



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 24.969,26

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	01/03/2021	P0.4	FABBRI ALESSIA	FATTURA N.1/2021		2.500,00			22.469,26	N	
M	2	2021	01/03/2021	A0.3	MARCONI GRAFICA S.A.S.	CIG: ZD22EC42EC CUP: G69D20000080006 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3/A/2021		86,07			22.383,19	N	
M	3	2021	02/04/2021	A0.2	MYO SPA	Fattura n. 2040/190031385 (materiale di pulizia)		530,00			21.853,19	N	
M	4	2021	08/04/2021	A0.5	DACI MERITA	RIMBORSO		36,00			21.817,19	N	
M	5	2021	30/04/2021	A0.2	MADISOFT SPA	FATTURA N. 2176 (MADISOFT SPA) SERVIZI NUVOLA		1.200,00			20.617,19	N	
M	6	2021	30/04/2021	A0.2	MADISOFT SPA	FATTURA N. 2177 (MADISOFT SPA) SERVIZI NUVOLA PER SITO		250,00			20.367,19	N	
M	7	2021	30/04/2021	A0.5	VERNACCIA SONIA	RIMBORSO		45,00			20.322,19	N	
M	8	2021	05/05/2021	A0.5	FALCHI ANTONELLA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.302,69	N	
M	9	2021	05/05/2021	A0.5	DIAMANTINI STEFANIA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.283,19	N	
M	10	2021	05/05/2021	A0.5	FERRETTI FRANCESCA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.263,69	N	
M	11	2021	05/05/2021	A0.5	PJETRI ALFRED	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.244,19	N	
M	12	2021	05/05/2021	A0.5	MENGONI MARINA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.224,69	N	
M	13	2021	05/05/2021	A0.5	SCABISSI ELISABETTA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.205,19	N	
M	14	2021	05/05/2021	A0.5	FERRARI DANIELA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.185,69	N	
M	15	2021	05/05/2021	A0.5	CICIO CRISTINA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.166,19	N	
M	16	2021	05/05/2021	A0.5	FEDELI SIMONA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.146,69	N	
M	17	2021	05/05/2021	A0.5	MANCINELLI STEFANIA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.127,19	N	
M	18	2021	05/05/2021	A0.5	CARDINALI FRANCESCA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.107,69	N	
M	19	2021	05/05/2021	A0.5	SILVERI FABIO	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.088,19	N	
M	20	2021	05/05/2021	A0.5	SRBINOSKA LENCE	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.068,69	N	
M	21	2021	05/05/2021	A0.5	SANTARELLI LEONARDO	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.049,19	N	
M	22	2021	05/05/2021	A0.5	RICCI FEDERICA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.029,69	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	23	2021	05/05/2021	A0.5	BROCCOLO ANDREA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			20.010,19	N	
M	24	2021	05/05/2021	A0.5	PRECI ARJETA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.990,69	N	
M	25	2021	05/05/2021	A0.5	PUCCI MASSIMO	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.971,19	N	
M	26	2021	05/05/2021	A0.5	SISTI ENNIO	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.951,69	N	
M	27	2021	05/05/2021	A0.5	ZENO SALVATORE	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.932,19	N	
M	28	2021	05/05/2021	A0.5	DIOTALLEVI MICHELA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.912,69	N	
M	29	2021	05/05/2021	A0.5	APPODIA LUCA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.893,19	N	
M	30	2021	05/05/2021	A0.5	MARIOTTI JULIEN	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.873,69	N	
M	31	2021	05/05/2021	A0.5	TOMASSINI VANESSA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.854,19	N	
M	32	2021	05/05/2021	A0.5	CECCHINI ANTONELLA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.834,69	N	
M	33	2021	05/05/2021	A0.5	PACI ALESSANDRA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.815,19	N	
M	34	2021	05/05/2021	A0.5	DI PASQUANTONIO ANDREA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.795,69	N	
M	35	2021	05/05/2021	A0.5	ARTERITANO SILVIA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.776,19	N	
M	36	2021	05/05/2021	A0.5	JOVANOVIC MIRJANA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.756,69	N	
M	37	2021	05/05/2021	A0.5	FOCAIA FRANCESCA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.737,19	N	
M	38	2021	05/05/2021	A0.5	FIORANI ISENIA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		19,50			19.717,69	N	
M	39	2021	05/05/2021	A0.5	PASQUALICCHIO ROSA ANTONELLA	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL		39,00			19.678,69	N	
M	40	2021	05/05/2021	A0.5	DE SIMONE MARCO	RIMBORSO		63,00			19.615,69	N	
M	41	2021	06/05/2021	A0.5	BENEDETTI MAURIZIO	RIMBORSO		91,50			19.524,19	N	
M	42	2021	10/05/2021	P0.4	FIORUCCI MASSIMILIANO	COMPENSO NETTO INTERVENTO ALL'EVENTO CONCLUSIVO RICERCA-AZIONE DEL 6 MAGGIO 2021		250,00			19.274,19	N	
M	43	2021	02/06/2021	P0.4	FABBRI ALESSIA	FATTURA N. 5/2021		2.000,00			17.274,19	N	
M	44	2021	23/06/2021	A0.2	OXFIRM DI ANTONIO BOVE	FATTURA N. 2/2021/DI		1.000,00			16.274,19	N	
M	45	2021	23/06/2021	A0.2	CONNESI	FATTURE N. 41/FA-153/FA-254/FA (CONNESSIONE INTERNET PLESSI VARI)		779,40			15.494,79	N	
M	46	2021	23/06/2021	A0.2	MARCONI GRAFICA S.A.S.	FATTURA N. 12/2021 (STAMPE E PLASTIFICAZIONI)		914,00			14.580,79	N	
M	47	2021	23/06/2021	A0.2	RUGGERI SRL	FATTURA N. 188/2021 (MATERIALE		684,40			13.896,39	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						IGIENICO SANITARIO)							
M	48	2021	23/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 1021011723-1021021294-1021048011-1021131595-1021078767 (POSTE ITALIANE)		78,44			13.817,95	N	
M	49	2021	23/06/2021	A0.2	ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	FATTURA N. 2/FE		564,30			13.253,65	N	
M	50	2021	23/06/2021	A0.2	S.I.C.A.F. SOC. COOP. SOCIALE	FATTURA N. 2021/2/FE (TRASLOCO CLASSE TERZA MONTESSORI)		475,00			12.778,65	N	
M	51	2021	23/06/2021	A0.2	MADISOFT SPA	FATTURA N. 1060/PA (AREA PERSONALE SOFTWARE NUVOLO)		500,00			12.278,65	N	
M	52	2021	23/06/2021	A0.2	CONNESI	FATTURA N. 175/FA (APPARATI UNIFI PER PLESSO CARDUCCI)		400,00			11.878,65	N	
M	53	2021	23/06/2021	A0.3	ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	FATTURA N. 52/FE (FACILE CONSUMO MONTESSORI)		210,30			11.668,35	N	
M	54	2021	23/06/2021	A0.3	ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	FATTURA N. 15/FE (FACILE CONSUMO INFANZIA)		309,17			11.359,18	N	
M	55	2021	23/06/2021	A0.3	OGS INFORMATICA DI GIACINTI LUCA	FATTURA N. 4/2021 (MANUTENZIONE PC)		180,00			11.179,18	N	
M	56	2021	23/06/2021	A0.3	MADISOFT SPA	FATTURA N. 1204/PA (AMMINISTRAZIONE DIGITALE SOFTWARE NUVOLO)		1.200,00			9.979,18	N	
M	57	2021	23/06/2021	A0.3	STEFANETTI CLEMENTE	FATTURA N. 01/2021 (MATERIALE DI CANCELLERIA)		141,52			9.837,66	N	
M	58	2021	23/06/2021	A0.3	ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	FATTURA N. 16/FE (CANCELLERIA PLESSO PIAVE)		132,75			9.704,91	N	
M	59	2021	23/06/2021	A0.3	LIBRERIE GIUNTI SRL	FATTURA N. 2021013198		138,02			9.566,89	N	
M	60	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO - VERSAMENTI F24EP	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		2.344,07			7.222,82	N	
M	61	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO - VERSAMENTI F24EP	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		0,01			7.222,81	N	
R	1	2021	28/06/2021	6.9	ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA TREKKING	SECONDO PREMIO CONCORSO OMERO SAVINA PLESSO PIAVE	300,00				7.522,81	N	
R	2	2020	28/06/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			65,00		7.587,81	N	
R	3	2021	28/06/2021	12.2	TESORERIA DELLO STATO	INTERESSI	0,04				7.587,85	N	
R	4	2021	28/06/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	ACQUISTO ULTERIORI FELPE	260,98				7.848,83	N	
R	5	2021	28/06/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	17.254,66				25.103,49	N	
R	6	2021	28/06/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM-DID 2020/21	140,00				25.243,49	N	
R	7	2021	28/06/2021	6.10	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO PER SPEDIZIONE DIPLOMA	20,00				25.263,49	N	
R	8	2020	28/06/2021	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON SMART CLASS			12.893,94		38.157,43	N	
R	9	2021	28/06/2021	3.6	MIUR - NOREPLY	CONTRIBUTO ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				39.157,43	N	
R	10	2021	28/06/2021	6.7	GENITORI ALUNNI	RISARCIMENTO DANNI ALLE SEDIE PLESSO CARDUCCI	360,00				39.517,43	N	
R	11	2021	28/06/2021	3.6	MIUR - NOREPLY	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA	17.384,08				56.901,51	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						1							
R	12	2021	28/06/2021	3.6	MIUR - NOREPLY	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6	21.746,29				78.647,80	N	
R	13	2021	28/06/2021	5.5	UNIVERSITA' degli Studi di MACERATA	CONTRIBUTO TIROCINIO	1.100,00				79.747,80	N	
M	62	2021	29/06/2021	A0.1	CENTRO FARC S.P.A.	CUP: G69J21005150001 FATTURA N. 21FVDPA-00045		2.195,50			77.552,30	N	
M	63	2021	29/06/2021	A0.1	CENTRO FARC S.P.A.	CUP: G69J21005150001 FATTURA 21FVDPA -00253		1.249,79			76.302,51	N	
M	64	2021	29/06/2021	A0.1	SIR SAFETY SYSTEM SPA	CUP: G69J21005150001 FATTURA N. 2700000013		300,00			76.002,51	N	
M	65	2021	29/06/2021	A0.1	MYO SPA	CUP: G69J21005150001 FATTURA N. 2040/210009448		910,80			75.091,71	N	
M	66	2021	29/06/2021	A0.3	2T SPORT S.R.L.	FATTURE N. 112/A E 175/A		347,90			74.743,81	N	
M	67	2021	29/06/2021	P0.4	MARUCCI RICCARDO	FATTURA N. 15/21/PAR		2.110,00			72.633,81	N	
M	68	2021	29/06/2021	A0.1	FRIGERIO SRL	CUP: G69J21005150001 FATTURA N. 020046/2021		2.442,59			70.191,22	N	
M	69	2021	29/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 1021158001		34,96			70.156,26	N	
M	70	2021	29/06/2021	A0.2	TIM SPA	FATTURE N. 8M00009565-8M00077073-8M00138779/2021		473,01			69.683,25	N	
M	71	2020	29/06/2021	A0.3	FALASCA GIULIA	SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021				1.600,00	68.083,25	N	
M	72	2021	06/07/2021	A0.3	TAVERNELLI PATRIZIA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO ORE 40 SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		928,49			67.154,76	N	
M	73	2021	06/07/2021	A0.3	EUTIZI FRANCESCA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO ORE 40 SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		928,49			66.226,27	N	
M	74	2021	06/07/2021	A0.3	NAPOLEONE MARIA ASSUNTA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO ORE 40 SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		928,49			65.297,78	N	
M	75	2021	06/07/2021	A0.3	BETORI DANIELA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO ORE 40 SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		928,49			64.369,29	N	
M	76	2021	06/07/2021	A0.3	SCHIAVI MILENA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO ORE 40 SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		928,49			63.440,80	N	
M	77	2021	06/07/2021	A0.3	SOLONI MARIA RITA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO ORE 40 SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		928,49			62.512,31	N	
M	78	2021	06/07/2021	A0.3	MATTIOLI SIMONA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO ORE 40 SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		928,49			61.583,82	N	
M	79	2021	06/07/2021	A0.3	FORESI MANUELA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO ORE 40 SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		928,49			60.655,33	N	
M	80	2021	07/07/2021	A0.3	RADICCHI TIZIANA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO 20 ORE SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		464,24			60.191,09	N	
M	81	2021	07/07/2021	A0.3	MAGNA SERENA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO		464,24			59.726,85	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						NETTO 20 ORE SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021							
M	82	2021	07/07/2021	A0.3	BRUNETTI JESSICA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO 20 ORE SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		560,00			59.166,85	N	
M	83	2021	07/07/2021	A0.3	GASPARRINI MARCO	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO 20 ORE SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		560,00			58.606,85	N	
M	84	2021	07/07/2021	A0.3	SPERANZINI MARIA VERA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO 08 ORE SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		185,70			58.421,15	N	
M	85	2021	07/07/2021	A0.3	CAMILLI ROBERTA	COMPENSO NETTO 32 ORE SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		742,79			57.678,36	N	
M	86	2021	07/07/2021	A0.3	ERCOLINI VALENTINA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO 32 ORE SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		896,00			56.782,36	N	
M	87	2021	07/07/2021	A0.3	RECINELLA ELISA	CUP: G63D21002200001 COMPENSO NETTO 40 ORE SVOLTE NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021		1.120,00			55.662,36	N	
M	88	2021	09/07/2021	A0.2	ERARIO - VERSAMENTI F24EP	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		8.778,09			46.884,27	N	
M	89	2021	09/07/2021	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 730030/33519 (CIG ZB72E2D58C)		6.132,50			40.751,77	N	
M	90	2021	25/07/2021	A0.2	MAGAZZINI GABRIELLI SPA	FATTURA N. VA-000061 (MATERIALE DI PULIZIA)		73,16			40.678,61	N	
M	91	2021	25/07/2021	A0.3	TIM SPA	FATTURA N. 8M00200552		155,00			40.523,61	N	
M	92	2021	25/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	FATTURA N. 1021178600		17,83			40.505,78	N	
M	93	2021	25/07/2021	P0.4	FABBRI ALESSIA	FATTURA N. 7/2021		2.000,00			38.505,78	N	
M	94	2021	25/07/2021	A0.2	CONNESI	FATTURA N. 379/FA		259,80			38.245,98	N	
M	95	2021	25/07/2021	A0.5	SOC COOP SISTEMA MUSEO	FATTURE 757 E 758-PA		560,00			37.685,98	N	
M	96	2021	25/07/2021	A0.5	CASA LEOPARDI S.R.L.	FATTURE 57-61		460,00			37.225,98	N	
M	97	2021	25/07/2021	A0.5	RASPA EMANUELE	COMPENSO PRESTAZIONE PROGETTO DAVID BOWIE		500,00			36.725,98	N	
M	98	2021	25/07/2021	A0.5	PROIETTI SIMONA	RIMBORSI		19,50			36.706,48	N	
M	99	2021	25/07/2021	A0.5	BUOMPADRE DANIELA	RIMBORSI		19,50			36.686,98	N	
M	100	2021	25/07/2021	A0.5	DE PIANO DANIELE	RIMBORSI		19,50			36.667,48	N	
M	101	2021	25/07/2021	A0.5	FRASCARELLI RAFFAELLA	RIMBORSI		19,50			36.647,98	N	
M	102	2021	25/07/2021	A0.5	CRUCIANI KATIUSCIA	RIMBORSI		19,50			36.628,48	N	
M	103	2021	25/07/2021	A0.5	ROMAGNOLI SILVIA	RIMBORSI		19,50			36.608,98	N	
M	104	2021	25/07/2021	A0.5	STANILA OANA MARIA	RIMBORSI		19,50			36.589,48	N	
M	105	2021	25/07/2021	A0.5	MAGGIO ADRIANO	RIMBORSI		19,50			36.569,98	N	
M	106	2021	25/07/2021	A0.5	CANZI SILVIA	RIMBORSI		19,50			36.550,48	N	
M	107	2021	25/07/2021	A0.5	BURGANTI SIMONE	RIMBORSI		19,50			36.530,98	N	
M	108	2021	25/07/2021	A0.5	ZICHELLA ROCCO	RIMBORSI		19,50			36.511,48	N	
M	109	2021	25/07/2021	A0.5	GIOVANNINI MARCO	RIMBORSI		19,50			36.491,98	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	110	2021	25/07/2021	A0.5	CAPULA ANNALISA	RIMBORSI		19,50			36.472,48	N	
M	111	2021	25/07/2021	A0.5	REYNOSO INES	RIMBORSI		19,50			36.452,98	N	
M	112	2021	25/07/2021	A0.5	MARINELLI SIMONA	RIMBORSI		19,50			36.433,48	N	
M	113	2021	25/07/2021	A0.5	LO GIUDICE MARIA ELENA	RIMBORSI		19,50			36.413,98	N	
M	114	2021	25/07/2021	A0.5	BENNI UGO	RIMBORSI		19,50			36.394,48	N	
M	115	2021	25/07/2021	A0.5	CARCARINO LETIZIA	RIMBORSI		19,50			36.374,98	N	
M	116	2021	25/07/2021	A0.5	DORMINO CLAUDIO	RIMBORSI		19,50			36.355,48	N	
M	117	2021	25/07/2021	A0.5	TACCHIA ABA SABINA	RIMBORSI		19,50			36.335,98	N	
M	118	2021	25/07/2021	A0.5	BENCI TERESA	RIMBORSI		19,50			36.316,48	N	
M	119	2021	25/07/2021	A0.5	SRBINOSKA LENCE	RIMBORSI		19,50			36.296,98	N	
M	120	2021	25/07/2021	A0.5	RAMBOSTAIA MERI	RIMBORSI		19,50			36.277,48	N	
M	121	2021	25/07/2021	A0.5	MARTELLI ENRICO	RIMBORSI		19,50			36.257,98	N	
M	122	2021	11/10/2021	P0.4	FABBRI ALESSIA	FATTURA N. 8 (FABBRI ALESSIA)		2.000,00			34.257,98	N	
M	123	2021	11/10/2021	A0.3	CONVERGE S.p.A.	FATTURA N. 21305261 (CONVERGE)		6.588,00			27.669,98	N	
M	126	2021	14/10/2021	A0.3	MADISOFT SPA	Fattura n. 0000003629/PA (quota parte relativa al sito)		185,00			27.484,98	N	
M	124	2021	21/10/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE TEATRO SAN CARLO	CIG: Z1B322C4AO CUP: G63D21002191000 FATTURA N. 1/2021 (N. 30 ORE ESPERTO E N. 30 ORE TUTOR-PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA')		3.000,00			24.484,98	N	
M	125	2021	21/10/2021	P0.2	REYNOSO INES	CUP: G63D21002191000 FATTURA N. 9/2021 (N. 30 ORE ESPERTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA')		2.100,00			22.384,98	N	
M	127	2021	02/11/2021	P0.2	NAPOLEONE MARIA ASSUNTA	CUP: G67I17000880007 COMPENSO NETTO ORE 60 SVOLTE IN QUALITA' DI ESPERTO IN N. 2 MODULI DEL PON COMPETENZE DI BASE		2.099,07			20.285,91	N	
M	128	2021	02/11/2021	P0.2	FAGIOLI SOFIA	CUP: G67I17000880007 COMPENSO NETTO ORE 60 SVOLTE IN QUALITA' DI TUTOR ESTERNO IN N. 2 MODULI DEL PON COMPETENZE DI BASE		1.327,19			18.958,72	N	
M	129	2021	03/11/2021	P0.2	CECCONELLI EMANUELA	COMPENSO NETTO ORE 60 SVOLTE IN QUALITA' DI ESPERTO INTERNO IN N. 2 MODULI DEL PON PATRIMONIO ARTISTICO		2.099,07			16.859,65	N	
M	130	2021	03/11/2021	P0.2	EUTIZI FRANCESCA	CUP: G67I17000720007 COMPENSO NETTO ORE 18 SVOLTE IN QUALITA' DI TUTOR INTERNO IN N. 1 MODULO DEL PON PATRIMONIO ARTISTICO		269,88			16.589,77	N	
M	131	2021	03/11/2021	P0.2	ERCOLINI VALENTINA	CUP: G67I17000720007 COMPENSO NETTO ORE 12 SVOLTE IN QUALITA' DI TUTOR IN N. 1 MODULO DEL PON PATRIMONIO ARTISTICO		177,76			16.412,01	N	
M	132	2021	03/11/2021	P0.2	BETORI DANIELA	CUP: G63D21002191000 COMPENSO NETTO ORE 30 SVOLTE IN QUALITA' DI ESPERTO INTERNO E N. 30 ORE DI		1.499,33			14.912,68	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TUTOR INTERNO IN N. 2 MODULI DEL PONAPPRENDIMENTO E SOCIALITA'							
M	133	2021	03/11/2021	P0.2	PALOMBA CRISTINA	CUP: G63D21002191000 COMPENSO NETTO ORE 30 SVOLTE IN QUALITA' DI ESPERTO INTERNO IN N. 1 MODULO DEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		1.290,18			13.622,50	N	
M	134	2021	03/11/2021	P0.2	DIOTALLEVI ANTONIO	CUP: G63D21002191000 COMPENSO NETTO ORE 30 SVOLTE IN QUALITA' DI TUTOR IN N. 1 MODULO DEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		444,41			13.178,09	N	
M	135	2021	03/11/2021	P0.2	ANTONELLI SABINA	CUP: G63D21002191000 COMPENSO NETTO ORE 30 SVOLTE IN QUALITA' DI ESPERTO INTERNO IN N. 1 MODULO DEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		1.049,53			12.128,56	N	
M	136	2021	03/11/2021	P0.2	ERCOLINI VALENTINA	CUP: G63D21002191000 COMPENSO NETTO ORE 48 SVOLTE IN QUALITA' DI TUTOR IN N. 2 MODULI DEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		711,05			11.417,51	N	
M	137	2021	03/11/2021	P0.2	FIORUCCI MAURA	CUP: G63D21002191000 COMPENSO NETTO ORE 12 SVOLTE IN QUALITA' DI TUTOR INTERNO IN N. 2 MODULI DEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		179,92			11.237,59	N	
M	138	2021	03/11/2021	P0.2	EUTIZI FRANCESCA	CUP: G63D21002191000 COMPENSO NETTO ORE 27 SVOLTE IN QUALITA' DI DOCENTE DI SOSTEGNO DEL PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		472,29			10.765,30	N	
M	139	2021	03/11/2021	P0.2	TAMBURO LAURA	CUP: G63D21002191000 COMPENSO NETTO ORE 28 SVOLTE IN QUALITA' DI DOCENTE DI SOSTEGNO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		489,78			10.275,52	N	
M	140	2021	18/11/2021	A0.1	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	FATTURA N. 66/PA/2021 (DISPOSITIVI PROTEZIONE ANTI COVIDMASCHERINE FP2 E GUANTI)		2.459,00			7.816,52	N	
R	14	2018	22/11/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO 1953/2017 PON COMPETENZE DI BASE			3.865,48		11.682,00	N	
R	15	2018	22/11/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione per Progetto Pon Fse (Avviso 4427)-Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, storico, paesaggistico			2.137,74		13.819,74	N	
