



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 2022
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	64	2022	15/07/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 15/PA FELIZIANI NELLO SRL		7,21		
M	65	2022	15/07/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 183/FE COPY SYSTEM 2000 SRL		39,14		
M	66	2022	15/07/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 74PA FRONTIERA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SO		115,48		
M	67	2022	21/07/2022	A0.2	SIGMA INFORMATICA SRL	FATTURA 71 PA		1.250,00		
M	68	2022	21/07/2022	P0.1	EGINA	FATTURA 8 PA		1.800,00		
M	69	2022	21/07/2022	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	FATTURA 183 FE		177,93		
M	70	2022	21/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	fattura 1022184824		5,87		
M	71	2022	21/07/2022	A0.3	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	fattura 32 pa		1.259,20		
M	72	2022	21/07/2022	A0.3	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CIG: ZA1359186A CUP: I79J21005990006 fattura 638		88,60		
M	73	2022	16/08/2022	A0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 71/PA SIGMA INFORMATICA SRL		275,00		
M	74	2022	16/08/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 32PA LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO		277,02		
M	75	2022	16/08/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 637 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID		14,21		
M	76	2022	16/08/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: I79J21005990006 iva su fattura 638 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID		19,49		
M	77	2022	16/08/2022	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 19/PA FELIZIANI NELLO SRL		0,94		
M	78	2022	16/08/2022	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 8435/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		190,08		
M	79	2022	16/08/2022	A0.1	FELIZIANI NELLO SRL	fattura 19/pa		4,26		



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	80	2022	16/08/2022	P0.4		fattura 36		1.000,06		
M	81	2022	16/08/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	fattura 8435fviac		864,00		
M	82	2022	16/08/2022	A0.3	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	fattura 637		64,60		
M	83	2022	16/08/2022	A0.3	FRONTIERA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA 74PA		2.309,52		
M	84	2022	30/08/2022	P0.1	FP SERVICE	CIG: ZA0368E785 FATTURA 2022 628/S		81,00		
M	85	2021	03/09/2022	A0.1	LEGNOLANDIA SRL	FATTURA FPA 2022/0038				4.579,31
M	86	2022	24/09/2022	A0.1	EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS DI TOMASSINI ENZO	CIG: ZED3798FBE opera muraria		1.706,90		
M	87	2022	24/09/2022	P0.1	EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS DI TOMASSINI ENZO	opere murarie Progetto 2107-Gen-00304 azione 11592		739,64		
M	88	2022	24/09/2022	P0.1	AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO	CIG: Z7330E7E36 fattura 117 del 31/08/2022 PROGETTO 2017-GEN- 00304 AZIONE 11603		1.229,40		
M	89	2021	24/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	fattura 3253 pa				1.200,00
M	90	2021	24/09/2022	A0.1	INTEGRA SQUARE SRL	FATTURA INTEGRA SQUARE SRL 94				392,90
M	91	2022	24/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	FATTURA 1022226111 PERIODO LUGLIO 2022		22,60		
M	92	2022	24/09/2022	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA 2022 628/S FP SERVICE S.R.L.		17,82		
M	136	2022	28/09/2022	P0.1		compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11717		41,68		
M	137	2022	28/09/2022	P0.1		compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11645		72,94		
M	138	2022	28/09/2022	P0.1		compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11637		41,68		
M	140	2022	28/09/2022	P0.1		compenso attività amministrativa Progetto 2017-GEN-00304 AZIONE 11603		104,20		
Totale							4.656,08	13.820,47	44.288,68	6.172,21