



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	1	2018	22/01/2019	01.10	IL VIVAIO TALENTI - fattura n. 696 del 19/09/2018				85,24
M	2	2018	22/01/2019	A03.3	DELTA 2000 di Raffaele Ranieri - fattura n. 30FE del 05/12/2018				580,00
M	3	2018	22/01/2019	A05.5	ASSOCIAZIONE CULTURLE IL SENTIERO DI OZ - fattura n. 63-X del 13/12/2018				330,00
M	4	2018	22/01/2019	A02.2	LINEA DATA - IMPONIBILE SU fattura n. 873/PA del 21/11/2018 ORDINE MEPA N. 4536308 DEL 16/10/2018 RELATIVO AD ACQUISTO MATRICI PER FOTORIPRODUTTORE				405,00
M	5	2018	22/01/2019	A05.5	ASS. EVENTI CULTURALI GAIA - fattura n. 2E del 05/12/2018				584,00
M	6	2018	22/01/2019	P04.92	ISTITUTO RICERCA SUI PROCESSI INTRAPS. E RELAZION - fattura n. FPA 1/18 del 05/12/2018				196,72
M	7	2018	22/01/2019	A05.5	ASS. TEATRO IN MOVIMENTO - fattura n. 25E del 17/12/2018				575,00
M	8	2018	22/01/2019	A05.5	COLANGELI SRL - fattura n. 287/PA del 06/12/2018				230,00

Esercizio finanziario 2019

Esercizio finanziario 2019						COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	9	2018	22/01/2019	A05.5	COLANGELI SRL - fattura n. 288/PA del 06/12/2018				230,00
M	10	2018	22/01/2019	A05.5	CAVALLERI NATALIA - parcella n. 20 del 13/12/2018				576,00
M	11	2019	24/01/2019	A05.5	DART s.r.l. - fattura n. 4/U del 22/1/2019 ref. Carolina Biscossi IC BRUNO MUNARI IVA e IVF Foscari 29 gennaio 2019 10:00 e 10:30		260,00		
M	12	2018	29/01/2019	01.10	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 696 del 19/09/2018 IL VIVAIO TALENTI SRL				8,52
M	13	2018	29/01/2019	A03.3	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 30FE del 05/12/2018 DELTA 2000 DI RAFFAELE RANIERI				127,60
M	14	2018	29/01/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA SU ORDINE MEPA N. 4536308 DEL 16/10/2018 RELATIVO AD ACQUISTO MATRICI PER FOTORIPRODUTTORE				89,10

Esercizio finanziario 2019

Esercizio finanziario 2019					COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	15	2018	29/01/2019	P04.92	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 1/18 del 05/12/2018 Istituto Ricerca sui Processi Intrapсихici e Relazionali				43,28
M	16	2018	29/01/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 287/PA del 06/12/2018 COLANGELI SRL				23,00
M	17	2018	29/01/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 288/PA del 06/12/2018 COLANGELI SRL				23,00
M	18	2018	01/02/2019	A02.2	CNS Cons. Naz. Serv. - imponibile su fattura n. V5/0042782 del 31/12/2018 per prestazione di servizi di pulizia mese di dicembre 2018				7.471,53
M	19	2018	01/02/2019	A02.2	GARMAN GRECIA S.R.L. - imponibile su fattura n. 3083 del 13/11/2018				1.424,12
M	20	2018	01/02/2019	A02.2	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AURORA - IMPONIBILE SU FATTURA N. FATTPA 2_2019 DEL 9/1/2019 RELATIVA A ORDINE PROT. 5912 DEL 17/12/2018 PER SMALTIMENTO MATERILI OBSOLETI PLESSO VERRI				500,00
M	21	2018	01/02/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - imponibile su fattura n. FPA 217/18 del 28/12/2018 cig: Z4725D3B15; Z6D251E846; Z4525E5DBE; ZB22576F0F; Z5F25FC0D1; Z6E25D37DE.				1.880,00
M	22	2018	01/02/2019	P01.95	SECLAN SRL - imponibile su fattura n. 878/PA del 31/12/2018 relativa a b.o. prot. 5766 del 10/12/2018 per acquisto n. 1 pc notebook per Cardinal Massaia				270,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	23	2018	04/02/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. V5/0042782 del 31/12/2018 per prestazione di servizi di pulizia mese di dicembre 2018				1.643,74	
M	24	2018	04/02/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 3083 del 13/11/2018 GARMAN GRECIA S.R.L.				313,31	
M	25	2018	04/02/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA SU FATTURA FATTPA 2_2019 DEL 9/1/2019 RELATIVA A ORDINE PROT. 5912 DEL 17/12/2018 PER SMALTIMENTO MATERILI OBSOLETI PLESSO VERRI				110,00	
M	26	2018	04/02/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 217/18 del 28/12/2018				188,00	
M	27	2018	04/02/2019	P01.95	TESOR. PROV. STATO - iva su FATTURA N. 878/PA del 31/12/2018 relativa a b.o. prot. 5766 del 10/12/2018 per acquisto n. 1 pc notebook per Cardinal Massaia				59,40	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO						
M	28	2019	25/02/2019	P02.96	EMIA EDIZIONI DI I. ARCURI - fattura n. 1/FE del 10/01/2019		250,00				
M	29	2019	25/02/2019	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - fattura n. 8719031481 del 04/02/2019		58,26				
M	30	2019	25/02/2019	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - fattura n. 8719032567 del 05/02/2019		93,90				
M	31	2019	25/02/2019	A01.1	FASTWEB - fattura n. PAE0040323 del 31/12/2018		110,00				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	32	2019	25/02/2019	A01.1	FASTWEB - fattura n. PAE0003190 del 31/01/2019		56,30		
M	33	2019	25/02/2019	A01.1	SECLAN SRL - fattura n. 93/PA del 15/02/2019		1.380,00		
M	34	2019	25/02/2019	A02.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 282/2019 del 09/02/2019		517,59		
M	35	2019	25/02/2019	A02.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 27/2019 del 11/01/2019		220,77		
M	36	2019	25/02/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00033699 del 09/01/2019		172,26		
M	37	2018	25/02/2019	A02.2	DITTA LUCA MALETTA DI MALETTA ING. LUCA - imponibile su fattura n. 21/2019/PA del 15/1/2019 contratto prot. 4081 del 14/09/2018 per DPO				500,00
M	38	2019	25/02/2019	A01.1	CNS Cons. Naz. Serv. - fattura n. V5/0003624 del 31/01/2019		7.471,53		
M	39	2018	25/02/2019	01.11	FERRAMENTA 3D s.a.s. - impobinile su FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 19/12/2018 b.o. prot. 5932 del 18/12/2018				666,99

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	40	2018	25/02/2019	A02.2	FERRAMENTA 3D s.a.s. - fattura n. FATTPA 5_18 del 19/12/2018				172,70	
M	41	2019	25/02/2019	02.12	PRIMUS S.R.L. - fattura n. 1 del 07/02/2019		270,49			
M	42	2018	25/02/2019	02.12	The Quantock Institute S.r.l. - FATTURA N. 16 DEL 13/2/2019 CONTRATTO PROT. 5411 DEL 23/11/2018				820,00	
M	43	2019	25/02/2019	A01.1	PC Sistemi srls - fattura n. FATTPA 4_19 del 31/01/2019		86,07			
M	44	2019	25/02/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00030348 del 09/01/2019		172,26			
M	45	2019	25/02/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00029943 del 09/01/2019		172,26			
M	46	2019	25/02/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00033747 del 09/01/2019		172,26			
M	47	2019	25/02/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 7X00133098 del 15/01/2019		0,59			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI			Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
M	48	2019	25/02/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00028771 del 09/01/2019		95,15				
M	49	2019	25/02/2019	A05.5	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE TALIA - fattura n. 2/PA del 25/01/2019		547,27				
M	50	2019	25/02/2019	A02.2	GESTIONI DOC SRL - fattura n. 2/12 del 18/01/2019		39,00				
M	51	2019	26/02/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. PAE0040323 del 31/12/2018 FASTWEB SpA		24,20				
M	52	2019	26/02/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. PAE0003190 del 31/01/2019 FASTWEB SpA		12,39				
M	53	2019	26/02/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 93/PA del 15/02/2019 SECLAN SRL		303,60				
M	54	2019	26/02/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 282/2019 del 09/02/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		113,87				
M	55	2019	26/02/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 27/2019 del 11/01/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		48,57				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 30 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	56	2019	26/02/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00033699 del 09/01/2019 TIM S.p.A.		37,84			
M	57	2018	26/02/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. 21/2019/PA contratto prot. 4081 del 14/09/2018 per DPO				110,00	
M	58	2019	26/02/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. V5/0003624 del 31/01/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.643,74			
M	59	2018	26/02/2019	01.11	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. fattpa 6_18 del 19/12/18 b.o. prot. 5932 del 18/12/2018				146,74	
M	60	2018	26/02/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FATTPA 5_18 del 19/12/2018 Ferramenta 3D s.a.s. di D'Apostoli Andrea e C.				37,99	
M	61	2019	26/02/2019	02.12	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 1 del 07/02/2019 PRIMUS S.R.L.		59,51			
M	62	2019	26/02/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FATTPA 4_19 del 31/01/2019 PC Sistemi srls		18,93			
M	63	2019	26/02/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00030348 del 09/01/2019 TIM S.p.A.		37,84			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 30 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	64	2019	26/02/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00029943 del 09/01/2019 TIM S.p.A.		37,84			
M	65	2019	26/02/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00033747 del 09/01/2019 TIM S.p.A.		37,84			
M	66	2019	26/02/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00028771 del 09/01/2019 TIM S.p.A.		20,90			
M	67	2019	26/02/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 2/PA del 25/01/2019 Centro Culturale Talia		54,73			
M	68	2019	26/02/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 2/12 del 18/01/2019 GESTIONI.DOC SRL		8,58			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	70	2019	19/03/2019	A01.1	CNS Cons. Naz. Serv. - fattura n. V5/0006819 del 28/02/2019		7.471,53			
M	71	2019	19/03/2019	A01.1	FASTWEB - fattura n. PAE0006732 del 28/02/2019		110,00			
M	72	2019	19/03/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00143293 del 08/03/2019		172,00			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	73	2019	19/03/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00142117 del 08/03/2019		172,00			
M	74	2019	19/03/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00141272 del 08/03/2019		95,00			
M	75	2019	19/03/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00140276 del 08/03/2019		172,00			
M	76	2019	19/03/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00143320 del 08/03/2019		172,00			
M	77	2019	19/03/2019	A05.5	ASS. EVENTI CULTURALI GAIA - fattura n. 1PA del 21/02/2019		831,99			
M	78	2019	19/03/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 32/19 del 28/02/2019		1.050,00			
M	79	2019	19/03/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 16/19 del 21/02/2019		515,00			
M	80	2019	19/03/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 33/19 del 28/02/2019		515,00			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
M	81	2019	19/03/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 30/19 del 28/02/2019		916,00				
M	82	2019	19/03/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 19/19 del 21/02/2019		610,00				
M	83	2019	19/03/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 17/19 del 21/02/2019		360,00				
M	84	2019	19/03/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 18/19 del 21/02/2019		384,00				
M	85	2019	19/03/2019	A01.1	GARMAN GRECIA S.R.L. - fattura n. 309 del 13/02/2019		420,00				
M	86	2019	19/03/2019	A01.1	GARMAN GRECIA S.R.L. - fattura n. 192 del 31/01/2019		572,98				
M	87	2019	19/03/2019	A05.5	COLANGELI SRL - fattura n. FPA 78/19 del 28/02/2019		541,82				
M	88	2019	19/03/2019	02.12	ACLE - fattura n. 0000046/PA del 05/03/2019		595,00				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	89	2019	19/03/2019	A05.5	COLANGELI SRL - fattura n. FPA 82/19 del 06/03/2019		550,00		
M	90	2019	19/03/2019	02.12	The Quantock Institute S.r.l. - fattura n. 34 del 04/03/2019 contratto progetto a 12 ore per classe english is fun a.s. 2018/2019		494,00		
M	91	2019	19/03/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 29/19 del 28/02/2019		350,00		
M	92	2019	19/03/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 31/19 del 28/02/2019		700,00		
M	93	2019	19/03/2019	A01.1	PC Sistemi srls - fattura n. FATTPA 6_19 del 25/02/2019		286,89		
M	94	2019	19/03/2019	P02.89	ALBAMATIC S.R.L. - fattura n. 79/E del 06/03/2019		115,00		
M	95	2019	19/03/2019	A02.2	FORNI DE MARCO SRL - fattura n. 0002PA/2019 del 10/01/2019		50,00		
M	96	2019	19/03/2019	P02.96	EDITORIALE ANICIA S.R.L. - fattura n. E-31 del 18/02/2019		2.209,90		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	97	2019	19/03/2019	P02.96	EDITORIALE ANICIA S.R.L. - fattura n. E-39 del 18/03/2019		188,10		
M	98	2018	19/03/2019	01.11	societa' agricola fiore del deserto s.s. - IMPONIBILE SU FATTURA N. fpa8/19 DEL 12 mARZO 2019 ORDINE PROT. 5916 DEL 17/12/2018				410,00
M	99	2018	19/03/2019	01.11	societa' agricola fiore del deserto s.s. - IMPONIBILE SU FATTURA N. FPA 7/19 DEL 12/3/2019 ORDINE DEL 14/12/2018				210,00
M	100	2018	19/03/2019	01.11	Leroy Merlin Italia srl - imponibile su fattura n. 013-125832 del 07/12/2018				235,41
M	101	2018	19/03/2019	01.11	Leroy Merlin Italia srl - IMPONIBILE SU FATTURA N. 013-125814 DEL 7/12/2018				581,24
M	102	2018	19/03/2019	01.11	Leroy Merlin Italia srl - imponibile su fattura n. 13-127853 del 12/12/2018				296,63
M	103	2018	19/03/2019	01.11	Leroy Merlin Italia srl - imponibile su fattura n. 013 -130757 DEL 19/12/2018				299,92
M	104	2018	19/03/2019	01.11	Leroy Merlin Italia srl - imponibile su fattura n. 013-130394 del 18/12/18				356,45

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	105	2018	19/03/2019	P04.92	AXIOS Italia srl - fattura n. 7/B del 4/3/2019 scrutini del 17/12/2018 e 19/12/2018				440,00	
M	106	2019	19/03/2019	A05.5	ASS. TEATRO VERDE IMPRESA SOCIALE ETS - fattura n. 30 del 20/02/2019		496,36			
M	107	2019	19/03/2019	A05.5	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000051/2019 del 27/02/2019		350,00			
M	108	2019	20/03/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. V5/0006819 del 28/02/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.643,74			
M	109	2019	20/03/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. PAE0006732 del 28/02/2019 FASTWEB SpA		24,20			
M	110	2019	20/03/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00143293 del 08/03/2019 TIM S.p.A.		37,84			
M	111	2019	20/03/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00142117 del 08/03/2019 TIM S.p.A.		37,84			
M	112	2019	20/03/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00141272 del 08/03/2019 TIM S.p.A.		20,90			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI			An
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
M	113	2019	20/03/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00140276 del 08/03/2019 TIM S.p.A.		37,84				
M	114	2019	20/03/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00143320 del 08/03/2019 TIM S.p.A.		37,84				
M	115	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 32/19 del 28/02/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		81,00				
M	116	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 16/19 del 21/02/2019 ASIARCA di ALFA TOUR sas		23,00				
M	117	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 33/19 del 28/02/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		23,00				
M	118	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 30/19 del 28/02/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		46,00				
M	119	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 19/19 del 21/02/2019 ASIARCA di ALFA TOUR sas		46,00				
M	120	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 17/19 del 21/02/2019 ASIARCA di ALFA TOUR sas		28,00				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	121	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 18/19 del 21/02/2019 ASIARCA di ALFA TOUR sas		32,00			
M	122	2019	20/03/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 309 del 13/02/2019 GARMAN GRECIA S.R.L.		92,40			
M	123	2019	20/03/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 192 del 31/01/2019 GARMAN GRECIA S.R.L.		126,06			
M	124	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 78/19 del 28/02/2019 COLANGELI S.R.L.		54,18			
M	125	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 82/19 del 06/03/2019 COLANGELI S.R.L.		55,00			
M	126	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 29/19 del 28/02/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		27,00			
M	127	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 31/19 del 28/02/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		54,00			
M	128	2019	20/03/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FATTPA 6_19 del 25/02/2019 PC Sistemi srls		63,11			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	129	2019	20/03/2019	P02.89	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 79/E del 06/03/2019 ALBAMATIC S.R.L.		4,60			
M	130	2019	20/03/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 0002PA/2019 del 10/01/2019 FORNI DE MARCO SRL		11,00			
M	131	2018	20/03/2019	01.11	TESOR. PROV. STATO - IVA SU FATTURA N. FPA 8/19 DEL 12/3/2019 ORDINE PROT. 5916 DEL 17/12/2018				90,20	
M	132	2018	20/03/2019	01.11	TESOR. PROV. STATO - IVA SU FATTURA N. FPA 7/19 DEL 12/3/2019 ORDINE DEL 14/12/2018				21,00	
M	133	2018	20/03/2019	01.11	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. 013-125832 del 07/12/2018				51,79	
M	134	2018	20/03/2019	01.11	TESOR. PROV. STATO - iva SU FATTURA N. 013-125814 DEL 7/12/2018				127,87	
M	135	2018	20/03/2019	01.11	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. 13-127853 del 12/12/2018				53,37	
M	136	2018	20/03/2019	01.11	TESOR. PROV. STATO - iva su ordine n. 013 - 130757 del 19/12/2018				65,98	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

00139 ROMA (RM) VIA C. PERAZZI, 30 C.F. 97567140583 C.M. RMIC8B400C

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	137	2018	20/03/2019	01.11	TESOR. PROV. STATO - iva su FATTURA N. 013-130394 DEL 18/12/2018				69,44	
M	138	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 30 del 20/02/2019 ASS. TEATRO VERDE N.O.B.		49,64			
M	139	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000051/2019 del 27/02/2019 EURO TRAVEL 2004		35,00			
M	140	2019	20/03/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 20193SP00012 del 04/03/2019 FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA		78,18			
M	141	2019	25/03/2019	A05.5	FIDAL FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - imponibile su fattura n. 62 del 25/3/2019 istituto comprensivo Bruno Munari iscrizione Maratona		266,39			
M	142	2019	25/03/2019	P02.96	DELTA 2000 di Raffaele Ranieri - fattura n. 04FE del 21/03/2019		930,00			
M	143	2019	25/03/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 7X01017384 del 14/03/2019		0,59			
M	144	2019	25/03/2019	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - fattura n. 8719074456 del 18/03/2019		183,37			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--