



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020
PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE

							COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00
M	48	2020	02/04/2020	A0.2	MASTER TRAINING SRL	CIG: ZC12023C88 fattura 2172		95,00		
M	49	2020	02/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	FATTURA 8720040997 Rendiconto 2105444859		9,49		
M	50	2020	23/04/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 47/PA COPY SYSTEM 2000 S.R.L.		23,20		
M	51	2020	23/04/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 596/PA MAGRIS S.P.A.		70,80		
M	52	2020	23/04/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: I75B17000270007 ritenute su compensi per tutor ed esperti interni		8.460,36		
M	53	2020	23/04/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: I75B17000270007 ritenute su compensi attività di tutoraggio esterno 663,59 r.a. e 282,03 irap		945,62		
M	54	2020	23/04/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura MasterTrining		20,90		
M	55	2020	23/04/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZEE2C31C71 fattura		321,84		
M	56	2020	23/04/2020	A0.3	contributo conettività DAD alunna Lamouis Niama		60,00		
M	57	2020	20/05/2020	P0.2	EGINA	CIG: ZCD28E19B4 FATTURA 1		20.250,00		
M	58	2020	20/05/2020	A0.3	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: Z202CA54FD FATTURA 18 PA		4.278,69		
M	59	2020	20/05/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Iva su fattura 18 PA LE FONTANE		941,31		
M	60	2020	30/05/2020	P0.2	COMITALIA SRL	CIG: ZBC2C762E5 saldo fattura 249RA		273,40		

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



							COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
M	61	2020	11/06/2020	P0.1	VASTARREDO SRL	CIG: ZDD29EFEF1 CUP: I75E19000027000 saldo fattura 2020-VA5-0000160 Progetto 2017-gen-00304		15.420,00		
M	62	2020	11/06/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2020-VA5-0000160 progetto 2017-gen-00304		3.392,40		
M	63	2020	11/06/2020	P0.2	COMITALIA SRL	CIG: ZBC2C762E5 SALDO FATTURA 297 RA		75,00		
M	64	2020	12/06/2020	P0.2	PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z3E2CE57C8 FATTURA 323		2.476,19		
M	65	2020	12/06/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: ZA914445CC FATTURA249 RA		19,93		
M	66	2020	12/06/2020	A0.1	PIERLEONI E FIGLI SRL	CIG: Z282D12861 FATTURA 90K		500,00		
M	67	2020	12/06/2020	P0.2	BRAGIOLA S.P.A.-	CIG: ZB22C76FE3 FATTURA 96PA		106,04		
M	68	2020	27/06/2020	A0.1	BRAGIOLA S.P.A.-	CUP: I76D20000270001 FATTURA 100 PA		203,78		
M	69	2020	27/06/2020	A0.3	TROISI FRANCESCO	CIG: Z6B2D5BA7D FATTURA97		1.368,00		
M	70	2020	27/06/2020	P0.2	compenso progetto Tra il social e il sociale c'è di mezzo il recitare		254,68		
M	71	2020	27/06/2020	P0.2	compenso progetto Tra il social e il sociale c'è di mezzo il recitare		254,68		
M	72	2020	27/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	ritenute stato e dipendenti su compensi progetto tra il social ed il sociale c'è di mezzo il recitare		690,64		
M	73	2020	27/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 249/RA COMITALIA S.R.L.		60,15		
M	74	2020	27/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 297/RA COMITALIA S.R.L.		16,50		
M	75	2020	27/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 96/PA BRAGIOLA S.P.A.		23,33		
M	76	2020	27/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 323 PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		123,81		
Totale							10.187,79	60.735,74	4.441,81	0,00

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI