



GIORNALE DI CASSA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
PAGAMENTI 1^ 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	1	2019	11/01/2020	A0.3	.....	FATTURA 2 PA				277,51
M	2	2019	11/01/2020	A0.2	TREETECK	FATTURA 78/2019				600,00
M	3	2019	11/01/2020	A0.3	BRAGIOLA S.P.A-	fattura 429 pa				92,72
M	4	2020	13/01/2020	A0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	fattura 1-1844496687 del 13/01/2020 centro 64397		2.398,00		
M	5	2019	13/01/2020	A0.2	DIREZIONE DIDATTICA TODI	rimborso spese revisori dei conti anno 2018				250,18
M	6	2019	29/01/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 3713 MAGRIS				182,01
M	7	2019	29/01/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 940 GRAND PRIX				39,60
M	8	2019	29/01/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 941 GRAND PRIX				9,90
M	9	2019	29/01/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 426 BRAGIOLA				17,48
M	10	2019	29/01/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2 BARTOCCINI PARAFARMACIA				46,87
M	11	2019	29/01/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 299 COPY SYSTEM				8,40
M	12	2019	29/01/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 9022 GRUPPO GIODICART				15,97
M	13	2019	29/01/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 49 PROVENZIANI				30,00
M	14	2019	29/01/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 165 EREDI PUCCI SOTERO				8,51
M	15	2019	29/01/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 429 BRAGIOLA				20,40
M	16	2019	29/01/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 78 TREECK				132,00
M	17	2020	10/02/2020	A0.2	ARUBA SPA	CIG: Z172B72F29 fattura 20pas0000511		43,98		
M	18	2019	10/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale	CIG: Z14274DC8E fattura 8720014641mese di dicembre 2019				27,37

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



PGIC81400R

AQZLG05

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO 0003752 - 11/07/2024 - VI.2 - I

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
					CENTRO 1 - Incassi conto credito					
M	19	2020	10/02/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z1A2B8E156 fattura V3-947		82,82		
M	20	2020	10/02/2020	A0.3	COPYGEST snc di Cavadenti M. & Menciotti	CIG: Z4C2033974 fattura 19/PA/2020		82,52		
M	21	2019	10/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	CIG: Z14274DC8E fattura 8720001256 novembre 2019				0,98
M	6	2019	20/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 3713 MAGRIS				-182,01
M	7	2019	20/02/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 940 GRAND PRIX				-39,60
M	8	2019	20/02/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 941 GRAND PRIX				-9,90
M	9	2019	20/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 426 BRAGIOLA				-17,48
M	10	2019	20/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2 BARTOCCINI PARAFARMACIA				-46,87
M	11	2019	20/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 299 COPY SYSTEM				-8,40
M	12	2019	20/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 9022 GRUPPO GIODICART				-15,97
M	13	2019	20/02/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 49 PROVENZIANI				-30,00
M	14	2019	20/02/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 165 EREDI PUCCI SOTERO				-8,51
M	15	2019	20/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 429 BRAGIOLA				-20,40
M	16	2019	20/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 78 TREETECK				-132,00
M	22	2019	29/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 3713 MAGRIS				182,01
M	23	2019	29/02/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 940 GRAND PRIX				39,60
M	24	2019	29/02/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 941 GRAND PRIX				9,90
M	25	2019	29/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 426 BRAGIOLA				17,48
M	26	2019	29/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2 BARTOCCINI PARAFARMACIA				46,87
M	27	2019	29/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 299 COPY SYSTEM				8,40
M	28	2019	29/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 9022 GRUPPO GIODICART				15,97
M	29	2019	29/02/2020	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 49 PROVENZIANI				30,00
M	30	2019	29/02/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 165 EREDI PUCCI SOTERO				8,51
M	31	2019	29/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 429 BRAGIOLA				20,40
M	32	2019	29/02/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 78 TREETECK				132,00
M	33	2020	29/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura V3-947 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		18,22		
M	34	2020	29/02/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 19/PA/2020 COPYGEST SNC		18,15		

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	
M	35	2018	02/03/2020	A0.2	BANCA POPOLARE DI ANCONA	convenzione di cassa 2018				800,00	
M	36	2020	14/03/2020	P0.2	.....	CUP: I75B17000260007 compenso tutor modulo Playing in English		382,03			
M	37	2020	14/03/2020	P0.2	.....	compenso tutor modulo Pet learning		382,03			
M	38	2020	14/03/2020	P0.2	.....	compenso tutor modulo Artisticamente		382,03			
M	39	2020	14/03/2020	P0.2	.....	CUP: I75B17000270007 compenso tutor Modulo Inglese I		764,04			
M	40	2020	14/03/2020	P0.2	.....	CUP: I75B17000270007 compenso tutor modulo Inglese II		764,04			
M	41	2020	14/03/2020	P0.2	.....	CUP: I75B17000270007 compenso Esperto Modulo Ragazzi +		1.782,77			
M	42	2020	14/03/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA ARUBA		9,68			
M	43	2018	14/03/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su convenzione di cassa				176,00	
M	44	2020	14/03/2020	P0.2	.....	COMPENSO TURORAGGIO MODULI RAGZZI + E GIOCANDO CON LE FIGURE		2.654,38			
M	45	2020	14/03/2020	P0.2	.....	CUP: I75B17000270007 COMPENSO ESPERTO MODULO GIOCANDO CON LE FIGURE		1.782,77			
M	46	2020	28/03/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: ZA914445CC fattura 47 pa		105,46			
M	47	2020	28/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	FATTURA 8720028735 Rendiconto 2105255195		15,75			
							<b>Totale</b>	<b>12.373,00</b>	<b>11.668,67</b>	<b>49.487,51</b>	<b>2.735,90</b>

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI