



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023
PAGAMENTI 3^A 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	119	2023	14/07/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 25/PA-2023 PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.		159,09		
M	120	2023	14/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 12300620280000000404 DECATHLON ITALIA SRL		67,25		
M	121	2023	14/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 12300620280000000403 DECATHLON ITALIA SRL		2,29		
M	122	2023	14/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 18/PA FELIZIANI NELLO SRL		3,63		
M	123	2023	14/07/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 20PA LE FONTANE INFORMATICA SNC 2017-GEN-00304 AZIONE 11632		181,05		
M	124	2023	14/07/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 21PA LE FONTANE INFORMATICA SNC 2017-GEN-00304 AZIONE 11717		117,32		
M	125	2023	14/07/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 22PA LE FONTANE INFORMATICA SNC 2017-GEN-00304 AZIONE 11717		88,00		
M	126	2023	14/07/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 23PA LE FONTANE INFORMATICA SNC 2017-GEN-00304 AZIONE 11632		88,40		
M	127	2023	14/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I74D22000450006 IVA SU FATTURA 2023-VA5-0000268 VASTARREDO SRL		1.666,98		
M	128	2023	14/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2/PA PLASTIFER S.R.L.		39,60		
M	129	2023	14/07/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 71/PA SIGMA INFORMATICA SRL		231,00		
M	130	2023	14/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 137/FE COPY SYSTEM 2000 SRL		34,71		
M	131	2023	20/07/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA ACCONTO COMPENSI ROSI ELENA PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11672		885,00		
M	132	2023	20/07/2023	A0.3	CROCE ROSSA ITALIANA- comitato locale di MASSA MARTANA	FATTURA 13/2023		277,50		
M	133	2023	20/07/2023	A0.3	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI "DIAMOCI UNA MOSSA"	FATTURA 21 CORSO SCACCHI		1.104,00		
M	134	2023	20/07/2023	P0.4	FATTURA 29		312,00		
M	135	2023	26/07/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA ACCONTO AZIONE 11672		885,00		



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
						2017-GEN-00304 PR20230000104666 - SQUADRATURA BKIT:1/-885 - ORDIN:0/0				
M	136	2023	10/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	fattura 1023200701		2,53		
M	137	2023	10/08/2023	P0.1	BRAGIOLA S.P.A-	CIG: Z563C20F84 fattura178/pa PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11641		37,81		
M	138	2023	10/08/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z703B9C4F2 FATTURA 6952/FVIAC		804,00		
M	139	2023	10/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 6952/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		176,88		
M	140	2023	14/08/2023	A0.1	Apertura Fondo Minute Spese		500,00		
M	141	2023	31/08/2023	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZE33BFA78C fattura v3-24713 progetto 2017-GEN-0034 AZIONE 11641		525,60		
M	142	2023	31/08/2023	P0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z543AE4DB8 fattura v3-24712 progetto 2017-gen-00304 azione 11672		143,96		
M	178	2023	31/08/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11717		186,02		
M	131	2023	01/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA ACCONTO COMPENSI ROSI ELENA PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11672		-885,00		
M	143	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11608		186,02		
M	144	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11608		217,02		
M	145	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11592		217,02		
M	146	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11592		217,02		
M	147	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11597		258,35		
M	148	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11597		258,35		
M	149	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11597		258,35		
M	150	2023	07/09/2023	P0.1	compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11597		196,64		
M	151	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11603		31,00		
M	152	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11603		103,34		
M	153	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11603		103,34		
M	154	2023	07/09/2023	P0.1	compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11603		98,32		



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	155	2023	07/09/2023	P0.1	compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11672		131,10		
M	156	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11632		51,67		
M	157	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11632		41,34		
M	158	2023	07/09/2023	P0.1	compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11632		109,25		
M	159	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11637		320,36		
M	160	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11637		20,67		
M	161	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11637		134,34		
M	162	2023	07/09/2023	P0.1	compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11637		65,55		
M	163	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11645		41,34		
M	164	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11645		41,34		
M	165	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11645		51,67		
M	166	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11645		51,67		
M	167	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11645		51,67		
M	168	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11645		51,67		
M	169	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11641		196,35		
M	170	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11641		124,01		
M	171	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11641		113,68		
M	172	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11641		103,34		
M	173	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11641		103,34		
M	174	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11641		124,01		
M	175	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività amministrativa Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11641		131,10		
M	176	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11717		103,34		
M	177	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11717		103,34		
M	179	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11717		41,34		
M	180	2023	07/09/2023	A0.2	compenso per sistemazione sito web		442,90		



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	181	2023	07/09/2023	P0.1	compenso per attività didattica Progetto 2017-Gen-00304 Azione 11597		258,35			49.832,72	N	
M	182	2023	07/09/2023	P0.1	compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11645		65,55			49.767,17	N	
M	183	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 178/PA BRAGIOLA S.P.A.		8,32			49.758,85	N	
M	184	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA V3-24713 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		115,63			49.643,22	N	
M	185	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	V3-24712 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		31,67			49.611,55	N	
M	186	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE CARICO STATO E DIPENDENTE PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11608		502,55			49.109,00	N	
M	187	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE A CARICO STATO E DIPENDENTI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11592		541,20			48.567,80	N	
M	188	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE A CARICO STATO E DIPENDENTI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11597		1.533,64			47.034,16	N	
M	189	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE A CARICO STATO E DIPENDENTI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11603		418,73			46.615,43	N	
M	190	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE A CARICO STATO E DIPENDENTI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11672		163,50			46.451,93	N	
M	191	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE A CARICO STATO E DIPENDENTI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11632		252,00			46.199,93	N	
M	192	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE A CARICO STATO E DIPENDENTI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11637		674,33			45.525,60	N	
M	193	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE A CARICO STATO E DIPENDENTI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11645		442,46			45.083,14	N	
M	194	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE A CARICO STATO E DIPENDENTI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11641		1.116,75			43.966,39	N	
M	195	2023	07/09/2023	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE A CARICO STATO E DIPENDENTI PROGETTO 2017-GEN-00304 AZIONE 11717		541,18			43.425,21	N	
M	196	2023	12/09/2023	A0.2	DIREZIONE DIDATTICA - TODI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI ATS N. 55 PROV. PERUGIA . E.F. 2022		61,94			43.363,27	N	
M	197	2023	13/09/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	ritenute su compenso prof. Mancinelli per sistemazione sito web		552,35			42.810,92	N	
M	198	2023	15/09/2023	A0.3	EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS DI TOMASSINI ENZO	CIG: Z933C0F6E0 CUP: I71122000290006 Saldo fattura n. 49/2023 del 05/09/2023 relativa a lavori di carattere edilizio nelle aule della scuolanell'ambito del Progetto PNRR Next Generation class - IMPONIBILE		4.885,25			37.925,67	S	



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	199	2023	15/09/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z933C0F6E0 CUP: I71122000290006 IVA su fattura n. 49/2023 del 05/09/2023 relativa a lavori di carattere edilizio nelle aule della scuolanell'ambito del Progetto PNRR Next Generation class - IMPONIBILE		1.074,76			36.850,91	S	
M	200	2023	16/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z4D3BFA751 Saldo fattura n. 1994/PA del 02/09/2023 relativa all'acquisto di Nuvola Alunni e Registro Elettronico a.s. 2023/2024 - IMPONIBILE		1.300,00			35.550,91	N	
M	201	2023	16/09/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z4D3BFA751 IVA su fattura n. 1994/PA del 02/09/2023 relativa all'acquisto di Nuvola Alunni e Registro Elettronico a.s. 2023/2024		286,00			35.264,91	N	
M	202	2023	16/09/2023	A0.1	INTEGRA SQUARE SRL	CIG: ZC73812C7A Saldo fattura n. 171 del 31/08/2023 relativa al contratto RSPP a.s. 2022/2023 - IMPONIBILE		590,16			34.674,75	S	
M	203	2023	16/09/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC73812C7A IVA su fattura n. 171 del 31/08/2023 relativa al contratto RSPP a.s. 2022/2023		129,84			34.544,91	S	
Totale							0,00	28.075,94	31.917,14	0,00			