



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020
PAGAMENTI 4^ TRIM 2020

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	97	2020	15/10/2020	A0.1	MYO SPA	CIG: Z002E8B935 CUP: I76D20000270001 fattura 2040/200027029		334,00		
M	98	2020	15/10/2020	A0.3	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: Z8E2E03995 CUP: I72G20000690007 saldo aftura 27 pa		10.303,00		
M	99	2020	15/10/2020	A0.2	MASTER TRAINING SRL	fattura 7901/2020		1.500,00		
M	100	2020	15/10/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	fattura 20204e25581		90,00		
M	101	2020	15/10/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	SALDO FATTURA 178 PA		76,03		
M	102	2020	15/10/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	FATTURA V3-9786		411,92		
M	103	2020	15/10/2020	P0.2	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	FATTURA 593 DEL 03/10/2020		390,00		
M	104	2020	15/10/2020	A0.1	FRATELLI PASQUI SRL	584 PA		930,00		
M	105	2020	15/10/2020	A0.3	Istituto Comprensivo " G. Mariti"	PGIC81400R - ADESIONE ALLA RETE SENZA ZAINO A.S. 2020/2021		400,00		
M	106	2020	15/10/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 167/PA COPY SYSTEM 2000 S.R.L.		11,78		
M	107	2020	15/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 130/PA BRAGIOLA S.P.A.		18,33		
M	108	2020	15/10/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 35/PA INTEGRA SRL		129,84		
M	109	2020	15/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 428/PA FRATELLI PASQUI SRL		437,80		
M	110	2020	15/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2040/200022574 MYO SPA		219,12		
M	111	2020	15/10/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 3-9786 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		90,62		
M	112	2020	15/10/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 27PA LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO		2.266,66		
M	113	2020	22/10/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO	ritenute su corso formazione dad		461,13		
M	114	2020	22/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	CIG: Z14274DC8E fattura 1020291646		13,69		
M	115	2020	27/10/2020	A0.3	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CUP: I72G20000690007 saldo fattura 645 del 15/10/2020		49,17		
M	116	2020	27/10/2020	A0.3	CUP: I72G20000690007 COMPENSO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		156,31		
M	117	2020	09/11/2020	A0.1	SIR SAFETY	CIG: Z492E8B750 CUP:		507,94		

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



PGIC81400R

AQZLG05

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO N. 0003755 - 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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
						I76D20000270001 SALDO FATTURA 01180/2020/V2				
M	118	2020	09/11/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	SALDO FATTURA 225 PA		75,26		
M	119	2020	09/11/2020	A0.2	LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	SALDO FATTURA FE001343		28,69		
M	120	2020	09/11/2020	A0.1	TIPOGRAFIA TUDERTE SRL	SALDO FATTURA 197		325,00		
M	121	2020	09/11/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA'	FATTURA 2394		1.495,80		
M	122	2020	09/11/2020	A0.1	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CIG: Z002E8B883A CUP: I76D20000270001 FATTURA 656		980,00		
M	123	2020	11/11/2020	A0.1	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	CIG: Z672E8B889 CUP: I76D20000270001 ORDINE PROT. 3977 DEL 30/09/2020		165,00		
M	124	2020	11/11/2020	A0.1	FRATELLI PASQUI SRL	CIG: Z292E8B979 CUP: I76D20000270001 SALDO FATTURA 623 PA		64,00		
M	125	2020	17/11/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 178/PA COPY SYSTEM 2000 S.R.L.		16,73		
M	126	2020	17/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 7901/2020 MASTER TRAINING S.R.L.		330,00		
M	127	2020	17/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 84/PA FRATELLI PASQUI SRL		118,36		
M	128	2020	17/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 623/PA FRATELLI PASQUI SRL		14,08		
M	129	2020	17/11/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 593 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID		85,80		
M	130	2020	17/11/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA FE 001343 LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C		6,31		
M	131	2020	17/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 656 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID		159,50		
M	132	2020	17/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 1605 /PA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		36,30		
M	133	2020	17/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2394 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL		167,20		
M	134	2020	17/11/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2040/200027029 MYO SPA		33,00		
M	135	2020	17/11/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 645 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID		10,82		
M	136	2020	17/11/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	ritenute su COMPENSO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		211,94		
M	137	2020	17/11/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CUP: I76D20000270001 saldo fattura 2003000597		970,68		

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



PGIC81400R - AQZLG05 -

Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGISTRO PROTOCOLLO N. 0003755 - 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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
					UNIVERSITA' E RICERCA	ALUNNI DIVERSAM ABILI SE				
M	138	2020	18/11/2020	A0.1	MAGRIS SPA	SALDO FATTURA 2003000596		939,85		
M	139	2020	18/11/2020	A0.2	TRETECK	FATTURA 247		600,00		
M	140	2020	05/12/2020	A0.3	BRAGIOLA S.P.A-	fattura 195 PA		558,58		
M	141	2020	05/12/2020	A0.1	SIR SAFETY	CIG: Z492E8B750 CUP: I76D20000270001 FATTURA 01351/2020/V2		120,00		
M	142	2020	05/12/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z9D0FA77DF FATTURA240 PA		49,34		
M	143	2020	05/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 01180/2020/V2 SIR SAFETY SYSTEM		111,75		
M	144	2020	05/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 225/PA COPY SYSTEM 2000		16,56		
M	145	2020	05/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 197 TIPOGRAFIA TUDERTE		71,50		
M	146	2020	05/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 247/2020 TRETECK		132,00		
M	147	2020	05/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2003000597 MAGRIS S.P.A.		182,75		
M	148	2020	05/12/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2003000596 MAGRIS S.P.A.		204,46		
M	149	2020	05/12/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 195/PA BRAGIOLA S.P.A.		122,89		
M	150	2020	06/12/2020	A0.3	MINISTERO ISTRUZIONE	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27- Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		0,44		
M	151	2020	15/12/2020	P0.2	COMPENSO PER ATTIVITA' DIREZIONE		422,45		
M	152	2020	15/12/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE SU COMPENSI ATTIVITÀ DI DIREZIONE		572,80		

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	
						Totale	17.653,99	28.197,18	12.569,66	0,00	

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI