



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 2021

POSTE ITALIANE data fine validità 31/08/2021

Fondo Cassa Iniziale 0,00

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			
						Totale	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 0,00



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

POSTE ITALIANE data fine validità 31/08/2021

Fondo Cassa Iniziale 249.960,46

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	2021	01/02/2021	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: ZC230253F7 SALDO FATTURA N. PAE0046062 DEL 31-12-2020 FASTWEB SPA		63,00			249.897,46	S	G
M	2	2021	01/02/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z033038756 SALDO FATTURA N. 8W00023564 DEL 12-01-2021 TIM S.P.A.		145,00			249.752,46	S	G
M	3	2021	01/02/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z033038756 SALDO FATTURA N. 8W00022302 DEL 12-01-2021 TIM S.P.A.		145,00			249.607,46	S	G
M	4	2021	01/02/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z033038756 SALDO FATTURA N. 8W00022081 12-01-2021 TIM S.P.A.		145,00			249.462,46	S	G
M	5	2021	01/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. PAE0046062 DEL 31-12-2020 FASTWEB SPA		13,86			249.448,60	S	G
M	6	2021	01/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N 8W00023564 DEL 12-01-2021 TIM S.P.A.		31,90			249.416,70	S	G
M	7	2021	01/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00022302 DEL 12-01-2021 TIM S.P.A.		31,90			249.384,80	S	G
M	8	2021	01/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00022081 12-01-2021 TIM S.P.A.		31,90			249.352,90	S	G
R	1	2021	02/02/2021	6.5	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/21 AL 01/02/2021	177,60				249.530,50	P	G
R	2	2021	02/02/2021	12.1	Poste Italiane S.p.A. - Area Logistica Territoriale ALT CENTRO	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE INTERESSI C/C POSTALE A.S. 2019/20 AL 01/02/2021	0,92				249.531,42	P	G
R	3	2021	02/02/2021	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE contributo genitori per iscrizione alunni corso Cambridge a.s. 2020/21 AL 02/02/2021	6.200,00				255.731,42	P	G
R	4	2021	03/02/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21 AL 01/02/2021	30,00				255.761,42	P	G
R	5	2021	03/02/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO GENITORI MENSA A.S. 2019/20 AL 01/02/2021	7.920,56				263.681,98	P	G
R	6	2020	03/02/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	somme da riscuotere per mensa a.s. 2020/2021 mesi da sett a dice			81.229,56		344.911,54	P	G
R	7	2021	03/02/2021	6.9	ASS.NI CULTURALI VARIE	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI A.S. 2020/21 AL 01/02/2021	477,00				345.388,54	P	G
R	8	2021	03/02/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO GENITORI MENSA A.S. 2020/21 AL 01/02/2021	370,89				345.759,43	P	G
R	9	2021	03/02/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,07				345.759,50	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	10	2021	03/02/2021	5.4	COMUNE DI ROMA	NT PROT.N.15670.2019 - DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - A.S.2019.20	7.958,06				353.717,56	S	G	
R	11	2021	03/02/2021	5.4	COMUNE DI ROMA	NT PROT.N.2535.2020 - DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - A.S.2020.202	10.348,28				364.065,84	S	G	
R	12	2021	03/02/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 Funzionamento Amministrativo didattico Gennaio Agosto 2021	14.793,33				378.859,17	S	G	
R	13	2021	03/02/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	E.F. 2021 Integrazione quota alunni diversamente abili	160,00				379.019,17	S	G	
M	9	2020	12/02/2021	A0.3	AMADEI ANTONELLA	CIG: Z5F2C7D609 Saldo fattura n. 29/FE 02-12-2020 THE SIGN SOCIETY DI ANTONELLA AMADEI				1.500,00	377.519,17	S	G	
M	10	2020	12/02/2021	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZF52FEDCA9 SALDO FATTURA N. PA\098\2020 DEL 21-12-2020 COPY FAX SNC					140,00	377.379,17	S	G
M	11	2021	12/02/2021	A0.2	AMADEI ANTONELLA	CIG: ZC63025315 Saldo fattura n. 3/FE del 07/01/2021 The Sign Society di Antonella Amadei			1.740,00		375.639,17	S	G	
M	12	2021	12/02/2021	A0.1	OPERE FONTANILE S.R.L.	CIG: Z6830206C3 Saldo fattura n. 3 del 18-01-2021 OPERE FONTANILE S.R.L.			2.300,00		373.339,17	S	G	
M	13	2021	12/02/2021	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZB52316CB7 Saldo fattura n. PA\103\2021 del 25-01-2021 COPY FAX SNC			285,00		373.054,17	S	G	
M	14	2021	12/02/2021	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: Z2C2F368CF Saldo fattura n. PA\102\2021 del 25-01-2021 COPY FAX SNC			354,00		372.700,17	S	G	
M	15	2021	12/02/2021	A0.3	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	CIG: Z97300CDEA Saldo fattura n. 1/P del 2021-01-07 Digicad di Stefano Midena			103,14		372.597,03	S	G	
M	16	2021	12/02/2021	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: ZDC3031252 Saldo fattura n. 14A 08-01-2021 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S. ACQUISTO LIBRI ALUNNI CORSO CAMBRIDGE			646,00		371.951,03	P	G	
M	17	2021	12/02/2021	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z222F23FF9 Saldo fattura n. 24A del 01-02-2021 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.			6.075,00		365.876,03	P	G	
M	18	2021	12/02/2021	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z222F23FF9 Saldo fattura n. 129 del 14/01/2021 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.			4.845,00		361.031,03	P	G	
M	19	2021	12/02/2021	A0.2	FARMACIA CASAL MONASTERO S.R.L.	CIG: Z00301FD5C Saldo fattura n. 13/2021/A del 12-01-2021 FARMACIA DATTI DR.A BUONASSISI CASAL MONASTERO			285,71		360.745,32	S	G	
M	20	2021	12/02/2021	A0.2	DESK ITALIA S.R.L.	CIG: ZA22F66AE8 Saldo fattura n. FPA_53-21 del 19-01-2021 DESK ITALIA S.R.L.			2.385,00		358.360,32	S	G	
M	21	2021	12/02/2021	A0.1	ELIOR	CIG: Z013032F89 Saldo fattura n. 7640000576 del 31-01-2021 ELIOR SERVIZI SRL			996,00		357.364,32	S	G	
M	22	2021	12/02/2021	A0.2	GRUPPO AMBIENTE SCUOLA	CIG: Z162EE3B2B saldo fattura n. 2021000939 del 08-02-2021 AMBIENTESCUOLA S.R.L.			673,40		356.690,92	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	23	2021	12/02/2021	A0.2	GRUPPO AMBIENTE SCUOLA	CIG: Z162EE3B2B Saldo fattura n. 2021000938 del 08-02-2021 AMBIENTESCUEOLA S.R.L.		5.365,00			351.325,92	P	G
M	24	2021	12/02/2021	A0.3	IL TAVOLO DA DISEGNO 2 SRL	CIG: Z18301BD3C Saldo fattura n. 105 del 30-01-2021 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		160,00			351.165,92	S	G
M	25	2021	13/02/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z6830206C3 Iva su fattura n. 3 del 18-01-2021 OPERE FONTANILE S.R.L.		506,00			350.659,92	S	G
M	26	2021	13/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZB52316CB7 Iva su fattura n. PA\103\2021 del 25-01-2021 COPY FAX SNC		62,70			350.597,22	S	G
M	27	2021	13/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z2C2F368CF Iva su fattura n. PA\102\2021 del 25-01-2021 COPY FAX SNC		77,88			350.519,34	S	G
M	28	2021	13/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 29/FE 02-12-2020 THE SIGN SOCIETY DI ANTONELLA AMADEI quota parte		84,26			350.435,08	S	G
M	29	2020	13/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZF52FEDCA9 IVA SU FATTURA N. PA\098\2020 DEL 21-12-2020 COPY FAX SNC				30,80	350.404,28	S	G
M	30	2021	13/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 3/FE del 2021-01-07 The Sign Society di Antonella Amadei		382,80			350.021,48	S	G
M	31	2021	13/02/2021	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	Iva su fattura n. 1/P del 07/01/2021 Digicad di Stefano Midenà		22,69			349.998,79	S	G
M	32	2021	13/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	Iva su fattura n. 13/2021/A del 12/01/2021		14,29			349.984,50	S	G
M	33	2021	13/02/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	Iva su fattura n. FPA_53-21 del 19-01-2021 DESK ITALIA S.R.L.		524,70			349.459,80	S	G
M	34	2021	13/02/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	Iva su fattura n. 7640000576 del 31-01-2021 ELIOR SERVIZI SRL		219,12			349.240,68	S	G
M	35	2021	13/02/2021	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 105 del 30-01-2021 IL TAVOLO DA DISEGNO 2 S.R.L.		35,20			349.205,48	S	G
M	36	2021	15/02/2021	P0.1	FREDELLA SAVERIANA	COMPENSO PROGETTO CINEMA A2 VISIONI FUORI LUOGO 70% MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI NEI VARI PLESSI		400,03			348.805,45	S	G
M	37	2021	15/02/2021	P0.1	LONGO GIUSEPPINA CLAUDIA ANNA MARIA	COMPENSO PROGETTO CINEMA A2 VISIONI FUORI LUOGO COMPENSO 70% MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI		149,93			348.655,52	S	G
M	38	2021	15/02/2021	P0.1	NAPOLI ANTONIETTA	COMPENSO PROGETTO CINEMA A2 VISIONI FUORI LUOGO COMPENSO 70% MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI		149,93			348.505,59	S	G
M	39	2021	15/02/2021	P0.1	PAOLETTI ENZO	COMPENSO PROGETTO CINEMA A2 VISIONI FUORI LUOGO 70% GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE		629,72			347.875,87	S	G
M	40	2021	15/02/2021	P0.1	NUCCITELLI PIA MARIA	COMPENSO PROGETTO CINEMA A2 VISIONI FUORI LUOGO COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE		1.782,77			346.093,10	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	41	2021	15/02/2021	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CINEMA A2 VISIONI FUORI LUOGO		1.584,37			344.508,73	S	G
M	42	2021	15/02/2021	P0.1	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO CINEMA A2 VISIONI FUORI LUOGO		18,09			344.490,64	S	G
M	43	2021	15/02/2021	P0.1	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	INPDAP SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CINEMA A2 VISIONI FUORI LUOGO		1.705,94			342.784,70	S	G
M	44	2021	15/02/2021	P0.1	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PROGETTO CINEMA A2 VISIONI FUORI LUOGO		439,42			342.345,28	S	G
R	14	2021	16/02/2021	6.5	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/21 AL 15/02/2021	96,20				342.441,48	N	G
R	15	2021	16/02/2021	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE contributo genitori per iscrizione alunni corso Cambridge a.s. 2020/21 AL 15/02/2021	13.400,00				355.841,48	P	G
R	16	2021	16/02/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21 AL 15/02/2021	3.280,00				359.121,48	P	G
R	17	2021	16/02/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO GENITORI MENSA A.S. 2019/20 AL 15/02/2021	672,00				359.793,48	S	G
R	18	2021	16/02/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO GENITORI MENSA A.S. 2020/21 AL 15/02/2021	34.885,18				394.678,66	P	G
R	19	2021	16/02/2021	6.9	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI A.S. 2020/21 AL 15/02/2021	700,00				395.378,66	P	G
M	45	2020	17/02/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F Saldo fattura n. 000215-0cpa quota Comune e Genitori mese settembre 2020				35.885,20	359.493,46	P	G
M	46	2020	17/02/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F Saldo fattura n. 000270-0cpa quota Comune e Genitori mese ottobre2020				70.039,20	289.454,26	P	G
M	47	2020	17/02/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000301-0CPA DEL 30-11-2020 PEDEVILLA SPA - QUOTA COMUNE + QUOTA GENITORI MENSA NOVEMBRE 2020				69.300,00	220.154,26	P	G
M	48	2020	17/02/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. 000301-0CPA DEL 30-11-2020 PEDEVILLA SPA - QUOTA COMUNE + QUOTA GENITORI MENSA NOVEMBRE 2020				2.772,00	217.382,26	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	49	2020	17/02/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F iva su fattura n. 000215-0cpa quota Comune e genitori mese settembre 2020				1.435,41	215.946,85	P	G
M	50	2020	17/02/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F iva su Saldo fattura n. 000270-0cpa quota Comune mese ottobre2020				2.801,57	213.145,28	P	G
M	51	2021	19/02/2021	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORPHEUS	Rimborso contributo errato da parte dei genitori per attività musicale Ass. Orpheus		480,00			212.665,28	P	G
M	52	2021	19/02/2021	A0.3	PARADISI SUSANNA	RESTITUZIONE QUOTA ALUNNI ERRATA PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI SCIENZE		240,00			212.425,28	P	G
M	53	2021	24/02/2021	A0.1	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z9230993CD SALDO FATTURA N. A 112 DEL 20-02-2021 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		2.239,00			210.186,28	S	G
M	54	2021	24/02/2021	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z8930A8C60 SALDO FATTURA N. 367/2021 DEL 22-02-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		2.263,86			207.922,42	S	G
M	55	2021	25/02/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. A 112 DEL 20-02-2021 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		472,18			207.450,24	S	G
M	56	2021	25/02/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 367/2021 DEL 22-02-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		430,54			207.019,70	S	G
M	57	2020	25/02/2021	P0.4	IMAGING STUDIO S.R.L.	CIG: ZC72EA14FC FATTURA N. 4 DEL 24-02-2021 IMAGING STUDIO S.R.L. - FORMAZIONE DEL PERSONALE SICUREZZA EMERGENZA COVID 19				815,00	206.204,70	S	G
M	58	2020	25/02/2021	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZC72EA14FC IVA B.O. N.38 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SICUREZZA EMERGENZA COVID 19 IMAGING STUDIO				179,30	206.025,40	S	G
M	59	2021	26/02/2021	P0.2	BORRELLO LILIANA	CIG: Z1930CEC79 Compenso controllo morosità mensa 2019/20		500,85			205.524,55	P	G
M	60	2021	26/02/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z1930CEC79 IRPEF SU Compenso controllo morosità mensa 2019/20		185,25			205.339,30	P	G
M	61	2021	26/02/2021	P0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: Z1930CEC79 IRAP SU Compenso controllo morosità mensa 2019/20		64,19			205.275,11	P	G
M	62	2021	26/02/2021	P0.2	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	INPDAP SU Compenso controllo morosità mensa 2019/20		249,22			205.025,89	P	G
M	63	2021	26/02/2021	P0.2	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	CIG: Z1930CEC79 FONDO CREDITO SU Compenso controllo morosità mensa 2019/20		2,64			205.023,25	P	G
M	64	2021	26/02/2021	P0.2	EUFEMI MARIA	CIG: ZF130CECD8 COMPENSO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20		302,33			204.720,92	P	G
M	65	2021	26/02/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZF130CECD8 IRPEF COMPENSO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20		90,30			204.630,62	P	G
M	66	2021	26/02/2021	P0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: ZF130CECD8 IRAP SU COMPENSO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20		36,73			204.593,89	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	67	2021	26/02/2021	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZF130CECD8 INPDAP SU COMPENSO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20		142,61			204.451,28	P	G
M	68	2021	26/02/2021	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZF130CECD8 FONDO CREDITO COMPENSO PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2019/20		1,51			204.449,77	P	G
M	69	2021	02/03/2021	A0.3	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA SALVINI 24	I.C. "VIA P.A. MICHELI" ROMA QUOTA ADESIONE ALLA RETE CAMBRIDGE INTERNATIONAL ANNO FINANZIARIO 2021		200,00			204.249,77	S	G
M	70	2021	05/03/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			203.749,77	S	G
M	71	2021	05/03/2021	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z222F23FF9 SALDO FATTURA N. 45A DEL 01-03-2021 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		6.900,00			196.849,77	P	G
M	72	2021	05/03/2021	A0.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z1E30A822A SALDO FATTURA N. 407/2021 DEL 26-02-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		223,31			196.626,46	S	G
M	73	2021	05/03/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 407/2021 DEL 26-02-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		49,13			196.577,33	S	G
R	20	2021	10/03/2021	6.9	ASS.NI CULTURALI VARIE	Contributo attivit? ricreative/formative a.s. 2020/21 Ass. CREA	200,00				196.777,33	P	G
R	21	2021	10/03/2021	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE 20/21 AL 08/03/2021	4.000,00				200.777,33	P	G
R	22	2021	10/03/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 20/21 AL 08/03/2021	1.650,00				202.427,33	P	G
R	23	2021	10/03/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA 19/20 AL 08/03/2021	244,56				202.671,89	P	G
R	24	2021	10/03/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA 20/21 AL 08/03/2021	29.801,57				232.473,46	P	G
M	74	2021	11/03/2021	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: ZC930EFA61 SALDO FATTURA N. PAE0006825 DEL 28-02-2021 FASTWEB SPA		63,00			232.410,46	S	G
M	75	2021	11/03/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. PAE0006825 DEL 28-02-2021 FASTWEB SPA		13,86			232.396,60	S	G
M	76	2021	17/03/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: ZEE310053C SALDO FATTURA N. 8W00087603 DEL 11-03-2021 TIM S.P.A.		140,00			232.256,60	S	G
M	77	2021	17/03/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z7B310059D SALDO FATTURA N. 8W00087402 DEL 11-03-2021 TIM S.P.A.		140,00			232.116,60	S	G
M	78	2021	17/03/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3A31006B9 SALDO FATTURA N. 8W00087389 DEL 11-03-2021 TIM S.P.A.		140,00			231.976,60	S	G
M	79	2021	17/03/2021	A0.2	ASSOCIAZIONE ALISEO	CIG: ZEC30CF83E SALDO FATTURA N.		477,00			231.499,60	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			
					ROMA ONLUS	3/FE DEL 16-03-2021 ASSOCIAZIONE ALISEO ROMA ONLUS							
M	80	2021	17/03/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00087603 DEL 11-03-2021 TIM S.P.A.		30,80			231.468,80	S	G
M	81	2021	18/03/2021	A0.3	CIARROCCA MANUELA	CIG: ZDE2D57675 saldo fattura n. 30 del 17-03-2021 Dott.ssa CIARROCCA MANUELA per visite mediche al personale		200,00			231.268,80	S	G
M	82	2021	18/03/2021	A0.3	CIARROCCA MANUELA	CIG: ZDE2D57675 saldo fattura n. 29 17-03-2021 CIARROCCA MANUELA		500,00			230.768,80	S	G
M	83	2021	18/03/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00087402 DEL 11-03-2021 TIM S.P.A.		30,80			230.738,00	S	G
M	84	2021	18/03/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00087389 DEL 11-03-2021 TIM S.P.A.		30,80			230.707,20	S	G
R	25	2021	20/03/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI MIUR PER ACQUISTO MATERIALE E-O ATTREZZATURE SPORTIVE A.S. 2020-21	350,00				231.057,20	S	G
R	26	2021	26/03/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				232.057,20	S	G
R	27	2021	02/04/2021	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE 20/21 AL 31/03/2021	300,00				232.357,20	P	G
R	28	2021	02/04/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21 AL 31/03/2021	960,00				233.317,20	P	G
R	29	2021	02/04/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA 20/21 AL 31/03/2021	29.854,91				263.172,11	P	G
M	85	2021	12/04/2021	A0.2	SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.	CIG: ZC7310C7A4 saldo fattura n. 17 del 19-03-2021 SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.		299,00			262.873,11	S	G
M	86	2021	12/04/2021	A0.1	SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.	CIG: ZE330FE8C7 saldo fattura n. 35 del 30-03-2021 SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.		4.688,00			258.185,11	S	G
M	87	2021	12/04/2021	P0.1	VISION COM SRLS	CIG: ZA93049F64 CUP: I83J20000220006 saldo fattura n. 42 del 31-03-2021 VISION COM SRLS		8.840,00			249.345,11	S	G
M	88	2021	12/04/2021	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z8A3125FBE saldo fattura n. 582/2021 del 26-03-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		119,00			249.226,11	S	G
M	89	2021	12/04/2021	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: Z2C2F368CF saldo fattura n. PA\118\2021 del 01-04-2021 COPY FAX SNC		354,00			248.872,11	S	G
M	90	2021	12/04/2021	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZB1306AF14 saldo fattura n. PA\117\2021 del 01-04-2021 COPY FAX SNC		285,00			248.587,11	S	G
M	91	2021	12/04/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 17 del 19-03-2021 SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.		65,78			248.521,33	S	G
M	92	2021	12/04/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E	iva su fattura n. 35 del 30-03-2021		1.031,36			247.489,97	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	SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.							
M	93	2021	12/04/2021	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CUP: I83J20000220006 iva su fattura n. 42 del 31-03-2021 VISION COM SRLS		1.944,80			245.545,17	S	G
M	94	2021	12/04/2021	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 582/2021 del 26-03-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		26,18			245.518,99	S	G
M	95	2021	12/04/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. PA117/2021 del 01-04-2021 COPY FAX SNC		62,70			245.456,29	S	G
M	96	2021	12/04/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. PA118/2021 del 01-04-2021 COPY FAX SNC		77,88			245.378,41	S	G
M	97	2020	13/04/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000338-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA				14.687,09	230.691,32	S	G
M	98	2020	13/04/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000339-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE OTTOBRE 2020				23.079,71	207.611,61	S	G
M	99	2020	13/04/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000340-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE NOVEMBRE 2020				22.030,63	185.580,98	S	G
M	100	2020	13/04/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000341-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE DICEMBRE 2020				14.687,09	170.893,89	S	G
M	101	2020	13/04/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. 000341-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE DICEMBRE 2020				587,48	170.306,41	S	G
M	102	2020	13/04/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. 000340-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE NOVEMBRE 2020				881,23	169.425,18	S	G
M	103	2020	13/04/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. 000339-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE OTTOBRE 2020				923,19	168.501,99	S	G
M	104	2020	13/04/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: 5081170A1F IVA SU FATTURA N. 000338-0CPA DEL 22-12-2020 PEDEVILLA SPA QUOTA AGGIUNTIVA COVID COMUNE SETTEMBRE 2020				587,48	167.914,51	S	G
R	30	2021	13/04/2021	5.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DD REP CB.1967.2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	77.463,90				245.378,41	S	G
M	105	2021	19/04/2021	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z222F23FF9 saldo fattura n. 4860907959 del 13-04-2021 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		8.235,00			237.143,41	P	G
M	106	2021	19/04/2021	A0.2	FARMACIA CASAL MONASTERO S.R.L.	CIG: ZFA3165266 saldo fattura n. 159/2021/A del 16-04-2021 FARMACIA CASAL MONASTERO EREDI CASAL MONASTERO		624,76			236.518,65	S	G
M	107	2021	19/04/2021	A0.2	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	CIG: Z503163735 saldo fattura n. 13/P del 16-04-2021 DIGICAD DI STEFANO		481,67			236.036,98	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			
						MIDENA							
M	108	2021	19/04/2021	A0.2	Poste Italiane	saldo fattura n. 2021001378 del 14-04-2021 POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA		190,00			235.846,98	S	G
M	109	2021	19/04/2021	A0.1	TEKNOLEDIMPIANTI SRLS	CIG: ZC03117D1A SALDO FATTURA N. 55 DEL 13-04-2021 TEKNOLEDIMPIANTI SRLS		2.226,00			233.620,98	S	G
M	110	2021	19/04/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 55 DEL 13-04-2021 TEKNOLEDIMPIANTI SRLS		489,72			233.131,26	S	G
M	111	2021	19/04/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 2021001378 DEL 14-04-2021 POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA		41,80			233.089,46	S	G
M	112	2021	19/04/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 13/P DEL 16-04-2021 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		105,97			232.983,49	S	G
M	113	2021	19/04/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 159/2021/A DEL 16-04-2021 FARMACIA CASAL MONASTERO EREDI CASAL MONASTERO		31,24			232.952,25	S	G
M	114	2021	03/05/2021	A0.1	DEODATI ANGELO	SALDO FATTURA N. 22/001 DEL 21-04-2021 ANGELO DEODATI		2.324,00			230.628,25	S	G
M	115	2021	03/05/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO	SALDO PER ABBONAMENTO ANNO 2021 AMMINISTRARE LA SCUOLA		80,00			230.548,25	S	G
M	116	2021	03/05/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 22/001 DEL 21-04-2021 ANGELO DEODATI		511,28			230.036,97	S	G
R	31	2021	10/05/2021	6.5	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/21 AL 08/05/2021	7,40				230.044,37	P	G
R	32	2021	10/05/2021	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE 20/21 AL 08/05/2021	350,00				230.394,37	P	G
R	33	2021	10/05/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21 AL 08/05/2021	1.630,00				232.024,37	P	G
R	34	2021	10/05/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA 19/20 AL 08/05/2021	160,00				232.184,37	P	G
R	35	2021	10/05/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA 20/21 AL 08/05/2021	18.442,98				250.627,35	P	G
R	36	2021	10/05/2021	6.9	ASS.NI CULTURALI VARIE	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI A.S. 2020/21 AL 08/05/2021	2.200,00				252.827,35	P	G
R	37	2020	11/05/2021	3.3	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	finanziamento progetto Cinema per la scuola A2			18.000,00		270.827,35	S	G
M	117	2021	14/05/2021	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z4F31BC599 Saldo fattura n.		63,00			270.764,35	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			
						PAE0015476 del 30-04-2021 FASTWEB SPA							
M	118	2021	14/05/2021	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z222F23FF9 Saldo fattura n. 01/82 del 03-05-2021 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		6.000,00			264.764,35	P	G
M	119	2021	14/05/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	Iva su fattura n. PAE0015476 del 30-04-2021 FASTWEB SPA		13,86			264.750,49	S	G
M	120	2021	18/05/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z2B31C0E41 saldo fattura n. 8W00182813 del 11-05-2021 TIM S.P.A.		140,00			264.610,49	S	G
M	121	2021	18/05/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: ZD731C0E88 saldo fattura n. 8W00182242 del 11-05-2021 TIM S.P.A.		140,00			264.470,49	S	G
M	122	2021	18/05/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z8531C0EFB saldo fattura n. 8W00180795 del 11-05-2021 TIM S.P.A.		140,00			264.330,49	S	G
M	123	2021	18/05/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00182813 DEL 11-05-2021 TIM S.P.A.		30,80			264.299,69	S	G
M	124	2021	18/05/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00180795 DEL 11-05-2021 TIM S.P.A.		30,80			264.268,89	S	G
M	125	2021	18/05/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00182242 DEL 11-05-2021 TIM S.P.A.		30,80			264.238,09	S	G
M	126	2021	18/05/2021	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: Z8D31BD263 SALDO FATTURA N. PA1232021 DEL 18-05-2021 COPY FAX SNC		80,00			264.158,09	S	G
M	127	2021	18/05/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. PA1232021 DEL 18-05-2021 COPY FAX SNC		17,60			264.140,49	S	G
R	38	2021	18/05/2021	5.4	COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II	II CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA A GESTIONE AUTONOMA A.S. 2020.2021	24.617,32				288.757,81	S	G
R	39	2021	19/05/2021	5.4	COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II	DD MUN.II 227.2021 PERIODO COSTI COVID 7-31 GENNAIO 2021	13.002,89				301.760,70	S	G
M	128	2021	21/05/2021	A0.2	BORRELLO LILIANA	CIG: ZAA31D383B SALDO COMPENSO VALUTAZIONE DOMANDE DOCENTI A.S. 2020/21		1.000,00			300.760,70	S	G
M	129	2021	21/05/2021	A0.2	PETRELLA FRANCESCO	CIG: ZAA31D383B SALDO COMPENSO VALUTAZIONE DOMANDE DOCENTI A.S. 2020/21		1.000,00			299.760,70	S	G
M	130	2021	21/05/2021	A0.2	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZAA31D383B FONDO CREDITO SU COMPENSO VALUTAZIONE DOMANDE DOCENTI A.S. 2020/21		10,56			299.750,14	S	G
M	131	2021	21/05/2021	A0.2	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZAA31D383B INPDAP SU COMPENSO VALUTAZIONE DOMANDE DOCENTI A.S. 2020/21		995,16			298.754,98	S	G
M	132	2021	21/05/2021	A0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: ZAA31D383B IRAP SU COMPENSO VALUTAZIONE DOMANDE DOCENTI A.S. 2020/21		256,34			298.498,64	S	G
M	133	2021	21/05/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZAA31D383B IRPEF SU COMPENSO VALUTAZIONE DOMANDE DOCENTI A.S. 2020/21		739,72			297.758,92	S	G
M	134	2021	21/05/2021	A0.1	PROIETTI TONINO	CIG: Z6B318347C SALDO FATTURA N. 1/17 DEL 19-05-2021 PROIETTI TONINO		500,00			297.258,92	S	G
M	135	2021	21/05/2021	A0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: ZFA31A7358 SALDO FATTURA N. P0015056 18-05-2021 MONDOFFICE		345,17			296.913,75	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			
						S.R.L.							
M	136	2021	21/05/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 1/17 DEL 19-05-2021 PROIETTI TONINO		110,00			296.803,75	S	G
M	137	2021	21/05/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. P0015056 DEL 18-05-2021 MONDOFFICE S.R.L.		75,94			296.727,81	S	G
M	138	2021	26/05/2021	A0.1	MEDIAGEST	CIG: ZD0316422D Saldo quota parte fattura n. 110/PA del 12-05-2021 MEDIAGEST SRL		2.166,48			294.561,33	P	G
M	139	2021	26/05/2021	P0.2	MEDIAGEST	CIG: ZD0316422D Saldo fattura n. 110/PA del 12-05-2021 MEDIAGEST SRL		3.197,52			291.363,81	P	G
M	140	2021	26/05/2021	P0.2	MEDIAGEST	CIG: Z4B30DC3ED Saldo fattura n. 109/PA del 12-05-2021 MEDIAGEST SRL		13.298,00			278.065,81	P	G
M	141	2021	26/05/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 110/PA del 12-05-2021 MEDIAGEST SRL		1.180,08			276.885,73	S	G
M	142	2021	26/05/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 109/PA del 12-05-2021 MEDIAGEST SRL		2.925,56			273.960,17	P	G
M	143	2021	26/05/2021	P0.1	KULTA SRL	CIG: Z3C2F11BF0 CUP: I83J20000220006 saldo fattura n. 36 del 18-05-2021 KULTA SRL		10.409,84			263.550,33	S	G
M	144	2021	26/05/2021	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z3C2F11BF0 iva su fattura n. fattura n. 36 del 18-05-2021 KULTA SRL		2.290,16			261.260,17	S	G
M	145	2021	26/05/2021	P0.1	FONDAZIONE CERVELLI RIBELLI	CIG: Z3C2F11BF0 SALDO RICEVUTA N. 1 DEL 20/05/2021 EX INSETTOPIA - FONDAZIONE CERVELLI RIBELLI ONLUS		1.560,00			259.700,17	S	G
M	146	2021	05/06/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000099-OCPA DEL17-03-2021 PEDEVILLA SPA		12.502,78			247.197,39	S	G
M	147	2021	05/06/2021	A0.2	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z6831E1D85 SALDO FATTURA N. P0015254 DEL 31-05-2021 MONDOFFICE S.R.L.		358,75			246.838,64	S	G
M	148	2021	05/06/2021	A0.3	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	CIG: Z8431E0D89 SALDO FATTURA N. 16/P DEL 28-05-2021 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		539,79			246.298,85	S	G
M	149	2021	05/06/2021	A0.3	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	CIG: Z8F31EC0FC SALDO FATTURA N. 17/P DEL 03-06-2021 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		68,85			246.230,00	S	G
M	150	2021	05/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 000099-OCPA DEL17-03-2021 PEDEVILLA SPA		500,11			245.729,89	S	G
M	151	2021	05/06/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. P0015254 DEL 31-05-2021 MONDOFFICE S.R.L.		78,93			245.650,96	S	G
M	152	2021	05/06/2021	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 16/P DEL 28-05-2021 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		118,76			245.532,20	S	G
M	153	2021	05/06/2021	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 17/P DEL 03/06/2021 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		15,15			245.517,05	S	G
M	154	2021	05/06/2021	P0.1	PAOLETTI ENZO	CIG: ZBC30AD00C Saldo compenso gestione amministrativa Progetto Cinema per la scuola A2		269,88			245.247,17	S	G
M	155	2021	05/06/2021	P0.1	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZBC30AD00C Fondo credito su compenso gestione amministrativa		1,42			245.245,75	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 Cinema per la scuola A2							
M	156	2021	05/06/2021	P0.1	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZBC30AD00C Inpdap su compenso gestione amministrativa Progetto Cinema per la scuola A2		134,29			245.111,46	S	G
M	157	2021	05/06/2021	P0.1	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: ZBC30AD00C Irap su compenso gestione amministrativa Progetto Cinema per la scuola A2		34,59			245.076,87	S	G
M	158	2021	05/06/2021	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZBC30AD00C Irpef su compenso gestione amministrativa Progetto Cinema per la scuola A2		99,82			244.977,05	S	G
R	40	2021	05/06/2021	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE AL 26/05 202107/2020	574,00				245.551,05	P	G
R	41	2021	05/06/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21 AL 26/05/2021	510,00				246.061,05	P	G
R	42	2021	05/06/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA A.S. 2020/21 AL 26/05/2021	4.946,14				251.007,19	P	G
R	43	2021	05/06/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA A.S. 2019/20 AL 26/05/2021	240,00				251.247,19	P	G
M	159	2021	07/06/2021	P0.2	CURIEL VALENTINA	CIG: Z7632033BA SALDO COMPENSO CORSO POTENZIAMENTO MATEMATICA IC E IIC TOT. ORE 7,50		174,09			251.073,10	P	G
M	160	2021	07/06/2021	P0.2	FORNI DANIELA	CIG: Z7632033BA SALDO COMPENSO CORSI DI POTENZIAMENTO LATINO CLASSI II E III PER UN TOTALE DI ORE 30		696,36			250.376,74	P	G
M	161	2021	07/06/2021	P0.2	LOMBARDO MARIA	CIG: Z7632033BA SALDO COMPENSO CORSI DI POTENZIAMENTO A.S. 2020/21 N. ORE15		348,18			250.028,56	P	G
M	162	2021	07/06/2021	P0.2	VALENTE VALENTINA	CIG: Z7632033BA SALDO COMPENSO CORSI DI POTENZIAMENTO LATINO CLASSI IIIC PLESSO G. RONCONI N. ORE 10		232,12			249.796,44	P	G
M	163	2021	07/06/2021	P0.2	ZACCARDI ALESSANDRA	CIG: Z7632033BA SALDO COMPENSO CORSI DI POTENZIAMENTO LATINO CLASSI IIID E IIIE PLESSO G. ALESSI PER UN TOTALE DI ORE 10		232,12			249.564,32	P	G
M	164	2021	07/06/2021	P0.2	ZACCHEI GIORGIA	CIG: Z7632033BA SALDO COMPENSO CORSI DI POTENZIAMENTO INGLESE CLASSE IVA PLESSO G. ALESSI PER UN TOTALE DI ORE 11		253,33			249.310,99	P	G
M	165	2021	07/06/2021	P0.2	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: Z7632033BA IRAP SU COMPENSO CORSI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO		248,42			249.062,57	P	G
M	166	2021	07/06/2021	P0.2	TES. PROV. STATO-INPDAP E F.CREDITO	CIG: Z7632033BA FONDO CREDITO SU COMPENSO CORSI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO		10,25			249.052,32	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	167	2021	07/06/2021	P0.2	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	CIG: Z7632033BA INPDAP SU COMPENSO CORSI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO		964,43			248.087,89	P	G
M	168	2021	07/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z7632033BA IRPEF SU COMPENSO CORSI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO		716,87			247.371,02	P	G
M	169	2021	08/06/2021	P0.1	CUSINELLI ILARIA	RIMBORSO ACCONTO QUOTA ISCRIZIONE CORSO CAMBRIDGE ALUNNO LAZZERETTI FRANCESCO CLASSE IC PRIMARIA RONCONI		100,00			247.271,02	P	G
M	170	2020	10/06/2021	P0.4	DESK ITALIA S.R.L.	CIG: Z342EB32E1 B.O. 42 - FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA IMPLEMENTAZIONE FUNZIONI SEGRETERIA DIGITALE				265,12	247.005,90	S	G
M	171	2021	10/06/2021	A0.2	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	CIG: Z00320334C saldo fattura n. 19/P del 08-06-2021 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		124,49			246.881,41	S	G
M	172	2021	10/06/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 19/P del 08-06-2021 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		27,39			246.854,02	S	G
M	173	2021	11/06/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000401-OCPA DEL 31/12/20220 PEDEVILLA		46.200,00			200.654,02	S	G
M	174	2021	11/06/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000013-OCPA DEL 31/01/20221 PEDEVILLA		53.781,20			146.872,82	S	G
M	175	2021	11/06/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000074-OCPA DEL 28/02/20221 PEDEVILLA		64.420,40			82.452,42	P	G
M	176	2021	11/06/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA N. 000129-OCPA DEL 31/03/2021 PEDEVILLA		41.157,60			41.294,82	P	G
M	177	2021	11/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU SALDO FATTURA N. 000401-OCPA DEL 31/12/20220 PEDEVILLA		1.848,00			39.446,82	S	G
M	178	2021	11/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 000013-OCPA DEL 31/01/20221 PEDEVILLA		2.151,25			37.295,57	S	G
M	179	2021	11/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 000074-OCPA DEL 28/02/20221 PEDEVILLA		2.576,82			34.718,75	P	G
M	180	2021	11/06/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 000129-OCPA DEL 31/03/2021 PEDEVILLA		1.646,30			33.072,45	P	G
M	181	2021	14/06/2021	A0.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: ZD53212BE6 SALDO FATTURA N. 1055/2021 DEL 14-06-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		100,24			32.972,21	S	G
M	182	2021	14/06/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA 1055/2021 DEL 14-06-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		22,05			32.950,16	S	G
R	44	2021	14/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	14.946,93				47.897,09	S	G
M	183	2021	15/06/2021	A0.2	MAIORA LABS SRL	CIG: Z8A2CA136F SALDO FATTURA N. 63 DEL 14-06-2021 MAIORA LABS SRL		1.250,00			46.647,09	S	G
M	184	2021	15/06/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E	IVA SU SALDO FATTURA N. 63 DEL 14-		275,00			46.372,09	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	06-2021 MAIORA LABS SRL							
M	185	2021	17/06/2021	P0.1	FREDELLA SAVERIANA	CIG: ZBC30AD00C CUP: I83J20000220006 SALDO COMPENSO PROGETTO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO - VISIONI ALLARGATE " L'INCLUSIONE SENZA PAURA" MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI.		249,83			46.122,26	S	G
M	186	2021	17/06/2021	P0.1	LONGO GIUSEPPINA CLAUDUA ANNA MARIA	CIG: ZBC30AD00C CUP: I83J20000220006 SALDO COMPENSO PROGETTO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO - VISIONI ALLARGATE " L'INCLUSIONE SENZA PAURA" MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI.		274,86			45.847,40	S	G
M	187	2021	17/06/2021	P0.1	NAPOLI ANTONIETTA	CIG: ZBC30AD00C CUP: I83J20000220006 SALDO COMPENSO PROGETTO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO - VISIONI ALLARGATE " L'INCLUSIONE SENZA PAURA" MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI.		274,86			45.572,54	S	G
M	188	2021	17/06/2021	P0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZBC30AD00C CUP: I83J20000220006 IRPEF SU COMPENSO PROGETTO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO - VISIONI ALLARGATE " L'INCLUSIONE SENZA PAURA" MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI.		295,72			45.276,82	S	G
M	189	2021	17/06/2021	P0.1	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZBC30AD00C CUP: I83J20000220006 INPDAP SU COMPENSO PROGETTO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO - VISIONI ALLARGATE " L'INCLUSIONE SENZA PAURA" MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI.		397,83			44.878,99	S	G
M	190	2021	17/06/2021	P0.1	TES. PROV. STATO- INPDAP E F.CREDITO	CIG: ZBC30AD00C CUP: I83J20000220006 FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO - VISIONI ALLARGATE " L'INCLUSIONE SENZA PAURA" MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI.		4,22			44.874,77	S	G
M	191	2021	17/06/2021	P0.1	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: ZBC30AD00C CUP: I83J20000220006 IRAP SU COMPENSO PROGETTO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO - VISIONI ALLARGATE " L'INCLUSIONE SENZA PAURA" MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI.		102,48			44.772,29	S	G
M	192	2021	18/06/2021	A0.1	PAPACELLA ELISABETTA	CIG: Z3C322CB8F Compenso Progetto "sportello di ascolto pedagogico" a.s. 2020/21		2.359,45			42.412,84	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	193	2021	18/06/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: Z3C322CB8F IRPEF SU Compenso Progetto "sportello di ascolto pedagogico" a.s. 2020/21		589,86			41.822,98	S	G
M	194	2021	18/06/2021	A0.1	AG.ENTR.-REGIONE LAZIO - IRAP	CIG: Z3C322CB8F IRAP SU Compenso Progetto "sportello di ascolto pedagogico" a.s. 2020/21		250,69			41.572,29	S	G
R	45	2021	30/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	18.636,87				60.209,16	S	G
R	46	2021	02/07/2021	8.5	PAPACELLA ELISABETTA	mandato tornato indietro IBAN ERRATO COMPENSO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO PEDAGOGICO A.S. 2020 21	2.359,45				62.568,61	S	G
R	47	2021	02/07/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	contributo volontario di Flavia IA e Giulio Credazzi IIIA	60,00				62.628,61	P	G
R	48	2021	02/07/2021	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE 20/21 AL 24/06/2021	1.600,00				64.228,61	P	G
R	49	2021	02/07/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21 AL 24/06/2021	150,00				64.378,61	P	G
R	50	2021	02/07/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA A.S. 2019/20 AL 24/06/2021	480,00				64.858,61	P	G
R	51	2021	02/07/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO MENSA A.S. 2020/21 AL 24/06/2021	59.493,28				124.351,89	P	G
R	52	2021	02/07/2021	6.9	ASS.NI CULTURALI VARIE	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI A.S. 2020/21 AL 24/06/2021	806,50				125.158,39	P	G
M	195	2021	06/07/2021	A0.1	PAPACELLA ELISABETTA	CIG: Z3C322CB8F CUP: I89J21002600001 Compenso Progetto "sportello di ascolto pedagogico" a.s. 2020/21		2.359,45			122.798,94	P	G
M	196	2021	06/07/2021	A0.3	CIARROCCA MANUELA	CIG: ZDE2D57675 SALDO FATTURA N. 82 27-06-2021 DOTT.SSA CIARROCCA MANUELA		128,00			122.670,94	S	G
M	197	2021	06/07/2021	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZDE2D57675 IRPEF SU FATTURA N. 82 DEL 27-06-2021 DOTT.SSA CIARROCCA MANUELA		32,00			122.638,94	S	G
M	198	2021	08/07/2021	P0.2	ISTITUTO DI ARTOFONOLOGIA	SALDO FATTURA N. 70/P DEL 23-06-2021 ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA		1.500,00			121.138,94	S	G
M	199	2021	08/07/2021	A0.1	IMAGING STUDIO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 25 DEL 06-07-2021 IMAGING STUDIO S.R.L.		2.500,00			118.638,94	S	G
M	200	2021	08/07/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 25 DEL 06-07-2021 IMAGING STUDIO S.R.L.		550,00			118.088,94	S	G
R	53	2021	09/07/2021	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE 20/21 AL 07/07/2021	650,00				118.738,94	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			
R	54	2021	09/07/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21 AL 07/07/2021	30,00				118.768,94	P	G
R	55	2021	09/07/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/21 AL 07/07/2021	12.784,79				131.553,73	P	G
M	201	2021	15/07/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z93327B85C SALDO FATTURA N. 8W00258984 DEL 10-07-2021 TIM S.P.A.		140,00			131.413,73	S	G
M	202	2021	15/07/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z11327B89E SALDO FATTURA N. 8W00257879 DEL 10-07-2021 TIM S.P.A.		140,00			131.273,73	S	G
M	203	2021	15/07/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: ZE1327B8CB SALDO FATTURA N. 8W00257502 DEL 10-07-2021 TIM S.P.A.		140,00			131.133,73	S	G
M	204	2021	15/07/2021	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: Z2C2F368CF SALDO FATTURA N. PA13112021 DEL 09-07-2021 COPY FAX SNC		354,00			130.779,73	S	G
M	205	2021	15/07/2021	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z1B326E39C SALDO FATTURA N. PAE0024008 DEL 30-06-2021 FASTWEB SPA		63,00			130.716,73	S	G
M	206	2021	15/07/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. PA13112021 DEL 09-07-2021 COPY FAX SNC		77,88			130.638,85	S	G
M	207	2021	15/07/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. PAE0024008 DEL 30-06-2021 FASTWEB SPA		13,86			130.624,99	S	G
M	208	2021	15/07/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00257502 DEL 10-07-2021 TIM S.P.A.		30,80			130.594,19	S	G
M	209	2021	15/07/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00258984 DEL 10-07-2021 TIM S.P.A.		30,80			130.563,39	S	G
M	210	2021	15/07/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00257879 DEL 10-07-2021 TIM S.P.A.		30,80			130.532,59	S	G
M	211	2021	22/07/2021	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: Z222F23FF9 SALDO FATTURA N. 01/114 DEL 16/06/2021 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		8.662,50			121.870,09	P	G
R	56	2021	22/07/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				122.870,09	S	G
R	57	2021	22/07/2021	6.2	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE 20/21 AL 21/07/2021	2.700,00				125.570,09	P	G
R	58	2021	22/07/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21 AL 27/07/2021	30,00				125.600,09	P	G
R	59	2021	22/07/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/21 AL 27/07/2021	5.681,31				131.281,40	P	G
R	60	2020	25/08/2021	2.2	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	finanziamento progetto PON Smart Class avviso 4878/2020			847,35		132.128,75	S	G
Totale							435.384,89	390.666,01	100.076,91	262.627,50			



**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

Fondo Cassa Finale	132.128,75
---------------------------	-------------------



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

INTESA SANPAOLO S.A.S.

Fondo Cassa Iniziale **132.128,75**

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	212	2021	23/09/2021	A0.1	F.LLI DOLCI S.R.L.	Saldo fattura n. 2405 del 30-08-2021 F.LLI DOLCI SRL 591.04		484,46			131.644,29	S	G
M	213	2021	23/09/2021	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z06330044A SALDO FATTURA N. PAE0032033 DEL 09-09-2021 FTP 31-08-2021 FASTWEB SPA		63,00			131.581,29	S	G
M	214	2021	23/09/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: ZDC3312170 Saldo fattura n. 8W00333935 del 12-09-2021 FTP 09-09-2021 TIM S.P.A.		140,00			131.441,29	S	G
M	215	2021	23/09/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: ZEF32121A8 Saldo fattura n. 8W00332947 del 13-09-2021 TIM S.P.A.		140,00			131.301,29	S	G
M	216	2021	23/09/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z3F3312243 Saldo fattura n. 8W00331161 del 12-09-2021 TIM S.P.A.		140,00			131.161,29	S	G
M	217	2021	23/09/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 2405 del 30-08-2021 F.LLI DOLCI SRL		106,58			131.054,71	S	G
M	218	2021	23/09/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su FATTURA N. PAE0032033 DEL 09-09-2021 FASTWEB SPA		13,86			131.040,85	S	G
M	219	2021	23/09/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 8W00333935 del 12-09-2021 TIM S.P.A.		30,80			131.010,05	S	G
M	220	2021	23/09/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 8W00332947 del 13-09-2021 TIM S.P.A.		30,80			130.979,25	S	G
M	221	2021	23/09/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 8W00331161 del 12-09-2021 TIM S.P.A.		30,80			130.948,45	S	G
R	61	2021	29/09/2021	6.3	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	Mensa a.s. 2020/21 rate 2 e 3 (dic/feb e mar/giu) Laura Milioni 4A Primaria Ronconi TRXID: 012109280M53A3	192,00				131.140,45	P	G
M	222	2021	04/10/2021	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z663308036 saldo fattura n. 1561/2021 28-09-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		4.009,20			127.131,25	S	G
M	223	2021	04/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z393349020 SALDO fattura n. 1021247433 del 29-09-2021 POSTE ITALIANE S.P.A.		12,36			127.118,89	S	G
M	224	2021	04/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZD033490A0 SALDO fattura n. 1021247410 del 29-09-2021 POSTE ITALIANE S.P.A.		8,91			127.109,98	S	G
M	225	2021	04/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDITO	CIG: ZA7334B1B2 SALDO fattura n. 1021247397 del 29-09-2021 POSTE ITALIANE S.P.A.		40,07			127.069,91	S	G
M	226	2021	04/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z5B334B2C8 SALDO fattura n. 1021247389 del 29-09-2021 POSTE ITALIANE S.P.A.		23,75			127.046,16	S	G
M	227	2021	04/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z6E334B3FB SALDO fattura n. 1021247382 del 29-09-2021 POSTE ITALIANE S.P.A.		65,32			126.980,84	S	G
M	228	2021	04/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z2F334B69C SALDO fattura n. 1021253328 del 30-09-2021 POSTE ITALIANE S.P.A.		14,84			126.966,00	S	G
M	229	2021	04/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT	CIG: ZB1334B755 SALDO fattura n.		31,52			126.934,48	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			
					CENTRO INCASSI CONTI CREDITO	1021254123 del 01-10-2021 POSTE ITALIANE S.P.A.							
M	230	2021	04/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z3F334B7FB SALDO fattura n. 1021254120 del 01-10-2021 POSTE ITALIANE S.P.A.		75,72			126.858,76	S	G
M	231	2021	04/10/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU fattura n. 1561/2021 28-09-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		783,59			126.075,17	S	G
R	62	2021	07/10/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE 20/21 AL 31/08/2021	300,00				126.375,17	P	G
R	63	2021	07/10/2021	6.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/21 AL 31/08/2021	9.369,70				135.744,87	P	G
R	64	2021	07/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21 AL 31/08/2021	30,00				135.774,87	P	G
M	232	2021	15/10/2021	A0.3	COPY FAX SNC	CIG: ZD233571B1 SALDO FATTURA N. PA\139\2021 DEL 07-10-2021 COPY FAX SNC		438,00			135.336,87	S	G
M	233	2021	15/10/2021	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: ZB1306AF14 SALDO FATTURA N. PA\144\2021 DEL 08-10-2021 COPY FAX SNC		570,00			134.766,87	S	G
M	234	2021	15/10/2021	A0.2	COPY FAX SNC	CIG: Z2C2F368CF SALDO FATTURA N. PA\143\2021 DEL 08-10-2021 COPY FAX SNC		354,00			134.412,87	S	G
M	235	2021	15/10/2021	A0.3	CHIAPPINI & SALZA SPORT SRL	CIG: Z0932446FB SALDO FATTURA N. 34 DEL 08-10-2021 CHIAPPINI & SALZA SPORT SRL		285,50			134.127,37	S	G
M	236	2021	15/10/2021	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. PA\139\2021 DEL 07-10-2021 COPY FAX SNC		96,36			134.031,01	S	G
M	237	2021	15/10/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. PA\144\2021 DEL 08-10-2021 COPY FAX SNC		125,40			133.905,61	S	G
M	238	2021	15/10/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. PA\143\2021 DEL 08-10-2021 COPY FAX SNC		77,88			133.827,73	S	G
M	239	2021	15/10/2021	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 34 DEL 08-10-2021 CHIAPPINI & SALZA SPORT SRL		62,81			133.764,92	S	G
R	65	2021	15/10/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	Contributo volontario Petra Dolce 1F NOTPROVIDED TRXID: 0121101309180767 VIA DEI COLLI FARNESINA 202 00135	30,00				133.794,92	P	G
R	66	2021	15/10/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	Contributo volontario Giordano Leggeri Guido Alessi Medie 1 F NOTPROVIDED TRXID: 0121101309049467	30,00				133.824,92	P	G
R	67	2021	15/10/2021	6.1	ALUNNI I.C.VIA MICHELI	contributo volontario Violante Stefanucci Bragadin Guido Alessi classe 1F NOTPROVIDED TRXID: 0121101308704786	30,00				133.854,92	P	G
R	68	2021	15/10/2021	5.4	COMUNE DI ROMA	dd 887.2021 periodo 1 Febbraio- 30	70.312,28				204.167,20	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			
					MUNICIPIO II	Giugno 2021							
R	69	2021	15/10/2021	5.4	COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II	saldo servizio di refezione scolastica a gestione autonoma a.s. 2020.2021	118.236,83				322.404,03	S	G
R	70	2021	19/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO VIA P.A.MICHELI	Contributo volontario - Vittoria Savarese - Guido Alessi - Medie 1F TRXID: 0121101802QD3G VIA VAL DI SOLE,11	30,00				322.434,03	P	G
R	71	2021	19/10/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO VIA P.A.MICHELI	2A RATA CAMBRIDGE A.S.2020-2021 PER FRANCESCO FONTEMAGGI VIA VENEZUELA 2A - ARRETRATO NOT PROVIDED TRXID: 0121101802HY9J	100,00				322.534,03	P	G
R	72	2021	20/10/2021	5.4	COMUNE DI ROMA MUNICIPIO II	NT PROT. 5182.2021- DIP.SERV.EDU.eSCOL.-Liquidazione dei fondi agli Istituti Comp	9.740,50				332.274,53	S	G
R	73	2021	20/10/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202 020210082000120400100053010000000 0000000000000000000000000000000007	7.393,34				339.667,87	S	G
R	74	2021	22/10/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 0000000000000000000000000000000007	298,63				339.966,50	S	G
R	75	2021	22/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO VIA P.A.MICHELI	Contributo volontario - Ludovica Modesti - Guido Alessi - classe Medie 1 F TRXID: 0121102106C2CA	30,00				339.996,50	P	G
M	240	2021	27/10/2021	A0.2	SIMONE STEFANO	CIG: ZF8338A9B9 SALDO FATTURA N. 162/FE DEL 25-10-2021 TIPOGRAFIA PARIOLI DI STEFANO SIMONE		272,80			339.723,70	S	G
M	241	2021	27/10/2021	A0.2	DIGICAD DI STEFANO MIDENA	CIG: Z3F3395F40 SALDO FATTURA N. 34/P DEL 25-10-2021 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		168,18			339.555,52	S	G
M	242	2021	27/10/2021	A0.2	CIERRE REGISTRI S.R.L.	CIG: Z6C336C2EF SALDO FATTURA N. 29/PA DEL 14-10-2021 CIERRE REGISTRI SRL A SOCIO UNICO		749,20			338.806,32	S	G
M	243	2021	27/10/2021	A0.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	CIG: Z323389F7F SALDO FATTURA N. 1757/2021 DEL 22-10-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		403,27			338.403,05	S	G
M	244	2021	27/10/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 1757/2021 DEL 22-10-2021 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.		88,72			338.314,33	S	G
M	245	2021	27/10/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 29/PA DEL 14-10-2021 CIERRE REGISTRI SRL A SOCIO UNICO		164,82			338.149,51	S	G
M	246	2021	27/10/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 34/P DEL 25-10-2021 DIGICAD DI STEFANO MIDENA		37,00			338.112,51	S	G
M	247	2021	27/10/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 162/FE DEL 25-10-2021 TIPOGRAFIA PARIOLI DI STEFANO SIMONE		60,02			338.052,49	S	G
R	76	2021	27/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO VIA P.A.MICHELI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021/22	190,00				338.242,49	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			
R	77	2021	28/10/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE 20/21 AL 26/10/2021	700,00				338.942,49	P	G
R	78	2021	28/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2020/21 AL 26/10/2021	2.790,00				341.732,49	P	G
R	79	2021	28/10/2021	6.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/22 AL 26/10/2021	505,68				342.238,17	P	G
R	80	2021	28/10/2021	6.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/20 AL 26/10/2021	240,00				342.478,17	P	G
R	81	2021	28/10/2021	6.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/21 AL 26/10/2021	23.661,39				366.139,56	P	G
R	82	2021	28/10/2021	6.9	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI A.S. 2021/22 AL 26/10/2021 - SCUOLA RUSSA	700,00				366.839,56	P	G
R	83	2021	28/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2021/22	120,00				366.959,56	P	G
R	84	2021	28/10/2021	6.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	ACCONTO MENSA 2020/2021 - LAURENZI LAVINIA ROMANA 2.A V.O. TRXID: 012110270ANZLW VIA TURCHIA 6 ROMA	150,00				367.109,56	P	G
R	85	2021	29/10/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	Contributo volontario Alessandro Murri Guido Alessi 1 F NOTPROVIDED TRXID: 0121102722762520	30,00				367.139,56	P	G
R	86	2021	04/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021/22	180,00				367.319,56	P	G
R	87	2021	04/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	assicurazione integrativa responsabilita' civile A.S. 2021-2022 - alunna Livia TOMASSINI classe 2 sezione A Plesso Alessi TRXID: 012111010H1HZ0	8,40				367.327,96	P	G
M	248	2021	08/11/2021	P0.1	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS & ASSESSMENT	CIG: ZB233CA23B Saldo fattura Invoice Number 101521806 del 29/10/2021 Centre Number IT783 - Primary Programme to 30 Sept 2022		3.719,33			363.608,63	P	G
M	249	2021	08/11/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F saldo fattura n. 000220-0CPA del 25/05/2021 COSTI AGGIUN.COVID-19 MAR/21		14.733,06			348.875,57	S	G
R	88	2021	08/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 0000000000000000000007	1.926,98				350.802,55	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	89	2021	08/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	Assicurazione Integrativa responsabilit A. Murri 1F Guido Alessi A. S. 2021/2022 NOTPROVIDED TRXID: 0121110329426955	8,40				350.810,95	S	G
M	250	2021	09/11/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F saldo fattura n. 000235-0CPA del 26/05/2021 COSTI AGG.COVID-19 FEB/21		15.842,00			334.968,95	S	G
M	251	2021	09/11/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F saldo fattura n. 000240-0CPA del 27/05/2021 COSTI AGG.COVID-19 APRIL/21		14.257,80			320.711,15	S	G
M	252	2021	09/11/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F saldo fattura n. 000270-0CPA del 31/05/2021 COSTI AGG.COVID-19 MAG/21		15.842,00			304.869,15	S	G
M	253	2021	09/11/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F saldo fattura n. 000332-0CPA del 30/06/2021 COSTI AGG.COVID-19 GIU/21		7.039,90			297.829,25	S	G
M	254	2021	09/11/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU fattura n. 000220-0CPA del 25/05/2021 COSTI AGGIUN.COVID-19 MAR/21		589,32			297.239,93	S	G
M	255	2021	09/11/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU fattura n. 000235-0CPA del 26/05/2021 COSTI AGG.COVID-19 FEB/21		633,68			296.606,25	S	G
M	256	2021	09/11/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU fattura n. 000240-0CPA del 27/05/2021 COSTI AGG.COVID-19 APRIL/21		570,31			296.035,94	S	G
M	257	2021	09/11/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU fattura n. 000270-0CPA del 31/05/2021 COSTI AGG.COVID-19 MAG/21		633,68			295.402,26	S	G
M	258	2021	09/11/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU fattura n. 000332-0CPA del 30/06/2021 COSTI AGG.COVID-19 GIU/21		281,60			295.120,66	S	G
R	90	2021	10/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	Contributo annuale Nina Giannotti 2A NOTPROVIDED TRXID: 0121110835043393 VIA GIUSEPPE SACCONI 19 00196	30,00				295.150,66	P	G
R	91	2021	10/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 73 2021 ARREDI SCOLASTICI 000000000000000000000007	99.573,61				394.724,27	S	G
M	259	2021	12/11/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE APRILE 2021 N. 000203-0CPA DEL 30/04/2021 PEDEVILLA SPA		58.955,60			335.768,67	S	G
M	260	2021	12/11/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE MAGGIO 2021 N. 000298-0CPA DEL 31/05/2021 PEDEVILLA SPA		65.300,40			270.468,27	S	G
M	261	2021	12/11/2021	P0.2	PEDEVILLA SPA	CIG: 5081170A1F SALDO FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE GIUGNO 2021 N. 000340-0CPA DEL 30/06/2021 PEDEVILLA SPA		28.366,80			242.101,47	P	G
M	262	2021	12/11/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE APRILE 2021 N. 000203-0CPA		2.358,22			239.743,25	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			
						DEL 30/04/2021 PEDEVILLA SPA							
M	263	2021	12/11/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE MAGGIO 2021 N. 000298-0CPA DEL 31/05/2021 PEDEVILLA SPA		2.612,02			237.131,23	P	G
M	264	2021	12/11/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA MENSA SCOLASTICA MESE GIUGNO 2021 N. 000340-0CPA DEL 30/06/2021 PEDEVILLA SPA		1.134,67			235.996,56	P	G
M	265	2021	16/11/2021	A0.2	FASTWEB S.p.a.	CIG: Z2333D6CE2 SALDO FATTURA N. PAE0040816 DEL 31-10-2021 FASTWEB SPA		63,00			235.933,56	S	G
M	266	2021	16/11/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z1533E9FEB SALDO FATTURA N. 8W00409289 DEL 11-11-2021 TIM S.P.A.		145,00			235.788,56	S	G
M	267	2021	16/11/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: Z6233EA015 SALDO FATTURA N. 8W00407474 DEL 11-11-2021 TIM S.P.A.		145,00			235.643,56	S	G
M	268	2021	16/11/2021	A0.2	TIM SPA	CIG: ZBE33EA05E SALDO FATTURA N. 8W00406870 DEL 11-11-2021 TIM S.P.A.		145,00			235.498,56	S	G
M	269	2021	16/11/2021	P0.2	TEKNOLEDIMPIANTI SRLS	CIG: Z44335A1B3 SALDO FATTURA N. 84 DEL 04-11-2021 TEKNOLEDIMPIANTI SRLS		2.142,00			233.356,56	P	G
M	270	2021	16/11/2021	A0.1	SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.	CIG: ZA53391AA8 SALDO FATTURA N. 107 DEL 11-11-2021 SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.		6.145,00			227.211,56	S	G
M	271	2021	17/11/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. PAE0040816 DEL 31-10-2021 FASTWEB SPA		13,86			227.197,70	S	G
M	272	2021	17/11/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00409289 DEL 11-11-2021 TIM S.P.A.		31,90			227.165,80	S	G
M	273	2021	17/11/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00407474 DEL 11-11-2021 TIM S.P.A.		31,90			227.133,90	S	G
M	274	2021	17/11/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 8W00406870 DEL 11-11-2021 TIM S.P.A.		31,90			227.102,00	S	G
M	275	2021	17/11/2021	P0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 84 DEL 04-11-2021 TEKNOLEDIMPIANTI SRLS		471,24			226.630,76	P	G
M	276	2021	17/11/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 107 DEL 11-11-2021 SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.		1.351,90			225.278,86	S	G
R	92	2021	17/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	CONTR VOLONTARIO SCUOLA GUIDO ALESS TRXID: 012111160SK14K VIA RUGGERO FAURO,25	30,00				225.308,86	P	G
R	93	2021	17/11/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	Cambridge A.S. 2021 2022 Olimpia Funghi 2B 82504789206 TRXID: 012111150RP9CD VIA VIGNA PIANO 43 A 00060 RIANO RM	100,00				225.408,86	P	G
R	94	2021	17/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	ass integ resp civ as 20 21 Sofia Dominici classe 82504916404 TRXID: 012111150RPBAB VIA CASSIA 550 00189 ROMA RM	8,40				225.417,26	P	G
M	277	2021	18/11/2021	A0.1	MORICCA ANTONIELLA	CIG: ZEF337736E Saldo fattura n. 12/PA del 03-11-2021 MORICCA ANTONIELLA		500,00			224.917,26	S	G
M	278	2021	18/11/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU fattura n. 12/PA del 03-11-2021 MORICCA ANTONIELLA		110,00			224.807,26	S	G
R	95	2021	18/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO	42,00				224.849,26	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	ALUNNI assicurazione 21/22 AL 30/10/2021							
R	96	2021	18/11/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2021/22 AL 30/10/2021	1.370,00				226.219,26	P	G
R	97	2021	18/11/2021	6.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/22 AL 30/10/2021	61,06				226.280,32	P	G
R	98	2021	18/11/2021	6.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/21 AL 30/10/2021	5.037,89				231.318,21	P	G
R	99	2021	18/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto sostegni-bis) Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche	34.944,43				266.262,64	S	G
M	279	2021	29/11/2021	A0.6	VERTECCHI S.R.L.	CIG: Z9A339C055 Saldo fattura n. 10/C1 del 29-10-2021 VERTECCHI SRL		208,25			266.054,39	S	G
M	280	2021	29/11/2021	A0.1	F.LLI DOLCI S.R.L.	CIG: Z2334185FC Saldo fattura n. 3427 del 26-11-2021 F.LLI DOLCI SRL		161,84			265.892,55	S	G
M	281	2021	29/11/2021	A0.6	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	iva su fattura n. 10/C1 del 29-10-2021 VERTECCHI SRL		45,81			265.846,74	S	G
M	282	2021	29/11/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	Iva su fattura n. 3427 del 26-11-2021 F.LLI DOLCI SRL		35,60			265.811,14	S	G
R	100	2021	01/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	Assicurazione integrativa responsabilit. civile A.S. 2021/2022 alunno Diego Agostinelli classe 2A plesso Guido Alessi NOTPROVIDED TRXID: 0121112958412408	8,40				265.819,54	P	G
R	101	2021	02/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI ASSICURAZIONE 21/22 AL 30/11/2021	5.375,10				271.194,64	P	G
R	102	2021	02/12/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI CORSO CAMBRIDGE 20/21 AL 30/11/2021	29.642,80				300.837,44	P	G
R	103	2021	02/12/2021	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI A.S. 2021/22 AL 30/11/2021	4.170,00				305.007,44	P	G
R	104	2021	02/12/2021	6.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/22 AL 30/11/2021	334,40				305.341,84	P	G
R	105	2021	02/12/2021	6.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/21 AL 30/11/2021	14.612,05				319.953,89	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			
R	106	2021	02/12/2021	6.9	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE CONTRIBUTO ALUNNI MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/21 AL 30/11/2021	700,00				320.653,89	P	G
R	107	2021	04/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	assicurazione nucci sofia NOT PROVIDED TRXID: 0121120108CWIC VIA DEI MONTI PARIOLI 46 00197 ROMA RM	8,40				320.662,29	P	G
R	108	2021	04/12/2021	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	Cambridge Giacomo Sganga G. Ronconi cl. 2a TRXID: 01211202099T1L VIALE DICIASSETTESIMA OLIMPIADE,128	100,00				320.762,29	P	G
M	283	2021	07/12/2021	A0.6	F.LLI DOLCI S.R.L.	CIG: ZC8343B04D Saldo fattura n. 3524 del 03-12-2021 F.LLI DOLCI SRL		182,22			320.580,07	P	G
M	284	2021	07/12/2021	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE	CIG: Z79343B28A Saldo fattura n. 863 / A del 02-12-2021 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.		2.050,00			318.530,07	S	G
M	285	2021	07/12/2021	A0.6	SIMONE STEFANO	CIG: Z0334291DA Saldo fattura n. 184/FE del 30-11-2021 TIPOGRAFIA PARIOLI DI STEFANO SIMONE		284,50			318.245,57	P	G
M	286	2021	07/12/2021	A0.6	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU fattura n. 3524 del 03-12-2021 F.LLI DOLCI SRL 2819753 - F.LLI DOLCI S.R.L.		32,44			318.213,13	P	G
M	287	2021	07/12/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	CIG: ZA2339A31D IVA SU fattura n. 863 / A del 02-12-2021 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.		451,00			317.762,13	P	G
M	288	2021	07/12/2021	A0.6	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU fattura n. 184/FE del 30-11-2021 TIPOGRAFIA PARIOLI DI STEFANO SIMONE		62,59			317.699,54	P	G
R	109	2021	07/12/2021	6.3	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO VIA P.A.MICHELI	Mensa 2020-21 per Elena e Giacomo Sganga TRXID: 0121120606448341 VIALE DICIASSETTESIMA OLIMPIADE,128	576,00				318.275,54	P	G
M	289	2021	10/12/2021	A0.3	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: ZE7343BE8A SALDO FATTURA N. P0018410 DEL 06-12-2021 MONDOFFICE S.R.L.		287,00			317.988,54	S	G
M	290	2021	10/12/2021	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: 89681607BF SALDO FATTURA N. 01/149 DEL 30 Ottobre 2021 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		6.772,50			311.216,04	P	G
M	291	2021	10/12/2021	P0.1	DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.	CIG: 89681607BF SALDO FATTURA N. 01/166 DEL 01-12-2021 DARBY SCHOOL OF LANGUAGES S.A.S.		11.655,00			299.561,04	P	G
M	292	2021	11/12/2021	A0.3	MONDOFFICE S.R.L.	CIG: Z78343CFAF SALDO FATTURA N. P0018405 DEL 06-12-2021 MONDOFFICE S.R.L.		287,00			299.274,04	S	G
M	293	2021	11/12/2021	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. P0018410 DEL 06-12-2021 MONDOFFICE S.R.L.		63,14			299.210,90	S	G
M	294	2021	11/12/2021	A0.3	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. P0018405 DEL 06-12-2021 MONDOFFICE S.R.L.		63,14			299.147,76	S	G
M	295	2021	15/12/2021	A0.2	DESK ITALIA S.R.L.	CIG: Z79343B28A SALDO FATTURA N. 311/F DEL 10-12-2021 DESK ITALIA S.R.L.		280,00			298.867,76	S	G
M	296	2021	15/12/2021	A0.1	TRE S ROMA DAL 1973	CIG: Z783424393 SALDO FATTURA N. A		3.081,00			295.786,76	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			
					SRL	700 DEL 11-12-2021 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL							
M	297	2021	15/12/2021	A0.2	IQERA ITALIA SPA	CIG: ZA6345EE84 SALDO FATTURA N. 3248/21 DEL 09-12-2021 IQERA ITALIA SPA		34,00			295.752,76	S	G
M	298	2021	15/12/2021	A0.6	SIMONE STEFANO	CIG: ZEC3458BBA SALDO FATTURA N. 188/FE DEL 10-12-2021 TIPOGRAFIA PARIOLI DI STEFANO SIMONE		476,00			295.276,76	S	G
M	299	2021	15/12/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 311/F DEL 10-12-2021 DESK ITALIA S.R.L.		61,60			295.215,16	S	G
M	300	2021	15/12/2021	A0.1	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. A 700 DEL 11-12-2021 "TRE S" ROMA DAL 1973 SRL		637,02			294.578,14	S	G
M	301	2021	15/12/2021	A0.2	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 3248/21 DEL 09/12/2021 IQERA ITALIA SPA		7,48			294.570,66	S	G
M	302	2021	15/12/2021	A0.6	AG.ENTRATE -IRPEF E ADD.LI- IVA	IVA SU FATTURA N. 188/FE DEL 10/12/2021 TIPOGRAFIA PARIOLI DI STEFANO SIMONE		104,72			294.465,94	S	G
M	303	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO ADATTATORE DA HDMI A VGA		7,95			294.457,99	S	G
M	304	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale Puoti Maria		11,00			294.446,99	S	G
M	305	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale Siragusa		9,00			294.437,99	S	G
M	306	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale Moscato		12,10			294.425,89	S	G
M	307	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale Giarrusso		10,10			294.415,79	S	G
M	308	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale Filippis		10,10			294.405,69	S	G
M	309	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale Scognamiglio		9,00			294.396,69	S	G
M	310	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale Costanzo R.		9,00			294.387,69	S	G
M	311	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale Vizzaccaro		9,00			294.378,69	S	G
M	312	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale De Vivo		9,00			294.369,69	S	G
M	313	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale Eufemi		9,00			294.360,69	S	G
M	314	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale Maggiore		11,00			294.349,69	S	G
M	315	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale Marsili		9,00			294.340,69	S	G
M	316	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO VITI PER ARMADI SEGRETERIA		2,50			294.338,19	S	G
M	317	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO CESTINO RIFIUTI + PROLUNGA - DOCENTE GIUSEPPINA LONGO		10,90			294.327,29	S	G
M	318	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO ADATTATORE CAVO HDMI A VGA		6,35			294.320,94	S	G
M	319	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale I.C. RUCCELLA - SANTA MARIA CAPUA VETERE		6,50			294.314,44	S	G
M	320	2021	16/12/2021	A0.2	PAOLETTI ENZO	Invio fascicolo personale I.C. NINO ROTA - ROMA		12,15			294.302,29	S	G
M	321	2021	16/12/2021	A0.6	PAOLETTI ENZO	Copia chiavi plesso V.O.		5,00			294.297,29	S	G
M	322	2021	16/12/2021	A0.6	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO CAVO MONITOR MT 5 PRESENTAZIONE PER ORIENTAMENTO PLESSO G. ALESSI		8,90			294.288,39	S	G
M	323	2021	16/12/2021	A0.6	PAOLETTI ENZO	ACQUISTO MATERIALE LAVORO		79,00			294.209,39	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

Data 28/02/2022

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