

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**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	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	TELECOM ITALIA 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	TELECOM ITALIA 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	TELECOM ITALIA 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	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 MIDENA	CIG: Z0226ED654 SALDO FATTURA N. 00009/P DEL 11-02-2019 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		234,34		495.230,39	S	G
M	20	2019	15/02/2019	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E	CIG: Z0226ED654 IVA SU FATTURA N.		51,55		495.178,84	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

						VARI PER ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI ASS.NE ORPHEUS A.S. 2018/19 AL 26/02/2019							
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. PAE0006700 DEL 28-02-2019 FASTWEB SPA		63,00		401.766,10	S	G	
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	TELECOM ITALIA SPA	CIG: Z9227A41AE SALDO FATTURA N. 8W00114652 DEL08-03-2019 TIM S.P.A.		125,00		400.240,60	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

M	48	2019	20/03/2019	A0.2	TELECOM ITALIA 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	TELECOM ITALIA 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 CORRENTE POSTALE CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI A.S. 2018/19 AL 20/03/2019	700,00			415.776,21	P	G
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		100,00		409.196,21	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

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	CORTELLESA 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 "SEMINARE DOMANDE" - I.C. "ALDO MORO - DON TONINO BELLO"	124,50			408.044,51	N	G
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	12,00			407.890,01	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	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. 2018/19 AL 27/04/2019	3.868,80			396.994,94	P	G
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 TROTТА 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 TROTТА 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

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

M	133	2019	11/05/2019	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZA4281C745 IVA SU FATTURA N. PAI021I2019 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 SCUOLA	CIG: Z372879A99 SALDO FATTURA N. 2019002274 DEL 20-05-2019 AMBIENTESCUELA S.R.L.	710,40		387.048,31	P	G
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	TELECOM ITALIA 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	TELECOM ITALIA 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	TELECOM ITALIA 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

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

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 BRIENZA		115,70			380.469,71	P	G
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

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

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 A.C.PLAYTOWNROMA		6.059,02		342.705,93	S	G
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 TROTТА 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 TROTТА 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 TROTТА 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 SOCIETA'		4.549,02		347.945,92	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

						COOPERATIVA							
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
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	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

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 - Accanto 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: I188HI700012000 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 S.R.L.	430,25		202.626,73	S	G
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	1.000,78		201.495,19	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

						SOCIETA' COOPERATIVA							
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 04-07-2019ERIKASRL	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 04-07-2019ERIKASRL	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 OMNICOMPRESIVO 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. 6304/P DEL 15-07-2019 GRUPPO GIODICART SRL	1.014,09			199.599,73	P	G	
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	

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

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	TELECOM ITALIA 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	TELECOM ITALIA 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	TELECOM ITALIA 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
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

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

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 soluzioni informatiche	CIG: Z50283DB93 SALDO FATTURA N. FPA 279/19 DEL 29-08-2019 INFOTEK SRLS CONTRATTO ASSISTENZA ARDWARE E SOFTWARE SEGRETERIA	1.500,00		231.697,37	S	G
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	8.931,64		231.849,01	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

						ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19 AL 30/08/2019						
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	TELECOM ITALIA 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	TELECOM ITALIA 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	TELECOM ITALIA 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 - CONTRATTO N. Prot. n.112/VII.6 DEL 11/01/2019		4.500,01		224.104,13	S	G
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 CARSOLI		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

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	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
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	34.529,75			447.630,38	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

						ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA A.S. 2018/19 AL 24/10/2019							
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 CARSOLO 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 ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA A.S. 2018/19 AL 24/10/2019	-34.529,75				424.400,60	P	GA
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	CIG: Z532A8594F 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	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N.	1.736,76				315.477,83	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

					ADD.LI- IVA	V5/0034189 DEL 31-10-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA								
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 MENSA A.S. 2019/20 AL 07/11/2019	16.067,86				334.586,21	P	G	
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	
Totale							808.687,21	818.128,21	97.177,10	116.697,18				

Fondo Cassa Finale **371.051,96**

Data 21/11/2019

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

R = Reversale

Flussi di cassa =>

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale