



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 237.678,20

							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	1	2020	10/01/2020	A0.3	EDIT EDUCAZIONE DIRITTI SUL TERRITORIO	CIG: Z65285CE69 FATT. N. 01/2020PA DEL 02/01/2020 - SECONDA RATA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI 2019/20		3.352,38			234.325,82	P	
M	2	2020	10/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 233/2019 DEL 18/12/2019 - ANTIVIRUS		116,60			234.209,22	S	
M	3	2020	10/01/2020	A0.1	SOFTTEL	CIG: Z51296DBF3 FATT. N. 233/2019 DEL 18/12/2019 - ANTIVIRUS		530,00			233.679,22	S	
M	4	2020	10/01/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 01/2020PA DEL 02/01/2020 - SECONDA RATA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI 2019/20		167,62			233.511,60	P	
M	5	2020	10/01/2020	P0.2	STAS SRL	CIG: ZB02B3C0B8 CUP: E48H18002940001 FATT. N. 336 DEL 21/12/2019 - SERVIZIO TECNICO PER MANIFESTAZIONE PROGETTO VIVIAMO LA MUSICA BANDO MIBACT SIAE		460,00			233.051,60	N	
M	6	2020	10/01/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 336 DEL 21/12/2019 - SERVIZIO TECNICO PER MANIFESTAZIONE PROGETTO VIVIAMO LA MUSICA BANDO MIBACT SIAE		101,20			232.950,40	N	
M	7	2020	10/01/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 65726946AB FATT. N. 4/23 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. NOVEMBRE-DICEMBRE 2019		120,00			232.830,40	S	
M	8	2020	10/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/23 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. NOVEMBRE-DICEMBRE 2019		26,40			232.804,00	S	
M	9	2020	10/01/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 624506677D FATT. N. 4/24 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019		338,00			232.466,00	S	
M	10	2020	10/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/24 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019		74,36			232.391,64	S	
M	11	2020	10/01/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00462726 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA		120,00			232.271,64	S	
M	12	2020	10/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00462726 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA		24,20			232.247,44	S	
M	13	2020	10/01/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00462295 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA		120,00			232.127,44	S	
M	14	2020	10/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00462295		24,20			232.103,24	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
					ENTRATE	DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA							
M	15	2020	10/01/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00462068 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL		172,00			231.931,24	S	
M	16	2020	10/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00462068 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL		37,84			231.893,40	S	
M	17	2020	10/01/2020	P0.2	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE	CIG: Z2F2B787FD CUP: E48H18002940001 28/01/2019 SPETTACOLO CIAK MUSIC ADVENTURE COD.PREN.439023		312,00			231.581,40	N	
M	18	2020	10/01/2020	P0.2	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE	CIG: Z2F2B787FD CUP: E48H18002940001 SPETTACOLO OTTONI LAB 17/03/2020 COD.PREN. 439020		344,00			231.237,40	N	
M	19	2020	10/01/2020	P0.2	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE	CIG: Z2F2B787FD CUP: E48H18002940001 SPETTACOLO PERCUSSIONI LAB 24/03/2020 COD.PREN. 439022		300,00			230.937,40	N	
M	20	2020	10/01/2020	P0.2	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE	CIG: Z2F2B787FD CUP: E48H18002940001 SPETTACOLO ORCHESTRA LAB 27/03/2020 COD.PREN. 439025 - PROGETTO BANDO MIBACT SIAE		328,00			230.609,40	N	
M	21	2020	10/01/2020	P0.1	FERRACCI CINZIA	CUP: E44F18000070001 COMPENSO PER FORMAZIONE STUDENTI TUTOR PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		301,63			230.307,77	S	
M	22	2020	10/01/2020	P0.1	SINIBALDI ELISABETTA	CUP: E44F18000070001 COMPENSO PER TUTOR PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		848,19			229.459,58	S	
M	23	2020	10/01/2020	P0.1	FERRACCI CINZIA	CUP: E44F18000070001 COMPENSO PER ESPERTO INTERNO PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		1.085,89			228.373,69	S	
M	24	2020	10/01/2020	P0.1	ACCASCINA GUIDO	CUP: E44F18000070001 COMPENSO PER ESPERTO ESTERNO PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		188,39			228.185,30	S	
M	25	2020	10/01/2020	P0.1	TESORERIA ERARIO-IRPEF	RIT. IRPEF SU COMPENSI PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		896,58			227.288,72	S	
M	26	2020	10/01/2020	P0.1	REGIONE UMBRIA- IRAP	RIT. IRAP SU COMPENSI PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		282,26			227.006,46	S	
M	27	2020	10/01/2020	P0.2	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	CIG: ZB12B70A3B CUP: E48H18002940001 FATT. 20203SP00001 DEL 09/01/2020 - VISITA GUIDATA 28/01/2020		212,73			226.793,73	S	
M	28	2020	24/01/2020	P0.2	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	CIG: ZCD2B97B79 CUP: E48H18002940001 FATT. 25MR DEL 16/01/2020 - VISITE GUIDATE AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 28/01, 17, 24 E 27/03/2020		842,00			225.951,73	S	
M	29	2020	05/02/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE VISIONINMUSICA	CIG: ZE12BCB67F CUP: E48H18002940001 FATT. N. 5/FE DEL		1.225,00			224.726,73	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						31/01/2020 - SPETTACOLI DEL 07/02 E 20/04/2020							
M	30	2020	06/02/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 624506677D FATT. N. 4/3 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020		338,00			224.388,73	S	
M	31	2020	06/02/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 65726946AB FATT. N. 4/4 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020		120,00			224.268,73	S	
M	32	2020	06/02/2020	A0.1	RATINI VINCENZO	CIG: ZB91A0F19C FATT. N. 5/PA DEL 28/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOP. GARIBALDI DAL 09/11/2019 AL 08/02/2020		176,00			224.092,73	S	
M	33	2020	06/02/2020	A0.3	SOFTTEL	CIG: Z51296DBF3 FATT. N. 04/2020 DEL 28/01/2020 - LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM		139,00			223.953,73	P	
M	34	2020	06/02/2020	P0.2	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	CIG: ZB12B70A3B CUP: E48H18002940001 SALDO FATT. 20203SP00001 DEL 09/01/2020 - VISITA GUIDATA 28/01/2020		23,27			223.930,46	N	
M	35	2020	06/02/2020	A0.1	AMBIENTE SCUOLA	CIG: Z541FA464B FATT. N. 2020001259 DEL 05/02/2020 - POLIZZA IW/2019/00139/02		29,40			223.901,06	P	
M	36	2020	11/02/2020	A0.1	CONTILI SAS	CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 327 DEL 31/07/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA		20,08			223.880,98	S	
M	37	2020	11/02/2020	A0.1	CONTILI SAS	CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 201 DEL 8/5/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA		70,74			223.810,24	S	
M	38	2020	11/02/2020	A0.1	CONTILI SAS	CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 74 DEL 20/02/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		65,29			223.744,95	S	
M	39	2020	11/02/2020	A0.1	CONTILI SAS	CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 203 DEL 11/05/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		34,18			223.710,77	S	
M	40	2020	11/02/2020	A0.1	CONTILI SAS	CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 253 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		145,57			223.565,20	S	
M	41	2020	11/02/2020	A0.1	CONTILI SAS	CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 326 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		300,57			223.264,63	S	
M	42	2020	11/02/2020	P0.2	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZBC2BCE75A FATT. N. C1 FAP040000600 DEL 03/02/2020- MATERIALE PER MAGGIO DEI LIBRI		97,54			223.167,09	S	
M	43	2020	20/02/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	Apertura Fondo Minute Spese		800,00			222.367,09	S	
M	44	2020	04/03/2020	P0.2	A.S.DIL. UNION BASKET TERNI	CIG: ZB72B6C155 CUP: E48H19000610001 RICEVUTA DEL 26/02/2020 - ACCONTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		10.850,00			211.517,09	S	
M	45	2020	04/03/2020	P0.2	A.S.D. G.S. AMLETO	CIG: ZF62B6CN73 CUP:		10.465,00			201.052,09	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
					MONTI	E48H19000610001 RICEVUTA N. 1 DEL 02/03/2020 - ACCONTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA							
M	46	2020	04/03/2020	P0.2	A.S.D. TUTTIINGIOLIBERTAS	CIG: Z1A2B6CEE7 CUP: E48H19000610001 RICEVUTA DEL 29/02/2020 - ACCONTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		5.425,00			195.627,09	S	
M	47	2020	06/03/2020	P0.2	ANGELI GIORGIO	CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		220,85			195.406,24	S	
M	48	2020	06/03/2020	P0.2	PETROLLINI MARIA LUCIA	CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		48,09			195.358,15	S	
M	49	2020	06/03/2020	P0.2	INGHES ALESSANDRA	CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		313,37			195.044,78	S	
M	50	2020	06/03/2020	P0.2	BIANCHI JULIANO SUSANNA	CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		81,24			194.963,54	S	
M	51	2020	06/03/2020	P0.2	DI LORETO MANUELA	CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		81,24			194.882,30	S	
M	52	2020	06/03/2020	P0.2	MOSCA GIANNA	CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		81,24			194.801,06	S	
M	53	2020	12/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 04/2020 DEL 28/01/2020 - LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM		30,58			194.770,48	P	
M	54	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/4 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020		26,40			194.744,08	S	
M	55	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/3 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020		74,36			194.669,72	S	
M	56	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 327 DEL 31/07/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA		4,42			194.665,30	S	
M	57	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 201 DEL 8/5/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA		15,56			194.649,74	S	
M	58	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 74 DEL 20/02/2019 - MATERIALE PER		14,36			194.635,38	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						TINTEGGIARE							
M	59	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 203 DEL 11/05/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		7,52			194.627,86	S	
M	60	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 253 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		32,03			194.595,83	S	
M	61	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 326 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		66,13			194.529,70	S	
M	62	2020	12/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT SU FATT. N. 5/PA DEL 28/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOP. GARIBALDI DAL 09/11/2019 AL 08/02/2020		38,72			194.490,98	S	
M	63	2020	12/03/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. C1 FAP040000600 DEL 03/02/2020- MATERIALE PER MAGGIO DEI LIBRI		21,46			194.469,52	P	
M	64	2020	18/03/2020	A0.1	MEDIASOFT SNC	CIG: ZEB2B80EFB FATT. N. 517/2020-3 DEL 06/02/2020 - SERVIZI 2020		108,00			194.361,52	S	
M	65	2020	20/03/2020	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI	CIG: Z0E2B8F2B1 FATT. N. 25/PA DEL 07/02/2020 - USCITA A PERUGIA DEL 07/02/2020		363,64			193.997,88	P	
M	66	2020	20/03/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00041136 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 0744240858		110,00			193.887,88	S	
M	67	2020	21/03/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00040873 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL		172,00			193.715,88	S	
M	68	2020	21/03/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00040872 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL 0744240960		110,00			193.605,88	S	
M	69	2020	21/03/2020	P0.2	GRUPPO GIODICART	CIG: ZDA2BBA30F CUP: E48H19000610001 FATT. N. 1261/P DEL 15/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO		118,03			193.487,85	S	
M	70	2020	21/03/2020	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI	CIG: Z0E2B8F2B1 FATT. N. 36/PA DEL 19/02/2020 - USCITA A ROMA DEL 28/01/2020		459,09			193.028,76	P	
M	71	2020	21/03/2020	P0.2	VOLLEY & SPORT SRL	CIG: Z0B2BBA327 CUP: E48H19000610001 FATT. N. 125FP DEL 21/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO		1.072,32			191.956,44	S	
M	72	2020	22/03/2020	A0.5	Societa' Cooperativa Sistema Museo	CIG: Z032B9E7C9 FATT. N. 101/PA DEL 14/02/2020 - SERVIZIO DEL 11/02/2020 COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIT		186,00			191.770,44	P	
M	73	2020	22/03/2020	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI	CIG: Z0E2B8F2B1 FATT. N. T02/PA DEL 28/01/2020 - SCUOLA IN BUS ROMA 28/01/2020		1.051,00			190.719,44	P	
M	74	2020	24/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z0C2688063 CONTO CONTR. 30072714-001 FATT. N. 8720016795 DEL 7/2/2020 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2019		95,51			190.623,93	S	
M	75	2020	26/03/2020	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z832BBA12E CUP:		1.458,42			189.165,51	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

							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			
						E48H19000610001 FATT. N. 18320000000014815 DEL 20/02/2020 - ATTREZZATURE SPORTIVE							
M	76	2020	26/03/2020	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZD02C28FFE FATT. N. V3-4402 DEL 25/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		598,34			188.567,17	S	
M	77	2020	26/03/2020	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z1B2C28D4A FATT. N. V3-4553 DEL 26/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		675,10			187.892,07	S	
M	78	2020	27/03/2020	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z042C290E5 FATT. N. V3-4662 DEL 27/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		1.112,03			186.780,04	S	
M	79	2020	27/03/2020	P0.2	EDIZIONI ERICKSON	CIG: ZD72C41FF3 FATT. N. 0/564 DEL 28/02/2020 - MATERIALE ALUNNI PER TOCCO MAGICO		70,33			186.709,71	S	
M	80	2020	27/03/2020	A0.1	STAS SRL	CIG: ZAC2C460D6 FATT. N. 44/20 DEL 04/03/2020 - RIPARAZIONE RADIOMICROFONO		30,00			186.679,71	S	
M	81	2020	28/03/2020	A0.3	EDIT EDUCAZIONE DIRITTI SUL TERRITORIO	CIG: Z65285CE69 FATT.N. 05-2020 DEL 04/03/2020 - PRIMA RATA 2020 SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI		3.352,38			183.327,33	P	
M	82	2020	28/03/2020	A0.1	SOFTTEL	CIG: ZD424A5D0F FATT. N. 32/2020 DEL 09/03/2020 - CANONE ASSISTENZA INFORMATICA SETT.2019-FEBBR.2020		786,05			182.541,28	S	
M	83	2020	28/03/2020	A0.5	CMT SOC.COOP.	CIG: Z252AED888 FATT. N. 2/000016 DEL 05/03/2020 - NOLEGGIO BUS NARNI 11/02/2020		172,73			182.368,55	P	
M	84	2020	28/03/2020	A0.1	PERNAZZA GROUP SRL	CIG: Z832C613E6 FATT. N. 14/PA DEL 12/03/2020 - SISTEMAZIONI LUCI PLESSO V.VENETO		900,00			181.468,55	S	
M	85	2020	28/03/2020	P0.2	MATEINITALY SRL	CIG: Z4A2C1E58D FATT. N. 109PA DEL 20/02/2020 - CAMPIONATI JUNIOR GIOCHI MATEMATICI		120,90			181.347,65	P	
M	86	2020	29/03/2020	A0.5	AUTOSERVIZI TROIANI	CIG: Z0E2B8F2B1 FATT. N.T01/PA DEL 27/01/2020 - SCUOLA IN BUS ROMA 21/01/2020		932,00			180.415,65	P	
M	87	2020	08/04/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 109PA DEL 20/02/2020 - CAMPIONATI JUNIOR GIOCHI MATEMATICI		26,60			180.389,05	P	
M	88	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 14/PA DEL 12/03/2020 - SISTEMAZIONI LUCI PLESSO V.VENETO		90,00			180.299,05	S	
M	89	2020	08/04/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/000016 DEL 05/03/2020 - NOLEGGIO BUS NARNI 11/02/2020		17,27			180.281,78	P	
M	90	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 32/2020 DEL 09/03/2020 - CANONE ASSISTENZA INFORMATICA SETT.2019-FEBBR.2020		172,93			180.108,85	S	
M	91	2020	08/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT.N. 05-2020 DEL 04/03/2020 - PRIMA RATA 2020		167,62			179.941,23	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI							
M	92	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P SU FATT. N. 44/20 DEL 04/03/2020 - RIPARAZIONE RADIOMICROFONO		6,60			179.934,63	S	
M	93	2020	08/04/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 0/564 DEL 28/02/2020 - MATERIALE ALUNNI PER TOCCO MAGICO		15,48			179.919,15	S	
M	94	2020	08/04/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-4662 DEL 27/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		242,23			179.676,92	S	
M	95	2020	08/04/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-4553 DEL 26/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		148,52			179.528,40	S	
M	96	2020	08/04/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-4402 DEL 25/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		131,63			179.396,77	S	
M	97	2020	08/04/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 18320000000014815 DEL 20/02/2020 - ATTREZZATURE SPORTIVE		320,85			179.075,92	S	
M	98	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 517/2020-3 DEL 06/02/2020 - SERVIZI 2020		23,76			179.052,16	S	
M	99	2020	08/04/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 25/PA DEL 07/02/2020 - USCITA A PERUGIA DEL 07/02/2020		36,36			179.015,80	P	
M	100	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00041136 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 0744240858		22,00			178.993,80	S	
M	101	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00040873 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL		37,84			178.955,96	S	
M	102	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00040872 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL 0744240960		22,00			178.933,96	S	
M	103	2020	08/04/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1261/P DEL 15/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO		25,97			178.907,99	S	
M	104	2020	08/04/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 36/PA DEL 19/02/2020 - USCITA A ROMA DEL 28/01/2020		45,91			178.862,08	P	
M	105	2020	08/04/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 125FP DEL 21/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO		235,91			178.626,17	S	
M	106	2020	08/04/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 65726946AB FATT. N. 4/7 DEL 30/03/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO 2020		60,00			178.566,17	S	
M	107	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/7 DEL 30/03/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO 2020		13,20			178.552,97	S	
M	108	2020	08/04/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 624506677D FATT. N. 4/6 DEL 30/03/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO 2020		169,00			178.383,97	S	
M	109	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/6 DEL 30/03/2020 - CANONE NOLEGGIO		37,18			178.346,79	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						FOTOCOPIATRICE MARZO 2020							
M	110	2020	08/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z0C2688063 CONTO CONTR. 30072714-001 FATT. N. 8720043702 DEL 7/2/2020 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2010		17,82			178.328,97	S	
M	111	2020	08/04/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	CUP: E48H19000610001 RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO		1,40			178.327,57	S	
M	112	2020	08/04/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	CUP: E48H19000610001 RIT. INPDAP 8,80% A CARICO DIP. E 24,20% CONTO STATO SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO		133,80			178.193,77	S	
M	113	2020	08/04/2020	P0.2	TESORERIA ERARIO-IRPEF	CUP: E48H19000610001 RIT. IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO		99,50			178.094,27	S	
M	114	2020	08/04/2020	P0.2	REGIONE UMBRIA- IRAP	CUP: E48H19000610001 RIT. IRAP 8,50% SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO		34,50			178.059,77	S	
M	115	2020	08/04/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	CUP: E48H19000610001 RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO SPORT		2,90			178.056,87	S	
M	116	2020	08/04/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	CUP: E48H19000610001 RIT. INPDAP 8,80% A CARICO DIP. E 24,20% CONTO STATO SU COMPENSI AI DOCENTI PER PROGETTO SPORT		277,20			177.779,67	S	
M	117	2020	08/04/2020	P0.2	TESORERIA ERARIO-IRPEF	CUP: E48H19000610001 RIT. IRPEF SU COMPENSI AI DOCENTI PER PROGETTO SPORT		206,10			177.573,57	S	
M	118	2020	08/04/2020	P0.2	REGIONE UMBRIA- IRAP	CUP: E48H19000610001 RIT. IRAP SU COMPENSI AI DOCENTI PER PROGETTO SPORT		71,40			177.502,17	S	
R	1	2020	29/04/2020	12.2	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA SAN PAOLO	INTERESSI T.U. ANNO 2019	0,12				177.502,29	S	
R	2	2020	29/04/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE (sospesi 2 e 4)	2.071,50				179.573,79	P	
R	3	2020	29/04/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	QUOTE PER ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI JUNIOR 2020 (sospesi 3 e 5)	295,00				179.868,79	P	
R	4	2020	29/04/2020	3.1	MINISTERO P.I.	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENNAIO/AGOSTO 2020	18.419,99				198.288,78	S	
R	5	2020	29/04/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO G.OBERDAN	QUOTA A FAVORE DELLA SCUOLA PER PARTECIPAZIONE PROGETTO IN RETE I CINQUE ELEMENTI	232,25				198.521,03	S	
R	6	2020	29/04/2020	6.9	ASD AMATORI PODISTICA TERNI	PREMIO MARATONA SAN VALENTINO 2020	160,00				198.681,03	P	
R	7	2020	29/04/2020	4.4	REGIONE UMBRIA	FONDI DGR 224/2020 EMERGENZA COVID 19 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA A DISTANZA	1.852,85				200.533,88	N	
R	8	2020	30/04/2020	3.6	MINISTERO P.I.	FONDI AZIONE #28 PNSD - UN	1.000,00				201.533,88	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						ANIMATORE DIGITALE PER OGNI SCUOLA							
R	9	2020	30/04/2020	3.6	MINISTERO P.I.	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	609,02				202.142,90	S	
R	10	2020	30/04/2020	3.6	MINISTERO P.I.	FONDI ART. 120 DL 18/2020 - LETT. B DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI PER COMODATO D'USO	7.582,53				209.725,43	S	
M	119	2020	07/05/2020	A0.2	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA SAN PAOLO	BOLLI ANNO 2019		6,00			209.719,43	S	
R	11	2020	07/05/2020	3.6	MINISTERO P.I.	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA	1.218,04				210.937,47	S	
R	12	2020	09/05/2020	3.6	MINISTERO P.I.	RISORSE ART. 120 DL 18/2020 - FONDI PER GARANTIRE IDONEE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE E ACQUISTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE PERSONALE	5.686,16				216.623,63	S	
M	120	2020	21/05/2020	A0.3	GEMA INFORMATICA SNC	CIG: Z512C9CF20 CUP: E45E20000140001 FATT. N. 170/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20		1.065,00			215.558,63	S	
M	121	2020	21/05/2020	A0.3	GEMA INFORMATICA SNC	CIG: Z512C9CF20 CUP: E45E20000140001 FATT. N. 169/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20		2.400,00			213.158,63	S	
M	122	2020	21/05/2020	A0.1	RUGGERI ROBERTO	CIG: Z4F2C30532 FATT. N. FA772 DEL 31/03/2020 - MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID		899,13			212.259,50	S	
M	123	2020	21/05/2020	A0.1	MADISOFT	CIG: Z752B63015 FATT. N. 301/PA DEL 21/04/2020 - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2020		1.200,00			211.059,50	S	
M	124	2020	28/05/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00113290 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 0744/240960		110,00			210.949,50	S	
M	125	2020	29/05/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00111976 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/240858		110,00			210.839,50	S	
M	126	2020	29/05/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00110877 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/13515272		172,00			210.667,50	S	
M	127	2020	29/05/2020	P0.4	GEMA INFORMATICA SNC	CIG: Z162C9AF89 FATT. N. 259/2020 DEL 22/05/2020 - SUSSIDI INFORMATICI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		4.772,00			205.895,50	S	
M	128	2020	29/05/2020	P0.4	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z612CB460E FATT. N. 90/04 DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER CTS		606,57			205.288,93	S	
M	129	2020	29/05/2020	P0.4	ALBAMATIC SRL	CIG: Z4D2CB2245 FATT. N. 129/E DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		515,00			204.773,93	S	
M	130	2020	29/05/2020	P0.4	DIDACARE S.R.L.	CIG: Z4B2CB1401 FATT. N. 340/00 DEL		205,80			204.568,13	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						20/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS							
M	131	2020	29/05/2020	P0.4	PREMEDIA DI MERLINI VINCENZO & C. SNC	CIG: Z592CB7FB5 FATT. N. 72 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		1.042,88			203.525,25	S	
M	132	2020	29/05/2020	P0.4	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C SAS	CIG: Z892CBDB15 FATT. N. 218/PA DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		240,00			203.285,25	S	
M	133	2020	29/05/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 65726946AB FATT. N. 4/11 DEL 30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE V.VENETO APRILE 2020		60,00			203.225,25	S	
M	134	2020	29/05/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 624506677D FATT. N. 4/10 DEL 30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI APRILE 2020		169,00			203.056,25	S	
M	135	2020	03/06/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE FILIS	QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA GSUITE FOR ADMINISTRATOR		200,00			202.856,25	S	
M	136	2020	03/06/2020	P0.4	ALBAMATIC SRL	CIG: ZDA2CCF2C7 FATT. N. 146/E DEL 29/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		950,00			201.906,25	S	
M	137	2020	03/06/2020	P0.4	PROTEO FARE SAPERE	CORSO COVID		30,00			201.876,25	S	
M	138	2020	03/06/2020	P0.4	NEEDIUS SRL	CIG: ZEB2CB18E4 FATT. N. 18 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		1.400,00			200.476,25	S	
M	139	2020	03/06/2020	P0.4	AUSILTECH SRL	CIG: Z752CD5318 FATT. N. 2020/002 DEL 07/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		2.300,00			198.176,25	S	
M	140	2020	03/06/2020	P0.4	TIFLOSYSTEM SRL	CIG: Z722CC1598 FATT. N. P0000000118 DEL 19/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		1.200,00			196.976,25	S	
M	141	2020	03/06/2020	P0.4	LEONARDO AUSILIONLINE S.R.L.	CIG: ZF9255ED68 FATT. N. 179/2020/PA DEL 21/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		1.482,16			195.494,09	S	
M	142	2020	10/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00113290 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 0744/240960		22,00			195.472,09	S	
M	143	2020	10/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M001111976 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/240858		22,00			195.450,09	S	
M	144	2020	10/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00110877 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/13515272		37,84			195.412,25	S	
M	145	2020	10/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 259/2020 DEL 22/05/2020 - SUSSIDI INFORMATICI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		1.049,84			194.362,41	S	
M	146	2020	10/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 90/04 DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER CTS		133,45			194.228,96	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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	147	2020	10/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 129/E DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		20,60			194.208,36	S	
M	148	2020	10/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. FATT. N. 340/00 DEL 20/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		10,03			194.198,33	S	
M	149	2020	10/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 72 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		41,72			194.156,61	S	
M	150	2020	10/06/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 218/PA DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		9,60			194.147,01	S	
M	151	2020	10/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/11 DEL 30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE V.VENETO APRILE 2020		13,20			194.133,81	S	
M	152	2020	10/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/10 DEL 30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI APRILE 2020		37,18			194.096,63	S	
M	153	2020	10/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 170/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20		234,30			193.862,33	S	
M	154	2020	10/06/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 169/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20		528,00			193.334,33	S	
M	155	2020	10/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA772 DEL 31/03/2020 - MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID		197,81			193.136,52	S	
M	156	2020	10/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 301/PA DEL 21/04/2020 - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2020		264,00			192.872,52	S	
M	157	2020	13/06/2020	A0.1	RUGGERI ROBERTO	CIG: ZBF2D18CE3 FATT. N. FA1872 DEL 05/06/2020 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO EMERGENZA COVID		66,82			192.805,70	S	
M	158	2020	13/06/2020	A0.1	TEDESCHI ELETTRICITA SAS	CIG: Z7C2D13E0A FATT. N. 6/P DEL 26/05/2020 - MASCHERINE PER EMERGENZA COVID		180,00			192.625,70	S	
M	159	2020	13/06/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 65726946AB FATT. N. 4/12 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO		60,00			192.565,70	S	
M	160	2020	13/06/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 65726946AB FATT. N. 4/13 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI		169,00			192.396,70	S	
M	161	2020	21/06/2020	A0.3	BOCCIO SIMONETTA	RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		30,00			192.366,70	N	
M	162	2020	21/06/2020	A0.3	MANGONI KATIUSCIA	RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		40,00			192.326,70	N	
M	163	2020	21/06/2020	A0.3	ONORATO GIACOMO	RIMBORSO SPESE PER		45,00			192.281,70	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID							
M	164	2020	21/06/2020	A0.3	PASSAGRILLI DAVID	RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		45,00			192.236,70	N	
M	165	2020	21/06/2020	A0.3	MAGLIULO MARCO	RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		45,00			192.191,70	N	
M	166	2020	21/06/2020	A0.3	AHLESS SAMIS S SALEM	RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		45,00			192.146,70	N	
M	167	2020	21/06/2020	A0.3	GALLI MANOLA	RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		70,00			192.076,70	N	
M	168	2020	21/06/2020	A0.3	MORACCHIOLI IRENE	RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		45,00			192.031,70	N	
M	169	2020	23/06/2020	A0.3	COLLADO ALVAREZ ANNYS HANNAYMA	RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		45,00			191.986,70	N	
M	170	2020	23/06/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00180848 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240858		110,00			191.876,70	S	
M	171	2020	23/06/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00180536 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240960		110,00			191.766,70	S	
M	172	2020	23/06/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00181609 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/13515272		172,26			191.594,44	S	
R	13	2018	23/06/2020	6.12	FONDAZIONE CARIT	CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE BANDO 8/2018			5.257,50		196.851,94	P	
M	173	2020	05/07/2020	P0.4	SMARTECH SRL	CIG: ZF92D4F08C FATT. N. 145/2020 DEL 15/06/2020 - SWAP UP PIATTAFORMA DI FORMAZIONE GO TO WEBINAR		639,00			196.212,94	S	
M	174	2020	05/07/2020	A0.1	MA.P.I.G.	CIG: ZCA2D0C9CC FATT. N. 38/PA DEL 03/06/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		425,00			195.787,94	S	
M	175	2020	05/07/2020	A0.1	SOFTTEL	CIG: Z4F2D1AA82 FATT. N. 82/2020 DEL 29/05/2020 - BENI INFORMATICI		989,00			194.798,94	S	
M	176	2020	06/07/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 65726946AB FATT. N. 4/16 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO GIUGNO 2020		60,00			194.738,94	S	
M	177	2020	06/07/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 624506677D FATT. N. 4/15 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI GIUGNO 2020		169,00			194.569,94	S	
M	178	2020	06/07/2020	A0.1	RUGGERI ROBERTO	CIG: ZBF2D18CE3 FATT. N. 2101 DEL 26/06/2020 - MATERIALE DI PULIZIA E PROTEZIONE PER EMERGENZA		1.379,50			193.190,44	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						COVID							
M	179	2020	06/07/2020	A0.1	A TERNI CASA DEL CAMICE DI PIERMARINI JESSICA	CIG: Z3B2D58364 FATT. N. 2/2020 DEL 01/07/2020 - CAMICI PER EMERGENZA COVID		1.320,00			191.870,44	S	
M	180	2020	10/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00180848 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240858		22,00			191.848,44	S	
M	181	2020	10/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00180536 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240960		22,00			191.826,44	S	
M	182	2020	10/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00181609 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/13515272		37,84			191.788,60	S	
M	183	2020	10/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/12 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO		13,20			191.775,40	S	
M	184	2020	10/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/13 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI		37,18			191.738,22	S	
M	185	2020	10/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA1872 DEL 05/06/2020 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO EMERGENZA COVID		14,70			191.723,52	S	
M	186	2020	10/07/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 146/E DEL 29/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		38,00			191.685,52	S	
M	187	2020	10/07/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 18 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		56,00			191.629,52	S	
M	188	2020	10/07/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2020/002 DEL 07/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		92,00			191.537,52	S	
M	189	2020	10/07/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. P0000000118 DEL 19/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		48,00			191.489,52	S	
M	190	2020	10/07/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 179/2020/PA DEL 21/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		59,29			191.430,23	S	
M	191	2020	29/07/2020	P0.4	CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA	CIG: Z742CD967A FATT. N. 2/1/454 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		1.089,00			190.341,23	S	
M	192	2020	29/07/2020	P0.4	CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA	CIG: Z152CB1DF6 FATT. N. 2/1/453 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		3.609,00			186.732,23	S	
M	193	2020	29/07/2020	A0.1	ELLEDI srl	CIG: 65726946AB FATT. N. 4/18 DEL 15/07/2020 - COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO		115,98			186.616,25	S	
M	194	2020	29/07/2020	A0.1	MA.P.I.G.	CIG: ZD52D6D019 FATT. N. 47/PA DEL 06/07/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		360,00			186.256,25	S	
M	195	2020	29/07/2020	A0.1	PISCINI LAURA	CIG: Z3327683A6 FATT. N. 22/2020 PA DEL 26/06/2020 - COMPENSO DPO		1.248,00			185.008,25	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						2019							
M	196	2020	29/07/2020	A0.1	PISCINI LAURA	CIG: Z5023BDCB9 FATT. N. 21/2020 PA DEL 26/06/2020 - COMPENSO DPO 2018		468,00			184.540,25	S	
M	197	2020	29/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 47/PA DEL 06/07/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		79,20			184.461,05	S	
M	198	2020	29/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/18 DEL 15/07/2020 - COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO		25,52			184.435,53	S	
M	199	2020	29/07/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/1/453 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		144,36			184.291,17	S	
M	200	2020	29/07/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/1/454 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		43,56			184.247,61	S	
M	201	2020	29/07/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 145/2020 DEL 15/06/2020 - SWAP UP PIATTAFORMA DI FORMAZIONE GO TO WEBINAR		140,58			184.107,03	S	
M	202	2020	29/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 38/PA DEL 03/06/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		93,50			184.013,53	S	
M	203	2020	29/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 82/2020 DEL 29/05/2020 - BENI INFORMATICI		217,58			183.795,95	S	
M	204	2020	29/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/16 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO GIUGNO 2020		13,20			183.782,75	S	
M	205	2020	29/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/15 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI GIUGNO 2020		37,18			183.745,57	S	
M	206	2020	29/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2101 DEL 26/06/2020 - MATERIALE DI PULIZIA E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID		124,74			183.620,83	S	
M	207	2020	29/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/2020 DEL 01/07/2020 - CAMICI PER EMERGENZA COVID		290,40			183.330,43	S	
M	208	2020	29/07/2020	P0.2	ARTIGRAFICHECIAMPINO	CIG: Z9A2B55A82 FATT. N. 768 DEL 19/12/20219 - STAMPE		164,50			183.165,93	S	
M	209	2020	29/07/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 768 DEL 19/12/20219 - STAMPE		36,19			183.129,74	S	
M	210	2020	29/07/2020	A0.1	BEA STYLE SRLS	CIG: Z532D818D0 FATT. N. 32 DEL 09/07/2020 - MATERIALE E DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID		3.666,00			179.463,74	S	
M	211	2020	10/08/2020	P0.4	ANGELI GIORGIO	COMPENSO PER COORDINAMENTO GESTIONE CORSI PNFD 2018/19		711,62			178.752,12	S	
M	212	2020	10/08/2020	P0.4	CAPONI CLAUDIA	COMPENSO PER GESTIONE CORSI PNFD 2018/19		259,64			178.492,48	S	
M	213	2020	10/08/2020	P0.4	ANGELI GIORGIO	COMPENSO PER COORDINAMENTO		527,58			177.964,90	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						GESTIONE ACQUISTI SUSSIDI PER CONTO CTS							
M	214	2020	10/08/2020	P0.4	CAPONI CLAUDIA	COMPENSO PER GESTIONE ACQUISTI SUSSIDI PER CONTO CTS		173,10			177.791,80	S	
M	215	2020	10/08/2020	P0.4	BARTOLI MARTA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER RIUNIONI CTS		94,34			177.697,46	S	
M	216	2020	10/08/2020	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z222DCF978 FATT. N. V3/7834 DEL 29/07/2020 - PANNELLI DIVISORI PER INFANZIA PER EMERGENZA COVID		636,20			177.061,26	S	
M	217	2020	10/08/2020	P0.3	KHALIFE IMANE	CIG: Z5F2B6FBF9 FATT. N. 3/20 DEL 23/07/2020 - COMPENSO LETTRICE MADRE LINGUA INGLESE BANDO CARIT		2.670,00			174.391,26	P	
M	218	2020	10/08/2020	A0.1	MA.P.I.G.	CIG: ZD52D6D019 FATT. N. 49/PA DEL 20/07/2020 - SALDO FORNITURA PANNELLI PLEXIGLASS		90,00			174.301,26	S	
M	219	2020	10/08/2020	P0.4	MICHELINI VINCENZINA	COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD		149,22			174.152,04	S	
M	220	2020	10/08/2020	P0.4	ROSATI ELISABETTA	COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD		232,12			173.919,92	S	
M	221	2020	10/08/2020	P0.4	PUCCIATTI GUGLIELMA	COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD		555,43			173.364,49	S	
M	222	2020	10/08/2020	P0.4	SEBASTIANI ROBERTO	COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD		41,45			173.323,04	S	
M	223	2020	10/08/2020	P0.4	USAI LINDA	COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		1.670,25			171.652,79	S	
M	224	2020	10/08/2020	P0.4	PALMIERI STEFANIA	COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		452,45			171.200,34	S	
M	225	2020	10/08/2020	P0.4	CINAGLIA SIMONE	COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		791,72			170.408,62	S	
M	226	2020	10/08/2020	P0.4	CAPASSO UGO	COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		376,97			170.031,65	S	
M	227	2020	10/08/2020	P0.4	FERRACCI CINZIA	COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		904,91			169.126,74	S	
M	228	2020	10/08/2020	P0.4	CIANCHETTA GRAZIA	COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		542,95			168.583,79	S	
M	229	2020	10/08/2020	P0.4	SANTORELLI CRISTINA	COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		1.568,51			167.015,28	S	
M	230	2020	10/08/2020	P0.4	ZAGAGLIONI DONATELLA	COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		542,94			166.472,34	S	
M	231	2020	11/08/2020	P0.2	BARONE ANTONELLA	FATT. N. 1E DEL 21/07/2020 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI PET THERAPY 2019/20		1.460,00			165.012,34	S	
M	232	2020	11/08/2020	A0.1	GECA SPA	CIG: Z492D96C4D FATT. N. 20/300680 DEL 31/07/2020 - PRODOTTI PER EMERGENZA COVID		3.147,90			161.864,44	S	
M	233	2020	11/08/2020	A0.3	EDIT EDUCAZIONE DIRITTI SUL TERRITORIO	CIG: Z65285CE69 FATT. N. 11/2020 PA DEL 31/07/2020 - SERVIZI MARZO 2020		360,00			161.504,44	P	
M	234	2020	11/08/2020	A0.1	ARREDAMENTI GIOVA SRL	CIG: Z6C2DA65F3 FATT. N. 109-2020/FE DEL 04/08/2020 - ARREDI EMERGENZA		4.500,00			157.004,44	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						COVID							
M	235	2020	11/08/2020	P0.3	DI MAGGIO ALESSANDRO	CIG: ZEF2A80BBD FATT. N. 03/2020 DEL 27/07/2020 - COMPENSO LETTORE MADRE LINGUA INGLESE BANDO CARIT		2.884,37			154.120,07	P	
M	236	2020	07/09/2020	A0.1	MIMMA MODA SAS	CIG: Z452D9A60D FATT. N. FA55 DEL 31/07/2020 - MASCHERINE		2.492,70			151.627,37	S	
M	237	2020	07/09/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00252076 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL GIUGNO/LUGLIO 2020 074413515272		172,56			151.454,81	S	
M	238	2020	07/09/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00251948DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240960		115,00			151.339,81	S	
M	239	2020	07/09/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00250620 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240858		115,00			151.224,81	S	
M	240	2020	07/09/2020	A0.1	GECA SPA	CIG: ZE02DDC798 FATT. N. 20/300802 DEL 31/08/2020 - VISIERE PROTETTIVE EMERGENZA COVID		140,80			151.084,01	S	
M	241	2020	07/09/2020	A0.1	SOFTTEL	CIG: ZD424A5D0F FATT. N. 138/2020 DEL 31/08/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA MARZO - AGOSTO 2020		786,05			150.297,96	S	
M	242	2020	07/09/2020	A0.1	MA.P.I.G.	CIG: Z542DCC832 FATT. N. 55/PA DEL 26/08/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS PER MENSA EMERGENZA COVID		445,00			149.852,96	S	
M	243	2020	10/09/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 49/PA DEL 20/07/2020 - SALDO FORNITURA PANNELLI PLEXIGLASS		19,80			149.833,16	S	
M	244	2020	10/09/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT FATT. N. V3/7834 DEL 29/07/2020 - PANNELLI DIVISORI PER INFANZIA PER EMERGENZA COVID		139,96			149.693,20	S	
M	245	2020	10/09/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 20/300680 DEL 31/07/2020 - PRODOTTI PER EMERGENZA COVID		98,34			149.594,86	S	
M	246	2020	10/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 11/2020 PA DEL 31/07/2020 - SERVIZI MARZO 2020		18,00			149.576,86	S	
M	247	2020	10/09/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 109-2020/FE DEL 04/08/2020 - ARREDI EMERGENZA COVID		990,00			148.586,86	S	
M	248	2020	10/09/2020	P0.4	TESORERIA ERARIO-IRPEF	RIT. IRPEF SU COMPENSI ATA INTERNI CORSI PNFD		721,04			147.865,82	S	
M	249	2020	10/09/2020	P0.4	REGIONE UMBRIA-IRAP	RIT. IRAP SU COMPENSI ATA INTERNI CORSI PNFD		249,86			147.615,96	S	
M	250	2020	10/09/2020	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	RIT. INPDAP 8,80% E 24,20% SU COMPENSI ATA INTERNI CORSI PNFD		970,04			146.645,92	S	
M	251	2020	10/09/2020	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI ATA INTERNI PNFD		10,29			146.635,63	S	
M	252	2020	10/09/2020	P0.4	TESORERIA ERARIO-	RIT. IRPEF SU COMPENSI GESTIONE		259,15			146.376,48	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
					IRPEF	ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19							
M	253	2020	10/09/2020	P0.4	REGIONE UMBRIA- IRAP	RIT. IRAP SU COMPENSI GESTIONE ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19		89,80			146.286,68	S	
M	254	2020	10/09/2020	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	RIT. INPDAP 8,80% E 24,20% SU COMPENSI GESTIONE ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19		348,64			145.938,04	S	
M	255	2020	10/09/2020	P0.4	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	RIT. F.DO CREDITO 0,35% SU COMPENSI GESTIONE ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19		3,70			145.934,34	S	
M	256	2020	10/09/2020	P0.4	TESORERIA ERARIO-IRPEF	RIT. IRPEF SU COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		2.533,83			143.400,51	S	
M	257	2020	10/09/2020	P0.4	REGIONE UMBRIA- IRAP	RIT. IRAP SU COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		797,69			142.602,82	S	
M	258	2020	10/09/2020	P0.3	TESORERIA ERARIO-IRPEF	RIT. ACCONTO IRPEF FATT. N. 03/2020 DEL 27/07/2020 - COMPENSO LETTORE MADRE LINGUA INGLESE BANDO CARIT		565,63			142.037,19	P	
M	259	2020	17/09/2020	P0.4	FAUSTI LAURA	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DAD		301,64			141.735,55	S	
M	260	2020	17/09/2020	P0.4	FERRACCI CINZIA	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		1.266,87			140.468,68	S	
M	261	2020	17/09/2020	P0.4	TOPINO MICHELA	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		180,98			140.287,70	S	
M	262	2020	17/09/2020	P0.4	BACARO ANTONELLA	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		361,96			139.925,74	S	
M	263	2020	17/09/2020	P0.4	TOPINO MICHELA	COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		150,82			139.774,92	S	
M	264	2020	17/09/2020	A0.1	DOCTOR SHOP SRL	CIG: Z2C2E0A679 FATT. N. 61835/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA PER EMERGENZA COVID		142,80			139.632,12	S	
R	14	2020	30/09/2020	3.6	MINISTERO P.I.	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 D.L.34/2020	40.258,92				179.891,04	N	
M	265	2020	14/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 61835/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA PER EMERGENZA COVID		31,42			179.859,62	S	
M	266	2020	14/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00252076 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL GIUGNO/LUGLIO 2020 074413515272		37,84			179.821,78	S	
M	267	2020	14/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 8M00251948DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240960		23,10			179.798,68	S	
M	268	2020	14/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00250620 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240858		23,10			179.775,58	S	
M	269	2020	14/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 138/2020 DEL 31/08/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA MARZO -		172,93			179.602,65	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						AGOSTO 2020							
M	270	2020	14/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 55/PA DEL 26/08/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS PER MENSA EMERGENZA COVID		97,90			179.504,75	S	
M	271	2020	14/10/2020	P0.4	TESORERIA ERARIO-IRPEF	RIT. IRPEF SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DAD		111,56			179.393,19	S	
M	272	2020	14/10/2020	P0.4	REGIONE UMBRIA- IRAP	RIT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DAD		35,12			179.358,07	S	
M	273	2020	14/10/2020	P0.4	TESORERIA ERARIO-IRPEF	RIT. IRPEF SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		535,51			178.822,56	S	
M	274	2020	14/10/2020	P0.4	REGIONE UMBRIA- IRAP	RIT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		168,59			178.653,97	S	
M	275	2020	14/10/2020	P0.4	TESORERIA ERARIO-IRPEF	RIT. IRPEF SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		189,66			178.464,31	S	
M	276	2020	14/10/2020	P0.4	REGIONE UMBRIA- IRAP	IRT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		59,71			178.404,60	S	
M	277	2020	19/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z0C2688063 CONTO CONTR. 30072714-001 FATT. N. 1020280567 DEL 30/09/2020 SPESE POSTALI GIUGNO 2020		25,76			178.378,84	S	
M	278	2020	19/10/2020	A0.1	MADISOFT	CIG: ZE32CAC074 FATT. N. 2669/PA DEL 28/09/2020 - CANONE RILEVAZIONE PRESENZE 2020.21		300,00			178.078,84	S	
M	279	2020	19/10/2020	P0.4	MADISOFT	CIG: ZC92CABE59 FATT. N. 2296/PA DEL 11/09/2020 - CANONE SITO WEB CTS		250,00			177.828,84	S	
M	280	2020	19/10/2020	A0.1	MADISOFT	CIG: Z342CABD68 FATT. N. 2298/PA DEL 11/09/2020 - CANONE SITO WEB		250,00			177.578,84	S	
M	281	2020	22/10/2020	A0.1	KYOCERA SPA	CIG: Z582B98714 FATT. N. 1010636666 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N GIUGNO-SETTEMBRE 2020		95,20			177.483,64	S	
M	282	2020	22/10/2020	A0.1	KYOCERA SPA	CIG: Z5E2B983CB FATT. N. 1010636667 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GIUGNO-SETTEMBRE 2020		322,02			177.161,62	S	
M	283	2020	22/10/2020	A0.3	MADISOFT	CIG: Z792417479 ORDINE 3944 REGISTRO ELETTRONICO - FATT. N. 2992/PA DEL 04/10/2020		1.200,00			175.961,62	S	
M	284	2020	22/10/2020	A0.3	P.R.I.S.M.A. SRL	CIG: ZF42DF9000 FATT. N. 5/45 DEL 16/09/2020 - NOTEBOOK PER DAD		1.215,00			174.746,62	N	
M	285	2020	22/10/2020	A0.3	P.R.I.S.M.A. SRL	FATT. N. 5/44 DEL 16/09/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD FONDI ART.120 DL 18/2020		2.835,00			171.911,62	S	
M	286	2020	22/10/2020	P0.4	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE	CIG: ZE32B09FB2 FORMAZIONE SICUREZZA		420,00			171.491,62	S	
M	287	2020	22/10/2020	A0.1	TATTOLI ALBERTO	CIG: ZF024995BA FATT. N. 1/PA DEL		2.100,00			169.391,62	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
					GIUSEPPE	14/09/2020 - COMPENSO RSPP 2018							
M	288	2020	22/10/2020	A0.1	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE	CIG: Z722715A4A FATT. N. 3/PA DEL 14/09/2020 - COMPENSO RSPP 2019		2.100,00			167.291,62	S	
M	289	2020	28/10/2020	P0.4	ARNABOLDI ANTONELLA	COMPENSO PER CORSO SERVICE LEARNING PNFD		640,46			166.651,16	S	
M	290	2020	28/10/2020	A0.1	SOFTTEL	CIG: Z482E2ABDD FATT. N. 170/2020 DEL 12/10/2020 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE EMERGENZA COVID		786,05			165.865,11	S	
M	291	2020	28/10/2020	A0.1	MA.P.I.G.	CIG: ZE52E966B4 FATT. N. 75/PA DEL 30/09/2020 - ORDINE 4573 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID		576,06			165.289,05	S	
M	292	2020	28/10/2020	A0.1	MA.P.I.G.	CIG: Z322E49803 FATT. N. 74/PA DEL 06/10/2020 - ORDINE 4136 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID		374,37			164.914,68	S	
M	293	2020	28/10/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z702E8BCEC FATT. N. 2135 DEL 09/10/2020 - ORDINE 4582 MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID		1.680,00			163.234,68	S	
M	294	2020	28/10/2020	A0.1	MADISOFT	CIG: Z572E7797E FATT. 3367/PA DEL 11/10/2020 - ORDINE BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE		150,00			163.084,68	S	
M	295	2020	29/10/2020	A0.1	RUGGERI ROBERTO	CIG: Z322E49803 FATT. N. FA 3207 DEL 03/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID		102,80			162.981,88	S	
M	296	2020	29/10/2020	A0.1	RUGGERI ROBERTO	CIG: Z4B2E26CF1 FATT. N. FA 3097 DEL 03/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID		111,91			162.869,97	S	
M	297	2020	29/10/2020	A0.1	MA.P.I.G.	CIG: Z842E359E4 FATT. N. 60/PA DEL 09/09/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		324,00			162.545,97	S	
M	298	2020	29/10/2020	A0.1	TECNO ANTINCENDIO	CIG: Z7C2E36A5D FATT. N. 5599/00/2020 DEL 30/09/2020 - MATERIALE EMERGENZA COVID		226,60			162.319,37	S	
M	299	2020	29/10/2020	A0.1	RUGGERI ROBERTO	CIG: Z322E49803 FATT. N. FA3208 DEL 25/09/2020 - MATERIALE PULIZIA EMERGENZA COVID		950,68			161.368,69	S	
M	300	2020	29/10/2020	A0.1	MOBILI GIED	CIG: Z972DD85D6 FATT. N. 70 DEL 31/08/2020 - ARREDI EMERGENZA COVID		650,00			160.718,69	S	
M	301	2020	29/10/2020	A0.1	GECA SPA	CIG: Z112E246C2 FATT. 20/300881 DEL 30/09/2020 - MATERIALE E DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID		440,00			160.278,69	S	
M	302	2020	29/10/2020	A0.1	GECA SPA	CIG: Z112E246C2 FATT. 20/300880 DEL 30/09/2020 - MATERIALE E DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID		1.937,00			158.341,69	S	
M	303	2020	29/10/2020	A0.1	DOCTOR SHOP SRL	CIG: ZCA2DD82EA FATT. N. 67901/V DEL 24/09/2020 - LETTINO DA VISITA EMERGENZA COVID		142,80			158.198,89	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

							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			
M	304	2020	29/10/2020	A0.1	DOCTOR SHOP SRL	CIG: Z2C2E0A679 FATT. N. 61834/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA EMERGENZA COVID		285,60			157.913,29	S	
M	305	2020	29/10/2020	A0.3	GEMA INFORMATICA SNC	CIG: Z402D89DF0 CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - FATT. N. 438/2020 DEL 14/09/2020 - RDO 2610911 MATERIALE INFORMATICO		9.570,00			148.343,29	S	
M	306	2020	30/10/2020	A0.1	IL PIANETA DELLE IDEE SRL	CIG: ZCE2E2DEB0 FATT. N. 683/X DEL 29/09/2020 - ARREDI PER EMERGENZA COVID		1.782,00			146.561,29	S	
M	307	2020	30/10/2020	A0.3	ANGELI GIORGIO	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - COMPENSO PER GESTIONE		323,03			146.238,26	S	
M	308	2020	30/10/2020	A0.3	FIGLIETTI ANGELA	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - COMPENSO PER COLLAUDATORE		58,04			146.180,22	S	
R	15	2020	31/10/2020	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	CONTRIBUTO PER TIROCINI FORMATIVI	1.200,00				147.380,22	S	
R	16	2020	02/11/2020	8.5	FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA	RIMBORSO BIGLIETTI PER VISITE E SPETTACOLI NON FRUITI PROGETTO SIAE	972,00				148.352,22	P	
R	17	2020	02/11/2020	6.12	FONDAZIONE CARIT	CONTRIBUTO PROGETTO SPORT BONUS ANNO 2020 PRIMA FINESTRA	13.000,00				161.352,22	N	
R	18	2020	02/11/2020	3.1	MINISTERO P.I.	ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	1.600,00				162.952,22	S	
R	19	2020	02/11/2020	3.1	MINISTERO P.I.	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO ORDINARIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	9.175,01				172.127,23	S	
R	20	2019	02/11/2020	6.6	INSEGNANTI	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE PERSONALE 2019/20			337,00		172.464,23	P	
R	21	2019	02/11/2020	6.6	INSEGNANTI	ULTERIORE CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE 2019/20			31,10		172.495,33	P	
R	22	2020	02/11/2020	6.6	INSEGNANTI	SALDO CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	21,80				172.517,13	P	
R	23	2019	02/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	ULTERIORE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2019/20			842,80		173.359,93	P	
R	24	2019	02/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	ULTERIORE CONTRIBUTO VOONTARIO ALUNNI 2019/20			134,80		173.494,73	P	
R	25	2020	02/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	SALDO CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2019/20	27,40				173.522,13	P	
R	26	2020	02/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA	200,00				173.722,13	P	
R	27	2020	02/11/2020	12.1	Poste Italiane	INTERESSI C/C/POSTALE ANNO 2019	5,91				173.728,04	P	
R	28	2020	02/11/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	SALDO USCITE DIDATTICHE A.S. 2019/2020	763,50				174.491,54	P	
R	29	2019	02/11/2020	6.4	GENITORI ALUNNI	ULTERIORE CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE 2019/20			596,00		175.087,54	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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	309	2020	04/11/2020	A0.3	MONTINERI LUCA	RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE		280,00			174.807,54	P	
M	310	2020	05/11/2020	A0.3	ZBOROVSKA IGOR	RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE		70,00			174.737,54	P	
M	311	2020	05/11/2020	A0.3	PICCIONI MATTEO	RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE		70,00			174.667,54	P	
M	312	2020	05/11/2020	A0.3	SCIBINETTI FABRIZIO	RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE		140,00			174.527,54	P	
M	313	2020	05/11/2020	A0.3	RENZI FRANCESCA	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA		180,00			174.347,54	P	
M	314	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 2669/PA DEL 28/09/2020 - CANONE RILEVAZIONE PRESENZE 2020.21		66,00			174.281,54	S	
M	315	2020	11/11/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P SU FATT. N. 2296/PA DEL 11/09/2020 - CANONE SITO WEB CTS		55,00			174.226,54	S	
M	316	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2298/PA DEL 11/09/2020 - CANONE SITO WEB		55,00			174.171,54	S	
M	317	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010636666 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE B/N GIUGNO-SETTEMBRE 2020		20,94			174.150,60	S	
M	318	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010636667 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GIUGNO-SETTEMBRE 2020		70,84			174.079,76	S	
M	319	2020	11/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU ORDINE 3944 REGISTRO ELETTRONICO FATT. N. 2992/PA		264,00			173.815,76	S	
M	320	2020	11/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 5/45 DEL 16/09/2020 - NOTEBOOK PER DAD		267,30			173.548,46	N	
M	321	2020	11/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z712DF8FFD CUP: E45E20000140001 IVA SPLIT SU FATT. N. 5/44 DEL 16/09/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD FONDI ART.120 DL 18/2020		623,70			172.924,76	S	
M	322	2020	11/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.8.6A-FESR PON-UM-2020-72 PON SMART CLASS IVA SPLIT P. SU FATT. N. 438/2020 DEL 14/09/2020 - RDO 2610911 MATERIALE INFORMATICO		2.105,40			170.819,36	S	
M	323	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 61834/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA EMERGENZA COVID		62,83			170.756,53	S	
M	324	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 67901/V DEL 24/09/2020 - LETTINO DA VISITA EMERGENZA COVID		31,42			170.725,11	S	
M	325	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 70 DEL 31/08/2020 - ARREDI EMERGENZA COVID		143,00			170.582,11	S	
M	326	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA3208 DEL 25/09/2020 - MATERIALE PULIZIA EMERGENZA COVID		209,15			170.372,96	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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	327	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 5599/00/2020 DEL 30/09/2020 - MATERIALE EMERGENZA COVID		49,85			170.323,11	S	
M	328	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 60/PA DEL 09/09/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		71,28			170.251,83	S	
M	329	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA 3097 DEL 03/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID		24,62			170.227,21	S	
M	330	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA 3207 DEL 25/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID		22,62			170.204,59	S	
M	331	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 3367/PA DEL 11/10/2020 - ORDINE BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE		33,00			170.171,59	S	
M	332	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU ORDINE 4136 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID		82,36			170.089,23	S	
M	333	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU ORDINE 4573 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID		126,73			169.962,50	S	
M	334	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE EMERGENZA COVID		172,93			169.789,57	S	
M	335	2020	11/11/2020	P0.4	TESORERIA ERARIO-IRPEF	RIT. IRPEF SU COMPENSO PER CORSO SERVICE LEARNING PNFD		392,54			169.397,03	S	
M	336	2020	11/11/2020	P0.4	REGIONE UMBRIA- IRAP	RIT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO SERVICE LEARNING PNFD		87,81			169.309,22	S	
M	337	2020	11/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 683/X DEL 29/09/2020 - ARREDI PER EMERGENZA COVID		392,04			168.917,18	S	
M	338	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSO PER GESTIONE		2,01			168.915,17	S	
M	339	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSO PER GESTIONE		50,47			168.864,70	S	
M	340	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 24,20% SU COMPENSO PER GESTIONE		138,78			168.725,92	S	
M	341	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA ERARIO-IRPEF	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER GESTIONE		197,99			168.527,93	S	
M	342	2020	11/11/2020	A0.3	REGIONE UMBRIA- IRAP	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRAP SU COMPENSO PER GESTIONE		48,75			168.479,18	S	
M	343	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-		0,30			168.478,88	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
					DELLO STATO - TERNI	FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO PER COLLAUDATORE							
M	344	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSO PER COLLAUDATORE		7,70			168.471,18	S	
M	345	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 24,20% SU COMPENSO PER COLLAUDATORE		21,17			168.450,01	S	
M	346	2020	11/11/2020	A0.3	TESORERIA ERARIO-IRPEF	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER COLLAUDATORE		21,46			168.428,55	S	
M	347	2020	11/11/2020	A0.3	REGIONE UMBRIA- IRAP	CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRAP SU COMPENSO PER COLLAUDATORE		7,43			168.421,12	S	
M	348	2020	12/11/2020	A0.1	GEMA INFORMATICA SNC	CIG: Z3F2EA8C39 FATT. N. 536/2020 DEL 29/10/2020 - ORDINE 4752 MONITOR TOUCH PER SDOPPIAMENTO CLASSE EMERGENZA COVID		1.290,00			167.131,12	S	
M	349	2020	12/11/2020	A0.1	RIPANDELLI ANTONIO	CIG: ZAF2DD08EC FATT. N. 3/20 DEL 01/11/2020 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE EMERGENZA COVID		628,67			166.502,45	S	
M	350	2020	12/11/2020	A0.1	ITALCONS	CIG: Z192DA9EFF FATT. N. 842/3 DEL 31/10/2020 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PER APERTURA SCUOLA EMERGENZA COVID		1.830,00			164.672,45	S	
M	351	2020	12/11/2020	A0.1	COSP TECNOSERVICE	CIG: Z392E44E67 FATT. N. 673/P DEL 22/10/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO EMERGENZA COVID		378,00			164.294,45	S	
M	352	2020	12/11/2020	A0.1	A TERNI CASA DEL CAMICE DI PIERMARINI JESSICA	CIG: Z442E9F88A FATT. N. 11/20 DEL 16/10/2020 - CAMICI PER IL PERSONALE EMERGENZA COVID		394,20			163.900,25	S	
M	353	2020	12/11/2020	A0.1	DITTA PICONI EVIDIO DI PICONI GIAN CARLO	CIG: Z782E450AD LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO EMERGENZA COVID		2.893,48			161.006,77	S	
M	354	2020	12/11/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00336003 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/E/SETTEMBRE 0744/240960		100,00			160.906,77	S	
M	355	2020	12/11/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00335892 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/240858		100,00			160.806,77	S	
M	356	2020	12/11/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00335401 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/13515272		172,00			160.634,77	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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	357	2020	14/11/2020	A0.3	ANGELONI LUCA	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA		180,00			160.454,77	P	
M	358	2020	14/11/2020	A0.3	CAPALDINI LAURA	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		70,00			160.384,77	P	
M	359	2020	14/11/2020	A0.3	SANTINI FEDERICA	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		180,00			160.204,77	P	
M	360	2020	14/11/2020	A0.3	FERENTILLI FILIPPO	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA		70,00			160.134,77	S	
M	361	2020	16/11/2020	A0.3	MASSARINI CATERINA	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA		140,00			159.994,77	P	
M	362	2020	16/11/2020	A0.3	VENTI FABRIZIO	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		70,00			159.924,77	P	
M	363	2020	16/11/2020	A0.3	DURANTE SILVIA	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		70,00			159.854,77	P	
M	364	2020	16/11/2020	A0.3	VOLPETTI LUCIA	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA		180,00			159.674,77	P	
M	365	2020	16/11/2020	A0.3	BRAGONI ILARIA	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		160,00			159.514,77	P	
M	366	2020	17/11/2020	A0.1	AMBIENTE SCUOLA	CIG: ZB02E40F5F POLIZZA IW/2020/00573 - FATT. N. 2020002409 DEL 22/10/2020 - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI 2020/21		4.321,80			155.192,97	P	
M	367	2020	17/11/2020	A0.1	AMBIENTE SCUOLA	CIG: ZB02E40F5F POLIZZA IW/2020/00573/01 FATT. N. 2020002410 DEL 22/10/2020 ASSICURAZIONE PERSONALE 2020/21		512,40			154.680,57	P	
M	368	2020	18/11/2020	P0.4	SMARTECH SRL	CIG: Z642D4F096 FATT. N. 203/2020 DEL 05/11/2020 - LICENZA GOTO WEBINAR PER FORMAZIONE 2020/21		2.388,00			152.292,57	S	
M	369	2020	18/11/2020	A0.1	TECNO OFFICE	CIG: Z522EFD482 FATT. N. 1603 DEL 30/10/2020 - TONER		39,00			152.253,57	S	
M	370	2020	18/11/2020	A0.1	RUGGERI ROBERTO	CIG: ZC72E7EC00 FATT. N. FA3427 DEL 08/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT		2.067,50			150.186,07	P	
M	371	2020	18/11/2020	A0.1	RUGGERI ROBERTO	CIG: Z922ED1DF0 FATT. N. FA3601 DEL 22/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT		842,92			149.343,15	P	
M	372	2020	19/11/2020	A0.3	SCIBINETTI FABRIZIO	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA ALUNNA S.I.		140,00			149.203,15	P	
M	373	2020	19/11/2020	A0.3	BICCHI KATIUSCIA	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		70,00			149.133,15	P	
M	374	2020	30/11/2020	A0.1	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE	CIG: Z312E2148E CONTRATTO RSPP EMERGENZA COVID		1.200,00			147.933,15	S	
M	375	2020	30/11/2020	A0.3	CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA	CIG: ZDF2EA1E65 CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESR PON-UM-2020-72 PON SMART CLASS FATT. N. 329 DEL 26/10/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO		96,00			147.837,15	S	
M	376	2020	30/11/2020	A0.3	PACHECO HUAMAN ANA	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE		70,00			147.767,15	P	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
					MARGOT	SCUOLA							
M	377	2020	30/11/2020	A0.3	FRANCESCANGELI VALENTINA	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA		140,00			147.627,15	P	
R	30	2020	03/12/2020	8.5	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	RIMBORSO SERVIZI NON FRUITI PER EMERGENZA COVID	640,00				148.267,15	P	
R	31	2020	03/12/2020	3.6	MINISTERO P.I.	ASSEGNAZIONE RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - MISURE PER DDI	8.691,40				156.958,55	S	
M	378	2020	04/12/2020	A0.3	BATTISTINI ANNA LISA	RIMBORSI PRE SCUOLA		250,00			156.708,55	P	
M	379	2020	04/12/2020	A0.3	D'ONOFRIO DANIELA	RIMBORSI PRE/POST SCUOLA		360,00			156.348,55	P	
M	380	2020	07/12/2020	A0.3	SCARNATO PAOLO	RIMBORSO PRE/POST SCUOLA		140,00			156.208,55	P	
M	381	2020	07/12/2020	A0.3	ABBATI MICHELA	RIMBORSO PRE SCUOLA		70,00			156.138,55	P	
R	32	2018	07/12/2020	3.6	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità	FINANZIAMENTO PROGETTO "IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM" - II EDIZIONE			4.557,29		160.695,84	S	
R	33	2020	07/12/2020	3.6	MINISTERO P.I.	SALDO FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2018/19	32.209,29				192.905,13	S	
R	34	2020	07/12/2020	3.6	MINISTERO P.I.	SALDO FONDI PER ACQUISTO SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' L.63/2017	12.811,12				205.716,25	S	
M	382	2020	10/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.8.6A-FESRPN-UM-2020-72 PON SMART CLASS IVA SPLIT P. SU FATT. N. 329 DEL 26/10/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO		21,12			205.695,13	S	
M	383	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. FA3601 DEL 22/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT		95,37			205.599,76	P	
M	384	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA3427 DEL 08/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT		402,60			205.197,16	P	
M	385	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1603 DEL 30/10/2020 - TONER		8,58			205.188,58	S	
M	386	2020	10/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 203/2020 DEL 05/11/2020 - LICENZA GOTO WEBINAR PER FORMAZIONE 2020/21		525,36			204.663,22	S	
M	387	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 536/2020 DEL 29/0/2020 ORDINE 4752 MONITOR TOUCH PER SDOPPIAMENTO CLASSE EMERGENZA COVID		283,80			204.379,42	S	
M	388	2020	10/12/2020	A0.1	TESORERIA ERARIO-IRPEF	RIT.ACCONTO SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE EMERGENZA COVID		157,17			204.222,25	S	
M	389	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PER APERTURA SCUOLA EMERGENZA COVID		402,60			203.819,65	S	
M	390	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. PULIZIA STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO EMERGENZA COVID		83,16			203.736,49	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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	391	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU CAMICI PER IL PERSONALE EMERGENZA COVID		86,72			203.649,77	S	
M	392	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO EMERGENZA COVID		636,57			203.013,20	S	
M	393	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00336003 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/E/SETTEMBRE 0744/240960		19,80			202.993,40	S	
M	394	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00335892 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/240858		19,80			202.973,60	S	
M	395	2020	10/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00335401 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/13515272		37,84			202.935,76	S	
M	396	2020	10/12/2020	A0.3	CAVALLO MARIA ANGELA	RIMBORSO PRE SCUOLA		70,00			202.865,76	P	
M	397	2020	10/12/2020	A0.3	MASSARONI SILVIA	RIMBORSO PRE SCUOLA		70,00			202.795,76	P	
M	398	2020	10/12/2020	A0.3	CAPRINI MICHELE	RIMBORSO PRE SCUOLA		180,00			202.615,76	P	
M	399	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		3,00			202.612,76	N	
M	400	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		1,50			202.611,26	N	
M	401	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	PILE PER BE-BOT		4,99			202.606,27	N	
M	402	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE DI CANCELLERIA		8,20			202.598,07	N	
M	403	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	PILE		6,95			202.591,12	N	
M	404	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE DI CANCELLERIA		14,40			202.576,72	N	
M	405	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	CUSTODIE PER I-PAD		18,75			202.557,97	N	
M	406	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	CUSTODIE PER I-PAD		18,75			202.539,22	N	
M	407	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	CUSTODIE PER I-PAD		18,75			202.520,47	N	
M	408	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	CUSTODIE PER I-PAD		18,75			202.501,72	N	
M	409	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		10,40			202.491,32	N	
M	410	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		2,50			202.488,82	N	
M	411	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		3,50			202.485,32	N	
M	412	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		18,00			202.467,32	N	
M	413	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE DI PULIZIA		10,90			202.456,42	N	
M	414	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE INFORMATICO		22,90			202.433,52	N	
M	415	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE LAVATRICE		25,00			202.408,52	N	
M	416	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE DI CANCELLERIA		17,95			202.390,57	N	
M	417	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE INFORMATICO		11,90			202.378,67	N	
M	418	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE INFORMATICO		16,00			202.362,67	N	
M	419	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE INFORMATICO		29,00			202.333,67	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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	420	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MASCHERINE		25,00			202.308,67	N	
M	421	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE ELETTRICO E DI PICCOLA MANUTENZIONE		21,99			202.286,68	N	
M	422	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MASCHERINE		25,20			202.261,48	N	
M	423	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MASCHERINE		25,00			202.236,48	N	
M	424	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MASCHERINE		25,00			202.211,48	N	
M	425	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	VISIERE DI PROTEZIONE		18,90			202.192,58	N	
M	426	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE DI PULIZIA		18,25			202.174,33	N	
M	427	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE DI CANCELLERIA		2,55			202.171,78	N	
M	428	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE DI CANCELLERIA		5,50			202.166,28	N	
M	429	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	PILE		5,98			202.160,30	N	
M	430	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER TINTEGGIATURA		4,80			202.155,50	N	
M	431	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE DI CANCELLERIA		3,50			202.152,00	N	
M	432	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		3,00			202.149,00	N	
M	433	2020	11/12/2020	A0.2	ANGELI GIORGIO	GUANTI		20,00			202.129,00	N	
M	434	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	GUANTI IN NITRILE		10,00			202.119,00	N	
M	435	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	GUANTI IN NITRILE		11,00			202.108,00	N	
M	436	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		14,00			202.094,00	N	
M	437	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		6,00			202.088,00	N	
M	438	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		4,45			202.083,55	N	
M	439	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	PILE		5,90			202.077,65	N	
M	440	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	PORTACHIAVI CON ETICHETTA PER PLESSI		6,00			202.071,65	N	
M	441	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONE EMERGENZA COVID		12,00			202.059,65	N	
M	442	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	LUCCHETTI		17,90			202.041,75	N	
M	443	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MULTIPRESA		6,99			202.034,76	N	
M	444	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		12,40			202.022,36	N	
M	445	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		9,00			202.013,36	N	
M	446	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		3,60			202.009,76	N	
M	447	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		9,60			202.000,16	N	
M	448	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		4,60			201.995,56	N	
M	449	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE DI CANCELLERIA		8,90			201.986,66	N	
M	450	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		11,80			201.974,86	N	
M	451	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER SEGNALETICA		10,00			201.964,86	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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			
						EMERGENZA COVID							
M	452	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER SEGNALETICA EMERGENZA COVID		6,00			201.958,86	N	
M	453	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER SEGNALETICA EMERGENZA COVID		9,50			201.949,36	N	
M	454	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	PINZATRICE		23,50			201.925,86	N	
M	455	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE DI CANCELLERIA		7,90			201.917,96	N	
M	456	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE DI CANCELLERIA		5,30			201.912,66	N	
M	457	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		2,60			201.910,06	N	
M	458	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	COPIA CHIAVI		10,00			201.900,06	N	
M	459	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		20,00			201.880,06	N	
M	460	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONE EMERGENZA COVID		15,00			201.865,06	N	
M	461	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID		17,90			201.847,16	N	
M	462	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	COPIA CHIAVI SEDE CENTRALE		15,00			201.832,16	N	
M	463	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	COPIA CHIAVI		2,80			201.829,36	N	
M	464	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	COPIA CHIAVI		3,50			201.825,86	N	
M	465	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID		8,95			201.816,91	N	
M	466	2020	11/12/2020	A0.1	ANGELI GIORGIO	CARTELLONI BRISTOL		1,15			201.815,76	N	
R	35	2020	11/12/2020	99.1	ANGELI GIORGIO	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				202.615,76	N	
M	467	2020	15/12/2020	A0.1	GEMA INFORMATICA SNC	CIG: ZA72E7FBE3 FATT. N. 589/2020 DEL 25/11/2020 - ODA5733967 CUSTODIE PER IPAD		235,00			202.380,76	S	
M	468	2020	15/12/2020	A0.2	GEAL SPA	CIG: Z792F00738 FATT. N. 20/301217 DEL 23/11/2020 - VISIERE SOLLEVABILI		212,50			202.168,26	S	
M	469	2020	15/12/2020	A0.2	MA.P.I.G.	CIG: Z522F58386 FATT.N. 84/PA DEL 24/11/2020 - PANNELLI PROTETTIVI		122,00			202.046,26	S	
M	470	2020	15/12/2020	A0.2	GEAL SPA	CIG: Z792F00738 FATT. N. 20/301216 DEL 23/11/2020 - VISIERE PROTETTIVE SOLLEVABILI		212,50			201.833,76	S	
M	471	2020	15/12/2020	P0.4	EDIZIONI ERICKSON	CIG: Z0E2F7304A FATT. N. 0/2104 DEL 27/11/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		174,17			201.659,59	S	
M	472	2020	15/12/2020	A0.2	TECNO OFFICE	CIG: ZB12F52779 FATT. N. 1773 DEL 30/11/2020 - GUANTI IN NITRILE		894,00			200.765,59	S	
M	473	2020	15/12/2020	A0.1	RAFIRO SRL	CIG: Z612EE5449 FATT. N. 2372/20 DEL 30/11/2020 - MATERIALE/ATTREZZI PULIZIA		751,80			200.013,79	P	
M	474	2020	16/12/2020	A0.1	RAFIRO SRL	FATT. N. 2373/20 DEL 30/11/2020 - MATERIALE/ATTREZZI PULIZIA		2.384,00			197.629,79	P	
M	475	2020	16/12/2020	A0.2	FRANCIA VITTORIA	CIG: Z9B2F38BA1 FATT. N. 2617 DEL 17/11/2020 - GEL MANI DISINFETTANTE		500,00			197.129,79	S	
M	476	2020	16/12/2020	A0.2	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: ZF32F31047 FATT. N.2681 DEL 19/11/2020 - MASCHERINE FFP2		802,00			196.327,79	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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	477	2020	16/12/2020	A0.2	RUGGERI ROBERTO	CIG: Z632F38170 FATT. N. FA3968 DEL 19/11/2020 - PRODOTTI EMERGENZA CORONAVIRUS		450,00			195.877,79	S	
M	478	2020	16/12/2020	A0.2	DOCTOR SHOP SRL	CIG: Z272F6CA32 FATT. N. 9174/V DEL 30/11/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		105,68			195.772,11	S	
M	479	2020	16/12/2020	A0.1	CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA	CIG: Z1C2F805E2 FATT. N. 401 DEL 04/12/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO		59,00			195.713,11	S	
M	480	2020	16/12/2020	P0.4	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C SAS	CIG: ZD52F71587 FATT. N. 771/PA DEL 14/12/2020 - SUSSIDI PR ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		216,00			195.497,11	S	
M	481	2020	16/12/2020	P0.4	PROTEO FARE SAPERE	CIG: ZE92F5CA9E FATT. N. 605.2020 DEL 04/12/2020 - CORSO SICUREZZA DDI		15,00			195.482,11	S	
M	482	2020	16/12/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE FILIS	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		796,00			194.686,11	S	
M	483	2020	17/12/2020	P0.4	DIREZIONE DIDATTICA SAN GIOVANNI	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		736,00			193.950,11	S	
M	484	2020	17/12/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		575,00			193.375,11	S	
M	485	2020	17/12/2020	P0.4	DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		595,00			192.780,11	S	
M	486	2020	17/12/2020	A0.2	DOCTOR SHOP SRL	CIG: Z362E5836C FATT. N. 68899/V DEL 29/09/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		164,40			192.615,71	S	
M	487	2020	17/12/2020	A0.1	KYOCERA SPA	CIG: Z582B98714 FATT. N. 1010654683 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOP. 06/09-05/12/2020		95,20			192.520,51	S	
M	488	2020	17/12/2020	A0.1	KYOCERA SPA	CIG: Z5E2B983CB FATT. N. 1010654684 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO 3 FOTOCOP. 06/09-05/12/2020		322,02			192.198,49	S	
M	489	2020	17/12/2020	A0.1	CARTELLI SEGNALETORI SRL	CIG: ZAB2EFB888 FATT. N. 40141 DEL 16/11/2020 - TAPPETI E DETERGENTI SANIFICANTI		1.497,51			190.700,98	P	
M	490	2020	17/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z0C2688063 CONTO CONTR. 3002714-001 FATT. N. 1020383106 DEL 16/12/2020 SPESE POSTALI AGOSTO 2020		7,42			190.693,56	S	
M	491	2020	17/12/2020	A0.1	CONTILI SAS	CIG: ZB62E8BA38 FATT. 722 DEL 15/12/2020 - ORDINE 4572 MATERIALE PER EMERGENZA COVID		141,65			190.551,91	S	
M	492	2020	17/12/2020	A0.2	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA SAN PAOLO	COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		1.150,00			189.401,91	S	
M	493	2020	17/12/2020	A0.2	COSP TECNOSERVICE	CIG: ZE92EB95AB FATT. N. 908/P DEL 16/12/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE		240,00			189.161,91	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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	494	2020	18/12/2020	P0.4	DIREZIONE DIDATTICA DON MILANI	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		645,00			188.516,91	S	
M	495	2020	18/12/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		1.199,00			187.317,91	S	
M	496	2020	18/12/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO G. FANCIULLI	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		484,00			186.833,91	S	
M	497	2020	18/12/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO G.OBERDAN	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		665,00			186.168,91	S	
M	498	2020	18/12/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO B. BRIN	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		796,00			185.372,91	S	
M	499	2020	18/12/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUASPARTA	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		766,00			184.606,91	S	
M	500	2020	18/12/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		726,00			183.880,91	S	
M	501	2020	18/12/2020	P0.4	IIS PROF.LE E TECN.COMM.LE "A.CASAGRANDE-F.CESI"	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		1.451,00			182.429,91	S	
M	502	2020	18/12/2020	P0.4	IIS CLASSICO E ARTISTICO DI TERNI	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		927,00			181.502,91	S	
M	503	2020	18/12/2020	P0.4	SCUOLA LEONARDO DA VINCI- NUCOLA	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		736,00			180.766,91	S	
M	504	2020	18/12/2020	P0.4	LICEI STATALI F.ANGELONI	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		968,00			179.798,91	S	
M	505	2020	18/12/2020	P0.4	LICEO SCIENTIFICO STATALE G.GALILEI	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		716,00			179.082,91	S	
M	506	2020	18/12/2020	P0.4	LICEO SCIENTIFICO STATALE R.DONATELLI	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		695,00			178.387,91	S	
M	507	2020	18/12/2020	P0.4	IPSIA "S. PERTINI"	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		514,00			177.873,91	S	
M	508	2020	18/12/2020	P0.4	ITT ALLIEVI - SANGALLO	ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		938,00			176.935,91	S	
M	509	2020	20/12/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00394956 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240960		100,00			176.835,91	S	
M	510	2020	20/12/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00394150 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240858		100,00			176.735,91	S	
M	511	2020	20/12/2020	A0.1	TIM SPA	CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00394507		172,00			176.563,91	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

							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			
						DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/13515272							
M	512	2020	21/12/2020	A0.1	GEMA INFORMATICA SNC	CIG: ZDE2EDDA15 FATT. N. 62/2020 DEL 17/12/2020 - ODA 5797431 MONITOR TOUCH NUOVA AULA EMERGENZA COVID BANDO CARIT		1.290,00			175.273,91	P	
M	513	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00394956 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240960		19,80			175.254,11	S	
M	514	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT FATT. N. 8M00394150 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240858		19,80			175.234,31	S	
M	515	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00394507 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/13515272		37,84			175.196,47	S	
M	516	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 62/2020 DEL 17/12/2020 - ODA 5797431 MONITOR TOUCH NUOVA AULA EMERGENZA COVID BANDO CARIT		283,80			174.912,67	P	
M	517	2020	22/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 68899/V DEL 29/09/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		36,17			174.876,50	S	
M	518	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010654683 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOP. 06/09-05/12/2020		20,94			174.855,56	S	
M	519	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010654684 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO 3 FOTOCOP. 06/09-05/12/2020		70,84			174.784,72	S	
M	520	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 40141 DEL 16/11/2020 - TAPPETI E DETERGENTI SANIFICANTI		329,45			174.455,27	P	
M	521	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU ORDINE 4572 MATERIALE PER EMERGENZA COVID		31,16			174.424,11	S	
M	522	2020	22/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 908/P DEL 16/12/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE		52,80			174.371,31	S	
M	523	2020	22/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 84-PA DEL 25/11/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS		26,84			174.344,47	S	
M	524	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. FATT. N. 589/2020 DEL 25/11/2020 - ODA5733967 CUSTODIE PER IPAD		51,70			174.292,77	S	
M	525	2020	22/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 0/2104 DEL 27/11/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		12,50			174.280,27	S	
M	526	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2372/20 DEL 30/11/2020 - MATERIALE/ATTREZZI PULIZIA		165,40			174.114,87	P	
M	527	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZAD2ED31F6 IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2373/20 DEL 30/11/2020 - CARRELLI MULTIUSO PER PULIZIE		524,48			173.590,39	P	
M	528	2020	22/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2617 DEL 17/11/2020 - GEL MANI DISINFETTANTE		110,00			173.480,39	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

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	529	2020	22/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA3968 DEL 19/11/2020 - PRODOTTI EMERGENZA CORONAVIRUS		99,00			173.381,39	S	
M	530	2020	22/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 9174/V DEL 30/11/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		23,25			173.358,14	S	
M	531	2020	22/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 401 DEL 04/12/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO		12,98			173.345,16	S	
M	532	2020	22/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT P. SU FATT. N. 771/PA DEL 14/12/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		8,64			173.336,52	S	
R	36	2020	22/12/2020	6.5	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI 2020/21	4.321,80				177.658,32	P	
R	37	2020	22/12/2020	6.6	INSEGNANTI	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE DEL PERSONALE 2020/21	512,40				178.170,72	P	
R	38	2020	22/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/21 - PRIMA PARTE	1.924,00				180.094,72	P	
R	39	2020	22/12/2020	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI 2020/21	9.850,90				189.945,62	P	
R	40	2020	22/12/2020	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI A.S. 2020/21	4.150,00				194.095,62	P	
R	41	2020	28/12/2020	3.6	MINISTERO P.I.	ACCONTO FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA L. 92/2019	4.800,00				198.895,62	S	
R	42	2020	28/12/2020	3.6	MINISTERO P.I.	ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2020/21	36.152,50				235.048,12	S	
R	43	2020	29/12/2020	3.6	MINISTERO P.I.	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2020/21	1.367,50				236.415,62	N	
R	44	2020	30/12/2020	3.6	I.C. PERUGIA 5	SALDO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019/20	743,12				237.158,74	S	
Totale							225.326,03	237.601,98	11.756,49	0,00			
							Fondo Cassa Finale		237.158,74				

Data 16/03/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale