



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2022  
PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|         |     |            |            |               |                    |  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |
|---------|-----|------------|------------|---------------|--------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|
| R/M     | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |
| Riporto |     |            |            |               |                    |  | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |
| M       | 93  | 2020       | 13/10/2022 | A0.1          | POSTE ITALIANE SPA | CANONE TESORERIA ANNO 2019 E 2020 fatture 2022056223 e 2022056226                                |             |           |             | 380,00    |
| M       | 94  | 2021       | 14/10/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA LEGNOLANDIA   |             |           |             | 1.007,45  |
| M       | 95  | 2022       | 14/10/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura 49/001 EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS DI TOMASSINI ENZO                              |             | 170,69    |             |           |
| M       | 96  | 2021       | 14/10/2022 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA 0000003253/PA MADISOFT S.P.A.   |             |           |             | 264,00    |
| M       | 97  | 2021       | 14/10/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA 94 INTEGRA SQUARE SRL   |             |           |             | 86,44     |
| M       | 98  | 2022       | 14/10/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura 286/FE COPY SYSTEM 2000 SRL   |             | 22,02     |             |           |
| M       | 99  | 2022       | 14/10/2022 | P0.1          | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura 117 AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO azione 11603 progetto 2017- GEN- 00304        |             | 227,36    |             |           |
| M       | 100 | 2022       | 14/10/2022 | P0.1          | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA 48/001 EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS DI TOMASSINI ENZO AZIONE 11592 2017- GEN-00304 |             | 73,96     |             |           |
| M       | 101 | 2022       | 14/10/2022 | P0.1          | ERARIO DELLO STATO | IVA S U FATTURA 46629 CAMPUSTORE SRL   |             | 796,18    |             |           |
| M       | 102 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11632                                 |             | 88,72     |             |           |
| M       | 103 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11632                                 |             | 88,72     |             |           |
| M       | 104 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11632                                 |             | 88,72     |             |           |
| M       | 105 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11632                                 |             | 88,72     |             |           |
| M       | 106 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11632                                 |             | 88,72     |             |           |
| M       | 107 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11632                                 |             | 88,72     |             |           |
| M       | 108 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11632                                 |             | 88,72     |             |           |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"**  
06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

|     |     |            |            |               |                    |  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M   | 109 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11717 |             | 59,14     |             |           | 70.718,37      | N               |             |
| M   | 110 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11645 |             | 88,72     |             |           | 70.629,65      | N               |             |
| M   | 111 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11645 |             | 128,14    |             |           | 70.501,51      | N               |             |
| M   | 112 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11645 |             | 49,28     |             |           | 70.452,23      | N               |             |
| M   | 113 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11645 |             | 49,28     |             |           | 70.402,95      | N               |             |
| M   | 114 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11637 |             | 128,14    |             |           | 70.274,81      | N               |             |
| M   | 115 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11637 |             | 128,14    |             |           | 70.146,67      | N               |             |
| M   | 116 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11637 |             | 128,14    |             |           | 70.018,53      | N               |             |
| M   | 117 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11637 |             | 128,14    |             |           | 69.890,39      | N               |             |
| M   | 118 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11597 |             | 246,43    |             |           | 69.643,96      | N               |             |
| M   | 119 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11597 |             | 246,43    |             |           | 69.397,53      | N               |             |
| M   | 120 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11597 |             | 246,43    |             |           | 69.151,10      | N               |             |
| M   | 121 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11641 |             | 128,14    |             |           | 69.022,96      | N               |             |
| M   | 122 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11641 |             | 147,86    |             |           | 68.875,10      | N               |             |
| M   | 123 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11641 |             | 59,14     |             |           | 68.815,96      | N               |             |
| M   | 124 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11641 |             | 118,28    |             |           | 68.697,68      | N               |             |
| M   | 125 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11641 |             | 197,14    |             |           | 68.500,54      | N               |             |
| M   | 126 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11641 |             | 98,57     |             |           | 68.401,97      | N               |             |
| M   | 127 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11641 |             | 98,57     |             |           | 68.303,40      | N               |             |
| M   | 128 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11641 |             | 177,43    |             |           | 68.125,97      | N               |             |
| M   | 129 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11603 |             | 246,43    |             |           | 67.879,54      | N               |             |
| M   | 130 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11603 |             | 197,14    |             |           | 67.682,40      | N               |             |
| M   | 131 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11603 |             | 98,57     |             |           | 67.583,83      | N               |             |
| M   | 132 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | Compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11603 |             | 98,57     |             |           | 67.485,26      | N               |             |
| M   | 133 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....              | compenso attività didattica Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11603 |             | 216,86    |             |           | 67.268,40      | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"  
06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

|     |     |            |            |               |   |  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                            | Oggetto  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |
| M   | 134 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....   | compenso per attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 ATTIVITA' 11641   |             | 135,47    |             |           |
| M   | 135 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....   | compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11632  |             | 93,79     |             |           |
| M   | 139 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....   | compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11597  |             | 104,20    |             |           |
| M   | 141 | 2021       | 28/10/2022 | A0.1          | POSTE ITALIANE SPA                            | convenzione di cassa - canone annuale anno 2021 fattura 2022056228   |             |           |             | 190,00    |
| M   | 142 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....   | compenso esperto modulo pon  |             | 891,39    |             |           |
| M   | 143 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....   | compenso esperto pon   |             | 891,39    |             |           |
| M   | 144 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....   | compenso attività amministrativa   |             | 312,62    |             |           |
| M   | 145 | 2022       | 28/10/2022 | P0.1          | .....   | compenso per attività amministrativa   |             | 1.458,87  |             |           |
| M   | 146 | 2022       | 11/11/2022 | A0.1          | FRATELLI PASQUI SRL                           | fattura  |             | 1.637,30  |             |           |
| M   | 147 | 2022       | 11/11/2022 | P0.1          | CAMPUSTORE SRL                                | fattura 46629  |             | 3.619,00  |             |           |
| M   | 148 | 2022       | 11/11/2022 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                    | fattura 12034/FVISE  |             | 95,00     |             |           |
| M   | 149 | 2022       | 11/11/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO                            | iva su fattura 409/PA FRATELLI PASQUI SRL  |             | 360,21    |             |           |
| M   | 150 | 2020       | 11/11/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO                            | IVA SU FATTURE CONTO DI TESORERIA 2019 E 2020  |             |           |             | 41,80     |
| M   | 151 | 2020       | 11/11/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO                            | IVA SU FATTURE CONTO DI TESORERIA 2019 E 2020  |             |           |             | 41,80     |
| M   | 152 | 2021       | 11/11/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO                            | iva su FATTURA 022056228 POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA   |             |           |             | 41,80     |
| M   | 153 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CUP: I75E19000027000 RITENUTE INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11641          |             | 181,32    |             |           |
| M   | 154 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP Fondo Credito                          | CUP: I75E19000027000 RITENUTE F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11641    |             | 7,22      |             |           |
| M   | 155 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA       | RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11641                                   |             | 711,36    |             |           |
| M   | 156 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11641                                 |             | 498,65    |             |           |
| M   | 157 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE            | CONTRIBUTI IRAP 8,50% SU COMPENSI DOCENTI PROEGTTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11641   |             | 175,16    |             |           |
| M   | 158 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CUP: I75E19000027000 RITENUTE INPDAP 8,8% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11632 |             | 111,67    |             |           |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"**

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

|     |     |            |            |               |   |  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                            | Oggetto  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |
| M   | 159 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO               | RITENUTE F.DO CREDITO 0,35% SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11632   |             | 4,43      |             |           |
| M   | 160 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA       | RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A.S. 2021/2022 PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11632   |             | 438,07    |             |           |
| M   | 161 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | COTRIBUTO INPDAP 24,20% SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11632   |             | 307,13    |             |           |
| M   | 162 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE            | CONTRIBUTO IRAP 8,50& SU COMPENSI A.S. 2021/2022 PROEGTTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11632  |             | 107,88    |             |           |
| M   | 163 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | RITENUTE 8,80% SU COMPENSI 2021/2022 PROEGGTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11717  |             | 15,75     |             |           |
| M   | 164 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | RITENUTE F.DO CREDITO 0,35% SU COMPENSI 2021/2022 PROEGGTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11717   |             | 0,63      |             |           |
| M   | 165 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA       | RITENUTE IRPEF SU COMPENSI 2021/2022 PROEGGTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11717  |             | 61,80     |             |           |
| M   | 166 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CUP: I75E19000027000 CONTRIBUTO INPDAP 24,20% SU COMPENSI 2021/2022 PROEGGTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11717                         |             | 43,32     |             |           |
| M   | 167 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE            | CONTRIBUTO IRAP 8,85% SU COMPENSI DOCENTI 2021/2022 PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11717   |             | 15,22     |             |           |
| M   | 168 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CUP: I75E19000027000 RITENUTE INPDAP 8,8% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11645          |             | 60,68     |             |           |
| M   | 169 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP Fondo Credito                          | CUP: I75E19000027000 RITENUTE F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI I2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11645 |             | 2,42      |             |           |
| M   | 170 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA       | RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI DOCENTI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11645                         |             | 238,04    |             |           |
| M   | 171 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO STATOI SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11645                              |             | 166,88    |             |           |
| M   | 172 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE            | CUP: I75E19000027000 CNTRIBUTO IRAP 8,5% A CARICO STATO SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11645               |             | 58,62     |             |           |
| M   | 173 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE         | CUP: I75E19000027000 RITENUTE INPDAP 8,8% A CARICO DIPENDENTI  |             | 86,59     |             |           |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"**  
06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

|     |     |            |            |               |   |  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                            | Oggetto  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |
|     |     |            |            |               | E STATO                                       | SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11637   |             |           |             |           |
| M   | 174 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO               | CUP: I75E19000027000 RITENUTE IF.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11637 |             | 3,46      |             |           |
| M   | 175 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA       | CUP: I75E19000027000 RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11637            |             | 339,71    |             |           |
| M   | 176 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CUP: I75E19000027000 CONTRIBUTO 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11637                 |             | 238,15    |             |           |
| M   | 177 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE            | CONTRIBUTO 8,5% A CARICO STATO SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11637  |             | 83,65     |             |           |
| M   | 178 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CUP: I75E19000027000 RITENUTE INPDAP 8,8% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11597         |             | 131,78    |             |           |
| M   | 179 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP Fondo Credito                          | RITENUTE IF.DO CREDITO 0,358% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11597                     |             | 5,24      |             |           |
| M   | 180 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA       | RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11597                                 |             | 516,99    |             |           |
| M   | 181 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CUP: I75E19000027000 CONTRIBUTO 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11597                 |             | 362,41    |             |           |
| M   | 182 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE            | CONTRIBUTO IRAP 8,5% A CARICO STATO SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11597                                   |             | 127,30    |             |           |
| M   | 183 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CUP: I75E19000027000 RITENUTE INPDAP 8,8% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11603         |             | 150,26    |             |           |
| M   | 184 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO               | CUP: I75E19000027000 RITENUTE F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11603  |             | 5,98      |             |           |
| M   | 185 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA       | CUP: I75E19000027000 RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11603               |             | 589,49    |             |           |
| M   | 186 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI                             | CUP: I75E19000027000 CONTRIBUTO  |             | 413,22    |             |           |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA**  
**IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"**  
06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

|     |     |            |            |               |   |   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |  |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|--|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                            | Oggetto   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |  |
|     |     |            |            |               | PENSIONE DIPENDENTE E STATO                   | 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11603                          |             |           |             |           |  |
| M   | 187 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE            | CONTRIBUTO IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE 11603           |             | 145,16    |             |           |  |
| M   | 188 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CUP: I75E19000027000 RITENUTE INPDAP 8,8% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA        |             | 227,92    |             |           |  |
| M   | 189 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP Fondo Credito                          | CUP: I75E19000027000 RITENUTE F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA |             | 9,07      |             |           |  |
| M   | 190 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA       | CUP: I75E19000027000 RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA              |             | 894,14    |             |           |  |
| M   | 191 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CUP: I75E19000027000 CONTRIBUTO 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA                |             | 626,78    |             |           |  |
| M   | 192 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE            | CUP: I75E19000027000 CONTRIBUTO IRAP 8,5% A CARICO STATO SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA             |             | 220,15    |             |           |  |
| M   | 193 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | RITENUTE INPDAP 8,8% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI DOCENTI ESPERTO                                      |             | 278,52    |             |           |  |
| M   | 194 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP Fondo Credito                          | RITENUTE F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI                               |             | 11,08     |             |           |  |
| M   | 195 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA       | RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI DOCENTI ESPERTI  |             | 1.092,66  |             |           |  |
| M   | 196 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI DOCENTI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE      |             | 765,94    |             |           |  |
| M   | 197 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE            | CONTRIBUTO IRAP 8,5% A CARICO STATO SU COMPENSI DOCENTI 2021/2022 PROGETTO 2014-GEN-00304 AZIONE          |             | 269,02    |             |           |  |
| M   | 198 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | RITENUTE INPDAP 8,8% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA                             |             | 48,84     |             |           |  |
| M   | 199 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP Fondo Credito                          | RITENUTE IF.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA                     |             | 1,94      |             |           |  |
| M   | 200 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO               | RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI ATTIVITA'  |             | 191,60    |             |           |  |



|        |     |            |            |               |   |  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |             |
|--------|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------|
| R/M    | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                            | Oggetto  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Annotazioni |
|        |     |            |            |               | PERUGIA                                       | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA   |             |           |             |           |                |             |
| M      | 201 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CONTRIBUTO INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI ATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA |             | 134,31    |             |           | 46.176,15      |             |
| M      | 202 | 2022       | 14/11/2022 | P0.1          | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE            | CONTRIBUTO IRAP 8,5% A CARICO STATO SU COMPENSI ATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA     |             | 47,18     |             |           | 46.128,97      |             |
| M      | 203 | 2021       | 14/11/2022 | A0.1          | INTEGRA SQUARE SRL                            | FATTURA INTEGRA 108  |             |           |             | 197,26    | 45.931,71      |             |
| M      | 204 | 2022       | 06/12/2022 | A0.3          | CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO              | PGIC81400R - ADESIONE ALLA RETE SENZA ZAINO A.S. 2022/2023                       |             | 400,00    |             |           | 53.754,30      |             |
| M      | 204 | 2022       | 06/12/2022 | A0.3          | CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO              | PGIC81400R - ADESIONE ALLA RETE SENZA ZAINO A.S. 2022/2023                       |             | -400,00   |             |           | 54.154,30      | A           |
| M      | 205 | 2022       | 14/12/2022 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO                            | iva su fattura 108 INTEGRA S.R.L.  |             | 43,40     |             |           | 54.110,90      |             |
| M      | 206 | 2022       | 14/12/2022 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO                            | iva su fattura 241/PA BRAGIOLA S.P.A.  |             | 13,05     |             |           | 54.097,85      |             |
| M      | 207 | 2022       | 14/12/2022 | A0.3          | BRAGIOLA S.P.A.-                              | fattura 241 pa   |             | 59,33     |             |           | 54.038,52      |             |
| M      | 208 | 2022       | 22/12/2022 | P0.1          | CAMPUSTORE SRL                                | CIG: Z1537272A4 fattura 48817 del 15/12  |             | 8.941,29  |             |           | 48.041,23      |             |
| M      | 209 | 2022       | 22/12/2022 | A0.3          | LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.      | fattura FE 001500  |             | 89,92     |             |           | 47.951,31      |             |
| M      | 210 | 2022       | 22/12/2022 | P0.3          | TRINITY COLLEGE LONDON                        | Order 1-4527205144 istituto comprensivo Massa Martana Centre number: 64397       |             | 3.056,00  |             |           | 44.895,31      |             |
| M      | 211 | 2022       | 27/12/2022 | P0.3          | TRINITY COLLEGE LONDON                        | Order 1-4527205144 istituto comprensivo Massa Martana Centre number: 64397       |             | 3.014,00  |             |           | 44.358,92      |             |
| M      | 210 | 2022       | 28/12/2022 | P0.3          | TRINITY COLLEGE LONDON                        | Order 1-4527205144 istituto comprensivo Massa Martana Centre number: 64397       |             | -3.056,00 |             |           | 47.722,08      | A           |
| Totale |     |            |            |               |   |  | 13.181,49   | 38.405,38 | 6.621,56    | 2.250,55  |                |             |