



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023
PAGAMENTI 2^ 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	63	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 33/PA BRAGIOLA S.P.A.		179,97		
M	64	2023	14/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I74D22000450006 IVA SU FATTURA 7PA LE FONTANE INFORMATICA SNC		1.696,20		
M	65	2023	14/04/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2023-VA5-0000107 VASTARREDO SRL 2017-GEN-00304 AZIONE 11603		364,98		
M	66	2023	14/04/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 23PAS0002007 ARUBA S.P.A.		19,58		
M	67	2023	01/05/2023	A0.1	FELIZIANI NELLO SRL	CIG: Z8D39D5AD2 fattura 1418 del 31/03/2023		15,71		
M	68	2023	01/05/2023	A0.1	FELIZIANI NELLO SRL	CIG: Z8D39D5AD2 FATTURA 11 PA		2,62		
M	69	2023	01/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	FATTURA 1023091042		2,53		
M	70	2023	01/05/2023	P0.1	FELIZIANI NELLO SRL	CIG: ZE13AOA718 FATTURA 10 PA PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11641		239,85		
M	71	2023	01/05/2023	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z992D14BBD FATTURA 56 FE		270,64		
M	72	2022	01/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA 2023009392 Convenzione di cassa 2022				190,00
M	73	2023	01/05/2023	A0.5	PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	CIG: Z983A2380A fattura 15 pa		590,91		
M	74	2023	01/05/2023	A0.5	ZAFFERANO E DINTORNI	CIG: Z283ACCF3E FATTURA 3/23		392,00		
M	75	2023	09/05/2023	A0.2	LICEO TASSO - ROMA	PGIC81400R - C/C INTESA SANPAOLO IBAN IT10L0306905020100000046147 Adesione rete per convenzione di cassa		200,00		



							COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
M	76	2023	16/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	fattura 1023116268		6,21		
M	77	2023	17/05/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 10/PA FELIZIANI NELLO SRL 2017-GEN-00304 AZIONE 11641		52,77		
M	78	2023	17/05/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 11/PA FELIZIANI NELLO SRL		0,58		
M	79	2023	17/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 56/FE COPY SYSTEM 2000 SRL		59,54		
M	80	2023	17/05/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 1418 FELIZIANI NELLO SRL		3,46		
M	81	2023	17/05/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2023009392 POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA		41,80		
M	82	2023	17/05/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 15/PA-2023 PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.		59,09		
M	83	2023	17/05/2023	A0.5	IDENTITA' TERRA SRLS	CIG: Z3A3A2392D fattura FPA 56/23		4.462,50		
M	84	2023	17/05/2023	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z353ACCFCE FATTURA 2303000924		612,50		
M	85	2023	17/05/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE MUSEO DEL GIOCATTOLO	PRENOTAZIONE PER IL GIORNO 30 MAGGIO		360,00		
M	86	2023	17/05/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	FATTURA 586/80 2023		649,09		
M	87	2023	24/05/2023	A0.5	WBC EUROPA DI GIORGETTI LUIGI	CIG: Z473B3237D SALDO FATTURA fpa 22/23		470,00		
M	88	2023	13/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 2303000924 MAGRIS S.P.A.		134,75		
M	89	2023	13/06/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 586/80 2023 COSTA EDUTAINMENT S.P.A.		64,91		
M	90	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I74D22000450006 iva su fattura 494 /PA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		19,80		
M	91	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I74D22000450006 iva su fattura 6/ PA CENCI NOLEGGI BY MAMA' S.R.L.		601,70		
M	92	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 571 /PA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		22,05		
M	93	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 123/PA BRAGIOLA S.P.A.		65,64		
M	94	2023	13/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 45146 CAMPUSTORE SRL		181,11		



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	95	2023	14/06/2023	P0.1		CUP: I75E19000027000 RETRIBUZIONE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11672		3.540,00		
M	96	2023	14/06/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	CUP: I75E19000027000 RITENUTA D'ACCONTO (ROSSI ELENA) 2017-GEN-00304 AZIONE 11632		885,00		
M	96	2023	14/06/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	CUP: I75E19000027000 RITENUTA D'ACCONTO (ROSSI ELENA) 2017-GEN-00304 AZIONE 11632		-885,00		
M	97	2023	28/06/2023	A0.3	BRAGIOLA S.P.A-	FATTURA 123 PA		298,36		
M	98	2023	28/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	FATTURA 1023145263		3,74		
M	99	2023	29/06/2023	A0.5	PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	CIG: Z983A2380A fattura 25 pa		1.590,91		
M	100	2023	29/06/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: Z3B3ACCF76 fattura 12300620280000000404		316,05		
M	101	2023	29/06/2023	A0.2	SIGMA INFORMATICA SRL	FATTURA 71 PA		1.050,00		
M	102	2023	29/06/2023	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z992D14BBD FATTURA 137 FE		157,77		
M	103	2023	29/06/2023	A0.1	FELIZIANI NELLO SRL	CIG: Z8D39D5AD2 FATTURA 18 PA		16,48		
M	104	2023	29/06/2023	P0.1	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: ZD73B359FD fattura 22 pa PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11717		400,00		
M	105	2023	29/06/2023	P0.1	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: Z303B34A14 FATTURA 23PA PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11632		401,80		
M	106	2023	29/06/2023	P0.1	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: ZD43B35A29 FATTURA 20PA PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE11632		822,95		
M	107	2023	29/06/2023	P0.1	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: Z7D3ACD095 FATTURA 21 PA		533,25		
M	108	2023	29/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z9D3ACD062 FATTURA 45146		823,20		
M	109	2023	29/06/2023	A0.3	CENCI NOLEGGI BY MAMA' SRL	CIG: ZC539562DA CUP: I74D22000450006 FATTURA 6 PA		2.735,00		
M	110	2023	29/06/2023	P0.1	VASTARREDO SRL	CIG: ZB938ZA5EA FATTURA 2023-VA5-0000107		1.659,00		
M	111	2023	29/06/2023	A0.3	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: Z4E395932D CUP: I74D22000450006 FATTURA 7 PA		7.710,00		
M	112	2022	29/06/2023	A0.1		supporto psicologico				832,22



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
M	113	2023	29/06/2023	A0.3		SALDO FATTURA 303		1.567,78		
M	114	2023	29/06/2023	A0.3	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	CIG: ZC93AA0D8F CUP: I74D22000450006 FATTURA 494PA		90,00		
M	115	2023	29/06/2023	A0.3	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	CIG: Z2E3ACCEE6 FATTURA 571		100,24		
M	116	2023	29/06/2023	A0.3	VASTARREDO SRL	CIG: Z1439762FE CUP: I74D22000450006 FATTURA 2023-VA5-0000268		7.577,20		
M	117	2023	29/06/2023	A0.1	PLASTIFER SRL	CIG: ZEB3AA0FDC FATTURA 2 PA		180,00		
M	118	2023	29/06/2023	A0.5	IDENTITA' TERRA SRLS	CIG: Z3A3A2392D FATTURA 66/23		594,00		
Totale							47.845,52	44.010,22	13.977,96	1.022,22