



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021
PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00
M	27	2021	12/04/2021	A0.3	COMITALIA SRL	fattura 158 /ra		163,60		
M	28	2021	13/04/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 21PAS0003111 ARUBA S.P.A.		10,56		
M	29	2021	13/04/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	160/PA FRATELLI PASQUI SRL		72,26		
M	30	2021	13/04/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 8PA LE FONTANE INFORMATICA		36,06		
M	31	2021	13/04/2021	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 2256/2021 MASTER TRAINING S.R.L.		20,90		
M	32	2021	13/04/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 5/ PA CENCI NOLEGGI BY MAMA' S.R.L.		687,06		
M	33	2021	13/04/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	54 TESSILUMBRA 2.0 SRLS		73,92		
M	34	2021	13/04/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	ritenute su compenso attività amministrativa		1.130,32		
M	35	2021	13/04/2021	P0.2	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: ZCB30E2337 CUP: I71D20000127000 fattura 8 pa		163,90		
M	36	2021	13/04/2021	A0.2	MASTER TRAINING SRL	CIG: Z6530E8634 fattura 2256/2021		95,00		
M	37	2021	13/04/2021	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z992D14BBD fattura 70 fe		169,04		
M	38	2021	13/04/2021	A0.1	TESSILUMBRA 2.0 SRLS	CIG: Z9330F450C FATTURA 54		336,00		
M	39	2021	13/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	FATTURA 1021078125 CORRISPONDENZE TASSATE GENNAIO 2021		18,69		
M	40	2021	13/04/2021	P0.1	CENCI NOLEGGI BY MAMA' SRL	CIG: ZEB30E7E33 CUP: I75E19000027000 FATTURA 5 PA		3.123,00		
M	41	2020	05/05/2021	A0.2	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	fattura 16 pa				599,65
M	42	2021	05/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	FATTURA 1021095121 Corrispondenze tassate febbraio 2021		11,16		
M	43	2021	05/05/2021	P0.2	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z0830E48DC FATTURA 1291/EL		1.049,00		
M	44	2021	05/05/2021	A0.1	MAGRIS SPA	FATTURA 2103001389		269,28		
M	45	2021	05/05/2021	P0.2	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: ZCB30E2337 FATTURA 11 PA		163,90		
M	46	2021	05/05/2021	A0.1	SALDO FATTURA FE/2021/0001		800,00		

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
M	47	2021	14/05/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 11PA LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO		36,06		
M	48	2021	14/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 158/RA COMITALIA S.R.L.		35,99		
M	49	2021	14/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 70/FE COPY SYSTEM 2000 S.R.L.		37,19		
M	50	2020	14/05/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Iva su manutenzioni hardware				131,92
M	51	2021	14/05/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 2103001389 MAGRIS S.P.A.		52,20		
M	52	2021	14/05/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 1291/EL MEDIA DIRECT SRL		230,78		
M	53	2021	27/05/2021	A0.1	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	fattura 22pa		5.014,72		
M	54	2021	27/05/2021	A0.1	MAGRIS SPA	fattura 2103001691		105,90		
M	55	2021	27/05/2021	P0.2	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: ZCB30E2337 CUP: I71D20000127000 FATTURA 20 PA		163,90		
M	56	2021	31/05/2021	P0.2	liquidazione compenso per attività amministrativa		846,54		
M	57	2021	31/05/2021	P0.2	compenso per incarico responsabile monitoraggio e valutazione		531,90		
M	58	2021	31/05/2021	P0.2	COMPENSO PER RESPONSABILE COMUNICAZIONE		531,90		
M	59	2021	31/05/2021	P0.2	COMPENSO PER ATTIVITA' D COORDINATORE		394,00		
M	60	2021	31/05/2021	P0.2	BISIACH MALINGRI DI BAGNOLO BIANCA	FATTURA 2E		2.800,00		
M	61	2021	14/06/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 20PA LE FONTANE INFORMATICA SNC		36,06		
M	62	2021	14/06/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 22PA LE FONTANE INFORMATICA SNC		1.103,24		
M	63	2021	14/06/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 2103001697 MAGRIS S.P.A.		22,99		
M	64	2021	14/06/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 31PA LE FONTANE INFORMATICA SNC		270,49		
M	65	2021	14/06/2021	P0.2	fattura 3/PA		1.200,00		
M	66	2021	14/06/2021	P0.2	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CIG: Z1D30E2361 CUP: I71D20000127000 fattura 346 del 31/05/2021		48,00		
M	67	2021	14/06/2021	P0.2	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	fattura 31 pa		1.229,50		

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	
M	68	2021	14/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	fattura 1021132187		2,24			
M	69	2021	14/06/2021	A0.1	MAGRIS SPA	fattura 2103002086		491,88			
M	70	2021	14/06/2021	P0.2	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: ZCB30E2337 CUP: I71D20000127000 fattura 30 pa		163,90			
M	71	2021	14/06/2021	P0.1	AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO	CIG: Z7330E7E36 CUP: I75E19000027000 SALDO FATTURA 68 DEL 31/05		728,67			
M	72	2021	14/06/2021	P0.2	BISIACH MALINGRI DI BAGNOLO BIANCA	RIMBORSO SPESE		57,96			
M	73	2021	14/06/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	ritenute su compensi progetto Stem 2020		3.124,44			
M	74	2021	21/06/2021	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z992D14BBD saldo fattura 131 fe		166,37			
M	75	2021	21/06/2021	A0.1	TRETECK	CIG: Z4831EFF3A saldo fattura 191/2021		600,00			
M	76	2021	22/06/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura media direct		230,78			
M	77	2021	22/06/2021	A0.1	fattura 2 del 15/06/2021		2.400,00			
M	78	2021	22/06/2021	A0.3	C.S. DI GISINTI PAOLO	CIG: Z7931D2524 fattura 240pa		819,00			
Totale							16.467,79	31.870,25	2.254,94	731,57	

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI