



**GIORNALE DI CASSA  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
PAGAMENTI 1^ 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       | 1  | 2019       | 11/01/2020 | A0.3          | .....  | FATTURA 2 PA   |             |           |             | 277,51    |
| M       | 2  | 2019       | 11/01/2020 | A0.2          | TRETECK  | 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 TRETECK                                |             |           |             | 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 8720014641 mese di dicembre 2019 |             |           |             | 27,37     |

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
PGIC81400R - AQZLG05 - URBIC81400R - 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

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



|        |    |            |            |               |   |   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |
|--------|----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|
| R/M    | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore  | Oggetto   | 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     |             |           |
| Totale |    |            |            |               |   |   | 12.373,00   | 11.668,67 | 49.487,51   | 2.735,90  |

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI