



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022
PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE

--	--

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00
M	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 SU 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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							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 COMPENSI 2021/2022 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 2021/2022 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 STATO 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 CONTRIBUTO 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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							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		



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							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 ATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		48,84		
M	199	2022	14/11/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI ATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		1,94		
M	200	2022	14/11/2022	P0.1	SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO	RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI ATA		191,60		



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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
					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
							Totali	13.181,49	38.405,38	6.621,56	2.250,55	