



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

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	79	2021	14/07/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: I71D20000127000 iva su fattura 346 GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID		10,56		
M	80	2021	14/07/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	CUP: I75E19000027000 iva su fattura 68 AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO		143,33		
M	81	2021	14/07/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: I71D20000127000 iva su fattura 30PA LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO		36,06		
M	82	2021	14/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 191/2021 TREETECK		132,00		
M	83	2021	14/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 131/FE COPY SYSTEM 2000 SRL		36,60		
M	84	2021	14/07/2021	A0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 2103002086 MAGRIS S.P.A.		108,21		
M	85	2021	14/07/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 240/PA C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.		180,18		
M	86	2021	14/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	corrispondenze mese di marzo 2021		2,24		
M	87	2021	14/07/2021	P0.2	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	fattura n. 39 pa		163,90		
M	88	2021	14/07/2021	A0.3	COPY SYSTEM 2000 SRL	CIG: Z992D14BBD fattura 167 FE		44,96		
M	89	2021	01/09/2021	P0.1	EGINA	CIG: ZEB32392B3 CUP: I73D21001130001 FATTURA 5 PA		1.800,00		
M	90	2021	01/09/2021	P0.1	EGINA	CIG: Z0332392EB CUP: I73D21001120001 FATTURA 4 PA		2.700,00		
M	91	2021	01/09/2021	A0.3	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		9,89		
M	92	2021	01/09/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		36,06		
M	93	2021	01/09/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		200,00		
M	94	2021	01/09/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		300,00		

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI



							COMPETENZA		RESIDUI	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti
M	95	2021	01/09/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		100,00		
M	96	2021	01/09/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		42,86		
M	97	2021	01/09/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		83,16		
M	98	2021	01/09/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 1036 pet green		264,00		
M	99	2021	01/09/2021	P0.1	POLIS	saldo fattura85 ps		2.000,00		
M	100	2021	01/09/2021	P0.1	POLIS	CIG: ZD63238E05 CUP: I73D21001130001 fattura 804ps		857,14		
M	101	2021	01/09/2021	P0.1	PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z67323926B CUP: I73D21001120001 fattura4040		4.000,00		
M	102	2021	01/09/2021	P0.1	PEPITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZC93239066 CUP: I73D21001130001 fattura 403		6.000,00		
M	103	2021	01/09/2021	P0.1	A.S.D. ERRE 2 SPORT	fattura 4		378,00		
M	104	2021	01/09/2021	P0.1	PET & GREEN SRL	CIG: ZC6327A5C0 fattura 1036		1.200,00		
M	105	2021	01/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.a - Area Logistica Territoriale CENTRO 1 - Incassi conto credito	fattura1021179171		5,58		
M	106	2021	01/09/2021	P0.2	LE FONTANE INFORMATICA SNC di Catarinucci Marco e Stefano	CIG: ZCB30E2337 CUP: I71D20000127000 fattura pa		163,90		
M	107	2021	01/09/2021	P0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z0830E48DC fattura 2211/el		1.049,00		
M	108	2021	01/09/2021	P0.1	EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS DI TOMASSINI ENZO	CIG: Z863166137 fattura 64/001		4.086,49		
M	109	2021	01/09/2021	P0.1	EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS DI TOMASSINI ENZO	CIG: Z863166137 fattura 63/001		6.970,72		
M	110	2021	01/09/2021	P0.1	TROISI FRANCESCO	CIG: ZAF3239237 CUP: I73D21001120001 fattura86		5.100,00		
M	111	2021	01/09/2021	A0.1	INTEGRA SQUARE SRL	CIG: Z4C3129F6E FATTURA36 PA		590,16		
M	112	2021	01/09/2021	P0.1	TI.EFFE.U TEATRO FIGURA UMBRO	FATTURA 13		681,82		
M	113	2021	22/09/2021	P0.2	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 43PA LE FONTANE INFORMATICA SNC		36,06		
M	114	2021	23/09/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 13 TI.EFFE.U. TEATRO FIGURA UMBRO ASS.NE CULTURALE		68,18		
M	115	2021	23/09/2021	P0.1	ERARIO DELLO STATO	iva su fattura 291 IRIDE SOC.COOPERATIVA SOCIALE		162,73		
Totale							40.595,11	39.743,79	0,00	0,00

Firmato digitalmente da SILVANA RAGGETTI