



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2020	07/01/2020	A01	MARAVALLE MARIO Apertura Fondo economale e.f. 2020 prelievo importo parziale	0,00	300,00	0,00	0,00		F
M	2	2019	09/01/2020	A01	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Pagamento Fattura n.V5/0042263 del 31/12/2019 . Prestazioni di servizi di pulizia periodo dicembre 2019	0,00	0,00	0,00	4.208,97		F
M	3	2019	09/01/2020	A01	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.V5/0042263 del 31/12/2019 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	925,97		I
M	4	2019	09/01/2020	A01	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Pagamento Fattura n.V5/0042262 del 31/12/2019 . Prestazioni servizi di ausiliariato periodo dicembre 2019	0,00	0,00	0,00	8.123,27		F
M	5	2019	09/01/2020	A01	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.V5/0042262 del 31/12/2019 - CNS SOCIETA' COOPERATIV	0,00	0,00	0,00	1.787,12		I
M	6	2020	09/01/2020	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1481/PA del 09/01/2020 -Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza anno 2020	0,00	570,00	0,00	0,00		F
M	7	2020	09/01/2020	A02	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.1481/PA del 09/01/2020 - ARGO SOFTWARE	0,00	125,40	0,00	0,00		I
R	1	2020	15/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per copertura assicurativa alunni e personale della scuola anno 2020	245,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2020	15/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per copertura assicurativa alunni e personale della scuola anno 2020	294,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2020	15/01/2020	0606	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per copertura assicurativa personale dellascuola anno 2020	49,00	0,00	0,00	0,00		
R	4	2020	15/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per copertura assicurativa alunni della scuolaanno 2020	427,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	61.037,72				

Data 09/06/2020

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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

**Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE**



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	1.015,00	995,40	0,00	15.045,33		
R	5	2019	15/01/2020	0604	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Il acconto Stage Linguistico Spagna a.s. 2019/2020	0,00	0,00	250,00	0,00		
R	6	2020	15/01/2020	1202	BANCA D'ITALIA P.IVA00950501007 Interessi attivi anno 2019 da Tesoreria dello Stato	0,01	0,00	0,00	0,00		
M	8	2019	15/01/2020	A03	STUDIO COPIA S.r.l. Pagamento Fattura n.304/PAD del 30/12/2019 . Contratto di noleggio a costo copia periodo 31/10/2019 - 19/12/2019 fotocopiatrice.	0,00	0,00	0,00	722,37		F
M	9	2019	15/01/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.304/PAD del 30/12/2019 - Studio Copia Sr	0,00	0,00	0,00	158,92		I
M	10	2019	15/01/2020	A03	STUDIO COPIA S.r.l. Pagamento Fattura n.305/PAD del 30/12/2019 . Contratto di assistenza tecnica a costo copia fotocopiatrice periodo 31/10/2019 - 19/12/2019	0,00	0,00	0,00	114,68		F
M	11	2019	15/01/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.305/PAD del 30/12/2019 - Studio Copia Sr	0,00	0,00	0,00	25,23		I
M	12	2019	15/01/2020	A03	ROBERTO CRUCIANI Pagamento Fattura n.1/A del 13/01/2020 . Acquisto materiale musicale Scuola Primaria Rotella	0,00	0,00	0,00	409,84		F
M	13	2019	15/01/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.1/A del 13/01/2020 - Cruciani Roberto	0,00	0,00	0,00	90,16		I
R	7	2020	16/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa degli alunni scuola anno 2020	224,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2020	16/01/2020	0606	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributo per la copertura assicurativa personale della scuola anno 2020	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2020	18/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa degli alunni dell'Istituto anno 2020	329,00	0,00	0,00	0,00		
R	10	2020	18/01/2020	0606	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa personale dell'Istituto anno 2020	63,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	60.389,53				

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE

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



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						1.638,01
M	14	2019	18/01/2020	A03	GRUPPO GIODICART SRL Pagamento Fattura n.170/P del 15/01/2020 -Fornitura materiale di cancelleria Scuola Primaria Rotella	0,00	0,00	0,00	102,75		F
M	15	2019	18/01/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.170/P del 15/01/2020 - Fornitura materiale di cancelleria Scuola Primaria Rotella - GRUPPO GIODICART SRL	0,00	0,00	0,00	22,61		I
R	11	2020	21/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa degli alunni dell'Istituto anno 2020	161,00	0,00	0,00	0,00		
M	16	2020	22/01/2020	P04	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CUPRA MARITTIMA E RIPATRANSONE Rete di Ambito quota parte Corso Aggiornamento RLS a.s. 2019/2020	0,00	48,80	0,00	0,00		I
R	12	2020	23/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa alunni dell'Istituto anno 2020	455,00	0,00	0,00	0,00		
R	13	2020	23/01/2020	0606	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa personale della scuola anno 2020	21,00	0,00	0,00	0,00		
R	14	2020	23/01/2020	0605	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO FOLIGNANO MALTIGNANO C.F. 92003830442 Restituzione contributo per la copertura assicurativa alunno del Ns. Istituto anno 2020	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	15	2020	24/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa alunni dell'Istituto anno 2020	196,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2020	24/01/2020	0606	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa personale della scuola anno 2020	14,00	0,00	0,00	0,00		
M	17	2020	25/01/2020	A01	ECOGRAFIA S.R.L. Pagamento Fattura n.5/PA del 23/01/2020 - Servizio di sorveglianza sanitaria	0,00	180,00	0,00	0,00		F
M	18	2020	25/01/2020	A03	DBG COMPUTER di DI BUO' GIORGIO QUINTILIO Pagamento Fattura n.2PA del 23/01/2020 - fornitura lampada per la LIM	0,00	150,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	60.739,37				

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	19	2020	25/01/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA su Fattura n.2PA del 23/01/2020 - DBG COMPUTER DI DI BUO' GIORGIO QUINTILIO	0,00	33,00	0,00	0,00		I
R	17	2020	27/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa degli alunni dell'Istituto anno 2020	182,00	0,00	0,00	0,00		
R	18	2020	27/01/2020	0606	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa del personale dipendent dell'Istituto anno 2020	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2020	28/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa degli alunni dell'Istituto anno 2020	315,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2020	28/01/2020	0606	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa personale dell'Istituto anno 2020	70,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2020	28/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributo per la copertura assicurativa degli alunni dell'Istituto anno 2020	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	22	2020	30/01/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa alunni dell'Istituto anno 2020	168,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2020	30/01/2020	0606	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura personale dipendente dell'Istituto anno 2020	28,00	0,00	0,00	0,00		
M	20	2019	30/01/2020	A02	BRUNO SANSO' Pagamento Fattura n.18 del 28/01/2020 - Servizio Internet Argo XML per AVCP	0,00	0,00	0,00	90,00		F
M	21	2019	30/01/2020	A02	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.18 del 28/01/2020 - Servizio Internet Argo XML per AVCP	0,00	0,00	0,00	19,80		I
M	22	2020	30/01/2020	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA cod APME0008 fattura 20204E02452 del 23/01/2020 CIG Z462B9FDC4 - Fornitura materiale di cancelleria Scuola Primaria di Rotella a.s. 2019/2020	0,00	128,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		61.265,98			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						3.290,01	1.535,79	250,00	16.801,69		
M	23	2020	30/01/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.20204E02452 del 23/01/2020 - Fornitura materiale di cancelleria scuola Primaria di Rotella a.s. 2019/202	0,00	28,29	0,00	0,00		I
M	24	2020	30/01/2020	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA cod APME0008 fattura 20204E02427 del 23/01/2020 CIG ZE72B974C1- Fornitura materiale di cancelleria Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Montalto Marche a.s. 2019/2020	0,00	771,63	0,00	0,00		F
M	25	2020	30/01/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.20204E02427 del 23/01/2020 - Fornitura materiale di cancelleria Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Montalto Marche a.s. 2019/2020	0,00	169,76	0,00	0,00		I
M	26	2020	30/01/2020	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA cod APME0008 fattura 20204E02364 del 22/01/2020 - CIG ZB72BA1B3E - Fornitura materiale di cancelleria Scuola Secondaria di I° grado di Castignano a.s. 2019/2020	0,00	132,50	0,00	0,00		F
M	27	2020	30/01/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.20204E02364 del 22/01/2020 - Fornitura materiale di cancelleria Scuola Secondaria di I° grado di Castignano a.s. 2019/2020	0,00	29,15	0,00	0,00		I
M	28	2020	31/01/2020	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA cod APME0008 fattura 20204E02424 del 23/01/2020 - CIG ZDE2B96A7C - Fornitura materiale di cancelleria Scuola dell'Infanzia e Primaria di Carassai a.s. 2019/202	0,00	230,97	0,00	0,00		F
M	29	2020	31/01/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.20204E02424 del 23/01/2020 - Fornitura materiale di cancelleria Scuola dell'Infanzia e Primaria di Carassai a.s. 2019/2020	0,00	50,81	0,00	0,00		I
R	24	2020	03/02/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa degli alunni dell'Istituto Comprensivo anno 2020	35,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		59.887,87			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

**Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE**



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						3.325,01	2.948,90	250,00	16.801,69		
R	25	2020	03/02/2020	0606	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributo per la copertura assicurativa dei dipendenti dell'Istituto Comprensivo anno 2020	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	26	2020	04/02/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per l'assicurazione degli alunni dell'Istituto Comprensivo anno 2020	28,00	0,00	0,00	0,00		
R	27	2020	05/02/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa degli alunni anno 2020	49,00	0,00	0,00	0,00		
R	28	2020	08/02/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa alunni dell'Istituto Comprensivo anno 2020	21,00	0,00	0,00	0,00		
M	30	2020	08/02/2020	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA cod APME0008 fattura 20204E03594 del 31/01/2020 - Pagamento fornitura materiale di facile consumo Plessi dell'Infanzia di Castignano	0,00	371,09	0,00	0,00		F
M	31	2020	08/02/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.20204E03594 del 31/01/2020 -Fornitura materiale di facile consumo Plessi dell'Infanzia di Castignano -GRUPPO SPAGGIARI PARMA SP	0,00	81,64	0,00	0,00		I
M	32	2020	08/02/2020	A03	DBG COMPUTER di DI BUO' GIORGIO QUINTILIO Pagamento Fattura n.4PA del 06/02/2020 - Acquisto notebook HP 250 G7 Scuola Primaria di Castignano	0,00	370,00	0,00	0,00		F
M	33	2020	08/02/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.4PA del 06/02/2020 - Acquisto notebook Hp 250 G7 Scuola Primaria Castignano - DBG COMPUTER di	0,00	81,40	0,00	0,00		I
R	29	2019	11/02/2020	0604	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA SALDO CONTRIBUTI PER STAGE LINGUISTICO SPAGNA A.S. 2019/2020	0,00	0,00	446,00	0,00		
M	34	2020	11/02/2020	A01	INAIL Autoliquidazione premi INAIL per lavoratori socialmente utili. saldo anno 2019 e acconto anno 202	0,00	215,78	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		59.318,96			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE

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



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	35	2020	11/02/2020	P04	I.I.S. FAZZINI MERCANTINI I.C. ROTELLA - Contributo economico a copertura dei costi di docenza e gestionali - Formazione sicurezza antincendio.	0,00	663,32	0,00	0,00		I
R	30	2020	13/02/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa alunni dell'Istituto Comprensivo anno 2020	56,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2019	13/02/2020	0604	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Saldo contributi alunni per stage linguistico Spagna a.s. 2019/2020	0,00	0,00	446,00	0,00		
M	36	2020	13/02/2020	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Cod APME0008 fattura n. 20204E04645 del 07/02/2020 - Pagamento fornitura materiale di cancelleria per la Scuola dell'Infanzia di Rotella a.s. 2019/2020	0,00	120,95	0,00	0,00		F
M	37	2020	13/02/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.20204E04645 del 07/02/2020 - Pagamento fornitura materiale di cancelleria per la Scuola dell'Infanzia di Rotella a.s. 2019/2020 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	26,61	0,00	0,00		I
R	32	2020	15/02/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa alunni dell'Istituto Comprensivo anno 2020	14,00	0,00	0,00	0,00		
R	33	2019	15/02/2020	0604	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Saldo contributi Stage Linguistico Spagna a.s. 2019/2020	0,00	0,00	223,00	0,00		
R	34	2020	15/02/2020	0506/1	IPSIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) C.F. 82000470441 Acconto fondo scuola polo ambito per la formazione docenti a.s. 2019/2020	534,00	0,00	0,00	0,00		
M	38	2020	18/02/2020	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA cod APME0008 fattura 20204E04966 del 10/02/2020 -Fornitura materiale di cancelleria Scuola Primaria di Castignano a.s. 2019/2020	0,00	894,25	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		58.886,83			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

**Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE**





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		76.063,45			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						4.034,01	5.773,94	1.365,00	16.801,69		
M	39	2020	18/02/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA su Fattura n.20204E04966 del 10/02/2020 - Fornitura materiale di cancelleria Scuola Primaria di Castignano a.s. 2019/2020 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	182,22	0,00	0,00		I
M	40	2020	18/02/2020	P04	EUROEDIZIONI TORINO Torino S.R.L. Pagamento Fattura n.00570/20 del 11/02/2020 - Corso di formazione ricostruzione carriera	0,00	30,00	0,00	0,00		F
M	41	2019	18/02/2020	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.20204E05003 del 11/02/2020 . Imponibile su acquisto abbonamento Lex for School anno 2020	0,00	0,00	0,00	306,73		F
M	42	2019	18/02/2020	A02	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA su Fattura n.20204E05003 del 11/02/2020 - Acquisto abbonamento Lex for School anno 2020 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	0,00	0,00	12,27		I
R	35	2019	19/02/2020	0604	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Saldo contributi Stage Linguistico Spagna a.s. 2019/2020	0,00	0,00	904,00	0,00		
R	36	2019	20/02/2020	0604	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Saldo contributi Stage Linguistico Spagna a.s. 2019/2020	0,00	0,00	892,00	0,00		
R	37	2020	20/02/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa alunni dell'Istituto Comprensivo anno 2020	21,00	0,00	0,00	0,00		
M	43	2020	20/02/2020	A02	RIGENER SERVICE SNC Pagamento Fattura n.284 del 18/02/2020 - Fornitura prodotti consumabili da stampa a.s. 2019/2020	0,00	111,88	0,00	0,00		F
M	44	2020	20/02/2020	A02	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.284 del 18/02/2020 Fornitura prodotti consumabili da stampa a.s. 2019/2020 - RIGENER SERVICE SN	0,00	24,61	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		60.036,12			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		76.063,45			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						4.055,01	6.122,65	3.161,00	17.120,69		
R	38	2020	24/02/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributo per la copertura assicurativa alunno dell'Istituto Comprensivo anno 2020	7,00	0,00	0,00	0,00		
R	39	2019	24/02/2020	0604	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Saldo contributi alunni per Stage linguistico Spagna a.s. 2019/2020	0,00	0,00	1.132,00	0,00		
R	40	2020	24/02/2020	0301	MIUR ROMA (RM) P. IVA 80185250588 Funzionamento ordinario gennaio - agosto 2020	9.677,33	0,00	0,00	0,00		
R	41	2020	24/02/2020	0804	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO Versamento errato da parte di un genitore	60,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2020	26/02/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per la copertura assicurativa alunni dell'Istituto Comprensivo anno 2020	42,00	0,00	0,00	0,00		
R	43	2019	26/02/2020	0604	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Saldo contributi per Stage linguistico in Spagna a.s. 2019/2020	0,00	0,00	223,00	0,00		
R	44	2020	26/02/2020	0604	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi volontari alunni viaggio d'istruzione in giornata Ancona/Saltara scuole dell'Infanzia e Primaria di Carassai	594,00	0,00	0,00	0,00		
R	45	2019	27/02/2020	0604	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Saldo contributi per Stage linguistico in Spagna a.s. 2019/2020	0,00	0,00	223,00	0,00		
M	45	2020	27/02/2020	P03	C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL Pagamento Fattura n. FATTPA 5_20 del 21/02/2020 - Corso di lingua inglese - Scuola dell'Infanzia di Rotella	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	46	2020	27/02/2020	A02	COMUNE DI CASTIGNANO Restituzione versamento errato per trasporto scolastico dal 17/02/2020 di Paolo Rodriguez Martinez Andres Arrechdera Martinez	0,00	60,00	0,00	0,00		I
R	46	2020	02/03/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Contributi per copertura assicurativa alunni anno 2020	19,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		71.453,45			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	47	2020	02/03/2020	A01	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Pagamento Fattura n. V5/0003212 del 31/01/2020 - Prestazioni di servizi di ausiliariato periodo gennaio 2020	0,00	8.123,27	0,00	0,00		F
M	48	2020	02/03/2020	A01	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Pagamento Fattura n. V5/0003213 del 31/01/2020 - Prestazioni di servizi di pulizia periodo gennaio 2020	0,00	4.208,97	0,00	0,00		F
R	47	2020	05/03/2020	0306/5	MIUR ROMA (RM) P. IVA 80185250588 A.F.2020 - Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo gennaio febbraio 2020	34.491,95	0,00	0,00	0,00		
M	49	2020	05/03/2020	A01	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.V5/0003212 del 31/01/2020 - Prestazioni di servizio di ausiliariato periodo gennaio 2020 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	0,00	1.787,12	0,00	0,00		I
M	50	2020	05/03/2020	A01	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.V5/0003213 del 31/01/2020 - Prestazioni di servizio di pulizi periodo gennaio 2020 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	0,00	925,97	0,00	0,00		I
M	51	2020	05/03/2020	A02	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000001296 del 28/02/2020 - Acquisto polizza n. 31156 per assicurazione alunni ed operatori scolastici dal 01/01/2020 al 31/12/2020	0,00	3.591,00	0,00	0,00		F
R	48	2020	20/03/2020	0605	ALUNNI E PERSONALE DIPENDENTE DELLA SCUOLA Integrazione per minore versamento contributi per copertura assicurativa alunni anno 2020	2,00	0,00	0,00	0,00		
R	49	2020	20/03/2020	0306/3	MIUR ROMA (RM) P. IVA 80185250588 Contributo per animatore digitale Azione 28 PNS Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	50	2020	20/03/2020	0505	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA P.IVA00177050432 Contributo a.s. 2017/2018 per accoglimento tirocinanti	100,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		88.411,07			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

**Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE**



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		76.063,45			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	52	2020	20/03/2020	A01	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Pagamento Fattura n.V5/0006580 del 29/02/2020 - Prestazioni per servizi di pulizia periodo febbraio 2020	0,00	4.208,97	0,00	0,00		F
M	53	2020	20/03/2020	A01	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Pagamento Fattura n.V5/0006579 del 29/02/2020 - Prestazioni di servizi di ausiliariato periodo febbraio 2020	0,00	8.123,27	0,00	0,00		F
M	54	2020	20/03/2020	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.20204E08437 del 18/03/2020 -Rinnovo contrattuale di fornitura del servizio di software gestionale PERSONALE 2.0 periodo dal 01/04/2020 al 31/12/2020.	0,00	117,00	0,00	0,00		F
M	55	2020	21/03/2020	A01	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.V5/0006580 del 29/02/2020 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	0,00	925,97	0,00	0,00		I
M	56	2020	21/03/2020	A01	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.V5/0006579 del 29/02/2020 -CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	0,00	1.787,12	0,00	0,00		I
M	57	2020	21/03/2020	A02	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.20204E08437 del 18/03/2020 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	0,00	25,74	0,00	0,00		I
M	58	2020	23/03/2020	A02	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA Pagamento Fattura n.V20024373/2019 del 14/02/2019 - Abbonamento annuale rivista giuridica De Jure	0,00	913,47	0,00	0,00		F
M	59	2020	23/03/2020	A02	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.V20024373/2019 del 14/02/2019 - Abbonamento annuale rivista giuridica De Jure	0,00	36,53	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		72.273,00			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						50.048,29	41.457,05	4.739,00	17.120,69		
R	51	2020	04/04/2020	0805	OXFORD CREW S.L. OXFORD CREW Rimborso parziale della fattura n. 4x2020 del 02/12/2019 Corso d'immersione linguistica in Spagna annullato per emergenza epidemiologica da COVID-19.	11.340,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2020	07/04/2020	0306/1	MIUR ROMA (RM) P. IVA 80185250588 Risorse stanziare dall'art. 120, commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 - Ministero dell'Istruzione	5.725,81	0,00	0,00	0,00		
M	60	2020	08/04/2020	A01	MADISOFT S.p.A. Pagamento Fattura n.0000000100/PA del 06/04/2020 - Nuvola Sito Web nuovo Template servizio di assistenza	0,00	150,00	0,00	0,00		F
M	61	2020	08/04/2020	A01	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA suFattura n.0000000100/PA del 06/04/2020 - Nuvola Sito WEB nuovo Template servizio di assistenza MADISOFT S.P.A.s	0,00	33,00	0,00	0,00		I
M	62	2020	10/04/2020	A03	STUDIO COPIA S.r.l. Pagamento Fattura n.31/PAD del 29/02/2020 - Contratto di noleggio a costo copia periodo gennaio/febbraio 2020 sulle fotocopiatrici Infanzia Rotella e Primaria Castignano.	0,00	157,97	0,00	0,00		F
M	63	2020	10/04/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.31/PAD del 29/02/2020 - Contratto di noleggio a costo copia periodo gennaio/febbraio 2020 sulle fotocopiatrici Infanzia Rotella e Primaria Castignano - STUDIO COPIA SRL	0,00	34,75	0,00	0,00		I
M	64	2020	10/04/2020	A03	STUDIO COPIA S.r.l. Pagamento Fattura n.30/PAD del 29/02/2020 - Contratto di noleggio a costo copia periodo gennaio/febbraio 2020 sulle fotocopiatrici Primaria e Infanzia Montalto Marche, Infanzia e Secondaria Castignano.	0,00	330,02	0,00	0,00		F
M	65	2020	10/04/2020	A03	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.30/PAD del 29/02/2020 - Contratto di noleggio a costo copia periodo gennaio/febbraio 2020 sulle fotocopiatrici Primaria e Infanzia Montalto Marche, Infanzia e Secondaria Castignano - STUDIO COPIA SR.	0,00	72,60	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		88.560,47			

Data 09/06/2020

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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

**Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE**



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		76.063,45			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						67.114,10	42.235,39	4.739,00	17.120,69		
M	66	2020	14/04/2020	A02	MKC S.R.L. Pagamento Fattura n.54/E del 08/04/2020 - Fornitura materiale di cancelleria per la Segreteria a.s. 2019/2020	0,00	258,12	0,00	0,00		F
M	67	2020	14/04/2020	A02	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.54/E del 08/04/2020 - Fornitura materiale di cancelleria per la Segreteria a.s. 2019/2020 - MKC SRL	0,00	56,79	0,00	0,00		I
R	53	2020	15/04/2020	0504	COMUNE DI ROTELLA ROTELLA (AP) P.IVA00358230449 Contributo per acquisto materiale di cancelleria per la Scuola Primaria di Rotella Paese	125,36	0,00	0,00	0,00		
M	68	2020	16/04/2020	A01	AL GRAN RISPARMIO S.A.S. Pagamento Fattura n.119 del 31/03/2020 - Fornitura di materiale di pulizia ed igiene per i vari Plessi dell'Istituto Comprensivo	0,00	723,10	0,00	0,00		F
M	69	2020	16/04/2020	A01	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.119 del 31/03/2020 - Fornitura di materiale di pulizia ed igiene per i vari Plessi dell'Istituto Comprensivo - AL GRAN RISPARMIO S.A.S.	0,00	159,08	0,00	0,00		I
M	70	2019	17/04/2020	A01	ING. LUIGI ACCIARRI Pagamento Fattura n.2/PA del 16/04/2020 . Pagamento onere per prestazione del servizio di R.S.P.P.	0,00	0,00	0,00	2.288,00		F
M	71	2020	20/04/2020	A01	ALLEGRINI S.P.A. Pagamento Fattura n.004018 del 07/04/2020 - Fornitura prodotti gel disinfettante per l'igiene delle mani	0,00	220,48	0,00	0,00		F
M	72	2020	20/04/2020	A01	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.004018 del 07/04/2020 - Fornitura prodotti gel disinfettante per l'igiene delle mani - ALLEGRINI S.P.A	0,00	48,51	0,00	0,00		I
R	54	2020	28/04/2020	0306/4	MIUR ROMA (RM) P. IVA 80185250588 A.F. 2020 - Risorse finalizzate all'acquisto di prodotti per la pulizia - Nota prot. n. 10545 del 27/04/2020.	3.407,16	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		88.338,91			

Data 09/06/2020

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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

**Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE**



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						70.646,62
M	73	2020	28/04/2020	A01	LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO Pagamento Fattura n.25 del 24/04/2020 - Installazione configurazione software per smart-working	0,00	160,00	0,00	0,00		F
M	74	2020	28/04/2020	A01	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.25 del 24/04/2020 - Installazione configurazione software per smart-working - LORYSOFT	0,00	35,20	0,00	0,00		I
R	55	2020	05/05/2020	0306/1	MIUR ROMA (RM) P. IVA 80185250588 Risorse assegnate dall'art. 120 del D.L. 18/2020 per formare il personale scolastico alla didattica a distanza quota C - Ministero dell'Istruzione	387,98	0,00	0,00	0,00		
M	75	2019	05/05/2020	P04	ING. LUIGI ACCIARRI Pagamento Fattura n.3/PA del 16/04/2020 - Docenza corso formazione specifica per lavoratori sulla sicurezza	0,00	0,00	0,00	450,00		F
M	76	2020	05/05/2020	P04	ING. LUIGI ACCIARRI Integrazione pagamento fattura n. 3/PA del 16/04/2020 - Docenza corso formazione specifica per lavoratori sulla sicurezza	0,00	18,00	0,00	0,00		F
M	77	2020	05/05/2020	A05	ROSSETTI ROBERTO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno ROSSETTI EDOARDO	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	78	2020	05/05/2020	A05	ASCARETTI CANTIERI LILIANA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno PIERSANTI GIORGIO	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	79	2020	05/05/2020	A05	BENIGNI ORIETTA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunna TOMASSINI SERENA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	80	2020	05/05/2020	A05	GARBINI SIMONE Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno GARBINI MARILU'	0,00	439,19	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		87.005,93			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		76.063,45			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	81	2020	05/05/2020	A05	DI MIZIO GIUSEPPINA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno MASI MATTEO.	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	82	2020	05/05/2020	A05	MERLETTI HELGA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno SPINELLI DANTE	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	83	2020	05/05/2020	A05	DI LUDOVICO STEFANIA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno ERCOLI STEFANO	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	84	2020	05/05/2020	A05	AMURRI PAOLA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno ILLUMINATI LORENZO.	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	85	2020	05/05/2020	A05	LEONARDI SAMUELE Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunna LEONARDI ALISIA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	86	2020	05/05/2020	A05	TIDEI ELEONORA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunna CIAMPINI GRETA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	87	2020	05/05/2020	A05	ROSSETTI TIZIANA MARIA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunna SIQUINI ISABELLA.	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	88	2020	05/05/2020	A05	DE CESARE SANDRA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunna AMURRI ALICE	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	89	2020	05/05/2020	A05	GIURCA GABRIELA CRISTINA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno SACRIPANTI MATTEO.	0,00	206,19	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		84.704,22			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	90	2020	05/05/2020	A05	FABI MARCO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno FABI LUCA.	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	91	2020	05/05/2020	A05	FUNARI TATIANA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno FUNARI EDOARDO.	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	92	2020	05/05/2020	A05	CITTADINI MAURO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunni CITTADINI SOFIA e CITTADINI MATTEO.	0,00	412,38	0,00	0,00		F
M	93	2020	05/05/2020	A05	EUSEBI MASSIMILIANO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunna EUSEBI EMMA.	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	94	2020	05/05/2020	A05	CARILLO CESARE Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno CARILLO LORIS.	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	95	2020	05/05/2020	A05	MERLETTI FRANCESCO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunna MERLETTI LAURA.	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	96	2020	05/05/2020	A05	LIBERI ILIO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno LIBERI LEONARDO.	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	97	2020	05/05/2020	A05	ALFONSI CORRADO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a ALFONSI RACHELE	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	98	2020	05/05/2020	A05	CIOTTI ROSITA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a CRUCIANI EMMA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		82.196,32			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	71.034,60	49.782,04	4.739,00	19.858,69		
M	99	2020	05/05/2020	A05	GHIBO' CARMENCITA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a MICHETTI FEDERICA	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	100	2020	05/05/2020	A05	MERLETTI TIZIANA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a DE CAROLIS AGNESE	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	101	2020	05/05/2020	A05	D'ANGELI MARTIN Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a D'ANGELI MARICA.	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	102	2020	05/05/2020	A05	GALIZI BARBARA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a TROIANI JACOPO	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	103	2020	05/05/2020	A05	SILIQVINI SETTIMIO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a SILIQVINI ILARIA.	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	104	2020	05/05/2020	A05	MASSICCI FRANCESCO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a MASSICCI ALESSANDRO	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	105	2020	05/05/2020	A05	SABBATINI SIMONE Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a SABBATINI ASIA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	106	2020	05/05/2020	A05	BIONDI STEFANIA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a FAMA' EDOARDO	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	107	2020	05/05/2020	A05	BIANCHINI GEMMA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a PETRELLI ALEX	0,00	429,19	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	79.002,61				

Data 09/06/2020

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

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

**Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE**



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						71.034,60	52.975,75	4.739,00	19.858,69		
M	108	2020	05/05/2020	A05	GIANTOMASSI DOMENICO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a GIANTOMASSI MELISSA.	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	109	2020	05/05/2020	A05	VITALI GABRIELE Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunni VITALI GIULIO e VITALI GIORGIO.	0,00	412,38	0,00	0,00		F
M	110	2020	05/05/2020	A05	MARCHETTI FABRIZIO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunni MARCHETTI MATTIA e MARCHETTI MAYA	0,00	412,38	0,00	0,00		F
M	111	2020	05/05/2020	A05	LUPIDI CRISTIAN Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a LUPIDI FRANCESCO MARIA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	112	2020	05/05/2020	A05	AGASUCCI IVANO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a AGASUCCI LARA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	113	2020	05/05/2020	A05	TROIANI RENATO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a TROIANI GIORGIA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	114	2020	05/05/2020	A05	TOMASSINI EROS Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a TOMASSINI ALICE	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	115	2020	05/05/2020	A05	SILIQUINI LUIGINA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a SPURIO SERENA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	116	2020	05/05/2020	A05	ANGELICI FABIO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a ANGELICI CARLA.	0,00	206,19	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		76.511,52			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		76.063,45			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annota zioni
RIPORTI:						71.034,60	55.466,84	4.739,00	19.858,69		
M	117	2020	05/05/2020	A05	PULCINI PAOLO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a PULCINI MARIA VITTORIA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	118	2020	05/05/2020	A05	LAURENZI MOIRA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a SILVESTRI ALESSANDRO	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	119	2020	05/05/2020	A05	SILIKUINI FRANCESCO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a SILIKUINI DAVIDE	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	120	2020	05/05/2020	A05	TOMASSINI BERNARDINO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a TOMASSINI VITTORIA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	121	2020	05/05/2020	A05	GIACOMOZZI ADAMELLO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a GIACOMOZZI MARTINA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	122	2020	05/05/2020	A05	PIGNOTTI CATIA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a BOCCATONDA GABRIELE	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	123	2020	05/05/2020	A05	KRANENDONK JOHANNA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a VRENSSEN MELS	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	124	2020	05/05/2020	A05	MARTONI SERENA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a LIBERI ALICE	0,00	441,19	0,00	0,00		F
M	125	2020	05/05/2020	A05	JONA COSTRUZIONI DI FELIZIANI JONATHAN Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a FELIZIANI CHIARA	0,00	429,19	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		73.974,81			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

**Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE**



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		76.063,45			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						71.034,60	58.003,55	4.739,00	19.858,69		
M	126	2020	05/05/2020	A05	COCCI DOMENICO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a COCCI ANGELICA	0,00	436,19	0,00	0,00		F
M	127	2020	05/05/2020	A05	EGIDI IOLE Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a BOSCAROL MATTEO GIUSEPPE	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	128	2020	05/05/2020	A05	TORQUATI MARIA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a SANTORO VALENTINA MARIA ROSARIA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	129	2020	05/05/2020	A05	COCCI PAOLO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a COCCI SOPHIA	0,00	429,19	0,00	0,00		F
M	130	2020	05/05/2020	A05	VELICKOVSKA VALENSIJA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a VITTORI IRMALIN	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	131	2020	05/05/2020	A05	GRUPPILLO ANA PAULA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a QUERUBINE SOTO DUWARDY GIOVANNI	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	132	2020	05/05/2020	A05	ILLUMINATI SAMUELA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a MERLONGHI GIORGIA	0,00	206,19	0,00	0,00		F
M	133	2020	05/05/2020	A05	VIRGILI TIZIANA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunne PIGNOTTI JESSICA e PIGNOTTI GIADA	0,00	858,38	0,00	0,00		F
M	134	2020	05/05/2020	A05	DESIDERI CRISTIANA Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a FELICI GIULIO	0,00	206,19	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		71.013,91			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale	76.063,45				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						71.034,60	60.964,45	4.739,00	19.858,69		
M	135	2020	05/05/2020	A05	CAPRIOTTI FABIO Rimborso di una parte della quota stage linguistico in Spagna a.s. 2019-2020 - Alunno/a CAPRIOTTI SIMONE.	0,00	429,19	0,00	0,00		F
R	56	2020	07/05/2020	0306/1	MIUR ROMA (RM) P. IVA 80185250588 Finanziamento D.M. 187 del 26/03/2020 lett. a) art. 120 del D.L. 18/20 cap. 8107 - Dispositivi per connettività.	775,97	0,00	0,00	0,00		
R	57	2020	09/05/2020	0306/2	MIUR ROMA (RM) P. IVA 80185250588 Finanziamento e.f. 2020 per dispositivi di protezione e igiene personale D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 77 (nota Miur prot. n. 8308 del 01/04/2020)	2.506,34	0,00	0,00	0,00		
M	136	2020	12/05/2020	A03/1	DBG COMPUTER di DI BUO' GIORGIO QUINTILIO Pagamento Fattura n.10PA del 28/04/2020 - Fornitura n. 10 Notebook ASUS VivoBook S15 per la didattica a distanza art.120 D.L. 18/2020  CUP assegnato al progetto: H72G20000110001	0,00	3.700,00	0,00	0,00		F
M	137	2020	12/05/2020	A03/1	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.10PA del 28/04/2020 - Fornitura n. 10 Notebook ASUS VivoBook S15 per la didattica a distanza art.120 D.L. 18/2020 - DBG COMPUTER DI DI BUO' GIORGIO QUINTILIO  CUP assegnato al progetto: H72G20000110001	0,00	814,00	0,00	0,00		I
M	138	2019	12/05/2020	A02	MADISOFT S.p.A. Pagamento Fattura n.0000000977/PA del 02/05/2020 - Fornitura bene/servizio: Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2020 al 31/12/2020.	0,00	0,00	0,00	1.200,00		F
M	139	2019	12/05/2020	A02	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.0000000977/PA del 02/05/2020 - Fornitura bene/servizio: Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - MADISOFT SPA	0,00	0,00	0,00	264,00		I
M	140	2020	13/05/2020	A02	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA Spese bolli bancari dal 01/01/2019-24/10/2019	0,00	78,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		67.811,03			

Data 09/06/2020

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE

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



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SACCONI - ROTELLA"

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

## GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2020

						Fondo Cassa Iniziale		76.063,45			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						74.316,91	65.985,64	4.739,00	21.322,69		
M	141	2020	19/05/2020	A05	MAURIZI CINZIA Rimborso contributi volontari versati per viaggio di istruzione in giornata Ancona/Saltara Scuole dell'Infanzia e Primaria di Carassai a.s 2019/2020.	0,00	594,00	0,00	0,00		F
M	142	2020	21/05/2020	P04	I.S.C. CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO I.C. ROTELLA - Versamento contributo economico, a copertura dei costi di docenza e gestionali per la formazione del personale scolastico dell'Ambito n. 0004 per Preposto.	0,00	109,20	0,00	0,00		I
M	143	2020	01/06/2020	A02	STUDIO COPIA S.r.l. Pagamento Fattura n.91/PAD del 20/05/2020 - Servizio recupero toner esausti.	0,00	81,97	0,00	0,00		F
M	144	2020	01/06/2020	A02	ERARIO DELLO STATO - IVA Pagamento IVA Fattura n.91/PAD del 20/05/2020 - Servizio recupero toner esausti STUDIO COPIA SRL	0,00	18,03	0,00	0,00		I
TOTALI:						74.316,91	66.788,84	4.739,00	21.322,69		
						Fondo Cassa Finale		67.007,83			

Data 09/06/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  
Mario Maravalle

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

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

Firmato digitalmente da MARIO MARAVALLE