



Ministero dell'Istruzione
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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 SCOLASTICA 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
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
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
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
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
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
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
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
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. 000508-0CPA 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. 000554-0CPA 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
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 SCOLASTICA 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
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
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: I85E2000080001 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
M	162	2020	18/06/2020	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z712916695 SALDO FATTURA N. 99A DEL 12-06-2020 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		960,00			249.842,87	P	G
M	163	2020	18/06/2020	A0.1	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z492D51087 SALDO FATTURA N. A 352 DEL 17-06-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		493,00			249.349,87	S	G
M	164	2020	18/06/2020	A0.1	IMAGING STUDIO S.R.L.	CIG: Z0E2AB5716 SALDO FATTURA N. 9DEL18-06-2020IMAGING STUDIO S.R.L.		2.500,00			246.849,87	S	G
M	165	2020	18/06/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z0E2AB5716 IVA SU FATTURA N. 9 DEL18-06-2020 IMAGING STUDIO S.R.L.		550,00			246.299,87	S	G
M	166	2020	18/06/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z492D51087 IVA SU FATTURA N. A 352 DEL 17-06-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		82,06			246.217,81	S	G
M	167	2020	22/06/2020	P0.2	PAPACELLA ELISABETTA	CIG: Z8E2D65DDB SALDO COMPENSO SU PROGETTO PREVENZIONE A.S. 2019_20		2.997,81			243.220,00	P	G
M	168	2020	22/06/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z8E2D65DDB IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PREVENZIONE A.S. 2019_20		561,95			242.658,05	P	G
M	169	2020	22/06/2020	P0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: Z8E2D65DDB IRAP SU COMPENSO PROGETTO PREVENZIONE A.S. 2019_20		238,83			242.419,22	P	G
M	170	2020	13/07/2020	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: ZF62DA37CE SALDO FATTURA N. PAE0020434 DEL 30-06-2020 FASTWEB SPA		63,00			242.356,22	S	G
M	171	2020	13/07/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZF62DA37CE IVA SU FATTURA N. PAE0020434 DEL 30-06-2020 FASTWEB SPA		13,86			242.342,36	S	G
M	172	2020	13/07/2020	A0.2	BIANCO GRAZIELLA	CIG: Z1329F3A3B SALDO COMPENSO		996,31			241.346,05	S	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI - 1) LEGGE 107 TRA DIDATTICHE E SCUOLA INCLUSIVA - 2) LO STAFF COME LEVA PER IL MIGLIORAMENTO							
M	173	2020	13/07/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1329F3A3B IRPEF SU COMPENSO PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI - 1) LEGGE 107 TRA DIDATTICHE E SCUOLA INCLUSIVA - 2) LO STAFF COME LEVA PER IL MIGLIORAMENTO		199,08			241.146,97	S	G
M	174	2020	13/07/2020	A0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: Z1329F3A3B IRAP SU COMPENSO PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI - 1) LEGGE 107 TRA DIDATTICHE E SCUOLA INCLUSIVA - 2) LO STAFF COME LEVA PER IL MIGLIORAMENTO		84,61			241.062,36	S	G
R	34	2020	15/07/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 19/20 AL 11/07/2020	21.956,51				263.018,87	P	G
R	35	2020	15/07/2020	6.9	SCHOLA PUERORUM	EROGAZIONE LIBERALE SCHOLA PUERORUM PER ESAMI PRIVATISTI IN SEDE	700,00				263.718,87	N	G
M	175	2020	18/07/2020	A0.3	TIM SPA	CIG: Z7D2DB58C9 saldo fattura n. 8W00287833 del 08-07-2020 TIM S.P.A.		140,00			263.578,87	S	G
M	176	2020	18/07/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: Z6B2DB58D6 SALDO FATTURA N. 8W00287280 DEL 08-07-2020 TIM S.P.A.		140,00			263.438,87	S	G
M	177	2020	18/07/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: Z262DB58DE SALDO FATTURA N. 8W00286959 DEL 08-07-2020 TIM S.P.A.		148,40			263.290,47	S	G
M	178	2020	18/07/2020	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZB52316CB7 SALDO FATTURA N. PAI075I2020 DEL 09-07-2020 COPY FAX SNC		285,00			263.005,47	S	G
M	179	2020	18/07/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB52316CB7 IVA SU FATTURA N. PAI075I2020 DEL 09-07-2020 COPY FAX SNC		62,70			262.942,77	S	G
M	180	2020	18/07/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z7D2DB58C9 IVA SU fattura n. 8W00287833 del 08-07-2020 TIM S.P.A.		30,80			262.911,97	S	G
M	181	2020	18/07/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z6B2DB58D6 IVA SUFATTURA N. 8W00287280 DEL 08-07-2020 TIM S.P.A.		30,80			262.881,17	S	G
M	182	2020	18/07/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z262DB58DE IVA SU FATTURA N. 8W00286959 DEL 08-07-2020 TIM S.P.A.		30,80			262.850,37	S	G
M	183	2020	18/07/2020	A0.3	CURIEL VALENTINA	COMPENSO INCARICO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA CLASSE IIIC PER N. 20 ORE		539,00			262.311,37	P	G
M	184	2020	18/07/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IRPEF SU INCARICO POTENZIAMENTO MATEMATICA CLASSE IIIC N.ORE 20		161,00			262.150,37	P	G
M	185	2020	18/07/2020	A0.3	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	IRAP SU COMPENSO INCARICO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA CLASSE IIIC PER N. 20 ORE		59,50			262.090,87	P	G
M	186	2020	31/07/2020	A0.2	DESK ITALIA S.R.L.	SALDO FATTURA N. F PA _ES-451_20 21-07-2020 DESK ITALIA S.R.L. - FORMAZIONE PERSONALE ATA SU UNIEMENS		200,00			261.890,87	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	36	2020	31/07/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA	15.301,29				277.192,16	S	G
R	37	2020	31/07/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA	4.000,00				281.192,16	S	G
R	38	2020	31/07/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 - EMERGENZA SANITARIA	11.000,00				292.192,16	S	G
M	187	2020	04/08/2020	A0.1	EDISCO S.R.L.	CIG: Z702DBDB9B SALDO FATTURA N. 49 DEL 31-07-2020 EDISCO S.R.L. A SOCIO UNICO		2.680,00			289.512,16	S	G
M	188	2020	04/08/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z702DBDB9B IVA SU FATTURA N. 49 DEL 31-07-2020 EDISCO S.R.L. A SOCIO UNICO		589,60			288.922,56	S	G
M	189	2020	05/08/2020	A0.2	INFOTEK - Servizi e soluzioni informatiche	CIG: ZB12DE2DA4 SALDO FATTURA N. FPA 318/20 DEL 04-08-2020 INFOTEK SRLS		2.500,00			286.422,56	S	G
M	190	2020	05/08/2020	A0.2	INFOTEK - Servizi e soluzioni informatiche	CIG: ZF72DE29F5 SALDO FATTURA N. FPA 317/20 DEL 04-08-2020 INFOTEK SRLS		1.500,00			284.922,56	S	G
M	191	2020	05/08/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB12DE2DA4 IVA SU FATTURA N. FPA 318/20 DEL 04-08-2020 INFOTEK SRLS		550,00			284.372,56	S	G
M	192	2020	05/08/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZF72DE29F5 IVA SU FATTURA N. FPA 317/20 DEL 04-08-2020 INFOTEK SRLS		330,00			284.042,56	S	G
M	193	2020	22/08/2020	A0.2	LICEO GINNASIO STATALE T.TASSO	CIG: Z892E08A98 RMIC8D8001 - SPESE PER ACCORDO DI RETE CONVENZIONE DI CASSA 2020-2024		200,00			283.842,56	S	G
M	194	2020	26/08/2020	P0.4	MESSINA MARCELLA RITA	CIG: ZEC2E10A44 SALDO COMPENSO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019_20		499,77			283.342,79	S	G
M	195	2020	26/08/2020	P0.4	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZEC2E10A44 FONDO CREDITO SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019_20		2,64			283.340,15	S	G
M	196	2020	26/08/2020	P0.4	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZEC2E10A44 INPDAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019_20		248,69			283.091,46	S	G
M	197	2020	26/08/2020	P0.4	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: ZEC2E10A44 IRAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019_20		64,05			283.027,41	S	G
M	198	2020	26/08/2020	P0.4	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZEC2E10A44 IRPEF SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2019_20		184,85			282.842,56	S	G
M	199	2020	26/08/2020	P0.4	PETRELLA FRANCESCO	CIG: Z8D2E11104 SALDO COMPENSO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA D.A.D.		619,42			282.223,14	S	G
M	200	2020	26/08/2020	P0.4	PETRELLA FRANCESCO	CIG: Z8D2E11104 SALDO COMPENSO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA D.A.D.		340,58			281.882,56	S	G
M	201	2020	26/08/2020	P0.4	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: Z8D2E11104 IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA D.A.D.		102,00			281.780,56	S	G
M	202	2020	26/08/2020	P0.4	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z8D2E11104 IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE		240,00			281.540,56	S	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						PERSONALE DOCENTE E ATA D.A.D.							
M	203	2020	01/09/2020	A0.1	FARMACIA DATTI DI GIUSEPPINA BUONASSISI	CIG: ZB22E17436 SALDO FATTURA N. 282/2020/A DEL 31-08-2020 FARMACIA DATTI DR.A BUONASSISI CASAL MONASTERO		677,00			280.863,56	S	G
M	204	2020	11/09/2020	A0.3	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z1A2E3D25A CUP: I85E20000080001 saldo fattura n. PAE0028689 del 31-08-2020 FASTWEB SPA		63,00			280.800,56	S	G
M	205	2020	13/09/2020	A0.1	OPERE FONTANILE S.R.L.	CIG: Z8D2D5D357 saldo fattura n. 40E del 24-08-2020 OPERE FONTANILE S.R.L.		2.100,00			278.700,56	S	G
M	206	2020	13/09/2020	A0.1	TRADE INN SRL UNIPERSONALE	CIG: Z732E1247B SALDO FATTURA N. 457/E DEL 07-09-2020 TRADE INN SRL UNIPERSONALE		276,00			278.424,56	S	G
M	207	2020	14/09/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1A2E3D25A IVA SU FATTURA N. PAE0028689 DEL 31-08-2020 FASTWEB SPA		13,86			278.410,70	S	G
M	208	2020	14/09/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z8D2D5D357 IVA SU FATTURA N. 40E DEL 24-08-2020 OPERE FONTANILE S.R.L.		462,00			277.948,70	S	G
M	209	2020	14/09/2020	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000040-OCPA DEL 31/01/2020 PEDEVILLA S.P.A.		61.774,90			216.173,80	S	G
M	210	2020	14/09/2020	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000126-OCPA DEL 29/02/2020 PEDEVILLA S.P.A.		64.750,40			151.423,40	S	G
R	39	2020	15/09/2020	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE CAMBRIDGE A.S. 2019/20 AL 12/09/2020	205,00				151.628,40	P	G
R	40	2020	15/09/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE ALUNNI CONTRIBUTO PER MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/20 AL 12/09/2020	14.839,56				166.467,96	P	G
M	211	2020	17/09/2020	A0.3	TIM SPA	CIG: ZEA2E56B62 SALDO FATTURA N. 8W00375013 DEL 10-09-2020 TIM S.P.A.		140,00			166.327,96	S	G
M	212	2020	17/09/2020	A0.3	TIM SPA	CIG: Z9A2E56B64 SALDO FATTURA N. 8W00373158 DEL 10-09-2020 TIM S.P.A.		140,00			166.187,96	S	G
M	213	2020	17/09/2020	A0.3	TIM SPA	CIG: Z2D2E56B6D SALDO FATTURA N. 8W00371997 DEL 10-09-2020 TIM S.P.A.		140,00			166.047,96	S	G
M	214	2020	17/09/2020	A0.1	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z342E260DC SALDO FATTURA N. 5 DEL 14-09-2020 ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA		3.000,00			163.047,96	P	G
M	215	2020	17/09/2020	A0.1	OPERE FONTANILE S.R.L.	CIG: ZB92E36E0F SALDO FATTURA N. 3670407298 DEL 16-09-2020 OPERE FONTANILE S.R.L.		2.400,00			160.647,96	S	G
M	216	2020	17/09/2020	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: ZEB2E12478 SALDO FATTURA N. 674318691 DEL 17-09-2020 FTP CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		1.582,30			159.065,66	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	217	2020	17/09/2020	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: ZEB2E12478 SALDO FATTURA N. 3674318963 DEL 17-09-2020 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		2.461,54			156.604,12	S	G
M	218	2020	17/09/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZEA2E56B62 IVA SU FATTURA N. 8W00375013 DEL 10-09-2020 TIM S.P.A.		30,80			156.573,32	S	G
M	219	2020	17/09/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z9A2E56B64 IVA SU FATTURA N. 8W00373158 DEL 10-09-2020 TIM S.P.A.		30,80			156.542,52	S	G
M	220	2020	17/09/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z2D2E56B6D IVA SU FATTURA N. 8W00371997 DEL 10-09-2020 TIM S.P.A.		30,80			156.511,72	S	G
M	221	2020	17/09/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z342E260DC IVA SU FATTURA N. 5 DEL 14-09-2020 ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA		660,00			155.851,72	S	G
M	222	2020	17/09/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB92E36E0F IVA SU FATTURA N. 3670407298 DEL 16-09-2020 OPERE FONTANILE S.R.L.		528,00			155.323,72	S	G
M	223	2020	18/09/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZEB2E12478 IVA SU FATTURA N. 17/67 DEL 17-09-2020 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		122,43			155.201,29	S	G
M	224	2020	18/09/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZEB2E12478 IVA SU FATTURA N.1768/2020 DEL 17-09-2020 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		119,58			155.081,71	S	G
M	225	2020	20/09/2020	A0.1	LULE ERVIS	CIG: Z352E26412 SALDO FATTURA N. 40 DEL 17-09-2020 LULE ERVIS		3.500,00			151.581,71	P	G
M	226	2020	20/09/2020	A0.1	SOLE SERVIZI SRLS	CIG: Z4C2E49B19 saldo fattura n. FPA 1/20 del 14-09-2020 SOLE SERVIZI SRLS		600,00			150.981,71	S	G
M	227	2020	20/09/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z4C2E49B19 IVA SU FATTURA N. FPA 1/20 DEL 14-09-2020 SOLE SERVIZI SRLS		132,00			150.849,71	S	G
M	228	2020	20/09/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z352E26412 IVA SU FATTURA N. 40 DEL 17-09-2020 LULE ERVIS		770,00			150.079,71	S	G
M	229	2020	23/09/2020	A0.3	DESK ITALIA S.R.L.	SALDO FATTURA N. FPA_1291-20 DEL 24-08-2020 DESK ITALIA S.R.L.		9.910,00			140.169,71	S	G
M	230	2020	23/09/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB22D55311 IVA SU FATTURA N. FPA_1291-20 DEL 24-08-2020 DESK ITALIA S.R.L.		2.180,20			137.989,51	S	G
R	41	2020	23/09/2020	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A - 4878-RMIC8D8001-ROMA	12.090,20				150.079,71	S	G
M	231	2020	25/09/2020	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z342E54713 SALDO FATTURA N. 1861/2020 DEL 24-09-2020 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		780,00			149.299,71	S	G
M	232	2020	25/09/2020	P0.2	A.C.A. ONORE	CIG: Z982DB544C SALDO FATTURA N. 153/E DEL 23-09-2020 ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC		6.078,68			143.221,03	P	G
M	233	2020	25/09/2020	A0.2	INTEGRADESIGN SRL	CIG: Z752E449FC SALDO FATTURA N. FPA 1/20 DEL 22-09-2020 INTEGRADESIGN SRL		800,00			142.421,03	S	G
M	234	2020	25/09/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E	CIG: Z752E449FC IVA SU FATTURA N.		176,00			142.245,03	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	FPA 1/20 DEL 22-09-2020 INTEGRADESIGN SRL							
M	235	2020	25/09/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z982DB544C IVA SU FATTURA N. 153/E DEL 23-09-2020 ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE & C. SNC		1.337,31			140.907,72	P	G
M	236	2020	25/09/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z342E54713 IVA SU FATTURA N. 1861/2020 DEL 24-09-2020 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		95,15			140.812,57	S	G
R	42	2020	01/10/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 Dotazione ordinaria Funzionamento amministrativo e didattico Sett. Dic. 2020	5.396,67				146.209,24	S	G
R	43	2020	01/10/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 Dotazione ordinaria Funzionamento amministrativo e didattico Sett. Dic. 2020	2.000,00				148.209,24	S	G
R	44	2020	02/10/2020	3.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DD03.09.2020REP2228-FONDI 2019-PIANO SCUOLA A2-ACC70PERCENTO	42.000,00				190.209,24	S	G
M	237	2020	11/10/2020	A0.1	VISION COM SRLS	CIG: Z362E3323D SALDO FATTURA N. 46 DEL 29-09-2020 VISION COM SRLS		983,14			189.226,10	S	G
M	238	2020	11/10/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z362E3323D IVA SU FATTURA N. 46 DEL 29-09-2020 VISION COM SRLS		216,29			189.009,81	S	G
M	239	2020	11/10/2020	A0.3	IL TAVOLO DA DISEGNO 2 SRL	CIG: Z512E6E5C9 SALDO FATTURA N. 918 DEL 30-09-2020 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		351,47			188.658,34	S	G
M	240	2020	11/10/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z512E6E5C9 IVA SU FATTURA N. 918 DEL 30-09-2020 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		77,32			188.581,02	S	G
M	241	2020	11/10/2020	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZB52316CB7 SALDO FATTURA N. PA/079/2020 DEL 02-10-2020 COPY FAX SNC		285,00			188.296,02	S	G
M	242	2020	11/10/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB52316CB7 IVA SU FATTURA N.PA/079/2020 DEL 02-10-2020 COPY FAX SNC		62,70			188.233,32	S	G
M	243	2020	11/10/2020	A0.3	VISION COM SRLS	CIG: ZD02E09DBB saldo fattura n. 51 del 02-10-2020 VISION COM SRLS		90,86			188.142,46	S	G
M	244	2020	11/10/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZD02E09DBB iva su fattura n. 51 del 02-10-2020 VISION COM SRLS		19,99			188.122,47	S	G
M	245	2020	11/10/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. 000040-OCPA DEL 31/01/2020 - PEDEVILLA		2.471,00			185.651,47	P	G
M	246	2020	11/10/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA 000126-OCPA DEL 29/02/2020- PEDEVILLA		2.590,02			183.061,45	P	G
R	45	2020	12/10/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA a.s.19/20 AL 06/10/2020	3.425,76				186.487,21	P	G
R	46	2020	12/10/2020	6.8	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE COLL. SCOLASTICI 19/20 AL 11/07/2020	304,00				186.791,21	P	G



Ministero dell'Istruzione
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	247	2020	13/10/2020	A0.1	FAIP SRL	CIG: Z682E12475 SALDO FATTURA N. 248/PA DEL 30-09-2020 FAIP SRL		4.950,00			181.841,21	S	G
M	248	2020	13/10/2020	A0.2	F.LLI DOLCI S.R.L.	CIG: ZF12EA68DC SALDO FATTURA N. 2833 DEL 07-10-2020 F.LLI DOLCI SRL		548,87			181.292,34	S	G
M	249	2020	13/10/2020	A0.3	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z982E30CEC SALDO FATTURA N. A 626 DEL 10-10-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		140,00			181.152,34	S	G
M	250	2020	13/10/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z682E12475 IVA SU FATTURA N. 248/PA DEL 30-09-2020 FAIP SRL		1.089,00			180.063,34	S	G
M	251	2020	13/10/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZF12EA68DC IVA SU FATTURA N. 2833 DEL 07-10-2020 F.LLI DOLCI SRL		120,75			179.942,59	S	G
M	252	2020	13/10/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z982E30CEC IVA SU FATTURA N. A 626 DEL 10-10-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		30,80			179.911,79	S	G
M	253	2020	19/10/2020	P0.2	GRECO GIUSEPPA	CUP: I87118000580007 SALDO COMPENSO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-131 2017-273		1.938,22			177.973,57	S	G
M	254	2020	19/10/2020	P0.2	NATALE GILBERTA	CUP: I87118000580007 SALDO COMPENSO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-131 2017-273		1.938,22			176.035,35	S	G
M	255	2020	19/10/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CUP: I87118000590007 IRPEF SU SALDO COMPENSO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-131 2017-273		1.433,74			174.601,61	S	G
M	256	2020	19/10/2020	P0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CUP: I87118000580007 IRAP SU SALDO COMPENSO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-131 2017-273		496,82			174.104,79	S	G
M	257	2020	19/10/2020	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CUP: I87118000580007 INPDAP SU SALDO COMPENSO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-131 2017-273		1.928,86			172.175,93	S	G
M	258	2020	19/10/2020	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CUP: I87118000580007 FONDO CREDITO SU SALDO COMPENSO PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-131 2017-273		20,46			172.155,47	S	G
R	47	2019	19/10/2020	2.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	SOMME DA INCASSARE PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17			6.685,25		178.840,72	S	G
R	48	2019	19/10/2020	2.1	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	SOMME DA INCASSARE PON "COMPETENZE DI BASE" AVVISO 1953/17			2.799,36		181.640,08	S	G
M	259	2020	20/10/2020	A0.3	PAOLETTI ENZO	CIG: ZB42ED7F58 SALDO COMPENSO PROGETTO PON SMART CLASS - ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONALE; ATTIVITA' DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA		368,09			181.271,99	S	G
M	260	2020	20/10/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IRPEF SU SALDO COMPENSO PROGETTO PON SMART CLASS - ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONALE; ATTIVITA' DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA		136,14			181.135,85	S	G
M	261	2020	20/10/2020	A0.3	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: ZB42ED7F58 IRAP SALDO COMPENSO PROGETTO PON SMART CLASS - ATTIVITA' DI SUPPORTO		47,18			181.088,67	S	G



**Ministero dell'Istruzione
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			
						GESTIONALE; ATTIVITA' DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA							
M	262	2020	20/10/2020	A0.3	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZB42ED7F58 INPDAP SALDO COMPENSO PROGETTO PON SMART CLASS - ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONALE; ATTIVITA' DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA		183,15			180.905,52	S	G
M	263	2020	20/10/2020	A0.3	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZB42ED7F58 FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO PON SMART CLASS - ATTIVITA' DI SUPPORTO GESTIONALE; ATTIVITA' DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA		1,94			180.903,58	S	G
M	264	2020	23/10/2020	P0.2	EUFEMI MARIA	CIG: Z8E2EE9752 ACCONTO SU COMPENSO C.S. PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20		21,75			180.881,83	P	G
M	265	2020	23/10/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z8E2EE9752 IRPEF ACCONTO SU COMPENSO C.S. PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20		8,04			180.873,79	P	G
M	266	2020	23/10/2020	P0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: Z8E2EE9752 IRAP ACCONTO SU COMPENSO C.S. PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20		2,78			180.871,01	P	G
M	267	2020	23/10/2020	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: Z8E2EE9752 INPDAP SU ACCONO COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO PER IL PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20		10,83			180.860,18	P	G
M	268	2020	23/10/2020	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: Z8E2EE9752 FONDO CREDITO SU ACCONO COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO PER IL PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20		0,12			180.860,06	P	G
M	269	2020	27/10/2020	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z712916695 saldo fattura n. 124A del 13-10-2020 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		1.777,50			179.082,56	P	G
M	270	2020	27/10/2020	A0.3	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	CIG: ZE32ECCADC SALDO FATTURA N. 64/P DEL 19-10-2020 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		145,72			178.936,84	S	G
M	271	2020	27/10/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZE32ECCADC IVA SU FATTURA N. 64/P DEL 19-10-2020 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		32,06			178.904,78	S	G
M	272	2020	02/11/2020	A0.3	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z1D2EF0803 saldo fattura n. A 697 del 30-10-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		97,50			178.807,28	S	G
M	273	2020	02/11/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1D2EF0803 IVA SU FATTURA N. A 697 DEL 30-10-2020 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		21,45			178.785,83	S	G
R	49	2020	03/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				180.385,83	S	G
R	50	2020	03/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	221,02				180.606,85	S	G
R	51	2020	09/11/2020	5.4	COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II	LIQUIDAZIONE ACCONTO 35 A.S. 2020.2021	59.736,07				240.342,92	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	274	2020	10/11/2020	A0.3	FAIP SRL	CIG: Z672E6FE58 CUP: I83J20000220006 Z672E6FE58 - ORDINE MEPA n°5686300 - generatori di vapore		1.728,00			238.614,92	S	G
M	275	2020	10/11/2020	A0.1	FAIP SRL	CIG: Z672E6FE58 CUP: I83J20000220006 Z672E6FE58 - ORDINE MEPA n°5686300 - generatori di vapore		57,86			238.557,06	S	G
M	276	2020	10/11/2020	A0.1	FAIP SRL	CIG: Z672E6FE58 CUP: I83J20000220006 Z672E6FE58 - ORDINE MEPA n°5686300 - generatori di vapore		746,14			237.810,92	S	G
M	277	2020	10/11/2020	P0.1	KULTA SRL	CIG: Z3C2F11BF0 SALDO FATTURA N. 98 DEL 03-11-2020 KULTA SRL		17.131,15			220.679,77	S	G
M	278	2020	10/11/2020	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: Z452EF8C5F SALDO FATTURA N. PA\084\2020 DEL 27-10-2020 COPY FAX SNC		349,00			220.330,77	S	G
M	279	2020	10/11/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO	CIG: Z222F0C09C SALDO FATTURA N. 02484/20 DEL 04-11-2020 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.		80,00			220.250,77	S	G
M	280	2020	10/11/2020	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z4D2F238EF SALDO FATTURA N. PAE0036653 DEL 31-10-2020 FASTWEB SPA		63,00			220.187,77	S	G
R	52	2020	10/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE	80,00				220.267,77	S	G
M	281	2020	11/11/2020	P0.4	DESK ITALIA S.R.L.	CIG: Z162EA0F70 B.O. n 32 - fattura n. fpa_es_708_20 del 04/11/2020 formazione docenti utilizzo piattaforma gsuite + licenza		1.320,00			218.947,77	S	G
M	282	2020	11/11/2020	P0.4	DESK ITALIA S.R.L.	CIG: Z162EA0F70 B.O. n 32 -formazione docenti utilizzo piattaforma gsuite + licenza		400,00			218.547,77	S	G
M	283	2020	11/11/2020	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z672E6FE58 Z672E6FE58 - IVA ORDINE MEPA n°5686300 - generatori di vapore FAIP SRL		557,04			217.990,73	S	G
M	284	2020	11/11/2020	P0.4	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z162EA0F70 B.O. 32 - IVA formazione del personale e licenza gsuite DESK ITALIA		88,00			217.902,73	S	G
M	285	2020	11/11/2020	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z3C2F11BF0 iva su fattura n. 98 del 03-11-2020 KULTA SRL		3.768,85			214.133,88	S	G
M	286	2020	11/11/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z4D2F238EF iva su fattura n. PAE0036653 del 31-10-2020 FASTWEB SPA		13,86			214.120,02	S	G
M	287	2020	11/11/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z452EF8C5F iva su fattura n. PA\084\2020 del 27-10-2020 COPY FAX SNC		76,78			214.043,24	S	G
M	288	2020	16/11/2020	P0.2	A.C.A. ONORE	CIG: Z6C2EF8150 SALDO FATTURA N. 189/E DEL 12-11-2020 A.C.A. ONORE SNC DI GIANLUCA ONORE & C.		1.419,73			212.623,51	S	G
M	289	2020	16/11/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: Z1D2F3D48A SALDO FATTURA N. 8W00457977 DEL 11-11-2020 TIM S.P.A.		140,00			212.483,51	S	G
M	290	2020	16/11/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: Z742F3D570 SALDO FATTURA N.		140,00			212.343,51	S	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						8W00457418 11-11-2020 TIM S.P.A.							
M	291	2020	16/11/2020	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3B2F3D5C3 SALDO FATTURA N. 8W00456189 11-11-2020 TIM S.P.A.		140,00			212.203,51	S	G
M	292	2020	17/11/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z6C2EF8150 IVA SU FATTURA N. 189/E DEL 12-11-2020 A.C.A. ONORE SNC DI GIANLUCA ONORE & C.		312,34			211.891,17	S	G
M	293	2020	17/11/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1D2F3D48A IVA SU FATTURA N. 8W00457977 DEL 11-11-2020 TIM S.P.A.		30,80			211.860,37	S	G
M	294	2020	17/11/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z742F3D570 IVA SU FATTURA N. 8W00457418 DEL 11-11-2020 TIM S.P.A.		30,80			211.829,57	S	G
M	295	2020	17/11/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z3B2F3D5C3 IVA SU FATTURA N. 8W00456189 DEL 11-11-2020 TIM S.P.A.		30,80			211.798,77	S	G
R	53	2020	17/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.399,11				223.197,88	N	G
M	296	2020	18/11/2020	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: Z2C2F368CF SALDO FATTURA N. PA\091\2020 DEL 11-11-2020 COPY FAX SNC		236,00			222.961,88	S	G
M	297	2020	24/11/2020	A0.2	CIERRE REGISTRI S.R.L.	CIG: ZBA2EF053A SALDO FATTURA N. 69/PA DEL 18-11-2020 CIERRE REGISTRI SRL A SOCIO UNICO		781,50			222.180,38	S	G
M	298	2020	24/11/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z2C2F368CF IVA SU FATTURA N. PA\091\2020 DEL 11-11-2020 COPY FAX SNC		51,92			222.128,46	S	G
M	299	2020	24/11/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZBA2EF053A IVA SU FATTURA N. 69/PA 18-11-2020 CIERRE REGISTRI SRL A SOCIO UNICO		171,93			221.956,53	S	G
M	300	2020	25/11/2020	A0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z132F4F8F7 SALDO FATTURA N. P0011892 DEL 23-11-2020 MONDOFFICE S.R.L.		200,90			221.755,63	S	G
M	301	2020	25/11/2020	A0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z132F4F8F7 SALDO FATTURA N. P0011891 DEL 23-11-2020 MONDOFFICE S.R.L.		173,15			221.582,48	S	G
M	302	2020	25/11/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. P0011891 23-11-2020 MONDOFFICE S.R.L.		38,09			221.544,39	S	G
M	303	2020	25/11/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z132F4F8F7 IVA SU FATTURA N.P0011892 DEL 23-11-2020 MONDOFFICE S.R.L.		44,20			221.500,19	S	G
M	304	2020	26/11/2020	A0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: ZDA2F34654 SALDO FATTURA N. P0011890 DEL 23-11-2020 MONDOFFICE S.R.L.		138,13			221.362,06	S	G
M	305	2020	26/11/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZDA2F34654 IVA SU FATTURA N. P0011890 DEL 23-11-2020 MONDOFFICE S.R.L.		30,39			221.331,67	S	G
M	306	2020	26/11/2020	P0.4	CAMBRIDGE ASSESSMENT	SALDO FATTURA N. 101340743 - CAMBRIDGE PROFESSIONAL DEVELOPMENT WORKS		1.290,00			220.041,67	P	G
M	307	2020	30/11/2020	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z222F23FF9 SALDO FATTURA N. 137A DEL 02-11-2020 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		6.930,00			213.111,67	S	G
M	308	2020	30/11/2020	P0.1	CAMBRIDGE ASSESSMENT	CIG: Z222F23FF9 SALDO IT783 INVOICE NUMBER 101405968 - I.C. VIA		3.719,33			209.392,34	P	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						P.A. MICHELI ROMA							
M	309	2020	30/11/2020	A0.1	VENTURA RICCARDO	CIG: Z9B2F226BD SALDO FATTURA N. 31 DEL 16-11-2020 VENTURA RICCARDO		2.300,00			207.092,34	S	G
R	54	2020	30/11/2020	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	CONTRIBUTO FAMIGLIE CORSO CAMBRIDGE A.S. 2020/21	12.200,00				219.292,34	P	G
M	310	2020	02/12/2020	P0.1	INSETTOPIA ONLUS	SALDO NOTULA N. 2/2020 - INSETTOPIA ONLUS		3.440,00			215.852,34	N	G
M	311	2020	03/12/2020	A0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: ZDA2F34654 SALDO FATTURA N. P0012070 DEL 30-11-2020 MONDOFFICE S.R.L.		119,46			215.732,88	S	G
M	312	2020	03/12/2020	A0.2	F.LLI DOLCI S.R.L.	CIG: Z782F73940 SALDO FATTURA N. 3407 DEL 30-11-2020 F.LLI DOLCI SRL		323,27			215.409,61	S	G
M	313	2020	03/12/2020	A0.2	IL TAVOLO DA DISEGNO 2 SRL	CIG: Z872ECCC89 SALDO FATTURA N. 1053 DEL 31-10-2020 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		371,80			215.037,81	S	G
M	314	2020	03/12/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z872ECCC89 IVA SU FATTURA N. 1053 DEL 31-10-2020 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		81,80			214.956,01	S	G
M	315	2020	03/12/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZDA2F34654 IVA SU FATTURA N. P0012070 DEL 30-11-2020 MONDOFFICE S.R.L.		26,28			214.929,73	S	G
M	316	2020	03/12/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z782F73940 IVA SU FATTURA N. 3407 DEL 30-11-2020 F.LLI DOLCI SRL		71,12			214.858,61	S	G
M	317	2020	10/12/2020	A0.2	DESK ITALIA S.R.L.	CIG: Z272EFAE72 SALDO FATTURA N. FPA_1653-20 DEL 19-11-2020 DESK ITALIA S.R.L.		1.109,00			213.749,61	S	G
M	318	2020	10/12/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z272EFAE72 IVA SU FATTURA N. FPA_1653-20 DEL 19-11-2020 DESK ITALIA S.R.L.		243,98			213.505,63	S	G
M	319	2020	10/12/2020	A0.2	TEKNOLEDIMPIANTI SRLS	CIG: ZC02F3F99C SALDO FATTURA N.176 DEL 10-12-2020 TEKNOLEDIMPIANTI SRLS		2.226,00			211.279,63	S	G
M	320	2020	10/12/2020	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC02F3F99C IVA SU FATTURA N.176 DEL 10-12-2020 TEKNOLEDIMPIANTI SRLS		489,72			210.789,91	S	G
M	321	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO TELEFONO CORDELES SEGRETERIA PLESSO VILLAGGIO OLIMPICO		24,99			210.764,92	N	G
M	322	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO N. 20 COPIE CHIAVI PLESSO ALESSI		23,00			210.741,92	N	G
M	323	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO N. 2 CONTENITORI GETTACARTA BAGNI DOCENTI PLESSO MEDIE ALESSI		20,40			210.721,52	N	G
M	324	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	SPEDIZIONE PACCO FASCICOLO PERSONALE DOC. I.C. APRILIA		11,00			210.710,52	N	G
M	325	2020	15/12/2020	A0.3	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO N. 10 FLACONI DI SAPONE PER I BAGLI DEGLI ALUNNI PLESSO RONCONI		13,02			210.697,50	N	G
M	326	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	acquisto risme fogli protocollo per esami privatisti		4,00			210.693,50	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	327	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	acquisto risme fogli protocollo per esami privatisti		5,94			210.687,56	N	G
M	328	2020	15/12/2020	A0.3	PAOLETTI ENZO	acquisto n. 1 san disk (quota parte scontrino di acquisto)		7,55			210.680,01	N	G
M	329	2020	15/12/2020	A0.3	PAOLETTI ENZO	acquisto n. 1 san disk (quota parte scontrino di acquisto)		23,30			210.656,71	N	G
M	330	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	acquisto n. 1 san disk (quota parte scontrino di acquisto)		4,15			210.652,56	N	G
M	331	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	copia chiavi plesso villaggio olimpico		18,60			210.633,96	N	G
M	332	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO VISIERE EMERGENZA COVID 19 - DOCENTE CERCIELLO FORTUNA		3,90			210.630,06	N	G
M	333	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO N° 3 CAVI DIRETE PLESSO RONCONI		9,50			210.620,56	N	G
M	334	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	COPIA CHIAVI VILLAGGIO OLIMPICO		4,00			210.616,56	N	G
M	335	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO TERMOSTATO SCALDABAGNO BAGNO DOCENTI MEDIE ALESSI		4,00			210.612,56	N	G
M	336	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	COPIA CHIAVI PER IL D.S. AULE PLESSO ALESSI		16,80			210.595,76	N	G
M	337	2020	15/12/2020	A0.2	PAOLETTI ENZO	INVIO FASCICOLO PERSONALE - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI		9,00			210.586,76	N	G
R	55	2020	15/12/2020	99.1	D.S.G.A. PAOLETTI ENZO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				211.086,76	N	G
M	338	2020	16/12/2020	A0.3	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z132F94317 SALDO FATTURA N. P0012219 DEL 07-12-2020 MONDOFFICE S.R.L.		339,30			210.747,46	S	G
M	339	2020	16/12/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z132F94317 IVA SU FATTURA N.P0012219 DEL 07-12-2020 MONDOFFICE S.R.L.		74,65			210.672,81	S	G
M	340	2020	16/12/2020	A0.2	TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: Z182FB7544 SALDO FATTURA N. EFAT/2020/3091 DEL 15-12-2020 TECNODID SRL		220,00			210.452,81	S	G
M	341	2020	16/12/2020	A0.3	OMNIARES SRL	CIG: Z012F4B171 SALDO FATTURA N. 2020 369 DEL 11-12-2020 OMNIARES SRL		9.544,00			200.908,81	S	G
M	342	2020	16/12/2020	A0.3	WIND TRE SPA	CIG: Z1F2CC7CB9 SALDO FATTURA N. 7049546556 DEL 09-12-2020 WIND TRE S.P.A.		72,00			200.836,81	S	G
M	343	2020	16/12/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1F2CC7CB9 IVA SU FATTURA N. 7049546556 DEL 09-12-2020 WIND TRE S.P.A.		15,84			200.820,97	S	G
M	344	2020	16/12/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z012F4B171 IVA SU FATTURA N.2020 369 DEL 11-12-2020 OMNIARES SRL		2.099,68			198.721,29	P	G
M	345	2020	16/12/2020	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z222F23FF9 SALDO FATTURA N. 162A DEL 01-12-2020 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		7.410,00			191.311,29	P	G
R	56	2020	16/12/2020	6.5	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	Contributo famiglie per assicurazione alunni a.s. 2020/21	4.726,76				196.038,05	P	G
R	57	2020	16/12/2020	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	contributo genitori per iscrizione alunni	16.446,00				212.484,05	P	G



Ministero dell'Istruzione
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				
						corso Cambridge a.s. 2020/21								
R	58	2020	16/12/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	contributo alunni per mensa scolastica 2019/20	11.025,45				223.509,50	P	G	
R	59	2020	16/12/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	contributo alunni mensa scolastica 2020/21	597,53				224.107,03	P	G	
R	60	2020	16/12/2020	6.8	ASS.NI CULTURALI VARIE	Erogazioni liberali da Scuola Russa	700,00				224.807,03	P	G	
M	346	2020	17/12/2020	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F saldo fattura n. 000181-0cpa del 13/04/2020 marzo 2020 Pedevilla		8.289,60			216.517,43	P	G	
M	347	2020	17/12/2020	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F iva su fattura n. 000181-0cpa del 13/04/2020 marzo 2020 Pedevilla		331,58			216.185,85	P	G	
R	61	2020	22/12/2020	6.6	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO PERSONALE QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/21 AL 21/12/2020	600,00				216.785,85	P	G	
R	62	2020	22/12/2020	6.5	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/21 AL 21/12/2020	925,00				217.710,85	P	G	
R	63	2020	22/12/2020	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ERRATO PROGETTO MUSICA AL 21/12/2020	480,00				218.190,85	P	G	
R	64	2020	28/12/2020	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTOERRATO PROGETTO DI SCIENZE A.S. 2020/21 AL 21/12/2020	240,00				218.430,85	P	G	
R	65	2020	28/12/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA a.s.19/20 AL 21/12/2020	4.262,41				222.693,26	P	G	
R	66	2020	28/12/2020	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA 20/21 AL 21/12/2020	27.512,94				250.206,20	P	G	
M	348	2020	31/12/2020	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 29/FE 02-12-2020 THE SIGN SOCIETY DI ANTONELLA AMADEI quota parte		245,74			249.960,46	S	G	
Totale							448.588,60	565.275,52	23.124,90	8.823,44				

Fondo Cassa Finale **249.960,46**

Data 10/03/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA P.A. MICHELI**

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

N = finanziamento non statale