R	16	2021	22/11/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Pon 9707/2021 Apprendimento e Socialità	28.967,40				42.787,14	N	
R	17	2021	22/11/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2021	8.682,01				51.469,15	N	
R	18	2021	22/11/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.088,68				53.557,83	N	
R	19	2021	22/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)	41.035,28				94.593,11	N	
M	141	2021	23/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE	FATTURE N. 1021206386- 1021234308-1021257733 (SPESE DI SPEDIZIONE)		48,99			94.544,12	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	142	2021	23/11/2021	A0.1	BARTON POINT S.R.L.	FATTURA N. 30/EL (Barton Point) schede sim		487,00			94.057,12	N	
M	143	2021	23/11/2021	A0.1	BARTON POINT S.R.L.	FATTURA N. 32/EL (Barton Point) schede sim Tablet		295,98			93.761,14	N	
M	144	2021	23/11/2021	A0.2	DONATI MIRANDA	FATTURA N. 2/2021 (CANCELLERIA)		239,00			93.522,14	N	
M	145	2021	23/11/2021	A0.3	ITAG DI GALLIANI ALESSANDRO	FATTURA 111/2021 (ITAG DI GALLIANI ALESSANDRO) N. 2 INTERVENTI ALLARME OLESSO CARDUCCI		167,00			93.355,14	N	
M	146	2021	23/11/2021	A0.2	TIM SPA	FATTURA N. 8M00269127 (TIM) LINEA INTERNET		166,16			93.188,98	N	
M	147	2021	23/11/2021	A0.3	CONNESI	FATTURA N. 486/2021 (CONNESI) INTERNET PLESSO CARDUCCI E SERENITA'		259,80			92.929,18	N	
M	148	2021	23/11/2021	A0.3	MARUCCI RICCARDO	FATTURA N. 29/2021/PAR (RICCARDO MARUCCI) INCARICO RSPP E GESTIONE EMERGENZA COVID		2.300,00			90.629,18	N	
M	149	2021	23/11/2021	A0.2	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	FATTURA N. 80/PA (NEW INNOVATIVE SRL) CARTA A3 E A4		1.790,10			88.839,08	N	
M	150	2021	23/11/2021	A0.3	CENTRO FARC S.P.A.	FATTURA N. 21FVDPA-00385 (CENTRO FARC) MATERIALE IGIENICO-SANITARIO		413,40			88.425,68	N	
M	151	2021	23/11/2021	A0.1	CENTROFARC S.P.A.	FATTURA N. 21FVDPA-00385 (CENTRO FARC) MATERIALE IGIENICO-SANITARIO		760,00			87.665,68	N	
M	152	2021	23/11/2021	A0.1	CENTRO FARC S.P.A.	FATTURA N. 21FVDPA-00383 (CENTRO FARC) MATERIALE IGIENICO-SANITARIO		4.237,70			83.427,98	N	
M	153	2021	23/11/2021	A0.3	BOLLE DI SAPONE SNC DI BIAGETTI P.	FATTURA N. 75/2021 (BOLLE DI SAPONE) IGIENIZZAZIONE TENDE PLESSO PIERMARINI CAPOLUOGO		350,00			83.077,98	N	
M	154	2021	23/11/2021	A0.3	MADISOFT SPA	FATTURA N. 3629/PA (MADISOFT) REGISTRO ELETTRONICO-APP TUTORE E APP PAGO NUVOLA		1.800,00			81.277,98	N	
R	20	2020	24/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			1.035,00		82.312,98	N	
R	21	2020	24/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			990,00		83.302,98	N	
R	22	2020	24/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			855,00		84.157,98	N	
M	155	2021	02/12/2021	A0.3	ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	FATTURA N. 28/FE (ORLANDO CASTELLANI) LAVAGNE		513,35			83.644,63	N	
M	156	2021	02/12/2021	A0.2	MICROCOPY SERVICE	FATTURA N. 5/PA (MICROCOPY)		1.665,46			81.979,17	N	
M	157	2021	02/12/2021	A0.3	MICARELLI ANTONIA DI STEFANO ROMAGNOLI	FATTURA N. 41/PA (MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORIO DI INFORMATICA)		54,00			81.925,17	N	
M	158	2021	02/12/2021	A0.3	OGS INFORMATICA DI GIACINTI LUCA	FATTURA N. FPA 12/21		1.200,00			80.725,17	N	
M	159	2021	02/12/2021	A0.3	CENTRO FARC S.P.A.	FATTURA N. 21FVDPA-00458		3.672,96			77.052,21	N	
M	160	2021	02/12/2021	A0.3	ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	fattura n. 39/FE (ORLANDO CASTELLANI)		589,77			76.462,44	N	
M	161	2021	02/12/2021	A0.2	2T SPORT S.R.L.	FATTURE N. 498/21 E 499/A (2 T SPORT)		4.751,00			71.711,44	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	162	2021	02/12/2021	A0.3	BZ OFFICE	FATTURA N. 736/2021 (ADATTATORI CAVI HDMI PER LIM CARDUCCI)		300,00			71.411,44	N	
M	163	2021	02/12/2021	A0.3	CONNESI	FATTURA N. 596/FA (CONNESI)		259,80			71.151,64	N	
M	164	2021	10/12/2021	P0.4	FABBRI ALESSIA	FATTURA N. 9 (FABBRI ALESSIA)		2.000,00			69.151,64	N	
M	165	2021	10/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	Apertura Fondo Minute Spese		1.500,00			67.651,64	N	
M	166	2021	23/12/2021	P0.4	BARTOLINI ALESSIA	Compenso netto formazione Progetto FAMI-740		147,47			67.504,17	N	
M	167	2021	23/12/2021	P0.4	BOARELLI SABRINA	Compenso netto formazione Progetto FAMI-740		147,47			67.356,70	N	
M	168	2021	23/12/2021	P0.4	FALCINELLI FLORIANA	Compenso netto formazione Progetto FAMI-740		147,47			67.209,23	N	
M	169	2021	23/12/2021	P0.4	PARBUONO DANIELE	Compenso netto formazione Progetto FAMI-740		147,47			67.061,76	N	
M	170	2021	23/12/2021	P0.4	LUATTI LORENZO	Compenso netto formazione Progetto FAMI-740		250,69			66.811,07	N	
M	171	2021	23/12/2021	P0.4	PEPPOLONI DIANA	Compenso netto formazione Progetto FAMI-740		250,69			66.560,38	N	
M	172	2021	23/12/2021	P0.4	PERFETTI ROBERTA	Compenso netto formazione Progetto FAMI-740		250,69			66.309,69	N	
M	173	2021	23/12/2021	P0.4	BERELLINI FABIO	CUP: B59G16000290007 Compenso netto gestione piattaforma Progetto FAMI-740		749,67			65.560,02	N	
M	174	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	DUPLICAZIONE CHIAVI		8,50			65.551,52	N	
M	175	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	cavetteria lim (skill store)		20,00			65.531,52	N	
M	176	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	antivirus per pc segreteria		109,99			65.421,53	N	
M	177	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus (Gennaio 2021)		15,60			65.405,93	N	
M	178	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	materiale per piccola manutenzione (Flacus sas)		19,50			65.386,43	N	
M	179	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus (Febbraio 2021)		15,60			65.370,83	N	
M	180	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	spedizione modulo attivazione firma digitale DS tramite Nuvola		6,50			65.364,33	N	
M	181	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	spedizione originale diploma studente fuori regione		12,50			65.351,83	N	
M	182	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus (Marzo 2021)		15,60			65.336,23	N	
M	183	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	ricarica sim card Plesso Piermarini c/o Caserma		47,99			65.288,24	N	
M	184	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus (Aprile 2021)		15,60			65.272,64	N	
M	185	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	cancelleria per spedizione fascicoli		5,00			65.267,64	N	
M	186	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus (Maggio 2021)		15,60			65.252,04	N	
M	187	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus (Giugno 2021)		15,60			65.236,44	N	
M	188	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	abbonamento annuale g-suite		10,00			65.226,44	N	
M	189	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus		15,60			65.210,84	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						(Luglio 2021)							
M	190	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	cavetteria e adattori Lim Carducci		99,30			65.111,54	N	
M	191	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	cavo hdmi e adattatore		10,00			65.101,54	N	
M	192	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus (Settembre 2021)		15,60			65.085,94	N	
M	193	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus (Agosto 2021)		15,60			65.070,34	N	
M	194	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	materiale piccola manutenzione laboratorio informatica Carducci		10,00			65.060,34	N	
M	195	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	prolunga con spina		8,50			65.051,84	N	
M	196	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	stampa ingrandimenti calendari a.s. e fogli bristol		25,00			65.026,84	N	
M	197	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus (Ottobre 2021)		15,60			65.011,24	N	
M	198	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	stampa ingrandimenti calendari a.s.		27,00			64.984,24	N	
M	199	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	fili per stampante 3D		27,98			64.956,26	N	
M	200	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus (Novembre 2021)		15,60			64.940,66	N	
M	201	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	n. 4 raccomandate a.r.		26,00			64.914,66	N	
M	202	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	porta USBHUB 3		6,50			64.908,16	N	
M	203	2021	27/12/2021	A0.2	BADIALI TIZIANA	canone mensile Google Workspace Plus (Dicembre 2021)		15,60			64.892,56	N	
R	23	2021	27/12/2021	99.1	BADIALI TIZIANA	Chiusura Fondo Minute Spese (sospeso n. 191)	1.500,00				66.392,56	N	
M	204	2021	31/12/2021	A0.2	CARIPARMA	FATT. CP 479/E DEL 17/11/2021 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2021		400,00			65.992,56	N	
M	205	2021	31/12/2021	P0.4	ERARIO - VERSAMENTI F24EP	CUP: B59G16000290007 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.317,45			64.675,11	N	
M	206	2021	31/12/2021	A0.3	ERARIO - VERSAMENTI F24EP	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		2.066,93			62.608,18	N	
M	207	2021	31/12/2021	A0.1	ERARIO - VERSAMENTI F24EP	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.792,02			60.816,16	N	
M	208	2021	31/12/2021	A0.3	ERARIO - VERSAMENTI F24EP	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.490,06			59.326,10	N	
R	24	2020	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			743,48		60.069,58	N	
R	25	2020	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			506,14		60.575,72	N	
R	26	2020	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			835,00		61.410,72	N	
R	27	2020	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			575,00		61.985,72	N	
R	28	2020	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			210,00		62.195,72	N	
R	29	2020	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			533,38		62.729,10	N	
R	30	2020	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			713,96		63.443,06	N	
R	31	2020	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			436,04		63.879,10	N	
R	32	2020	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			540,00		64.419,10	N	
R	33	2020	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	contributo volontario famiglie			1.200,00		65.619,10	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	34	2018	31/12/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE			7.291,48		72.910,58	N	
R	35	2018	31/12/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione per Progetto Pon Fse (Avviso 4427)-Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, storico, paesaggistico			7.444,85		80.355,43	N	
R	36	2014	31/12/2021	3.1	MIUR - NOREPLY	Finanziamento MIUR - Dotazione ordinaria a.f. 2014.			6.988,16		87.343,59	N	
R	37	2014	31/12/2021	4.4	MIUR - NOREPLY	Finanziamento per classe 2.0			652,73		87.996,32	N	
R	38	2021	31/12/2021	5.6	ITT DA VINCI-FOLIGNO	FORMAZIONE AMBITO 3	2.274,50				90.270,82	N	
R	39	2021	31/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ANIMATORE DIGITALE 2021	1.000,00				91.270,82	N	
R	40	2021	31/12/2021	5.5	UNIVERSITA' URBINO	CONTRIBUTO TIROCINANTI	560,00				91.830,82	N	
R	41	2021	31/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO 2021	6.126,12				97.956,94	N	
R	42	2021	31/12/2021	5.5	ITT DA VINCI-FOLIGNO	QUOTA REFERENTE ED. CIVICA	350,24				98.307,18	N	
R	43	2021	31/12/2021	5.5	UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI PERUGIA	CONTRIBUTO TIROCINANTI UNIPG	800,00				99.107,18	N	
R	44	2021	31/12/2021	5.6	ISTITUTO CAPITINI	PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	429,17				99.536,35	N	
R	45	2021	31/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ORIENTAMENTO A.F. 2021	579,17				100.115,52	N	
Totale							153.958,62	127.724,74	50.512,38	1.600,00			

Fondo Cassa Finale	100.115,52
--------------------	------------

Data 11/04/2022

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale