



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020
PAGAMENTI 3^ 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	77	2020	14/07/2020	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 86/PA COPY SYSTEM 2000 S.R.L.		4,38		
M	78	2020	14/07/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 100/PA BRAGIOLA S.P.A.		39,19		
M	79	2020	16/07/2020	P0.2		FATTURA 21 DEL 25/06/2020		750,00		
M	80	2020	13/08/2020	P0.2		CUP: I75B17000270007 compenso per attività amministrativa		1.250,46		
M	81	2020	13/08/2020	P0.2		COMPENSO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		1.042,05		
M	82	2020	13/08/2020	P0.2		COMPENSO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		625,23		
M	83	2020	13/08/2020	A0.1	MAGRIS SPA	fattura 2314 pa		555,50		
M	84	2020	13/08/2020	A0.1	FELIZIANI NELLO SRL	fattura 34 pa		48,83		
M	85	2020	13/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	FATTURA 1020223719 MAGGIO 2020		5,58		
M	86	2020	24/09/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	ritenute su compenso attività amministrativa		2.260,64		
M	87	2020	24/09/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO	ritenute su compensi attività amministrativa		1.695,48		
M	88	2020	24/09/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 2314/PA MAGRIS S.P.A.		65,12		
M	89	2020	24/09/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura feliziani		10,74		
M	90	2020	24/09/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	fattura 167 pa		53,53		
M	91	2020	24/09/2020	A0.1	BRAGIOLA S.P.A-	fattura 130pa		83,32		
M	92	2020	24/09/2020	A0.2	INTEGRA SQUARE SRL	fattura 35 pa		590,16		
M	93	2020	24/09/2020	A0.1	FRATELLI PASQUI SRL	fattura 428 pa		2.088,00		
M	94	2020	24/09/2020	A0.1	MYO SPA	FATTURA 2040/200022574		1.828,00		
M	95	2020	28/09/2020	P0.4		compenso corso formazione		595,64		
M	96	2020	28/09/2020	P0.4		compenso corso formazione dad		19,20		
Totale							14.334,88	13.611,05	0,00	0,00

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI