



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 349.096,05

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	03/02/2020	A0.3	FASTWEB	CIG: Z951F4FA2D fatt. Fastweb PAE0038792 del 14.12.19 connettività dal 15.12.19 al 14.2.20 (E. 374,64 + E. 82,42 = E. 457,06)				374,64	348.721,41	S	G
M	2	2019	03/02/2020	A0.1	CNS Consorzio nazionale Servizi	CIG: 55923801F8 fatt. CNS V5/0041596 del 31.12.19 pulizie dicembre (E. 7485,30 + E. 1646,77)				7.485,30	341.236,11	S	G
M	3	2019	03/02/2020	A0.1	CNS Consorzio nazionale Servizi	CIG: 55923801F8 fatt. CNS V5/0041595 del 31.12.19 ausiliario dicembre (E. 351,99 + E. 77,44)				351,99	340.884,12	S	G
M	4	2019	03/02/2020	A0.6	TEXMAT DI GARIAZZO NADIA	CIG: Z202AA93EC Fatt. Texmat di Gariazzo Nadia 65_19 del 10.12.19 brochure orientamento (E. 210 + 46,20 = E. 256,20)				210,00	340.674,12	N	G
M	5	2019	03/02/2020	P0.1	CISALFA SPORT SPA	CIG: ZC62A417A1 fatt. Cisalfa 1900187 del 3.12.19 materiali ragazzi sport (E. 159,85 + E. 35,17 = E. 195,02)				159,85	340.514,27	P	G
M	6	2019	03/02/2020	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: ZA32B18681 fatt. 3102 del 17.12.19 materiale pulizia (E. 587,55 + E. 126,74 = E. 714,29)				587,55	339.926,72	N	G
M	7	2019	03/02/2020	P0.1	METRO Italia Cash and Carry	CIG: ZA02AFCB81 fatt. Metro 15/15/34395 del 5.12.19 (mat. vario prog. cuc. E. 161,21 + E. 15,10 = E. 176,31)				161,21	339.765,51	N	G
M	8	2020	03/02/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: ZB62B19F3C fatt. Giodicart 155 /P del 15.1.20 materiali ragazzi (E. 1026,71 + E. 225,88 = E. 1252,59)		1.026,71			338.738,80	P	G
M	9	2020	03/02/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: Z2B2B75CC0 fatt. Spaggiari 20204E01538 del 16.1.20 reglro elettronico (E. 950 + E. 209= E. 1159)		950,00			337.788,80	N	G
M	10	2020	03/02/2020	A0.1	NEW LIGHT S.R.L.	CIG: ZB82AD83BB fatt. New Light 3/PA del 16.1.20 contratto 15 del 29.11.18 piccola manutenzione (E. 3.169,69 + 697,33 = E. 3867,02)		3.169,69			334.619,11	N	G
M	11	2020	03/02/2020	A0.3	INFOTEK S.A.S. di Perrotta Daniele & C.	CIG: ZF626C8829 fatt. Infotek fpa 5/20 del 16.1.20 manutenzione sito web 2019 pro. 98/A9 del 10.1.19 (E. 300 + 66= E. 366)		300,00			334.319,11	N	G
M	12	2020	03/02/2020	A0.2	INFOTEK S.A.S. di Perrotta Daniele & C.	CIG: ZB626BBE95 fatt. Infotek fpa 3/20 del 16.1.20 Contratto ass segret + amm sist 2019 prot. 96/A9 del 10.1.19 (E. 1200 + 264=1464,00)		1.200,00			333.119,11	N	G
M	13	2020	03/02/2020	P0.1	INFOTEK S.A.S. di Perrotta Daniele & C.	CIG: Z4E26BBEFC fatt. Infotek fpa 4/20 del 16.1.20 Contratto ass laboratori/classi 2019 prot. 97/A9 del 10.1.19 (E. 1000 +		1.000,00			332.119,11	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						220)							
M	14	2020	03/02/2020	P0.1	ASINFO DI BATTAGLIA MASSIMILIANO	CIG: ZFA2B437B1 fatt. Asinfo di Battaglia M. 4/2020 del 14.1.20 materiale p. Il Verde a Scuola (E. 407 + 89,54 = E. 496,54)		407,00			331.712,11	N	G
M	15	2020	03/02/2020	A0.2	ETHICA S.C.A.R.L.	CIG: Z842B84A7B fatt. Ethica 20pa-00020 del 17.1.2020 materiali vari (E. 391,35 + E. 86,10 E. 477,45)		391,35			331.320,76	S	G
M	16	2020	03/02/2020	P0.1	BRICOMAN ITALIA	CIG: Z202B8F0AE fatt. Bricomen Italia 0116240000437 del 15.1.20 materiali vari progetto (E. 101,35 + 22,30 = E. 123,65)		101,35			331.219,41	N	G
M	17	2020	03/02/2020	A0.5	DI TOMMASO DUILIO	CIG: Z5B29FD105 fatt. Di Tommaso 15/2020 del 10.1.20 Cinema Brodway 10.1.20 (E. 1322,13 + 152,87 = E. 1475,00) vers famiglie dic (res 92,50)		1.322,13			329.897,28	P	G
M	18	2020	03/02/2020	A0.5	DI TOMMASO DUILIO	CIG: Z5B29FD105 fatt. Di Tommaso 32/2020 del 17.1.20 Centrale latte fatt. Giustiniana 17.1.20 (E. 534,43 + 57,57 = 592) vers famiglie posta gen + av 17		534,43			329.362,85	P	G
M	19	2020	03/02/2020	A0.5	DI TOMMASO DUILIO	CIG: Z5B29FD105 fatt. Di Tommaso 26/2020 del 14.1.20 gita 14.1 Centrale Latte + Casale D. Caste (E. 434,43 + 47,57 = E. 482) vers famiglie posta gen + 62 res)		434,43			328.928,42	P	G
M	20	2020	03/02/2020	P0.1	DI TOMMASO DUILIO	CIG: Z5B29FD105 fatt. Di Tommaso 47/2020 del 21.1.20 gita Ippodromo Capanelle del 21.1.20 (E. 234,43 + E. 27,57 = E. 262) fondi progetto Sport		234,43			328.693,99	N	G
M	21	2020	03/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA CENTRO INCASSICONT. CREDITO	CIG: Z6F2738277 fatt. poste 8720006529 del 21.1.20 rendiconto 2104617925 conto contrattuale 31161167 -001 spese dal 1.11 al 30.11.19		50,14			328.643,85	S	G
M	22	2019	03/02/2020	P0.4	DALLOCA SIMONA	docenza corso formazione ambito 4				896,60	327.747,25	N	G
M	23	2019	03/02/2020	P0.4	SENATORE FRANCESCO	direzione corso formazione ambito 4				401,49	327.345,76	N	G
M	24	2019	03/02/2020	P0.4	CATALANI MONIA	tutor corso formazione ambito 4				477,84	326.867,92	N	G
M	25	2020	03/02/2020	A0.2	BANCO BPM	CIG: Z210A0F445 competenze provv. 1 del 9.1.20		125,00			326.742,92	S	G
R	1	2020	04/02/2020	12.2	TESORERIA Banca d'Italia	INTERESSI ANNO 2019 SEZ:348	0,02				326.742,94	N	G
R	2	2020	04/02/2020	3.6	ISTITUTO TECNICO AGRARIO EMILIO SERENI	ACCONTO QUOTA FONDI DELL'AMBITO 4 PER LA FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-20 SEZ:348	978,00				327.720,94	S	G
M	26	2020	05/02/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: ZF82AC13A8 fatt. Giodicart 387/P del 31.1.2020 materiali ragazzi (E. 239,06 + E. 52,59 = E. 291,65)		239,06			327.481,88	P	G
M	27	2019	05/02/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Fastweb PAE0038792 del 14.12.19 connettività dal 15.12.19 al 14.2.20 (E. 374,64 + E. 82,42 = E. 457,06)				82,42	327.399,46	S	G
M	28	2019	05/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. CNS V5/0041596 del 31.12.19 pulizie dicembre (E. 7485,30 + E. 1646,77)				1.646,77	325.752,69	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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	29	2019	05/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. CNS V5/0041595 del 31.12.19 ausiliario dicembre (E. 351,99 + E. 77,44)				77,44	325.675,25	S	G
M	30	2019	05/02/2020	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fatt. Texmat di Gariazzo Nadia 65_19 del 10.12.19 orientamento (E. 210 + 46,20 = E. 256,20)				46,20	325.629,05	N	G
M	31	2019	05/02/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Cisalfa 1900187 del 3.12.19 materiali ragazzi sport (E. 159,85 + E. 35,17 = E. 195,02)				35,17	325.593,88	P	G
M	32	2019	05/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. 3102 del 17.12.19 materiale pulizia (E. 587,55 + E. 126,74 = E. 714,29)				126,74	325.467,14	N	G
M	33	2019	05/02/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Metro 15/15/34395 del 5.12.19 (mat. vario prog. cuc. E. 161,21 + E. 15.10 = E. 176,31)				15,10	325.452,04	P	G
M	34	2020	05/02/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Giodicart 155 /P del 15.1.20 materiali ragazzi (E. 1026,71 + E. 225,88 = E. 1252,59)		225,88			325.226,16	P	G
M	35	2020	05/02/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Spaggiari 20204E01538 del 16.1.20 registro elettronico (E. 950 + E. 209= E. 1159) ,		209,00			325.017,16	N	G
M	36	2020	05/02/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. New Light 3/PA del 16.1.20 contratto 15 del 29.11.18 piccola manutenzione (E. 3.169,69 + 697,33 = E. 3867,02)		697,33			324.319,83	N	G
M	37	2020	05/02/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Infotek fpa 5/20 del 16.1.20 contratto manutenzione sito web 2019 pro. 98/A9 del 10.1.19 (E. 300 + 66= E. 366)		66,00			324.253,83	N	G
M	38	2020	05/02/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Infotek fpa 3/20 del 16.1.20 Contratto ass segret + amm sist 2019 prot. 96/A9 del 10.1.19 (E. 1200 + 264=1464,00)		264,00			323.989,83	S	G
M	39	2020	05/02/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Infotek fpa 4/20 del 16.1.20 Contratto ass laboratori/classi 2019 prot. 97/A9 del 10.1.19 (E. 1000 + 220)		220,00			323.769,83	P	G
M	40	2020	05/02/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Asinfo di Battaglia M. 4/2020 del 14.1.20 materiale p. Il Verde a Scuola (E. 407 + 89,54 = E. 496,54)		89,54			323.680,29	N	G
M	41	2020	05/02/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Ethica 20pa-00020 del 17.1.2020 materiali vari (E. 391,35 + E. 86,10 E. 477,45)		86,10			323.594,19	S	G
M	42	2020	05/02/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Bricomen Italia 0116240000437 del 15.1.20 materiali vari progetto (E. 101,35 + 22,30 = E. 123,65)		22,30			323.571,89	N	G
M	43	2020	05/02/2020	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Di Tommaso 15/2020 del 10.1.20 Cinema Broadway 10.1.20 (E. 1322,13 + 152,87 = E. 1475,00) vers famiglie dic		152,87			323.419,02	P	G
M	44	2020	05/02/2020	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Di Tommaso 32/2020 del 17.1.20 Centrale latte fatt. Giustiniana 17.1.20 (E. 534,43 + 57,57 = 592) vers famiglie posta gen + av 17		57,57			323.361,45	P	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI**

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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	45	2020	05/02/2020	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Di Tommaso 26/2020 del 14.1.20 gita 14.1 Centrale Latte + Casale D. Caste (E. 434,43 + 47,57 = E. 482) vers famiglie posta gen + 62 res)		47,57			323.313,88	P	G
M	46	2020	05/02/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Di Tommaso 47/2020 del 21.1.20 gita Ippodromo Capanelle del 21.1.20 (E. 234,43 + E. 27,57 = E. 262) fondi progetto Sport		27,57			323.286,31	P	G
M	47	2020	05/02/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Giodicart 387/P del 31.1.2020 materiali ragazzi (E. 239,06 + E. 52,59 = E. 291,65)		52,59			323.233,72	P	G
M	48	2019	05/02/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	inpdap dipendente corso formazione ambito 4 (Catalani 63,40; Senatore 62,73)				126,13	323.107,59	N	G
M	49	2019	05/02/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0.35 corso formazione ambito 4 (2,52 Catalani; 2,49 Senatore)				5,01	323.102,58	N	G
M	50	2019	05/02/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	irpef corso formazione ambito 4 (Dalloca 224,15; Catalani 176,74; Senatore 246,08)				646,97	322.455,61	N	G
M	51	2019	05/02/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	inpdap stato corso formazione ambito 4 (Catalani 174,36; Senatore 172,50)				346,86	322.108,75	N	G
M	52	2019	05/02/2020	P0.4	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP	irap corso formazione ambito 4 (Dalloca 95,26; Catalani 61,24; Senatore 60,59)				217,09	321.891,66	N	G
R	3	2019	05/02/2020	6.1	GENITORI	Contributi c/c postale dicembre 19 Didattico (E. 275 + 195,24 ind)				470,24	322.361,90	P	G
R	4	2019	05/02/2020	6.4	GENITORI	versamenti alunni uscite del 13/12-cinema c/c postale dicembre 19 Visite didattiche				1.567,50	323.929,40	P	G
R	5	2019	05/02/2020	6.10	GENITORI	Versamento genitori potenziamento trinity progetto Trinity				50,00	323.979,40	P	G
M	53	2020	17/03/2020	A0.3	FASTWEB	CIG: Z951F4FA2D fatt. Fastweb PAE0003082 del 14.2.2020 connettività dal 15.02.2020 al 14.04.2020 (E. 374,64 + E. 82,42 = E. 457,06)		374,64			323.604,76	S	G
M	54	2020	17/03/2020	A0.3	INFOTEK S.A.S. di Perrotta Daniele & C.	CIG: Z262BF8D9B fatt Infotek FPA/44/20 del 12.02.20 materiali (270 + 59,40 = 329,40)		270,00			323.334,76	N	G
M	55	2020	18/03/2020	A0.1	CNS Consorzio nazionale Servizi	CIG: 55923801F8 fatt. CNS V5/0003960 del 7.02.20 pulizie gennaio20 (E. 7485,30 + E. 1646,77)		7.485,30			315.849,46	S	G
M	56	2020	18/03/2020	A0.1	CNS Consorzio nazionale Servizi	CIG: 55923801F8 fatt. CNS V5/0003959 del 7.02.20 ausiliario gennaio20 (E.351,99 + E. 77,44)		351,99			315.497,47	S	G
M	57	2020	18/03/2020	A0.1	CNS Consorzio nazionale Servizi	CIG: 55923801F8 fatt. CNS V5/0006989 del 29.02.20 pulizie febbraio20 (E. 7485,30 + E. 1646,77)		7.485,30			308.012,17	S	G
M	58	2020	18/03/2020	A0.1	CNS Consorzio nazionale Servizi	CIG: 55923801F8 fatt. CNS V5/0006988 del 29.02.20 ausiliario febbraio20 (E.351,99 + E. 77,44)		351,99			307.660,18	S	G
M	59	2020	18/03/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: ZF82AC13A8 fatt. Giodicart 1155/P del 15.2.2020 materiali ragazzi articolo		40,90			307.619,28	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						rimanenza (E.40,90 + E.9 = E. 49,90)							
M	60	2020	18/03/2020	P0.2	BRICOMAN ITALIA	CIG: ZF12C1E671 fatt BRICOMAN 0116230001412 del 19.02.20 materiali E. 85,98 + E. 18,92 = E. 104,90		85,98			307.533,30	P	G
M	61	2020	18/03/2020	P0.2	MARCATILI ALESSANDRO SNC DI MARCATILI A. E MAIONE D.	CIG: Z922BCC28A fatt Marcatili 04 del 12.2.20 materiali musica (791,87 + 174,21 = 966,08)		791,87			306.741,43	P	G
M	62	2020	18/03/2020	P0.1	AGRICOLA DI STORGATO DANIELA	CIG: Z0C2B46365 Fatt Storgato 46 del 29.1.20 Il verde a scuola 2065,26 + 303,74 = 2369		2.065,26			304.676,17	N	G
M	63	2020	18/03/2020	A0.1	CNS Consorzi nazionale Servizi	CIG: 55923801F8 fatt. CNS V5/0001151 del 20.1.20 atto aggiuntivo prot. 3899/A9 del 3.12.19 economie set dic 2019 prev 451 del 29.11.19 (E. 9.014,28 + E. 1983,14 = E. 10.997,42)		9.014,28			295.661,89	S	G
M	64	2020	18/03/2020	A0.1	CNS Consorzio nazionale Servizi	CIG: 55923801F8 fatt. CNS V5/0001150 del 20.1.20 atto aggiuntivo prot. 3900/A9 del 3.12.19 economie gen giu 2019 prev 450 del 29.11.19 (E. 13.521,42 + E. 2974,71 = E. 16.496,13)		13.521,42			282.140,47	S	G
M	65	2020	20/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA CENTRO INCASSICONT. CREDITO	CIG: Z6F2738277 fatt. poste 8720017444 del 7.02.20 rendiconto 2104982816 conto contrattuale 31161167 -001 spese dal 1.12 al 31.12.19		22,60			282.117,87	S	G
M	66	2020	20/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA CENTRO INCASSICONT. CREDITO	CIG: Z092BF9D52 fatt. poste 8720032135 del 13.03.20 rendiconto 2105215442 conto contrattuale 31161167 -001 spese dal 1.1 al 31.1.20		25,24			282.092,63	S	G
M	67	2020	20/03/2020	A0.1	IACOVELLINI MIMMO	CIG: ZE326A4868 fatt. 00007 del 18.3.20 incarico prot. 81/A9 del 9.1.19 resp. servizio prevenzione e protezione rif. al 2019 E. 1550 + (4%) contribut. cassa art. 1 c 54-89 l. 190/2014 (no iva no rit. acconto art.1 c 67 l190 dich in all. Iacovellini del 20.1.20)		1.612,00			280.480,63	N	G
R	6	2020	23/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 LF SEZ:348 NOTA MIUR ASSEGNAZIONE 4650 DEL 26.2.20	16.515,33				296.995,96	S	G
R	7	2019	23/03/2020	5.4	COMUNE DI ROMA servizi educativi	Accordo convenzionale progetto "Il Verde a Scuola" prot. QM 64882 del 3.12.19 (Scientifico) 1' tranches su 4200,00 (2866,66 + 1333,33)			2.866,66		299.862,62	N	G
R	8	2019	23/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	mail MIUR del 30064 del 20.12.2019 Prosecuzione servizi pulizia e decoro periodo gennaio febbraio 2020 e nota 4889 del 28.2.20			24.637,11		324.499,73	S	G
R	9	2020	23/03/2020	12.1	AMMINISTRAZIONE PPTT SERVIZIO BANCOPOSTA	interessi postali amm risultanti c/c postale gen 20	2,25				324.501,98	N	G
R	10	2020	23/03/2020	6.10	GENITORI	Versamento genitori Trinity progetto risultanti dal c/c postale gen 20 (di cui 130 taxa)	4.680,00				329.181,98	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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	68	2020	24/03/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: Z302B7C025 fatt. Spaggiari 20204E8445 del 19.3.2020 Pacchetto Alunni 2.0 (E. 490 + E. 107,80 = E. 597,80)		490,00			328.691,98	N	G
R	11	2020	24/03/2020	6.10	GENITORI	Versamento genitori Trinity Star progetto risultanti dal c/c postale gen 20	2.760,00				331.451,98	P	G
R	12	2020	24/03/2020	6.4	GENITORI	Versamento genitori Uscite progetto risultanti dal c/c postale gen 20	995,00				332.446,98	P	G
R	13	2020	24/03/2020	6.10	GENITORI	Versamento genitori CONI progetto sport risultanti dal c/c postale gen 20	2.160,00				334.606,98	P	G
R	14	2020	24/03/2020	6.10	GENITORI	Versamento genitori Piccoli Atleti Crescono progetto Sport risultanti dal c/c postale gen 20	1.650,00				336.256,98	P	G
R	15	2020	24/03/2020	6.10	GENITORI	Versamento genitori ROBOTICA progetto informatica risultanti dal c/c postale gen 20	420,00				336.676,98	P	G
R	16	2020	24/03/2020	6.1	GENITORI	Versamento genitori contributo volontario DIDATTICO risultanti dal c/c postale gen 20	42,00				336.718,98	P	G
R	17	2020	26/03/2020	6.10	GENITORI	Versamento genitori dicitura Trinity progetto risultanti dal c/c postale feb 20	240,00				336.958,98	P	G
R	18	2020	26/03/2020	6.10	GENITORI	Versamento genitori dicitura Trinity Star progetto risultanti dal c/c postale feb 20	3.948,00				340.906,98	P	G
R	19	2020	26/03/2020	6.10	GENITORI	Versamento genitori dicitura tasse Trinity progetto risultanti dal c/c postale feb 20	4.377,00				345.283,98	P	G
R	20	2020	26/03/2020	6.4	GENITORI	Versamento genitori uscite progetto risultanti dal c/c postale feb 20 (E. 427; E. 90)	517,00				345.800,98	P	G
R	21	2020	26/03/2020	6.10	GENITORI	Versamento genitori CONI progetto sport risultanti dal c/c postale feb 20	1.455,00				347.255,98	P	G
R	22	2020	26/03/2020	6.10	GENITORI	Versamenti genitori Piccoli Atleti Crescono progetto Sport risultanti dal c/c postale feb 20	4.045,00				351.300,98	P	G
R	23	2020	26/03/2020	6.10	GENITORI	Versamento genitori ROBOTICA progetto informatico risultanti dal c/c postale feb 20	330,00				351.630,98	P	G
R	24	2020	26/03/2020	6.1	GENITORI	Versamenti genitori contributo volontario DIDATTICO risultanti dal c/c postale feb 20	42,00				351.672,98	P	G
R	25	2020	26/03/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Maggiori entrate note Miur 7115 del 18.3 e 4203 del 20.3.2020 contributo E. 1000 Azione 28 PNSD per anno 2020 (formazione/assistenza tecnica/acquisto beni e attrezzature senza vincolo %) soggetti a rendicontazione 30.6.21 Progetto informatico	1.000,00				352.672,98	S	G
M	69	2020	06/04/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva fatt. Fastweb PAE003082 del 14.2.2020 connettività dal 15.02.2020 al 14.04.2020 (E. 374,64 + E. 82,42 = E. 457,06)		82,42			352.590,56	N	G
M	70	2020	06/04/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt Infotek FPA/4420 materiali (270 + 59,40 = 329,40)		59,40			352.531,16	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI**

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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	71	2020	06/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. CNS V5/0003960 del 7.02.20 pulizie gennaio20 (E. 7485,30 + E. 1646,77)		1.646,77			350.884,39	S	G
M	72	2020	06/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. CNS V5/0003959 del 7.02.20 ausiliario gennaio20 (E.351,99 + E. 77,44)		77,44			350.806,95	S	G
M	73	2020	06/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. CNS V5/0006989 del 29.02.20 pulizie febbraio20 (E. 7485,30 + E. 1646,77)		1.646,77			349.160,18	S	G
M	74	2020	06/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. CNS V5/0006988 del 29.02.20 ausiliario febbraio20 (E.351,99 + E. 77,44)		77,44			349.082,74	S	G
M	75	2020	06/04/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva fatt. Giodicart 1155/P del 15.2.2020 materiali ragazzi articolo rimanenza (E.40,90 + E.9 = E. 49,90)		9,00			349.073,74	N	G
M	76	2020	06/04/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt BRICOMEN 0116230001412 del 19.02.20 E. 85,98 + E. 18,92 = E. 104,90		18,92			349.054,82	P	G
M	77	2020	06/04/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt Marcatili 04 del 12.2.20 materiali musica (791,87 + 174,21 = 966,08)		174,21			348.880,61	P	G
M	78	2020	06/04/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva Fatt Storgato 46 del 29.1.20 Il verde a scuola 2065,26 + 303,74 = 2369		303,74			348.576,87	N	G
M	79	2020	06/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. CNS V5/0001151 del 20.1.20 atto aggiuntivo prot. 3899/A9 del 3.12.19 economie set dic 2019 prev 451 del 29.11.19 (E. 9.014,28 + E. 1983,14 = E. 10.997,42)		1.983,14			346.593,73	S	G
M	80	2020	06/04/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. CNS V5/0001150 del 20.1.20 atto aggiuntivo prot. 3900/A9 del 3.12.19 economie gen giu 2019 prev 450 del 29.11.19 (E. 13.521,42 + E. 2974,71 = E. 16.496,13)		2.974,71			343.619,02	S	G
M	81	2020	06/04/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Spaggiari 20204E8445 del 19.3.2020 Pacchetto Alunni 2.0 (E. 490 + E. 107,80 = E. 597,80)		107,80			343.511,22	N	G
M	82	2020	06/04/2020	A0.3	VEMA SOLUTION	CIG: Z402C7FFAF fatt. Vema Solution 9/05 del 31.3.2020 contratto prot. 1160 A09 del 20.3.2020 noleggio fotocopia Via Acquaroni 2020 durata 12 mesi dal 19.3.20 canone annuale ALL. mail rettifica Vema del 6.4.20 E. 600 + 132= E. 732		600,00			342.911,22	N	G
M	83	2020	06/04/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Vema Solution 9/05 del 31.3.2020 contratto prot. 1160 A09 del 20.3.2020 noleggio fotocopia Via Acquaroni 2020 durata 12 mesi dal 19.3.20 canone annuale ALL. mail rettifica Vema del 6.4.20. 600 + 132= E. 732		132,00			342.779,22	N	G
M	84	2020	06/04/2020	A0.2	BANCO BPM	CIG: Z210A0F445 COMPETENZE		125,00			342.654,22	N	G
M	85	2019	05/05/2020	A0.3	PETROCCHI CLAUDIO	CIG: Z6827F5735 fatt. Petrocchi 50 del				350,00	342.304,22	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						6.5.2020 contratto PC Copy 1355 A9 del 3.4.19 manutenzione fotocopiatrice site in vari plessi fatt. 50 del 6.4.2020 (E. 350 + 77= E. 427)							
M	86	2020	05/05/2020	A0.3	FASTWEB	CIG: Z951F4FA2D fatt. Fastweb PAE0010787 del 14.4.2020 connettività dal 15.04.2020 al 14.06.2020 (E. 374,64 + E. 82,42 = E. 457,06)		374,64			341.929,58	N	G
M	87	2019	05/05/2020	A0.1	INFOTEK S.A.S. di Perrotta Daniele & C.	CIG: Z142A4962D contratto ancora da fatturare prot. 3480 del 6.11.19 dpo e privacy E. 700 + 154,00 = E. 854,00) fatt 166/20 del 10.4.20				700,00	341.229,58	N	G
M	88	2019	05/05/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva Infotek att .166/20 del 10.4.20 contratto prot. 3480 del 6.11.19 dpo corregge: rpd e privacy (rif mand 87) E. 700 + 154,00 = E. 854,00) f				154,00	341.075,58	N	G
M	89	2019	05/05/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	contratto PC Copy 1355 A9 del 3.4.19 manutenzione fotocopiatrice site in vari plessi IVA fatt. 50 del 6.5.2020 (E. 350 + 77= E. 427)				77,00	340.998,58	N	G
M	90	2020	05/05/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Fastweb PAE0010787 del 14.4.2020 connettività dal 15.04.2020 al 14.06.2020 (E. 374,64 + E. 82,42 = E. 457,06)		82,42			340.916,16	N	G
M	91	2020	06/05/2020	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIUSEPPE IMPASTATO	Quota iscrizione Associativa Rete Asal (19-20)		25,00			340.891,16	S	G
M	92	2020	14/05/2020	A0.2	VEMA SOLUTION	CIG: ZC82CA127F fatt Vema Solution 13/05 del 8.4.2020 Copie eccedenti rif. contratto 2019 dal 18/3/19 al 17/3/20 copie ecc 82498 x E. 0,01 (E. 824,98 + E. 181,50 = E. 1006,48)		824,98			340.066,18	N	G
M	93	2020	14/05/2020	A0.1	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: Z482C7F613 fatt. Hartex Group disp. sanitari 235/Fe del 10.4.20 (E. 360 + E. 79,20)		360,00			339.706,18	N	G
M	94	2020	14/05/2020	A0.1	CENTRO TELEFONIA	CIG: ZB42CB597C fatt. Centro Telefonia 187 del 20.4.20 mascherine (E. 330 + E. 72,60 = E. 402,60)		330,00			339.376,18	N	G
M	95	2020	14/05/2020	A0.2	MADISOFT spa	CIG: ZF92B202AC fatt. Madisoft 868 del 1.5.20 PROTOCOLLO ELETTRONICO 2020 rif. contratto prot. 4044/A9 del 11.12.2019 (E. 600 + 132= E. 732)		600,00			338.776,18	N	G
M	96	2020	14/05/2020	A0.2	MADISOFT spa	CIG: Z192A57DEF fatt 479 PA del 28.4.20 Nuvola Firma Digitala (E. 100 + 22= E. 122)		100,00			338.676,18	N	G
M	97	2020	14/05/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z9A2BF6B2F fatt. Giodicart 2258p del 30.4.20 materiali ragazzi quota parte bo 8 su un tot di E. 307,50 (E. 222,96 + E. 49,05 = E. 272,01)		222,96			338.453,22	N	G
M	98	2020	14/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA CENTRO INCASSICONT. CREDITO	CIG: Z092BF9D52 fatt. poste 8720057519 del 8.05.20 rendiconto 2105691110 conto contrattuale 31161167 -001 spese dal 1.3		15,18			338.438,04	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						al 31.3.20							
M	99	2020	14/05/2020	A0.1	MEDITERRANEA	CIG: ZB42C726E4 fatt. Mediterranea 200247 del 15.4.20 quota parte b.o. 12 (su un tot 2856,75) materiale pulizie (E. 766,20 + E. 168,56 = E. 934,76)		766,20			337.671,84	S	G
M	100	2020	15/05/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt Vema Solution 13/05 del 8.4.2020 Copie eccedenti rif. contratto 2019 dal 18/3/19 al 17/3/20 copie ecc 82498 x E. 0,01 (E. 824,98 + E. 181,50 = E. 1006,48)		181,50			337.490,34	N	G
M	101	2020	15/05/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Hartex Group 235/FE del 10.4.20 disp. sanitari (E. 360 + E. 79,20)		79,20			337.411,14	N	G
M	102	2020	15/05/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Centro Telefonia 187 del 20.4.20 mascherine (E. 330 + E. 72,60 = E. 402,60)		72,60			337.338,54	N	G
M	103	2020	15/05/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Madisoft 868 del 1.5.20 ELETTRONICO 2020 rif. contratto prot. 4044/A9 del 11.12.2019 (E. 600 + 132= E. 732)		132,00			337.206,54	N	G
M	104	2020	15/05/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt 479 PA del 28.4.20 Nuvola Firma Digitala (E. 100 + 22= E. 122)		22,00			337.184,54	N	G
M	105	2020	15/05/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Giodicart 2258p del 30.4.20 materiali ragazzi quota parte bo 8 su un tot di E. 307,50 (E. 222,96 + E. 49,05 = E. 272,01)		49,05			337.135,49	N	G
M	106	2020	15/05/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Mediterranea 200247 del 15.4.20 quota parte b.o. 12 (su un tot 2856,75) materiale pulizie (E. 766,20 + E. 168,56 = E. 934,76)		168,56			336.966,93	N	G
M	107	2019	15/05/2020	P0.1	AUSILI CLAUDIA	progetto STEM				244,39	336.722,54	N	G
M	108	2019	15/05/2020	P0.1	CATALANI MONIA	progetto STEM				360,34	336.362,20	N	G
M	109	2019	15/05/2020	P0.1	FILIPPI DANIELA	progetto STEM				139,93	336.222,27	N	G
M	110	2019	15/05/2020	P0.1	MARCHETTI AMANDA	progetto STEM				244,39	335.977,88	N	G
M	111	2019	15/05/2020	P0.1	STASIO MARIA GABRIELLA	progetto STEM				360,34	335.617,54	N	G
M	112	2019	15/05/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	irpef su progetto STEM Ausili 90,39 Catalani 133,28 Filippi 51,76 Marchetti 90,39 Stasio 133,28				499,10	335.118,44	N	G
M	113	2019	15/05/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	inpdap dipendente su progetto STEM Ausili 32,43 Catalani 47,81 Filippi 18,57 Marchetti 32,43 Stasio 47,81				179,05	334.939,39	N	G
M	114	2019	15/05/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0.35 su progetto STEM Ausili 1,29 Catalani 1,90 Filippi 0,74 Marchetti 1,29 Stasio 1,90				7,12	334.932,27	N	G
M	115	2019	15/05/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	inpdap stato su progetto STEMA Ausili 89,18 Catalani 131,49 Filippi 51,06 Marchetti 89,18 Stasio 131,49				492,40	334.439,87	N	G
M	116	2019	15/05/2020	P0.1	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP	irap su progetto STEM Ausili 31,32 Catalani 46,18 Filippi 17,94 Marchetti				172,94	334.266,93	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						31,32 Stasio 46,18							
R	26	2020	15/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Maggiori entrate + 11531,28 per dispositivi digitali individuali per fruizione piattaforme e necessaria connettività di rete nota 4527 del 3.4.20 Risorse ex art. 120 DL 18/20 DIDATTICA	11.531,28				345.798,21	S	G
R	27	2020	15/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Maggiori entrate + 1570,90 per piattaforme e str. digitali apprendimento a distanza o potenziamento degli stessi nota 4527 del 3.4.20 Risorse ex art. 120 DL 18/20 DIDATTICA	1.570,90				347.369,11	N	G
R	28	2020	15/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Maggiori entrate + 785,45 per formazione personale scolastico metodologie e tecniche didattiche a distanza nota 4527 del 3.4.20 Risorse ex art. 120 DL 18/20 progetti FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	785,45				348.154,56	N	G
R	29	2020	15/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Nota Miur 3746 del 17.2.2020 risorsa acquisto materiali di pulizia.	3.407,16				351.561,72	N	G
R	30	2020	15/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Maggiori entrate nota Miur 562 del 28.3.2020 e 8308 del 1.4.20 assegnazione misure potenziamento Servizio Sanitario Nazionale; emergenza epidemiologica COVID 19 art. 77 DL 18/2020 (interventi da pianificare, misure e prodotti) Funz. Gen. e Decoro	5.132,46				356.694,18	S	G
R	31	2018	15/05/2020	5.6	Presidenza del Consiglio dei Ministri	finanziamenti 1^ annualità STEM			2.104,00		358.798,18	N	G
R	32	2019	15/05/2020	5.6	Presidenza del Consiglio dei Ministri	2^ ANNUALITA' PROGETTO STEM			5.000,00		363.798,18	N	G
M	117	2020	18/05/2020	A0.1	VALERI ANNAMARIA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			363.298,18	N	G
M	118	2020	05/06/2020	P0.1	INFOTEK S.A.S. di Perrotta Daniele & C.	CIG: ZC12D0D41E fatt Infotek 232/20 del 21.5.20 antivirus (E. 210 + 46,20 = E. 256,20		210,00			363.088,18	N	G
M	119	2020	05/06/2020	A0.1	F.G. COSTRUZIONI S.R.L.S.	CIG: ZA82CE6B87 fatt. F.G. Costruzioni V00015 del 27.5.20 piccola manutenzione ordinari a scuole contratto 21 del 6.5.20 fondi comune 19 (E. 7.247,78 + E. 1594,51 = E. 8.842,29)		7.247,78			355.840,40	N	G
M	120	2020	05/06/2020	A0.1	CENTRO TELEFONIA	CIG: ZAE2D0CB13 fatt. 306 del 25.5.20 3 conf. Mascherine ffp2 tot 150 pezzi + termoscaner (E. 570,00 esente iva art. 10 apr 633/72		570,00			355.270,40	S	G
M	121	2020	05/06/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: ZFA2BF689F fatt. Giodicart 2257P del 30.4.20 materiali ragazzi quota parte bo7 su un tot di E. 2040,25 (E. 1627,64+ E. 354,36 = E. 1982)		1.627,64			353.642,76	P	G
M	122	2020	05/06/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: Z062C59CE8 fatt. Giodicart 2295/P del 30.5.20 materiali ragazzi (E. 540 + 113,56) = E. 653,56 b.o. 11 (su un tot di 653,56)		540,00			353.102,76	P	G
M	123	2020	05/06/2020	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: ZFA2BF689F fatt. Giodicart 2296/P		15,60			353.087,16	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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 30.5.20 materiali ragazzi (E. 15,60 + 3,43) = E. 19,03 quota parte b.o. 7 (su un tot di 2040,25)							
M	124	2020	05/06/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. F.G. Costruzioni V00015 del 27.5.20 piccola manutenzione ordinari a scuole contratto 21 del 6.5.20 fondi comune 19 (E. 7.247,78 + E. 1594,51 = E. 8.842,29)		1.594,51			351.492,65	N	G
M	125	2020	05/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Giodicart 2257P del 30.4.20 materiali ragazzi quota parte bo7 su un tot di E. 2040,25 (E. 1627,64 + E. 354,36 = E. 1982)		354,36			351.138,29	N	G
M	126	2020	05/06/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt Infotek 232/20 del 21.5.20 antivirus (E. 210 + 46,20 = E. 256,20)		46,20			351.092,09	N	G
M	127	2020	05/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Giodicart 2295/P del 30.5.20 materiali ragazzi (E. 540 + 113,56) = E. 653,56 b.o. 11 (su un tot di 653,56)		113,56			350.978,53	N	G
M	128	2020	05/06/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	fatt. Giodicart 2296/P del 30.5.20 materiali ragazzi (E. 15,60 + 3,43) = E. 19,03 quota parte b.o. 7 (su un tot di 2040,25)		3,43			350.975,10	N	G
M	129	2020	08/06/2020	A0.1	CNS Consorzio nazionale Servizi	CIG: 55923801F8 fatt CNS V5/0014137 del 31.5.20 Atto aggiuntivo prot. 272 del 24.2.2020 economie gennaio febbraio 2020 (vedi prev. 68 del 19.2.2020 (E. 4507,14 + 991,57 = E. 5498,71		4.507,14			346.467,96	S	G
M	130	2020	08/06/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt CNS V5/0014137 del 31.5.20 Atto aggiuntivo prot. 272 del 24.2.2020 economie gennaio febbraio 2020 (vedi prev. 68 del 19.2.2020 (E. 4507,14 + 991,57 = E. 5498,71		991,57			345.476,39	N	G
R	33	2020	09/06/2020	6.10	GENITORI	Versamenti genitori c/c al 31.3.20 per Trinity Star	412,00				345.888,39	P	G
R	34	2020	09/06/2020	6.10	GENITORI	Versamenti genitori c/c al 31.3.20 per Trinity	582,40				346.470,79	P	G
R	35	2020	09/06/2020	6.10	GENITORI	Versamenti genitori c/c al 31.3.20 per Dele	280,80				346.751,59	P	G
R	36	2020	09/06/2020	6.10	GENITORI	Versamenti genitori c/c al 31.3.20 per Robotica (Informatica)	90,00				346.841,59	P	G
M	131	2020	10/06/2020	A0.1	ART CONTROL SRLS	CIG: Z842D0B3FD 1' interv Fatt. 164 del 8.6.2020 B.O. 17 Art. Control Sanificazione 2 interventi (1' tutti i plessi 1300/2 segr. 488) (1700 + 374= 2074)		1.300,00			345.541,59	S	G
M	132	2020	10/06/2020	P0.4	MANZO MICHELE	Netto Contratto 22 prot. 29.05.2020 Manzo Michele (5h corso a.s. 19/20) L.D. 206,60 (Netto 165,28; Irpef 41,32; Irap 17,56 per un tot 224,16 ls)		165,28			345.376,31	N	G
M	133	2020	11/06/2020	P0.4	BELLANOVA LAURA	netto Bellanova Contratto 23 del 29.05.2020 insegnamento trasversale Ed. Civica fondi Ambito 4 L.D. 826,40 (165,28 rit., 661,12 netto) + irap 70,25 = 896,65		661,12			344.715,19	N	G
M	134	2020	15/06/2020	P0.1	STASIO MARIA	Stasio Maria G. Netto Animatore dig prot		232,12			344.483,07	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
					GABRIELLA	1953 del 11.6.20 L.D. 350 su un tot. I.d. di 752,50							
M	135	2020	15/06/2020	P0.1	CATALANI MONIA	Catalani Monia Netto Animatore dig prot 1953 del 11.6.20 L.D. 140 su un tot. I.d. di 752,50		92,85			344.390,22	S	G
M	136	2020	15/06/2020	P0.1	MONTENERO MARINA	Montenero Marina Netto Animatore dig prot 1953 del 11.6.20 L.D. 122,50 su un tot. I.d. di 752,50		81,24			344.308,98	S	G
M	137	2020	15/06/2020	P0.1	BUCAIONI ADRIANA	Bucaioni Adriana Netto Animatore dig prot 1953 del 11.6.20 L.D. 70 su un tot. I.d. di 752,50		46,42			344.262,56	S	G
M	138	2020	15/06/2020	P0.1	REGAZZINI MARIA FRANCESCA	Regazzini M. Francesca Netto Animatore dig prot 1953 del 11.6.20 L.D. 70 su un tot. I.d. di 752,50		46,42			344.216,14	N	G
M	139	2020	16/06/2020	P0.1	ALBERTI STEFANO	Alberti netto contr. n.19 del 27.1.20 quota parte rif. attività svolta 38,46% di 3300 da gen 20 a mar 20 (attività ancora da completare a sett non saldata) L.s. 1269,18 /L.D. 1169,75 (rit acconto 233,95, Netto 935,80, Irap 99,43 = E. 1269,18 I.s.).		935,80			343.280,34	P	G
M	140	2020	16/06/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Irpef Contratto 22 prot. 29.05.2020 Manzo Michele (5h corso a.s. 19/20) L.D. 206,60 (Netto 165,28; Irpef 41,32; Irap 17,56 per un tot 224,16 Is)		41,32			343.239,02	N	G
M	141	2020	16/06/2020	P0.4	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP	Irap Contratto 22 prot. 29.05.2020 Manzo Michele (5h corso a.s. 19/20) L.D. 206,60 (Netto 165,28; Irpef 41,32; Irap 17,56 per un tot 224,16 Is)		17,56			343.221,46	N	G
M	142	2020	16/06/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	irpef Bellanova Contratto 23 del 29.05.2020 insegnamento trasversale Ed. Civica fondi Ambito 4 L.D. 826,40 (165,28 rit., 661,12 netto) + irap 70,25 = 896,65		165,28			343.056,18	N	G
M	143	2020	16/06/2020	P0.4	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP	irap Bellanova Contratto 23 del 29.05.2020 insegnamento trasversale Ed. Civica fondi Ambito 4 L.D. 826,40 (165,28 rit., 661,12 netto) + irap 70,25 = 896,65		70,25			342.985,93	N	G
M	144	2020	16/06/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap c dip. Animatore dig prot 1953 del 11.6.20 su un tot. I.d. di 752,50 (Stasio 30,80, Catalani 12,32, Montenero 10,78, Bucaioni 6,16, Regazzini 6,16 = E. 66,22)		66,22			342.919,71	N	G
M	145	2020	16/06/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F.G. Animatore dig prot 1953 del 11.6.20 su un tot. I.d. di 752,50 (Stasio 1,23, Catalani 0,49, Montenero 0,43, Bucaioni 0,25, Regazzini 0,25 = E. 2,65)		2,65			342.917,06	N	G
M	146	2020	16/06/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Irpef Animatore dig prot 1953 del 11.6.20 su un tot. I.d. di 752,50 (Stasio 85,85, Catalani 34,34, Montenero 30,05, Bucaioni 17,17, Regazzini 17,17 = E. 184,58)		184,58			342.732,48	N	G
M	147	2020	16/06/2020	P0.1	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP	Irap Animatore dig prot 1953 del 11.6.20 su un tot. I.d. di 752,50 (Stasio 29,75		63,96			342.668,52	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI**

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						Catalani 11,90, Montenero 10,41, Bucaioni 5,95, Regazzini 5,95 = E. 63,96)							
M	148	2020	16/06/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap c ist. Animatore dig prot 1953 del 11.6.20 su un tot. I.d. di 752,50 (Stasio84,70, Catalani 33,88, Montenero 29,65, Bucaioni 16,94, Regazzini 16,94 = E. 182,11)		182,11			342.486,41	N	G
M	149	2020	16/06/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Alberti rit. acc. contr. n.19 del 27.1.20 quota parte rif. attività svolta 38,46% da gen 20 a mar 20 (attività ancora da completare a sett non saldata) L.s. 1269,18 /L.D. 1169,75 (rit acconto 233,95, Netto 935,80, Irap 99,43 = E. 1269,18 I.s.).		233,95			342.252,46	P	G
M	150	2020	16/06/2020	P0.1	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP	IrapAlberti netto contr. n.19 del 27.1.20 quota parte rif. attività svolta 38,46% da gen 20 a mar 20 (attività ancora da completare a sett non saldata) L.s. 1269,18 /L.D. 1169,75 (rit acconto 233,95, Netto 935,80, Irap 99,43 = E. 1269,18 I.s.).		99,43			342.153,03	P	G
M	151	2020	16/06/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 1' interv Fatt. 164 del 8.6.2020 286,00 B.O. 17 Art. Control Sanificazione 2 interventi (1' tutti i plessi 1300/2'segr. 488) (1700 + 374= 2074)		286,00			341.867,03	S	G
M	152	2020	01/07/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO	Fatt. Euroedizioni 01517/20 del 26.6.20 Amministrare la Scuola 20 E. 80 + Dirigere la Scuola 20 E. 60 per un tot. 140,00 (iva assolta dall'editore ai sensi art. 74)		140,00			341.727,03	S	G
M	153	2020	01/07/2020	A0.1	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: ZF32D3DA70 QUOTA PARTE b.o. Hartex Mascherine ffp2 fatt. 475/fe del 15.6.20 (su un tot. ordine di 3300) iva esente DL 34 Tab A		2.085,86			339.641,17	S	G
M	154	2020	01/07/2020	P0.1	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: ZF32D3DA70 QUOTA PARTE b.o. Hartex Mascherine ffp2 fatt. fatt. 475/fe del 15.6.20 (su un tot. ordine di 3300) iva esente DL 34 Tab A		1.214,14			338.427,03	S	G
M	155	2020	01/07/2020	A0.3	IT&T S.R.L.	CIG: Z952CEA237 CUP: G82G20000610001 fatt. IT&T S.r.l.. 107/2020 del 23.6.20 acquisto 41 Lenovo S130 + Office 365 (E. 9389 + E. 2065,58 = E. 11.454,58)		9.389,00			329.038,03	S	G
M	156	2020	02/07/2020	A0.3	FASTWEB	CIG: Z951F4FA2D fatt. Fastweb PAE0018568 del 14.6.2020 connettività dal 15.06.2020 al 14.08.2020 (E. 374,64 + E. 82,42 = E. 457,06)		374,64			328.663,39	S	G
M	157	2020	02/07/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. IT&T S.r.l.. 107/2020 del 23.6.20 acquisto 41 Lenovo S130 + Office 365 (E. 9389 + E. 2065,58 = E. 11.454,58)		2.065,58			326.597,81	S	G
M	158	2020	02/07/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Fastweb PAE0018568 del 14.6.2020 connettività dal 15.06.2020 al 14.08.2020 (E. 374,64 + E. 82,42 = E.		82,42			326.515,39	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI**

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						457,06)							
M	159	2020	08/07/2020	P0.4	ASSOCIAZIONE IRSEF IRFED REGIONALE DEL LAZIO	CIG: ZC82D3AE7E FATTURA IRSEF IRFED LAZIO 4 del 19.06.2020 Pacchetto formazione sicurezza (su fatt. indicato iva esente art. 10 quadro b1 dic, su ordine art. 10 comma 20 apr 633 del 26.10.72)		3.600,00			322.915,39	N	G
M	160	2020	09/07/2020	A0.2	BANCO BPM	CIG: Z210A0F445 COMPETENZE		125,00			322.790,39	S	G
M	161	2019	10/07/2020	P0.2	GUANCIALE GIORGIO	CIG: Z3F2A4930F contratto prot. 3527 del 8.11.2019 Sportello Ascolto a.s. 19/20 fatt. 2/pa-2020 del 9 luglio 20 E. 4980,00 (dic. reg. for. L190/2014 art. 1 c59-89) + dich Guanciales non applicaz. rit. acc. reg. for. in all.			4.980,00		317.810,39	P	G
M	162	2020	11/07/2020	P0.1	D'AGOSTINO MARIA CRISTINA	D'Agostino Maria Cristina Netto Piccoli Atleti prot. 589 del 6/2/20 L.D. 455 su un tot. L.D. 1750		301,76			317.508,63	P	G
M	163	2020	11/07/2020	P0.1	CARNEVALE ANGELA	Carnevale Angela Netto Piccoli Atleti prot. 589 del 6/2/20 L.D. 350 su un tot. L.D. 1750		232,12			317.276,51	P	G
M	164	2020	11/07/2020	P0.1	SCHIAVO ANNA	Schiavo Anna Netto Piccoli Atleti prot. 589 del 6/2/20 L.D. 315 su un tot. L.D. 1750		208,91			317.067,60	P	G
M	165	2020	11/07/2020	P0.1	FERRETTI FIORENZA	Ferretti Fiorenza Netto Piccoli Atleti prot. 589 del 6/2/20 L.D. 210 su un tot. L.D. 1750		139,27			316.928,33	P	G
M	166	2020	11/07/2020	P0.1	BOIOCCHI MARIA GIOVANNA	Boiocchi Maria Giovanna Netto Piccoli Atleti prot. 589 del 6/2/20 L.D. 210 su un tot. L.D. 1750		139,27			316.789,06	P	G
M	167	2020	11/07/2020	P0.1	REGAZZINI MARIA FRANCESCA	Regazzini M. Francesca Netto Piccoli Atleti prot. 589 del 6/2/20 L.D. 210 su un tot. L.D. 1750		139,27			316.649,79	P	G
M	168	2020	11/07/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap c dip. Piccoli Atleti su un tot. di E. 154 (D'Agostino 40,04; Carnevale 30,80; Schiavo 27,72; Ferretti 18,48; Boiocchi 18,48; Regazzini 18,48).		154,00			316.495,79	P	G
M	169	2020	11/07/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F.G. Piccoli Atleti su un tot. di E. 6,14 (D'Agostino 1,59 , Carnevale 1,23 , Schiavo 1,10 , Ferretti 0,74 , Boiocchi 0,74. Regazzini 0,74).		6,14			316.489,65	P	G
M	170	2020	11/07/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Irpef 429,26 Piccoli Atleti su un tot. di E. 154 (D'Agostino 116,61, Carnevale 85,85, Schiavo 77,27 , Ferretti 51,51, Boiocchi 51,51. Regazzini 51,51).		429,26			316.060,39	P	G
M	171	2020	11/07/2020	P0.1	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP	Irap. Piccoli Atleti su un tot. di E. 154 (D'Agostino 38,68, Carnevale 29,75, Schiavo 26,78, Ferretti 17,85 , Boiocchi 17,85 . Regazzini 17,85).		148,76			315.911,63	P	G
M	172	2020	11/07/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap c ist Piccoli Atleti su un tot. di E. 423,50 (D'Agostino 110,11 , Carnevale 84,70, Schiavo 76,23, Ferretti 50,82, Boiocchi 50,82. Regazzini 50,82).		423,50			315.488,13	P	G
M	173	2020	11/07/2020	P0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	CIG: Z1C2D93217 fatt. Lombardi n.1237 del 10.7.20 b.o. 21 del 7.7.2020 (E.		487,32			315.000,81	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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	487,32 + 107,21 = E. 594,53)							
M	174	2020	11/07/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Lombardi n.1237 del 10.7.20 b.o. 21 del 7.7.2020 (E. 487,32 + 107,21 = E. 594,53)		107,21			314.893,60	S	G
M	175	2020	11/07/2020	P0.2	GALETTA DOMENICA	Galetta Domenica Netto Trinity Star disposizione in all. Ds del 8.7.20 L.D. 87,50 su un tot. L.D. 665		58,03			314.835,57	P	G
M	176	2020	11/07/2020	P0.2	AUSILI CLAUDIA	Ausili Claudia Netto Trinity Star disposizione in all. Ds del 8.7.20 L.D. 315 su un tot. L.D. 665		208,91			314.626,66	P	G
M	177	2020	11/07/2020	P0.2	SCHIAVO ANNA	Schiavo Anna Netto Trinity Star disposizione in all. Ds del 8.7.20 L.D. 87,50 su un tot. L.D. 665		58,03			314.568,63	P	G
M	178	2020	11/07/2020	P0.2	GIORDANO VALERIA	Giordano Valeria Netto Trinity Star disposizione in all. Ds del 8.7.20 L.D. 175 su un tot. L.D. 665		116,06			314.452,57	P	G
M	179	2020	11/07/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap c. dip. Trinity Stars su un tot di 58,52 (Galetta 7,70 , Ausili 27,72 , Schiavo 7,70 , Giordano 15,40).		58,52			314.394,05	P	G
M	180	2020	11/07/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	F.G. Trinity Stars su un tot di 2,33 (Galetta 0,31 , Ausili 1,10 , Schiavo 0,31, Giordano 0,61).		2,33			314.391,72	P	G
M	181	2020	11/07/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Irpef Trinity Stars su un tot di 163,12 (Galetta 21,46 , Ausili 77,27 , Schiavo 21,46, Giordano 42,93).		163,12			314.228,60	P	G
M	182	2020	11/07/2020	P0.2	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP	Irap Trinity Stars su un tot di 56,54 (Galetta 7,44 , Ausili 26,78 , Schiavo 7,44, Giordano 14,88).		56,54			314.172,06	P	G
M	183	2020	11/07/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Inpdap c. ist. Trinity Stars su un tot di 160,94 (Galetta 21,18 , Ausili 76,23 , Schiavo21,18 , Giordano 42,35).		160,94			314.011,12	P	G
R	37	2020	12/10/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Nota 13449 del 30.5.2020 assegnazione ex art. 231 comma 1 DL 19.5.20 n. 34 avvio ano scolastico 20/21 (scheda apposita)	36.096,06				350.107,18	S	G
M	184	2020	15/10/2020	A0.3	PETROCCHI CLAUDIO	CIG: Z292DDB3AF fatt. Petrocchi 109 del 2.3.20 toner, rev. cilindro ciclostile, drum, lama + rullo + ingranaggio e bronzine (E. 340 + 74,80 = E. 414,80)		340,00			349.767,18	N	G
M	185	2020	15/10/2020	P0.1	TEXMAT DI GARIAZZO NADIA	CIG: Z512DD2C60 fatt Texmat fattpa 29_20 del 31.7.20 cartelli covid sicurezza (E. 40 + 8,80= 48,80)		40,00			349.727,18	N	G
M	186	2020	15/10/2020	A0.3	FASTWEB	CIG: Z951F4FA2D FATTURA N.PAE0026964 DEL 14.08.2020 - Connettività dal 15.08.2020 al 14.10.2020 (€374,64+ iva 82,42= 457,06)		374,64			349.352,54	N	G
M	187	2020	15/10/2020	A0.2	ETHICA S.C.A.R.L.	CIG: Z792D890DE fatt. Ethica 20PA-00492 del 31.7.20 b.o n. 20 de 2.7.20 . Ethica carta (E. 300 + E 66= E. 366)		300,00			349.052,54	N	G
M	188	2020	15/10/2020	A0.1	MEDITERRANEA	CIG: ZB42C726E4 fatt. Mediterranea 200520 del 11.7.20 prodotti vari a completamento b.o. 12 del 11.3.20 (E.		1.575,40			347.477,14	N	G



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI**

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						1575,40 + E. 346,59 = E. 1921,99)							
M	189	2020	15/10/2020	A0.3	PETROCCHI CLAUDIO	CIG: Z212782175 fatt. Petrocchi 106 del 31.7.20 Affitto canone mensile Toshiba e Studio 2309A dal 5.3.20 al 4.3.2021 con esclusione delle copie 2' annualità canone(euro 25,00 + iva) contratto 868/A9 del 5.3.19 (300+66)		300,00			347.177,14	N	G
R	38	2020	19/10/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOTA PROT.23251 DEL 01.10.2020 - RISORSE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - SETT.DIC 2020	7.988,34				355.165,48	S	G
R	39	2020	19/10/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOTA PROT 28219 DEL 09.09.2020 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00				355.965,48	S	G
R	40	2020	19/10/2020	5.4	COMUNE DI ROMA servizi educativi	Finanziamento per manutenzione ordinaria scuole anno 2020 - Comune di Roma prot. n. 2535/2020 Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 20-21	11.498,09				367.463,57	S	G
M	190	2020	20/10/2020	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAP.3550	ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE		3.500,43			363.963,14	S	G
R	41	2020	21/10/2020	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Nota Miur autorizz 10446 del 5.5.20 Fondi FESR Pon per la Scuola 10.8.6A FESRPON-LA-2020-257 I TABLET a TORBELLAMONACA per la DAD	11.792,52				375.755,66	N	G
M	191	2020	23/10/2020	A0.2	BANCO BPM	CIG: Z210A0F445 COMPETENZE		125,00			375.630,66	N	G
M	192	2020	26/10/2020	A0.2	ETHICA S.C.A.R.L.	CIG: ZF52E1177A ACQUISTO CANCELLERIA PER AMMINISTRAZIONE		390,45			375.240,21	N	G
M	193	2020	26/10/2020	A0.3	GIANNONE COMPUTERS SAS	CIG: Z202D63C49 CUP: G82G20000710007 ORDINE MEPA N. 5598114 - ACQUISTO N. 54 TABLET LENOVO10		9.666,00			365.574,21	N	G
M	194	2020	26/10/2020	A0.1	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z9A2DE0134 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		8.071,00			357.503,21	N	G
M	195	2020	26/10/2020	P0.1	GIANNONE COMPUTERS SAS	CIG: Z3C2D99CC3 ORDINE MEPA N. 5598387 - ACQUISTO 2 MONITOR PROMETHEAN65 (LIM)		4.300,00			353.203,21	N	G
R	42	2020	28/10/2020	6.8	APOFRUIT ITALIA	SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 2019-20	252,50				353.455,71	P	G
M	196	2020	29/10/2020	P0.1	CLEMENTE LAURA	Restituzione E. 35,50 insegnante Lazzaretti Tamara per cartucce stampante aula informatica richiesta 4.2.20 protocollo. 528		35,50			353.420,21	N	G
M	197	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	restituzione fondi insegnante Paolo di Monaco acquisto urgente termometro raggi infrarossi richiesta 21.2.2020 prot. 838 del 24.2.20		29,90			353.390,31	N	G
M	198	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	restituzione collaboratore scolastico Paglia Francesca E. 4,00 per acquisto		4,00			353.386,31	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						ganci e lucchetto							
M	199	2020	29/10/2020	A0.2	CLEMENTE LAURA	restituzione Dirigente Scolastico raccomandata urgentissima del 17.4.20 fatta in posta 14544841219-7 richiesta prot. 1351 del 22.4.20		6,50			353.379,81	N	G
M	200	2020	29/10/2020	P0.4	CLEMENTE LAURA	Rimborso dsgr partecipazione pagata in loco Corso Adis "Dal lavoro alla Pensione" presso il liceo Tasso 20.1.2020 (E. 2,00 + 20,00 vedi ricevute allegate e doc.ne corso all.)		20,00			353.359,81	N	G
M	201	2020	29/10/2020	A0.2	CLEMENTE LAURA	Acquisto urgente cartelline e fogli protocollo durante smart working smistamento lavori prodotti		20,00			353.339,81	N	G
M	202	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	acquisto 1 conf. gel igienizzante		5,99			353.333,82	N	G
M	203	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	acquisto guanti lattice		13,90			353.319,92	N	G
M	204	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	acquisto scorta + 5 mascherine ffp2		32,50			353.287,42	N	G
M	205	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	acquisto urgente scorta + 5 mascherine ffp2		32,50			353.254,92	N	G
M	206	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	Rimborso collaboratore Celli Flavia per spesa ferramenta chiavi (n.ro 2 scontrini in allegato (E. 7,50 + E. 8,90 = E. 16,40)		16,40			353.238,52	N	G
M	207	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	restituzione spese urgenti ferramenta prof. Di Monaco vedi richiesta del 26.5.20 e scontrino allegato cilindri ecc.		21,00			353.217,52	N	G
M	208	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	restituzione spese urgenti ferramenta prof. Di Monaco vedi richiesta del 26.5.20 e scontrino allegato tappi campanello ecc.		20,90			353.196,62	N	G
M	209	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	restituzione spese urgenti ferramenta prof. Di Monaco vedi richiesta del 26.5.20 pari a E. 40,00 e scontrino allegato del 18.5.20 serrature ecc.		40,00			353.156,62	N	G
M	210	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	restituzione spese urgenti ferramenta prof. Di Monaco vedi richiesta del 26.5.20 e scontrino allegato serratura		12,00			353.144,62	N	G
M	211	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	spese urgenti ferramenta prof. Di Monaco vedi richiesta E. 40,00 del 26.5.20 e scontrino allegato 20.5.20 serratura		40,00			353.104,62	N	G
M	212	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	restituzione spese urgenti ferramenta prof. Di Monaco vedi richiesta del 26.5.20 di E. 40,00 e scontrino allegato del 22.5.20 maniglie		40,00			353.064,62	N	G
M	213	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	restituzione acquisto urgente ferramenta sig.ra Carla Trogu (ata)		29,90			353.034,72	N	G
M	214	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	acquisti urgenti ferramenta (anticipati Macaluso Rita)		3,00			353.031,72	N	G
M	215	2020	29/10/2020	A0.2	CLEMENTE LAURA	Acquisto marca da bollo anticipati da Macaluso Rita per pratica Istituto		16,00			353.015,72	N	G
M	216	2020	29/10/2020	A0.2	CLEMENTE LAURA	Acquisto urgente alimentatore laboratori (fondi anticipati dal Ds Caiazza Guglielmo)		26,00			352.989,72	N	G
M	217	2020	29/10/2020	A0.1	CLEMENTE LAURA	RESTITUZIONE A CARLA TROGU		10,90			352.978,82	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						ACQUISTO SERRATURA PLESSO MERLINI 8							
M	218	2020	29/10/2020	A0.3	CLEMENTE LAURA	RESTITUZIONE € 23,11 AL DIRIGENTE SCOLASTICO - CAIAZZA GUGLIELMO PER ACQUISTO PILE		23,11			352.955,71	N	G
R	43	2020	29/10/2020	99.1	CLEMENTE LAURA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				353.455,71	N	G
M	219	2020	02/11/2020	A0.1	VASTARREDO SRL	CIG: Z5E2DBE76C ACQUISTO FORNITURA ARREDAMENTI SCOLASTICI (BANCHI)		5.400,00			348.055,71	N	G
M	220	2020	02/11/2020	A0.1	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: ZB12E70977 B.O 26.2020 DEL 23.09.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID		3.690,00			344.365,71	N	G
M	221	2020	02/11/2020	A0.3	PETROCCHI CLAUDIO	CIG: Z4B2DEB2F2 B.O N. 24 DEL 06.08.2020 - COPIE MACCHINA TOSHIBA IN COMODATO D'USO		78,26			344.287,45	N	G
M	222	2020	02/11/2020	A0.1	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z482E73C95 B.O. 28.2020 DEL 25.09.2020 ACQUISTO SCHERMI PLEXIGLASS		613,70			343.673,75	N	G
M	223	2020	02/11/2020	P0.1	CATALANI MONIA	NETTO CATALANI MONIA PER PROGETTO "ROBOTICA" 2019-2020		278,55			343.395,20	P	G
M	224	2020	02/11/2020	P0.1	STASIO MARIA GABRIELLA	NETTO STASIO MARIA GABRIELLA PER PROGETTO ROBOTICA 2019-2020		278,55			343.116,65	P	G
M	225	2020	02/11/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP DIPENDENTE 8,80% SU PROGETTO ROBOTICA 2019-2020		73,92			343.042,73	P	G
M	226	2020	02/11/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	FC 0,35% SU PROGETTO ROBOTICA 2019-2020		2,94			343.039,79	P	G
M	227	2020	02/11/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF 27% SU PROGETTO ROBOTICA 2019-2020		206,05			342.833,74	P	G
M	228	2020	02/11/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INPDAP STATO 24,20% SU PROGETTO ROBOTICA 2019-2020		203,28			342.630,46	P	G
M	229	2020	02/11/2020	P0.1	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP	IRAP 8,50% SU PROGETTO ROBOTICA 2019-2020		71,40			342.559,06	P	G
M	230	2020	03/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Petrocchi 109 del 2.3.20 toner, rev. cilindro ciclostile, drum, lama + rullo + ingranaggio e bronzine (E. 340 + 74,80 = E. 414,80)		74,80			342.484,26	N	G
M	231	2020	03/11/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt Texmat fattpa 29_20 del 31.7.20 cartelli covid sicurezza (E. 40 + 8,80= 48,80)		8,80			342.475,46	N	G
M	232	2020	03/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 82,42 - FATT FASTWEB PAE0026964 (€ 374.64+IVA € 82,42= 457,06)		82,42			342.393,04	N	G
M	233	2020	03/11/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Ethica 20PA-00492 del 31.7.20 b.o n. 20 de 2.7.20 . Ethica carta (E. 300 + E 66= E. 366)		66,00			342.327,04	N	G
M	234	2020	03/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Mediterranea 200520 del 11.7.20 prodotti vari a completamento b.o. 12 del		346,59			341.980,45	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
					STATO	11.3.20 (E. 1575,40 + E. 346,59 = E. 1921,99)							
M	235	2020	03/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA fatt. Petrocchi 106 del 31.7.20 Affitto canone mensile Toshiba e Studio 2309A dal 5.3.20 al 4.3.2021 con esclusione delle copie 2' annualità canone (euro 25,00 + iva) contratto 868/A9 del 5.3.19 (300+66)		66,00			341.914,45	N	G
M	236	2020	03/11/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA€ 4% € 172 - ACQUISTO 2 MONITOR PROMETHEAN65 (LIM) PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (€ 4300 + IVA 172= € 4472)		172,00			341.742,45	N	G
M	237	2020	03/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 1118,92 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO (€ 5086 +IVA 1118,92 + € 3225 ESENTE IVA)		1.118,92			340.623,53	S	G
M	238	2020	03/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 2126,52 ACQUISTO TABLET LENOVO 10 - (€ 9666 + IVA € 2126,52= € 11792,52		2.126,52			338.497,01	N	G
M	239	2020	03/11/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 85,90 - ACQUISTO CANCELLERIA PER AMMINISTRAZIONE (€ 390,45+ IVA 85,90 = 476,35)		85,90			338.411,11	N	G
R	44	2020	03/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA SEZ:348	1.600,00				340.011,11	S	G
R	45	2020	03/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO SEZ:348	232,41				340.243,52	S	G
R	46	2020	10/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE SEZ:348	100,00				340.343,52	S	G
R	47	2020	18/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ART. 21 DEL DL 137/22020 - MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	13.484,46				353.827,98	S	G
M	240	2020	20/11/2020	A0.1	ART CONTROL SRLS	CIG: Z2C2EB1B27 B.O. N. 31 DEL 09.10.2020 - SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI		1.000,00			352.827,98	N	G
M	241	2020	20/11/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA CENTRO INCASSICONT. CREDITO	CIG: Z092BF9D52 SPESE POSTA RACCOMANDATA DEL 8/07/2020 PROT. 2256 DEL 01.07.2020		8,91			352.819,07	N	G
M	242	2020	20/11/2020	A0.3	FASTWEB	CIG: Z951F4FA2D FATTURA CONNETTIVITA' RELATIVA AL PERIODO 15.10.2020 - 14.12.2020		374,64			352.444,43	N	G
M	243	2020	20/11/2020	A0.3	AMBIENTE SCUOLA SRL	CIG: ZAC2D29856 ASSICURAZIONE ALUNNI - POLIZZA CONTRATTO N. IW/2020/00960		4.790,50			347.653,93	P	G
M	244	2020	20/11/2020	A0.3	AMBIENTE SCUOLA SRL	CIG: ZAC2D29856 ASSICURAZIONE OPERATORI (DOCENTI E ATA) - POLIZZA CONTRATTO N. IW/2020/00960/01		511,50			347.142,43	P	G
M	245	2020	20/11/2020	A0.1	TRE S ROMA DAL 1973 SRL	CIG: Z9A2DE0134 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		240,00			346.902,43	N	G
M	246	2020	20/11/2020	A0.2	PETROCCHI CLAUDIO	CIG: Z852E7E4FF B.O. N. 27/2020 DEL 02.10.2020 - SOSTITUZIONE RULLO PRESSORE FOTOCOPIATRICE		80,00			346.822,43	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						KYOCERA							
M	247	2020	20/11/2020	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z422F0905E ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER IL GIORNO 04.11.2020 - PROGRAMMA ANNUALE		90,00			346.732,43	N	G
M	248	2020	23/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 220 - SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI (€ 1000 + IVA 220= 1220,00)		220,00			346.512,43	N	G
M	249	2020	23/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 82,42 - FATTURA FASTWEB CONNETTIVITA' DAL 15-10.20 AL 14.12.2020 - (€ 374,64 + IVA € 82,42= € 457,06)		82,42			346.430,01	N	G
M	250	2020	23/11/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	B.O. N. 27 DEL 02.10.2020 - IVA € 17,60 - SOSTITUZIONE RULLO PRESSORE KYOCERA - (€ 80 + IVA € 17,60= € 97,60)		17,60			346.412,41	N	G
M	251	2020	23/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 1188,00 ACQUISTO FORNITURA ARREDAMENTI SCOLASTICI VASTARREDO (€5400,00+ IVA 1188,00= 6588,00)		1.188,00			345.224,41	N	G
M	252	2020	23/11/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 17,22 - AFFITTO COPIE EFFETTUATE DAL 22.10.19 AL 30.07.20 (€ 78.26+ IVA 17.22 = € 95,48)		17,22			345.207,19	N	G
M	253	2020	23/11/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 135,01 ACQUISTO SCHERMI PLEXIGLASS (€ 613,70 + 135,01 iva= 748,71)		135,01			345.072,18	N	G
R	48	2020	25/11/2020	6.1	GENITORI	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE	6.387,00				351.459,18	P	G
R	49	2020	25/11/2020	6.5	GENITORI	VERSAMENTO GENITORI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	4.380,00				355.839,18	P	G
R	50	2020	25/11/2020	6.6	PERSONALE I.C. VIA ACQUARONI	VERSAMENTO PERSONALE IC VIA ACQUARONI (DOCENTI E ATA) PER COPERTURA ASSICURATIVA	630,00				356.469,18	P	G
M	254	2020	03/12/2020	A0.3	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - CAPO X N.3330	CUP: G82G20000610001 ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020,N.27 - SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART 265, COMMA 9, DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77		56,51			356.412,67	S	G
M	255	2020	03/12/2020	A0.3	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - CAPO X N.3330	CUP: G82G20000610001 ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020,N.27 - SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART 265, COMMA 9, DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77		76,70			356.335,97	S	G
M	256	2020	03/12/2020	P0.4	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - CAPO X N.3330	CUP: G82G20000610001 ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020,N.27 - SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART 265, COMMA 9, DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77		785,45			355.550,52	S	G
R	51	2020	03/12/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 FURTI ED ATTI VANDALICI - BANDO 1711 DEL 14 OTTOB SEZ:348	558,99				356.109,51	N	G
M	257	2020	04/12/2020	A0.3	GIANNONE COMPUTERS SAS	CIG: Z482ED7FA6 CUP: G82G20000610001 ORDINE MEPA N. 5794199 - ACQUISTO 11 MONITOR 24		1.092,30			355.017,21	S	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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			
						POLLICI - QUOTA A - ART 120 C.E DL 18/2020							
M	258	2020	04/12/2020	A0.2	PETROCCHI CLAUDIO	CIG: Z772EBC757 B.O. N. 32 DEL 13.10.2020 -ACQUISTO MATERIALE PER REVISIONE FOTOCOPIATRICI		60,00			354.957,21	N	G
M	259	2020	04/12/2020	A0.1	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: Z882F61C53 ORDINE MEPA N. 5876274 DEL 24.11.2020 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE PLESSI		468,35			354.488,86	S	G
M	260	2020	04/12/2020	A0.3	MEDIA DIRECT s.r.l.	CIG: Z522ED8258 ORDINE MEPA N. 5794304 - ACQUISTO LICENZA GO TO MEETING PIATTAFORMA DIGITALE		149,00			354.339,86	S	G
M	261	2020	04/12/2020	A0.2	HARTEX GROUP S.R.L.	CIG: Z9C2F33699 B.O. N.33 DEL 12.11.2020 ACQUISTO CANCELLERIA ATTREZZATURA PULIZIE		716,67			353.623,19	N	G
M	262	2020	15/12/2020	P0.2	CISALFA SPORT SPA	CIG: ZA12EAC508 B.O. N.30 DEL 08.10.2020 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		193,44			353.429,75	N	G
M	263	2020	15/12/2020	A0.1	ART CONTROL SRLS	CIG: ZF92F93691 B.O. N. 35 DEL 03.12.2020 - SANIFICAZIONE N. 4 AULE		150,00			353.279,75	N	G
M	264	2020	16/12/2020	P0.1	GIANNONE COMPUTERS SAS	CIG: ZC22E1CAE2 ORDINE MEPA N. 5680125 - ACQUISTO UN VIDEOPROIETTORE NEC CON STAFFA		899,00			352.380,75	N	G
M	265	2020	16/12/2020	P0.1	GIANNONE COMPUTERS SAS	CIG: ZC22E1CAE2 ORDINE MEPA N. 5694390 - ACQUISTO N. 1 VIDEOPROIETTORE NEC CON STAFFA		899,00			351.481,75	N	G
M	266	2020	21/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA CENTRO INCASSICONT. CREDITO	CIG: Z092BF9D52 SPESE POSTA DEL 05.08.2020 N. DOC. 2106667242		12,25			351.469,50	N	G
M	267	2020	21/12/2020	A0.3	PETROCCHI CLAUDIO	CIG: Z702F73718 B.O. N. 34 DEL 27/11/2020 - TONER E INCHIOSTRO MEDIA ACQUARONI E TONER INFANZIA S.RITA		181,00			351.288,50	N	G
M	268	2020	21/12/2020	A0.3	FASTWEB	CIG: Z951F4FA2D FATTURA CONNETTIVITA' PERIODO 15.12.2020 - 14.02.2021		374,64			350.913,86	N	G
M	269	2020	21/12/2020	A0.1	F.G. COSTRUZIONI S.R.L.S.	CIG: ZCA2E72D9E ESECUZIONE LAVORI SICUREZZA		9.950,00			340.963,86	N	G
M	270	2020	21/12/2020	A0.3	PETROCCHI CLAUDIO	CIG: Z842CA7ABA fatt. da perv. PC Copy 1288 A9 del 8.4.20 manutenz. fotocopiatrice site in vari plessi (inf. prima e media) dal 1.4.20 al 31.3.21 (E. 350 + 77= E. 427)		350,00			340.613,86	N	G
M	271	2020	21/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 240,31 - 11 MONITOR 24 POLLICI - ORDINE MEPA N. 5794199 (€ 1092,30 + IVA € 240,31= 1332,61)		240,31			340.373,55	N	G
M	272	2020	21/12/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 13,20 - B.O. N. 32 DEL 13.10.2020 - ACQUISTO MATERIALE PER REVISIONE FOTOCOPIATRICI (€ 60 + IVA € 13,20= € 73,20)		13,20			340.360,35	N	G
M	273	2020	21/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - CASA EDITRICE LOMBARDI - IMPONIBILE CON IVA € 399,55		87,90			340.272,45	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

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	21/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 32,78 - ORDINE MEPA N. 5794304 - ACQUISTO LICENZA GO TO MEETING (€ 149 + IVA 32,78= 181,78)		32,78			340.239,67	N	G	
M	275	2020	21/12/2020	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 150,82 - B.O. N. 33 DEL 12.11.2020 - ACQUISTO CANCELLERIA		157,67			340.082,00	N	G	
M	276	2020	21/12/2020	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	B.O. N. 30 DEL 08.10.2020 - IVA € 51,92 -ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO (MATERASSINO) (€ 236 + IVA € 51.92= € 287,92)		42,56			340.039,44	N	G	
M	277	2020	21/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 22% B.O. 35 DEL 03.12.2020 - SANIFICAZIONE N. 4 AULE		33,00			340.006,44	N	G	
M	278	2020	21/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA B.O. 34 DEL 27/11/2020 - PC COPY DI PETROCCHI CLUDIO - TONER E INCHIOSTRO		39,82			339.966,62	N	G	
M	279	2020	21/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA FATTURA FASTWEB CONNETTIVITA 15.12.20 - 14.02.2021		82,42			339.884,20	N	G	
M	280	2020	21/12/2020	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA € 2189,00 ESECUZIONE LAVORI SICUREZZA FG COSTRUZIONI (€9950 + 2189 iva= 12139,00)		2.189,00			337.695,20	N	G	
M	281	2020	21/12/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA CONTRATTO PC Copy 1288 A9 del 8.4.20 manutenz. fotocopiatrice site in vari plessi (inf. prima e media) dal 1.4.20 al 31.3.21 (E. 350 + 77= E. 427)		77,00			337.618,20	N	G	
M	282	2020	21/12/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 4% - VIDEOPROIETTORE PER AUTONOMIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (€ 899 + IVA 35,96= € 934,96)		35,96			337.582,24	N	G	
M	283	2020	21/12/2020	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA 4% - VIDEOPROIETTORE PER AUTONOMIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (€ 899 + IVA 35,96= € 934,96)		35,96			337.546,28	N	G	
M	284	2020	31/12/2020	A0.2	BANCO BPM	CIG: Z210A0F445 RECUPERO BOLLO AL 31.12.20 DA CORRISPONDERE ALL'ISTITUTO CASSIERE		30,00			337.516,28	S	G	
Totale							166.249,42	191.085,33	36.695,51	23.439,37				

Fondo Cassa Finale **337.516,28**

Data 04/01/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale