



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 81.077,15

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	165	2020	28/09/2020	P0.4	MADISOFT S.R.L.	CIG: ZDA2D18284 FATT. 2619/pa del 27/09/2020 MADISOFT PI 01818840439 SERVIZI DIGITALI EMERGENZA COVID 19		1.000,00			80.077,15	S	
M	166	2020	28/09/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZDA2D18284 IVA FATT. 2619/pa del 27/09/2020 MADISOFT PI 01818840439 SERVIZI DIGITALI EMERGENZA COVID 19		220,00			79.857,15	S	
M	167	2020	28/09/2020	A0.3	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO &C	CIG: Z762E6F2B3 FATT. 173/E DEL 26/09/2020 SARAMIX PI 01082080431 EMERGENZA COVID 19		450,00			79.407,15	S	
M	168	2020	28/09/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z762E6F2B3 IVA FATT. 173/E DEL 26/09/2020 SARAMIX PI 01082080431 EMERGENZA COVID 19		99,00			79.308,15	S	
M	169	2020	28/09/2020	A0.2	ZONABIT SISTEMI SRL	CIG: ZD82E30F77 FATT.N. 2043 DEL 12/09/2020 ZONABIT PI 09298161002 SOFTWARE ORARIO DOCENTI		150,00			79.158,15	S	
M	170	2020	28/09/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZD82E30F77 IVA FATT.N. 2043 DEL 12/09/2020 ZONABIT PI 09298161002 SOFTWARE ORARIO DOCENTI		33,00			79.125,15	S	
M	171	2020	28/09/2020	A0.1	KRONOS SRL	CIG: Z9B2E2BC5A FATT. 20/PA DEL 07/09/2020 KRONOS PI 01880760432 EMERGENZA COVID 19		250,00			78.875,15	S	
M	172	2020	28/09/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z9B2E2BC5A IVA FATT. 20/PA DEL 07/09/2020 KRONOS PI 01880760432 EMERGENZA COVID 19		55,00			78.820,15	S	
M	173	2020	28/09/2020	A0.1	AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	CIG: Z192DB99FF FATT. 381 DEL 31/08/2020 AL GRAN RISPARMIO PI 01115010447 EMERGENZA COVID 19		350,00			78.470,15	S	
M	174	2020	28/09/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z192DB99FF IVA FATT. 381 DEL 31/08/2020 AL GRAN RISPARMIO PI 01115010447 EMERGENZA COVID 19		77,00			78.393,15	S	
M	175	2020	28/09/2020	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z842D71282 FATT. 1001/PA DEL 10/09/2020 LEARDINI CASA EDITRICE PI 02614070411 EMERGENZA COVID		1.400,00			76.993,15	S	
M	176	2020	28/09/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z842D71282 IVA FATT. 381 DEL 31/08/2020 AL GRAN RISPARMIO PI 01115010447 EMERGENZA COVID 19		308,00			76.685,15	S	
M	177	2020	28/09/2020	A0.3	ABACUS INFORMATICA	CIG: Z7A2DC4918 FATT. 1/860 PON SMART ABACUS PI 01130830431 RDO 2		2.388,00			74.297,15	S	
M	178	2020	28/09/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z7A2DC4918 CUP: I92G20000850007 IVA FATT. 1/860 PON SMART ABACUS PI 01130830431 RDO 2		525,36			73.771,79	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

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	179	2020	28/09/2020	A0.3	ABACUS INFORMATICA	CIG: Z7A2DC4918 CUP: I92G20000850007 FATT. 1/861 PON SMART ABACUS PI 01130830431 RDO 2 EX QUNTO OBBLIGO		594,00			73.177,79	S	
M	180	2020	28/09/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z7A2DC4918 CUP: I92G20000850007 IVA FATT. 1/861 PON SMART ABACUS PI 01130830431 RDO 2 EX QUNTO OBBLIGO		130,68			73.047,11	S	
M	181	2020	29/09/2020	P0.4	MIGLIORELLI MARINA	ANIMATORE DIGITALE COVID 19 FORMATORE NETTO		301,00			72.746,11	S	
M	182	2020	29/09/2020	P0.4	NARDI LAURA	ANIMATORE DIGITALE COVID 19 FORMATORE NETTO		150,80			72.595,31	S	
M	183	2020	29/09/2020	P0.4	PANNELLI PAOLA	ANIMATORE DIGITALE COVID 19 FORMATORE NETTO		120,60			72.474,71	S	
M	184	2020	29/09/2020	P0.4	GABRIELLI SIMONE	ANIMATORE DIGITALE COVID 19 ASSISTENZA TECNICA NETTO		74,00			72.400,71	S	
M	185	2020	29/09/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANIMATORE DIGITALE COVID 19 FORMATORE/SUPPORTO TECNICO IRPEF		239,36			72.161,35	S	
M	186	2020	29/09/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANIMATORE DIGITALE COVID 19 SUPPORTO TECNICO INPDAP 8,80%		9,83			72.151,52	S	
M	187	2020	29/09/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANIMATORE DIGITALE COVID 19 SUPPORTO TECNICO FONDO CREDITO 0,35%		0,39			72.151,13	S	
M	188	2020	29/09/2020	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ANIMATORE DIGITALE COVID 19 SUPPORTO TECNICO INPDAP 24,20%		27,02			72.124,11	S	
M	189	2020	29/09/2020	P0.4	REGIONE MARCHE	ANIMATORE DIGITALE COVID 19 FORMATORE/SUPPORTO TECNICO IRAP		77,00			72.047,11	S	
M	190	2020	30/09/2020	A0.1	D CLEANING SERVICE SRL DI DI CARLO ANTONIO	FATT. 1369 DEL 30/09/2020 EMERGENZA COVID 19 MATERIALE SANIFICAZIONE		4.438,40			67.608,71	S	
M	191	2020	30/09/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z792E4FE7D IVA FATT. 1369 DEL 30/09/2020 EMERGENZA COVID 19 MATERIALE SANIFICAZIONE		864,25			66.744,46	S	
M	192	2020	30/09/2020	A0.1	SECURGENIA SRL	CIG: Z7D2E59885 FATT. 217/C SECURGENIA MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID		1.000,00			65.744,46	S	
M	193	2020	30/09/2020	A0.3	ABACUS INFORMATICA	FATT. 1/941 DEL 29/09/2020 ABACUS EMERGENZA COVID 19 TERMOSCANNER		144,00			65.600,46	S	
M	194	2020	30/09/2020	A0.3	ABACUS INFORMATICA	FATT. 1/940 DEL 29/09/2020 ABACUS EMERGENZA COVID 19 TERMOSCANNER		375,00			65.225,46	S	
M	195	2020	30/09/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	IVA FATT. 1/940 DEL 29/09/2020 ABACUS EMERGENZA COVID 19 TERMOSCANNER		71,00			65.154,46	S	
M	195	2020	30/09/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	IVA FATT. 1/940 DEL 29/09/2020 ABACUS EMERGENZA COVID 19 TERMOSCANNER		-71,00			65.225,46	S	A



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

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	196	2020	30/09/2020	A0.1	AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	CIG: Z2621B2CDE FATT. 428 DEL 30/09/2020 AL GRAN RISPARMIO EMERGENZA COVID		1.121,52			64.103,94	S	
M	197	2020	30/09/2020	A0.1	AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	CIG: Z2621B2CDE FATT. 428 DEL 30/09/2020 AL GRAN RISPARMIO EMERGENZA COVID SALDO		859,62			63.244,32	S	
M	198	2020	30/09/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z2621B2CDE IVA FATT. 428 DEL 30/09/2020 AL GRAN RISPARMIO EMERGENZA COVID SALDO		435,85			62.808,47	S	
M	198	2020	30/09/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z2621B2CDE IVA FATT. 428 DEL 30/09/2020 AL GRAN RISPARMIO EMERGENZA COVID SALDO		-435,85			63.244,32	S	A
M	199	2020	30/09/2020	P0.4	SEA Srls	CIG: ZC82DCC71B FATT.N. 20 PA SEA CORSO FORMAZIONE COVID 19		350,00			62.894,32	S	
M	200	2020	30/09/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZC82DCC71B IVA FATT.N. 20 PA SEA CORSO FORMAZIONE COVID 19		77,00			62.817,32	S	
M	201	2020	30/09/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	IVA FATT. 1/940 DEL 29/09/2020 ABACUS EMERGENZA COVID 19 TERMOSCANNER		29,70			62.787,62	S	
M	202	2020	30/09/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	IVA FATT. 428 DEL 30/09/2020 AL GRAN RISPARMIO EMERGENZA COVID SALDO		435,85			62.351,77	S	
R	23	2020	30/09/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	AF2020 DL 34/2020 ARTICOLO 231 DL 34/2020 DECRETO RILANCIO	19.722,94				82.074,71	S	
M	203	2020	13/10/2020	A0.1	AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	CIG: Z192DB99FF FATT.N. 429 DEL 30/09/2020 AL GRAN RISPARMIO EMERGENZA COVID		1.009,70			81.065,01	S	
M	204	2020	13/10/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z192DB99FF IVA FATT.N. 429 DEL 30/09/2020 AL GRAN RISPARMIO EMERGENZA COVID		222,13			80.842,88	S	
M	205	2020	13/10/2020	P0.4	SEA Srls	CIG: ZC82DCC71B FATT.N. 21/PA DEL 09/10/2020 SEA CORSO FORMAZIONE		80,00			80.762,88	S	
M	206	2020	13/10/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZC82DCC71B IVA FATT.N. 21/PA DEL 09/10/2020 SEA CORSO FORMAZIONE		17,60			80.745,28	S	
M	207	2020	13/10/2020	A0.1	SEA Srls	CIG: ZC82DCC71B FATT.N. 19/PA DEL 09/10/2020 SEA EMERGENZA COVID 19 BENI STRUMENTALI		600,00			80.145,28	S	
M	208	2020	13/10/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZC82DCC71B IVA FATT.N. 19/PA DEL 09/10/2020 SEA EMERGENZA COVID 19 BENI STRUMENTALI		132,00			80.013,28	S	
M	209	2020	13/10/2020	A0.2	ERGONET S.R.L.	CIG: ZD52E943FF FATT. 440/E DEL 02/10/2020 SERVIZI SITO 2020		70,00			79.943,28	S	
M	210	2020	13/10/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZD52E943FF IVA FATT. 440/E DEL 02/10/2020 SERVIZI SITO 2020		15,40			79.927,88	S	
M	211	2020	13/10/2020	A0.3	CARTOLERIA MAFALDA	CIG: ZDE289F098 FATT. 99/2020 DEL 08/10/220 CAROLERIA MAFALDA		149,86			79.778,02	S	
M	212	2020	13/10/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZDE289F098 IVA FATT. 99/2020 DEL 08/10/220 CAROLERIA MAFALDA		32,97			79.745,05	S	
M	213	2020	16/10/2020	A0.3	BROCCOLO ROBERTO	CUP: I92G20000850007 PON SMART		351,79			79.393,26	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

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			
						CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE DSGA NETTO							
M	214	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE DSGA IRPEF		130,19			79.263,07	S	
M	215	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE DSGA INPDAP 8,80%		46,71			79.216,36	S	
M	216	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE DSGA FC 0,35%		1,86			79.214,50	S	
M	217	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE DSGA INPDAP 24,20 %		128,45			79.086,05	S	
M	218	2020	16/10/2020	A0.3	REGIONE MARCHE	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE DSGA IRAP		45,00			79.041,05	S	
M	219	2020	16/10/2020	A0.3	REVERSI LAURA	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE AA NETTO		64,18			78.976,87	S	
M	220	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE AA IRPEF		23,65			78.953,22	S	
M	221	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE AA INPDAP 8,80%		8,49			78.944,73	S	
M	222	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE AA FC 0,35%		0,34			78.944,39	S	
M	223	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE AA INPDAP 24,20 %		23,34			78.921,05	S	
M	224	2020	16/10/2020	A0.3	REGIONE MARCHE	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI SUPPORTO AMMINISTRAZIONE AA IRAP		8,00			78.913,05	S	
M	225	2020	16/10/2020	A0.3	GABRIELLI SIMONE	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI PROGETTAZIONE NETTO		95,33			78.817,72	S	
M	226	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI PROGETTAZIONE IRPEF		35,46			78.782,26	S	
M	227	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI PROGETTAZIONE INPDAP 8,80%		12,72			78.769,54	S	
M	228	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI PROGETTAZIONE FC 0,35%		0,51			78.769,03	S	
M	229	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI PROGETTAZIONE		34,98			78.734,05	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

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	INPDAP 24,20 %							
M	230	2020	16/10/2020	A0.3	REGIONE MARCHE	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS EPSERTI PROGETTAZIONE IRAP		13,00			78.721,05	S	
M	231	2020	16/10/2020	A0.3	leonori roberta	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS ESPERTI COLLAUDO NETTO		64,19			78.656,86	S	
M	232	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS ESPERTI COLLAUDO IRPEF		23,65			78.633,21	S	
M	233	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS ESPERTI COLLAUDO INPDAP 8,80%		8,49			78.624,72	S	
M	234	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS ESPERTI COLLAUDO NETTO		0,34			78.624,38	S	
M	235	2020	16/10/2020	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS ESPERTI COLLAUDO INPDAP 24,20%		23,33			78.601,05	S	
M	236	2020	16/10/2020	A0.3	REGIONE MARCHE	CUP: I92G20000850007 PON SMART CLASS ESPERTI COLLAUDO IRAP		8,00			78.593,05	S	
R	24	2019	17/10/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	PNSD AZIONE #7 AMBIENTI INNOVATIVI SALDO			10.000,00		88.593,05	S	
R	25	2020	17/10/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	CONTRIBUTO ORDINARIO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 SALDO	4.335,34				92.928,39	S	
R	26	2020	17/10/2020	6.9	ROTARY CLUB ADDA LODIGIANO	CONTRIBUTO PROGETTO PREMIO VIDEO GIUGNO 2020	1.800,00				94.728,39	P	
R	27	2020	17/10/2020	8.4	FENIARCO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER FESTIVAL MONTECATINO ANNO 2020 ANNULLATO COVID	5.575,00				100.303,39	P	
M	237	2020	23/10/2020	A0.5	ZAJIC DJANA	D.P.C.M. Emergenza epidemiologica COVID - 19 temporanea sospensione delle uscite, viaggi e correlate attività - Rimborso quote anticipate a.s.2019/2020		20,00			100.283,39	P	
M	238	2020	23/10/2020	A0.2	ITALIAOGGI EDITORI - S.r.l.	Rinnovo Abbonamento a ITALIAOGGI del Martedì Anno 2021 Iniziativa I1800192/R3 Abbonamento Annuale V190009112		49,00			100.234,39	S	
M	239	2020	23/10/2020	A0.2	TECNODID S.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA	Rinnovo abbonamento congiunto Notizie della Scuola + Agendascuola/Esperienze Amministrative a.s. 2020/2021 - Codice Cliente 6074		170,00			100.064,39	S	
M	240	2020	23/10/2020	A0.2	ORAC SRL - APPENNINO CAMERTE	Rinnovo Abbonamento al settimanale "L'Appennino Camerte" - Anno 2021		50,00			100.014,39	S	
M	241	2020	24/10/2020	A0.1	TEKNO DISINFEST SNC	CIG: ZF02EB753D FATT285 DEL 20/10/2020 TEKNO DISINFEST PI 02020760431 SANIFICAZIONE		200,00			99.814,39	S	
M	242	2020	24/10/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZF02EB753D IVA FATT285 DEL 20/10/2020 TEKNO DISINFEST PI 02020760431 SANIFICAZIONE		44,00			99.770,39	S	
M	243	2020	24/10/2020	A0.3	CARTOLERIA MAFALDA	CIG: ZD32E78B3A FATT. 99/2020 DEL 08/10/220 CAROLERIA MAFALDA SALDO		6,00			99.764,39	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

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	244	2020	28/10/2020	P0.4	MIGLIORELLI MARINA	Rimborso spese partecipazione Meeting Steam-h Project Erasmus+ Programme - Fano 14-15/02/2020		63,49			99.700,90	N	
M	245	2020	28/10/2020	P0.4	DI STEFANO GIOVANNA	Rimborso spese partecipazione Meeting Steam-h Project Erasmus+ Programme - Fano 14-15/02/2020		47,29			99.653,61	N	
M	246	2020	28/10/2020	P0.4	MATTEI MANUELA	Rimborso spese partecipazione Meeting Steam-h Project Erasmus+ Programme - Fano 14-15/02/2020		83,59			99.570,02	N	
R	28	2020	29/10/2020	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	PON SMART CLASS I ACCONTO	11.719,32				111.289,34	S	
R	29	2020	06/11/2020	5.3	COMUNE DI CALDAROLA	CONTRIBUTO COMUNE CALDAROLA ANNO 2021	1.692,00				112.981,34	N	
R	30	2020	06/11/2020	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	CONTRIBUTO SUPPORTO PSICOLOGICO ANNO 2020 MINISTERO	1.600,00				114.581,34	S	
R	31	2020	06/11/2020	3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	AF 2020 FUNZIONAMENTO ALUNNI DISABILI	50,00				114.631,34	S	
M	247	2020	07/11/2020	A0.2	ERGONET S.R.L.	CIG: ZD52E943FF FATT. 532E DEL 03/11/2020 ERGONET 2020 SITO GOV		20,00			114.611,34	S	
M	248	2020	07/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZD52E943FF IVA FATT. 532E DEL 03/11/2020 ERGONET 2020 SITO GOV		4,40			114.606,94	S	
M	249	2020	07/11/2020	A0.2	F.LLI PESARESI SNC	CIG: Z5C27168F3 FATT. 172/00 DEL 28/09/2020 PESARESI PI 00911650430		83,52			114.523,42	S	
M	250	2020	07/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z5C27168F3 IVA FATT. 172/00 DEL 28/09/2020 PESARESI PI 00911650430		18,37			114.505,05	S	
M	251	2020	07/11/2020	A0.3	CARTOLERIA FILELFO DI PIERGIACOMI ADRIANA	CIG: ZEB2EAF278 FATT23/A DEL 30/10/2020 FILELFO TOLENTINO		307,46			114.197,59	N	
M	252	2020	07/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZEB2EAF278 IVA FATT23/A DEL 30/10/2020 FILELFO TOLENTINO		67,64			114.129,95	S	
M	253	2020	07/11/2020	A0.3	IL BORGIONE CENTRO DIDATTICO 2018	CIG: ZB02F0327A FATT. V3-12636 DEL 04/11/2020 BORGIONE PLESSI MATERIALI		186,39			113.943,56	N	
M	254	2020	07/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: ZB02F0327A IVA FATT. V3-12636 DEL 04/11/2020 BORGIONE PLESSI MATERIALI		41,00			113.902,56	N	
M	255	2020	07/11/2020	A0.2	EUROCARTA S.r.l.	CIG: Z582BDA806 FATT. 7947 DEL 31/10/2020 EUROCARTA MACERATA MATERIALI PLESSI		4,40			113.898,16	N	
M	256	2020	07/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT	CIG: Z582BDA806 IVA FATT. 7947 DEL 31/10/2020 EUROCARTA MACERATA MATERIALI PLESSI		0,97			113.897,19	N	
R	32	2020	07/11/2020	3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	AF 2020 FUNZIONAMENTO ALUNNI DISABILI	116,20				114.013,39	S	
Totale							46.610,80	23.674,56	10.000,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	114.013,39
---------------------------	-------------------

Data 09/11/2020

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

R = Reversale



Flussi di cassa =>

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale