



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 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 | 2022 | 24/01/2023 | A0.1 | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura linea ufficio | | | | 19,78 |
| M | 2 | 2022 | 24/01/2023 | P0.1 | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura 48817 Campustore | | | | 1.967,08 |
| M | 3 | 2022 | 24/01/2023 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura copy system | | | | 45,90 |
| M | 4 | 2022 | 24/01/2023 | A0.1 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA 245 /01 mEDICAL CENTER | | | | 102,63 |
| M | 5 | 2022 | 24/01/2023 | A0.1 | MEDICAL CENTER SAS DI GOBBETTI M &C | FATTURA 245/01 | | | | 543,19 |
| M | 6 | 2022 | 24/01/2023 | A0.1 | FELIZIANI NELLO SRL | fattura 45pa | | | | 14,77 |
| M | 7 | 2022 | 24/01/2023 | A0.3 | COPY SYSTEM 2000 SRL | saldo fattura 70/FE | | | | 130,82 |
| M | 8 | 2022 | 24/01/2023 | A0.3 | COMITALIA SRL | fattura 727 ra | | | | 144,00 |
| M | 9 | 2022 | 24/01/2023 | A0.2 | MADISOFT SPA | CIG: Z2338EA5AF FATTURA 472 PA | | | | 1.625,00 |
| M | 10 | 2022 | 24/01/2023 | A0.1 | FRATELLI PASQUI SRL | FATTURA 2PA | | | | 797,50 |
| M | 11 | 2022 | 24/01/2023 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | fattura v3 821 | | | | 165,72 |
| M | 12 | 2022 | 24/01/2023 | A0.2 | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | assicurazione a.s. 2022/2023 | | | | 1.490,00 |
| M | 13 | 2023 | 27/01/2023 | A0.3 | LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano | CUP: I79J21004560006 fattura 2pa | | 26.161,59 | | |
| M | 14 | 2023 | 27/01/2023 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | CUP: I79J21004560006 iva u fattura 2PA LE FONTANE INFORMATICA SNC | | 5.755,55 | | |
| M | 15 | 2023 | 27/01/2023 | A0.3 | | CUP: I79J21005990006 compenso attività amministrativa | | 218,50 | | |
| M | 36 | 2023 | 27/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | ritenuta inpdap a carico stato e a carico dipendente su compenso attività di direzione | | 49,50 | | |
| M | 37 | 2023 | 27/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO | ritenuta fondo credito su compenso attività di direzione | | 0,53 | | |
| M | 41 | 2023 | 27/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | ritenuta inpdap a carico stato e a carico dipendente su compenso attività di collaudatore | | 119,60 | | |
| M | 42 | 2023 | 27/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO | CUP: I79J21004560006 ritenuta fondo credito su compenso attività collaudatore | | 1,27 | | |
| M | 16 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | CUP: I79J21005990006 ritenute carico stato e carico dipendente su compenso attività amministrativa | | 122,10 | | |



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 | 17 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO | CUP: I79J21005990006 ritenuta fondo credito su compenso attività amministrativa | | 1,29 | | |
| M | 18 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA | irpef su comnenso attività amministrativa | | 117,65 | | |
| M | 19 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE | CUP: I79J21005990006 irap su compenso attività amministrativa | | 31,45 | | |
| M | 20 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | | compenso direzione progetto | | 88,57 | | |
| M | 21 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | ritenuta inpdap a carico stato e a carico dipendente su compenso attività direzione | | 49,50 | | |
| M | 22 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO | ritenuta fondo credito su compenso attività direzione | | 0,53 | | |
| M | 23 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA | CUP: I79J21005990006 IRPEF SU COMPENSO ATTIVITÀ DI DIREZIONE | | 47,70 | | |
| M | 24 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE | RITENUTA IRAP SU COMPENSO ATTIVITA' DI DIREZIONE | | 12,75 | | |
| M | 25 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | | compenso per attività di collaudatore | | 69,63 | | |
| M | 26 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | inpdap a carico stato e a carico dipendente su compenso collaudatore | | 34,65 | | |
| M | 27 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO | ritenuta fondo credito su compenso attività collaudatore | | 0,37 | | |
| M | 28 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA | ritenuta irpef su compenso attività collaudatore | | 25,76 | | |
| M | 29 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE | ritenuta SU COMPENSO ATTIVITÀ COLLAUDATORE | | 8,93 | | |
| M | 30 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | | compenso su attività amministrativa | | 382,35 | | |
| M | 31 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO | inpdap a carico dello stato e a carico dipendente su compenso attività amministrativa | | 213,68 | | |
| M | 32 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO | ritenuta fondo credito su compenso attività amministrativa | | 2,27 | | |
| M | 33 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA | ritenuta irpef su compenso attività amministrativa | | 205,90 | | |
| M | 34 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE | ritenuta irap su compenso attività amministrativa | | 55,05 | | |
| M | 35 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | | compenso attività di direzione | | 88,57 | | |
| M | 38 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA | ritenuta irpef su compenso attività di direzione | | 47,70 | | |
| M | 39 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE | ritenuta irap su compenso attività di direzione | | 12,75 | | |
| M | 40 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | | compenso per attività di collaudatore | | 240,41 | | |
| M | 43 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | SEZIONE TESORERIA PROV.LE STATO | ritenuta irpef su compenso attività collaudatore | | 88,92 | | |



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 |
| | | | | | PERUGIA | | | | | |
| M | 44 | 2023 | 29/01/2023 | A0.3 | REGIONE UMBRIA IRAP AMM. PUBBLICHE | ritenuta irap su compenso attività di collaudatore | | 30,80 | | |
| M | 45 | 2023 | 06/02/2023 | A0.3 | CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO | PGIC81400R - ADESIONE ALLA RETE SENZA ZAINO A.S. 2022/2023 | | 400,00 | | |
| M | 46 | 2023 | 06/02/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito | FATTUIRA 1023025677 MESE DI DICEMBRE 2022 | | 32,32 | | |
| M | 47 | 2022 | 06/02/2023 | A0.1 | FRATELLI PASQUI SRL | fattura 32 PA ORDINE PROT. 6204 del 03/12/022 | | | 304,64 | |
| M | 48 | 2022 | 07/02/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito | FATTURA 1023006554 PERIODO NOVEMBRE 2022 | | | 17,77 | |
| M | 49 | 2022 | 14/02/2023 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura 727 ra Comitalia | | | 31,68 | |
| M | 50 | 2022 | 14/02/2023 | A0.1 | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura fratelli pasqui ordine prot. 6204 del 03/12/2022 | | | 175,45 | |
| M | 51 | 2022 | 14/02/2023 | A0.1 | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura 45 pa Feliziani | | | 3,25 | |
| M | 52 | 2022 | 14/02/2023 | A0.3 | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura v3/821 | | | 36,46 | |
| M | 53 | 2022 | 14/02/2023 | A0.1 | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura fratelli pasqui ordine prot. 6204 del 03/12/2022 | | | 67,02 | |
| M | 54 | 2022 | 14/02/2023 | A0.2 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONALE | | | 357,50 | |
| M | 55 | 2023 | 15/02/2023 | A0.1 | FELIZIANI NELLO SRL | fattura2 pa del 31/01/2023 | | 56,63 | | |
| M | 56 | 2023 | 20/02/2023 | P0.4 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "CAVOUR-MARCONI-PASCAL" | corsi di aggiornamento sulla sicurezza ex dlgs 81/08 e accordo stato regioni 21/12/2021 istituto Comprensivo A. Ciuffelli Massa Martana PGIC81400R aggiornamento RLS | | 120,00 | | |
| M | 57 | 2023 | 15/03/2023 | A0.1 | ERARIO DELLO STATO | iva su fattura 2/PA FELIZIANI NELLO SRL | | 12,46 | | |
| M | 58 | 2023 | 26/03/2023 | A0.5 | IDENTITA' TERRA SRLS | CIG: Z3A3A2392D FATTURA 14/23 | | 4.550,00 | | |



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 | | SALDO DI CASSA | Annotazioni |
|---------------|----|------------|------------|---------------|--|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | |
| M | 59 | 2023 | 26/03/2023 | A0.5 | IDENTITA' TERRA SRLS | FATTURA 13/23 | | 594,00 | | | 14.848,26 | |
| M | 60 | 2023 | 26/03/2023 | A0.3 | BRAGIOLA S.P.A- | FATTURA 33PA | | 818,03 | | | 14.030,23 | |
| M | 61 | 2023 | 26/03/2023 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito | FATTURA 1023061329 MESE GENNAIO 2023 | | 28,58 | | | 14.001,65 | |
| M | 62 | 2023 | 26/03/2023 | A0.1 | ARUBA SPA | FATTURA 23 PAS0002007 | | 88,98 | | | 13.912,67 | |
| Totale | | | | | | | 14.977,57 | 40.986,82 | 0,00 | 8.040,16 | | |