



Esercizio finanziario 2019

						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
M	145	2019	25/03/2019	A05.5	FONDAZIONE LIVIO IV ODESCALCHI - fattura n. 2/PA del 18/03/2019		666,00				
M	146	2019	04/04/2019	A05.5	POSTE ITALIANE S.P.A. - fattura n. 8719101894 del 02/04/2019		93,91				
M	147	2019	04/04/2019	A05.5	MUSEO DEI BAMBINI SCS ONLUS - fattura n. 37/04 del 03/04/2019		272,00				

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

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Stampato il 30/05/

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	148	2019	04/04/2019	A05.5	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - fattura n. 20193SP00019 del 03/04/2019		500,00			
M	149	2019	04/04/2019	A05.5	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - fattura n. 20193SP00018 del 03/04/2019		250,00			
M	150	2019	04/04/2019	A05.5	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - fattura n. 20193SP00020 del 03/04/2019		100,00			
M	151	2018	04/04/2019	A02.2	AXIOS Italia srl - imponibile su fattura n. 1785/A del 28/3/2019 relativa a b.o. prot. 6078 del 21/12/2018 axios diamond 2019				2.650,00	
M	152	2019	04/04/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 42/19 del 26/03/2019		350,00			
M	153	2019	04/04/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 43/19 del 26/03/2019		130,00			
M	154	2019	04/04/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 44/19 del 26/03/2019		350,00			
M	155	2019	04/04/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 45/19 del 26/03/2019		530,00			

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

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	156	2019	04/04/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 46/19 del 26/03/2019		350,00			
M	157	2019	04/04/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 58/19 del 28/03/2019		570,00			
M	158	2019	04/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 20193SP00019 del 03/04/2019 FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA		50,00			
M	159	2019	04/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 20193SP00018 del 03/04/2019 FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA		25,00			
M	160	2019	04/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 20193SP00020 del 03/04/2019 FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA		10,00			
M	161	2018	04/04/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. 1785/A del 28/3/2019 b.o. prot. 6078 del 21/12/2018 axios diamond 2019				583,00	
M	162	2019	04/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 42/19 del 26/03/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		27,00			
M	163	2019	04/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 43/19 del 26/03/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		13,00			

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

Stampato il 30/05/

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	164	2019	04/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 44/19 del 26/03/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		27,00			
M	165	2019	04/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 45/19 del 26/03/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		45,00			
M	166	2019	04/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 46/19 del 26/03/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		27,00			
M	167	2019	04/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 58/19 del 28/03/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		49,00			
M	168	2019	04/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 1/62 del 25/03/2019 FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA		58,61			
M	169	2019	19/04/2019	A05.5	DI TOMMASO DUILIO S.R.L. - imponibile su fattura n. 1448/2017 del 13/12/2017		235,00			
M	170	2019	19/04/2019	A05.5	DI TOMMASO DUILIO S.R.L. - imponibile su fattura n. 1443/2017 del 13/12/2017		235,00			
M	171	2019	19/04/2019	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - pagamento conto contrattuale 30695952-001 vostro sollecito pagamento del 07/12/2018 (periodo giugno e agosto 2014)		319,61			

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

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	172	2019	23/04/2019	A05.5	SOVRANA VIAGGI SRL - fattura n. 34/TER del 03/04/2019		3.000,00		
M	173	2019	23/04/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 24/19 del 25/02/2019		330,00		
M	174	2019	23/04/2019	P01.95	CAMPUSTORE S.R.L. - imponibile su fattura n. 41532 del 09/04/2019 ordine mepa n. 4862748 per acquisto software Cabri II Plus site		600,00		
M	175	2019	23/04/2019	A05.5	VIAGGINATURA srl - fattura n. FPA 28/19 del 25/03/2019		2.318,00		
M	176	2019	23/04/2019	A01.1	CNS Cons. Naz. Serv. - fattura n. V5/0011163 del 31/03/2019		7.471,53		
M	177	2019	23/04/2019	A01.1	FASTWEB - fattura n. PAE0009227 del 31/03/2019		56,30		
M	178	2019	23/04/2019	02.11	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 648/2019 del 27/03/2019		684,36		
M	179	2019	23/04/2019	02.12	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 649/2019 del 27/03/2019		513,27		

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

Stampato il 30/05/

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	180	2019	23/04/2019	A06.8	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 647/2019 del 27/03/2019		342,18			
M	181	2019	23/04/2019	A02.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 650/2019 del 27/03/2019		846,40			
M	182	2019	23/04/2019	A02.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 651/2019 del 27/03/2019		781,50			
M	183	2019	23/04/2019	A01.1	PC Sistemi srls - fattura n. FATTPA 9_19 del 28/03/2019		86,07			
M	184	2019	24/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. 1448/2017 del 13/12/2017		21,00			
M	185	2019	24/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. 1443/2017 del 13/12/2017		21,00			
M	186	2019	24/04/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 24/19 del 25/02/2019 Asiarca Viaggi & Vacanze di ALFA TOUR by LP sas		25,00			

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

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	187	2019	24/04/2019	P01.95	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. 41532 del 9/4/2019 ordine mepa n. 4862748 per acquisto software Cabri II Plus site		132,00		
M	188	2019	24/04/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. V5/0011163 del 31/03/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.643,74		
M	189	2019	24/04/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. PAE0009227 del 31/03/2019 FASTWEB SpA		12,39		
M	190	2019	24/04/2019	02.11	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 648/2019 del 27/03/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		150,56		
M	191	2019	24/04/2019	02.12	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 649/2019 del 27/03/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		112,92		
M	192	2019	24/04/2019	A06.8	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 647/2019 del 27/03/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		75,28		
M	193	2019	24/04/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 651/2019 del 27/03/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		171,93		
M	194	2019	24/04/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 650/2019 del 27/03/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		186,21		

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

Stampato il 30/05/

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
M	195	2019	24/04/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FATTPA 9_19 del 28/03/2019 PC Sistemi srls		18,93				
M	196	2019	02/05/2019	A05.5	Che Vacanze Ragazzi s.r.l. - fattura n. FPA 5/19 del 17/04/2019		4.250,00				
M	197	2019	03/05/2019	A06.8	n. 30 ore compenso netto tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2017-2018		382,03				
M	198	2019	03/05/2019	A06.8	n. 30 ore compenso netto tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2018-2019		382,03				
M	199	2018	03/05/2019	A06.8	compenso netto n. 38 ore esperto pon FSE 10.1.6A-fsepon-la-2018-22 moduli " incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, del mondo del lavoro delle innovazioni"				1.961,29		

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

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	200	2018	03/05/2019	A06.8	compenso netto n. 16 ore esperto pon FSE 10.1.6A-fsepon-la-2018-22 moduli " incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, del mondo del lavoro delle innovazioni"				825,81
M	201	2019	03/05/2019	A02.2	BANCO BPM - SPESE DI TENUTA CONTO TESORERIA 4 TRIMESTRE 2018		200,00		
M	202	2019	06/05/2019	A05.5	FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI - fattura n. 57 del 03/05/2019		450,00		
M	203	2018	06/05/2019	A06.8	n. 6 ore compenso netto esperto pon FSE 10.1.6A-fsepon-la-2018-22 moduli " incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, del mondo del lavoro delle innovazioni"				309,68
M	204	2019	14/05/2019	P02.90	DELTA 2000 di Raffaele Ranieri - fattura n. 8FE del 06/05/2019		685,00		
M	205	2019	14/05/2019	P04.92	DELTA 2000 di Raffaele Ranieri - fattura n. 7FE del 06/05/2019		270,00		
M	206	2019	14/05/2019	A05.5	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000166/2019 del 18/04/2019		400,00		
M	207	2019	14/05/2019	P02.90	D'ISANTO GIUSEPPE - fattura n. 56/2019 del 23/04/2019		211,88		

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

Stampato il 30/05/

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	208	2019	14/05/2019	A05.5	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000156/2019 del 16/04/2019		800,00		
M	209	2019	14/05/2019	A05.5	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000138/2019 del 11/04/2019		400,00		
M	210	2019	14/05/2019	A05.5	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000139/2019 del 11/04/2019		400,00		
M	211	2019	14/05/2019	A05.5	SALA UMBERTO SRL - fattura n. 83/2019/FE del 30/04/2019		561,00		
M	212	2019	14/05/2019	01.10	IL VIVAIO TALENTI - fattura n. 190 del 23/04/2019		156,31		
M	213	2019	14/05/2019	01.10	IL VIVAIO TALENTI - fattura n. 191 del 23/04/2019		254,15		
M	214	2019	14/05/2019	A03.3	TEC SERVICE - fattura n. 0000027E del 07/05/2019		50,00		
M	215	2018	14/05/2019	A02.2	GIOVAGNOLI Mario - fattura n. FATTPA 3_19 del 8/5/2019				968,73

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

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	216	2019	14/05/2019	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - fattura n. 8719140747 del 08/05/2019		89,10		
M	217	2019	14/05/2019	A01.1	CNS Cons. Naz. Serv. - fattura n. V5/0014917 del 30/04/2019		7.471,53		
M	218	2019	14/05/2019	01.10	GRUPPO GIODICART - fattura n. 3739/P del 30/04/2019		434,75		
M	219	2019	14/05/2019	A03.3	GRUPPO GIODICART - fattura n. 3741/P del 30/04/2019		1.483,26		
M	220	2019	14/05/2019	P02.90	GRUPPO GIODICART - fattura n. 3740/P del 30/04/2019		1.041,48		
M	221	2019	15/05/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000166/2019 del 18/04/2019 EURO TRAVEL 2004		40,00		
M	222	2019	15/05/2019	P02.90	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 56/2019 del 23/04/2019 Giuseppe D'Isanto		46,62		
M	223	2019	15/05/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000156/2019 del 16/04/2019 EURO TRAVEL 2004		80,00		

						Totali della Pagina			
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	224	2019	15/05/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000138/2019 del 11/04/2019 EURO TRAVEL 2004		40,00		
M	225	2019	15/05/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000139/2019 del 11/04/2019 EURO TRAVEL 2004		40,00		
M	226	2019	15/05/2019	01.10	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 190 del 23/04/2019 IL VIVAIO TALENTI SRL		16,61		
M	227	2019	15/05/2019	01.10	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 191 del 23/04/2019 IL VIVAIO TALENTI SRL		26,91		
M	228	2019	15/05/2019	A03.3	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 0000027E del 07/05/2019 Tec Service snc		11,00		
M	229	2018	15/05/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - ritenuta d'acconto su fattura n. FATTPA 3_19 del 8/5/2019 Giovagnoli Mario				181,27
M	230	2019	15/05/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. V5/0014917 del 30/04/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.643,74		
M	231	2019	15/05/2019	01.10	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 3739/P del 30/04/2019 GRUPPO GIODICART SRL		95,65		

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

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	232	2019	15/05/2019	A03.3	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 3741/P del 30/04/2019 GRUPPO GIODICART SRL		326,32		
M	233	2019	15/05/2019	P02.90	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 3740/P del 30/04/2019 GRUPPO GIODICART SRL		229,13		
M	234	2019	16/05/2019	A06.8	TESOR. PROV. STATO - irpef 38% su compenso netto n. 30 ore tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2017-2018		234,14		
M	235	2019	16/05/2019	A06.8	INPS EX INPDAP FONDO CREDITO - inpdap 0,35% su compenso netto n. 30 ore tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2017-2018		2,37		
M	236	2019	16/05/2019	A06.8	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI - inpdap 8,80% su compenso netto n. 30 ore tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2017-2018		59,68		
M	237	2019	16/05/2019	A06.8	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI - inpdap 24,20% su compenso netto n. 30 ore tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2017-2018		164,13		
M	238	2019	16/05/2019	A06.8	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - irap su compenso netto n. 30 ore tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2017-2018		57,65		

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

Stampato il 30/05/

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
					Riporto				
M	239	2019	16/05/2019	A06.8	TESOR. PROV. STATO - irpef 38% su compenso n. 30 ore tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado,del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2018-2019		234,14		
M	240	2019	16/05/2019	A06.8	INPS EX INPDAP FONDO CREDITO - inpdap 0,35% su compenso n. 30 ore tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado,del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2018-2019		2,37		
M	241	2019	16/05/2019	A06.8	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI - inpdap 8,80% su compenso n. 30 ore tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado,del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2018-2019		59,68		
M	242	2019	16/05/2019	A06.8	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI - inpdap 24,20% su compenso n. 30 ore tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado,del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2018-2019		164,13		
M	243	2019	16/05/2019	A06.8	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - irap su compenso n. 30 ore tutor progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-22 modulo Incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di II grado,del mondo del lavoro, delle innovazioni dell'economia 2018-2019		57,65		
M	244	2018	16/05/2019	A06.8	TESOR. PROV. STATO - ritenuta d'acconto 20% su compenso n. 38 ore esperto pon FSE 10.1.6A-fsepon-la-2018-22 moduli " incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, del mondo del lavoro delle innovazioni"				490,32
M	245	2018	16/05/2019	A06.8	TESOR. PROV. STATO - ritenuta d'acconto 20% su compenso n. 6 ore esperto pon FSE 10.1.6A-fsepon-la-2018-22 moduli " incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, del mondo del lavoro delle innovazioni"				77,42
M	246	2018	16/05/2019	A06.8	TESOR. PROV. STATO - ritenuta d'acconto 20% su compenso esperto n. 16 ore pon FSE 10.1.6A-fsepon-la-2018-22 moduli " incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, del mondo del lavoro delle innovazioni"				206,45

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

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	247	2018	16/05/2019	A06.8	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - irap su compenso n. 38 ore esperto pon FSE 10.1.6A-fsepon-la-2018-22 moduli " incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, del mondo del lavoro delle innovazioni"				208,39
M	248	2018	16/05/2019	A06.8	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - irap su n. 6 ore compenso esperto pon FSE 10.1.6A-fsepon-la-2018-22 moduli " incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, del mondo del lavoro delle innovazioni"				32,90
M	249	2018	16/05/2019	A06.8	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - irap su compenso esperto n. 16 ore pon FSE 10.1.6A-fsepon-la-2018-22 moduli " incontri di conoscenza della nuova offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, del mondo del lavoro delle innovazioni"				87,74
M	250	2019	16/05/2019	P02.96	Esperto esterno fattura n. 03/2019 del 09/04/2019 progetto lettura a.s.2018/2019		1.000,00		
M	251	2019	16/05/2019	P02.96	Esperto esterno - fattura n. FPA 1/19 del 5/4/2019 progetto lettura a.s. 2018/2019		848,64		
M	252	2019	16/05/2019	P02.96	compenso netto progetto lettura a.s. 2018/2019		147,46		
M	253	2018	17/05/2019	P02.89	FIADDA ROMA A.P.S. - nota di debito n. 22.19 del 02/02/2019 (convenzione prot. 4211 del 20/09/2018 per a.s. 2018/2019 per assistenza specialistica)				8.870,40
M	254	2019	17/05/2019	P02.96	Esperto esterno - compenso netto progetto lettura a.s. 2018/2019		737,33		

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

Stampato il 30/05/

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

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

GI

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	255	2019	21/05/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00246803 del 09/05/2019		172,40		
M	256	2019	21/05/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00248845 del 09/05/2019		172,40		
M	257	2019	21/05/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00249861 del 09/05/2019		172,40		
M	258	2019	21/05/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00250627 del 09/05/2019		95,22		
M	259	2019	21/05/2019	P02.90	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000233/2019 del 15/05/2019		450,00		
M	260	2019	21/05/2019	A01.1	SECLAN SRL - fattura n. 277/PA del 14/05/2019		1.380,00		
M	261	2019	21/05/2019	P02.90	OSP. SALESIANO SACRO CUORE C.S.M. DELLA SPERANZA - imponibile su fattura n. 11/CT del 13/5/2019		5.680,00		
M	262	2019	21/05/2019	A05.5	SOC. AGRIC. IL GERM. DI GABRIELE PANDOLFO E C. - fattura n. 7/PA del 15/05/2019		2.557,20		

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

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	263	2019	21/05/2019	A01.1	FASTWEB - fattura n. PAE0013802 del 30/04/2019		110,00		
M	264	2019	21/05/2019	A05.5	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000217/2019 del 13/05/2019		600,00		
M	265	2019	21/05/2019	04.10	CERTIPASS SRL - fattura n. 301/PA del 09/05/2019		255,00		
M	266	2019	21/05/2019	P02.90	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000214/2019 del 10/05/2019		450,00		
M	267	2019	21/05/2019	A05.5	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000216/2019 del 13/05/2019		600,00		
M	268	2019	21/05/2019	A05.5	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000213/2019 del 10/05/2019		1.400,00		
M	269	2019	21/05/2019	01.10	societa' agricola fiore del deserto s.s. - fattura n. FPA 10/19 del 10/05/2019		384,70		
M	270	2019	21/05/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 68/19 del 24/04/2019 ZB826D98B0-ZA226D9B95 - Z1926CBE54 - Z1926CBE54 - Z8926D9CB		2.170,00		

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

Stampato il 30/05/

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	271	2019	21/05/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 85/19 del 09/05/2019		940,00		
M	272	2018	21/05/2019	02.12	The Quantock Institute S.r.l. - fattura n. 182 del 6/5/2019 saldo CONTRATTO PROT. 5411 DEL 23/11/2018			820,00	
M	273	2019	21/05/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 8W00250869 del 09/05/2019		172,40		
M	274	2019	22/05/2019	P01.95	SECLAN SRL - imponibile su fattura n. 279/PA del 14/5/2019 ordine mepa 4861758 per acquisto materiale informatico		5.440,00		
M	275	2019	22/05/2019	01.11	SONNINO TESSUTI E ARREDAMENTO S.R.L. - fattura n. 0001147 del 17/05/2019		70,00		
M	276	2019	22/05/2019	A02.2	SONNINO TESSUTI E ARREDAMENTO S.R.L. - imponibile su fattura n. 0001146 del 17/5/2019 ordine dell'8/4/2019 per acquisto tende per uffici di segreteria		1.093,00		
M	277	2019	22/05/2019	01.10	SONNINO TESSUTI E ARREDAMENTO S.R.L. - imponibile su fattura n. 0001145 del 17/5/2019 ordine dell'8/4/2019 per acquisto tende per aule		5.979,52		
M	278	2019	22/05/2019	P01.95	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. 279/PA de 14/5/2019 ordine mepa 4861758 per acquisto materiale informatico		1.196,80		

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

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	279	2019	22/05/2019	01.11	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 0001147 del 17/05/2019 SONNINO TESSUTI E ARREDAMENTO SRL		15,40		
M	280	2019	22/05/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura 0001146 del 17/5/2019 ordine dell'8/4/2019 per acquisto tende per uffici di segreteria		240,46		
M	281	2019	22/05/2019	01.10	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. 0001145 del 17/5/2019 ordine dell'8/4/2019 per acquisto tende per aule		1.315,49		
M	282	2019	22/05/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00246803 del 09/05/2019 TIM S.p.A.		37,84		
M	283	2019	22/05/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00248845 del 09/05/2019 TIM S.p.A.		37,84		
M	284	2019	22/05/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00249861 del 09/05/2019 TIM S.p.A.		37,84		
M	285	2019	22/05/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00250627 del 09/05/2019 TIM S.p.A.		20,90		
M	286	2019	22/05/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000233/2019 del 15/05/2019 EURO TRAVEL 2004		45,00		

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

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	287	2019	22/05/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 277/PA del 14/05/2019 SECLAN SRL		303,60		
M	288	2019	22/05/2019	P02.90	TESOR. PROV. STATO - iva su fattura n. 11/CT del 13/5/2019 ordine affitto teatro Viganò prot. 2420 del 16/04/2019		1.249,60		
M	289	2019	22/05/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. PAE0013802 del 30/04/2019 FASTWEB SpA		24,20		
M	290	2019	22/05/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000217/2019 del 13/05/2019 EURO TRAVEL 2004		60,00		
M	291	2019	22/05/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000214/2019 del 10/05/2019 EURO TRAVEL 2004		45,00		
M	292	2019	22/05/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000216/2019 del 13/05/2019 EURO TRAVEL 2004		60,00		
M	293	2019	22/05/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000213/2019 del 10/05/2019 EURO TRAVEL 2004		140,00		
M	294	2019	22/05/2019	01.10	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 10/19 del 10/05/2019 SOCIETA AGRICOLA FIORE DEL DESERTO S.S.		84,63		

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

Stampato il 30/05/

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
					Riporto				
M	295	2019	22/05/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 68/19 del 24/04/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		185,00		
M	296	2019	22/05/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 85/19 del 09/05/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		78,00		
M	297	2019	22/05/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8W00250869 del 09/05/2019 TIM S.p.A.		37,84		
M	298	2019	23/05/2019	P02.96	TESOR. PROV. STATO - ritenuta d'acconto 20% su compensi Caratozzolo, Cerretti e Gianlorenzi progetto lettura a.s. 2018/2019		387,60		
M	299	2019	23/05/2019	P02.96	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - irap su compensi Cerretti e Gianlorenzi progetto lettura a.s. 2018/2019		94,01		
M	300	2018	23/05/2019	P02.89	FIADDA ROMA A.P.S. - NOTA DI DEBITO N. 81/18 DEL 16/8/2018				2.534,40
M	301	2018	23/05/2019	P02.89	FIADDA ROMA A.P.S. - NOTA DI DEBITO N. 136/18 DEL 28/12/2018				3.340,80

					Totali della Pagina				
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	302	2019	28/05/2019	A05.5	Che Vacanze Ragazzi s.r.l. - fattura n. FPA 12/19 del 28/05/2019		5.356,00		
M	303	2019	28/05/2019	A01.1	TIM TELECOM - fattura n. 7X01874609 del 15/05/2019		0,52		
M	304	2019	28/05/2019	P02.96	EDITORIALE ANICIA S.R.L. - fattura n. E-126 del 27/05/2019		204,00		
M	305	2019	28/05/2019	A05.5	SOVRANA VIAGGI SRL - fattura n. 50/TER del 21/05/2019		4.425,00		
M	306	2019	28/05/2019	P01.95	DESK ITALIA S.R.L. - fattura n. FPA_42-19 del 23/05/2019		700,00		
M	307	2019	28/05/2019	P04.92	DESK ITALIA S.R.L. - fattura n. FPA_ES-272_19 del 23/05/2019		220,00		
M	308	2019	28/05/2019	A02.2	DESK ITALIA S.R.L. - fattura n. FPA_43-19 del 23/05/2019		800,00		
M	309	2019	28/05/2019	P02.96	Esperto esterno - compenso netto progetto lettura a.s. 2018/2019		884,79		

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

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	310	2019	28/05/2019	P01.95	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA_42-19 del 23/05/2019 Desk Italia s.r.l.		154,00		
M	311	2019	28/05/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA_43-19 del 23/05/2019 Desk Italia s.r.l.		176,00		
M	312	2019	28/05/2019	P02.96	TESOR. PROV. STATO - ritenuta d'acconto 20% su compenso Gioia Marchegiani progetto lettura a.s. 2018/2019		221,20		
M	313	2019	28/05/2019	P02.96	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - irap su compenso Gioia Marchegiani progetto lettura a.s. 2018/2019		94,01		
M	314	2019	11/06/2019	A05.5	COOP. TRASPORTI PUBBLICI EUGUB INA CO.TRAP.P.E. A - fattura n. 171 del 22/05/2019		363,64		
M	315	2019	11/06/2019	A05.5	PRIMATOUR ITALIA - fattura n. 00000768/99/2019 del 21/05/2019		23.875,00		

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

Stampato il 30/05/

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	316	2019	11/06/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 122/19 del 04/06/2019		550,00		
M	317	2019	11/06/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 98/19 del 03/06/2019		1.260,00		
M	318	2019	11/06/2019	A05.5	SOFT TRAVEL SRL - fattura n. 111 del 28/05/2019		11.340,00		
M	319	2019	11/06/2019	A05.5	TRE SRL - fattura n. 210 del 27/05/2019		12.059,00		
M	320	2019	11/06/2019	A05.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLO PARADISO - fattura n. 5/001 del 27/05/2019		516,21		
M	321	2019	11/06/2019	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - fattura n. 8719178000 del 04/06/2019		96,66		
M	322	2019	11/06/2019	A05.5	A.T.E.R. S.R.L. - fattura n. 000651 del 31/05/2019		535,72		
M	323	2019	11/06/2019	A03.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 1226/2019 del 29/05/2019		176,36		

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

Stampato il 30/05/

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	324	2019	11/06/2019	P04.92	DESK ITALIA S.R.L. - fattura n. FPA_ES-305_19 del 04/06/2019		220,00		
M	325	2019	11/06/2019	A05.5	Che Vacanze Ragazzi s.r.l. - fattura n. FPA 13/19 del 30/05/2019		16.521,30		
M	326	2019	11/06/2019	P01.95	SECLAN SRL - fattura n. 305/PA del 31/05/2019		95,00		
M	327	2019	11/06/2019	A03.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 1418/2019 del 08/06/2019		290,43		
M	328	2019	11/06/2019	A05.5	FATTORIA MARDERO SARL - fattura n. 8/2.002 del 03/06/2019		718,03		
M	329	2019	11/06/2019	A01.1	FASTWEB - fattura n. PAE0016405 del 31/05/2019		56,30		
M	330	2019	11/06/2019	A01.1	CNS Cons. Naz. Serv. - fattura n. V5/0019300 del 31/05/2019		7.471,53		
M	331	2019	11/06/2019	A01.1	PC Sistemi srls - fattura n. FATTPA 18_19 del 05/06/2019		114,75		

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

Stampato il 30/05/

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	332	2019	11/06/2019	A05.5	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000300/2019 del 31/05/2019		700,00		
M	333	2019	11/06/2019	A05.5	EUROTRAVEL2004 - fattura n. O-EU-000301/2019 del 31/05/2019		400,00		
M	334	2019	11/06/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 120/19 del 04/06/2019		840,00		
M	335	2019	11/06/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 121/19 del 04/06/2019		1.240,00		
M	336	2019	11/06/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 119/19 del 04/06/2019		620,00		
M	337	2019	11/06/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 123/19 del 04/06/2019		590,00		
M	338	2019	11/06/2019	P01.95	SECLAN SRL - fattura n. 310/PA del 31/05/2019		690,00		
M	339	2019	11/06/2019	02.12	DELTA 2000 di Raffaele Ranieri - fattura n. 12FE del 28/05/2019		650,00		

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

Stampato il 30/05/



Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Ar
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
M	340	2019	11/06/2019	A02.2	AXIOS Italia srl - fattura n. 3238 / A del 24/05/2019		1.949,00			
M	341	2019	11/06/2019	02.12	ASSOCIAZIONE DOMUS MUSICA - ricevuta del 16/5/2019 contratto PROGETTO MUSICA E MOVIMENTO A.S. 18/19		1.800,00			
M	342	2019	11/06/2019	01.10	GRUPPO GIODICART - fattura n. 5168/P del 31/05/2019		203,78			
M	343	2019	11/06/2019	A05.5	COMPETITION TRAVEL - fattura n. 846/2019-ORG del 28/05/2019		11.369,60			
M	344	2019	11/06/2019	02.11	The Quantock Institute S.r.l. - fattura n. 187 del 20/05/2019		4.200,00			
M	345	2019	11/06/2019	02.12	The Quantock Institute S.r.l. - saldo fattura n. 34 del 04/03/2019 contratto progetto a 12 ore per classe english is fun a.s. 2018/2019		492,00			
M	346	2019	11/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 171 del 22/05/2019 COOP. TRASPORTI PUBBLICI EUGUB INA CO.TRA.P.E. A RL		36,36			
M	347	2019	11/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 122/19 del 04/06/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		47,00			

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

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			An
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
M	348	2019	11/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 98/19 del 03/06/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		110,00				
M	349	2019	11/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 000651 del 31/05/2019 ATER S.R.L.		77,18				
M	350	2019	11/06/2019	A03.3	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 1226/2019 del 29/05/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		38,80				
M	351	2019	11/06/2019	P01.95	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 305/PA del 31/05/2019 SECLAN SRL		20,90				
M	352	2019	11/06/2019	A03.3	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 1418/2019 del 08/06/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		63,89				
M	353	2019	11/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 8/2.002 del 03/06/2019 FATTORIA MARDERO SARL		157,97				
M	354	2019	11/06/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. PAE0016405 del 31/05/2019 FASTWEB SpA		12,39				
M	355	2019	11/06/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. V5/0019300 del 31/05/2019 CNS SOCIETA' COOPERATIVA		1.643,74				

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

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	356	2019	11/06/2019	A01.1	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FATTPA 18_19 del 05/06/2019 PC Sistemi srls		25,25		
M	357	2019	11/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000300/2019 del 31/05/2019 EURO TRAVEL 2004		70,00		
M	358	2019	11/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. O-EU-000301/2019 del 31/05/2019 EURO TRAVEL 2004		40,00		
M	359	2019	11/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 120/19 del 04/06/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		76,00		
M	360	2019	11/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 121/19 del 04/06/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		108,00		
M	361	2019	11/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 119/19 del 04/06/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		54,00		
M	362	2019	11/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 123/19 del 04/06/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		51,00		
M	363	2019	11/06/2019	P01.95	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 310/PA del 31/05/2019 SECLAN SRL		151,80		

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

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	364	2019	11/06/2019	A02.2	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 3238 / A del 24/05/2019 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.		428,78			
M	365	2019	11/06/2019	01.10	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 5168/P del 31/05/2019 GRUPPO GIODICART SRL		44,83			
M	366	2019	25/06/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. 124PA/19 del 04/06/2019		2.380,00			
M	367	2019	25/06/2019	02.12	ASD MENTAL GAMES - fattura FPA 14/19 del 24/06/2019 contratto prot. 468 del 23 gennaio 2019		1.050,00			
M	368	2019	25/06/2019	02.12	ASSOCIAZIONE SCIENZIMPRESA - FATTURA N. FATTPA 8_19 DEL 16/06/2019 CONTRATTO PROT. 247 DEL 15/1/2019 PROGETTO LA SCIENZA INTORNO A VOI		1.800,00			
M	369	2019	25/06/2019	A05.5	BABY FATTORIA DI BARTOLINI LUDOVICO - fattura n. 05/PA del 18/06/2019		745,00			

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

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	370	2019	25/06/2019	A05.5	ALFAtour by LP DI LPM & C sas - fattura n. FPA 128/19 del 25/06/2019		1.200,00		
M	371	2019	25/06/2019	A06.8	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 1549/2019 del 22/06/2019		96,60		
M	372	2019	25/06/2019	02.12	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 1551/2019 del 22/06/2019		96,60		
M	373	2019	25/06/2019	02.11	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - fattura n. 1550/2019 del 22/06/2019		96,60		
M	374	2019	25/06/2019	02.12	ASSOCIAZIONE CULTURLE IL SENTIERO DI OZ - FATTURA N. 111/X DEL 12/06/2019 PROGETTO RECITIAMO GIOCANDO A.S. 2018/2019		3.197,50		
M	375	2018	25/06/2019	02.12	ASSOCIAZIONE CULTURLE IL SENTIERO DI OZ - FATTURA N. 110/X DEL 12/06/2019				940,00
M	376	2018	25/06/2019	02.12	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI DI LUNA - IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/FE DEL 18/6/2019 PROGETTO COLPO DI SCENA A.S. 2018/2019				7.272,73
M	377	2019	25/06/2019	01.10	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - fattura n. V3-13531 del 12/06/2019		299,15		

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

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	378	2019	25/06/2019	02.12	Esperto - compensi netto contratto progetto i bambini incontrano l'arte.s. 2018/2019		1.327,19		
M	379	2018	25/06/2019	01.10	Personale scuola - compenso netto progettista progetto ATELIER CREATIVI pnsd atelier creativi				149,93
M	380	2018	25/06/2019	04.10	Esperto - compenso netto contratto prot. 5336 del 20/11/2018				595,01
M	381	2018	25/06/2019	04.10	Espeerto - compenso netto contratto prot. 5337 del 20/11/2018				595,01
M	382	2019	27/06/2019	P04.92	DESK ITALIA S.R.L. - fattura n. FPA_ES-372_19 del 26/06/2019		470,00		

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

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	383	2019	27/06/2019	02.12	INSIEME PER FARE SOC COOP A R.L. SPORT DIL ONLUS - imponibile su fattura n. 8/001 del 25/6/2019 contratto a 12 ore pe classe progetto musica e movimento a.s. 2018/2019		4.571,43		
M	384	2018	27/06/2019	02.12	INSIEME PER FARE SOC COOP A R.L. SPORT DIL ONLUS - IMPONIBILE SU FATTURA N. 7/001 DEL 25/6/2019 CONTRATTO PROT. 5409 DEL 23/11/2018 PER PROGETTO UN MONDO DI MUSICA 20 ORE			5.714,29	
M	385	2019	27/06/2019	P02.96	esperto - compenso netto progetto lettura a.s. 2018/2019		147,46		
M	386	2019	27/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 124PA/19 del 04/06/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		238,00		
M	387	2019	27/06/2019	A05.5	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. FPA 128/19 del 25/06/2019 ALFA TOUR BY LP di LPM & C. sas		104,00		
M	388	2019	27/06/2019	A06.8	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 1549/2019 del 22/06/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		21,25		
M	389	2019	27/06/2019	02.12	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 1551/2019 del 22/06/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		21,25		
M	390	2019	27/06/2019	02.11	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. 1550/2019 del 22/06/2019 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		21,25		

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

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	391	2018	27/06/2019	02.12	TESOR. PROV. STATO - IVA SU FATTURA N. 2/FE DEL 18/6/2019 PROGETTO COLPO DI SCENA				727,27	
M	392	2019	27/06/2019	01.10	TESOR. PROV. STATO - IVA su fattura n. V3-13531 del 12/06/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		65,81			
M	393	2019	27/06/2019	02.12	TESOR. PROV. STATO - ritenuta d'acconto contratto progetto i bambini incontrano l'arte a.s. 2018/2019		331,80			
M	394	2019	27/06/2019	02.12	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - irap contratto progetto i bambini incontrano l'arte a.s. 2018/2019		141,01			
M	395	2018	27/06/2019	01.10	TESOR. PROV. STATO - irpef 27% su compenso progettista ATELIER CREATIVI progetto pnsd atelier creativi				55,46	
M	396	2018	27/06/2019	01.10	INPS EX INPDAP FONDO CREDITO - INPDAP 0,35% SU COMPENSO PROGETTISTA ATELIER CREATIVI INSEGNANTE				0,79	
M	397	2018	27/06/2019	01.10	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI - INPDAP 8,80% SU COMPENSO PROGETTISTA ATELIER CREATIVI INSEGNANTE				19,89	
M	398	2018	27/06/2019	01.10	INPS EX INPDAP FONDO PENSIONI - INPDAP 24.20% SU COMPENSO PROGETTISTA ATELIER CREATIVI INSEGNANTE				54,71	

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

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	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
M	399	2018	27/06/2019	01.10	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA ATELIER CREATIVI INSEGNANTE				19,22
M	400	2018	27/06/2019	04.10	TESOR. PROV. STATO - ritenuta d'acconto contratto prot. 5336 del 20/11/2018 su contratto				148,75
M	401	2018	27/06/2019	04.10	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - irap su contratto prot. 5336 del 20/11/2018 su contratto				63,22
M	402	2018	27/06/2019	04.10	TESOR. PROV. STATO - ritenuta d'acconto contratto prot. 5337 del 20/11/2018 su contratto				148,75
M	403	2018	27/06/2019	04.10	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - irap su contratto prot. 5337 del 20/11/2018				63,22
M	404	2019	27/06/2019	02.12	TESOR. PROV. STATO - iva su FATTURA N. 8/001 DEL 25/6/2019 contratto a 12 ore pe classe progetto musica e movimento a.s. 2018/2019		228,57		
M	405	2018	27/06/2019	02.12	TESOR. PROV. STATO - IVA SU FATTURA N. 7/001 DEL 25/6/2019 CONTRATTO PROT. 5409 DEL 23/11/2018 PER PROGETTO UN MONDO DI MUSICA 20 ORE				285,71
M	406	2019	27/06/2019	P02.96	TESOR. PROV. STATO - ritenuta d'acconto 20% su compensi progetto lettura a.s. 2018/2019		36,87		

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

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI			An
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
M	407	2019	27/06/2019	P02.96	REGIONE LAZIO IRAP AMM.NI PUBBLICHE - irap su compensi progetto lettura a.s. 2018/2019		15,67				
M	408	2019	02/07/2019	04.10	Esperto - compenso netto corsi montessori infanzia a.s. 2018/2019		644,54				
M	409	2019	02/07/2019	04.10	Esperto - compenso netto corsi montessori infanzia a.s. 2018/2019		161,14				
M	410	2019	02/07/2019	P02.96	Esperto - compenso netto progetto lettura a.s. 2018/2019		110,60				
M	411	2019	02/07/2019	04.10	Esperto - compenso n. 9 ore direzione corsi montessori infanzia + n. 9 ore direzione corsi montessori primaria a.s. 2018/2019		461,13				
M	412	2019	02/07/2019	P04.92	Esperto - compenso docenza per corso di formazione progettazione a ritroso rete di ambito 9		74,34				
M	413	2019	02/07/2019	04.10	Esperto - compenso direzione corsi rete montessori		461,13				
M	414	2019	02/07/2019	04.10	Personale scuola - n. 12 ore coordinatore laboratori corsi montessori infanzia e primaria a.s. 18/19		226,18				

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