 2336 / A DEL 02-04-2019 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.		484,00			417.203,32	S	G
M	108	2019	11/04/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB52316CB7 IVA SU FATTURA N. PA\0172019 DEL 05-04-2019 COPY FAX SNC		46,20			417.157,12	S	G
M	109	2019	12/04/2019	P0.1	FAPAV - FEDERAZIONE PER LA TUTELA DEI CONTENUTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI	CIG: 780880099B ACCONTO 50% COME DA NOTA DI PAGAMENTO N. 42 DEL 10/04/2019 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO SEMINARE DOMANDE		1.000,00			416.157,12	S	G
M	110	2019	12/04/2019	P0.1	CRISPINO FRANCESCO	CIG: 780880099B SALDO COMPENSO ACCONTO 50% COME DA CONTRATTO N. Prot. 107 del 11/01/2019 - CRISPINO FRANCESCO		1.474,66			414.682,46	S	G
M	111	2019	12/04/2019	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 780880099B IRPEF SU COMPENSO ACCONTO 50% COME DA CONTRATTO N. Prot. 107 del 11/01/2019 - CRISPINO FRANCESCO		368,66			414.313,80	P	G
M	112	2019	12/04/2019	P0.1	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: 780880099B IRAP SU COMPENSO ACCONTO 50% COME DA CONTRATTO N. Prot. 107 del 11/01/2019 - CRISPINO FRANCESCO		156,68			414.157,12	P	G
M	113	2019	29/04/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA QUOTA GENITORI MENSA SCOLASTICA FATT. N. 579 DEL 31/12/2018		30.797,04			383.360,08	P	G
M	114	2019	29/04/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA QUOTA GENITORI MENSA SCOLASTICA FATT. N. 34 DEL 31/01/2019		38.897,76			344.462,32	P	G
M	115	2019	29/04/2019	A0.5	Nuovo Orizzonte Soc.coop.sociale	CIG: Z8127C5E3D acconto del 30% fattura n. 22/FE del 11-04-2019 NUOVO ORIZZONTE SOC. COOP. SOCIALE		2.719,50			341.742,82	P	G
M	116	2019	29/04/2019	A0.2	INFOTEK - Servizi e soluzioni informatiche	CIG: Z1D23D31E8 SALDO FATTURA N. 162 DEL 26-04-2019 INFOTEK SRLS		700,00			341.042,82	S	G
M	117	2019	29/04/2019	A0.5	ERIKI S.R.L.	CIG: Z0E278A2A9 SALDO FATTURA N.		340,00			340.702,82	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						119 DEL 31-03-2019 ERIKA SRL							
M	118	2019	29/04/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA QUOTA GENITORI MENSA SCOLASTICA FATT. N. 579 DEL 31/12/2018		1.231,88			339.470,94	P	G
M	119	2019	29/04/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU IVA SU FATTURA QUOTA GENITORI MENSA SCOLASTICA FATT. N. 34 DEL 31/01/2019		1.555,91			337.915,03	P	G
M	120	2019	29/04/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z8127C5E3D IVA SU acconto del 30% fattura n. 22/FE del 11-04-2019 NUOVO ORIZZONTE SOC. COOP. SOCIALE		135,97			337.779,06	P	G
M	121	2019	29/04/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1D23D31E8 IVA SU FATTURA N. 162 DEL 26-04-2019 INFOTEK SRLS		154,00			337.625,06	P	G
M	122	2019	29/04/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z0E278A2A9 IVA SU FATTURA N. 119 DEL 31-03-2019 ERIKA SR		34,00			337.591,06	P	G
R	29	2019	29/04/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI USCITA DIDATTICA TRASPORTO ALUNNI MUSEI VATICANI - FIERA DI ROMA A.S. 2018/19 AL 27/04/2019	898,70				338.489,76	P	G
R	30	2019	29/04/2019	6.5	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI ASSICURAZIONE A.S. 2018/19 AL 27/04/2019	14,80				338.504,56	P	G
R	31	2019	29/04/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2018/19 AL 27/04/2019	30,00				338.534,56	S	G
R	32	2019	29/04/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 AL 27/04/2019	784,00				339.318,56	P	G
R	33	2019	29/04/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 27/04/2019	47.133,58				386.452,14	S	G
R	34	2019	29/04/2019	6.8	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI A.S. 2018/19 AL 27/04/2019 RIPRESE CINEMA BABY 2 - SCUOLA RUSSA	2.000,00				388.452,14	P	G
R	35	2019	29/04/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CAMPO SCUOLA VELA SPORT A.S. 2018/19 AL 27/04/2019	4.674,00				393.126,14	P	G
R	36	2019	29/04/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CAMPO SCUOLA POPPI A.S.	3.868,80				396.994,94	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2018/19 AL 27/04/2019							
R	37	2018	29/04/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 27/04/2019			2.200,04		399.194,98	P	G
M	123	2019	02/05/2019	A0.2	CAMBRIDGE ASSESSMENT	CIG: Z9F283C5BA SALDO FATTURA N. GB823847609 DEL 29/04/2019 CAMBRIDGE ASSESSMENT		2.194,40			397.000,58	S	G
M	123	2019	08/05/2019	A0.2	CAMBRIDGE ASSESSMENT	CIG: Z9F283C5BA SALDO FATTURA N. GB823847609 DEL 29/04/2019 CAMBRIDGE ASSESSMENT		-2.194,40			399.194,98	S	GA
M	124	2019	09/05/2019	A0.2	CAMBRIDGE ASSESSMENT	CIG: Z9F283C5BA SALDO FATTURA N. GB823847609		2.194,40			397.000,58	S	G
M	125	2019	11/05/2019	A0.1	FACELLI SERGIO	CIG: ZEA28384A4 SALDO FATTURA N. FPA 2/2019 DEL 09-05-2019 SF IMPIANTI		350,01			396.650,57	S	G
M	126	2019	11/05/2019	A0.5	Trotta bus services spa	CIG: Z7027CBCAF SALDO FATTURA N. 254/B/2019 DEL 30-04-2019 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)		417,00			396.233,57	P	G
M	127	2019	11/05/2019	A0.1	PROIETTI TONINO	CIG: ZC5282EC80 SALDO FATTURA N. 1/6 DEL 08-05-2019 PROIETTI TONINO		800,00			395.433,57	S	G
M	128	2019	11/05/2019	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZA4281C745 SALDO FATTURA N. PA\021\2019 DEL 30-04-2019 COPY FAX SNC		25,00			395.408,57	S	G
M	129	2019	11/05/2019	A0.2	INFOTEK - Servizi e soluzioni informatiche	CIG: Z49240C4C7 SALDO FATTURA N. 173 DEL 30-04-2019 INFOTEK SRLS CREAZIONE E GESTIONE SITO WEB		1.475,41			393.933,16	S	G
M	130	2019	11/05/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0014975 DEL 30-04-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		4.549,02			389.384,14	S	G
M	131	2019	11/05/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z7027CBCAF IVA SU FATTURA N. 254/B/2019 DEL 30-04-2019 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)		41,70			389.342,44	P	G
M	132	2019	11/05/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC5282EC80 IVA SU FATTURA N. 1/6 DEL 08-05-2019 PROIETTI TONINO		176,00			389.166,44	S	G
M	133	2019	11/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZA4281C745 IVA SU FATTURA N. PA\021\2019 DEL 30-04-2019 COPY FAX SNC		5,50			389.160,94	S	G
M	134	2019	11/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z49240C4C7 IVA SU FATTURA N. 173 DEL 30-04-2019 INFOTEK SRLS CREAZIONE E GESTIONE SITO WEB		324,59			388.836,35	S	G
M	135	2019	11/05/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0014975 DEL 30-04-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,78			387.835,57	S	G
M	136	2019	14/05/2019	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z2D28642B3 SALDO FATTURA N. PAE0013699 DEL 30-04-2019 FASTWEB SPA		63,00			387.772,57	S	G
M	137	2019	14/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z2D28642B3 IVA SU FATTURA N. PAE0013699 DEL 30-04-2019 FASTWEB SPA		13,86			387.758,71	S	G
M	138	2019	20/05/2019	A0.2	GRUPPO AMBIENTE	CIG: Z372879A99 SALDO FATTURA N.		710,40			387.048,31	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCUOLA	2019002274 DEL 20-05-2019 AMBIENTESCUELA S.R.L.							
M	139	2019	20/05/2019	A0.3	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	CIG: ZAF286A18C SALDO FATTURA N. 27/P DEL 16-05-2019 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		260,26			386.788,05	S	G
M	140	2019	20/05/2019	A0.3	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: ZAF281B0BE SALDO FATTURA N. P0002668 DEL 16-05-2019 MONDOFFICE S.R.L.		333,56			386.454,49	S	G
M	141	2019	20/05/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z752879E90 SALDO FATTURA N. 8W00237546 DEL 09-05-2019 TIM S.P.A.		120,00			386.334,49	S	G
M	142	2019	20/05/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: ZE72879DEA SALDO FATTURA N. 8W00239209 DEL 09-05-2019 TIM S.P.A.		120,00			386.214,49	S	G
M	143	2019	20/05/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z8C2879EE1 SALDO FATTURA N. 8W00240674 DEL 09-05-2019 TIM S.P.A.		120,00			386.094,49	S	G
M	144	2019	20/05/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZAF286A18C IVA SU FATTURA N. 27/P DEL 16-05-2019 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		57,26			386.037,23	N	G
M	145	2019	20/05/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZAF281B0BE IVA SU FATTURA N. P0002668 DEL 16-05-2019 MONDOFFICE S.R.L.		73,38			385.963,85	S	G
M	146	2019	20/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z752879E90 IVA SU FATTURA N. 8W00237546 DEL 09-05-2019 TIM S.P.A.		26,40			385.937,45	S	G
M	147	2019	20/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZE72879DEA IVA SU FATTURA N. 8W00239209 DEL 09-05-2019 TIM S.P.A.		26,40			385.911,05	S	G
M	148	2019	20/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z8C2879EE1 IVA SU FATTURA N. 8W00240674 DEL 09-05-2019 TIM S.P.A.		26,40			385.884,65	S	G
M	149	2019	20/05/2019	P0.2	BORRELLO LILIANA	COMPENSO GESTIONE RECUPERO QUOTE MENSA A.S. 2017/18 E 2018/19		500,85			385.383,80	P	G
M	150	2019	20/05/2019	A0.2	VOCCIA ANNA FILOMENA	COMPENSO PER VIGILANZA RIPRESE CINEMATOGRAFICHE "BABY 2"		79,07			385.304,73	P	G
M	151	2019	20/05/2019	A0.2	AGOSTINI CINZIA null	COMPENSO PER VIGILANZA RIPRESE CINEMATOGRAFICHE "BABY 2"		79,07			385.225,66	P	G
M	152	2019	20/05/2019	P0.2	PAPACELLA ELISABETTA	COMPENSO PROGETTO PREVENZIONE A.S. 2018/19 DOTT.SSA ELISABETTA PAPACELLA		2.985,98			382.239,68	P	G
M	153	2019	20/05/2019	A0.2	BRIENZA LIVIA	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE R.A.V.		862,78			381.376,90	P	G
M	154	2019	21/05/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IRPEF SU COMPENSO GESTIONE RECUPERO QUOTE MENSA A.S. 2017/18 E 2018/19		185,25			381.191,65	P	G
M	155	2019	21/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IRPEF SU COMPENSO PER VIGILANZA RIPRESE CINEMATOGRAFICHE "BABY 2"		23,62			381.168,03	P	G
M	156	2019	21/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IRPEF SU IRPEF SU COMPENSO PER VIGILANZA RIPRESE CINEMATOGRAFICHE "BABY 2"		23,62			381.144,41	P	G
M	157	2019	21/05/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PREVENZIONE A.S. 2018/19 DOTT.SSA ELISABETTA PAPACELLA		559,00			380.585,41	P	G
M	158	2019	21/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IRPEF SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE R.A.V DOTT.SSA LIVIA		115,70			380.469,71	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						BRIENZA							
M	159	2019	21/05/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IRAP SU SU COMPENSO GESTIONE RECUPERO QUOTE MENSA A.S. 2017/18 E 2018/19		64,19			380.405,52	P	G
M	160	2019	21/05/2019	A0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	IRAP SU SU COMPENSO PER VIGILANZA RIPRESE CINEMATOGRAFICHE "BABY 2"		9,61			380.395,91	P	G
M	161	2019	21/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IRAP SU SU COMPENSO PER VIGILANZA RIPRESE CINEMATOGRAFICHE "BABY 2"		9,61			380.386,30	P	G
M	162	2019	21/05/2019	P0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	IRAP SU COMPENSO PROGETTO PREVENZIONE A.S. 2018/19 DOTT.SSA ELISABETTA PAPACELLA		237,57			380.148,73	P	G
M	163	2019	21/05/2019	A0.2	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	INPDAP SU COMPENSO PER VIGILANZA RIPRESE CINEMATOGRAFICHE "BABY 2"		37,31			380.111,42	P	G
M	164	2019	21/05/2019	A0.2	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	IRAP SU SU COMPENSO PER VIGILANZA RIPRESE CINEMATOGRAFICHE "BABY 2"		37,31			380.074,11	P	G
M	165	2019	21/05/2019	P0.2	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	INPDAP SU SU COMPENSO GESTIONE RECUPERO QUOTE MENSA A.S. 2017/18 E 2018/19		249,22			379.824,89	P	G
M	166	2019	21/05/2019	A0.2	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSO PER VIGILANZA RIPRESE CINEMATOGRAFICHE "BABY 2"		0,40			379.824,49	P	G
M	167	2019	21/05/2019	A0.2	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSO PER VIGILANZA RIPRESE CINEMATOGRAFICHE "BABY 2"		0,40			379.824,09	P	G
M	168	2019	21/05/2019	P0.2	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSO GESTIONE RECUPERO QUOTE MENSA A.S. 2017/18 E 2018/19		2,64			379.821,45	P	G
M	169	2019	21/05/2019	A0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE R.A.V		49,17			379.772,28	P	G
M	170	2019	24/05/2019	A0.2	IL TAVOLO DA DISEGNO 2 SRL	CIG: Z2E2883FD5 SALDO FATTURA N. 700 DEL 22-05-2019 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		351,93			379.420,35	S	G
M	171	2019	24/05/2019	A0.1	PROIETTI TONINO	CIG: Z6B287ED3F SALDO FATTURA N. 1/10 DEL 22-05-2019 PROIETTI TONINO		850,00			378.570,35	S	G
M	172	2019	24/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z2E2883FD5 IVA SU FATTURA N. 700 DEL 22-05-2019 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L		77,42			378.492,93	S	G
M	173	2019	24/05/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z6B287ED3F IVA SU FATTURA N. 1/10 DEL 22-05-2019 PROIETTI TONINO		187,00			378.305,93	S	G
M	174	2019	01/06/2019	P0.1	MORELLO GIULIA	CIG: 780880099B SALDO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 28-05-2019 GIULIA MORELLO		2.000,00			376.305,93	S	G
M	175	2019	01/06/2019	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAYTOWN ROMA	CIG: 780880099B SALDO FATTURA N. FATTPA 5_19 DEL 27-05-2019 A.C.PLAYTOWNROMA		27.540,98			348.764,95	S	G
M	176	2019	01/06/2019	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 780880099B IVA SU FATTURA N. FATTPA 5_19 DEL 27-05-2019		6.059,02			342.705,93	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						A.C.PLAYTOWNROMA							
R	38	2019	01/06/2019	5.4	COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II	A.S. 2018.2019 II CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA	37.460,39				380.166,32	S	G
M	177	2019	12/06/2019	P0.2	ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC	CIG: Z4E285A003 SALDO FATTURA N. 78/E DEL 20-05-2019 ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC		782,40			379.383,92	P	G
M	178	2019	12/06/2019	A0.5	CALABRESI S.R.L.	CIG: Z5727CE30C SALDO FATTURA N. 1216/2019 DEL 24-05-2019 CALABRESI		1.225,57			378.158,35	P	G
M	179	2019	12/06/2019	P0.1	ASS.NE SILVICULTURA AGROCOLTURAPAESAGGIO	CIG: Z9C28AA6D2 SALDO FATTURA N. FPA 1/19 DEL 28-05-2019 ASSOCIAZIONE SILVICULTURA AGROCOLTURA PAESAGGIO		2.499,78			375.658,57	S	G
M	180	2019	12/06/2019	A0.5	ERIKA S.R.L.	CIG: Z5D27CE3AF SALDO FATTURA N. 189 DEL 29-05-2019 ERIKA SRL		400,00			375.258,57	P	G
M	181	2019	12/06/2019	A0.5	ASIARCA VIAGGI 6 VACANZE DI ALFA TOUR BY LP SAS	CIG: ZC4287B9BD SALDO FATTURA N. 51PA/19 DEL 30-05-2019 ASIARCA VIAGGI & VACANZE DI ALFA TOUR BY LP SAS		1.404,00			373.854,57	P	G
M	182	2019	13/06/2019	A0.5	IL GRUPPO EDUCATIVO	CIG: Z5D28A4A58 SALDO FATTURA N. 27 DEL 03-06-2019 IL GRUPPO EDUCATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.		12.193,00			361.661,57	P	G
M	183	2019	13/06/2019	A0.5	Nuovo Orizzonte Soc.coop.sociale	CIG: Z8127C5E3D SALDO FATTURA N. 45/FE DEL 30-05-2019 NUOVO ORIZZONTE SOC. COOP. SOCIALE		6.160,50			355.501,07	P	G
M	184	2019	13/06/2019	A0.2	Poste Italiane S.p.A. - Area Logistica Territoriale ALT CENTRO	CIG: 69072001C2 SALDO FATTURA N. 8419000202 DEL 03-06-2019 POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA		190,00			355.311,07	S	G
M	185	2019	13/06/2019	P0.2	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	CIG: Z9F27FD7C4 SALDO FATTURA N. FPA19-000478 DEL 31-05-2019 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. RESIDUI MENSA INFANZIA COMUNALE V.O.		1.471,13			353.839,94	P	G
M	186	2019	13/06/2019	A0.5	Trotta bus services spa	CIG: ZD02874A42 SALDO FATTURA N. 567/B/2019 DEL 31-05-2019 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)		430,00			353.409,94	P	G
M	187	2019	13/06/2019	A0.5	Trotta bus services spa	CIG: Z2E2844811 FATTURA N. 445/B/2019 DEL 21-05-2019 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)		620,00			352.789,94	P	G
M	188	2019	13/06/2019	A0.5	Trotta bus services spa	CIG: ZC3284470C SALDO FATTURA N. 446/B/2019 DEL 21-05-2019 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)		295,00			352.494,94	P	G
M	189	2019	13/06/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0019357 31-05-2019 CNS SOCIETÀ COOPERATIVA		4.549,02			347.945,92	S	G
M	190	2019	13/06/2019	A0.1	PROIETTI GIACOMO LAVORAZIONI METALLICHE	CIG: Z4C2863968 SALDO FATTURA N. 01 DEL 06-06-2019 PROIETTI GIACOMO		1.000,00			346.945,92	S	G
M	191	2019	13/06/2019	A0.3	CIERRE REGISTRI S.R.L.	CIG: Z8828BBAD3 SALDO FATTURA N. 19/PA DEL 07-06-2019 CIERRE REGISTRI SRL		83,05			346.862,87	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	192	2019	13/06/2019	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAYTOWN ROMA	CIG: 780880099B SALDO FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 12-06-2019 A.C.PLAYTOWNROMA		11.016,39			335.846,48	S	G
M	193	2019	13/06/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z4E285A003 IVA SU FATTURA N. 78/E DEL 20-05-2019 ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC		172,13			335.674,35	P	G
M	194	2019	13/06/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5727CE30C IVA SU FATTURA N. 1216/2019 DEL 24-05-2019 CALABRESI		130,43			335.543,92	P	G
M	195	2019	13/06/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 189 DEL 29-05-2019 ERIKA SRL		40,00			335.503,92	P	G
M	196	2019	13/06/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z8127C5E3D IVA SU FATTURA N. 45/FE DEL 30-05-2019 NUOVO ORIZZONTE SOC. COOP. SOCIALE		308,02			335.195,90	P	G
M	197	2019	13/06/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 69072001C2 IVA SU FATTURA N. 8419000202 DEL 03-06-2019 POSTE ITALIANE S.P.A. - PATRIMONIO BANCOPOSTA		41,80			335.154,10	S	G
M	198	2019	13/06/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z9F27FD7C4 IVA SU FATTURA N. FPA19-000478 DEL 31-05-2019 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. RESIDUI MENSA INFANZIA COMUNALE V.O.		323,65			334.830,45	P	G
M	199	2019	13/06/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZD02874A42 IVA SU FATTURA N. 567/B/2019 DEL 31-05-2019 TROTТА BUS SERVICES SPA (PA)		43,00			334.787,45	P	G
M	200	2019	13/06/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z2E2844811 IVA SU FATTURA N. 445/B/2019 DEL 21-05-2019 TROTТА BUS SERVICES SPA (PA)		62,00			334.725,45	P	G
M	201	2019	13/06/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC3284470C IVA SU FATTURA N. 446/B/2019 DEL 21-05-2019 TROTТА BUS SERVICES SPA (PA)		29,50			334.695,95	P	G
M	202	2019	13/06/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z8828BBAD3 IVA SU FATTURA N. 19/PA DEL 07-06-2019 CIERRE REGISTRI SRL		18,27			334.677,68	S	G
M	203	2019	13/06/2019	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 780880099B IVA SU FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 12-06-2019 A.C.PLAYTOWNROMA		2.423,61			332.254,07	S	G
M	204	2019	13/06/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0019357 31-05-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,78			331.253,29	S	G
R	39	2019	13/06/2019	2.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 1953-RMIC8D8001-ROMA	5.973,48				337.226,77	S	G
R	40	2019	14/06/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI USCITA DIDATTICA A.S. 2018/19 AL 31/05/2019	4.726,00				341.952,77	P	G
R	41	2019	14/06/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 31/05/2019	72.044,12				413.996,89	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	42	2019	14/06/2019	6.8	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI A.S. 2018/19 AL 31/05/2019	1.250,00				415.246,89	P	G
R	43	2019	14/06/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CAMPO SCUOLA VELA SPORT A.S. 2018/19 AL 31/05/2019	28,00				415.274,89	P	G
R	44	2019	14/06/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CAMPO SCUOLA POPPI A.S. 2018/19 AL 31/05/2019	8.391,20				423.666,09	P	G
R	45	2019	14/06/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2018/19 AL 31/05/2019	60,00				423.726,09	P	G
R	46	2019	19/06/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2018/19 AL 18/06/2019	60,00				423.786,09	P	G
R	47	2019	19/06/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 18/06/2019	49.115,77				472.901,86	P	G
M	205	2019	20/06/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000100 DEL 28/02/2019 QUOTA GENITORI MESE DI FEBBRAIO 2019		41.505,42			431.396,44	S	G
M	206	2019	20/06/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000100 DEL 28/02/2019 QUOTA COMUNE MESE DI FEBBRAIO 2019		27.670,28			403.726,16	S	G
M	207	2019	20/06/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. 000100 DEL 28/02/2019 QUOTA GENITORI MESE DI FEBBRAIO 2019		1.660,22			402.065,94	S	G
M	208	2019	20/06/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. 000100 DEL 28/02/2019 QUOTA COMUNE MESE DI FEBBRAIO 2019		1.106,81			400.959,13	S	G
M	209	2019	20/06/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. FATTURA N. 000169DEL 31/03/2019 QUOTA GENITORI MESE DI MARZO 2019		44.321,64			356.637,49	S	G
M	210	2019	20/06/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. FATTURA N. 000169DEL 31/03/2019 QUOTA GENITORI MESE DI MARZO 2019		1.772,87			354.864,62	S	G
M	211	2019	20/06/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. FATTURA N. 000169DEL 31/03/2019 QUOTA COMUNE MESE DI MARZO 2019		29.547,76			325.316,86	S	G
M	212	2019	20/06/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. FATTURA N. 000169DEL 31/03/2019 QUOTA GENITORI MESE DI MARZO		1.181,91			324.134,95	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2019							
M	213	2019	20/06/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. FATTURA N. 000214 DEL 30/04/2019 QUOTA GENITORI MESE DI APRILE 2019		33.549,12			290.585,83	S	G
M	214	2019	20/06/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. FATTURA N. 000214VDEL 30/04/2019 QUOTA GENITORI MESE DI APRILE 2019		1.341,96			289.243,87	S	G
M	215	2019	20/06/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. FATTURA N. 000214 DEL 30/04/2019 QUOTA COMUNE MESE DI APRILE 2019		22.366,08			266.877,79	S	G
M	216	2019	20/06/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. FATTURA N. 000214 DEL 30/04/2019 QUOTA COMUNE MESE DI APRILE 2019		894,65			265.983,14	S	G
M	217	2019	21/06/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA QUOTA COMUNE N. 000579-0CPA DEL 31-12-2018 PEDEVILLA SPA		20.531,36			245.451,78	S	G
M	218	2019	21/06/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA QUOTA COMUNE N. 000579-0CPA DEL 31-12-2018 PEDEVILLA SPA		821,26			244.630,52	S	G
M	219	2019	21/06/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA QUOTA COMUNE N. 000034-0CPA DEL 31-01-2019 PEDEVILLA SPA		25.931,84			218.698,68	S	G
M	220	2019	21/06/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA QUOTA COMUNE N. 000034-0CPA DEL 31-01-2019 PEDEVILLA SPA		1.037,27			217.661,41	S	G
M	221	2019	24/06/2019	A0.1	PROIETTI GIACOMO LAVORAZIONI METALLICHE	CIG: ZAE28D2BEB Saldo fattura n. 02 del 19-06-2019 PROIETTI GIACOMO		800,00			216.861,41	S	G
R	48	2019	24/06/2019	2.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 1953-RMIC8D8001-ROMA	13.495,41				230.356,82	S	G
M	222	2019	26/06/2019	P0.1	ANAC	CIG: 780880099B PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE"		255,00			230.101,82	S	G
M	223	2019	26/06/2019	A0.5	Trotta bus services spa	CIG: Z14288A899 SALDO FATTURA N. 619/B/2019 DEL 07-06-2019 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)		470,00			229.631,82	P	G
M	224	2019	26/06/2019	A0.1	IMAGING STUDIO S.r.l.	CIG: Z722498E3D SALDO FATTURA N. 10 DEL 25-06-2019 IMAGING STUDIO S.R.L.		2.080,00			227.551,82	S	G
M	225	2019	26/06/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z14288A899 IVA SU FATTURA N. 619/B/2019 DEL 07-06-2019 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)		47,00			227.504,82	S	G
M	226	2019	26/06/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z722498E3D IVA SU FATTURA N. 10 DEL 25-06-2019 IMAGING STUDIO S.R.L.		457,60			227.047,22	S	G
M	227	2019	01/07/2019	A0.2	INFOTEK - Servizi e soluzioni informatiche	CIG: Z2D28F876F SALDO FATTURA N. 224 DEL 28-06-2019 INFOTEK SRLS		250,00			226.797,22	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	49	2019	01/07/2019	2.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	PROGRAMMA COMPLEMENTARE SCUOLA - 2669-RMIC8D8001-ROMA	7.498,08				234.295,30	S	G
M	228	2019	02/07/2019	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z3B287FDB9 SALDO FATTURA N. 5684/P DEL 28-06-2019 GRUPPO GIODICART SRL		1.321,73			232.973,57	P	G
M	229	2019	02/07/2019	P0.2	SPAZIO ARREDO SRL	CIG: Z56285985D SALDO FATTURA N. 2/78 24-06-2019 SPAZIO ARREDO SRL		3.816,00			229.157,57	P	G
M	230	2019	02/07/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z56285985D IVA SU FATTURA N. 2/78 DEL 24-06-2019 SPAZIO ARREDO SRL		839,52			228.318,05	P	G
M	231	2019	02/07/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z2D28F876F IVA SU FATTURA N.224 DEL 28-06-2019 INFOTEK SRLS		55,00			228.263,05	P	G
M	232	2019	02/07/2019	P0.1	PAOLETTI ENZO	CIG: 780880099B COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" NOMINA PROT. N. 62/VII.6		1.989,61			226.273,44	S	G
M	233	2019	02/07/2019	P0.1	BORRELLO LILIANA	CIG: 780880099B COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" NOMINA PROT. N. 948/VII.6		1.000,11			225.273,33	S	G
M	234	2019	02/07/2019	P0.1	NUCCITELLI PIA MARIA	CIG: 780880099B COMPENSO COORDINATRICE PROGETTO "SEMINARE DOMANDE" NOMINA PROT. N. 63/VII.6		1.826,08			223.447,25	S	G
M	235	2019	02/07/2019	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 780880099B IRPEF SU COMPENSO PERSONALE PROGETTO "SEMINARE DOMANDE"		2.005,22			221.442,03	S	G
M	236	2019	02/07/2019	P0.1	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: 780880099B IRAP SU COMPENSO PERSONALE PROGETTO "SEMINARE DOMANDE"		638,18			220.803,85	S	G
M	237	2019	02/07/2019	P0.1	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	CIG: 780880099B INPDAP SU COMPENSO PERSONALE PROGETTO "SEMINARE DOMANDE"		2.477,64			218.326,21	S	G
M	238	2019	02/07/2019	P0.1	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	CIG: 780880099B FONDO CREDITO SU COMPENSO PERSONALE PROGETTO "SEMINARE DOMANDE"		26,28			218.299,93	S	G
M	239	2019	02/07/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z3B287FDB9 IVA SU 5684/P DEL 28-06-2019 GRUPPO GIODICART SRL		290,78			218.009,15	P	G
M	240	2019	03/07/2019	A0.2	CAMBRIDGE ASSESSMENT	SALDO FATTURA N. GB823847609 PRIMARY PROGRAMME TO 30 SEPT 2019 CAMBRIDGE ASSESSMENT		860,00			217.149,15	S	G
M	222	2019	03/07/2019	P0.1	ANAC	CIG: 780880099B PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE"		-255,00			217.404,15	S	GA
M	241	2019	04/07/2019	P0.1	ANAC	CIG: 780880099B PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROGETTO CINEMA "SEMINARE DOMANDE"		225,00			217.179,15	S	G
R	50	2019	04/07/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/18 AL 30/06/2019	240,00				217.419,15	P	G
R	51	2019	04/07/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO	9.633,00				227.052,15	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 30/06/2019							
R	52	2019	04/07/2019	6.8	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI A.S. 2018/19 AL 30/06/2019	1.013,00				228.065,15	P	G
M	242	2019	08/07/2019	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZB52316CB7 SALDO FATTURA N. PA/024/2019 DEL 05-06-2019 COPY FAX SNC		210,00			227.855,15	S	G
M	243	2019	08/07/2019	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZE82839AA7 SALDO FATTURA N.PA/031/2019 01-07-2019 COPY FAX SNC		98,00			227.757,15	S	G
M	244	2019	08/07/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0022420 DEL 30-06-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		4.549,02			223.208,13	S	G
M	245	2019	08/07/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE NOI CON VOI	CIG: Z312916119 CUP: I87118000590007 SALDO FATTURA N. 6/2019 01-07-2019 NOI CON VOI S.R.L. SEMPLIFICATA - ACCONTO PON COMPETENZE DI BASE		9.000,00			214.208,13	S	G
M	246	2019	08/07/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE NOI CON VOI	CIG: ZE7291EA65 CUP: I87118000580007 SALDO FATTURA N. 8/2019 DEL 08-07-2019 NOI CON VOI S.R.L. SEMPLIFICATA - Acconto Servizi Formativi PON Competenze di Base		5.000,00			209.208,13	S	G
M	247	2019	08/07/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE NOI CON VOI	CIG: Z9B2888B4B CUP: I188H1700012000 SALDO FATTURA N. 9/2019 DEL 08-07-2019 NOI CON VOI S.R.L. SEMPLIFICATA		3.000,00			206.208,13	S	G
M	248	2019	08/07/2019	A0.5	ERIKA S.R.L.	CIG: ZC7282E823 SALDO FATTURA N. 293 DEL 02-07-2019 ERIKA SRL		550,00			205.658,13	P	G
M	249	2019	09/07/2019	A0.5	ERIKA S.R.L.	CIG: Z0C282E7BD SALDO FATTURA N. 1174086719 04-07-2019 ERIKA SRL		1.000,00			204.658,13	P	G
M	250	2019	09/07/2019	A0.5	ERIKA S.R.L.	CIG: Z332884E4D SALDO FATTURA N.292 DEL 02-07-2019 ERIKA SRL		500,00			204.158,13	P	G
M	251	2019	09/07/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z5D28FDBF2 SALDO FATTURA N. 1665/2019 DEL 03-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		193,34			203.964,79	S	G
M	252	2019	09/07/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z5D28FDBF2 SALDO FATTURA N. 1664/2019 DEL 03-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		388,25			203.576,54	S	G
M	253	2019	09/07/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z5D28FDBF2 SALDO FATTURA N. 1663/2019 DEL 03-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		519,56			203.056,98	S	G
M	254	2019	09/07/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z5D28FDBF2 SALDO FATTURA N. 1664/2019 DEL 03-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI		430,25			202.626,73	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						S.R.L.							
M	255	2019	09/07/2019	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: ZF82921B19 SALDO FATTURA N. PAE0020142 DEL 30-06-2019 FASTWEB SPA		63,00			202.563,73	S	G
M	256	2019	09/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZE82839AA7 IVA SU FATTURA N.PA\031\2019 01-07-2019 COPY FAX SNC		21,56			202.542,17	S	G
M	257	2019	09/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB52316CB7 IVA SU FATTURA N. PA\024\2019 DEL 05-06-2019 COPY FAX SNC		46,20			202.495,97	S	G
M	258	2019	09/07/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0022420 DEL 30-06-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,78			201.495,19	S	G
M	259	2019	09/07/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC7282E823 IVA SU FATTURA N. 293 DEL 02-07-2019 ERIKA SRL		55,00			201.440,19	P	G
M	260	2019	09/07/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 292 04-07-2019ERIK SRL		50,00			201.390,19	P	G
M	261	2019	09/07/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 291 04-07-2019ERIK SRL		100,00			201.290,19	P	G
M	262	2019	09/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5D28FDBF2 IVA SU FATTURA N. 1665/2019 DEL 03-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		42,53			201.247,66	S	G
M	263	2019	09/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5D28FDBF2 IVA SU FATTURA N. 1664/2019 DEL 03-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		94,66			201.153,00	S	G
M	264	2019	09/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5D28FDBF2 IVA SU FATTURA N. 1663/2019 DEL 03-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		114,30			201.038,70	S	G
M	265	2019	09/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5D28FDBF2 FATTURA N. 1662/2019 DEL 03-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		85,42			200.953,28	S	G
M	266	2019	09/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZF82921B19 IVA SU FATTURA N. PAE0020142 DEL 30-06-2019 FASTWEB SPA		13,86			200.939,42	S	G
M	267	2019	11/07/2019	P0.1	IT ECONOMICO TECNOLOGICO - BRAMANTE GENGA	CIG: 780880099B RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EVENTO CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO SEMINARE DOMANDE		96,95			200.842,47	S	G
M	268	2019	11/07/2019	P0.1	ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO B. DI BETTO	CIG: 780880099B RIMBORSO VIAGGIO EVENTO FORMAZIONE DOCENTI PROGETTO SEMINARE DOMANDE		59,20			200.783,27	S	G
M	269	2019	11/07/2019	P0.2	TURCHETTI BIANCA LETIZIA	RIMBORSO QUOTA MENSA PER DOPPIO PAGAMENTO A.S. 2018/19		96,00			200.687,27	P	G
M	270	2019	15/07/2019	A0.2	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	CIG: Z6129278B9 SALDO FATTURA N. 37/P DEL 11-07-2019 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		73,45			200.613,82	P	G
M	271	2019	15/07/2019	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z3B287FDB9 SALDO FATTURA N.		1.014,09			199.599,73	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						6304/P DEL 15-07-2019 GRUPPO GIODICART SRL							
M	272	2019	16/07/2019	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	SALDO FATTURA N. 6214/P DEL 15-07-2019 GRUPPO GIODICART SRL		737,71			198.862,02	P	G
M	273	2019	17/07/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z70291A124 SALDO FATTURA N. 1710/2019 DEL 11-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		124,45			198.737,57	S	G
M	274	2019	17/07/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z70291A124 SALDO FATTURA N. 1711/2019 DEL 11-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		117,02			198.620,55	S	G
M	275	2019	17/07/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z70291A124 SALDO FATTURA N.1712/2019 DEL 11-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		158,11			198.462,44	S	G
M	276	2019	17/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z6129278B9 IVA SU FATTURA N. 37/P DEL 11-07-2019 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		16,16			198.446,28	S	G
M	277	2019	17/07/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z3B287FDB9 IVA SU FATTURA N. 6304/P DEL 15-07-2019 GRUPPO GIODICART SRL		223,10			198.223,18	P	G
M	278	2019	17/07/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC42880A23 IVA SU FATTURA N. 6214/P DEL 15-07-2019 GRUPPO GIODICART SRL		162,30			198.060,88	P	G
M	279	2019	17/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z70291A124 IVA SU FATTURA N. 1710/2019 DEL 11-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		27,38			198.033,50	S	G
M	280	2019	17/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z70291A124 IVA SU FATTURA N. 1711/2019 DEL 11-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		25,74			198.007,76	S	G
M	281	2019	17/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z70291A124 IVA SU FATTURA N.1712/2019 DEL 11-07-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		34,78			197.972,98	S	G
R	53	2019	17/07/2019	3.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2019 SOFFERENZE FINANZIARIE 2019	15.262,08				213.235,06	S	G
M	282	2019	22/07/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z822944D75 SALDO FATTURA N. 8W00342337 DEL 08-07-2019 TIM S.P.A.		120,00			213.115,06	S	G
M	283	2019	22/07/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z5A2944D76 SALDO FATTURA N. 8W00342011 DEL 08-07-2019 TIM S.P.A.		120,00			212.995,06	S	G
M	284	2019	22/07/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z322944D77 SALDO FATTURA N. 8W00341329 DEL 08-07-2019 TIM S.P.A.		120,00			212.875,06	S	G
M	285	2019	22/07/2019	P0.2	MAZZEGNA GIANLUCA	CIG: Z5827FD742 SALDO FATTURA N. SALDO FATTURA N. 1/9 DEL 18-07-2019 MAZZENGA GIANLUCA		6.800,00			206.075,06	S	G
M	286	2019	22/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5A2944D76 IVA SU FATTURA N. 8W00342011 DEL 08-07-2019 TIM S.P.A.		26,40			206.048,66	S	G
M	287	2019	22/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z822944D75 IVA SU FATTURA N. 8W00342337 DEL 08-07-2019 TIM S.P.A.		26,40			206.022,26	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	288	2019	22/07/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z322944D77 IVA SU FATTURA N. 8W00341329 DEL 08-07-2019 TIM S.P.A.		26,40			205.995,86	S	G
M	289	2019	22/07/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5827FD742 IVA SU FATTURA N. SALDO FATTURA N. 1/9 DEL 18-07-2019 MAZZENGA GIANLUCA		1.496,00			204.499,86	S	G
M	290	2019	29/07/2019	A0.1	BASCO BAZAR 2 SRL	CIG: Z5B28E3F9C SALDO FATTURA N. 347 DEL 25-07-2019 BASCO BAZAR 2 SRL		1.695,75			202.804,11	S	G
M	291	2019	29/07/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5B28E3F9C IVA SU FATTURA N. 347 DEL 25-07-2019 BASCO BAZAR 2 SRL		373,06			202.431,05	S	G
M	292	2019	01/08/2019	A0.2	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z672914A65 SALDO FATTURA N. A 481 DEL 26-07-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		250,00			202.181,05	S	G
M	293	2019	01/08/2019	A0.1	OPERE FONTANILE S.R.L.	CIG: ZD129429E2 SALDO FATTURA N. 57E DEL 29-07-2019 OPERE FONTANILE S.R.L.		341,60			201.839,45	S	G
M	294	2019	01/08/2019	A0.1	PROIETTI TONINO	CIG: ZC729530E5 SALDO FATTURA N. 1/13 DEL 30-07-2019 PROIETTI TONINO		1.300,00			200.539,45	S	G
M	295	2019	01/08/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z672914A65 IVA SU FATTURA N. A 481 DEL 26-07-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		55,00			200.484,45	S	G
M	296	2019	01/08/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC729530E5 IVA SU FATTURA N. 1/13 DEL 30/07/2019 DITTA PROIETTI TONINO		286,00			200.198,45	S	G
R	54	2019	01/08/2019	2.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 1953-RMIC8D8001-ROMA	9.889,56				210.088,01	S	G
R	55	2019	27/08/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI PER INDIRIZZO CAMBRIDGE AL 30/07/2019 A.S. 2019/20	8.200,00				218.288,01	P	G
R	56	2019	27/08/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2018/19 AL 30/07/2019	30,00				218.318,01	P	G
R	57	2019	27/08/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 30/07/2019	14.507,72				232.825,73	P	G
R	58	2019	27/08/2019	6.8	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI (CORO E ORCHESTRA - ADICONSUM PEERS SAY NO) A.S. 2018/19 AL 30/07/2019	2.871,64				235.697,37	P	G
M	297	2019	30/08/2019	A0.2	INFOTEK - Servizi e soluzioni informatiche	CIG: ZEB283DB31 SALDO FATTURA N. FPA 280/19 DEL 29-08-2019 INFOTEK SRLS CONTRATTO GESTIONE ARDWARE E SOFTWARE LABORATORI E RETE		2.500,00			233.197,37	S	G
M	298	2019	30/08/2019	A0.2	INFOTEK - Servizi e	CIG: Z50283DB93 SALDO FATTURA N.		1.500,00			231.697,37	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					soluzioni informatiche	FPA 279/19 DEL 29-08-2019 INFOTEK SRLS CONTRATTO ASSISTENZA ARDWARE E SOFTWARE SEGRETERIA							
M	299	2019	30/08/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZEB283DB31 IVA SU FATTURA N. FPA 280/19 DEL 29-08-2019 INFOTEK SRLS CONTRATTO GESTIONE ARDWARE E SOFTWARE LABORATORI E RETE		550,00			231.147,37	S	G
M	300	2019	30/08/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z50283DB93 IVA SU FATTURA N. FPA 279/19 DEL 29-08-2019 INFOTEK SRLS CONTRATTO ASSISTENZA ARDWARE E SOFTWARE SEGRETERIA		330,00			230.817,37	S	G
M	301	2019	03/09/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE NOI CON VOI	CIG: Z312916119 saldo fattura n. 10/2019 del 02/09/2019 Il acconto Pon competenze di base ass.ne Noi con Voi		5.000,00			225.817,37	S	G
M	302	2019	03/09/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE NOI CON VOI	CIG: ZE7291EA65 saldo fattura n. 11/2019 del 02/09/2019 Pon competenze di base saldo contratto ass.ne Noi con Voi		7.000,00			218.817,37	S	G
R	59	2019	11/09/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI PER INDIRIZZO CAMBRIDGE AL 30/08/2019 A.S. 2019/20	4.100,00				222.917,37	P	G
R	60	2019	11/09/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 30/08/2019	8.931,64				231.849,01	P	G
R	61	2019	11/09/2019	6.8	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI A.S. 2018/19 AL 30/08/2019 - CELENTANO MIRKO CONTRIBUTO PIZZERIA VIA FRACASSINI.	2.000,00				233.849,01	P	G
M	303	2019	26/09/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z9D29D55D1 SALDO FATTURA N. 8W00450019 DEL 09-09-2019 TIM S.P.A.		120,00			233.729,01	S	G
M	304	2019	26/09/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z5A29D6227 SALDO FATTURA N. 8W00448027 DEL 09-09-2019 TIM S.P.A.		120,00			233.609,01	S	G
M	305	2019	26/09/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: ZAC29D63AA SALDO FATTURA N. 8W00447450 DEL 09-09-2019 TIM S.P.A.		120,00			233.489,01	S	G
M	306	2019	26/09/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z5129D0295 SALDO FATTURA N. 2217/2019 DEL 25-09-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		786,51			232.702,50	S	G
M	307	2019	26/09/2019	P0.1	FONDAZIONE ACCADEMIA DEL CINEMA PREMI DAVID DI DONATELLO	CIG: 780880099B SALDO FATTURA N. 3/001 DEL 17-09-2019 FONDAZ. ACCADEMIA DEL CINEMA PREMI DAVID DI DONATELLO		4.098,36			228.604,14	S	G
M	308	2019	26/09/2019	P0.1	Pino Chiodo Cinema Engineering S.R.L.	CIG: 780880099B SALDO FATTURA N. 1/59 DEL 19/07/2019 PINO CHIODO CINEMA ENGINEERING S RL - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE SALE -		4.500,01			224.104,13	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CONTRATTO N. Prot. n.112/VI.6 DEL 11/01/2019							
M	309	2019	26/09/2019	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 780880099B IVA SU FATTURA N. 3/001 DEL 17-09-2019 FONDAZ. ACCADEMIA DEL CINEMA PREMI DAVID DI DONATELLO		901,64			223.202,49	S	G
M	310	2019	26/09/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5129D0295 IVA SU FATTURA N. 2217/2019 DEL 25-09-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI		173,03			223.029,46	S	G
M	311	2019	26/09/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZAC29D63AA IVA SU FATTURA N. 8W00447450 DEL 09-09-2019 TIM S.P.A.		26,40			223.003,06	S	G
M	312	2019	26/09/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5A29D6227 IVA SU FATTURA N. 8W00448027 DEL 09-09-2019 TIM S.P.A.		26,40			222.976,66	S	G
M	313	2019	26/09/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z9D29D55D1 IVA SU FATTURA N. 8W00450019 DEL 09-09-2019 TIM S.P.A.		26,40			222.950,26	S	G
M	314	2019	26/09/2019	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: ZDC29BB56E SALDO FATTURA N. PAE0027609 DEL 31-08-2019 FASTWEB SPA		63,00			222.887,26	N	G
M	315	2019	26/09/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZDC29BB56E IVA SU FATTURA N. PAE0027609 DEL 31-08-2019 FASTWEB SPA		13,86			222.873,40	S	G
M	316	2019	17/10/2019	A0.5	MAURIZI GIOVANNI	CIG: ZEB29FF0F8 SALDO FATTURA N. 45 DEL 02-10-2019 MAURIZI GIOVANNI - CAMPO SCUOLA CAROLI		8.330,00			214.543,40	P	G
M	317	2019	18/10/2019	P0.1	ASS. FOR. SEO	CIG: 780880099B SALDO FATTURA N. 121 DEL 14/10/2019 - MONITORAGGIO PROGETTO "SEMINARE DOMANDE"		6.819,67			207.723,73	S	G
R	62	2019	18/10/2019	3.6	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2019 SPESE DI PULIZIA 2019 20	29.564,53				237.288,26	S	G
R	63	2019	18/10/2019	2.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 1953-RMIC8D8001-ROMA	24.387,64				261.675,90	S	G
M	318	2019	19/10/2019	P0.1	ASS. FOR. SEO	CIG: 780880099B IVA SU FATTURA N. 121 DEL 14/10/2019 - MONITORAGGIO PROGETTO "SEMINARE DOMANDE"		1.500,33			260.175,57	S	G
R	64	2019	21/10/2019	5.4	COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II	ACCONTO 35 A.S. 2019.2020	157.308,11				417.483,68	S	G
M	319	2019	22/10/2019	A0.2	CIERRE REGISTRI S.R.L.	CIG: Z9F29DE872 SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 07-10-2019 CIERRE REGISTRI SRL		580,50			416.903,18	S	G
M	320	2019	22/10/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z9F29DE872 IVA SU FATTURA N. 42/PA DEL 07-10-2019 CIERRE REGISTRI SRL		127,71			416.775,47	S	G
M	321	2019	22/10/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 1362 DEL 08-10-2019 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		82,45			416.693,02	S	G
M	322	2019	22/10/2019	A0.3	IL TAVOLO DA DISEGNO 2 SRL	CIG: ZB22A08D30 SALDO FATTURA N. 1362 DEL 08-10-2019 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		374,75			416.318,27	S	G
M	323	2019	22/10/2019	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO	SALDO FATTURA N. 02452/19 DEL 04-10-2019 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.		80,00			416.238,27	S	G
M	324	2019	22/10/2019	A0.2	F.LLI DOLCI S.R.L.	CIG: Z1729F4AFF SALDO FATTURA N. 3162 DEL 01-10-2019 F.LLI DOLCI SRL		195,77			416.042,50	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	325	2019	22/10/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1729F4AFF IVA SU FATTURA N. 3162 DEL 01-10-2019 F.LLI DOLCI SRL		43,07			415.999,43	S	G
M	326	2019	23/10/2019	A0.2	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: ZD629E10C3 SALDO FATTURA N. A 560 DEL 28-09-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		155,90			415.843,53	S	G
M	327	2019	23/10/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZD629E10C3 IVA SU FATTURA N. A 560 DEL 28-09-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		34,30			415.809,23	S	G
M	328	2019	23/10/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0032175 16-10-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		4.549,02			411.260,21	S	G
M	329	2019	23/10/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0032175 16-10-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,78			410.259,43	S	G
M	330	2019	23/10/2019	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZD12A253A8 SALDO FATTURA N. PA/040/2019 14-10-2019 COPY FAX SNC		280,00			409.979,43	S	G
M	331	2019	23/10/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZD12A253A8 IVA SU FATTURA N. PA/040/2019 14-10-2019 COPY FAX SNC		61,60			409.917,83	S	G
M	332	2019	23/10/2019	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZB52316CB7 SALDO FATTURA N. PA/041/2019 14-10-2019 COPY FAX SNC NOLEGGIO FOTOC. I TRIMESTRE		285,00			409.632,83	S	G
M	333	2019	23/10/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB52316CB7 IVA SU FATTURA N. PA/041/2019 14-10-2019 COPY FAX SNC		62,70			409.570,13	S	G
R	65	2019	25/10/2019	6.5	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASSICURATIVO A.S. 2019/20 AL 24/10/2019	3.530,50				413.100,63	P	G
R	66	2019	25/10/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA A.S. 2018/19 AL 24/10/2019	34.529,75				447.630,38	P	G
R	67	2019	25/10/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA A.S. 2019/20 AL 24/10/2019	629,44				448.259,82	P	G
R	68	2019	25/10/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO PER CAMPO SCUOLA CARSOLI A.S. 2019/20 AL 24/10/2019	8.330,00				456.589,82	P	G
R	69	2019	25/10/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO CORSO CAMBRIDGE A.S. 2019/20 AL 24/10/2019	1.675,00				458.264,82	P	G
R	70	2019	25/10/2019	6.8	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO SCUOLA RUSSA A.S. 2019/20 AL 24/10/2019	700,00				458.964,82	P	G
M	334	2019	28/10/2019	A0.2	VERTECCHI S.R.L.	CIG: ZC92A4E16E SALDO FATTURA N. 19/C1 DEL 23-10-2019 VERTECCHI SRL		28,25			458.936,57	S	G
M	335	2019	29/10/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC92A4E16E IVA SU FATTURA N. 19/C1 DEL 23-10-2019 VERTECCHI SRL		6,22			458.930,35	S	G
R	66	2019	29/10/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE	-34.529,75				424.400,60	P	GA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA A.S. 2018/19 AL 24/10/2019							
M	336	2019	04/11/2019	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: Z882A65238 SALDO FATTURA N. PA/047/2019 DEL 31-10-2019 COPY FAX SNC		66,00			424.334,60	S	G
M	337	2019	04/11/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 271-0CPA MESE DI MAGGIO 2019 PEDEVILLA COMUNE + GENITORI		74.186,20			350.148,40	S	G
M	338	2019	04/11/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 326 - 0CPA MESE DI GIUGNO PEDEVILLA COMUNE + GENITORI		37.640,90			312.507,50	S	G
R	71	2019	04/11/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA A.S. 2018/19 AL 24/10/2019	26.635,41				339.142,91	P	G
M	339	2019	05/11/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z882A65238 IVA SU FATTURA N. PA/047/2019 DEL 31-10-2019 COPY FAX SNC		14,52			339.128,39	S	G
M	340	2019	05/11/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. 326 - 0CPA MESE DI GIUGNO PEDEVILLA COMUNE + GENITORI		1.505,64			337.622,75	S	G
M	341	2019	05/11/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. 271-0CPA MESE DI MAGGIO 2019 PEDEVILLA COMUNE + GENITORI		2.967,45			334.655,30	S	G
M	342	2019	07/11/2019	P0.1	CAMBRIDGE ASSESSMENT	SALDO FATTURA N. 101274880 GB823847609 - IT783 DEL 30/10/2019 CAMBRIDGE ASSESSMENT - CAMBRIDGE ANNUAL PRIMARY FEE		3.508,80			331.146,50	P	G
M	343	2019	07/11/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0034189 DEL 31-10-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		7.894,38			323.252,12	S	G
M	344	2019	07/11/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0034188 DEL 31-10-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		6.037,53			317.214,59	S	G
M	345	2019	07/11/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0034189 DEL 31-10-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.736,76			315.477,83	S	G
M	346	2019	07/11/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0034188 DEL 31/10/2019 C.N.S.		1.328,26			314.149,57	S	G
M	347	2019	08/11/2019	A0.3	VERTECCHI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 23/C1 DEL 07-11-2019 FTP 06-11-2019 VERTECCHI SRL		39,25			314.110,32	S	G
M	348	2019	08/11/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z0E2A7CC27 IVA SU FATTURA N. 23/C1 DEL 07-11-2019 FTP 06-11-2019 VERTECCHI SRL		8,63			314.101,69	S	G
R	72	2019	08/11/2019	6.5	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASSICURATIVO A.S. 2019/20 AL 07/11/2019	2.664,50				316.766,19	P	G
R	73	2019	08/11/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA A.S. 2018/19 AL 07/11/2019	1.752,16				318.518,35	P	G
R	74	2019	08/11/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO	16.067,86				334.586,21	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MENSA A.S. 2019/20 AL 07/11/2019							
M	349	2019	11/11/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0035340 DEL 09-11-2019 FTP 31-10-2019		4.549,02			330.037,19	S	G
M	350	2019	11/11/2019	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z322A9419C SALDO FATTURA N. PAE0033319 DEL 09-11-2019 FTP 31-10-2019 FASTWEB SPA		63,00			329.974,19	S	G
M	351	2019	11/11/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0035340 DEL 31-10-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,78			328.973,41	S	G
M	352	2019	11/11/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z322A9419C IVA SU FATTURA N. PAE0033319 DEL 31-10-2019 FASTWEB SPA		13,86			328.959,55	S	G
R	75	2019	11/11/2019	3.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO 2019 20	7.627,19				336.586,74	S	G
R	76	2019	11/11/2019	5.4	COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II	SALDO REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA - ANNO 2018.2019	40.676,80				377.263,54	S	G
M	353	2019	12/11/2019	A0.3	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	saldo fattura n. 53/P del 11-11-2019 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		141,95			377.121,59	S	G
M	354	2019	12/11/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5C2A8423E IVA SU fattura n. 53/P del 11-11-2019 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		31,23			377.090,36	S	G
M	355	2019	13/11/2019	A0.2	GRUPPO AMBIENTE SCUOLA	CIG: Z3C29FF6BF SALDO FATTURA N. 2019004504 DEL 12-11-2019 AMBIENTESCUELA S.R.L.		673,40			376.416,96	P	G
M	356	2019	13/11/2019	A0.2	GRUPPO AMBIENTE SCUOLA	CIG: Z3C29FF6BF SALDO FATTURA N. 2019004503 DEL 12-11-2019 AMBIENTESCUELA S.R.L.		5.365,00			371.051,96	P	G
M	357	2019	05/12/2019	A0.5	CINTHYA BUS SERVICE S.A.S.	CIG: ZF22A6A8A3 SALDO FATTURA N.385 DEL 08 Novembre 2019 Cinthya Bus Service S.A.S.		282,79			370.769,17	P	G
M	358	2019	05/12/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: Z542AAD6E2 saldo fattura n. 8W00556096 11-11-2019 TIM S.P.A.		140,00			370.629,17	S	G
M	359	2019	05/12/2019	A0.2	TIM SPA	CIG: ZA42AAD6E0 saldo fattura n. 8W00558238 11-11-2019 TIM S.P.A.		140,00			370.489,17	S	G
M	360	2019	05/12/2019	A0.2	VERTECCHI S.R.L.	CIG: ZC42A9F335 SALDO FATTURA N. 25/C1 DEL 13/11/2019 VERTECCHI S.R.L.		191,64			370.297,53	S	G
M	361	2019	05/12/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z002A64BF5 SALDO FATTURA N. 2796/2019 DEL 19/11/2019 CASA EDITRICE LOMBARDI		65,80			370.231,73	S	G
M	362	2019	05/12/2019	A0.5	CINTHYA BUS SERVICE S.A.S.	CIG: ZF82ADC215 SALDO FATTURA N. 407 DEL 25/11/2019 CINTHYA BUS		392,79			369.838,94	P	G
M	363	2019	05/12/2019	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z712916695 SALDO FATTURA N. 179A DEL 31/10/2019 CORSICURRICULARI CAMBRIDGE MESI SETT. OTT. 2019		3.765,00			366.073,94	P	G
M	365	2019	05/12/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZF22A6A8A3 IVA SU FATTURA N.385 DEL 08 Novembre 2019 Cinthya Bus Service S.A.S.		32,21			366.041,73	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	366	2019	05/12/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZA42AAD6E0 iva su fattura n. 8W00558238 11-11-2019 TIM S.P.A.		30,80			366.010,93	S	G
M	367	2019	05/12/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z542AAD6E2 iva su fattura n. 8W00556096 11-11-2019 TIM S.P.A.		30,80			365.980,13	S	G
M	368	2019	05/12/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC42A9F335 IVA SU FATTURA N. 25/C1 DEL 13/11/2019 VERTECCHI S.R.L.		42,16			365.937,97	S	G
M	369	2019	06/12/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z002A64BF5 IVA SU FATTURA N. 2796/2019 DEL 19/11/2019 - acquisto bandiere plesso ronconi Lombardi		14,48			365.923,49	S	G
M	370	2019	06/12/2019	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZF82ADC215 IVA SU FATTURA N. 407 DEL 25/11/2019 CINTHYA BUS		43,21			365.880,28	P	G
M	371	2019	06/12/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z8329CF78C IVA SU FATTURA N. 448 DEL 20/11/2019 BASCO BAZAR ACQUISTO MONITOR CON AVANZO MENSA 2017/18		753,60			365.126,68	P	G
M	372	2019	06/12/2019	A0.6	IL TAVOLO DA DISEGNO 2 SRL	SALDO FATTURA N. 648 27-11-2019 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		140,98			364.985,70	S	G
M	373	2019	06/12/2019	A0.6	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 648 27-11-2019 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		31,02			364.954,68	S	G
R	77	2019	07/12/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE A.S. 2019/20 AL 05/12/2019	936,00				365.890,68	P	G
R	78	2019	07/12/2019	6.6	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO PERSONALE PER SERVIZI ASSICURATIVI A.S. 2019/20 AL 05/12/2019	621,69				366.512,37	P	G
R	79	2019	07/12/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI INDIRIZZO CAMBRIDGE A.S. 2019/20 AL 05/12/2019	200,00				366.712,37	P	G
R	80	2019	07/12/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 05/12/2019	1.953,33				368.665,70	P	G
R	81	2019	07/12/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	SOMME NON ANCORA INCASSATE CONTRIBUTO GEMITORI MENSA SCOLASTICA MESI SETT. OTT. 2019	56.899,69				425.565,39	P	G
R	82	2019	07/12/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/20 AL 05/12/2019	25.423,46				450.988,85	P	G
M	374	2019	08/12/2019	A0.2	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: ZC72AE19DD SALDO FATTURA N. A 751 06-12-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		375,00			450.613,85	S	G
M	375	2019	08/12/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC72AE19DD IVA SU FATTURA N. A 751 06-12-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		82,50			450.531,35	S	G
M	376	2019	08/12/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA QUOTA COMUNE + GENITORI		37.783,60			412.747,75	P	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SETTEMBRE N. 000388-0CPA DEL 30 SETTEMBRE 2019 PEDEVILLA							
M	377	2019	08/12/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA QUOTA COMUNE + GENITORI SETTEMBRE N. 000388-0CPA DEL 30 SETTEMBRE 2019 PEDEVILLA		1.511,34			411.236,41	S	G
M	378	2019	08/12/2019	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA QUOTA COMUNE + GENITORI OTTOBRE N. 000423-0CPA DEL 31 OTTOBRE 2019 PEDEVILLA		80.160,30			331.076,11	S	G
M	379	2019	08/12/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA QUOTA COMUNE + GENITORI OTTOBRE N. 000423-0CPA DEL 31 OTTOBRE 2019 PEDEVILLA		3.206,41			327.869,70	S	G
M	364	2019	10/12/2019	P0.2	BASCO BAZAR 2 SRL	CIG: Z8329CF78C SALDO FATTURA N. 448 DEL 20/11/2019 BASCO BAZAR ACQUISTO MONITOR CON AVANZO MENSA 2017/18		18.840,00			309.029,70	P	G
M	380	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	COPIA N. 2 CHIAVI PER CANCELLO PLESSO RONCONI DEL 07/01/2019		4,00			309.025,70	S	G
M	381	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DIRETTORI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - PER CORSO FORMAZIONE NUOVO BILANCIO DEL 15/01/2019		2,00			309.023,70	S	G
M	382	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	N. 2 BIGLIETTI METREBUS - CORSO FORMAZIONE NUOVO BILANCIO DEL 15/01/2019		3,00			309.020,70	S	G
M	383	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	TELEGRAMMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CONDOGLIANZE DEL 28/01/2019		8,50			309.012,20	S	G
M	384	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	INVIO N. 3 PLICHI FASCICOLI PERSONALI DOCENTI DEL 14/02/2019		27,00			308.985,20	S	G
M	385	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO VITI PER LA SEGRETERIA DEL 21/02/2018		1,50			308.983,70	S	G
M	386	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	INVIO N. 1 PLICHO FASCICOLO PERSONALE DOCENTE CESI DEL 13/03/2019		9,00			308.974,70	S	G
M	387	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	INVIO N. 1 PLICHO FASCICOLO PERSONALE DOCENTE MARINO DEL 13/03/2019		11,00			308.963,70	S	G
M	388	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO LUCCHETTO PORTONE INGRESSO PLESSO GUIDO ALESSI DEL 08/04/2019		2,00			308.961,70	S	G
M	389	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO CATENA D'ACCIAIO PORTONE INGRESSO PLESSO GUIDO ALESSI DEL 09/04/2019		6,20			308.955,50	S	G
M	390	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO PEN DRIVE PER LA SEGRETERIA DEL 21/02/2018		27,80			308.927,70	S	G
M	391	2019	10/12/2019	A0.3	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO n. 4 PEN DRIVE PER LA PRESIDENZA - PER GLI SCRUTINI DEI VARI PLESSI DEL 13/06/2019		38,00			308.889,70	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	392	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO N. 1 PEN DRIVE ESAMI DI STATO PER IL PLESSO V.O.		12,00			308.877,70	S	G
M	393	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO FISHER PER FISSAGGIO PANCHINE PIAZZALE RONCONI		4,50			308.873,20	S	G
M	394	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO VITI PER FISSAGGIO PANCHINE PIAZZALE RONCONI		4,00			308.869,20	S	G
M	395	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO LIQUIDO SGRIPPANTE PER IL CANCELLO ENTRATA MICHELI		3,90			308.865,30	S	G
M	396	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	COPIA CHIAVI PLESSO VILLAGGIO OLIMPICO		2,50			308.862,80	S	G
M	397	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO N. 1 ESTINTORE PER IL LABORATORIO DI SCIENZE (CAMBRIDGE) PLESSO GUIDO ALESSI.		97,60			308.765,20	S	G
M	398	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO FISHER PER FISSAGGIO SUPPORTO ESTINTORE LABORATORIO SCIENZE ALESSI		4,40			308.760,80	S	G
M	399	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	COPIA N. 1 CHIAVE PER CANCELLO PLESSO ALESSI		1,20			308.759,60	S	G
M	400	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO FISHER PER FISSAGGIO QUADRI PRESIDENZA ALESSI		3,50			308.756,10	S	G
M	401	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO N. 1 SCHEDA PER FOTOCOPIE USO SEGRETERIA PLESSO V.O.		10,00			308.746,10	S	G
M	402	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	TELEGRAMMA PER LUTTO C.S. MANCINI ANDREA		5,50			308.740,60	S	G
M	403	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	N. 2 BIGLIETTI METREBUS - CONSEGNA DOCUMENTAZIONE USR ROMA VIA FRANGIPANE		3,00			308.737,60	S	G
M	404	2019	10/12/2019	A0.2	PAOLETTI ENZO	TELEGRAMMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER CONDOGLIANZE DEL 12/11/2019		5,50			308.732,10	S	G
M	405	2019	10/12/2019	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0039197 06-12-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		4.549,02			304.183,08	S	G
M	406	2019	10/12/2019	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0039197 06-12-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,78			303.182,30	S	G
M	407	2019	10/12/2019	P0.2	BASCO BAZAR 2 SRL	CIG: Z562AE5697 SALDO FATTURA N. 472 09-12-2019 BASCO BAZAR 2 SRL		200,09			302.982,21	P	G
M	408	2019	10/12/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z562AE5697 IVA SU FATTURA N. 472 09-12-2019 BASCO BAZAR 2 SRL		44,02			302.938,19	P	G
M	409	2019	10/12/2019	A0.3	MENCHINELLA SRL	SALDO FATTURA N. 223 DEL 07-12-2019 MENCHINELLA SRL		80,00			302.858,19	S	G
M	410	2019	10/12/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z122AE8CD1 IVA SU FATTURA N. 223 DEL 07-12-2019 MENCHINELLA SRL		17,60			302.840,59	S	G
R	83	2019	10/12/2019	99.1	D.S.G.A. PAOLETTI ENZO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				303.340,59	N	G
M	411	2019	16/12/2019	A0.2	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3042/2019 12-12-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		272,81			303.067,78	S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI
00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	412	2019	16/12/2019	P0.2	DESK ITALIA S.R.L.	SALDO FATTURA N. FPA_316-19 11-12-2019 DESK ITALIA S.R.L.		5.550,00			297.517,78	S	G
M	413	2019	16/12/2019	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z832AF309E IVA SU FATTURA N. FPA_316-19 11-12-2019 DESK ITALIA S.R.L.		222,00			297.295,78	P	G
M	414	2019	16/12/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z542AF4644 IVA SU FATTURA N. 3042/2019 12-12-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		60,02			297.235,76	S	G
R	84	2019	16/12/2019	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2019 SOFFERENZE FINANZIARIE	14.640,40				311.876,16	S	G
R	85	2019	16/12/2019	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DIDATTICHE	324,50				312.200,66	P	G
R	86	2019	16/12/2019	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE	100,00				312.300,66	P	G
R	87	2019	16/12/2019	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA A.S. 2019/20 AL 16/12/2019	11.923,38				324.224,04	P	G
R	88	2019	18/12/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	128,43				324.352,47	S	G
M	415	2019	23/12/2019	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAYTOWN ROMA	CIG: 780880099B saldo fattura n. 7_19 del 02 Luglio 2019 Playtown Roma		16.524,59			307.827,88	S	G
M	416	2019	23/12/2019	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE PLAYTOWN ROMA	CIG: 780880099B saldo fattura n. 8_19 del 02 Agosto 2019 Playtown		23.581,96			284.245,92	S	G
R	89	2018	23/12/2019	3.3	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	SALDO PROGETTO CINEMA PER LA SCUOLA SEMINARE DOMANDE			68.100,00		352.345,92	S	G
Totale							922.338,09	1.018.585,13	165.277,10	116.697,18			
							Fondo Cassa Finale		352.345,92				

Data 18/05/2020

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale