



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 2020

Fondo Cassa Iniziale 352.345,92

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			
						<b>Riporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	1	2020	13/01/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			351.845,92	S	G
M	2	2019	13/01/2020	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 780880099B iva su fattura n. 7_19 del 02 Luglio 2019 Playtown Roma				3.635,41	348.210,51	S	G
M	3	2019	13/01/2020	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 780880099B iva su fattura n. 8_19 del 02 Agosto 2019 Playtown				5.188,03	343.022,48	S	G
R	1	2020	13/01/2020	12.2	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	INTERESSI ANNO 2019	0,20				343.022,68	P	G
M	4	2020	14/01/2020	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z712916695 SALDO FATTURA N. 190A DEL 12-12-2019 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		3.300,00			339.722,68	P	G
M	5	2020	14/01/2020	A0.3	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	CIG: Z222B3CB78 SALDO FATTURA N. 61/P DEL 18-12-2019 FTP 18-12-2019		195,20			339.527,48	S	G
M	6	2020	14/01/2020	A0.2	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z7E2ABDC39 SALDO FATTURA N. A 798 DEL 18-12-2019 FTP 18-12-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		150,00			339.377,48	S	G
M	7	2020	14/01/2020	A0.3	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: ZA02B2B0BD SALDO FATTURA N. 3129/2019 DEL 20-12-2019 FTP 20-12-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		1.005,47			338.372,01	S	G
M	8	2020	14/01/2020	A0.5	Trotta bus services spa	CIG: Z1F2AF1E7D SALDO FATTURA N. 806/B/2019 DEL 01-01-2020 FTP 27-12-2019 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)		295,00			338.077,01	P	G
M	9	2020	14/01/2020	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0041624 DEL 03-01-2020 FTP 31-12-2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		4.549,02			333.527,99	S	G
M	10	2020	14/01/2020	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: ZB52B8355F SALDO FATTURA N. PAE0042132 DEL 10-01-2020 FTP 31-12-2019 FASTWEB SPA		63,00			333.464,99	S	G
M	11	2020	14/01/2020	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZB52316CB7 SALDO FATTURA N. PA\052\2020 DEL 09-01-2020 COPY FAX SNC		285,00			333.179,99	S	G
M	12	2020	14/01/2020	A0.5	MMA AUTOSERVIZI SRL	CIG: Z842AB653E SALDO FATTURA N. 2088 09-12-2019 MMA AUTOSERVIZI SRL		454,55			332.725,44	P	G
M	13	2020	14/01/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z222B3CB78 IVA SU FATTURA N. 61/P 18-12-2019 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		42,95			332.682,49	S	G
M	14	2020	14/01/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z7E2ABDC39 IVA SU FATTURA N. A 798 DEL 18-12-2019 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		33,00			332.649,49	P	G
M	15	2020	14/01/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZA02B2B0BD IVA SU FATTURA N. 3129/2019 DEL 20-12-2019 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI		221,20			332.428,29	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			
						S.R.L.							
M	16	2020	14/01/2020	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1F2AF1E7D IVA SU FATTURA N. 806/B/2019 DEL 01-01-2020 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)		29,50			332.398,79	P	G
M	17	2020	14/01/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0041624 DEL 03-01-2020 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.000,78			331.398,01	S	G
M	18	2020	14/01/2020	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z842AB653E IVA SU FATTURA N. 2088 DEL 09-01-2020 MMA AUTOSERVIZI SRL		45,46			331.352,55	P	G
M	19	2020	14/01/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB52316CB7 IVA SU FATTURA N. PAI052I2020 DEL 10-01-2020 COPY FAX SNC		62,70			331.289,85	S	G
M	20	2020	14/01/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB52B8355F IVA SU FATTURA N. PAE0042132 DEL10-01-2020 FASTWEB SPA		13,86			331.275,99	S	G
R	2	2020	16/01/2020	12.1	Poste Italiane S.p.A. - Area Logistica Territoriale ALT CENTRO	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE INTERESSI C/C POSTALE		13,77			331.289,76	P	G
R	3	2020	16/01/2020	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO CORSO CAMBRIDGEAL AL 14/01/2020		200,00			331.489,76	P	G
R	4	2020	17/01/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 18/19 AL 14/01/2020		2.040,00			333.529,76	P	G
R	5	2020	17/01/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 19/20 AL 14/01/2020		19.660,97			353.190,73	P	G
R	6	2020	20/01/2020	6.10	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO CONTRIBUTO ALUNNI ORIENTAMENTO SCOLASTICO ASS.ALISEO		315,00			353.505,73	P	G
R	7	2020	20/01/2020	6.8	ASS.NI CULTURALI VARIE	CONTRIBUTO ASS. ORPHEUS E SCUOLA RUSSA		950,00			354.455,73	P	G
M	21	2020	23/01/2020	P0.1	CRISPINO FRANCESCO	CIG: 780880099B SALDO COMPENSO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROT. 107/VII.6 DEL 11/01/2019 PROGETTO SEMINARE DOMANDE		1.474,66			352.981,07	S	G
M	22	2020	24/01/2020	P0.1	LOMBARDO MARIA	CIG: 780880099B SALDO COMPENSO COLLABORAZIONE PROGETTO SEMINARE DOMANDE INCARICO PROT. N. 2658/VII.9 DEL 01/09/2018		1.689,81			351.291,26	S	G
M	23	2020	24/01/2020	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z712916695 SALDO FATTURA N. 09A DEL 13-01-2020 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		2.175,00			349.116,26	P	G
M	24	2020	24/01/2020	A0.2	DESK ITALIA S.R.L.	CIG: Z9E2AC945A SALDO FATTURA N. FPA_41-20 DEL 17-01-2020 DESK ITALIA S.R.L.		2.385,00			346.731,26	S	G
M	25	2020	24/01/2020	P0.1	FAPAV - FEDERAZIONE PER LA TUTELA DEI CONTENUTI AUDIOVISIVI	CIG: 780880099B SALDO NOTA DI PAGAMENTO 02 DEL 23/01/2020 CONTRATTO PROT. 51/VI.6 DELL'		1.000,00			345.731,26	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			
					E MULTIMEDIALI	08/01/2019							
M	26	2020	25/01/2020	A0.1	MEDIAGEST	CIG: Z942B77135 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 21-01-2020 MEDIAGEST SRL		870,00			344.861,26	S	G
M	27	2020	25/01/2020	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E saldo fattura n. V5/0001272 del 20-01-2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA		6.037,40			338.823,86	S	G
M	28	2020	25/01/2020	A0.1	PROIETTI TONINO	CIG: Z262BA167A SALDO FATTURA N. 1/3 DEL 21-01-2020 PROIETTI TONINO		4.000,00			334.823,86	S	G
M	29	2020	25/01/2020	A0.3	IL TAVOLO DA DISEGNO 2 SRL	CIG: Z352BAD3D4 SALDO FATTURA N. 113 23-01-2020 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		437,70			334.386,16	S	G
M	30	2020	25/01/2020	A0.3	IL TAVOLO DA DISEGNO 2 SRL	CIG: Z282BAD926 SALDO FATTURA N.112 DEL 23-01-2020 FTP 23-01-2020 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		106,56			334.279,60	S	G
M	31	2020	25/01/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZF72B9EFB4 SALDO FATTURA N. 8W00027285 10-01-2020 TIM S.P.A.		140,00			334.139,60	S	G
M	32	2020	25/01/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: Z742B9EFB1 SALDO FATTURA N. 8W00027151 18-01-2020 FTP 10-01-2020 TIM S.P.A.		140,00			333.999,60	S	G
M	33	2020	25/01/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZEC2B9EFAE SALDO FATTURA N. 8W00025896 DEL 18-01-2020 TIM S.P.A.		140,00			333.859,60	S	G
M	34	2020	25/01/2020	P0.1	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: 780880099B fondo credito su compenso coordinamento progetto Seminare Domande Lombardo		10,50			333.849,10	S	G
M	35	2020	25/01/2020	P0.1	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: 780880099B Inpdap su compenso coordinamento progetto Seminare Domande Lombardo		990,00			332.859,10	S	G
M	36	2020	25/01/2020	P0.1	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: 780880099B IRAP SU su compenso coordinamento progetto Seminare Domande Lombardo - CRISPINO		411,68			332.447,42	S	G
M	37	2020	25/01/2020	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 780880099B IRPEF su compenso coordinamento progetto Seminare Domande Lombardo - Crispino		1.404,35			331.043,07	S	G
R	8	2019	25/01/2020	2.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	SOMME DA INCASSARE PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17			13.640,29		344.683,36	S	G
M	38	2020	26/01/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z9E2AC945A IV SU FATTURA N. FPA_41-20 DEL 17-01-2020 DESK ITALIA S.R.L.		524,70			344.158,66	S	G
M	39	2020	26/01/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z262BA167A IVA SU FATTURA N. 1/3 DEL 21-01-2020 PROIETTI TONINO		400,00			343.758,66	S	G
M	40	2020	26/01/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z942B77135 IVA SU FATTURA N. 2/PA 21-01-2020 MEDIAGEST SRL		191,40			343.567,26	S	G
M	41	2020	26/01/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0001272 DEL20-01-2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA		1.328,23			342.239,03	S	G
M	42	2020	26/01/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z282BAD926 iva su fattura n. 112 23-01-2020 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		23,44			342.215,59	S	G
M	43	2020	26/01/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z352BAD3D4 IVA SU FATTURA N. 113 DEL 23-01-2020 IL TAVOLO DA		96,30			342.119,29	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			
						DISEGNO 2 S.R.L.							
M	44	2020	26/01/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZF72B9EFB4 IVA SU FATTURA N. 8W00027285 DEL 10-01-2020 TIM S.P.A.		30,80			342.088,49	S	G
M	45	2020	26/01/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z742B9EFB1 IVA SU FATTURA N. 8W00027151 DEL 10-01-2020 TIM S.P.A.		30,80			342.057,69	S	G
M	46	2020	26/01/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZEC2B9EFAE IVA SU FATTURA N. 8W00025896 DEL 10-01-2020 TIM S.P.A.		30,80			342.026,89	S	G
M	47	2020	05/02/2020	A0.2	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z3D2BB1E8A SALDO FATTURA N. A 40 DEL 25-01-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		328,00			341.698,89	S	G
M	48	2020	05/02/2020	A0.1	BASCO BAZAR 2 SRL	CIG: Z7C2B18E9F SALDO FATTURA N. 16 DEL 27-01-2020 BASCO BAZAR 2 SRL		500,00			341.198,89	S	G
M	49	2020	05/02/2020	A0.1	SDM GROUP	CIG: Z352BB4495 SALDO FATTURA N. 35/2020 DEL 30-01-2020 SDM GROUP		1.190,00			340.008,89	S	G
M	50	2020	05/02/2020	A0.5	SOC. COOP. SOC. FEMM. ARTEINGIOCO	CIG: Z812BE743A SALDO FATTURA N. 186 DEL 03-02-2020 SOC. COOP. SOC. FEMM. ARTEINGIOCO		90,00			339.918,89	S	G
M	51	2020	05/02/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z7C2B18E9F IVA SU FATTURA N. 16 DEL 27-01-2020 BASCO BAZAR 2 SRL		110,00			339.808,89	S	G
M	52	2020	05/02/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z3D2BB1E8A IVA SU FATTURA N. A 40 DEL 25-01-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		72,16			339.736,73	S	G
M	53	2020	05/02/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 35/2020 DEL 30-01-2020 SDM GROUP		261,80			339.474,93	S	G
M	54	2020	05/02/2020	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z812BE743A IVA SU FATTURA N. 186 DEL 03-02-2020 SOC. COOP. SOC. FEMM. ARTEINGIOCO		4,50			339.470,43	P	G
R	9	2020	06/02/2020	6.10	DOCENTI I.C. VIA P.A. MICHELI	ID.FPA 1116207. FT.ConsapD.05J5	1.290,00				340.760,43	P	G
M	55	2020	10/02/2020	P0.1	ERIS	CIG: Z712BB3270 SALDO FATTURA N. 25 DEL 06-02-2020 ERIS		1.500,00			339.260,43	P	G
M	56	2020	10/02/2020	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z712BB3270 IVA SU FATTURA N. 25 DEL 06-02-2020 ERIS		330,00			338.930,43	P	G
M	57	2020	10/02/2020	A0.2	EDISCO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 19 DEL 07-02-2020 EDISCO S.R.L. A SOCIO UNICO		480,00			338.450,43	S	G
M	58	2020	10/02/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z332BDB2A4 IVA SU FATTURA N. 19 DEL 07-02-2020 EDISCO S.R.L. A SOCIO UNICO		105,60			338.344,83	S	G
R	10	2020	10/02/2020	6.8	ASS.NI CULTURALI VARIE	Contributo attivit? ricreative/formative a.s. 2019/20	300,00				338.644,83	P	G
R	11	2020	10/02/2020	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE SALDO CONTRIBUTO CORSO CAMBRIDGEAL AL 08/02/2020	5.850,00				344.494,83	P	G
R	12	2020	10/02/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 19/20 AL 08/02/2020	6.954,86				351.449,69	P	G
M	59	2020	16/02/2020	P0.1	TOMASSINI CLAUDIA	CIG: 780880099B SALDO COMPENSO		7.000,00			344.449,69	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			
						UFFICIO STAMPA PROGETTO SEMINARE DOMANDE DOTT.SSA TOMASSINI CLAUDIA							
M	60	2020	16/02/2020	P0.1	DESK ITALIA S.R.L.	CIG: Z1E2BB3C6C SALDO FATTURA N.FPA_514-20 DEL 13-02-2020 DESK ITALIA S.R.L.		600,00			343.849,69	P	G
M	61	2020	16/02/2020	A0.2	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z812BF7CF4 SALDO FATTURA N. A 105 DEL15-02-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		350,00			343.499,69	S	G
M	62	2020	16/02/2020	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1E2BB3C6C IVA SU FATTURA N. FPA_514-20 DEL 13-02-2020 DESK ITALIA S.R.L.		132,00			343.367,69	P	G
M	63	2020	16/02/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z812BF7CF4 IVA SU FATTURA N. A 105 DEL15-02-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		77,00			343.290,69	S	G
M	64	2020	27/02/2020	P0.1	LA CASA DEL PANE S.R.L.	CIG: ZA22BD4846 SALDO FATTURA N. FPA 2/20 DEL 11-02-2020 LA CASA DEL PANE S.R.L.		792,00			342.498,69	P	G
M	65	2020	27/02/2020	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z712916695 SALDO FATTURA N. 30A DEL 18-02-2020 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		2.940,00			339.558,69	P	G
M	66	2020	27/02/2020	A0.3	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	CIG: Z892C24011 SALDO FATTURA N. 10/P DEL 21-02-2020 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		154,69			339.404,00	S	G
M	67	2020	27/02/2020	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: Z462C205CF SALDO FATTURA N. PA\059\2020 DEL 18-02-2020 COPY FAX SNC		160,00			339.244,00	S	G
M	68	2020	27/02/2020	A0.5	SOC. COOP. SOC. FEMM. ARTEINGIOCO	CIG: Z352C0B2E3 SALDO FATTURA N. 206 DEL 12-02-2020 SOC. COOP. SOC. FEMM. ARTEINGIOCO		90,00			339.154,00	P	G
M	69	2020	27/02/2020	A0.5	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z352C0B2E3 IVA SU FATTURA N. 206 DEL 12-02-2020 SOC. COOP. SOC. FEMM. ARTEINGIOCO		4,50			339.149,50	P	G
M	70	2020	27/02/2020	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZA22BD4846 IVA SU FATTURA N. FPA 2/20 DEL 11-02-2020 LA CASA DEL PANE S.R.L.		79,20			339.070,30	P	G
M	71	2020	27/02/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z462C205CF IVA SU FATTURA N. PA\059\2020 DEL18-02-2020 COPY FAX SNC		35,20			339.035,10	S	G
M	72	2020	27/02/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z892C24011 SALDO FATTURA N. 10/P DEL 21-02-2020 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		34,03			339.001,07	S	G
R	13	2020	27/02/2020	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE SALDO CONTRIBUTO CORSO CAMBRIDGEAL AL 26/02/2020	9.110,00				348.111,07	P	G
R	14	2020	27/02/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 18/19 AL 26/02/2020	240,00				348.351,07	P	G
R	15	2020	27/02/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO	3.906,10				352.257,17	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 SCOLASTICA 19/20 AL 26/02/2020							
R	16	2020	28/02/2020	6.4	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO GENITORI USCITA DIDATTICA AL 26/02/2020	189,00				352.446,17	P	G
M	73	2020	02/03/2020	P0.2	BORRELLO LILIANA	CUP: I87118000580007 Saldo compenso progetto PON - 1953		846,25			351.599,92	S	G
M	74	2020	02/03/2020	P0.2	EUFEMI MARIA	CUP: I87118000580007 Saldo compenso progetto PON - 1953		590,19			351.009,73	S	G
M	75	2020	02/03/2020	P0.2	FORNI DANIELA	CUP: I87118000580007 Saldo compenso progetto PON - 1953		1.926,54			349.083,19	S	G
M	76	2020	02/03/2020	P0.2	Gentile Lorella	CUP: I87118000580007 Saldo compenso progetto PON 1953		1.926,54			347.156,65	S	G
M	77	2020	02/03/2020	P0.2	MARSILI DANIELE	CUP: I87118000580007 Saldo compenso Progetto PON 1953		590,19			346.566,46	S	G
M	78	2020	02/03/2020	P0.2	PAOLETTI ENZO	CUP: I87118000590007 Saldo compenso Progetto PON 1953		2.453,91			344.112,55	S	G
M	79	2020	02/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CUP: I87118000590007 IRPEF SU COMPENSI PROGETTO PON 1953		4.739,23			339.373,32	S	G
M	80	2020	02/03/2020	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: I87118000580007 IRAP SU COMPENSI PROGETTO PON 1953		1.416,71			337.956,61	S	G
M	81	2020	02/03/2020	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CUP: I87118000580007 INPDAP SU COMPENSI PROGETTO PON 1953		5.500,18			332.456,43	S	G
M	82	2020	02/03/2020	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: I87118000580007 FONDO CREDITO SU PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE"AVVISO 1953/17		58,34			332.398,09	S	G
M	83	2020	02/03/2020	P0.2	NUCCITELLI PIA MARIA	CUP: I87118000580007 SALDO COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE"AVVISO 1953/17		2.069,28			330.328,81	S	G
M	84	2020	02/03/2020	P0.2	BORRELLO LILIANA	CUP: I188HI700012000 SALDO COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17		480,82			329.847,99	S	G
M	85	2020	02/03/2020	P0.2	GRECO GIUSEPPA	CUP: I188HI700012000 SALDO COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17		754,40			329.093,59	S	G
M	86	2020	02/03/2020	P0.2	NATALE GILBERTA	CUP: I188HI700012000 SALDO COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17		754,40			328.339,19	S	G
M	87	2020	02/03/2020	P0.2	NUCCITELLI PIA MARIA	CUP: I188HI700012000 SALDO COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17		795,88			327.543,31	S	G
M	88	2020	02/03/2020	P0.2	PAOLETTI ENZO	CUP: I188HI700012000 SALDO COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17		858,85			326.684,46	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	89	2020	02/03/2020	P0.2	POSILLIPO TERESA	CUP: I188HI700012000 SALDO COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17		480,82			326.203,64	S	G
M	90	2020	02/03/2020	P0.2	VOCCIA ANNA FILOMENA	CUP: I188HI700012000 SALDO COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17		563,72			325.639,92	S	G
M	91	2020	02/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CUP: I188HI700012000 IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17		1.927,67			323.712,25	S	G
M	92	2020	02/03/2020	P0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CUP: I188HI700012000 IRAP SU COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17		619,07			323.093,18	S	G
M	93	2020	02/03/2020	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CUP: I188HI700012000 INPDAP SU COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17		2.403,37			320.689,81	S	G
M	94	2020	02/03/2020	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CUP: I188HI700012000 FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 2669/17		25,50			320.664,31	S	G
M	95	2020	03/03/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE NOI CON VOI	CIG: Z2628B319E CUP: I87118000580007 saldo fattura n. 4/2020 28-02-2020 NOI CON VOI S.R.L. SEMPLIFICATA		5.200,00			315.464,31	S	G
M	96	2020	03/03/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE NOI CON VOI	CIG: Z9B2888B4B CUP: I188HI700012000 saldo fattura n. 5/2020 del 28-02-2020 FTP 28-02-2020 NOI CON VOI S.R.L. SEMPLIFICATA		8.000,00			307.464,31	S	G
R	17	2020	03/03/2020	3.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 LF	13.863,99				321.328,30	S	G
M	97	2020	06/03/2020	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0003990 DEL 07/02/2019		4.549,02			316.779,28	S	G
R	18	2020	06/03/2020	3.6	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2020 SPESE DI PULIZIA GEN FEB 2020	14.782,27				331.561,55	S	G
M	98	2020	12/03/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0003990 07-02-2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA		1.000,78			330.560,77	S	G
M	99	2020	12/03/2020	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z522C68019 SALDO FATTURA N. PAE0007322 DEL 29-02-2020 FASTWEB SPA		63,00			330.497,77	S	G
M	100	2020	12/03/2020	A0.3	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: ZA92C42242 SALDO FATTURA N. A 148 DEL 07-03-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		252,00			330.245,77	S	G
M	101	2020	12/03/2020	A0.2	RAINES	CIG: Z932C24C91 SALDO FATTURA N. 404 DEL 26-02-2020 RAINES SRL		367,40			329.878,37	S	G
M	102	2020	12/03/2020	P0.1	DARBY SCHOOL OF	CIG: Z712916695 SALDO FATTURA N.		3.285,00			326.593,37	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			
					LANGUAGES S.A.S.	43A DEL 05-03-2020 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.							
M	103	2020	12/03/2020	A0.1	C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	CIG: 566774966E SALDO FATTURA N. V5/0007019 DEL 29-02-2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA		4.549,02			322.044,35	S	G
M	104	2020	12/03/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z522C68019 IVA SU FATTURA N. PAE0007322 DEL 29-02-2020 FASTWEB SPA		13,86			322.030,49	S	G
M	105	2020	12/03/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZA92C42242 IVA SU FATTURA N. A 148 DEL 07-03-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		55,44			321.975,05	S	G
M	106	2020	12/03/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z932C24C91 IVA SU FATTURA N. 404 DEL 26-02-2020 RAINES SRL		79,99			321.895,06	S	G
M	107	2020	12/03/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 566774966E IVA SU FATTURA N. V5/0007019 DEL 29-02-2020 CNS SOCIETA COOPERATIVA		1.000,78			320.894,28	S	G
R	19	2020	12/03/2020	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE AL 09/03/2020	375,00				321.269,28	P	G
R	20	2020	12/03/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 19/20 AL 09/03/2020	22.774,12				344.043,40	P	G
M	108	2020	19/03/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: Z322C74A72 SALDO FATTURA N. 8W00111660 DEL 09-03-2020 TIM S.P.A.		145,00			343.898,40	S	G
M	109	2020	19/03/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZC02C74A7B SALDO FATTURA N. 8W00111561 DEL 09-03-2020 TIM S.P.A.		145,00			343.753,40	S	G
M	110	2020	19/03/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: Z572C74A9D SALDO FATTURA N. 8W00109344 09-03-2020 TIM S.P.A.		145,00			343.608,40	S	G
M	111	2020	19/03/2020	P0.1	BASCO BAZAR 2 SRL	CIG: ZC52BB54D8 SALDO FATTURA N. 35 DEL 16-03-2020 BASCO BAZAR 2 SRL		3.159,87			340.448,53	S	G
M	112	2020	19/03/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC02C74A7B IVA SU FATTURA N. 8W00111561 DEL 09-03-2020 TIM S.P.A.		31,90			340.416,63	S	G
M	113	2020	19/03/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z322C74A72 IVA SU FATTURA N. 8W00111660 DEL 09-03-2020 TIM S.P.A.		31,90			340.384,73	S	G
M	114	2020	19/03/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z572C74A9D IVA SU FATTURA N. 8W00109344 09-03-2020 TIM S.P.A.		31,90			340.352,83	S	G
M	115	2020	19/03/2020	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC52BB54D8 IVA SU FATTURA N. 35 DEL 16-03-2020 BASCO BAZAR 2 SRL		695,17			339.657,66	S	G
M	116	2020	20/03/2020	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA QUOTA COMUNE + GENITORI NOVEMBRE N. 000508-0CPA DEL 30 novembre 2019 PEDEVILLA		69.501,30			270.156,36	S	G
M	117	2020	20/03/2020	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA QUOTA COMUNE + GENITORI DICEMBRE N. 000554-0CPA DEL 31 dicembre 2019 PEDEVILLA		47.911,60			222.244,76	S	G
M	118	2020	20/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA		2.780,05			219.464,71	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			
					ADD.LI- IVA	QUOTA COMUNE + GENITORI NOVEMBRE N. 000508-OCPA DEL 30 novembre 2019 PEDEVILLA							
M	119	2020	20/03/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA QUOTA COMUNE + GENITORI DICEMBRE N. 000554-OCPA DEL 31dicembre2019 PEDEVILLA		1.916,46			217.548,25	S	G
R	21	2020	20/03/2020	3.6	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				218.548,25	S	G
M	120	2020	26/03/2020	A0.2	AMADEI ANTONELLA	CIG: Z5F2C7D609 SALDO FATTURA N. 8/FE DEL 19-03-2020 THE SIGN SOCIETY DI ANTONELLA AMADEI ACCONTO SU B.O. N. 17 DEL 19/03/2020 (PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO ISTITUTO)		1.230,00			217.318,25	S	G
M	121	2020	26/03/2020	A0.3	AMADEI ANTONELLA	CIG: Z5E2C7D8B5 SALDO FATTURA N. 9/FE DEL 19-03-2020 THE SIGN SOCIETY DI ANTONELLA AMADEI		1.050,00			216.268,25	S	G
M	122	2020	26/03/2020	A0.2	INFOTEK - Servizi e soluzioni informatiche	CIG: ZAB2B9C4AB SALDO FATTURA N. FPA 89/20 DEL 24-03-2020 INFOTEK SRLS		148,20			216.120,05	S	G
M	123	2020	26/03/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5F2C7D609 IVA SU FATTURA N. 8/FE DEL 19-03-2020 THE SIGN SOCIETY DI ANTONELLA AMADEI ACCONTO SU B.O. N. 17 DEL 19/03/2020 (PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO ISTITUTO)		270,60			215.849,45	S	G
M	124	2020	27/03/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z5E2C7D8B5 IVA SU FATTURA N. 9/FE DEL 19-03-2020 THE SIGN SOCIETY DI ANTONELLA AMADEI		231,00			215.618,45	S	G
M	125	2020	27/03/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZAB2B9C4AB IVA SU FATTURA N. FPA 89/20 DEL 24-03-2020 INFOTEK SRLS		32,60			215.585,85	S	G
R	22	2020	27/03/2020	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE AL 25/03/2020	1.010,28				216.596,13	P	G
R	23	2020	27/03/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 19/20 AL 25/03/2020	6.246,53				222.842,66	P	G
R	24	2020	02/04/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 19/20 AL 04/01/2020	3.308,86				226.151,52	P	G
M	126	2020	06/04/2020	A0.6	ASSOCIAZIONE ALISEO ROMA ONLUS	CIG: Z042CA1784 SALDO FATTURA N. 6/FE DEL 31-03-2020 ASSOCIAZIONE ALISEO ROMA ONLUS		315,27			225.836,25	P	G
R	25	2020	06/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ART.120 DL18/20 CAP.8107 MIN.ISTR. DISP. CONNETTIVITA DIGIT.	8.903,21				234.739,46	S	G
M	127	2020	09/04/2020	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z712916695 SALDO FATTURA N. 60A 08-04-2020 DARBY SCHOOL OF		1.470,00			233.269,46	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			
						LANGUAGES S.A.S.							
R	26	2020	10/04/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 19/20 AL 09/04/2020	4.219,94				237.489,40	P	G
M	128	2020	18/04/2020	A0.1	FARMACIA DATTI DI GIUSEPPINA BUONASSISI	CIG: Z022CB87A2 SALDO FATTURA N. 12/2020/E 16-04-2020 FARMACIA DATTI DR.A BUONASSISI CASAL MONASTERO		222,00			237.267,40	S	G
M	129	2020	18/04/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z022CB87A2 IVA SU FATTURA N. 12/2020/E 16-04-2020 FARMACIA DATTI DR.A BUONASSISI CASAL MONASTERO		48,84			237.218,56	S	G
M	130	2020	24/04/2020	A0.1	Casa Editrice Scol. LOMBARDI S.R.L.	CIG: ZBD2CBC9B9 SALDO FATTURA N. 651/2020 DEL 24-04-2020 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		191,14			237.027,42	S	G
M	131	2020	24/04/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZBD2CBC9B9 IVA SU FATTURA N. 651/2020 DEL 24-04-2020 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		42,05			236.985,37	S	G
R	27	2020	24/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA	2.689,86				239.675,23	S	G
M	132	2020	27/04/2020	A0.2	Poste Italiane S.p.A. - Area Logistica Territoriale ALT CENTRO	CIG: 69072001C2 SALDO FATTURA N. 2020100854 DEL 24-04-2020 POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA		190,00			239.485,23	S	G
M	133	2020	27/04/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 69072001C2 IVA SU FATTURA N. 2020100854 DEL 24-04-2020 POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA		41,80			239.443,43	S	G
R	28	2020	29/04/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 19/20 AL 28/04/2020	9.447,95				248.891,38	P	G
R	29	2020	04/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	1.238,83				250.130,21	N	G
R	30	2020	04/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	619,42				250.749,63	S	G
M	134	2020	11/05/2020	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z782CF1DC8 SALDO FATTURA N. PAE0013541 DEL 30-04-2020 FASTWEB SPA		63,00			250.686,63	S	G
M	135	2020	11/05/2020	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: Z252CBD0CC SALDO FATTURA N. PA/066/2020 DEL 06-05-2020 COPY FAX SNC		68,00			250.618,63	S	G
M	136	2020	11/05/2020	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZB52316CB7 SALDO FATTURA N. PA/067/2020 DEL 06-05-2020 COPY FAX SNC		285,00			250.333,63	S	G
M	137	2020	11/05/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z782CF1DC8 IVA SU FATTURA N. PAE0013541 DEL 30-04-2020 FASTWEB SPA		13,86			250.319,77	S	G
M	138	2020	11/05/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E	CIG: Z252CBD0CC IVA SU FATTURA N.		14,96			250.304,81	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			
					ADD.LI- IVA	PA\066\2020 DEL 06-05-2020 COPY FAX SNC							
M	139	2020	11/05/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB52316CB7 IVA SU FATTURA N. PA\067\2020 DEL 06-05-2020 COPY FAX SNC		62,70			250.242,11	S	G
R	31	2020	11/05/2020	3.6	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	A.F. 2020 DM 186 2020	4.255,58				254.497,69	S	G
M	140	2020	13/05/2020	A0.1	LA GIADA	CIG: ZE32CDCDE3 SALDO FATTURA N. FPA182/2020 DEL 13-05-2020 LA GIADA SOC. COOP. A R.L.		850,00			253.647,69	S	G
M	141	2020	13/05/2020	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z712916695 SALDO FATTURA N. 75A DEL11-05-2020 FTP 06-05-2020 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		2.820,00			250.827,69	P	G
M	142	2020	14/05/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZE32CDCDE3 IVA SU FATTURA N. FPA182/2020 13-05-2020 LA GIADA SOC. COOP. A R.L.		187,00			250.640,69	S	G
M	143	2020	27/05/2020	A0.3	DESK ITALIA S.R.L.	CIG: Z812C9FC6B CUP: I85E20000080001 SALDO FATTRA N. FPA_858-20 DEL 19-05-2020 DESK ITALIA S.R.L.		8.450,00			242.190,69	S	G
M	144	2020	27/05/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: Z552D1A739 SALDO FATTURA N. 8W00203538 DEL 11-05-2020 TIM S.P.A.		140,00			242.050,69	S	G
M	145	2020	27/05/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: ZCA2D1A762 SALDO FATTURA N. 8W00201676 DEL 11-05-2020 TIM S.P.A.		140,00			241.910,69	S	G
M	146	2020	27/05/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: Z7E2D1A77D SALDO FATURA N. 8W00201254 DEL 11-05-2020 TIM S.P.A.		140,00			241.770,69	S	G
M	147	2020	27/05/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z812C9FC6B IVA S FATTRA N. FPA_858-20 DEL 19-05-2020 DESK ITALIA S.R.L.		338,00			241.432,69	S	G
M	148	2020	27/05/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z552D1A739 IVA SU FATTURA N. 8W00203538 DEL 11-05-2020 TIM S.P.A.		30,80			241.401,89	S	G
M	149	2020	27/05/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZCA2D1A762 IVA SU FATTURA N. 8W00201676 DEL 11-05-2020 TIM S.P.A.		30,80			241.371,09	S	G
M	150	2020	27/05/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z7E2D1A77D IVA SU FATURA N. 8W00201254 DEL 11-05-2020 TIM S.P.A.		30,80			241.340,29	S	G
M	151	2020	05/06/2020	A0.2	INFOTEK - Servizi e soluzioni informatiche	CIG: Z762D257C7 saldo fattura n. FPA 243/20 del 29-05-2020 INFOTEK SRLS		1.360,00			239.980,29	S	G
M	152	2020	05/06/2020	A0.1	FARMACIA DATTI DI GIUSEPPINA BUONASSISI	CIG: Z762D257C7 saldo fattura n. 215/2020/A del 29-05-2020 FARMACIA DATTI DR.A BUONASSISI CASAL MONASTERO		434,52			239.545,77	S	G
M	153	2020	05/06/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z8C2C83195 iva su fattura n. FPA 243/20 del 29-05-2020 INFOTEK SRLS		299,20			239.246,57	S	G
R	32	2020	05/06/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 19/20 AL 01/06/2020	16.081,58				255.328,15	P	G
R	33	2020	05/06/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 18/19 AL	280,00				255.608,15	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				
						01/06/2020								
M	154	2020	09/06/2020	P0.2	BORRELLO LILIANA	compenso rapporti genitori - comune mensa 2018/19		500,85			255.107,30	P	G	
M	155	2020	09/06/2020	P0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	irap su compenso rapporti genitori - comune mensa 2018/19		64,19			255.043,11	P	G	
M	156	2020	09/06/2020	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	inpdap su compenso rapporti genitori - comune mensa 2018/19		249,22			254.793,89	P	G	
M	157	2020	09/06/2020	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	fondo credito su compenso rapporti genitori - comune mensa 2018/19		2,64			254.791,25	P	G	
M	158	2020	09/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	irpef su compenso rapporti genitori - comune mensa 2018/19		185,25			254.606,00	P	G	
M	159	2020	15/06/2020	A0.3	WIND TRE SPA	CIG: Z1F2CC7CB9 CUP: I85E20000080001 SALDO FATTURA N. 1500129138 DEL10-06-2020 WIND TRE S.P.A.		461,58			254.144,42	S	G	
M	160	2020	15/06/2020	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z712916695 SALDO FATTURA N. 83A DEL 04-06-2020 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		3.240,00			250.904,42	S	G	
M	161	2020	15/06/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1F2CC7CB9 IVA SU FATTURA N. 1500129138 DEL10-06-2020 WIND TRE S.P.A.		101,55			250.802,87	S	G	
<b>Totale</b>							<b>162.117,32</b>	<b>268.477,22</b>	<b>13.640,29</b>	<b>8.823,44</b>				

**Fondo Cassa Finale**      **250.802,87**

Data 17/06/2020

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