



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	336.057,31					
M	1	2020	02/01/2020	05.12	GENTILI FRANCESCO - fattura n. 83 del 05/12/2019 NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA GITE SORBO + ROMA DICEMBRE 2019		780,00			N	
M	2	2020	02/01/2020	05.12	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 83 del 05/12/2019 FRANCESCO GENTILI		60,00			N	
M	3	2020	02/01/2020	05.12	DESTINAZIONE MONDO SAS - fattura n. 209 del 09/12/2019 BIGLIETTERIA AEREA + FERROVIARIA VIAGGIO HILDESHEIM 16-21.12.2019		1.960,00			N	
M	4	2020	02/01/2020	A03.9	BASCO BAZAR 2 SRL - fattura n. 477 del 09/12/2019 RIPARAZIONE NOTEBOOK ACER		70,00			N	
M	5	2020	02/01/2020	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 477 del 09/12/2019 BASCO BAZAR 2 SRL		15,40			N	
M	6	2020	02/01/2020	A01.1	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. - fattura n. 03613/19 del 18/12/2019 ABBONAMENTO ANNUALE DIRIGERE/AMMINISTRARE LA SCUOLA		140,00			N	
M	7	2020	02/01/2020	A01.1	SPAGGIARI Casa editrice - fattura n. 20194E33752 del 10/12/2019 FORNITURA CA		318,00			N	
M	8	2020	02/01/2020	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 20194E33752 del 10/12/2019 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		69,96			N	
Totali della Pagina						0,00	3.413,36	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	336.057,31	3.413,36	0,00	0,00		
M	9	2020	02/01/2020	05.12	T.S. TRAVEL & SERVICE SRL - fattura n. 118 PA del 13/12/2019 SERVIZIO NAVETTA MORLUPO/FCO ERASMUS A.R.C.H. DICEMBRE 2019		940,00			N	
M	10	2020	02/01/2020	05.12	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 118 PA del 13/12/2019 T.S. SRL TRAVEL & SERVICE		94,00			N	
M	11	2019	02/01/2020	02.12	Cooperativa MYOSOTIS m.m. - Fattura n. 90/PAB del 10.12.2019 ACCONTO Assistenza specialistica a.s. 2019-2020 POR Regione Lazio FSE 2014/2020 determina n. G08298 del 19.06.2019				25.775,20	N	
M	12	2019	02/01/2020	02.12	RUGGERI DANIELA - FATTURA N. 3/2019 DEL 10.12.2019 ACCONTO 40% ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019-2020 POR REGIONE LAZIO FSE 2014-2020				6.496,32	N	
M	13	2019	02/01/2020	02.12	DI FELICE CHIARA - FPA 1/19 DEL 11.12.2019 - ACCONTO COMPENSO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/2020 - POR REGIONE LAZIO FSE 2014-2020 - DET. N. G08298 DEL 19.06.2019				4.444,00	N	
M	14	2020	09/01/2020	A01.1	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			N	
R	1	2020	10/01/2020	6/4	MATTIOLI MARCO - VERSAMENTO QUOTE ALUNNI PARTECIPANTI ALLA VISITA IMPRESSIONISTI SEGRETI	936,00				N	
R	2	2020	10/01/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GENITORE ALUNNA ROSSO ELEONORA 2D LICEO SC. GENITERE VERSANTE ROSSO FRANCESCO	80,00				N	
Totali della Pagina						1.016,00	1.534,00	0,00	36.715,52		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	337.073,31	4.947,36	0,00	36.715,52		
R	3	2020	10/01/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - PAGAMENTO CORSO PTE GENERAL ENGLISH ALUNNA 3E CERRUTO GIULIA - GENITORE VERSANTE CERRUTO ANGELO	100,00				N	
M	15	2020	10/01/2020	A05.13	ARTHEMISIA EXHIBIT SRL - PRENOTAZIONE VISITA IMPRESSIONISTI SEGRETI ALUNNI CLASSI QUINTE SEDE PIAZZI - RIF. PROF. MATTIOLI MARCO		936,00			N	
M	16	2020	10/01/2020	A01.1	ARENA NICOLA - Consulenza con acquisto file Determine 2020		25,50			N	
M	17	2020	15/01/2020	A01.1	A.D.I.S. - ASS.NE DEI DIRETTORI DELLE IST. SCOL. - CORSO FORMAZIONE PERS. AMM.VO "DAL LAVORO ALLA PENSIONE" C/O A.D.I.S.IS TASSO DI ROMA		44,00			N	
M	18	2020	16/01/2020	A02.12	ANDREOTTI AZZURRA - FPA 1/19 DEL 20.12.2019 - ACCONTO RELATIVO AL 40% DEL COMPENSO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/2020 - POR REGIONE LAZIO FSE 2014-2020 - DET. N. G08298 DEL 19/06/2019 19.06.2019		2.836,08			N	
M	19	2020	16/01/2020	A05.13	Zètema Progetto Cultura s.r.l. - VISITA GUIDATA CANOVA E L'ANTICO C/O MUSEO DI ROMA PALAZZO BRASCHI 29.01.2020 - CODICE PRENOTAZIONE ZTM0SF000232613588		364,00			N	
M	20	2020	16/01/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 4220720800041759 del 05/12/2019		170,71			N	
M	21	2020	16/01/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 4220720800041759 del 05/12/2019 TIM S.p.A.		37,40			N	
Totali della Pagina						100,00	4.413,69	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	337.173,31	9.361,05	0,00	36.715,52		
M	22	2020	16/01/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00606204 del 05/12/2019		80,34			N	
M	23	2020	16/01/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00606204 del 05/12/2019 TIM S.p.A.		17,60			N	
M	24	2020	16/01/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00610885 del 05/12/2019		144,66			N	
M	25	2020	16/01/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00610885 del 05/12/2019 TIM S.p.A.		27,45			N	
M	26	2020	16/01/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00373507 del 05/12/2019		153,18			N	
M	27	2020	16/01/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00373507 del 05/12/2019 TIM S.p.A.		33,70			N	
M	28	2020	16/01/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00372044 del 05/12/2019		501,90			N	
M	29	2020	16/01/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00372044 del 05/12/2019 TIM S.p.A.		109,95			N	
Totali della Pagina						0,00	1.068,78	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reverse
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	337.173,31	10.429,83	0,00	36.715,52		
M	30	2020	16/01/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00373387 del 05/12/2019		394,85			N	
M	31	2020	16/01/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00373387 del 05/12/2019 TIM S.p.A.		83,35			N	
M	32	2020	16/01/2020	A04.6	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL - fattura n. PA-92/2019 del 12/12/2019		1.197,00			N	
M	33	2020	16/01/2020	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. PA-92/2019 del 12/12/2019 EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.		47,88			N	
M	34	2020	16/01/2020	A02.5	BROKEROFFICE di EMANUELA SILVESTRI - fattura n. FATTPA 9_19 del 29/12/2019		150,00			N	
M	35	2020	23/01/2020	A03.9	Libreria Nuova Leoniana S.r.l.s. - fattura n. 55-19 del 09/12/2019		210,00			N	
M	36	2020	23/01/2020	A03.9	HORIZONS UNLIMITED H. U. SRL - MLOL - fattura n. PA/9 del 21/01/2020		400,00			N	
M	37	2020	23/01/2020	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. PA/9 del 21/01/2020 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.		16,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.499,08	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	337.173,31	12.928,91	0,00	36.715,52		
M	38	2020	23/01/2020	05.12	CAVINI FABIO - parcella n. 12/01 del 14/01/2020		2.919,60			N	
M	39	2020	23/01/2020	05.12	CAVINI FABIO - parcella n. 11/01 del 14/01/2020		2.471,20			N	
M	40	2020	23/01/2020	05.13	CAVINI FABIO - parcella n. 10/01 del 14/01/2020		2.213,28			N	
M	41	2020	23/01/2020	05.12	CAVINI FABIO - parcella n. 9/01 del 14/01/2020		2.220,48			N	
M	42	2020	23/01/2020	05.12	CAVINI FABIO - parcella n. 8/01 del 14/01/2020		2.400,32			N	
M	43	2020	23/01/2020	05.13	CAVINI FABIO - parcella n. 7/01 del 14/01/2020		2.492,80			N	
M	44	2020	27/01/2020	A05.11	SCOTUS SRLS - fattura n. 1/PA del 21/01/2020		246,00			N	
M	45	2020	27/01/2020	A05.11	Promotuscia Viaggi e Congressi Srl - fattura n. 9/PA del 23/01/2020		125,00			N	
Totali della Pagina						0,00	15.088,68	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	337.173,31	28.017,59	0,00	36.715,52		
M	46	2020	27/01/2020	A05.11	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 9/PA del 23/01/2020 PROMOTUSCIA VIAGGI E CONGRESSI SRL		27,50			N	
R	4	2020	28/01/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA CONTRIBUTO LIBERALE SPAMPINATO PARISSE NOCERA BRIZZI DI MARIO FIORELLI ABRUZZESE CECCHINI	670,00				N	
R	5	2020	28/01/2020	6/1	DOCENTI-ATA IIS MARGHERITA HACK - QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2019-2020 PERSONALE SCOLASTICO	192,50				N	
R	6	2020	28/01/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI SILVAGGI CASTRIGNANO CIURESCU VERTECCHI ERCOLANI FOCESATO DI MICHELE GIOVANNINI AMBRUOSO PICCIRILLO GRAZIOSI CAPELLI PIERANGELI SALVADORI DRAGU CRISCUOLO	290,00				N	
R	7	2020	28/01/2020	12/2	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA A.F. 2019	0,10				N	
M	47	2020	30/01/2020	A05.13	SANNA MARIA LAURA - QUOTA PARTE MOBILITA' ERASMUS+ CONTR'ADDITION - NAPOLI 14-20/02/2020 + QUOTA ERASMUS SAN SEVERINO MARTE 19-24/11/2020		1.873,18			N	
M	48	2020	03/02/2020	A05.12	CORICA ROSARIA - QUOTA ERASMUS+ MOBILITA' SPAGNA 06-13/02/2020 CORICA + SALMISTRARO		1.780,06			N	
M	49	2020	06/02/2020	A03.9	Raines srl - fattura n. FPA 118/20 del 20/01/2020		644,22			N	
Totali della Pagina						1.152,60	4.324,96	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	338.325,91	32.342,55	0,00	36.715,52		
M	50	2020	06/02/2020	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA 118/20 del 20/01/2020 Raines Srl		141,73			N	
M	51	2020	06/02/2020	03.11	Società Cattolica di Assicurazione - fattura n. 1_0000310027_20 del 23/01/2020		5.819,00			N	
M	52	2020	06/02/2020	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_ES-47_20 del 24/01/2020		220,00			N	
M	53	2020	06/02/2020	02.12	DIDASCA.IT S.R.L.S. - fattura n. 2020/00047 del 24/01/2020		15,98			N	
M	54	2020	06/02/2020	02.12	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2020/00047 del 24/01/2020 DIDASCA.IT S.R.L.S.		3,52			N	
M	55	2020	06/02/2020	A05.11	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTALIA - fattura n. FATTPA 2_20 del 27/01/2020		665,46			N	
M	56	2020	06/02/2020	A05.11	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FATTPA 2_20 del 27/01/2020 Associazione Culturale Castalia		66,55			N	
M	57	2020	06/02/2020	A03.9	BASCO BAZAR 2 SRL - fattura n. 1 del 27/01/2020		414,00			N	
Totali della Pagina						0,00	7.346,24	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	338.325,91	39.688,79	0,00	36.715,52		
M	58	2020	06/02/2020	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1 del 27/01/2020 BASCO BAZAR 2 SRL		91,08			N	
M	59	2020	06/02/2020	A05.11	GENTILIBUS SRLS - saldo fattura n. 2/2020 del 28/01/2020		775,00			N	A
M	60	2020	06/02/2020	A05.11	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2/2020 del 28/01/2020 Gentilibus Srls		75,00			N	
M	61	2020	06/02/2020	A05.13	ROSSI BUS SPA - fattura n. 18/00 del 31/01/2020		1.304,54			N	
M	62	2020	06/02/2020	A05.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 18/00 del 31/01/2020 ROSSI BUS S.P.A.		130,45			N	
R	8	2020	07/02/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - SCHOOL TAX GENERAL ENGLISH PTE ALUNNA CAPRIOLI MIMOSA 1A SCIENTIFICO	150,00				N	
R	9	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNO SALVATUCCI LORENZO 2B NERVI	80,00				N	
R	10	2020	07/02/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - CORSO SCHOOL TAX GENERAL ENGLISH PTE 100+50 - A-TONO PAYMENT INSTITUTE SPA	150,00				N	
Totali della Pagina						380,00	1.601,07	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	338.705,91	41.289,86	0,00	36.715,52		
R	11	2020	07/02/2020	6/4	MATTIOLI MARCO - VERSAMENTO QUOTE MOSTRA CANOVA ETERNA BELLEZZA CLASSI V SCIENTIFICO	364,00				N	
R	12	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 2020/2021 ALUNNA ALESSI VIOLA 2F LINGUISTICO	80,00				N	
R	13	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNA SARA PAPA 1G LINGUISTICO	80,00				N	
R	14	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE ALUNNO CECCHITELLI GIORGIO 3A SCIENTIFICO	80,00				N	
R	15	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 20-21 ALUNNO CELBONI MATTEO PIO 4F LINGUISTICO	45,00				N	
R	16	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 20-21 ALUNNO GENTILI MICHELA 3A SCIENTIFICO	80,00				N	
R	17	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 20-21 ALUNNO PARAMUCCHI ALESSANDRO 1C SCIENTIFICO	80,00				N	
R	18	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 20-21 ALUNNO SPECIALE FEDERICO 3C SCIENTIFICO	80,00				N	
Totali della Pagina						889,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	339.594,91	41.289,86	0,00	36.715,52		
R	19	2020	07/02/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ESAMI DI STATO A.S. 2020-21 ALUNNA DE MATTIA VALERIA 4C SCIENTIFICO	45,00				N	
R	20	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 20-21 VERSANTE COJOCARU DANIELA LUMINITA	80,00				N	
R	21	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 20-21 ALUNNA COPPOLA ELEONORA 1G LINGUISTICO	80,00				N	
R	22	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 20-21 ALUNNO GIOVANNETTI LUCA 2A SCIENTIFICO	80,00				N	
R	23	2020	07/02/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ESAMI DI STATO CANTINI GIULIA 4A SCIENTIFICO	45,00				N	
R	24	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA LIBRETTO ASSICURAZIONE A.S. 20-21 ALUNNA PALADINI GIULIA 2F LINGUISTICO	15,00				N	
R	25	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 20-21 ALUNNA BETTELLI SILVIA 2G LINGUISTICO	80,00				N	
R	26	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 20-21 ALUNNA ROSSI ISABELLA 2A AFM NERVI	80,00				N	
Totali della Pagina						505,00	0,00	0,00	0,00		

Annotations **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	340.099,91	41.289,86	0,00	36.715,52		
R	27	2020	07/02/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO QUOTA CORSO PTE GENERAL ENGLISH ALUNNO ERCOLANI DANIELE 2C SCIENTIFICO	100,00				N	
R	28	2020	07/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 20-21 ALUNNO CORRADI FLAVIO 3D AFM NERVI	80,00				N	
M	63	2020	10/02/2020	A02.5	COROSU RENATO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI DALL'1.01.2019 AL 31.03.2019		305,84			V	
M	64	2020	10/02/2020	A02.5	RANIERI ANNA MARIA REVISORE DEI CONTI - COMPENSO REVISORE DEI CONTI DALL'1.01.2019 AL 29.05.2019		480,81			N	
M	65	2020	11/02/2020	05.13	GIANNOTTI VITTORIO - QUOTA ERASMUS+ MAINLAND OF TOLERANCE - MOBILITA' GERMANIA 16-22/02/2020		1.960,00			N	
M	66	2020	12/02/2020	05.13	ERCOLI MARZIA - QUOTA ERASMUS+ MAINLAND OF TOLERANCE - MOBILITA' GERMANIA 16-22/02/2020		1.960,00			N	
M	67	2020	12/02/2020	A01.1	I.C. "Raffaello GIOVAGNOLI" - CONTRIBUTO RETE DI AMBITO A.S. 2019-20		100,00			S	
R	29	2020	13/02/2020	8/5	COOPERATIVA MYOSOTIS M.M. SCL - RESTITUZIONE IVA NON SPETTANTE (MANCATO SPLIT PAYMENT) FATTURA N. 90/PA DEL 10/12/2019	1.227,39				N	
Totali della Pagina						1.407,39	4.806,65	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	341.507,30	46.096,51	0,00	36.715,52		
R	30	2020	13/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNA DI CAMILLO MARTINA LICEI SCIENTIFICO 1A	80,00				N	
R	31	2020	13/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNA RAPONI TOMMASO LICEO SCIENTIFICO 1B	80,00				N	
R	32	2020	13/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNA IPPOLITI GAIA LICEO SCIENTIFICO 1C	80,00				N	
M	68	2020	13/02/2020	102.12	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 90/PA del 10.12.2019 - Cooperativa Myosotis M.M. acconto assistenza specialistica a.s. 2019 - 2020 POR Regione Lazio FSE 2014/2020 det. n. G08298 del 19.06.2019		1.227,39			N	
M	69	2020	17/02/2020	103.11	Ist. Tecnico Econ. e Tecrol. "F. e G. Fontana" - I.I.S. "MARGHERITA HACK" - MORLUPO - CAD OLYMPICS 2020		100,00			N	
R	33	2020	18/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNA MATALONE VALENTINA LICEO LINGUISTICO 3G	65,00				N	
R	34	2020	18/02/2020	8/4	CAPPELLI ALESSANDRA - RESTITUZIONE QUOTA NON SPESA MOBILITA' ERASMUS+ PROGETTO C.I.R.C.E. - GERMANIA	128,23				N	S
R	35	2020	18/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNA D'ALESSIO ADA LICEO LING. 3G	80,00				N	
Totali della Pagina						513,23	1.327,39	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 03/03/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	342.020,53	47.423,90	0,00	36.715,52		
R	36	2020	18/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNA STEFANINI TIZIANO 3A AFM NERVI	80,00				N	
R	37	2020	18/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNA CARDARELLI ELISA LICEO LING 1G	80,00				N	
M	70	2020	18/02/2020	A03.9	Organtini Giovanni - Compenso "Seminario di Fisica per gli alunni delle classi 5 del Liceo Scientifico" del 28.01.2020		280,00			N	
M	71	2020	19/02/2020	A02.5	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - nota di debito n. 7720001285 del 31/01/2020		584,68			N	
M	72	2020	19/02/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su nota di debito n. 7720001285 del 31/01/2020 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.A.		128,63			N	
M	73	2020	19/02/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 6820200120001898 del 22/01/2020		240,00			N	
M	74	2020	19/02/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 6820200120001898 del 22/01/2020 TIM S.p.A.		52,80			N	
M	75	2020	19/02/2020	A01.1	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - fattura n. 221/2020 del 05/02/2020		443,08			N	
Totali della Pagina						160,00	1.729,19	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	342.180,53	49.153,09	0,00	36.715,52		
M	76	2020	19/02/2020	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 221/2020 del 05/02/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		97,48			N	
M	77	2020	19/02/2020	05.13	DESTINAZIONE MONDO SAS - fattura n. 22 del 10/02/2020		2.120,00			N	
M	78	2020	19/02/2020	02.12	DIDASCA.IT S.R.L.S. - fattura n. 2020/00098 del 06/02/2020		61,07			N	
M	79	2020	19/02/2020	02.12	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2020/00098 del 06/02/2020 DIDASCA.IT S.R.L.S.		13,43			N	
M	80	2020	19/02/2020	A05.12	DESTINAZIONE MONDO SAS - fattura n. 14 del 04/02/2020		975,00			N	
M	81	2020	19/02/2020	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_379-20 del 10/02/2020		3.600,00			N	
M	82	2020	19/02/2020	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA_379-20 del 10/02/2020 Desk Italia s.r.l.		792,00			N	
R	38	2020	20/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNA MELONI CLAUDIA	80,00				N	
Totali della Pagina						80,00	7.658,98	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	342.260,53	56.812,07	0,00	36.715,52		
R	39	2020	20/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PATRIGNANI FILIPPO 1A	20,00				N	
R	40	2020	20/02/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - ENGLISH SCHOOL TAX CORSO PTE GENERAL ENGLISH ALUNNO ADAM ALESSANDRO EDUARDO 3E LINGUISTICO	100,00				N	
R	41	2020	20/02/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - ENGLISH SCHOOL TAX CORSO PTE GENERAL ENGLISH ALUNNO CARFAGNO LUCIA 3E LINGUISTICO	100,00				N	
R	42	2020	20/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNO VERALLI LUIS ALBERTO 2F	80,00				N	
R	43	2020	20/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNO MANNARINO ANDREA 3C SCIENTIFICO	80,00				N	
R	44	2020	20/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNO QUISPE RAMIREZ GIUSEPPE 2B SCIENTIFICO	80,00				N	
R	45	2020	20/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNO MAZZELLI GIACOMO 3D NERV	80,00				N	
R	46	2020	20/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNO MAZZELLI GIACOMO 3D NERV (SECONDO VERSAMENTO)	80,00				N	
Totali della Pagina						620,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	342.880,53	56.812,07	0,00	36.715,52		
R	47	2020	20/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNO BRUSCHI LOENZO 2C	80,00				N	
R	48	2020	20/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNA PUTARU ARIANA STEFANIA 2E LINGUISTICO	80,00				N	
R	49	2020	20/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNA SAPORITA ELOISE 1E	80,00				N	
R	50	2020	20/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ALUNNO VERALLI JOSE JAVIER	80,00				N	
R	51	2020	21/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S. 20-21 ALUNNA ROSSI MARGHERITA 4A SCINETIFICO	110,00				N	
R	52	2020	21/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S. 20-21 ALUNNO PAOLETTI VALERIO 4B SCINETIFICO	110,00				N	
M	83	2020	26/02/2020	103.101	REWARE Società Cooperativa - Impresa sociale - fattura n. 142 del 18/02/2020		5.300,00			N	
M	84	2020	26/02/2020	103.101	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 142 del 18/02/2020 Società Cooperativa Reware - Impresa Sociale		1.166,00			N	
Totali della Pagina						540,00	6.466,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	343.420,53	63.278,07	0,00	36.715,52		
R	53	2020	29/02/2020	6/4	CAPPELLETTI SILVIA - USCITA DIDATTICA CASTELLO RUSPOLI VIGNANELLO	246,00				N	
R	54	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S. 20-21 ALUNNA PAOLETTI ELEONORA 1B SCINETIFICO	80,00				N	
R	55	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S. 20-21 ALUNNA ROSSANA ELEONORA 4A AFM NERVI	110,00				N	
R	56	2020	29/02/2020	6/4	ERCOLI MARZIA - TRASPORTO BUS TEATRO ORIONE 30-31/1/2020	1.120,00				N	
R	57	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 NUZZOLESE AURORA 2A AFM NERVI	40,00				N	
R	58	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 ALUNNA ROMANO GRETA 2G LICEO SCIENTIFICO	80,00				N	
R	59	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BOTTACCHIARI SARA 1G LI04 - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE	80,00				N	
R	60	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 BLASI PAOLO 2D	80,00				N	
Totali della Pagina						1.836,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	345.256,53	63.278,07	0,00	36.715,52		
R	61	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020 PROSPERI LUCIA 3D CAT NERVI	80,00				N	
R	62	2020	29/02/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - QUOTA PER EMANUELE LUPO PER CORSO CERTIFICAZIONE LINGUA	100,00				N	
R	63	2020	29/02/2020	6/4	DI CARLI NELLA - SPETTACOLO TEATRALE DEL 29 GENNAIO TEATRO ARCOBALENO MOSTELLO	732,00				N	
R	64	2020	29/02/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - PTE GENERAL ENGLISH SCHOOL TAX - B2 Coelho Jazmin Maria	100,00				N	
R	65	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	66	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 -VERSANTE DIANI LUCA	80,00				N	
R	67	2020	29/02/2020	6/4	CAPPELLETTI SILVIA - QUOTA RESTANTE PULMAN CAPRAROLA	274,00				N	
R	68	2020	29/02/2020	6/4	CAPPELLETTI SILVIA - VISITA GUIDATA CAPRAROLA	152,50				N	
Totali della Pagina						1.598,50	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	346.855,03	63.278,07	0,00	36.715,52		
R	69	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020 2021 CAPONERA LUDOVICA	80,00				N	
R	70	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DIEGO MANGANELLO 3C L102 CONTRIBUTO A.S.2020/2021	80,00				N	
R	71	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTR. ALLA SCUOLA EROGAZ. LIBER. A.S.2020BRIANESI GIULIA IV	15,00				N	
R	72	2020	29/02/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA, EROGAZIONE LIBERALE A.S.2020/2021 CASTELLI RICCARDO	80,00				N	
R	73	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE AS 2020 2021 MUNTEAN MATTEO CLASSE III G LICEO	15,00				N	
R	74	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE AS 2020 2021 BARBULESCU CHRISTIAN VALENTINO	15,00				N	
R	75	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 SERANO NICO	80,00				N	
R	76	2020	01/03/2020	6/4	COCCIA MARIA LUISA - BUS CLASSI 2 A/B/C E D DEL 30/1/20 VILLA ADRIANA	770,00				N	
Totali della Pagina						1.135,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	347.990,03	63.278,07	0,00	36.715,52		
R	77	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE SCOLASTICA FRASCHETTI FRANCO 5A	15,00				N	
R	78	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE 2019 - 2020 LIBRETTO ASSENZE DE MATTIA SOFIA	15,00				N	
R	79	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE VILLANI GRETA C	80,00				N	
R	80	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 CONTI FEDERICO	80,00				N	S
R	81	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - SORAYA TURCHI 1F LI04 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE	80,00				N	
R	82	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A S 2020 2021 DAVIDE NAZZARI	80,00				N	
R	83	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIB.AS 2020/2021 TARSÌ LEONARDO II B LI02	80,00				N	
R	84	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTR. ALLA SCUOLA EROG. LIBERALE A.S. 2020/2021.PUCCIARMATI SIMONE	65,00				N	
Totali della Pagina						495,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	348.485,03	63.278,07	0,00	36.715,52		
R	85	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	86	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020-2021 CROGNALI LETIZIA	15,00				N	
R	87	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BISIO LEANDRO SEZIONE D ISCRIZIONE IL ANNOICO SCIENTIF	80,00				N	
R	88	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE NIGRO GINEVRA	80,00				N	
R	89	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020-2021 FUSANO TOMMASO	80,00				N	
R	90	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020-2021 FUSANO EDUARDO	110,00				N	
R	91	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - FIORI DAVIDE II B-L'102---QUOTA OBBLIGATORIA	15,00				N	
R	92	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE A.S 2020/21 (EUR 6,00 ASSICURAZIONE) LAZZARI F	15,00				N	
Totali della Pagina						475,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	348.960,03	63.278,07	0,00	36.715,52		
R	93	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GIOVANNINI AURORA CLASSE 1 A FINANZA E MARKETING VERSAMENTO	15,00				N	
R	94	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GIOVANNINI ALESSANDRO CLASSE 3 D C.A.T. VERSAMENTO ASSICURAZIO	15,00				N	
R	95	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA 2020/2021 THOMAS CALZOLARI III C	40,00				N	
R	96	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - LEO CECILIA LICEO LINGUISTICO CL IV F.A.S. 2020-2021	110,00				N	
R	97	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020-2021 GALLONE ELEONORA	80,00				N	
R	98	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 ANTONACCI ARIANNA	15,00				N	
R	99	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA OBBLIGATORIA RIMBORSO SPESE ANNO SCOLASTICO 2020 2021 GRASSI SAMUELE NERVI	15,00				N	
R	100	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INTEGRATIVA LIBRETTO ASSENZE GRAZINI LETIZIA	15,00				N	
Totali della Pagina						305,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	349.265,03	63.278,07	0,00	36.715,52		
R	101	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIB. ANNO S. 2020/2021 BRECCIOLI EMMA IF LICEO LINGUISTI	80,00				N	
R	102	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZ. LIBERALE A.S. 2020/2021 TORTORA FRANCESCA	80,00				N	
R	103	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DE MATTIA FEDERICA CLASSE II G - LI04 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA	80,00				N	
R	104	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020 2021 MEDICI ELSA	80,00				N	
R	105	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A. S. 2020.2021 VERSANTE TURCHI MAURIZIO	45,00				N	
R	106	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A. S. 2020.2021 ALUNNA MARTINA VIANI CLASSE 1E LI04 LICEO LINGUISTICO	80,00				N	
R	107	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 CRISAFULLI ALESSIA	80,00				N	
R	108	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTR SCUOLA EROG LIBERALE AS 2020 2021 SERANI SOPHIA 1G	95,00				N	
Totali della Pagina						620,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	349.885,03	63.278,07	0,00	36.715,52		
R	109	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTR. SCUOLA EROGAZ. LIBERALE A.S. 2020/2021 ABBALLE ALBERTO	80,00				N	
R	110	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 SESTILI LUCREZIA	80,00				N	
R	111	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 D'INNOCENZO ALESSANDRO	110,00				N	
R	112	2020	01/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 DOMENICI GINEVRA	80,00				N	
R	113	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO 2021 SCATOLINI LUCIA FREQUENTANTE III A ICPC SCATOLINI LUCIA	80,00				N	
R	114	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - SABAU RAUL CLASSE I A SCIENTIFICO CONTRIBUTO ALLASCUOLA	80,00				N	
R	115	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE 2020 2021 DE SANTIS CHIARA	101,00				N	
R	116	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE/LIBRETTO MICHELE LANCELLOTTI II B	15,00				N	
Totali della Pagina						626,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	350.511,03	63.278,07	0,00	36.715,52		
R	117	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 CENCI EDITH	80,00				N	
R	118	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA OBBLIGATORIA 15 EURO E CONTRIBUTO ESAMI DI STATO 30 EU POP IRINA ALEXIA	45,00				N	
R	119	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE E LIBRETTO POP MARIO CRISTIAN CLASSE 1 B	15,00				N	
R	120	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CARLO MISSERVILLE IG L104 CONTRIBUTO A.S.2020/21	80,00				N	
R	121	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 PIZZUTI GIADA	80,00				N	
R	122	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTR ESAMI DI STATO EUR 30,00 + ASS. OBBL. EUR 6,00 + LIBRE FREDDO ELSA	45,00				N	
R	123	2020	03/03/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - PTE GENERAL ENGLISH SCHOOL TAX ZAMPONI GIULIA	100,00				N	
R	124	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 STARTARI CHIARA	45,00				N	
Totali della Pagina						490,00	0,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	351.001,03	63.278,07	0,00	36.715,52		
R	125	2020	03/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 BUTNARU COSTANRIN LORENZO	80,00				N	
M	85	2020	03/03/2020	05.12	PORTOGHESE CRISTINA - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER MOBILITA ITALIA 24-30/11/2020 PROGETTO ERASMUS + T.H.I.N.K.		1.004,25			N	
M	86	2020	04/03/2020	05.12	PROF. MARCO BIANCO - RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA MOBILITA ERASMUS + T.H.I.N.K. 26-29/11/2019		32,50			N	
M	87	2020	05/03/2020	05.13	DESTINAZIONE MONDO SAS - fattura n. 16 del 05/02/2020		152,73			N	
M	88	2020	05/03/2020	05.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 16 del 05/02/2020 DESTINAZIONE MONDO SAS		15,27			N	
M	89	2020	05/03/2020	A05.13	BARTOLI TOUR SRL - fattura n. 9 del 30/01/2020		409,09			N	
M	90	2020	05/03/2020	A05.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 9 del 30/01/2020 BARTOLI TOUR SRL		40,91			N	
M	91	2020	05/03/2020	A05.13	BARTOLI TOUR SRL - fattura n. 11 del 31/01/2020		690,91			N	
Totali della Pagina						80,00	2.345,66	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	351.081,03	65.623,73	0,00	36.715,52		
M	92	2020	05/03/2020	A05.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 11 del 31/01/2020 BARTOLI TOUR SRL		69,09			N	
M	93	2020	05/03/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00051745 del 06/02/2020		130,88			N	
M	94	2020	05/03/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00051745 del 06/02/2020 TIM S.p.A.		24,42			N	
M	95	2020	05/03/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00037627 del 06/02/2020		471,02			N	
M	96	2020	05/03/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00037627 del 06/02/2020 TIM S.p.A.		103,62			N	
M	97	2020	05/03/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00037891 del 06/02/2020		500,46			N	
M	98	2020	05/03/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00037891 del 06/02/2020 TIM S.p.A.		109,95			N	
M	99	2020	05/03/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00038396 del 06/02/2020		147,26			N	
Totali della Pagina						0,00	1.556,70	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	351.081,03	67.180,43	0,00	36.715,52		
M	100	2020	05/03/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00038396 del 06/02/2020 TIM S.p.A.		30,20			N	
M	101	2020	05/03/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00052823 del 06/02/2020		80,11			N	
M	102	2020	05/03/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00052823 del 06/02/2020 TIM S.p.A.		17,60			N	
M	103	2020	05/03/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 4220720800003608 del 06/02/2020		170,23			N	
M	104	2020	05/03/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 4220720800003608 del 06/02/2020 TIM S.p.A.		37,40			N	
M	105	2020	06/03/2020	A05.11	GENTILIBUS SRLS - fattura n. 4/2020 del 13/02/2020		200,00			N	
M	106	2020	06/03/2020	A05.11	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 4/2020 del 13/02/2020 Gentilibus Srls		20,00			N	
M	107	2020	06/03/2020	A01.1	Esposito Felice - fattura n. 45 del 06/12/2019		250,00			N	
Totali della Pagina						0,00	805,54	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	351.081,03	67.985,97	0,00	36.715,52		
M	108	2020	06/03/2020	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 45 del 06/12/2019 Esposito Felice		55,00			N	
M	109	2020	06/03/2020	303.14	AMBASCIATA DI FRANCIA SANTA SEDE ISTITUT FRANCAIS - fattura n. 13 P del 04/02/2020		1.115,00			N	
R	126	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	127	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	128	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 GHIANI ALESSANDRO	80,00				N	
R	129	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - VIRGINIA CELLI 1A - QUOTA LIBRETTO-ASSICURAZIONE	15,00				N	
R	130	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GIORGIA ILLOMEI - QUOTA LIBRETTO-ASSICURAZIONE	15,00				N	
R	131	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIB VOLONT 2019 2020 - BUSHSJ ALDON	15,00				N	
Totali della Pagina						285,00	1.170,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	351.366,03	69.155,97	0,00	36.715,52		
R	132	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO SCUOLA 20 21 ANTONINI CHIARA 2C	80,00				N	
R	133	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE 6,00-LIBRETTO 4,00- LABORATORI 5,00-MANCINI FEDERICO	15,00				N	
R	134	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE 6,00-LIBRETTO 4,00- LABORATORI 5,00-BURATTI CELESTE	15,00				N	
R	135	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE 6,00-LIBRETTO 4,00- LABORATORI 5,00-MARCHETTI ALESSIO ARTEO GIOVANNI	15,00				N	
R	136	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S.2020/2021 CESOLINI ELEONORA	80,00				N	
R	137	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S.2020/2021 - LORENZONI BEATRICE	80,00				N	
R	138	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MANCINI MATTEO 1C L102 CONTRIBUTO EROGAZIONE LIBERALE	80,00				N	
R	139	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE0/2021-MONTANARI TOMMASO	60,00				N	
Totali della Pagina						425,00	0,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	351.791,03	69.155,97	0,00	36.715,52		
R	140	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 SERRA SERENA	80,00				N	
R	141	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020-2021AFM-BARILLA' FEDERICO	15,00				N	
R	142	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021-VERSANTE PIETROSANTO ALFONSO	80,00				N	
R	143	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ISCRIZIONE V CLASSE PIZZI ALESSANDRO CLASSE IV F LICEO LING	45,00				N	
R	144	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PILUSO MARTA IA - LI02GAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	145	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/21-DALO' ANNA CHIARA	80,00				N	
R	146	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021-COSTANZAALISSA	80,00				N	
R	147	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021-ROSSIANGELI AMBRA	15,00				N	
Totali della Pagina						475,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	352.266,03	69.155,97	0,00	36.715,52		
R	148	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ISCRIZIONE A.S. 2020/21 FERDERICO M. DE LAURENTIIS III D GEO	15,00				N	
R	149	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DISPOSIZIONE BONIFICO CONTRIB. SCUOLA EROGAZ. LIBERALE A.S.-ESPOSITO LORENZO	80,00				N	
R	150	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020 2021 RICCIONI EMERENTIANNE	80,00				N	
R	151	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - 2 B ASSICURAZIONE LIBRETTO LABORATORI GHIANICAMILLA	15,00				N	
R	152	2020	08/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - 2 B ASSICURAZIONE LIBRETTO LABORATORI TOMASETTO SAMUELE	15,00				N	
M	110	2020	11/03/2020	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_ES-148_20 del 28/02/2020		220,00			N	
M	111	2020	11/03/2020	A04.6	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL - fattura n. PA-10/2020 del 22/02/2020		114,00			N	
M	112	2020	11/03/2020	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. PA-10/2020 del 22/02/2020 EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.		4,56			N	
Totali della Pagina						205,00	338,56	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	352.471,03	69.494,53	0,00	36.715,52		
M	113	2020	11/03/2020	03.10	NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C. - fattura n. 25 del 28/02/2020		540,00			N	
M	114	2020	11/03/2020	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 25 del 28/02/2020 NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C.		118,80			N	
R	153	2020	16/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 CANTONI LUCA	110,00				N	
R	154	2020	16/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GINEVRA GOBBI 4C LICEO SCIENTIFICO CONTRIBUTO SCUOLA	110,00				N	
R	155	2020	16/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ALESSANDRO FRANCESCO GOBBI 2A A.F.M. CONTRIBUTO SCUOLA	80,00				N	
R	156	2020	16/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - HULPAN GABRIEL/HULPAN ALINA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	157	2020	16/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE GIULIA CORDA	80,00				N	
R	158	2020	16/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ALESSIA PIRACCINI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
Totali della Pagina						540,00	658,80	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	353.011,03	70.153,33	0,00	36.715,52		
R	159	2020	16/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - RIGHI ANTONELLA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA CONTRIBUTO LIBERALE A.S. 2020/2021	45,00				N	
R	160	2020	16/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DIANA LORELLA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA A.S. 2020/2021	110,00				N	
R	161	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DIANA LORELLA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	110,00				N	A
R	162	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PROVENZANO ALDO CHIELLI BRUNA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	163	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BARONI ALESSANDRO II C	80,00				N	
R	164	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CASINI MARCO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 ISCRIZIONE	80,00				N	
R	165	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - FABIO ESPOSITO CONTRIBUTO SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE	80,00				N	
R	166	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE DI BARTOLOMEO	60,00				N	
Totali della Pagina						535,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	353.546,03	70.153,33	0,00	36.715,52		
R	167	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - APICELLA FABIO AMODIO DANIELA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	75,00				N	
R	168	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - SPOLTORE ALESSANDRO CANTONI M CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	110,00				N	
R	169	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021 GIANNINI LUCA	110,00				N	
R	170	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A.S, 2020/2021 MAIORCHINI CHIARA IG	15,00				N	
R	171	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GIUSTINI MARIA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	110,00				N	
R	172	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - LUCA FABBRICANTE IV A CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	110,00				N	
R	173	2020	17/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - VENTI LISA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	174	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - COATA IRENE CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
Totali della Pagina						690,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	354.236,03	70.153,33	0,00	36.715,52		
R	175	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - COATA IRENE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	176	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - FRANCESCO SALERNO I B LICEO SCIENTIFICO	80,00				N	
R	177	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MORELLI RENATO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	178	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - FRACASIA SABINA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	179	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GIOVANNELLI MARIO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	15,00				N	
R	180	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASS, INTEGR, LIBRETTO ASSENZE GALLI D, IIB GALLI C, II A	30,00				N	
R	181	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PROIETTI EMANUELE ANGELINI ANNA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	182	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BISCHIN GHEORGHE EUGEN CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
Totali della Pagina						525,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	354.761,03	70.153,33	0,00	36.715,52		
R	183	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - LEPORE FRANCESCO CLASSE I A CONTRIBUTO ALLA SCUOLA	80,00				N	
R	184	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BLLEZZE FABRIZIO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	185	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - RENZITIZIANA CARDARILLI	80,00				N	
R	186	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA OBBLIGATORIA A.S. 2020/2021 POLITO RICCARDO	15,00				N	
R	187	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BORDI SONIA EROGAZIONE LIBERA E CONTRIBUTO ESAME DI STATO A.S. 2020/2021	110,00				N	
R	188	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BORDI SONIA EROGAZIONE LIBERA A.S. 2020/2021 FERIANI FEDERICA 2 B	80,00				N	
R	189	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - LEMMA ANTONIO QUOTA OBBLIGATORIA EURO 15,00 A.S. 2020/2021	15,00				N	
R	190	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - SOBALA LESZEK SOBALA JADWIGA CONTRIBUTO OBBLIGATORIO CLASSE 1 F	15,00				N	
Totali della Pagina						475,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	355.236,03	70.153,33	0,00	36.715,52		
R	191	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PICCININI FRANCESCA PETTACCIO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	35,00				N	
R	192	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ELDA MECA QUOTA OBBLIGATORIA 15 EURO E CONTRIBUTO ESAMI DI STATO	45,00				N	
R	193	2020	25/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BOCCIA ANDREA ASSICURAZIONE E LIBRETTO A.S. 2020/2021	15,00				N	
R	194	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ISCRIZIONE CLASSE SECONDA SEZ B GIALONARDO FRANCESCO	80,00				N	
R	195	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BOSCHETTI DANILI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	196	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PIETROSANTI MARTINA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	45,00				N	
R	197	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - LIGUORI KATIA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	198	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE DI BARTOLOMEO G.	20,00				N	
Totali della Pagina						400,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	355.636,03	70.153,33	0,00	36.715,52		
R	199	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GENTILE CARMELO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	15,00				N	
R	200	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BOSCHETTI DANILO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	110,00				N	
R	201	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GIULIANO SALVATORE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	110,00				N	
R	202	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTI ANTONELLO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	203	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MORELLI ANNIBALE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	204	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - OP BLBY9747P8Z16ENZO EMANUELE	30,00				N	
R	205	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - RACHELE MARINOSCI 1B	80,00				N	
R	206	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ZIA GIANNI NORI ALESSANDRA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	15,00				N	
Totali della Pagina						520,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	356.156,03	70.153,33	0,00	36.715,52		
R	207	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ZIA GIANNI NORI/ALESSANDRA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A,S, 2020/2021	15,00				N	A
R	208	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MARINI TIZIANA MONTANI MAURIZI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A,S, 2020/2021	80,00				N	
R	209	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PICONI GIADA CLASSE 1 SEZIONE G	80,00				N	
R	210	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE ISCRIZIONE SARAH SAVINO 1E	80,00				N	
R	211	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - RICCARDO MUTTI 2A CONTRIBUTO A,S, 2020/2021	15,00				N	
R	212	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GIULIA BALSAMO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A,S, 2020/2021	80,00				N	
R	213	2020	26/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - FLORIANA PAPARELLI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A,S, 2020/2021	80,00				N	
R	214	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - COLETTA VALERIO QUOTA OBBLIGATORIA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA E LIBRETTO	15,00				N	
Totali della Pagina						430,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	356.586,03	70.153,33	0,00	36.715,52		
R	215	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - POMPILI UGO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A,S, 2020/2021	80,00				N	
R	216	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DE MATTIA EMANUELE LIBRETTO GIUSTIFICAZIONE E QUOTA ASSICURATIVA	15,00				N	
R	217	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ILENIA NANNOLA CLASSE 1 D CONTRIBUTO ALLA SCUOLA	80,00				N	
R	218	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BATTISTELLI MASSIMILIANO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A,S, 2020/2021	80,00				N	
R	219	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GAGNOLATO EMILIANO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A,S, 2020/2021	80,00				N	
R	220	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - SILVESTRI SAMUEL CLASSE IV F CONTRIBUTO ALLA SCUOLA	45,00				N	
R	221	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MONTANARI SEBASTIANO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A,S, 2020/2021	80,00				N	
R	222	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MATTEO BARBIERI II A LIBERALE	80,00				N	
Totali della Pagina						540,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	357.126,03	70.153,33	0,00	36.715,52		
R	223	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BIANCHI GIOVANNI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	224	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DATO SERAFINA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	225	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MANASOIU ELENA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	110,00				N	
R	226	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MARTINA CAROTENUTO 2 C CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE	80,00				N	
R	227	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA 2020/2021 LISA MICCI 1 E	80,00				N	
R	228	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO QUOTA OBBLIGATORIA A.S, 2020/2021 DIEGO HILDAGO	15,00				N	
R	229	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ANSELMI DANILO CONTRIBUTO SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	110,00				N	
R	230	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CRESCENZI RUDI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
Totali della Pagina						635,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	357.761,03	70.153,33	0,00	36.715,52		
R	231	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CRESCENZI RUDI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	232	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA OBL. 15 E CONTR SCUOLA MARICA ROSELLA ELENA PRIMA E	80,00				N	
R	233	2020	27/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - RIGHI GIOVANNI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
M	115	2020	27/03/2020	A03.9	ASD Note di Ritmica - RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE SPAZI PALESTRA SEDE MORLUPO		300,00			N	
R	234	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO EROGAZIONE LIBERALE ANNO 2020/2021 MARINI JOE	15,00				N	
R	235	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DI MATTEO GIUSEPPE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	236	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GRASSO MAURIZIO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	237	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CECCUCCI IDA CARNICELLA VINCENZO CONTRIBUTO SCUOLA E ASSICURAZIONE	15,00				N	
Totali della Pagina						430,00	300,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	358.191,03	70.453,33	0,00	36.715,52		
R	238	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MARINKOVIC FEDERICA 1 B	80,00				N	
R	239	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GIUSEPPE FATTORUSSO EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	15,00				N	
R	240	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - D'ANDREA ANTONIO ASSICURAZIONE E LIBRETTO ASSENZE	15,00				N	
R	241	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PHAN ELLIOT 1 A AFM	80,00				N	
R	242	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DI ROCCO FABIO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	243	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ALUNNO TOMMASO DIODATI CLASSE 2 B	80,00				N	
R	244	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - RIGHI GIOVANNI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	245	2020	30/03/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - D'INNOCENZO ENZO LIVIO CIOTTI PAG SKILLS CARD ECDL E ESAME IV C	123,00				N	S
Totali della Pagina						553,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	358.744,03	70.453,33	0,00	36.715,52		
R	246	2020	30/03/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - COPPOLA GIORGIA 2 B CONTRIBUTO ALLA SCUOLA	80,00				N	
R	247	2020	01/04/2020	3/1	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020	20.430,67				N	
M	116	2020	02/04/2020	A04.6	OMNIASOFT Sas - fattura n. FPA03/2020 del 20/03/2020		1.000,00			N	
M	117	2020	02/04/2020	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA03/2020 del 20/03/2020 OMNIASOFT sas di Francesco Guerrieri & C.		220,00			N	
M	118	2020	02/04/2020	A02.5	BROKEROFFICE di EMANUELA SILVESTRI - fattura n. FATTPA 2_20 del 31/03/2020		150,00			N	
M	119	2020	02/04/2020	A01.1	LGM di Laura Mancini - fattura n. 655 del 12/03/2020		637,80			N	
M	120	2020	02/04/2020	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 655 del 12/03/2020 LGM di Laura Mancini		140,32			N	
M	121	2020	02/04/2020	05.13	Valani Giuliana - RIMBORSO ERASMUS CONTR'ADDICTION NOVEMBRE 2019		243,00			N	
Totali della Pagina						20.510,67	2.391,12	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	379.254,70	72.844,45	0,00	36.715,52		
R	248	2020	03/04/2020	5/2	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ASSEGNAZIONE FONDI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL FUNZIONAMENTO	3.417,00				N	
R	249	2020	03/04/2020	5/6	ISTITUTO SUPERIORE G.CATULLO - ACCONTO 50 FONDI ASSEGNATI CON NOTA MIUR 51647 27-12-2019 PER LE ATTIVITA' FORMAZIONE	796,00				N	
R	250	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA LUKA ROMINA CLASSE I F	80,00				N	
R	251	2020	03/04/2020	6/4	Portoghese Cristina - PULLMAN USCITA DIDATTICA AD ORVIETO	450,00				N	
R	252	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CARRASSI BARBARA POLIZI SANTO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	110,00				N	
R	253	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DE SANTO ROSETTA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	110,00				N	
R	254	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - LIBERATI STEFANIA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	255	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GAIA SESTILI IV E CONTRIBUTO EROGAZIONE LIBERALE 2020/2021	45,00				N	
Totali della Pagina						5.088,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	384.342,70	72.844,45	0,00	36.715,52		
R	256	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A, OP BLB29P850X0Y9RETANA1	15,00				N	
R	257	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - FORTUNA IULIA CLAUDIA CONTRIBUTO PER ESAMI DI STATO	45,00				N	
R	258	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - LAURETTA FIORELLI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	259	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUATTRINI SIMONA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	260	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - URSINI ENRICO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	261	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ANDONE MARIUS VALENTIN CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	30,00				N	
R	262	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DETTI CLAUDIO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	263	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - URBANI GIOACCHINO IV B LICEO SCIENTIFICO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA	110,00				N	
Totali della Pagina						520,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	384.862,70	72.844,45	0,00	36.715,52		
R	264	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - RONCACCI BEATRICE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE	110,00				N	
R	265	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - FRATESI STEFANIA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S., 2020/2021	15,00				N	
R	266	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2019 2020 FLAVIO MAZZILLI	15,00				N	
R	267	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - A-TONO PAYMENT INSTITUTE SPS DE MATTIA GIUSEPPINA ASS,	15,00				N	
R	268	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - FORLITI ALESSANDRA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S., 2020/2021	45,00				N	
R	269	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CELIBONI BRUNELLO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S., 2020/2021	80,00				N	
R	270	2020	03/04/2020	6/4	GENITORI ALUNNI - ANTICIPO VIAGGIO CRACOVIA ALUNNA STELLA MURRU	200,00				N	
R	271	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ISCRIZIONE SIWIEC ALEKSANDRA	15,00				N	
Totali della Pagina						495,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	385.357,70	72.844,45	0,00	36.715,52		
R	272	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PELLEGRINI LUCA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	273	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - A-TONO PAYMENT INSTITUTE SPA CHIRITA VERONICA EROGAZIONE LIBERALE	80,00				N	
R	274	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - VIANI ELIO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	80,00				N	
R	275	2020	03/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA OBBLIGATORIA A.S, 2020/2021 MARCHETTI ALESSANDRO	15,00				N	
R	276	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA OBBLIGATORIA A.S, 2020/2021 MORELLI GABRIELE 1A	15,00				N	
R	277	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MAGRINI MARGHERITA CARDELLA A, CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S, 2020/2021	15,00				N	
R	278	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BEATRICE BARBARO 1F LICEO LINGUISTICO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA	80,00				N	
R	279	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - KUROPATKIN VLADISLAV 1B IPCP	80,00				N	
Totali della Pagina						445,00	0,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	385.802,70	72.844,45	0,00	36.715,52		
R	280	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GAVRILA MARIAN LIBRETTO DI GIUSTIFICAZIONI	5,00				N	
R	281	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 CARDELLINI MIRIAM	15,00				N	
R	282	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - VAIANI NICOLA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2019/2020	80,00				N	
R	283	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BERNARDINI MARCO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	50,00				N	
R	284	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA OBBLIGATORIA A.S. 2019/2020 ALESSANDRO PASSAMONTI	15,00				N	
R	285	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CASTAGNOLI MARCO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	286	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - VAIANI NICOLA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	287	2020	06/04/2020	8/5	RUSPOLI GIADA MARIA - RIMBORSO VISITA GUIDATA CASTELLO RUSPOLI GIORNO 28.01.2020	246,00				N	
Totali della Pagina						571,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	386.373,70	72.844,45	0,00	36.715,52		
R	288	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - A-TONO PAYMENT GRIVA ALICE	80,00				N	
R	289	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ALUNNA SALATI VALENTINA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE	80,00				N	
R	290	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PAGAMENTO ALUNNA CIARLETTI ARIANNA CLASSE 4E ANNO 2019/2020	110,00				N	
R	291	2020	06/04/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - CORSO INGLESE LORENZO DI GIOVANNI SALDO QUOTA	100,00				N	
R	292	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE ALLA SCUOLA AS 2020/2021 GALLONE ELEONORA	80,00				N	
R	293	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BUSHAJ ALDON CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNO 2020-2021	80,00				N	
R	294	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PALOMBI DORA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	110,00				N	
R	295	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GALLONE ALESSANDRO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	80,00				N	
Totali della Pagina						720,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	387.093,70	72.844,45	0,00	36.715,52		
R	296	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - RONCELLA AURORA IV F CONTRIBUTO ALLA SCUOLA	45,00				N	
R	297	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CORACCI CRISTIANO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	45,00				N	
R	298	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - RICHIESTA LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI PER ANTONIO CALITRI	15,00				N	
R	299	2020	06/04/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - ALORI MIRANDA - ESAME DI CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA	86,40				N	
R	300	2020	06/04/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - FRASCHETTI RENATO III E PAGAMENTO ESAME DELE	86,40				N	
R	301	2020	06/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GIANCARLO CHIOT CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	80,00				N	
R	302	2020	07/04/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - CRIPPA SERAFINO ESAME DI CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA DELE B1	86,40				N	
R	303	2020	07/04/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - MATALONE CONSOLATO TASSA ESAME DELE CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA AS 2020/2020	126,00				N	
Totali della Pagina						570,20	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	387.663,90	72.844,45	0,00	36.715,52		
R	304	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - TESTONI SEBASTIANO CONTRIBUTO SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	45,00				N	
R	305	2020	07/04/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - MAYA BATTISTELLI ESAME DI CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA	86,40				N	
R	306	2020	07/04/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - ESAME DELE LIVELLO B2 AURORA CASINI CLASSE 4E	126,00				N	
R	307	2020	07/04/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - ESAME DELE B2 MANISCALCO ALESSIA III G	126,00				N	
R	308	2020	07/04/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - ROSSI VINCENZO ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA DELE AS 2019/2020	86,40				N	
R	309	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MEZZELANI IRENE CONTRIBUTO ESAMI STATO E ASSICURAZIONE	45,00				N	
R	310	2020	07/04/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - ESAME CORSO DELE B2 GAIA SESTILI IV E MAGGIO 2020	126,00				N	
R	311	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BON 02045619708 EENOTPROVIDED	80,00				N	
Totali della Pagina						720,80	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	388.384,70	72.844,45	0,00	36.715,52		
R	312	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ROCCHETTI GIANCARLO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	80,00				N	
R	313	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - A-TONO PAYMENT INSTITUTE SPA VOICU LILIANA ASSICURAZIONE	15,00				N	
R	314	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - STOTANI ROBERTO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	45,00				N	
R	315	2020	07/04/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - ESAMI ON LINE ESSENTIALS ALESSANDRO D'INNOVENZO IV C	33,00				N	
R	316	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ROSATI FRANCESCA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	80,00				N	
R	317	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CECIARELLI GIANNINO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	80,00				N	
R	318	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 FALZINI CARLOTTA 1G	80,00				N	
R	319	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - SUPPA CATERINA CONTRIBUTO PER GLI ESAMI DI STATO ALLA SCUOLA EROGAZIONE	30,00				N	
Totali della Pagina						443,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	388.827,70	72.844,45	0,00	36.715,52		
R	320	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA OBBLIGATORIA AS 2020/2021 GIORDANO ANDREA	15,00				N	
R	321	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MARINA RIZZO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE	80,00				N	
R	322	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO SCUOLA SELIS KATIUSCIA	110,00				N	
R	323	2020	07/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CASTAGNOLI MARCO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	110,00				N	
M	122	2020	15/04/2020	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_ES-224_20 del 07/04/2020		220,00			N	
M	123	2020	15/04/2020	A01.1	ARUBA S.p.A. - fattura n. 20PAS0003692 del 31/03/2020		100,00			N	
M	124	2020	15/04/2020	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 20PAS0003692 del 31/03/2020 Aruba S.p.A.		22,00			N	
M	125	2020	15/04/2020	A01.2	OMNIASOFT Sas - fattura n. FPA04/2020 del 06/04/2020		990,00			N	
Totali della Pagina						315,00	1.332,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	389.142,70	74.176,45	0,00	36.715,52		
M	126	2020	15/04/2020	A01.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA04/2020 del 06/04/2020 OMNIASOFT sas di Francesco Guerrieri & C.		217,80			N	
M	127	2020	15/04/2020	05.13	ERCOLI MARZIA - SPESE RECUPERO BAGAGLIO ALUNNA MITU E INTEGRAZIONE SPESE PER PRANZO/CENA		174,74			N	
M	128	2020	15/04/2020	A05.11	Fernandez Gloria Antonia - RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO CRACOVIA ALUNNA STELLA MURRU CLASSE V A		200,00			N	
R	324	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	80,00				N	
R	325	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ANDREA ROSSI IV F CONTRIBUTO AS 2020/2021	45,00				N	
R	326	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - DI GIOIA THOMAS CLASSE I C CONTRIBUTO AS 2020/2021	80,00				N	
R	327	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - LUCA ROSSI I D CONTRIBUTO AS 2020/2021	15,00				N	
R	328	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO AS 2020/2021 ELENA TIRACORRENDO 4C	45,00				N	
Totali della Pagina						265,00	592,54	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	389.407,70	74.768,99	0,00	36.715,52		
R	329	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - BURRUNI LEONARDO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	110,00				N	
R	330	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE LIBRETTO E LABORATORIO FABIO GELANGA	15,00				N	
R	331	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - SAUDELLI FRANCESCA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	15,00				N	
R	332	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA AS 2020/2021 CORRADORI DAVIDE IV C	110,00				N	
R	333	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 BASSANELLI TOMMASO 1D CAT	80,00				N	
R	334	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 DI MARCO ANDREA IB	15,00				N	
R	335	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE CAPRIOLI MIMOSA AS 2020/2021 CLASSE I A	80,00				N	
R	336	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CEGLIA GLORIA 4 F AS 2020/2021	45,00				N	
Totali della Pagina						470,00	0,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Sornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	389.877,70	74.768,99	0,00	36.715,52		
R	337	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - MICOZZI CATERINA 4B CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE	110,00				N	
R	338	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - SALVATORI MARCO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	110,00				N	
R	339	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA AS 2020/2021 ALUNNA LANZANO ELEONORA	80,00				N	
R	340	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CASCIO DANIELA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 LEONARDO GIUSEPPE	80,00				N	
R	341	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ISCRIZIONE II CLASSE AS 2020/2021 ANGELA PELUSO IF LICEO LINGUISTICO	80,00				N	
R	342	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 MACRI LORENZO I/A	110,00				N	
R	343	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 MARCO BAROCCO	15,00				N	
R	344	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 GIOVANNETTI GIULIA IG	80,00				N	
Totali della Pagina						665,00	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	390.542,70	74.768,99	0,00	36.715,52		
R	345	2020	16/04/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CASALI GIANLUCA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	80,00				N	
R	346	2020	20/04/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE AF 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				N	
M	129	2020	20/04/2020	A05.11	GENTILIBUS SRLS - fattura n. 2/2020 del 28/01/2020		775,00			N	
M	130	2020	20/04/2020	05.13	GIANNOTTI VITTORIO - INTEGRAZIONE SPESE SOSTENUTE PER PRANZI/CENE VIAGGIO UNNA 16-22/02/2020 PROGETTO ERASMUS MAINLAND OF TOLERANCE		112,02			N	
R	347	2020	08/05/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GERMANO DE IULIS CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE	80,00				N	
R	348	2020	08/05/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ALFONSI MARIANNA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A/S 2020/2021	110,00				N	
R	349	2020	08/05/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CICORIA CRISTIANO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 CICORIA CAMILLA	80,00				N	
R	350	2020	08/05/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - SC CARNI SRLS CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	80,00				N	
Totali della Pagina						1.430,00	887,02	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	391.972,70	75.656,01	0,00	36.715,52		
R	351	2020	08/05/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - GRANO SABRINA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021	80,00				N	
R	352	2020	08/05/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PORCARELLI PIETRO CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 - PORCARELLI NICCOLO	110,00				N	
R	353	2020	08/05/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PETRONELA ELENA VELEA - VELEA RICCARDO RELU	15,00				N	
R	354	2020	08/05/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ALESSANDRO SERAFINI CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 FRANCESCO SERAFINI	80,00				N	
R	355	2020	08/05/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - VERGARI STEFANO VERGARI CRISTINA ISCRIZIONE CLASSE II G LICEO LINGUISTICO	15,00				N	
R	356	2020	08/05/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ILIES COSMIN MARICEL - ILIES COSMINA CASANDRA LICEO SCIENTIFICO 2D CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE	80,00				N	
M	131	2020	15/05/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00113853 del 06/04/2020		500,27			N	
M	132	2020	15/05/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00113853 del 06/04/2020 TIM S.p.A.		109,95			N	
Totali della Pagina						380,00	610,22	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	392.352,70	76.266,23	0,00	36.715,52		
M	133	2020	15/05/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00113120 del 06/04/2020		110,00			N	
M	134	2020	15/05/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00113120 del 06/04/2020 TIM S.p.A.		22,00			N	
M	135	2020	15/05/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00166446 del 06/04/2020		80,08			N	
M	136	2020	15/05/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00166446 del 06/04/2020 TIM S.p.A.		17,60			N	
M	137	2020	15/05/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00166506 del 06/04/2020		125,88			N	
M	138	2020	15/05/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00166506 del 06/04/2020 TIM S.p.A.		23,32			N	
M	139	2020	15/05/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 4220720800012175 del 06/04/2020		170,16			N	
M	140	2020	15/05/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 4220720800012175 del 06/04/2020 TIM S.p.A.		37,40			N	
Totali della Pagina						0,00	586,44	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	392.352,70	76.852,67	0,00	36.715,52		
M	141	2020	15/05/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00112265 del 06/04/2020		471,40			N	
M	142	2020	15/05/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00112265 del 06/04/2020 TIM S.p.A.		103,62			N	
M	143	2020	15/05/2020	A02.5	SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA - nota di debito n. 7720005905 del 30/04/2020		584,68			N	
M	144	2020	15/05/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su nota di debito n. 7720005905 del 30/04/2020 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		128,63			N	
M	145	2020	15/05/2020	\01.13	ARCOBALENO Group srl - fattura n. 327 del 05/05/2020		738,00			N	S
M	146	2020	15/05/2020	\01.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 327 del 05/05/2020 ARCOBALENO GROUP SRL		162,36			N	S
M	147	2020	15/05/2020	A03.9	REWARE Società Cooperativa - Impresa sociale - fattura n. 343 del 04/05/2020		409,84			N	
M	148	2020	15/05/2020	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 343 del 04/05/2020 Societ� Cooperativa Reware - Impresa Sociale		90,16			N	
Totali della Pagina						0,00	2.688,69	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	392.352,70	79.541,36	0,00	36.715,52		
M	149	2020	29/05/2020	03.13	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_841-20 del 18/05/2020		5.200,00			N	S
M	150	2020	29/05/2020	03.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA_841-20 del 18/05/2020 Desk Italia s.r.l.		1.144,00			N	S
R	357	2020	09/06/2020	3/6	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - ART.120 DL 18/20CAP.8107 MIN.ISTR.DISP.CONNETTIVITA' DIGIT.	9.301,47				N	
M	151	2020	09/06/2020	A01.1	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		222,70			N	
M	152	2020	09/06/2020	A03.9	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		50,10			N	
M	153	2020	09/06/2020	01.13	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		220,51			N	
M	154	2020	16/06/2020	A02.5	ASL Roma 4 - regolarizzazione fatture insolute 2-2013-1134 del 09.04.2013 "visite fiscali giugno 2008"; 2-2013-1254 del 17.04.2013 "visite fiscali agosto 2008"		157,02			N	
M	155	2020	24/06/2020	A01.2	EUSERVICE S.R.L. - fattura n. 178IA del 03/06/2020		163,93			N	
Totali della Pagina						9.301,47	7.158,26	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.654,17	86.699,62	0,00	36.715,52		
M	156	2020	24/06/2020	A01.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1781A del 03/06/2020 Euservice srl		36,07			N	
M	157	2020	24/06/2020	A01.13	LGM di Laura Mancini - fattura n. 1406 del 22/05/2020		411,00			N	
M	158	2020	24/06/2020	A01.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1406 del 22/05/2020 LGM di Laura Mancini		2,42			N	
M	159	2020	24/06/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 7X02170704 del 15/06/2020		92,67			N	
M	160	2020	24/06/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 7X02170704 del 15/06/2020 TIM S.p.A.		20,39			N	
M	161	2020	24/06/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00172913 del 05/06/2020		471,29			N	
M	162	2020	24/06/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00172913 del 05/06/2020 TIM S.p.A.		103,62			N	
M	163	2020	24/06/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00254226 del 05/06/2020		155,73			N	
Totali della Pagina						0,00	1.293,19	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.654,17	87.992,81	0,00	36.715,52		
M	164	2020	24/06/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00254226 del 05/06/2020 TIM S.p.A.		29,92			N	
M	165	2020	24/06/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 4220720800018727 del 05/06/2020		170,10			N	
M	166	2020	24/06/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 4220720800018727 del 05/06/2020 TIM S.p.A.		37,40			N	
M	167	2020	24/06/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00174091 del 05/06/2020		500,08			N	
M	168	2020	24/06/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00174091 del 05/06/2020 TIM S.p.A.		109,95			N	
M	169	2020	24/06/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00251630 del 05/06/2020		80,05			N	
M	170	2020	24/06/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00251630 del 05/06/2020 TIM S.p.A.		17,60			N	
M	171	2020	24/06/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00171891 del 05/06/2020		140,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.085,10	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	401.654,17	89.077,91	0,00	36.715,52		
M	172	2020	24/06/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00171891 del 05/06/2020 TIM S.p.A.		28,60			N	
M	173	2020	24/06/2020	A01.1	PCSISTEMI SRLS - fattura n. FATTPA 30_20 del 18/06/2020		1.200,00			N	
M	174	2020	24/06/2020	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FATTPA 30_20 del 18/06/2020 PC Sistemi srls		264,00			N	
M	175	2020	25/06/2020	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_ES-340_20 del 24/06/2020		200,00			N	
M	176	2020	25/06/2020	\01.13	CONSORZIO STABILE LGA SERVICE - fattura n. FATTPA 14_20 del 31/05/2020		4.700,00			N	
M	177	2020	25/06/2020	\01.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FATTPA 14_20 del 31/05/2020 Consorzio Stabile Lga Service		1.034,00			N	
M	178	2020	29/06/2020	\01.14	IGNESTI MASSIMILIANO - fattura n. FPA 1/20 del 26/06/2020		1.200,00			N	S
M	179	2020	15/07/2020	\01.14	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA 1/20 del 26/06/2020 MASSIMILIANO IGNESTI		264,00			N	S
Totali della Pagina						0,00	8.890,60	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.654,17	97.968,51	0,00	36.715,52		
M	180	2020	28/07/2020	A02.5	BROKEROFFICE di EMANUELA SILVESTRI - fattura n. FATTPA 4_20 del 03/07/2020		150,00			N	
M	181	2020	28/07/2020	\01.14\	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - fattura n. 1218/2020 del 08/07/2020		1.195,80			N	S
M	182	2020	28/07/2020	\01.14\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1218/2020 del 08/07/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		248,23			N	S
M	183	2020	28/07/2020	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_ES-400_20 del 09/07/2020		200,00			N	
M	184	2020	28/07/2020	\05.12\	BORGIANI RISTORAZIONE SAS DI BORGIANI A. & C. - fattura n. FPA 1/20 del 13/07/2020		1.770,00			N	
M	185	2020	28/07/2020	\05.12\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA 1/20 del 13/07/2020 BORGIANI RISTORAZIONE SAS DI BORGIANI A. & C.		389,40			N	
M	186	2020	28/07/2020	\05.13\	DESTINAZIONE MONDO SAS - fattura n. 50 del 29/05/2020		1.960,00			N	
M	187	2020	28/07/2020	\04.14\	DESTINAZIONE MONDO SAS - fattura n. 51 del 29/05/2020		900,00			N	
Totali della Pagina						0,00	6.813,43	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.654,17	104.781,94	0,00	36.715,52		
M	188	2020	28/07/2020	101.131	ID PUBLIC SRL - fattura n. 2/PA del 08/07/2020		4.901,80			N	
M	189	2020	28/07/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2/PA del 08/07/2020 ID Public		1.078,40			N	S
M	190	2020	28/07/2020	A04.6	EUSERVICE S.R.L. - fattura n. 3411E del 23/07/2020		800,00			N	
M	191	2020	28/07/2020	P04.6	OMNIASOFT Sas - fattura n. FPA08/2020 del 15/07/2020		2.459,02			N	
M	192	2020	28/07/2020	P04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA08/2020 del 15/07/2020 OMNIASOFT sas di Francesco Guerrieri & C.		540,98			N	
M	193	2020	06/08/2020	102.141	POMPEI PAOLO - Compenso relativo PON Orientamento a.s. 2018-2019. Modulo La Mappa H30		348,16			N	
M	194	2020	06/08/2020	102.141	CARBONE NICOLINO - Compenso relativo PON Orientamento a.s. 2018-2019. Modulo La Mappa H30		1.469,04			N	
M	195	2020	06/08/2020	102.141	CHERUBINI GIANFRANCO - Compenso relativo PON Orientamento a.s. 2018-2019. Moduli : La Mappa e Azimut H20+20		742,64			N	
Totali della Pagina						0,00	12.340,04	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	401.654,17	117.121,98	0,00	36.715,52		
M	196	2020	06/08/2020	702.141	CHICCA AMANDA - Compenso relativo PON Orientamento a.s. 2018-2019. Modulo Azimut h. 30		629,59			N	
M	197	2020	06/08/2020	702.141	DELFINO MARIA GIULIA - Compenso relativo PON Orientamento a.s. 2018-2019. Modulo Azimut h. 30		1.469,04			N	
M	198	2020	06/08/2020	702.141	FEDELI AUGUSTO - Compenso relativo PON Orientamento a.s. 2018-2019. Modulo Azimut H30		348,16			N	
M	199	2020	06/08/2020	702.141	GIANNOTTI VITTORIO - Compenso relativo PON Orientamento a.s. 2018-2019. Modulo La Mappa H30		629,59			N	
M	200	2020	06/08/2020	702.141	IACOBONE GAETANA - Compenso relativo PON Orientamento a.s. 2018-2019: Gestione Moduli Azimut e La Mappa		835,46			N	
M	201	2020	06/08/2020	702.141	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Compenso relativo PON Orientamento a.s. 2018-2019: Gestione Moduli Azimut e La Mappa		858,68			N	
M	202	2020	31/08/2020	A05.12	CAVINI FABIO - parcella n. 21/01 del 14/08/2020		527,70			N	
M	203	2020	31/08/2020	A02.5	SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA - nota di debito n. 7720009813 del 31/07/2020		584,68			N	
Totali della Pagina						0,00	5.882,90	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.654,17	123.004,88	0,00	36.715,52		
M	204	2020	31/08/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su nota di debito n. 7720009813 del 31/07/2020 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.A.		128,63			N	
M	205	2020	31/08/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00237120 del 13/08/2020		120,00			N	
M	206	2020	31/08/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00237120 del 13/08/2020 TIM S.p.A.		24,20			N	
M	207	2020	31/08/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00347291 del 13/08/2020		80,08			N	
M	208	2020	31/08/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00347291 del 13/08/2020 TIM S.p.A.		17,60			N	
M	209	2020	31/08/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00346016 del 13/08/2020		137,05			N	
M	210	2020	31/08/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00346016 del 13/08/2020 TIM S.p.A.		25,52			N	
M	211	2020	31/08/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 4220720800025502 del 13/08/2020		170,16			N	
Totali della Pagina						0,00	703,24	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.654,17	123.708,12	0,00	36.715,52		
M	212	2020	31/08/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 4220720800025502 del 13/08/2020 TIM S.p.A.		37,40			N	
M	213	2020	31/08/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00236481 del 13/08/2020		500,27			N	
M	214	2020	31/08/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00236481 del 13/08/2020 TIM S.p.A.		109,95			N	
M	215	2020	31/08/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 7X02936084 del 14/08/2020		230,52			N	
M	216	2020	31/08/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 7X02936084 del 14/08/2020 TIM S.p.A.		50,71			N	
M	217	2020	31/08/2020	A01.13	ELETTROSERVICE SPA - fattura n. 2020/V4/2000067 del 31/07/2020		600,00			N	
M	218	2020	31/08/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2020/V4/2000067 del 31/07/2020 ELETTROSERVICE S.p.A.		132,00			N	S
M	219	2020	15/09/2020	A01.1	DESK ITALIA SRL - Programma Pago Scuola - assistenza fino al 31/12/2021		200,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.860,85	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.654,17	125.568,97	0,00	36.715,52		
M	220	2020	15/09/2020	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA_976-20 DEL 25.06.2020 Desk Italia s.r.l.		44,00			N	
M	221	2020	15/09/2020	A03.9	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - fattura n. 1550/2020 del 03/09/2020		460,00			N	
M	222	2020	15/09/2020	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1550/2020 del 03/09/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		101,20			N	
M	223	2020	15/09/2020	A01.1	SPAGGIARI Casa editrice - fattura n. 20204E20467 del 01/09/2020		180,00			N	
M	224	2020	21/09/2020	\01.14\	BERMAR SERVIZI SRL - fattura n. 3524 del 08/09/2020		250,00			N	
M	225	2020	21/09/2020	\01.14\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 3524 del 08/09/2020 BERMAR SERVIZI SRL		55,00			N	
M	226	2020	21/09/2020	\01.14\	BERMAR SERVIZI SRL - fattura n. 3479 del 02/09/2020		6.720,00			N	
M	227	2020	21/09/2020	\01.14\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 3479 del 02/09/2020 BERMAR SERVIZI SRL		1.478,40			N	
Totali della Pagina						0,00	9.288,60	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	401.654,17	134.857,57	0,00	36.715,52		
M	228	2020	21/09/2020	\01.14\	SPAGGIARI Casa editrice - fattura n. 20204E22147 del 10/09/2020		2.001,20			N	
M	229	2020	21/09/2020	\01.14\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 20204E22147 del 10/09/2020 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		196,31			N	
M	230	2020	21/09/2020	\01.14\	IGNESTI MASSIMILIANO - fattura n. FPA 2/20 del 18/09/2020		1.800,00			N	
M	231	2020	21/09/2020	\01.14\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA 2/20 del 18/09/2020 MASSIMILIANO IGNESTI		396,00			N	
M	232	2020	21/09/2020	\01.13\	C&C Ricami di Egidia Cecotti - fattura n. 20/FE del 14/09/2020		120,00			N	S
M	233	2020	21/09/2020	\01.13\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 20/FE del 14/09/2020 C&C Ricami di Egidia Cecotti		26,40			N	S
M	234	2020	21/09/2020	\01.14\	EUSERVICE S.R.L. - fattura n. 5211A del 31/08/2020		1.480,00			N	S
M	235	2020	21/09/2020	\01.14\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 5211A del 31/08/2020 Euservice srl		325,60			N	S
Totali della Pagina						0,00	6.345,51	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	401.654,17	141.203,08	0,00	36.715,52		
M	236	2020	29/09/2020	02.12	DIDASCA.IT S.R.L.S. - fattura n. 2020/00473 del 21/09/2020		15,98			N	
M	237	2020	29/09/2020	02.12	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2020/00473 del 21/09/2020 DIDASCA.IT S.R.L.S.		3,52			N	
R	358	2020	01/10/2020	5/5	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' LABORATORIALI A.S. 2016 2017 - MAND. 9005719-0001049-0000001	1.000,00				N	
R	359	2020	01/10/2020	5/5	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2015 2016	500,00				N	
R	360	2020	01/10/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2020PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO GEN AG2020/0820/07/0/02394/11/000134	8.118,39				V	
R	361	2020	01/10/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - FORMAZIONE SU DIDATTICA DIGITALE 2020/0820/07/0/02164/09/000132	666,83				V	S
R	362	2020	01/10/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - SRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE 2020/0820/07/0/04007/02/000434	1.333,66				V	
R	363	2020	01/10/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2020 DM 186 2020 2020/0820/07/0/01194/14/0011292	5.706,38				V	
Totali della Pagina						17.325,26	19,50	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	418.979,43	141.222,58	0,00	36.715,52		
R	364	2020	01/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CANUTO ALBERTO 1A LI02 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021	80,00				N	
R	365	2020	01/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 - FELICINI TOMMASO CLASSE 1 SE	80,00				N	
R	366	2020	01/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 IVAN RUGGIERO CLASSE 1 D L102	80,00				N	
R	367	2020	01/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ISCRIZIONE ANNO V 2020/21 CASTAGNA LUCREZIA LI 02	45,00				N	
R	368	2020	01/10/2020	6/10	I.T.E. e T. F. e G. Fontana - RIMBORSO QUOTA CAD OLYMPICS 2020 0359900000007522746	100,00				N	
R	369	2020	01/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ESAME DI STATO MESSINA MONICA	30,00				N	
R	370	2020	01/10/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2020 DL 34 2020 ART 231 COMMA 7 2020/0820/07/01/194/01/001409	15.590,76				V	
R	371	2020	02/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020 PAOLA GUARINO	80,00				N	
Totali della Pagina						16.085,76	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	435.065,19	141.222,58	0,00	36.715,52		
R	372	2020	02/10/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1 2020/0820/07/01/001715	44.653,45				V	
R	373	2019	02/10/2020	2/1	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - SALDO PON-FSE 10.1.6A-LA-2018-71 Orientamento e ri-orientamento - Avviso: 2999 del 13/03/2017 - CUP J34F18000370006			3.304,47		V	
R	374	2020	02/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 - ALORI MIRANDA	80,00				N	
R	375	2020	02/10/2020	3/1	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI GENNAIO AGOSTO 2020 2020/0820/07/01/001194/01/001978	2.356,63				V	
R	376	2020	02/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - PAGAMENTO DA PARTE DELL'ALUNNA CHIARA TONI CLASSE V SEZ E LINGUISTICO	110,00				N	
R	377	2020	02/10/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - ACCONTO SMART CLASS 2020/0820/07/01/0001135	5.000,00				V	S
R	378	2020	02/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - ISCRIZIONE PRIMO ANNO GRAFICA COSTANZO JESSICA	80,00				N	
R	379	2020	02/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASS LIBR GIUSTIF ANNO 20/21 FABBRETTI FRANCESCA	70,00				N	
Totali della Pagina						52.350,08	0,00	3.304,47	0,00		

Annotationi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 03/03/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	487.415,27	141.222,58	3.304,47	36.715,52		
R	380	2020	02/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE AS 2020/2021 - ALUNNA CAPOTONDI AURORA	110,00				N	
R	381	2020	02/10/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/2021 ALUNNA COLAUDA GIADA	45,00				N	
M	238	2020	09/10/2020	A02.5	ACRI PAOLA - COMPENSI REVISORI DEI CONTI DALL'1/04/2019 AL 31/08/2019		958,33			V	
M	239	2020	09/10/2020	A02.5	CARLINI FABIO - COMPENSI REVISORI DEI CONTI DAL 17/09/2020 AL 31/12/2019		414,19			V	
M	240	2020	09/10/2020	\01.14\	GDC di Colangeli Giorgio - fattura n. 1/FE del 08/10/2020		19.880,00			N	
M	241	2020	09/10/2020	\01.14\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1/FE del 08/10/2020 GDC SAS DI COLANGELI GIORGIO		4.373,60			N	
M	242	2020	03/11/2020	\01.14\	BERMAR SERVIZI SRL - ACQUISTO N. 1 MACCHINA LAVASCIUGA MOD LEONIS CPL - ORD. N. 5727821 DEL 29/09/2020		1.864,00			N	
M	243	2020	03/11/2020	\01.14\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA SU ACQUISTO N. 1 MACCHINA LAVASCIUGA MOD LEONIS CPL - ORD. N. 5727821 DEL 29/09/2020		410,08			N	
Totali della Pagina						155,00	27.900,20	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	487.570,27	169.122,78	3.304,47	36.715,52		
M	244	2020	03/11/2020	A02.5	BROKEROFFICE di EMANUELA SILVESTRI - fattura n. FATTPA 5_20 del 07/10/2020		150,00			N	
M	245	2020	03/11/2020	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_ES-627_20 del 09/10/2020		220,00			N	
M	246	2020	03/11/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00282988 del 14/10/2020		499,79			N	
M	247	2020	03/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00282988 del 14/10/2020 TIM S.p.A.		109,95			N	
M	248	2020	03/11/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 4220720800030086 del 14/10/2020		170,00			N	
M	249	2020	03/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 4220720800030086 del 14/10/2020 TIM S.p.A.		37,40			N	
M	250	2020	03/11/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00412644 del 14/10/2020		80,00			N	
M	251	2020	03/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00412644 del 14/10/2020 TIM S.p.A.		17,60			N	
Totali della Pagina						0,00	1.284,74	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	487.570,27	170.407,52	3.304,47	36.715,52		
M	252	2020	03/11/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00282454 del 14/10/2020		120,00			N	
M	253	2020	03/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00282454 del 14/10/2020 TIM S.p.A.		24,20			N	
M	254	2020	03/11/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00281964 del 14/10/2020		471,02			N	
M	255	2020	03/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00281964 del 14/10/2020 TIM S.p.A.		103,62			N	
M	256	2020	03/11/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00413660 del 14/10/2020		127,40			N	
M	257	2020	03/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00413660 del 14/10/2020 TIM S.p.A.		25,52			N	
M	258	2020	05/11/2020	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 7X03705819 del 14/10/2020		216,04			N	
M	259	2020	05/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 7X03705819 del 14/10/2020 TIM S.p.A.		47,53			N	
Totali della Pagina						0,00	1.135,33	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	487.570,27	171.542,85	3.304,47	36.715,52		
M	260	2020	05/11/2020	A03.9	ARKANON SRL - ACQUISTO BUNDLE SANIFICATORI ORDINE N. 5727596 DEL 29/09/2020		863,00			N	S
M	261	2020	05/11/2020	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA ACQUISTO BUNDLE SANIFICATORI ORDINE N. 5727596 DEL 29/09/2020		189,86			N	S
M	262	2020	05/11/2020	\01.13\	ABS Computers srl - fattura n. 244/2020E del 30/10/2020		1.440,00			N	
M	263	2020	05/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 244/2020E del 30/10/2020 ABS COMPUTERS SRL		316,80			N	S
M	264	2020	05/11/2020	A02.5	SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA - nota di debito n. 7720013973 del 30/10/2020		584,68			N	
M	265	2020	05/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su nota di debito n. 7720013973 del 30/10/2020 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		128,63			N	
M	266	2020	06/11/2020	\01.14\	BERMAR SERVIZI SRL - DETERSIVO MACCHINE LAVASCIUGA - VEDI IMP. 220 DEL 18/09/2020		250,00			N	
M	267	2020	06/11/2020	\01.14\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA SU FATTURA DETERSIVO MACCHINE LAVASCIUGA (VEDI IMP 221 DEL 18/09/2020)		55,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.827,97	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	487.570,27	175.370,82	3.304,47	36.715,52		
M	268	2020	06/11/2020	A03.9	IGNESTI MASSIMILIANO - ACQUISTO COLONNINE DISPENSER GEL PER LOCALI PALESTRE - BUONO D'RDINE N. 42 DEL 29/09/2020		555,00			N	S
M	269	2020	06/11/2020	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA ACQUISTO COLONNINE DISPENSER GEL PER LOCALI PALESTRE - BUONO D'RDINE N. 42 DEL 29/09/2020		122,10			N	S
M	270	2020	06/11/2020	A02.5	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 371-20 del 03/11/2020		550,00			N	
M	271	2020	06/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 371-20 del 03/11/2020 AVASERVICE S.R.L.		121,00			N	
M	272	2020	06/11/2020	A02.5	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 370-20 del 03/11/2020		250,00			N	
M	273	2020	06/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 370-20 del 03/11/2020 AVASERVICE S.R.L.		55,00			N	
M	274	2020	06/11/2020	A02.5	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 369-20 del 03/11/2020		1.580,00			N	
M	275	2020	06/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 369-20 del 03/11/2020 AVASERVICE S.R.L.		347,60			N	
Totali della Pagina						0,00	3.580,70	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	487.570,27	178.951,52	3.304,47	36.715,52		
M	276	2020	06/11/2020	A02.5	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 366-20 del 03/11/2020		550,00			N	
M	277	2020	06/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 366-20 del 03/11/2020 AVASERVICE S.R.L.		121,00			N	
M	278	2020	06/11/2020	A02.5	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 372-20 del 04/11/2020		950,00			N	
M	279	2020	06/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 372-20 del 04/11/2020 AVASERVICE S.R.L.		209,00			N	
R	382	2020	11/11/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE - ZIA GIANNI NORI ALESSANDRA	15,00				N	
R	383	2020	11/11/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020-2021 ELISA VIGNOLA II G	80,00				N	
R	384	2020	11/11/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO 2020-2021 + ASSICURAZIONE PAIONI SIMONE	80,00				N	
R	385	2020	11/11/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA - INTRIAGO TELLO CRISTHIAN DAVID	80,00				N	
Totali della Pagina						255,00	1.830,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	487.825,27	180.781,52	3.304,47	36.715,52		
R	386	2020	11/11/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2020	1.275,97				V	S
R	387	2020	11/11/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				V	S
R	388	2020	11/11/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET D2020	4.515,62				V	
R	389	2020	11/11/2020	3/1	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC-2020	10.795,67				V	
M	280	2020	16/11/2020	A02.5	Brizzi Roberto - Rimborso contributo erogazione liberale A.S. 2020/2021 alunna Brizzi Chiara V a L. SC. erroneamente versato 2 volte		110,00			N	
M	281	2020	18/11/2020	A03.9	Avino Valeria - CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (110 e lode) ALUNNA VALERIA AVINO		255,00			N	
M	282	2020	18/11/2020	A03.9	Balcanu Marius - CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (110 e lode) ALUNNO BALCANU MARIUS		255,00			N	
M	283	2020	25/11/2020	101.14	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 381-20 del 11/11/2020		11.250,00			N	
Totali della Pagina						18.187,26	11.870,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Stampato il 03/03/2021



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	506.012,53	192.651,52	3.304,47	36.715,52		
M	284	2020	25/11/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 381-20 del 11/11/2020 AVASERVICE S.R.L.		2.475,00			N	
M	285	2020	25/11/2020	A01.13	ARCOBALENO Group srl - n. 786 del 11/11/2020		1.601,30			N	
M	286	2020	25/11/2020	A01.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 786 del 11/11/2020 ARCOBALENO GROUP SRL		352,29			N	
M	287	2020	25/11/2020	A01.1	MTC SERVICE di Ciotti Maria Teresa - fattura n. 35/PA del 16/11/2020		409,84			N	
M	288	2020	25/11/2020	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 35/PA del 16/11/2020 MTC SERVICE DI CIOTTI MARIA TERESA		90,16			N	
M	289	2020	25/11/2020	A01.2	EUSERVICE S.R.L - fattura n. 598IE del 14/11/2020		280,00			N	
M	290	2020	25/11/2020	A01.2	EUSERVICE S.R.L - fattura n. 641IE del 17/11/2020		700,00			N	
M	291	2020	25/11/2020	A01.2	EUSERVICE S.R.L - fattura n. 737IA del 17/11/2020		975,41			N	
Totali della Pagina						0,00	6.884,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	506.012,53	199.535,52	3.304,47	36.715,52		
M	292	2020	25/11/2020	A01.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 737/A del 17/11/2020 Euservice srl		214,59			N	
M	293	2018	27/11/2020	A02.5	I.C. "Raffaello GIOVAGNOLI" - Quota di iscrizione 2019-20 "Insieme di spu' crescere"				100,00	N	
M	294	2020	10/12/2020	A01.1	LGM di Laura Mancini - fattura n. 2818 del 23/11/2020		491,00			N	
M	295	2020	10/12/2020	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2818 del 23/11/2020 LGM di Laura Mancini		2,42			N	
M	296	2020	10/12/2020	A04.6	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL - fattura n. PA-64/2020 del 26/11/2020		1.141,50			N	
M	297	2020	10/12/2020	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. PA-64/2020 del 26/11/2020 EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.		45,66			N	
M	298	2020	10/12/2020	A02.5	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 421-20 del 02/12/2020		550,00			N	
M	299	2020	10/12/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 421-20 del 02/12/2020 AVASERVICE S.R.L.		121,00			N	
Totali della Pagina						0,00	2.566,17	0,00	100,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	506.012,53	202.101,69	3.304,47	36.815,52		
M	300	2020	10/12/2020	A01.1	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. - fattura n. 1710000369 del 26/11/2020		1.099,00			N	
M	301	2020	11/12/2020	A01.1	CENTRO DEL COLORE DI DARIDA CARMELO & C. S.A.S - fattura n. FPA 5/20 del 09/12/2020		298,59			N	
M	302	2020	11/12/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA 5/20 del 09/12/2020 CENTRO DEL COLORE DI DARIDA CARMELO & C. S.A.S		65,69			N	
M	303	2020	11/12/2020	A01.13	CENTRO DEL COLORE DI DARIDA CARMELO & C. S.A.S - fattura n. FPA 6/20 del 09/12/2020		1.297,50			N	
M	304	2020	11/12/2020	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA 6/20 del 09/12/2020 CENTRO DEL COLORE DI DARIDA CARMELO & C. S.A.S		285,45			N	
M	305	2020	11/12/2020	A04.6	EUSERVICE S.R.L - fattura n. 8651E del 10/12/2020		400,00			N	
M	306	2020	18/12/2020	A04.14	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Restituzione "Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77".		666,83			N	
R	390	2020	27/12/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - RISORSE FINANZIARIE ART. 21 DL 137/2020 - DECRETO RISTORI	12.059,66				V	
Totali della Pagina						12.059,66	4.113,06	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	518.072,19	206.214,75	3.304,47	36.815,52		
R	391	2020	27/12/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO (ERRATO) PER TASSE AGENZIA ENTRATE ALUNNA RONCACCI BEATRICE 5B SCIENTIFICO	12,09				N	
R	392	2020	27/12/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO 20/21 LAUDONIO PERLA VC LICEO SCIENTIFICO	110,00				N	
R	393	2020	27/12/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 20-21 ALUNNAGIOVANNOLA GINEVRA 5C	110,00				N	
R	394	2018	27/12/2020	4/1	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - FSE-PON 19.2.2A-LA-2017-226 COMPETENZE DI BASE			2.577,28		N	
R	395	2018	27/12/2020	4/1	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - 10.6.6B-FSEPON-LA-2017-30-POTENZIAMENTO PERCORSI ASL			9.347,62		N	
R	396	2020	27/12/2020	3/1	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - RISORSE REVISORI DEI CONTI (4/12 SETTEMBRE - DICEMBRE 2020)	1.178,31				N	
R	397	2020	27/12/2020	6/1	DOCENTI-ATA IIS MARGHERITA HACK - VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 20-21: DAMIANI C-BIACO M. PATRISSI P.-BASSANI C.-D'ISIDORO S.-LORENZON G.-DIGIANDOMENICO GIULIA E VALERIO-BUGNO G.	49,50				N	
R	398	2020	27/12/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - ECCELLENZE ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2019-20	380,00				N	
Totali della Pagina						1.839,90	0,00	11.924,90	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	519.912,09	206.214,75	15.229,37	36.815,52		
R	399	2020	27/12/2020	4/4	REGIONE LAZIO - SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA "Ti includiamo intensamente" REGIONE LAZIO A.S. 2019/2020 - CUP J26F19000120008	29.663,70				N	
R	400	2020	27/12/2020	4/4	REGIONE LAZIO - SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA "Ti includiamo intensamente" REGIONE LAZIO A.S. 2019/2020 - CUP J26F19000120008	20.764,59				N	
R	401	2020	27/12/2020	4/4	REGIONE LAZIO - SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA "Ti includiamo intensamente" REGIONE LAZIO A.S. 2019/2020 - CUP J26F19000120008	8.899,11				N	
R	402	2020	27/12/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO SCUOLA PASSAMONTI ALESSANDRO 4A SCIENTIFICO	80,00				N	
R	403	2020	27/12/2020	5/2	PROVINCIA DI ROMA - QUOTA MINUTO MANTENIMENTO A.F. 2020 A.S. 20-21	4.383,14				N	
R	404	2020	27/12/2020	6/1	DOCENTI-ATA IIS MARGHERITA HACK - QUOTA ASS.NE INTEGRATIVA ROSSI A-CIUCCI S PER 5 -SANNA ML-CAPPELLETTI S-OVIDI AR	49,50				N	
R	405	2012	27/12/2020	3/6	MINISTERO P.I. - C.S.A. Roma - MPI-C.S.A Roma-Finanz.x funzionam. amm.vo e didattico esercizio 2002			13.645,09		N	
R	406	2012	27/12/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - Saldo finanziam. per compensi esami di Stato a.s. 2003/2004 Es. 2004			7.129,31		N	
Totali della Pagina						63.840,04	0,00	20.774,40	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	583.752,13	206.214,75	36.003,77	36.815,52		
R	407	2012	27/12/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - Saldo finanziamento esami di Stato es. 2005 Netto +IRPEF + INPS			12.534,41		N	
R	408	2012	27/12/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - Saldo finanziam. per suppl. temp. 2005 INPS			582,00		N	
R	409	2012	27/12/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - Saldo finanziam. x IRAP su suppl.temp. 2005			2.909,15		N	
R	410	2012	27/12/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - Saldo finanziam. x TFR suppl. temporanei 2005			709,43		N	
R	411	2012	27/12/2020	3/6	MINISTERO P.I. - C.S.A. Roma - Finanziam. 9,10% su comp. esami a.s. 2005/2006			915,79		N	
R	412	2012	27/12/2020	3/6	MINISTERO P.I. - C.S.A. Roma - Finanziam. 24,20 su arretrati suppl. temp. arretrati 2004/2005 Es. 2006			648,97		N	
R	413	2012	27/12/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - Finanziam. Funzioni strumentali + IRAP e INPDAP			6.168,03		N	
R	414	2012	27/12/2020	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - Finanziam. Incarichi specifici ATA + IRAP e INPDAP			7.067,49		N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	31.535,27	0,00	0,00	

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	583.752,13	206.214,75	67.539,04	36.815,52		
R	415	2020	27/12/2020	3/6	BCC PROVINCIA ROMANA - RIMBORSO COMM.SU BONIF.NON DOVUTE	3,00				N	
R	416	2018	27/12/2020	4/1	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - 10.6.6B-FSEPON-LA-2017-30-POTENZIAMENTO PERCORSI ASL			5.608,58		N	
M	307	2020	27/12/2020	A02.5	BCC RIANO - RIMB.COMM.SU BONIF Istantaneo FABRETTI SIMONE .NON DOVUTE		3,00			N	
R	417	2020	29/12/2020	99/1	DSGA RITA NUZZO - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				S	
M	308	2020	29/12/2020	\03.10'	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		29,00			S	
M	309	2020	29/12/2020	A01.1	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		8,50			S	
M	310	2020	29/12/2020	\03.10'	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		7,00			N	
M	311	2020	29/12/2020	\01.13'	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		83,28			N	
Totali della Pagina						503,00	130,78	5.608,58	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	584.255,13	206.345,53	73.147,62	36.815,52		
M	312	2020	29/12/2020	A01.1	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		177,25			N	
M	313	2020	29/12/2020	A03.10	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		16,89			N	
M	314	2020	29/12/2020	A01.2	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		26,30			N	
M	315	2020	29/12/2020	A01.13	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		29,49			N	
M	316	2020	29/12/2020	A03.9	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		6,79			N	
M	317	2020	29/12/2020	A01.13	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		115,50			N	
R	418	2020	31/12/2020	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2021/2022 PINO ESCOBAR ILARY MICHAELA 2F LI	80,00				N	
					Totali Generali	584.335,13	206.717,75	73.147,62	36.815,52		
					Saldo Cassa	413.949,48					

					Totali della Pagina	80,00	372,22	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	-------	--------	------	------

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

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