



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "LORENZO LOTTO"

60035 JESI (AN) CORSO MATTEOTTI 96 C.F. 91017920421 C.M. ANIC83900B

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

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			
							Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	20/01/2021	A0.3		LA SCRIVENTE SRL	CIG: ZC5293E7E6 Saldo fatt. n. 20200000145/S del 23/12/2020 - Servizio stampa fotocopiatrici - plessi scolastici dell'Istituto					137.605,73	P	
M	2	2020	21/01/2021	A0.3		CD MARCHE SRL	CIG: Z262F9BED9 Saldo fatt. n. 188C/2020 del 21/12/2020-WIFIGO servizio autenticazione su piattaforma cloud per 5 plessi- B.O. prot. n. 7433 del 19/12/2020				890,00	136.715,73	P	
M	3	2020	21/01/2021	A0.2		LA SCRIVENTE SRL	CIG: ZC5293E7E6 Saldo fatt. n. 20200000144/S del 23/12/2020 - Servizio stampa fotocopiatrici - costo copia - uffici di segreteria				214,73	136.501,00	N	
M	4	2020	21/01/2021	P0.2		PANAETE FLORINA DANIELA	Rimborso alla famiglia della quota parte contributo laboratorio giornalismo a.s. 2020/21 versata in eccesso				24,55	136.476,45	P	
M	5	2020	21/01/2021	P0.1		PANAETE FLORINA DANIELA	Rimborso alla famiglia della quota parte contributo laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 versata in eccesso				69,55	136.406,90	P	
M	6	2020	25/01/2021	A0.3		AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 20200000145/S del 23/12/2020 - Servizio stampa fotocopiatrici - plessi scolastici dell'Istituto- Ditta LA SCRIVENTE SRL				130,33	136.276,57	P	
M	7	2020	25/01/2021	A0.3		AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 188C/2020 del 21/12/2020-WIFIGO servizio autenticazione su piattaforma cloud per 5 plessi- B.O. prot. n. 7433 del 19/12/2020- ditta CD MARCHE SRL				195,80	136.080,77	P	
M	8	2020	25/01/2021	A0.2		AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 20200000144/S del 23/12/2020 - Servizio stampa fotocopiatrici - costo copia - uffici di segreteria - Ditta La Scrivente S.r.l.				47,24	136.033,53	N	
R	1	2021	02/02/2021	6.10		GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.LOTTO"	Contributo per laboratorio di strumento musicale a.s. 2020/21 - n. 3 quote da euro 130,00	390,00				136.423,53	P	
R	2	2021	02/02/2021	5.4		COMUNE DI JESI	LIQUIDAZIONE UNA TANTUM -PATTO PER LA SCUOLA- RISORSE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	3.000,00				139.423,53	N	
R	3	2018	02/02/2021	2.1		Ministero Istruzione Università e Ricerca	CUP B44C17000350007 - MIUR Nota prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 - Rimborso quota Finanziamento FSE			2.903,46		142.326,99	S	

Fondo Cassa Iniziale 138.198,16



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
						progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-7" MUSICA E MOVIMENTO IN GIOCO								
R	4	2021	04/02/2021	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI ANNO 2020 CONTO TU	0,01					142.327,00	S	
R	5	2021	04/02/2021	3.1	Ministero Istruzione Università e Ricerca	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2021	14.528,66					156.855,66	S	
M	9	2018	09/02/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CASA DELLE CULTURE	CIG: Z4C2547DDA Saldo fatt. n. 1 del 02/02/2021 - RC 169/2018 - Contratto per servizio di mediazione linguistica a.s. 2018/19 IVA esigibilità I C. n. 15/E 2015 Ag Entrate cap. 2 p. 3				250,00		156.605,66	N	
M	10	2021	10/02/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z8D2B83E33 Saldo fatt. n. 8M00021564 del 12/01/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo novembre-dicembre 2020 sede centrale uffici		432,80				156.172,86	N	
M	11	2021	10/02/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z8D2B83E33 Saldo fatt. n. 8M00021029 del 12.01.2021 bolletta telefonica periodo novembre-dicembre 2020 sede centrale uffici		134,59				156.038,27	N	
M	12	2021	10/02/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z07240E5F9 Saldo fatt. n. 8M00022691 del 12/01/2021 - bolletta telefonica periodo novembre-dicembre 2020 scuola Kipling		120,00				155.918,27	N	
M	13	2021	10/02/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z07240E5F9 Saldo fatt. n. 8M00022388 del 12/01/2021 - bolletta telefonica periodo novembre-dicembre 2020 scuola Negromanti		120,00				155.798,27	N	
M	14	2021	10/02/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z07240E5F9 Saldo fatt. n. 8M00020608 del 12/01/2021 - bolletta telefonica periodo novembre-dicembre 2020 scuola Mestica		120,00				155.678,27	N	
M	15	2021	10/02/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z07240E5F9 Saldo fatt. n. 8M00020653 del 12/01/2021 - bolletta telefonica periodo novembre-dicembre 2020 scuola Conti		130,00				155.548,27	N	
M	16	2021	10/02/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z07240E5F9 Saldo fatt. n. 8M00020301 del 12/01/2021 - bolletta telefonica periodo novembre-dicembre 2020 scuola Borsellino		115,00				155.433,27	N	
M	17	2020	10/02/2021	A0.2	KEYPASS SRL	CIG: Z622F80524 Saldo Fattura n. 67/PA del 31/01/2021 - Acquisto Software Axios Silver e gestione oraria del personale per anno 2021-Conferma d'Ordine prot. n. 7116 del 9/12/2020				825,00		154.608,27	S	
M	18	2021	11/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	CIG: Z762B9ED4A Saldo fattura n. 1021012374 del 04/02/2021 spese postali mese di ottobre 2020		3,34				154.604,93	S	
R	6	2021	15/02/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.LOTTO"	Contributo famiglie per la partecipazione alla certificazione Cambridge - esame KET (A2) - n. 14 quote di euro 80,00	1.120,00					155.724,93	P	



				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
R	7	2021	15/02/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.LOTTO"	Contributo famiglie per la partecipazione alla certificazione Cambridge - esame Pre A1 Starters - n. 7 quote da euro 57,00	399,00				156.123,93	P	
M	19	2021	16/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	CIG: Z762B9ED4A Saldo fattura n. 1021026525 del 10/02/2021 spese postali mese di novembre 2020		34,45			156.089,48	S	
M	20	2020	16/02/2021	A0.3	SANTOPADRE NICOLA	Saldo netto spettante fattura n. FPA 3/21 del 09/02/2021-Contratto assistenza medica/psicologica agli alunni e al personale- Contratto prot. n. 7338 del 16/12/2020				1.286,27	154.803,21	S	
M	21	2021	18/02/2021	P0.1	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di gennaio 2021 per n. 1 mandato		0,45			154.802,76	P	
M	22	2021	18/02/2021	P0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2021 per n. 1 mandato		0,45			154.802,31	P	
M	23	2021	18/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE MESE DI GENNAIO 2021 per n. 3 mandati		1,35			154.800,96	S	
M	24	2020	18/02/2021	A0.3	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Fatt. n. FPA 3/21 del 09/02/2021 - Versamento ritenuta d'acconto contratto assistenza medica/psicologica agli alunni e al personale - Contratto prot. n. 7338 del 16/12/2020				313,73	154.487,23	S	
M	25	2021	23/02/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00021564 del 12/01/2021 ditta TIM S.P.A.		95,22			154.392,01	N	
M	26	2021	23/02/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00021029 del 12/01/2021 ditta TIM S.P.A.		29,61			154.362,40	N	
M	27	2021	23/02/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00022691 del 12/01/2021 ditta TIM S.P.A.		24,20			154.338,20	N	
M	28	2021	23/02/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00022388 del 12/01/2021 ditta TIM S.P.A.		24,20			154.314,00	N	
M	29	2021	23/02/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00020608 del 12/01/2021 ditta TIM S.P.A.		24,20			154.289,80	N	
M	30	2021	23/02/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00020653 del 12/01/2021 ditta TIM S.P.A.		26,40			154.263,40	N	
M	31	2021	23/02/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00020301 del 12/01/2021 ditta TIM S.P.A.		23,10			154.240,30	N	
M	32	2020	23/02/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su Fattura n. 67/PA del 31/01/2021 - Acquisto Software Axios Silver e gestione oraria del personale per anno 2021-Conferma d'Ordine prot. n. 7116 del 9/12/2020-ditta KeyPass S.r.l.				181,50	154.058,80	S	
R	8	2021	24/02/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.LOTTO"	Contributo famiglie per la partecipazione alla certificazione Cambridge - esame Pre A1 Starters - n. 29 quote da euro 57,00	1.653,00				155.711,80	P	
R	9	2021	24/02/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.LOTTO"	Contributo famiglie per la partecipazione alla certificazione Cambridge - esame KET (A2) - n. 30 quote da euro 80,00	2.400,00				158.111,80	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
					"L.LOTTO"								
R	10	2021	24/02/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo famiglie per la partecipazione alla certificazione Cambridge - esame KET (A2) - n. 1 quota di euro 80,00		80,00			158.191,80	P	
R	11	2021	24/02/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo famiglie per la partecipazione alla certificazione Cambridge - esame Pre A1 Starters - n. 1 quota da euro 57,00		57,00			158.248,80	P	
R	12	2021	02/03/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo famiglie per la partecipazione alla certificazione Cambridge - esame KET (A2) - n. 3 quote da euro 80,00	240,00				158.488,80	P	
R	13	2021	02/03/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo famiglie per la partecipazione alla certificazione Cambridge - esame Pre A1 Starters - n. 1 quota da euro 57,00	57,00				158.545,80	P	
M	33	2021	08/03/2021	P0.2	ISTITUTO COMPENSIVO "FEDERICO II"	QUOTA DI ADESIONE ANNUALE ALLA RETE CTI - ANNO 2021		120,00			158.425,80	N	
M	34	2021	08/03/2021	P0.4	ISTITUTO COMPENSIVO CORINALDO	Saldo quote di partecipazione Accordo di rete SIR (Storia in rete) per n. 7 docenti a.s. 2020/2021		125,00			158.300,80	S	
M	35	2021	08/03/2021	P0.4	ISTITUTO COMPENSIVO CORINALDO	Saldo quote di partecipazione Accordo di rete MIR (Matematica in rete) per n. 2 docenti a.s. 2020/2021		50,00			158.250,80	S	
M	36	2020	11/03/2021	A0.3	PLURIASS SRL	CIG: Z8F2DAB9E6 Saldo fattura n. 104 del 10/02/2021 - REGOLAZIONE PREMIO A.S. 2020/21 ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA - Premio polizza tutela legale				493,00	157.757,80	P	
M	37	2021	15/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di febbraio 2021 per n. 12 mandati		5,40			157.752,40	S	
M	38	2021	17/03/2021	A0.6	VICI MATTEO	Saldo ricevuta prestazione occasionale nota n. 2 del 13/03/2021 prot. n. 2271 del 17/03/2021- Contratto prestazione d'opera per realizzazione video-presentazione dell'Istituto nell'ambito del progetto Orientamento prot. n. 143 dell'11/01/2021		300,00			157.452,40	S	
R	14	2021	17/03/2021	3.6	ISTITUTO COMPENSIVO "F. ROMAGNOLI"	Acconto Assegnazione fondi "Formazione dei docenti" a.s. 2020/21 - Nota MIUR AOODGPER prot. n. 37467 del 24/11/2020 - Ripartizione USR prot. AOODGPER n. 3782 del 28/01/2021	1.175,00				158.627,40	S	
M	39	2021	18/03/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF2307701A Saldo fattura n. V3-4368 del 18/02/2021 - Acquisto materiale cancelleria e vario per segreteria - B.O. prot. n. 914 del 08/02/2021		769,60			157.857,80	S	
M	40	2021	22/03/2021	A0.6	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo c/amm. IRAP 8,5% su compenso spettante esperto esterno per contratto prestazione d'opera per realizzazione video-presentazione		31,88			157.825,92	S	



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	41	2021	22/03/2021	A0.6	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	dell'istituto nell'ambito del progetto Orientamento prot. n. 143 dell'11/01/2021 Ritenuta d'acconto su compenso spettante esperto esterno per contratto prestazione d'opera per realizzazione video-presentazione dell'istituto nell'ambito del progetto Orientamento prot. n. 143 dell'11/01/2021				75,00	157.750,92	S	
M	42	2021	23/03/2021	A0.1	SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE CAP N. 3330 "PROVENTI DERIVANTI DA DON. O DISP. TEST. ED ALTRI PROV. DA DESTINARE AL F.DO AMM.TO TITOLI DI STATO"	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - D.L. 18/2020 - assegnate con nota prot. n. 8308 del 1/04/2020		1.473,01			156.277,91	S	
M	43	2020	24/03/2021	A0.3	PLURIASS SRL	CIG: Z8F2DAB9E6 Saldo fattura n. U123000021053 del 01/03/2021 - REGOLAZIONE PREMIO A.S. 2020/21 ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA - Premio polizza garanzia provvisoria				12,00	156.265,91	P	
M	44	2020	24/03/2021	A0.3	PLURIASS SRL	CIG: Z8F2DAB9E6 Saldo fattura n. U123000021055 del 01/03/2021 - REGOLAZIONE PREMIO A.S. 2020/21 ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA - Premio polizza kasko Revisori Conti				249,98	156.015,93	P	
M	45	2020	24/03/2021	A0.3	PLURIASS SRL	CIG: Z8F2DAB9E6 Saldo fattura n. U123000021054 del 01/03/2021 - REGOLAZIONE PREMIO A.S. 2020/21 ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA				4.729,02	151.286,91	P	
M	46	2021	24/03/2021	A0.2	KEYPASS SRL	CIG: Z09306BF91 Saldo fatt n. 105/PA del 26/02/2021 - Assistenza tecnica informatica - prot. n. 768 del 02/02/2021		700,00			150.586,91	S	
M	47	2021	24/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	CIG: Z762B9ED4A Saldo fatt. n. 1021048797 del 05/03/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di dicembre 2020		194,06			150.392,85	S	
M	48	2021	01/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA SERV. TESORERIA	CIG: ZDC2AA3968 Saldo fatt. n. 2021001145 del 03/03/2021 - Compensi servizio di gestione e tenuta conto tesoreria di cassa anno 2020		125,00			150.267,85	S	
M	49	2021	01/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di MARZO 2021 per n. 8 mandati		3,60			150.264,25	S	
M	50	2021	07/04/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. V3-4368 del 18/02/2021 - Acquisto materiale cancelleria e vario per segreteria - B.O. prot. n. 914 del 08/02/2021 - Ditta Borgione Centro Didattico S.r.l.		169,31			150.094,94	S	
M	51	2021	07/04/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 105/PA del 26/02/2021 - Assistenza tecnica informatica - prot. n. 768 del 02/02/2021 -		154,00			149.940,94	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
						Ditta Keypass S.r.l.								
M	52	2021	09/04/2021	A0.3	ETIC SRL	CIG: Z9A30B0798 CUP: B41D20001330001 Saldo fatt. n. 167 PA del 10/03/2021 - Acquisto Kit comprensivo di n. 20 notebook HP 250 G7, 20 cuffie USB con microfono, 20 mouse USB per DDI -"Risorse ex art. 21 DL 137/2020 - ODA n. 6046328 del 27/02/2021		8.670,00				141.270,94	S	
R	15	2021	09/04/2021	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	Nota M.I. prot. n. 7144 del 25 marzo 2021 - Assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00					142.270,94	S	
M	53	2021	13/04/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fatt. n. 8M00086236 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Mestica		120,00				142.150,94	N	
M	54	2021	13/04/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fatt. n. 8M00086029 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Kipling		120,00				142.030,94	N	
M	55	2021	13/04/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fatt. n. 8M00085618 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Borsellino		120,00				141.910,94	N	
M	56	2021	13/04/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fatt. n. 8M00087880 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Negromanti		120,00				141.790,94	N	
M	57	2021	13/04/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fatt. n. 8M00087928 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Conti		130,00				141.660,94	N	
M	58	2021	13/04/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: ZF2303B90C Saldo fatt. n. 8M00088285 del 11.03.2021 bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 sede centrale uffici		134,20				141.526,74	N	
M	59	2021	13/04/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: ZF2303B90C Saldo fatt. n. 8M00085876 del 11/03/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo gennaio-febbraio 2021 sede centrale uffici		432,80				141.093,94	N	
M	60	2021	14/04/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9F3076F4D Saldo fatt. n. 1165/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1648 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti" sez. "D" e "E"		288,33				140.805,61	P	
M	61	2021	14/04/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9F3076F4D Saldo fatt. n. 1164/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1644 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti" sez. "A"		246,71				140.558,90	P	
M	62	2021	14/04/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9F3076F4D Saldo fatt. n. 1167/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1640 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Conti" plesso "B"		161,76				140.397,14	P	



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	63	2021	14/04/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9F3076F4D Saldo fatt. n. 1166/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1638 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Conti" plesso "A"		179,20			140.217,94	P	
M	64	2021	14/04/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9F3076F4D Saldo fatt. n. 1168/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1651 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "A"		173,99			140.043,95	P	
M	65	2021	14/04/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9F3076F4D Saldo fatt. n. 1169/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1653 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "C"		127,49			139.916,46	P	
M	66	2021	14/04/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9F3076F4D Saldo fatt. n. 1170/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1652 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "B"		164,13			139.752,33	P	
M	67	2021	16/04/2021	A0.2	QUINTABA' LUCIA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			139.252,33	S	
M	68	2021	22/04/2021	A0.1	ELETTROQUALITA S.R.L.	CIG: ZE030D97C4 Saldo fatt. n. 0140-000052 del 24/03/2021 - Acquisto Frigo tavolo Hyundai TT4HN-102BM - plesso "Conti B" - ODA n. 6060955 prot. n. 1862 del 05/03/2021		199,00			139.053,33	S	
M	69	2021	22/04/2021	A0.1	ELETTROQUALITA S.R.L.	CIG: ZE030D97C4 Saldo fatt. n. 0140-000051 del 24/03/2021 - Acquisto Frigo tavolo Hyundai TT4HN-102BM - plesso "Mestica" - ODA n. 6060955 prot. n. 1862 del 05/03/2021		199,00			138.854,33	S	
M	70	2020	22/04/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z9A2C00EBA Saldo fatt. n. 20214E0987 del 22/03/2021 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE - GUANTI - B.O. PROT. N. 1855 DEL 21/04/2020				23,72	138.830,61	S	
M	71	2021	22/04/2021	A0.2	LA SCRIVENTE SRL	CIG: ZC5293E7E6 Saldo fatt. n. 20210000029/S del 23/03/2021 - Servizio stampa fotocopiatrici - costo copia - uffici di segreteria		195,97			138.634,64	N	
M	72	2021	23/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	CIG: Z043036740 Saldo fatt. n. 1021071309 del 30/03/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di gennaio 2021		29,56			138.605,08	S	
M	73	2021	23/04/2021	A0.3	MF SRL	CIG: Z67306C450 Saldo fatt. n. 40/2021 del 16/03/2021 - Ripristino configurazione router ad impianto WifiGo plesso "Mestica" - B.O. prot. n. 909 del 08/02/2021		300,00			138.305,08	S	
M	74	2021	23/04/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z3030BC5AB Saldo fatt. n. 242/PA del 25/03/2021 - B.O. prot. n. 2095 del 12/03/2021 - acquisto registri verbali		105,00			138.200,08	S	
M	75	2021	23/04/2021	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z3030BC5AB Saldo fatt. n. 242/PA del 25/03/2021 - B.O. prot. n. 2095 del 12/03/2021 - acquisto registro carico e scarico diplomi		9,00			138.191,08	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa		
M	76	2021	24/04/2021	A0.3	LA SCRIVENTE SRL	CIG: ZC5293E7E6 Saldo fatt. n. 20210000037/S del 31/03/2021 Servizio stampa fotocopiatrice - plessi scolastici dell'Istituto		564,66			137.626,42	P		
M	77	2020	24/04/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z6D2F08568 Saldo fatt. n. 000000412/PA dell'08/03/2021 - Software "NUVOLA amministrazione digitale" per anno 2021 - Offerta prot. n. 6875 del 30/11/2020				1.000,00	136.626,42	S		
M	78	2021	24/04/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9F3076F4D Saldo fatt. n. 1406/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1645 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti" sez. "E"		161,90			136.464,52	P		
M	79	2021	24/04/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9F3076F4D Saldo fatt. n. 1407/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1647 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti" sez. "C"		164,01			136.300,51	P		
M	80	2021	24/04/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9F3076F4D Saldo fatt. n. 1409/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1654 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "D"		112,53			136.187,98	P		
M	81	2021	24/04/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: Z9F3076F4D Saldo fatt. n. 1408/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1641 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Mestica"		100,67			136.087,31	P		
R	16	2021	26/04/2021	5.4	COMUNE DI JESI	Primo acconto Contributo "PATTO PER LA SCUOLA" ANNO 2021 - spese di segreteria	5.000,00				141.087,31	N		
R	17	2021	28/04/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"	Contributo MOF a.s. 2020/2021 - n. 1 quota da Euro 6,00 - Lucchetti Gioele infanzia Negromanti	6,00				141.093,31	P		
M	82	2021	04/05/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00086236 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Mestica - ditta TIM SpA		24,20			141.069,11	N		
M	83	2021	04/05/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00086029 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Kipling - ditta TIM SpA		24,20			141.044,91	N		
M	84	2021	04/05/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00085618 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Borsellino - ditta TIM SpA		24,20			141.020,71	N		
M	85	2021	04/05/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00087880 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Negromanti - ditta TIM SpA		24,20			140.996,51	N		
M	86	2021	04/05/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00087928 del 11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 scuola Conti - ditta TIM SpA		26,40			140.970,11	N		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "LORENZO LOTTO"

60035 JESI (AN) CORSO MATTEOTTI 96 C.F. 91017920421 C.M. ANIC83900B

COMPETENZA						RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni		
Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA								
M	87	2021	04/05/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00085876 dell'11/03/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo gennaio-febbraio 2021 sede centrale uffici - ditta TIM SpA			95,22	140.874,89	N	
M	88	2021	04/05/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M0008285 dell'11/03/2021 - bolletta telefonica periodo gennaio-febbraio 2021 sede centrale uffici - ditta TIM SpA			29,52	140.845,37	N	
M	89	2021	04/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1165/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1648 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti" sez. "D" e "E"- ditta Gruppo Giocart Srl			63,43	140.781,94	P	
M	90	2021	04/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1164/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1644 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti" sez. "A" - ditta Gruppo Giocart Srl			54,27	140.727,67	P	
M	91	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1167/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1640 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Conti" plesso "B" - ditta Gruppo Giocart Srl			35,59	140.692,08	P	
M	92	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1166/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1638 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Conti" plesso "A" - ditta Gruppo Giocart Srl			39,43	140.652,65	P	
M	93	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1168/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1651 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "A" - ditta Gruppo Giocart Srl			38,28	140.614,37	P	
M	94	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1169/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1653 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "C" - ditta Gruppo Giocart Srl			28,04	140.586,33	P	
M	95	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1170/P del 15/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1652 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "B" - ditta Gruppo Giocart Srl			36,11	140.550,22	P	
M	96	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1408/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1641 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Mestica" - ditta Gruppo Giocart Srl			22,16	140.528,06	P	
M	97	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1409/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1654 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Kipling" sez. "D" - ditta Gruppo			24,75	140.503,31	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti		Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
						Giodicart Srl								
M	98	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1407/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1647 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti" sez. "C" - ditta Gruppo Giodicart Srl		36,08			140.467,23	P		
M	99	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1406/P del 31/03/2021 - Conferma d'Ordine prot. n. 1645 del 01/03/2021 - materiale didattico scuola "Negromanti" sez. "B" - ditta Gruppo Giodicart Srl		32,08			140.435,15	P		
M	100	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 40/2021 DEL 16/03/2021- Ripristino configurazione router ad impianto WifiGo plesso "Mestica" - B.O. prot. n. 909 del 08/02/2021 - ditta MF S.r.l.		66,00			140.369,15	S		
M	101	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 202100000037/S del 31/03/2021 - Servizio stampa fotocopiatrice - plessi scolastici dell'Istituto - ditta La Scrivente S.r.l.		124,23			140.244,92	P		
M	102	2020	05/05/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 0000000412/PA dell'8/03/2021-software "NUVOLA: amministrazione digitale" per anno 2021-offerta prot. n. 6875 del 30/11/2020-ditta Madisoft S.p.A.			220,00		140.024,92	S		
M	103	2021	05/05/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 0140-000051 del 24/03/2021 - Acquisto Frigo tavolo Hyundai TT4HN-102BM - plesso "Mestica" - ODA n. 6060955 prot. n. 1862 del 05/03/2021 - ditta Elettroqualita Srl		43,78			139.981,14	S		
M	104	2021	05/05/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 0140-000052 del 24/03/2021 - Acquisto Frigo tavolo Hyundai TT4HN-102BM - plesso "Conti B" - ODA n. 6060955 prot. n. 1862 del 05/03/2021 - ditta Elettroqualita Srl		43,78			139.937,36	S		
M	105	2021	05/05/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 20214E09987 del 22/03/2021 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE - GUANTI - B.O. PROT. N. 1855 DEL 21/04/2020 - Ditta Gruppo Spaggiari Parma SpA		1,19			139.936,17	S		
M	106	2021	05/05/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 202100000029/S del 23/03/2021 - Servizio stampa fotocopiatrici - costo copia - uffici di segreteria - Ditta La Scrivente Srl		43,11			139.893,06	N		
M	107	2021	05/05/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 2021001145 del 03/03/2021 - Compensi servizio di gestione e tenuta conto tesoreria di cassa anno 2020 - Poste Italiane SpA Patrimonio BancoPosta		27,50			139.865,56	S		
M	108	2021	05/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	CUP: B41D20001330001 Versamento IVA		1.907,40			137.958,16	S		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "LORENZO LOTTO"

60035 JESI (AN) CORSO MATTEOTTI 96 C.F. 91017920421 C.M. ANIC83900B

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			
					CIVA - CONT. SPEC. 1777	su fatt. n.167 PA del 10/03/2021 - Acquisto Kit comprensivo di n. 20 notebook HP 250 G7, 20 cuffie USB con microfono, 20 mouse USB per DDI - "Risorse ex art. 21 DL 137/2020 - ODA n. 6046328 del 27/02/2021 - Ditta Elic S.r.l.							
M	109	2021	06/05/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 242/PA del 25/03/2021 - B.O. prot. n. 2095 del 12/03/2021 - acquisto registro carico e scarico diplomi - ditta Casa Editrice Leardini Guerrino Srl			1,98		137.956,18	S	
M	110	2021	06/05/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO CIVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 242/PA del 25/03/2021 - B.O. prot. n. 2095 del 12/03/2021 - acquisto registri verbali - ditta Casa Editrice Leardini Guerrino Srl		23,10			137.933,08	S	
M	111	2021	15/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di APRILE 2021 per n. 30 Mandati e spese per apertura Fondo Minute spese		17,00			137.916,08	S	
R	18	2021	18/05/2021	5.5	UNIVERSITA' AGLI STUDI MACERATA	A.A. 2016-17 - SOSTEGNO - Contributo Istituti Tirocinio Studenti	280,00				138.196,08	N	
M	112	2021	24/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	CIG: Z043036740 Saldo fatt. n. 1021100667 del 23/04/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di febbraio 2021		14,84			138.181,24	S	
M	113	2021	26/05/2021	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z3F3174332 Saldo fatt. n. 759/00 del 26/04/2021 - Acquisto servizio riparazione/manutenzione n. 2 sanificatori per ambienti Sany Air - B.O. prot. n. 3527 del 24/04/2021		70,00			138.111,24	S	
M	114	2020	26/05/2021	P0.2	DSA CENTRO MULTISPECIALISTICO SOC COOP	CIG: ZEF2BF5307 Saldo fatt. n. 1/PA del 17/05/2021 - ATTIVITA' DI SCREENING A.S. 2019/20 - Contratto per attività di screening prot. n. 1002 del 13/02/2020				1.500,00	136.611,24	N	
M	115	2021	04/06/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO CIVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 759/00 del 26/04/2021 - Acquisto servizio riparazione/manutenzione n. 2 sanificatori per ambienti Sany Air - B.O. prot. n. 3527 del 24/04/2021 - Ditta Flaminia Pubblicità Srl		15,40			136.595,84	S	
M	116	2021	12/06/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: ZF2303B90C Saldo fatt. n. 8M00151739 del 11.05.2021 bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 sede centrale uffici		134,20			136.461,64	N	
M	117	2021	12/06/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: ZF2303B90C Saldo fatt. n. 8M00150312 del 11/05/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo marzo-aprile 2021 sede centrale uffici		432,80			136.028,84	N	
M	118	2021	12/06/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fatt. n. 8M00151013 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Mestica		120,00			135.908,84	N	
M	119	2021	12/06/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fatt. n.		120,00			135.788,84	N	



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			
						8M00151183 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Kipling							
M	120	2021	12/06/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fatt. n. 8M00151099 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Borsellino		120,00			135.668,84	N	
M	121	2021	12/06/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fatt. n. 8M00150836 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Negromanti		120,00			135.548,84	N	
M	122	2021	12/06/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fatt. n. 8M00151201 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Conti		130,00			135.418,84	N	
M	123	2021	14/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di MAGGIO 2021 per n. 3 Mandati		1,35			135.417,49	S	
R	19	2021	14/06/2021	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	Nota M.I. prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1, decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41	14.522,80				149.940,29	S	
M	124	2021	16/06/2021	P0.2	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL	CIG: ZD630AE3CD Saldo fatt. n. 023_21 del 25/05/2021 - Attività di esperto n. 75 ore per progetto "Coding e Musica" - contratto prot. n. 2101 del 12/03/2021		3.000,00			146.940,29	P	
M	125	2021	16/06/2021	A0.1	IDROMARCHE TEAM SRL	CIG: Z47318E126 Saldo fatt. n. 82/PA del 07/05/2021 - Acquisto materiale di pulizia e sanificazione - B.O. prot. n. 3700 del 03/05/2021		1.059,39			145.880,90	S	
M	126	2021	16/06/2021	A0.1	FARMA SERVICES S.R.L.	CIG: Z0431A66F7 SALDO FATT. N. 48PA DEL 14/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - ODA n. 6162735 prot. n. 4020 del 11/05/2021		216,29			145.664,61	S	
M	127	2021	16/06/2021	A0.1	IDROMARCHE TEAM SRL	CIG: ZDD318E161 Saldo fatt. n. 83/PA del 07/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE E CARTA IGIENICA - B.O. PROT. N. 3716 DEL 03/05/2021		337,67			145.326,94	S	
M	128	2020	16/06/2021	A0.2	MOROLABS SRL	CIG: ZB52CFF251 Saldo fatt. n. 23 del 31/05/2021 - Servizio di incarico Responsabile Protezione Dati DPO - Contratto Prot. n. 2443 del 23/05/2020				500,00	144.826,94	S	
M	129	2021	16/06/2021	A0.1	SMAIL SRL	CIG: Z132CECD9D Saldo fatt. n. 160034 del 28/05/2021 - ACQUISTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE - CONTRATTO PROT. N. 2337 DEL 15/05/2020		60,00			144.766,94	S	
M	130	2021	21/06/2021	P0.2	GIUFFRIDA VALENTINA	COMPENSO NETTO SPETTANTE PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA L2 - CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA PROT. N. 260		2.322,58			142.444,36	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
						DEL 15/01/2021							
M	131	2021	21/06/2021	P0.2	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SPETTANTE PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA L2 - CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA PROT. N. 260 DEL 15/01/2021		580,65			141.863,71	N	
M	132	2021	21/06/2021	P0.2	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	CONTRIBUTO IRAP 8,5% C/AMM SU COMPENSI SPETTANTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA L2- CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA PROT. N. 260 DEL 15/01/2021		246,77			141.616,94	N	
M	133	2021	21/06/2021	P0.1	CIMARRA MAURO	Compenso netto spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 222 del 13/01/2021		580,31			141.036,63	P	
M	134	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Irpef su compenso spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 222 del 13/01/2021		214,63			140.822,00	P	
M	135	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 222 del 13/01/2021		3,06			140.818,94	P	
M	136	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 222 del 13/01/2021		77,00			140.741,94	P	
M	137	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo Inpdap 24,20% c/amministrazione su compenso spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 222 del 13/01/2021		211,75			140.530,19	P	
M	138	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo IRAP 8,50% c/amministrazione su compenso spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 222 del 13/01/2021		74,38			140.455,81	P	
M	139	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo INPS c/amm.ne 1,61% su compenso accessorio per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 222 del 13/01/2021 - Prof. Cimarra Mauro supplente		14,00			140.441,81	P	
M	140	2021	21/06/2021	P0.1	SCIPIONI LORENZO	Compenso netto spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 198 del 13/01/2021		638,33			139.803,48	P	
M	141	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Irpef su compenso spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 198 del 13/01/2021		236,10			139.567,38	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	
						13/01/2021						
M	142	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 198 del 13/01/2021		3,37			139.564,01	P
M	143	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 198 del 13/01/2021		84,70			139.479,31	P
M	144	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo Inpdap 24,20% c/amministrazione su compenso spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 198 del 13/01/2021		232,93			139.246,38	P
M	145	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo INPS c/amm.ne 1,61% su compenso accessorio per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 198 del 13/01/2021 - Prof. Scipioni Lorenzo supplente		16,00			139.230,38	P
M	146	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo IRAP 8,50% c/amministrazione su compenso spettante per attività di laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 incarico prot. n. 198 del 13/01/2021		81,81			139.148,57	P
M	147	2021	21/06/2021	P0.1	GUBBIOTTI MAURO	COMPENSO NETTO SPETTANTE ATTIVITA' LABORATORIO STRUMENTO MUSICALE CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA PROT. N. 230 DEL 13/01/2021 - GUBBIOTTI MAURO		763,14			138.385,43	P
M	148	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SPETTANTE ATTIVITA' LABORATORIO STRUMENTO MUSICALE CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA PROT. N. 230 DEL 13/01/2021		190,78			138.194,65	P
M	149	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	CONTRIBUTO IRAP 8,5% C/AMM SU COMPENSI SPETTANTI ATTIVITA' LABORATORIO STRUMENTO MUSICALE CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA PROT. N. 230 DEL 13/01/2021		81,08			138.113,57	P
M	150	2021	21/06/2021	P0.1	POSSENTI GABRIELE	COMPENSO NETTO SPETTANTE ATTIVITA' LABORATORIO STRUMENTO MUSICALE CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA PROT. N. 231 DEL 13/01/2021 - POSSENTI GABRIELE		1.271,89			136.841,68	P
M	151	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO SPETTANTE ATTIVITA' LABORATORIO STRUMENTO MUSICALE CONTRATTO		317,97			136.523,71	P



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "LORENZO LOTTO"

60035 JESI (AN) CORSO MATTEOTTI 96 C.F. 91017920421 C.M. ANIC83900B

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	152	2021	21/06/2021	P0.1	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	PRESTAZIONE OPERA PROT. N. 231 DEL 13/01/2021 CONTRIBUTO IRAP 8,5% C/AMM SU COMPENSI SPETTANTI ATTIVITA' LABORATORIO STRUMENTO MUSICALE CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA PROT. N. 231 DEL 13/01/2021		135,14			136.388,57	P	
R	20	2018	29/06/2021	2.1	Ministero Istruzione Università e Ricerca	PROGRAMMA COMPLEMENTARE SCUOLA - Rimborso quota Finanziamento Progetto "Il linguaggio delle cose: FARE + PENSARE X CODING" codice 10.2.2A-FORPOC-MA-2018-2			8.568,61		144.957,18	S	
R	21	2021	29/06/2021	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	Nota M.I. prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 - "Piano Scuola Estate 2021"	18.007,11				162.964,29	S	
M	153	2021	02/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	CIG: Z043036740 Saldo fatt. n. 1021137685 del 03/06/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di marzo 2021		39,16			162.925,13	S	
M	154	2021	02/07/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF2307701A Saldo fattura n. V3-14304 del 31/05/2021 - Acquisto materiale cancelleria e vario per segreteria - B.O. prot. n. 914 del 08/02/2021		94,91			162.830,22	S	
M	155	2021	02/07/2021	A0.1	DIMAS SRL	CIG: Z47318E126 Saldo fatt. n. 244/PA del 31/05/2021 - Acquisto materiale di pulizia e sanificazione - B.O. prot. n. 3701 del 03/05/2021 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. A) D.L. 41/2021		739,81			162.090,41	S	
M	156	2021	02/07/2021	A0.1	DIMAS SRL	CIG: ZDD318E161 Saldo fatt. n. 245/PA del 31/05/2021 - Acquisto materiale di pulizia per plessi dell'Istituto - B.O. prot. n. 3715 del 03/05/2021		219,99			161.870,42	S	
M	157	2021	06/07/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 82/PA del 07/05/2021 - Acquisto materiale di pulizia e sanificazione - B.O. prot. n. 3700 del 03/05/2021 - Ditta Idromarche Team Srl		233,07			161.637,35	S	
M	158	2021	06/07/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 48/PA del 14/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO - ODA n. 6162735 prot. n. 4020 del 11/05/2021 - Ditta Farma Services Srl		37,47			161.599,88	S	
M	159	2021	06/07/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 83/PA del 07/05/2021 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE E CARTA IGIENICA - B.O. PROT. N. 3716 DEL 03/05/2021 - Ditta Idromarche Team Srl		74,29			161.525,59	S	
M	160	2020	06/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 23 del 31/05/2021 - Servizio di incarico Responsabile Protezione Dati DPO -				110,00	161.415,59	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Contratto Prot. n. 2443 del 23/05/2020 - Ditta Morlabs Srl							
M	161	2021	06/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00151739 del 11.05.2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 sede centrale uffici - Ditta Tim SpA		29,52			161.386,07	N	
M	162	2021	06/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00150312 del 11/05/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo marzo-aprile 2021 sede centrale uffici - Ditta Tim SpA		95,22			161.290,85	N	
M	163	2021	06/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00151013 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Mestica - Ditta Tim SpA		24,20			161.266,65	N	
M	164	2021	06/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00151183 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Kipling - Ditta Tim SpA		24,20			161.242,45	N	
M	165	2021	06/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00151099 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Borsellino - Ditta Tim SpA		24,20			161.218,25	N	
M	166	2021	06/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00150636 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Negromanti - Ditta Tim SpA		24,20			161.194,05	N	
M	167	2021	06/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO CIVIA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 8M00151201 del 11/05/2021 - bolletta telefonica periodo marzo-aprile 2021 scuola Conti - Ditta Tim SpA		26,40			161.167,65	N	
M	168	2021	13/07/2021	P0.2	ANTOLINI CLAUDIA	Compenso netto spettante per docenza laboratorio di giornalismo 2020/21 - incarico prot. n. 6068 del 05/11/2020		394,29			160.773,36	P	
M	169	2021	13/07/2021	P0.2	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo irap 8,50% c/Stato su compenso attività di docenza Laboratorio di Giornalismo a.s. 2020/21		59,50			160.713,86	P	
M	170	2021	13/07/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo inpdap 24,20% c/Stato su compenso attività di docenza laboratorio di giornalismo a.s. 2020/21		169,40			160.544,46	P	
M	171	2021	13/07/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso per attività di docenza laboratorio di giornalismo a.s. 2020/21		61,60			160.482,86	P	
M	172	2021	13/07/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso attività docenza laboratorio di giornalismo a.s. 2020/21		2,45			160.480,41	P	
M	173	2021	13/07/2021	P0.2	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Ritenuta Irpef 38% su compenso attività di docenza laboratorio giornalismo a.s. 2020/21		241,66			160.238,75	P	
M	174	2021	13/07/2021	A0.1	GIGLI PAOLA	Compenso netto spettante per incarico di RSPP dell'istituto per a.s. 2020/21 prot. n. 3941 del 04/09/2020		690,00			159.548,75	S	
M	175	2021	13/07/2021	A0.1	AG. ENTRATE - REGIONE	Contributo irap 8,50% c/Stato su		104,13			159.444,62	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "LORENZO LOTTO"
60035 JESI (AN) CORSO MATTEOTTI
96 C.F. 91017920421 C.M. ANIC83900B

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	176	2021	13/07/2021	A0.1	MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	compenso incarico di RSPP dell'Istituto per a.s. 2020/21							
M	177	2021	13/07/2021	A0.1	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo Inpdap 24,20% c/Stato su compenso incarico di RSPP dell'Istituto per a.s. 2020/21		296,45			159.148,17	S	
M	178	2021	13/07/2021	A0.1	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso incarico di RSPP dell'Istituto per a.s. 2020/21		107,80			159.040,37	S	
M	179	2021	13/07/2021	A0.1	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso incarico di RSPP dell'Istituto per a.s. 2020/21		4,29			159.036,08	S	
M	180	2021	14/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Ritenuta Irpef 38% su compenso incarico di RSPP dell'Istituto per a.s. 2020/21		422,91			158.613,17	S	
M	181	2021	14/07/2021	A0.2	NALLI ROSARIA	Compenso netto spettante per incarico REFERENTE DEL SITO ISTITUZIONALE 2020/21 - incarico prot. n. 284 del 15/01/2021		690,00			157.923,17	S	
M	182	2021	14/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Ritenuta Irpef 38% su compenso attività di REFERENTE SITO ISTITUZIONALE a.s. 2020/21		422,91			157.500,26	S	
M	183	2021	14/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso attività REFERENTE SITO ISTITUZIONALE a.s. 2020/21		4,29			157.495,97	S	
M	184	2021	14/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso per attività di REFERENTE DEL SITO ISTITUZIONALE a.s. 2020/21		107,80			157.388,17	S	
M	185	2021	14/07/2021	A0.2	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo Inpdap 24,20% c/Stato su compenso attività di REFERENTE SITO ISTITUZIONALE a.s. 2020/21		296,45			157.091,72	S	
M	186	2021	16/07/2021	A0.3	SANTOPADRE NICOLA	Contributo irap 8,50% c/Stato su compenso attività di REFERENTE SITO ISTITUZIONALE a.s. 2020/21		104,13			156.987,59	S	
M	187	2021	16/07/2021	A0.3	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Saldo netto spettante fattura n. FPA 8/21 del 25/06/2021 - Contratto assistenza medica/psicologica agli alunni e al personale - Contratto prot. n. 3039 del 09/04/2021 - Risorse ex art 31, comma 1, D.L. 41/2021		2.572,55			154.415,04	S	
M	188	2021	23/07/2021	A0.3	FERRANTINO SANDRA	Fatt. n. FPA 8/21 del 25/06/2021 - Versamento ritenuta d'acconto contratto assistenza medica/psicologica agli alunni e al personale - Contratto prot. n. 3039 del 09/04/2021 - Risorse ex art 31, comma 1, D.L. 41/2021		627,45			153.787,59	S	
M	189	2021	23/07/2021	A0.2	KEYPASS SRL	Saldo fatt. n. 1 del 24/06/2021 - Contratto prestazione d'opera intellettuale madrelingua inglese per attività di potenziamento in orario antimeridiano a.s. 2020/21 - prot. n. 918 del 08/02/2021		2.016,00			151.771,59	P	
M	190	2021	23/07/2021	A0.2	KEYPASS SRL	CIG: Z83317DDCF Saldo fatt n. 305/PA del 24/06/2021 - Assistenza tecnica informatica - prot. n. 4888 del 10/06/2021		700,00			151.071,59	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
M	190	2021	23/07/2021	A0.3	LA SCRIVENTE SRL	CIG: ZC5293E7E6 Saldo fatt. n. 202100000073/S del 30/06/2021 Servizio stampa fotocopiatrici - plessi scolastici dell'Istituto		595,67				150.475,92	P	
M	191	2021	23/07/2021	A0.2	LA SCRIVENTE SRL	CIG: ZC5293E7E6 Saldo fatt. n. 202100000069/S del 28/06/2021 - Servizio stampa fotocopiatrici - costo copia - uffici di segreteria		224,83				150.251,09	N	
M	192	2021	23/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di GIUGNO 2021 per n. 18 MANDATI		8,10				150.242,99	S	
M	193	2021	30/07/2021	P0.3	ENGLISH TRAINING CENTER SRL	CIG: Z5530521B4 Saldo fatt. n. 534/F del 05/07/2021 - Certificazione Cambridge esame KET e PRE A1 Starters a.s. 2020/21		6.006,00				144.236,99	P	
M	194	2021	30/07/2021	A0.3	MF SRL	CIG: Z6431B2E62 Saldo fatt. n. 101/2021 del 30/06/2021 - ripristino funzionamento impianto Wifi e sostituzione n. 1 apparecchio router/switch plesso "Mestica" - B.O. prot. n. 4468 del 26/05/2021		205,00				144.031,99	S	
M	195	2021	30/07/2021	P0.1	CARBONI DANIELA	Rimborso alla famiglia della quota parte contributo laboratorio strumento musicale a.s. 2020/21 per impossibilità alla frequenza		129,55				143.902,44	P	
M	196	2021	03/08/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 244/PA DEL 31/05/2021 - Acquisto materiale di pulizia e sanificazione - B.O. prot. n. 3701 del 03/05/2021 - Ditta DIMAS Srl		149,50				143.752,94	S	
M	197	2021	03/08/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 245/PA del 31/05/2021 - Acquisto materiale di pulizia per plessi dell'Istituto - B.O. prot. n. 3715 del 03/05/2021 - Ditta DIMAS Srl		48,40				143.704,54	S	
M	198	2021	03/08/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. V3-14304 del 31/05/2021 - Acquisto materiale cancelleria e vario per segreteria - B.O. prot. n. 914 del 08/02/2021 - Ditta La Borgione Centro Didattico S.r.l.		20,88				143.683,66	S	
M	199	2021	03/08/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 202100000069/S del 28/06/2021 - Servizio stampa fotocopiatrici - costo copia - uffici di segreteria - Ditta La Scrivente Srl		49,46				143.634,20	N	
M	200	2021	03/08/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 305/PA del 24/06/2021 - Assistenza tecnica informatica - prot. n. 4888 del 10/06/2021 - Ditta Keypass Srl		154,00				143.480,20	S	
M	201	2021	03/08/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 202100000073/S del 30/06/2021 - Servizio stampa fotocopiatrici - plessi scolastici dell'Istituto - Ditta La Scrivente Srl		131,05				143.349,15	P	
M	202	2021	03/08/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO	Versamento IVA su fatt. n. 101/2021 del		45,10				143.304,05	S	



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			
					CIIVA - CONT. SPEC. 1777	30/06/2021 - ripristino funzionamento impianto Wifi e sostituzione n. 1 apparecchio router/switch plesso "Mestica" - B.O. prot. n. 4468 del 26/05/2021 - Ditta MF Srl							
M	203	2021	04/08/2021	A0.1	CICCARELLI STEFANIA	CIG: Z5C3267F79 Saldo fattura n. 184 del 13/07/2021 - Acquisto n. 5 rotoli pluriball (carta millebolle) 100 x 10 mt per imballaggio quadri - B.O. prot. n. 5878 del 09/07/2021				42,50	143.261,55	S	
M	204	2021	04/08/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: ZF2303B90C Saldo fattura n. 8M00211384 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 sede centrale uffici				134,20	143.127,35	N	
M	205	2021	04/08/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: ZF2303B90C Saldo fattura n. 8M00211780 del 10/07/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo maggio-giugno 2021 sede centrale uffici				433,05	142.694,30	N	
M	206	2021	04/08/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fattura n. 8M00211723 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Kipling				120,00	142.574,30	N	
M	207	2021	04/08/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fattura n. 8M00210460 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Negronanti				120,00	142.454,30	N	
M	208	2021	04/08/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fattura n. 8M00211345 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Mestica				120,00	142.334,30	N	
M	209	2021	04/08/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fattura n. 8M00210029 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Borsellino				120,00	142.214,30	N	
M	210	2021	04/08/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fattura n. 8M00211115 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Conti				130,00	142.084,30	N	
M	211	2021	05/08/2021	A0.1	CICCARELLI STEFANIA	CIG: Z3C32839DD Saldo fattura n. 190 del 21/07/2021 - Acquisto n. 5 rotoli pluriball (carta millebolle) 100 x 10 mt per imballaggio quadri - B.O. prot. n. 6027 del 19/07/2021				42,50	142.041,80	S	
M	212	2021	05/08/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: ZA131E2ED8 Saldo fattura n. 0/2177 del 10/07/2021 - acquisto materiale ludico e sussidi didattici per potenziamento attività inclusione studenti con disabilità, DSA e BES - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. D) D.L. 41/2021 - B.O. prot. n. 5845 del 08/07/2021				863,22	141.178,58	S	
M	213	2021	05/08/2021	A0.1	GRUPPO PULITA SRL - KREO BRICO & CASA	CIG: Z3C32839DD Saldo fattura n. 24PA del 21/07/2021 - Acquisto n. 105 scatole da imballo x trasloco plesso "P."				129,10	141.049,48	S	



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			
						Borsellino" - B.O. 6028 del 19/07/2021							
M	214	2021	05/08/2021	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z0A329576E Saldo fatt. n.1448/00 del 27/07/2021 - Acquisto servizio riparazione/manutenzione n. 1 sanificatore per ambienti Sany Air - B.O. prot. n. 6156 del 26/07/2021		35,00			141.014,48	S	
M	215	2021	05/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	CIG: Z043036740 Saldo fatt. n. 1021174137 del 20/07/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di maggio 2021		26,06			140.988,42	S	
M	216	2021	05/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di LUGLIO 2021 per n. 12 MANDATI		5,40			140.983,02	N	
M	217	2021	06/08/2021	A0.5	BELLAZZI VALERIA EUGENIA	Saldo invoice n. 03 del 03/06/2021 - Compenso all'esperta esterna per "Viaggio di Istruzione virtuale - Royal London" - Contratto di prestazione d'opera intellettuale prot. n. 3891 del 07/05/2021		160,00			140.823,02	P	
R	22	2021	06/08/2021	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	Risorse per Piano Nazionale per la scuola digitale Azione #28 - "Un animatore digitale in ogni scuola" A.F. 2021 - Nota M.I. prot. n. 20518 del 21 luglio 2021	1.000,00				141.823,02	S	
R	23	2021	06/08/2021	5.5	UNIVERSITA' AGLI STUDI MACERATA	A.A. 2018-19 - SOSTEGNO - CONTRIBUTO ISTITUTI TIROCINIO STUDENTI	1.375,00				143.198,02	N	
M	218	2021	10/08/2021	A0.5	BORGARS NATASHA	Rimborso alle famiglie della quota di partecipazione gemellaggio in entrata non effettuato nell'a.s. 2019/20		16,55			143.181,47	P	
M	219	2021	10/08/2021	A0.5	PEACE UDODIRI EZEALA	Rimborso alle famiglie della quota di partecipazione gemellaggio in entrata non effettuato nell'a.s. 2019/20		16,55			143.164,92	P	
M	220	2021	26/08/2021	A0.1	BRICO IO S.P.A.	CIG: Z1B3293D9E Saldo fatt. n. 1034500003 del 26/07/2021 - Acquisto materiale per imballaggio per trasloco plesso "P. Borsellino - B.O. prot. n. 6131 del 23/07/2021		159,84			143.005,08	S	
M	221	2021	28/08/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZA131E2ED8 Saldo fattura n. 4183/P del 30/07/2021 - Acquisto materiale ludico e sussidi didattici per potenziamento attività inclusione studenti con disabilità, DSA e BES - B.O. prot. n. 5844 del 08/07/2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021		423,63			142.581,45	S	
M	222	2021	28/08/2021	A0.1	MF SRL	CIG: ZAC32A8FBE Saldo fattura n. 113/2021 del 02/08/2021 - Intervento tecnico riordinamento e sistemazione cablaggio armadio rack scuola "Mestica" - B.O. prot. n. 6323 del 02/08/2021		120,00			142.461,45	S	
M	223	2021	28/08/2021	A0.1	DI BATTISTA SRL	CIG: Z5C3267F79 Saldo fattura n. 1085/00 del 31/07/2021 - Acquisto materiale imballaggio per trasloco plesso "P. Borsellino - B.O. prot. n. 5880 del 09/07/2021		87,00			142.374,45	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "LORENZO LOTTO"
60035 JESI (AN) CORSO MATTEOTTI 96 C.F. 91017920421 C.M. ANIC83900B

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	224	2021	03/09/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 184 del 13/07/2021 - Acquisto n. 5 rotoli pluriball (carta millebolle) 100 x 10 mt per imballaggio quadri - B.O. prot. n. 5878 del 09/07/2021 - Ditta Ciccarelli Stefania					142.365,10	S	
M	225	2021	03/09/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00211384 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 sede centrale uffici - Ditta TIM S.p.A.				29,52	142.335,58	N	
M	226	2021	06/09/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00211780 del 10/07/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo maggio-giugno 2021 sede centrale uffici - Ditta TIM S.p.A.				95,22	142.240,36	N	
M	227	2021	06/09/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00211723 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Kipling - Ditta TIM S.p.A.				24,20	142.216,16	N	
M	228	2021	06/09/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00210460 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Negromanti - Ditta TIM S.p.A.				24,20	142.191,96	N	
M	229	2021	06/09/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00211345 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Mesica - Ditta TIM S.p.A.				24,20	142.167,76	N	
M	230	2021	06/09/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00211115 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Conti - Ditta TIM S.p.A.				26,40	142.141,36	N	
M	231	2021	06/09/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00210029 del 10/07/2021 - bolletta telefonica periodo maggio-giugno 2021 scuola Borsellino - Ditta TIM S.p.A.				24,20	142.117,16	N	
M	232	2021	06/09/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 190 del 21/07/2021 - Acquisto n. 5 rotoli pluriball (carta millebolle) 100 x 10 mt per imballaggio quadri - B.O. prot. n. 6027 del 19/07/2021 - Ditta Ciccarelli Stefania				9,35	142.107,81	S	
M	233	2021	06/09/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 24PA del 21/07/2021 - Acquisto n. 105 scatole da imballo x trasloco plesso "P. Borsellino" - B.O. 6028 del 19/07/2021 - Ditta Gruppo Pultia Srl-Kreo Brco & Casa				28,40	142.079,41	S	
M	234	2021	06/09/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1448/00 del 27/07/2021 - Acquisto servizio riparazione/manutenzione n. 1 sanificatore per ambienti Sany Air - B.O. prot. n. 6156 del 26/07/2021 - Ditta Flaminia Pubblicità Srl				7,70	142.071,71	S	
M	235	2021	06/09/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 1034500003 del 26/07/2021 - Acquisto materiale per imballaggio per trasloco plesso "P."				35,16	142.036,55	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
						Borsellino - B.O. prot. n. 6131 del 23/07/2021 - Ditta Brico IO S.p.A.							
M	236	2021	06/09/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 4183/P del 30/07/2021 - Acquisto materiale ludico e sussidi didattici - B.O. prot. n. 5844 del 08/07/2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/202 - Ditta Gruppo Giocart S.r.l.		93,20			141.943,35	S	
M	237	2021	06/09/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 113/2021 del 02/08/2021 - Intervento tecnico riordino e sistemazione cablaggio armadio rack scuola "Mestica" - B.O. prot. n. 6323 del 02/08/2021 - Ditta MF S.r.l.		26,40			141.916,95	S	
M	238	2021	06/09/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 1085/00 del 31/07/2021 - Acquisto materiale imballaggio per trasloco plesso "P. Borsellino" - B.O. prot. n. 5880 del 09/07/2021 - Ditta Di Battista S.r.l.		19,14			141.897,81	S	
M	239	2021	16/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di AGOSTO 2021 per n. 18 MANDATI		8,10			141.889,71	S	
M	240	2021	24/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	CIG: Z043036740 Saldo fatt. n. 1021203028 del 26/08/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di giugno 2021		7,42			141.882,29	S	
M	241	2021	24/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	CIG: Z043036740 Saldo fatt. n. 1021232887 del 20/09/2021 - Spese postali Conti di Credito mese di luglio 2021		87,40			141.794,89	S	
M	242	2021	24/09/2021	A0.2	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	CIG: ZE532B6DFC Saldo fatt. n. 49715/2021 del 30/08/2021 - Acquisto n. 4 PC e n. 4 Monitor per Uffici Segreteria - ODA n. 6301677 prot. n. 6373 del 06/08/2021 - Ditta Arcadia Tecnologie S.r.l.		2.689,96			139.104,93	N	
M	243	2021	02/10/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 49715/2021 del 30/08/2021 - Acquisto n. 4 PC e n. 4 Monitor per Uffici Segreteria - ODA n. 6301677 prot. n. 6373 del 06/08/2021 - Ditta Arcadia Tecnologie S.r.l.		591,79			138.513,14	S	
M	244	2021	04/10/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: ZF2303B90C Saldo fattura n. 8M00272781 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 sede centrale uffici		134,20			138.378,94	N	
M	245	2021	04/10/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: ZF2303B90C Saldo fattura n. 8M00274010 del 09/09/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo luglio-agosto 2021 sede centrale uffici		433,13			137.945,81	N	
M	246	2021	04/10/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fattura n. 8M00272691 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Kipling		120,00			137.825,81	N	
M	247	2021	04/10/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fattura n. 8M00272523 del 09/09/2021 - bolletta		120,00			137.705,81	N	



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			
						telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Mestica							
M	248	2021	04/10/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fattura n. 8M00273080 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Negromanti		120,00			137.585,81	N	
M	249	2021	04/10/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fattura n. 8M00272310 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Conti		130,00			137.455,81	N	
M	250	2021	04/10/2021	A0.2	TIM SpA	CIG: Z01309D3AB Saldo fattura n. 8M00272524 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Borsellino		125,00			137.330,81	N	
M	251	2021	04/10/2021	A0.1	ELETTROQUALITA S.R.L.	CIG: ZAE32FEDEB Saldo fatt. n. 0140-000181 del 14/09/2021 - Acquisto lavatrice per plesso "MESTICA" - O.D.A. n. 6336530 prot. n. 6983 del 10/09/2021		219,00			137.111,81	S	
M	252	2021	04/10/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART S.R.L.	CIG: ZA131E2ED8 Saldo fattura n. 4266/P del 31/08/2021 - Acquisto materiale ludico e sussidi didattici per potenziamento attività inclusione studenti con disabilità, DSA e BES - B.O. prot. n. 5844 del 08/07/2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021		130,16			136.981,65	S	
R	24	2021	25/10/2021	6.1	MANUEL CAMPISI	Erogazione Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22	18,50				137.000,15	P	
R	25	2021	25/10/2021	6.5	MANUEL CAMPISI	Erogazione Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22 - Premio ass.ne a.s. 2021/22 - n. 1 quota da € 6,50	6,50				137.006,65	P	
R	26	2021	26/10/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22	3.851,50				140.858,15	P	
R	27	2021	26/10/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22	3.185,50				144.043,65	P	
R	28	2021	26/10/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22 - Premio assicurazione alunni a.s. 2021/22 quota da € 6,50	1.300,00				145.343,65	P	
R	29	2021	26/10/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22 - Premio assicurazione alunni a.s. 2021/22 quota da € 6,50	1.183,00				146.526,65	P	
R	30	2021	26/10/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22	462,50				146.989,15	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
R	31	2021	26/10/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22 - Premio assicurazione alunni 2021/22 quota da € 6,50	162,50				147.151,65	P	
R	32	2021	26/10/2021	6.6	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.LOTTO"	Premio Assicurazione personale docente e ATA a.s. 2021/22 - n. 25 quote da € 6,50	162,50				147.314,15	P	
R	33	2021	26/10/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22	605,00				147.919,15	P	
R	34	2021	26/10/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.LOTTO"	Premio Assicurazione alunni a.s. 2021/22 - n. 3 quote da € 6,50 e n. 2 quote da € 6,00	31,50				147.950,65	P	
R	35	2021	26/10/2021	3.1	Ministero Istruzione Università e Ricerca	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021 2022 (4/12 ml 2021)	7.407,67				155.358,32	S	
R	36	2021	26/10/2021	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA - A.F. 2021 DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	280,53				155.638,85	S	
R	37	2021	26/10/2021	5.4	COMUNE DI JESI	Secondo acconto Contributo "PATTO PER LA SCUOLA" ANNO 2021 - spese di segreteria	4.500,00				160.138,85	N	
R	38	2021	26/10/2021	5.5	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI JESI	VERSAMENTO ASSEGNO N. 7240586614 FAVORE SCUOLA MEDIA BORSELLINO - Premio progetto "Dono archivio" a.s. 2020/2021	300,00				160.438,85	N	
R	39	2021	26/10/2021	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	A.A. 2020/21 - Contributo Tirocinio Corso Laurea Scienze della Formazione	780,00				161.218,85	N	
M	253	2021	28/10/2021	A0.2	OURVISION SRL	CIG: Z8F333C2DB Saldo fatt. n. 541 del 01/10/2021 - Acquisto licenza GOTOMEETING-BUSINESS-ANNUALE - ODA n. 6368717 prot. n. 7707 del 30/09/2021		163,00			161.055,85	S	
M	254	2021	28/10/2021	A0.2	LA SCRIVENTE SRL	CIG: ZC5293E7E6 Saldo fatt. n. 202100000095/S del 30/09/2021 - Servizio stampa fotocopiatrici - costo copia - uffici di segreteria		237,14			160.818,71	N	
M	255	2021	28/10/2021	A0.3	LA SCRIVENTE SRL	CIG: ZC5293E7E6 Saldo fatt. n. 202100000102/S del 30/09/2021 Servizio stampa fotocopiatrici - plessi scolastici dell'Istituto		170,60			160.648,11	P	
M	256	2021	30/10/2021	A0.3	AZIENDE ITALIA srl	CIG: Z0833197CD SALDO FATT. N. 4588-2021 del 06/10/2021 - Acquisto servizi di hosting dominio scuolaborsellinonews.it - B.O. prot. n 7352 del 20/09/2021		27,95			160.620,16	S	
M	257	2021	30/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZE030F4F04 Saldo fatt. n.		1.450,00			159.170,16	S	



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			
						0000003386/PA del 12/10/2021 - Acquisto Software "NUVOLA Area Alunni e Registro elettronico, PagoNuvola, NuvolaApp - Tutore Studente e Assistenza" per a.s. 2021/22 - Offerta prot. n. 3655 del 29/04/2021							
R	40	2021	03/11/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22	1.572,50				160.742,66	P	
R	41	2021	03/11/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22 - Premio assicurazione alunni 2021/22 quota da € 6,50	552,50				161.295,16	P	
R	42	2021	03/11/2021	6.6	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"	Premio Assicurazione personale docente e ATA a.s. 2021/22 - n. 33 quote da € 6,50	214,50				161.509,66	P	
M	258	2021	06/11/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su FATT. N. 4588-2021 del 06/10/2021 - Acquisto servizi di hosting dominio scuolaborsellinonews.it - B.O. prot. n. 7352 del 20/09/2021 - Ditta Aziende Italia Srl			6,15		161.503,51	S	
M	259	2021	06/11/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 0000003386/PA del 12/10/2021 - Acquisto Software "NUVOLA Area Alunni e Registro elettronico, PagoNuvola, NuvolaApp - Tutore Studente e Assistenza" per a.s. 2021/22 - Offerta prot. n. 3655 del 29/04/2021 - Ditta Madisoft S.p.A.		319,00			161.184,51	S	
M	260	2021	06/11/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 541 del 01/10/2021 - Acquisto licenza GOTOMEETING-BUSINESS-ANNUALE - ODA n. 6368717 prot. n. 7707 del 30/09/2021 - Ditta Ourvision Srl			35,86		161.148,65	S	
M	261	2021	06/11/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 4266/P del 31/08/2021 - Acquisto materiale ludico e sussidi didattici potenziamento attività inclusione - B.O. prot. n. 5844 del 08/07/2021 - RISORSE EX ART. 31. COMMA 1, D.L. 41/2021-Ditta Gruppo Giocart Srl			28,64		161.120,01	S	
M	262	2021	06/11/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 202100000095/S del 30/09/2021 - Servizio stampa fotocopiatrici - costo copia - uffici di segreteria - Ditta La Scrivente Srl			52,17		161.067,84	N	
M	263	2021	06/11/2021	A0.3	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 202100000102/S del 30/09/2021 Servizio stampa fotocopiatrici - plessi scolastici dell'Istituto - Ditta La Scrivente Srl			37,53		161.030,31	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA		
M	264	2021	06/11/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00272781 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 sede centrale uffici -Ditta TIM SpA		29,52			161.000,79	N	
M	265	2021	06/11/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00274010 del 09/09/2021 - bolletta telefonica line adsl periodo luglio-agosto 2021 sede centrale uffici-Ditta TIM SpA		95,22			160.905,57	N	
M	266	2021	06/11/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00272691 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Kipling-Ditta TIM SpA		24,20			160.881,37	N	
M	267	2021	06/11/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00272523 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Mestica-Ditta TIM SpA		24,20			160.857,17	N	
M	268	2021	06/11/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00273080 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Negromanti-Ditta TIM SpA		24,20			160.832,97	N	
M	269	2021	06/11/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00272310 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Conti-Ditta TIM SpA		26,40			160.806,57	N	
M	270	2021	06/11/2021	A0.2	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fattura n. 8M00272524 del 09/09/2021 - bolletta telefonica periodo luglio-agosto 2021 scuola Borsellino-Ditta TIM SpA		25,30			160.781,27	N	
M	271	2021	06/11/2021	A0.1	AG. ENTRATE-ERARIO C/IVA - CONT. SPEC. 1777	Versamento IVA su fatt. n. 0140-000181 del 14/09/2021 - Acquisto lavatrice per plesso "MESTICA" - O.D.A. n. 6336530 prot. n. 6983 del 10/09/2021-Ditta Elektroqualita Srl		48,18			160.733,09	S	
M	272	2020	15/11/2021	P0.1	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL	GIG: ZA42D90B40 CUP: B47117000500007 Saldo fatt. n. 038_20 del 11/09/2020 - Acquisto Servizio di Formazione - Esperto Esterno Nico Rizza - per progetto "Il linguaggio delle cose: FARE + PENSARE X CODING"MODULO 4 PICCOLI MAKERS CRESCONO- contratto prot. n. 3766 del 26/08/20				2.100,00	158.633,09	S	
M	273	2020	15/11/2021	P0.1	TECHNOLOGICAL APPLICATIONS FOR LEARNING EMPOWERMENT AND THOUGHTS SRL	GIG: ZA42D90B40 CUP: B47117000500007 Saldo fatt. n. 037_20 del 11/09/2020 - Acquisto Servizio di Formazione - Esperto Esterno Luca Balestra - per progetto "Il linguaggio delle cose: FARE + PENSARE X CODING"MODULO 2 CONTROLLO E CONQUISTA ROBOT" contratto prot. n. 3766 del 26/08/20				2.100,00	156.533,09	S	
M	274	2021	15/11/2021	P0.2	TILIO MARTINA	Compenso netto spettante alla Prof.ssa Tilio Martina per incarico corso recupero Matematica-mese di giugno 2021 -		139,27			156.393,82	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni			
						incarico prot. n. 4755 del 07/06/2021- "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"						
M	275	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo irap 8,50% c/Stato su compenso spettante per attività corso recupero Matematica-mese di giugno 2021-incarico prot. n. 4755 del 07/06/2021- Prof.ssa Tilio Martina		17,85		156.375,97	S	
M	276	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo inpdap 24,20% c/Stato su compenso spettante per attività corso recupero Matematica - mese di giugno 2021 - incarico prot. n. 4755 del 07/06/2021 - Prof.ssa Tilio Martina		50,82		156.325,15	S	
M	277	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso spettante per attività corso recupero Matematica - mese di giugno 2021 - incarico prot. n. 4755 del 07/06/2021 - Prof.ssa Tilio Martina		18,48		156.306,67	S	
M	278	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso spettante per attività corso recupero Matematica - mese di giugno 2021 - incarico prot. n. 4755 del 07/06/2021 - Prof.ssa Tilio Martina		0,74		156.305,93	S	
M	279	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Ritenuta Irpef 27% su compenso spettante per attività corso recupero Matematica - mese di giugno 2021 - incarico prot. n. 4755 del 07/06/2021 - Prof.ssa Tilio Martina		51,51		156.254,42	S	
M	280	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo INPS c/amm.ne 1,61% su compenso spettante per attività corso recupero Matematica - mese di giugno 2021 - incarico prot. n. 4755 del 07/06/2021 - Prof.ssa Tilio Martina		3,38		156.251,04	S	
M	281	2021	15/11/2021	P0.2	JACONO CRISTINA	Compenso netto spettante alla Prof.ssa Jacono Cristina per attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento-incarico prot. n. 4983 del 14/06/2021 e prot. n. 4979 del 14/06/2021-mese di giugno 2021- "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" Prof.ssa Jacono Cristina		696,36		155.554,68	S	
M	282	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo irap 8,50% c/Stato su compenso attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento-incarico prot. n. 4983 del 14/06/2021 e prot. n. 4979 del 14/06/2021-mese di giugno 2021- "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" Prof.ssa Jacono Cristina		89,25		155.465,43	S	
M	283	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo inpdap 24,20% c/Stato su compenso attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento-incarico prot. n. 4983 del 14/06/2021 e prot. n. 4979 del 14/06/2021-mese di giugno 2021- "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" Prof.ssa Jacono Cristina		254,10		155.211,33	S	



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	284	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento-incarico prot. n. 4983 del 14/06/2021 e prot. n. 4979 del 14/06/2021-mese di giugno 2021 - "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" Prof.ssa Jacono Cristina		92,40			155.118,93	S	
M	285	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE -CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento-incarico prot. n. 4983 del 14/06/2021 e prot. n. 4979 del 14/06/2021-mese di giugno 2021 - "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" Prof.ssa Jacono Cristina		3,68			155.115,25	S	
M	286	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Ritenuta Irpef 27% su compenso attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento-incarico prot. n. 4983 del 14/06/2021 e prot. n. 4979 del 14/06/2021-mese di giugno 2021 - "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" Prof.ssa Jacono Cristina		257,56			154.857,89	S	
M	287	2021	15/11/2021	P0.2	GIORGIO GIORGIA	Compenso netto spettante alla Prof.ssa Giorgi Giorgia per attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica-incarico prot. n. 4980 del 14/06/2021 e prot. n. 4984 del 14/06/2021-mese di giugno 2021 - "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		696,36			154.161,33	S	
M	288	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo irap 8,50% c/Stato su compenso attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica - incarico prot. n. 4980 del 14/06/2021 e prot. n. 4984 del 14/06/2021-Prof.ssa Giorgi Giorgia		89,25			154.072,08	S	
M	289	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo inpdap 24,20% c/Stato su compenso attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica - incarico prot. n. 4980 del 14/06/2021 e prot. n. 4984 del 14/06/2021 Prof.ssa Giorgi Giorgia		254,10			153.817,98	S	
M	290	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica - incarico prot. n. 4980 del 14/06/2021 e prot. n. 4984 del 14/06/2021-Prof.ssa Giorgi Giorgia		92,40			153.725,58	S	
M	291	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE -CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica - incarico prot. n. 4980 del 14/06/2021 e prot. n. 4984 del 14/06/2021 Prof.ssa Giorgi Giorgia		3,68			153.721,90	S	
M	292	2021	15/11/2021	P0.5	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE	CIG: Z4F33C80AF Saldo Nota di debito n. 55 del 08/11/2021 - quota di iscrizione ai		50,00			153.671,90	S	



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	293	2021	15/11/2021	P0.2	DELLA MATEMATICA	giochi matematici del mediterraneo							
					AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Ritenuta Irpef 27% su compenso attività di docenza laboratori di recupero/potenziamento nell'area linguistica -incarico prot. n. 4980 del 14/06/2021 e prot. n. 4984 del 14/06/2021 -Prof.ssa Giorgia		257,56			153.414,34	S	
M	294	2021	15/11/2021	P0.2	MARCELLI CHIARA	Compenso netto spettante alla Prof.ssa Marcelli Chiara attività docenza laboratori di recupero/potenziamento nell'area linguistica logico matematica e lingua inglese -incarico prot. n. 4981 del 14/06/2021 -mese di giugno 2021-PIANO SCUOLA ESTATE 2021					153.066,16	S	
M	295	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo Irpef 8,50% c/Stato su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese - incarico prot. n. 4981 del 14/06/2021 Prof.ssa Marcelli Chiara		44,63			153.021,53	S	
M	296	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo inpdap 24,20% c/Stato su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese - incarico prot. n. 4981 del 14/06/2021 Prof.ssa Marcelli Chiara		127,05			152.894,48	S	
M	297	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese - incarico prot. n. 4981 del 14/06/2021 Prof.ssa Marcelli Chiara		46,20			152.848,28	S	
M	298	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE -CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese - incarico prot. n. 4981 del 14/06/2021 Prof.ssa Marcelli Chiara		1,84			152.846,44	S	
M	299	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Ritenuta Irpef 27% su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese - incarico prot. n. 4981 del 14/06/2021 Prof.ssa Marcelli Chiara		128,78			152.717,66	S	
M	300	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo INPS c/amm.ne 1,61% su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese - incarico prot. n. 4981 del 14/06/2021 Prof.ssa Marcelli Chiara		8,45			152.709,21	S	
M	301	2021	15/11/2021	P0.2	CASCI CECCACCI ANTONELLA	Compenso netto spettante alla Prof.ssa Casci Ceccacci Antonella attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area		348,18			152.361,03	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						linguistica e logico matematica-incarico prot. n. 4986 del 14/06/2021 - mese di giugno 2021- "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"								
M	302	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo irap 8,50% c/Stato su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica e logico matematica-incarico prot. n. 4986 del 14/06/2021 Prof.ssa Casci Ceccacci Antonella		44,63				152.316,40	S	
M	303	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo Inpdap 24,20% c/Stato su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica e logico matematica-incarico prot. n. 4986 del 14/06/2021 Prof.ssa Casci Ceccacci Antonella		127,05				152.189,35	S	
M	304	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica e logico matematica-incarico prot. n. 4986 del 14/06/2021 Prof.ssa Casci Ceccacci Antonella		46,20				152.143,15	S	
M	305	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica e logico matematica-incarico prot. n. 4986 del 14/06/2021 Prof.ssa Casci Ceccacci Antonella		1,84				152.141,31	S	
M	306	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Ritenuta Irpet 27% su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica e logico matematica-incarico prot. n. 4986 del 14/06/2021 Prof.ssa Casci Ceccacci Antonella		128,78				152.012,53	S	
M	307	2021	15/11/2021	P0.2	BAMBINI CINZIA	Compenso netto spettante alla Prof.ssa Bambini Cinzia attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica e logico matematica-incarico prot. n. 4985 del 14/06/2021 -mese di giugno 2021- "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		348,18				151.664,35	S	
M	308	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo irap 8,50% c/Stato su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica e logico matematica-incarico prot. n. 4985 del 14/06/2021 Prof.ssa Bambini Cinzia		44,63				151.619,72	S	
M	309	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo Inpdap 24,20% c/Stato su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica e logico matematica-incarico prot. n. 4985 del 14/06/2021 Prof.ssa Bambini Cinzia		127,05				151.492,67	S	
M	310	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica e		46,20				151.446,47	S	



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			
						logico matematica-incarico prot. n. 4985 del 14/06/2021 Prof.ssa Bambini Cinzia							
M	311	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica e logico matematica-incarico prot. n. 4985 del 14/06/2021 Prof.ssa Bambini Cinzia		1,84			151.444,63	S	
M	312	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Ritenuta Irpef 27% su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica e logico matematica-incarico prot. n. 4985 del 14/06/2021 Prof.ssa Bambini Cinzia		128,78			151.315,85	S	
M	313	2021	15/11/2021	P0.2	SOCICI SABRINA	Compenso netto spettante alla Prof.ssa Socci Sabrina attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese-incarico prot. n. 4982 del 14/06/2021 - mese giugno 2021- "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		348,18			150.967,67	S	
M	314	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo irap 8,50% c/Stato su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese-incarico prot. n. 4982 del 14/06/2021 Prof.ssa Socci Sabrina		44,63			150.923,04	S	
M	315	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo inpdap 24,20% c/Stato su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese-incarico prot. n. 4982 del 14/06/2021 Prof.ssa Socci Sabrina		127,05			150.795,99	S	
M	316	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese-incarico prot. n. 4982 del 14/06/2021 Prof.ssa Socci Sabrina		46,20			150.749,79	S	
M	317	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese-incarico prot. n. 4982 del 14/06/2021 Prof.ssa Socci Sabrina		1,84			150.747,95	S	
M	318	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Ritenuta Irpef 27% su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese-incarico prot. n. 4982 del 14/06/2021 Prof.ssa Socci Sabrina		128,78			150.619,17	S	
M	319	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo INPS c/amm.ne 1,61% su compenso attività docenza laboratori di recupero/potenziamento area linguistica logico matematica e lingua inglese-		8,45			150.610,72	S	



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			
						incarico prot. n. 4982 del 14/06/2021 Prof.ssa Socci Sabrina							
M	320	2021	15/11/2021	P0.2	BRECCICIAROLI GIORGIA	Compenso netto spettante alla Prof.ssa Brecciaroli Giorgia attività docenza laboratori di recupero matematica-incarico prot. n. 4754 del 07/06/2021 -mese giugno 2021- "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		139,27			150.471,45	S	
M	321	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - REGIONE MARCHE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo Irap 8,50% c/ Stato su compenso attività docenza laboratori di recupero matematica-incarico prot. n. 4754 del 07/06/2021 Prof.ssa Brecciaroli Giorgia		17,85			150.453,60	S	
M	322	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Contributo inpdap 24,20% c/ Stato su compenso attività docenza laboratori di recupero matematica-incarico prot. n. 4754 del 07/06/2021 Prof.ssa Brecciaroli Giorgia		50,82			150.402,78	S	
M	323	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777 - INPDAP FONDO PENSIONI	Ritenuta Inpdap 8,80% c/dipendente su compenso attività docenza laboratori di recupero matematica-incarico prot. n. 4754 del 07/06/2021 Prof.ssa Brecciaroli Giorgia		18,48			150.384,30	S	
M	324	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE - INPDAP F. CREDITO	Ritenuta F.C. 0,35% c/dipendente su compenso attività docenza laboratori di recupero matematica-incarico prot. n. 4754 del 07/06/2021 Prof.ssa Brecciaroli Giorgia		0,74			150.383,56	S	
M	325	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - ERARIO - CONT. SPECIALE 1777	Ritenuta Irpef 27% su compenso attività docenza laboratori di recupero matematica-incarico prot. n. 4754 del 07/06/2021 Prof.ssa Brecciaroli Giorgia		51,51			150.332,05	S	
M	326	2021	15/11/2021	P0.2	AG. ENTRATE - CONT. SPECIALE 1777	Contributo INPS c/amm.ne 1,61% + arrotondamento su compenso attività docenza laboratori di recupero matematica-incarico prot. n. 4754 del 07/06/2021 Prof.ssa Brecciaroli Giorgia		3,72			150.328,33	S	
M	327	2021	16/11/2021	A0.1	ITALCOMMERCE DI GIULIA GORLERO	CIG: Z013376ETC Saldo fatt. 89PA del 15/10/2021 - Acquisto Macchine FFP2 - O.D.A. n. 6401036 prot. n. 8201 del 14/10/2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021		687,16			149.641,17	S	
M	328	2021	16/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di SETTEMBRE 2021 per n. 8 MANDATI		3,60			149.637,57	S	
M	329	2021	16/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - CONTI DI CREDITO	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE mese di OTTOBRE 2021 per n. 12 MANDATI		5,40			149.632,17	S	
R	43	2021	16/11/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22	1.979,50				151.611,67	P	
R	44	2021	16/11/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22 - Premio	734,50				152.346,17	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
					COMPENSIVO "L.LOTTO"	assicurazione alunni 2021/22 quota da € 6,50								
R	45	2021	16/11/2021	6.6	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Premio Assicurazione personale docente e ATA a.s. 2021/22 - n. 42 quote da € 6,50	273,00					152.619,17	P	
R	46	2021	16/11/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo famiglie per laboratorio giornalismo a.s. 2021/22 - n. 13 quote da € 40,00 - Comunicazione del DS prot. n. 131 del 02/11/2021	520,00					153.139,17	P	
R	47	2021	16/11/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22	175,00					153.314,17	N	
R	48	2021	16/11/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22	75,00					153.389,17	P	
R	49	2021	16/11/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Premio Assicurazione Alunni a.s. 2021/22 n. 2 quote da € 6,50	13,00					153.402,17	P	
R	50	2021	16/11/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22	10,00					153.412,17	P	
R	51	2021	16/11/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Premio Assicurazione Alunni a.s. 2021/22 n. 1 quota da € 6,50	6,50					153.418,67	P	
R	52	2021	16/11/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Premio Assicurazione Alunni a.s. 2021/22 n. 1 quota da € 6,50	6,50					153.425,17	P	
R	53	2021	16/11/2021	6.6	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Premio Assicurazione Personale docente e ATA a.s. 2021/22 - n. 1 quota da € 6,50	6,50					153.431,67	P	
R	54	2021	16/11/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Premio Assicurazione Alunni a.s. 2021/22 n. 4 quote da € 6,50	26,00					153.457,67	P	
R	55	2021	16/11/2021	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo Volontario Miglioramento Offerta Formativa a.s. 2021/22	10,00					153.467,67	P	
R	56	2021	16/11/2021	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "L.LOTTO"	Contributo famiglie per laboratorio giornalismo a.s. 2021/22 - n. 1 quota da € 40,00 - Comunicazione del DS prot. n. 131 del 02/11/2021	40,00					153.507,67	P	



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			
R	57	2021	16/11/2021	6.6	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"	Premio Assicurazione Personale docente e ATA a.s. 2021/22 - n. 1 quota da € 6,50	6,50				153.514,17	P	
R	58	2021	16/11/2021	6.6	PERSONALE DIPENDENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"	Premio Assicurazione Personale docente e ATA a.s. 2021/22 - n. 4 quota da € 6,50	26,00				153.540,17	P	
R	59	2021	16/11/2021	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LOTTO"	Premio Assicurazione Alunni a.s. 2021/22 n. 1 quota da € 6,50	6,50				153.546,67	P	
R	60	2020	16/11/2021	2.1	Ministero Istruzione Università e Ricerca	CUP B48H17000330001 - Nota M.I. prot. n.AOODGEFID-1411 del 27/01/2020 - Rimborso quota finanziamento Progetto "NON UNO DI MENO" CODICE 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-25			5.473,80		159.020,47	S	
Totale							96.781,78	74.846,49	16.945,87	18.058,85			
							Fondo Cassa Finale		159.020,47				

Data 18/11/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>

Handwritten signature and date 18/11/2021