



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022
PAGAMENTI 2^ 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	31	2022	06/04/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 46 fe copy system		20,34		
M	32	2021	06/04/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA ESCO 9pa				7,70
M	33	2022	06/04/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 22 pas0001983		18,26		
M	34	2021	06/04/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura le fontane				3,71
M	35	2022	12/04/2022	A0.1	FELIZIANI NELLO SRL	CIG: ZA23558FB6 FATTURA 5 PA DEL 31/03/2021		441,62		
M	36	2022	05/05/2022	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z992D14BBD FATTURA 91 FE		99,86		
M	37	2022	11/05/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 91/FE COPY SYSTEM 2000 SRL		21,97		
M	38	2022	11/05/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 5/PA FELIZIANI NELLO SRL		97,16		
M	39	2021	11/05/2022	A0.2	MADISOFT SPA	ORDINE SOFTWARE				1.200,00
M	40	2022	17/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	Fattura 1022127235		11,16		
M	41	2022	17/05/2022	P0.1	AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO	fattura 67 del 30/04/2022		1.997,00		
M	42	2022	17/05/2022	A0.3	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI "DIAMOCI UNA MOSSA"	fattura 3 del 25/04/2022		924,00		
M	43	2022	09/06/2022	A0.5	PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	CIG: Z7B369AD68 FATTURA 11 PA		2.922,73		
M	44	2022	09/06/2022	A0.3	BRAGIOLA S.P.A-	CIG: Z6D36555B4 FATTURA 101PA		653,04		
M	45	2022	09/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	FATTURA 1022099652		3,22		
M	46	2022	09/06/2022	A0.1	FELIZIANI NELLO SRL	fattura 12 pa		60,13		
M	47	2022	09/06/2022	A0.3	SOFTEL SRL	CIG: ZB6358C4D4 CUP:		2.750,00		



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
						I79J21004560006 fattura96/2022				
M	48	2022	09/06/2022	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z8A3591819 fattura 2203001249		786,72		
M	49	2022	09/06/2022	A0.5	rimborso anticipazione per viaggio di istruzione a Firenze		440,00		
M	50	2022	10/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 2203001249 MAGRIS S.P.A.		173,08		
M	51	2022	10/06/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 98/2022 SOFTEL SRL		605,00		
M	52	2022	10/06/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 000204 SISTEMI MANAGERIALI SRL		3.762,00		
M	53	2022	10/06/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 67 AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO		388,56		
M	54	2022	10/06/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 101/PA BRAGIOLA S.P.A.		143,67		
M	55	2022	10/06/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 12/PA FELIZIANI NELLO SRL		13,23		
M	56	2022	10/06/2022	A0.5	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 11/PA-2022 PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.		292,27		
M	57	2022	13/06/2022	A0.1	FELIZIANI NELLO SRL	CIG: ZD9363EC96 fattura 15 pa		32,79		
M	39	2021	14/06/2022	A0.2	MADISOFT SPA	ORDINE SOFTWARE			-1.200,00	
M	58	2022	29/06/2022	P0.4	compenso animatore digitale 2021/2022		499,77		
M	59	2022	29/06/2022	P0.4	ERARIO DELLO STATO	ritenute su compenso animatore digitale 2021/2022		500,23		
M	60	2022	29/06/2022	A0.3	SISTEMI MANAGERIALI SRL	CIG: Z18363D9E7 CUP: I79J21005990006 FATTURA 204 DEL 140MAGGIO 2022		17.100,00		
M	61	2022	30/06/2022	P0.4	FATTURA 5 DEL 14/06/2022		208,00		
M	62	2022	30/06/2022	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z992D14BBD fattura 183 fe del 17/06/2022		177,93		
M	63	2022	30/06/2022	A0.1	saldo fattura fe/2022/0002		2.400,00		
						Totali	6.831,22	37.543,74	29.848,60	11,41