

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	11/01/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Versamenti per viaggi di istruzione	20490,00				128.061,34	N	
R	2	2023	11/01/2023	6.1.1	Genitori degli alunni - Versamenti per assicurazione alunni	39,00				128.100,34	N	
R	3	2023	11/01/2023	5.6.9	Banca D'Italia - Interessi provvisori T.U.	0,01				128.100,35	N	
M	1	2023	11/01/2023	A.A02.2	Monte dei Paschi di Siena - Banca - Competenze al 31/12/22		33,00			128.067,35	N	
M	2	2022	13/01/2023	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - fattura n. 13160/FVISE del 28/11/2022				382,00	127.685,35	N	
M	3	2022	13/01/2023	A.A01.16	BASICO srl - n. 386 del 30/11/2022				450,00	127.235,35	N	
M	4	2022	13/01/2023	A.A01.16	SACI PROFESSIONAL Srl - CIG: Z763851A2D n. V3-517 del 30/11/2022				2421,73	124.813,62	N	
M	5	2022	13/01/2023	A.A02.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: ZC438F8A63 fattura n. 02919/22 del 12/12/2022				80,00	124.733,62	N	
M	6	2022	13/01/2023	A.A03.24	Agrieuro - fatt. n. 80PA2022 DEL 14/12/2022				441,80	124.291,82	N	
M	7	2022	13/01/2023	P.P02.33	MYO S.R.L. - CIG: Z7B38C13FA n. 2040/220035589 del 16/12/2022				626,80	123.665,02	N	
M	8	2022	13/01/2023	A.A02.2	MULTICOPIA SRL - CIG: Z5934D6F17 fattura n. 283/PA del 27/12/2022				62,53	123.602,49	N	
M	9	2022	13/01/2023	A.A02.2	UMBRIA UFFICIO 2000 s.r.l. - CIG: Z4234F1F29 fattura n. 119/PA del 27/12/2022				390,35	123.212,14	N	
M	10	2022	13/01/2023	A.A02.2	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compenso Revisore Giuseppina Messina e.f. 2022				115,35	123.096,79	N	
M	11	2022	13/01/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Compenso Revisore Giuseppina Messina e.f. 2022				475,00	122.621,79	N	
M	12	2022	13/01/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - Add. Regionale Lazio su Compenso Revisore Giuseppina Messina e.f. 2022				23,48	122.598,31	N	
M	13	2022	13/01/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - Add. Comunale Roma su Compenso Revisore Giuseppina Messina e.f. 2022				12,21	122.586,10	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	4	2023	18/01/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Versamenti per viaggi di istruzione	2366,50				<b>124.952,60</b>	N	
R	5	2023	18/01/2023	6.1.4	Genitori degli alunni - Versamenti Contributo Volontario	111,50				<b>125.064,10</b>	N	
M	14	2023	18/01/2023	A.A05.5	AUTONOLEGGI PAOLINI PAOLETTI SRL - CIG: ZF3396063E n. 1275/00 del 31/12/2022		1558,18			<b>123.505,92</b>	N	
M	15	2023	18/01/2023	A.A03.28	Falegnameria Faustini Bruno - saldo Fatt. n. 199/2022 del 27/12/2022		14,80			<b>123.491,12</b>	N	
M	16	2022	18/01/2023	A.A03.28	Falegnameria Faustini Bruno - Fatt. n. 199/2022 del 27/12/2022 Acconto				104,53	<b>123.386,59</b>	N	
M	17	2022	18/01/2023	A.A03.24	GRAND PRIX di De Filippi David - netto su fattura n. 14 del 02/01/2023 Targhe pubblicitarie PON eduGreen				100,80	<b>123.285,79</b>	N	
M	18	2023	18/01/2023	A.A01.1	UMBRIA UFFICIO 2000 s.r.l. - CIG: Z4234F1F29 Fattura n. 1/PA del 11/01/2023		166,56			<b>123.119,23</b>	N	
M	19	2023	18/01/2023	A.A02.2	CARLO FABIO PICCIONI - Parcella n. 7 del 11/01/2023		1052,96			<b>122.066,27</b>	N	
M	20	2023	18/01/2023	A.A02.2	CARLO FABIO PICCIONI - parcella n. 8 del 11/01/2023		2116,22			<b>119.950,05</b>	N	
R	6	2023	27/01/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - versamenti per viaggi di istruzione	3388,00				<b>123.338,05</b>	N	
R	7	2023	27/01/2023	6.1.1	Genitori degli alunni - Contributi Assicurazione Alunni	19,50				<b>123.357,55</b>	N	
R	8	2023	27/01/2023	6.1.4	Genitori degli alunni - Versamenti per Contributo volontario	321,50				<b>123.679,05</b>	N	
M	21	2023	01/02/2023	A.A05.5	TURISMO SRL - CIG: Z82394657B fattura n. 1 /PA del 14/01/2023		23812,00			<b>99.867,05</b>	N	
M	22	2022	01/02/2023	A.A03.24	3A Piscine - Fatt. n. 8 del 18/01/2023				2540,00	<b>97.327,05</b>	N	
M	23	2023	01/02/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZC2351494F fattura n. 1023006573 del 18/01/2023		30,71			<b>97.296,34</b>	N	
M	24	2023	01/02/2023	A.A01.1	MULTICOPIA SRL - fattura n. 8/PA del 19/01/2023		177,00			<b>97.119,34</b>	N	
M	25	2023	01/02/2023	A.A01.1	CONNESI - CIG: ZC62DC667B fattura n. 85/FA del 16/01/2023		50,00			<b>97.069,34</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 107.571,34

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	26	2023	01/02/2023	A.A01.1	DIEMME INFORMATICA SRL - CIG: Z113941ED3 fattura n. 230061/E del 24/01/2023		805,00			96.264,34	N	
M	27	2022	02/02/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 13160/FVISE del 28/11/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA				15,28	96.249,06	N	
M	28	2022	02/02/2023	A.A01.16	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su Fatt. n. 386 del 30/11/2022 BASICO SRL				99,00	96.150,06	N	
M	29	2022	02/02/2023	A.A01.16	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su Fatt. n. V3-517 del 30/11/2022 SACI PROFESSIONAL srl				516,71	95.633,35	N	
M	30	2022	02/02/2023	A.A03.24	Tesoreria Provinciale dello Stato - Iva su fatt. n. 80PA2022 Agriuro PON eduGreen				97,20	95.536,15	N	
M	31	2022	02/02/2023	P.P02.33	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 2040/220035589 del 16/12/2022 MYO SPA				137,90	95.398,25	N	
M	32	2022	02/02/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 283/PA del 27/12/2022 MULTICOPIA S.R.L.				13,76	95.384,49	N	
M	33	2022	02/02/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 119/PA del 27/12/2022 UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.				85,88	95.298,61	N	
M	34	2023	02/02/2023	A.A05.5	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 1275/00 del 31/12/2022 AUTONOLEGGI PAOLINI PAOLETTI SRL		155,82			95.142,79	N	
M	35	2023	02/02/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - saldo IVA su Fatt. n. 199/2022 del 27/12/2022		11,45			95.131,34	N	
M	36	2022	02/02/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Acconto IVA su Fatt. n. 199/2022 del 27/12/2022				14,80	95.116,54	N	
M	37	2022	02/02/2023	A.A03.24	Tesoreria Provinciale dello Stato - Iva su fatt. n. 14 del 02/01/2023 grand Prix targhe pubblicitarie PON EduGreen				22,18	95.094,36	N	
M	38	2023	02/02/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 1/PA del 11/01/2023 UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.		36,64			95.057,72	N	
M	39	2023	02/02/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su parcella n. 7 del 11/01/2023 CARLO FABIO PICCIONI		197,04			94.860,68	N	
M	40	2023	02/02/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - RA su parcella n. 8 del 11/01/2023 CARLO FABIO PICCIONI		396,00			94.464,68	N	
M	41	2023	03/02/2023	A.A02.2	ORTOLANI ANDREA - Rimborso quota assicurazione erroneamente versata per Ortolani Irene		6,50			94.458,18	N	
M	42	2023	03/02/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - Debito prot. INPS.5800.07/12/2022.0470398 cod. fis. 80001010547		937,00			93.521,18	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 31/12/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	9	2023	10/02/2023	6.1.4	Genitori degli alunni - Versamenti per contributo volontario	303,00				<b>93.824,18</b>	N	
R	10	2023	10/02/2023	6.1.1	Genitori degli alunni - Contributi per assicurazione Alunni	32,50				<b>93.856,68</b>	N	
R	11	2023	10/02/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Cversamento per viaggi di istruzione	200,00				<b>94.056,68</b>	N	
M	43	2023	10/02/2023	A.A02.2	PAGLIARI MARIA MICHELA - Apertura Fondo Minute Spese		900,00			<b>93.156,68</b>	S	
M	44	2023	16/02/2023	P.P01.41	DECATHLON ITALIA SPA - fattura n. 12300600010000000768 del 07/01/2023		537,98			<b>92.618,70</b>	N	
M	45	2023	16/02/2023	P.P01.41	DECATHLON ITALIA SPA - CIG: Z893962385 fattura n. 12300600010000000807 del 07/01/2023		311,47			<b>92.307,23</b>	N	
M	46	2023	16/02/2023	P.P01.41	DECATHLON ITALIA SPA - CIG: Z893962385 fattura n. 12300620280000000034 del 18/01/2023		522,13			<b>91.785,10</b>	N	
M	47	2023	16/02/2023	A.A01.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - CIG: Z0E394FD90 fattura n. 1069/FVISE del 24/01/2023		1020,30			<b>90.764,80</b>	N	
M	48	2023	16/02/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZC2351494F fattura n. 1023025698 del 01/02/2023		61,41			<b>90.703,39</b>	N	
M	49	2023	16/02/2023	A.A01.27	NEOLIFE INTERNATIONAL S.R.L - CIG: Z5C39BABED fattura n. IT02423V1001135 del 01/02/2023		1888,62			<b>88.814,77</b>	N	
M	50	2023	16/02/2023	A.A01.1	EUROMARCA SRL - fattura n. 1/PA del 31/01/2023		120,00			<b>88.694,77</b>	N	
R	12	2023	22/02/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi per Uscite didattiche e viaggi di istruzione	3045,00				<b>91.739,77</b>	N	
R	13	2023	22/02/2023	6.1.4	Genitori degli alunni - Contributi Volontari	190,50				<b>91.930,27</b>	N	
R	14	2023	22/02/2023	6.1.1	Genitori degli alunni - Contributi per Assicurazione Alunni	54,00				<b>91.984,27</b>	N	
R	15	2023	22/02/2023	5.6.10	Università degli Studi della Tuscia ACC. B - Contributo Tirocinio TFA Sostegno	300,00				<b>92.284,27</b>	N	
M	51	2023	23/02/2023	A.A03.29	BATTILOCCHI ROBERTO - Compenso netto Animatore Digitale e.f. 2022		513,46			<b>91.770,81</b>	N	S
M	52	2023	01/03/2023	A.A05.5	Fondazione Museo delle Antichità Egizie /Rear Soc. - Biglietti Ingresso Museo Egizio Codice: MPMEGXYV9VX2PW2L		72,00			<b>91.698,81</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	53	2023	01/03/2023	A.A05.5	Rear Soc. Coop. - Attività Didattiche Museo Egizio Torino Codice: MPMEB8VMLMV2G6BL		352,00			<b>91.346,81</b>	N	
R	16	2023	02/03/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi per viaggi di istruzione e attività	4093,50				<b>95.440,31</b>	N	
M	54	2023	02/03/2023	A.A05.5	D'Agata Catherine - Ass. Cult. La Madeleine - Acconto Scambio Culturale Aix en Provence - Ass. Cult. La Madeleine		2700,00			<b>92.740,31</b>	N	
M	55	2023	09/03/2023	P.P03.2	ALLIANCE FRANCAISE - Certificazione DELF A2 - n. 8 alunni I. C. Perugia 4		544,00			<b>92.196,31</b>	N	
R	17	2023	15/03/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Versamenti per progetto natatorio	3561,00				<b>95.757,31</b>	N	
R	18	2023	16/03/2023	3.6.25	Direzione Generale Cinema Internazionale - DD 01.02.2023 R. 440 Fondi 20-21-22 P.S. A1 LAB Superiori	44800,00				<b>140.557,31</b>	N	
R	19	2023	16/03/2023	6.1.6	Genitori degli alunni - Versamenti quote certificazioni linguistiche	4475,50				<b>145.032,81</b>	N	
M	56	2023	16/03/2023	P.P01.41	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 12300600010000000768 del 07/01/2023 DECATHLON ITALIA SRL		118,36			<b>144.914,45</b>	N	
M	57	2022	16/03/2023	A.A03.24	Tesoreria Provinciale dello Stato - Iva su fatt. n. 8 del 18/01/2023 3A Piscine - PON EduGreen				558,80	<b>144.355,65</b>	N	
M	58	2023	16/03/2023	P.P01.41	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 12300600010000000807 del 07/01/2023 DECATHLON ITALIA SRL		68,52			<b>144.287,13</b>	N	
M	59	2023	16/03/2023	P.P01.41	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 12300620280000000034 del 18/01/2023 DECATHLON ITALIA SRL		114,87			<b>144.172,26</b>	N	
M	60	2023	16/03/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 8/PA del 19/01/2023		38,94			<b>144.133,32</b>	N	
M	61	2023	16/03/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 85/FA del 16/01/2023 CONNESI		11,00			<b>144.122,32</b>	N	
M	62	2023	16/03/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 230061/E del 24/01/2023 DIEMME INFORMATICA SRL		177,10			<b>143.945,22</b>	N	
M	63	2023	16/03/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 1069/FVISE del 24/01/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		224,47			<b>143.720,75</b>	N	
M	64	2023	16/03/2023	A.A01.27	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. IT02423V1001135 del 01/02/2023 NEOLIFE INTERNATIONAL S.R.L		415,50			<b>143.305,25</b>	N	
M	65	2023	16/03/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 1/PA del 31/01/2023 EUROMARCA SRL		26,40			<b>143.278,85</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	66	2023	21/03/2023	A.A02.2	MI Capo XIII cap. 3550 art. 3 Recupero, rest - Restituzione finanziamento utilizzo aule 498		80,00			<b>143.198,85</b>	N	
R	20	2023	29/03/2023	6.1.6	Genitori degli alunni - Versamenti Genitori Certificazioni Linguistiche	929,50				<b>144.128,35</b>	N	
R	21	2022	29/03/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Quote Viaggi di Istruzione			78,50		<b>144.206,85</b>	N	
R	22	2022	29/03/2023	2.2.4	Dipartimento per le Risorse Umane - Uff. Acc. BI. - PON FESR Avviso n. 38007/2021 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			31191,70		<b>175.398,55</b>	N	
R	23	2022	29/03/2023	2.2.1	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - PON Digital Board Dotazione di attrezzature - Sottoazione 13.1.2A			91,50		<b>175.490,05</b>	N	
R	24	2023	29/03/2023	5.6.7	Istituto Tecnico Industriale Statale "A.Volta" - Saldo PNFD A.S. 2021	176,98				<b>175.667,03</b>	N	
R	25	2023	29/03/2023	3.1.1	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - A.F 2023 Funzionam. Amministrativo Didattico Gennaio Agosto	15068,31				<b>190.735,34</b>	N	
M	67	2023	30/03/2023	A.A01.1	GO INTERNET SPA - CIG: Z222AFC8EB fattura n. 11/PA del 02/02/2023		52,30			<b>190.683,04</b>	N	
M	68	2023	30/03/2023	A.A01.1	MULTICOPIA SRL - CIG: Z2639636EB fattura n. 27/PA del 10/02/2023		225,00			<b>190.458,04</b>	N	
M	69	2023	30/03/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023061336 del 03/03/2023		56,47			<b>190.401,57</b>	N	
M	70	2023	30/03/2023	A.A01.27	SACI PROFESSIONAL Srl - CIG: Z433A06ADC n. V3-63 del 28/02/2023		1483,68			<b>188.917,89</b>	N	
M	71	2023	30/03/2023	A.A02.2	SIGMA INFORMATICA SRL - CIG: Z043A3354F fattura n. 24/PA del 13/03/2023		1050,00			<b>187.867,89</b>	N	
M	72	2023	30/03/2023	A.A02.2	DARTON INFORMATICA di Habibollah Tondkar - CIG: ZD53A31A4D fattura n. 42 del 15/03/2023		250,00			<b>187.617,89</b>	N	
M	73	2023	30/03/2023	A.A05.5	FONDAZIONE VILLA DEL BALI' - CIG: Z3F3A258EB fattura n. 38 del 17/03/2023		495,00			<b>187.122,89</b>	N	
M	74	2023	30/03/2023	A.A05.5	Carla De Angelis - fattura n. FATTPA 4_23 del 21/03/2023		122,00			<b>187.000,89</b>	N	
M	75	2023	30/03/2023	A.A01.1	CONNESI - CIG: ZC62DC667B fattura n. 213/FA del 15/03/2023		50,00			<b>186.950,89</b>	N	
M	76	2023	30/03/2023	P.P03.2	Accademia Britannica Umbra snc - CIG: ZE73A7B3CB fattura n. 51/EN del 24/03/2023		3904,00			<b>183.046,89</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	77	2023	30/03/2023	A.A03.29	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP 8,80+24,20 su Compenso Animatore Digitale e.f. 2022		248,69			<b>182.798,20</b>	N	
M	78	2023	30/03/2023	A.A03.29	Tesoreria Provinciale dello Stato - F. Credito su Compenso Animatore Digitale e.f. 2022		2,64			<b>182.795,56</b>	N	
M	79	2023	30/03/2023	A.A03.29	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Compenso Animatore Digitale e.f. 2022		171,16			<b>182.624,40</b>	N	
M	80	2023	30/03/2023	A.A03.29	REGIONE UMBRIA - IRAP su Compenso Animatore Digitale e.f. 2022		64,05			<b>182.560,35</b>	N	
R	26	2022	13/04/2023	2.2.3	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento cod. 50636			2714,50		<b>185.274,85</b>	N	
R	27	2023	13/04/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Versamenti CONtributi Certificazioni Linguistiche	178,00				<b>185.452,85</b>	N	
R	28	2023	13/04/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - versamenti Contributi Progetti PTOF	1249,00				<b>186.701,85</b>	N	
M	81	2023	13/04/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 11/PA del 02/02/2023 GO INTERNET S.P.A		11,51			<b>186.690,34</b>	N	
M	82	2023	13/04/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 27/PA del 10/02/2023 MULTICOPIA S.R.L.		49,50			<b>186.640,84</b>	N	
M	83	2023	13/04/2023	A.A01.27	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. V3-63 del 28/02/2023 SACI PROFESSIONAL srl		312,25			<b>186.328,59</b>	N	
M	84	2023	13/04/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 24/PA del 13/03/2023 SIGMA INFORMATICA SRL		231,00			<b>186.097,59</b>	N	
M	85	2023	13/04/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 42 del 15/03/2023 DARTON Informatica di Habibollah Tondkar		55,00			<b>186.042,59</b>	N	
M	86	2023	13/04/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 213/FA del 15/03/2023 CONNESI		11,00			<b>186.031,59</b>	N	
M	87	2022	17/04/2023	A.A03.28	MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C.S.N.C. - Fatt. n. 3 del 31/01/2023 Mobili Gied Arredi PON Infanzia				25567,00	<b>160.464,59</b>	N	
M	88	2022	17/04/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su Fatt. n. 3 Mobili Gied Arredi PON Infanzia				5624,74	<b>154.839,85</b>	N	
R	29	2023	26/04/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Versamenti CONtributi Progetti PTOF	2140,00				<b>156.979,85</b>	N	
M	89	2023	27/04/2023	A.A02.2	MESSINA GIUSEPPINA - Rimborso Spese Missione 3 e 4 aprile 2023 - Revisore		188,70			<b>156.791,15</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	30	2023	10/05/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Contributi Progetti Offerte Culturali Comune di Perugia	2995,00				<b>159.786,15</b>	N	
R	31	2022	10/05/2023	2.2.2	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - PON Realizzazione e/o potenziamento di reti cablate - Sottoazione 13.1.1A			52899,99		<b>212.686,14</b>	N	
R	32	2023	10/05/2023	3.6.4	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - Contributo art. 1 c. 389 L. n. 160/2019	600,55				<b>213.286,69</b>	N	
M	90	2023	11/05/2023	A.A03.23	TECNOTEL IT - Fatt. n. 5/PA del 18/01/2023 PON Reti Cablate		43360,65			<b>169.926,04</b>	N	
M	91	2023	11/05/2023	A.A03.23	Tesoreria Provinciale dello Stato - Iva su Fatt. n. 5/PA del 18/01/2023 PON reti cablate		9539,34			<b>160.386,70</b>	N	
M	92	2023	11/05/2023	A.A05.5	MARCELLO ANTONELLI - CIG: Z8C3A8EE82 fattura n. 2/81 del 30/03/2023		5265,00			<b>155.121,70</b>	N	
M	93	2023	11/05/2023	A.A01.1	MULTICOPIA SRL - CIG: Z2639636EB fattura n. 58/PA del 31/03/2023		31,36			<b>155.090,34</b>	N	
M	94	2023	11/05/2023	A.A01.1	UMBRIA UFFICIO 2000 s.r.l. - CIG: Z4234F1F29 fattura n. 28/PA del 31/03/2023		54,01			<b>155.036,33</b>	N	
M	95	2023	11/05/2023	A.A05.5	AUTONOLEGGI PAOLINI PAOLETTI SRL - CIG: ZF3396063E n. 341/00 del 31/03/2023		1595,45			<b>153.440,88</b>	N	
M	96	2023	11/05/2023	A.A01.1	PUCCIUFFICIO s.r.l. - CIG: Z5F3A902BC fattura n. 156 \PA del 07/04/2023		114,00			<b>153.326,88</b>	N	
M	97	2023	11/05/2023	A.A01.1	COPY SYSTEM 2000 S.n.c. R. Badolato & F. Corsetti - CIG: ZD53620A19 n. 79/FE del 31/03/2023		549,91			<b>152.776,97</b>	N	
M	98	2023	11/05/2023	P.P02.43	AMATORI NUOTO LIBERTAS SOC. COOP. - CIG: Z883A679EE fattura n. 124 del 12/04/2023		2918,85			<b>149.858,12</b>	N	
M	99	2023	11/05/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023091054 del 12/04/2023		20,36			<b>149.837,76</b>	N	
M	100	2023	11/05/2023	A.A03.3	ERCOLANI ALDO di Ercolani Valentina - CIG: Z753A7A6B7 n. 4/7 del 19/04/2023		202,66			<b>149.635,10</b>	N	
M	101	2023	11/05/2023	A.A01.1	MULTICOPIA SRL - CIG: Z2639636EB fattura n. 68/PA del 19/04/2023		177,00			<b>149.458,10</b>	N	
M	102	2023	11/05/2023	A.A01.1	SACI PROFESSIONAL Srl - CIG: ZE53ADE898 n. V3-156/2023 del 28/04/2023		2221,53			<b>147.236,57</b>	N	
M	103	2023	11/05/2023	A.A05.5	enrica bedosti - CIG: ZF93A6A32C fattura n. 1/EL2023 del 05/05/2023		120,00			<b>147.116,57</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	104	2023	15/05/2023	P.P02.44	MORANTE ANDREA - Rimborso quota alunna Mayar Kacem non più frequentante		15,50			<b>147.101,07</b>	N	
M	105	2023	15/05/2023	A.A05.5	Giannini Francesca - Rimborso quota uscita didattica Cetona alunna Ghirga Lucrezia		13,00			<b>147.088,07</b>	N	
M	106	2023	15/05/2023	A.A05.5	FAVARONI TIZIANA - Rimborso parte quota uscita Didattica Urbino alunno Coletti Matteo		27,00			<b>147.061,07</b>	N	
R	33	2023	16/05/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Versamenti contributi per Progetti Offerte Culturali	3141,00				<b>150.202,07</b>	N	
M	107	2023	16/05/2023	A.A02.2	Monte dei Paschi di Siena - Banca - Compenso Tenuta Conto Servizio di Cassa Primo Trimestre 2023		350,00			<b>149.852,07</b>	N	
M	108	2022	19/05/2023	A.A03.20	ANGELI NICOLETTA - Compenso netto Progettista progetto STEM				128,30	<b>149.723,77</b>	N	
M	109	2022	19/05/2023	A.A03.20	De Ioanni Maria - Compenso netto Collaudatore progetto STEM				128,30	<b>149.595,47</b>	N	
M	110	2022	19/05/2023	A.A03.20	PAGLIARI MARIA MICHELA - Compenso Netto Amministr. Progetto STEM				154,04	<b>149.441,43</b>	N	
M	111	2022	19/05/2023	A.A03.20	Tesoreria Provinciale dello Stato - Oneri 8,80 + 24,20 Compensi Progetto STEM				198,88	<b>149.242,55</b>	N	
M	112	2022	19/05/2023	A.A03.20	Tesoreria Provinciale dello Stato - F. Credito su Compensi Progetto STEM				2,11	<b>149.240,44</b>	N	
M	113	2022	19/05/2023	A.A03.20	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Compensi Progetto STEM				136,89	<b>149.103,55</b>	N	
M	114	2022	19/05/2023	A.A03.20	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi STEM				51,24	<b>149.052,31</b>	N	
M	115	2023	19/05/2023	P.P05.35	PROIETTI TIZIANA - Compenso netto Tutor tirocinio Univ. Tuscia		51,35			<b>149.000,96</b>	N	
M	116	2023	19/05/2023	P.P05.35	ANGELI NICOLETTA - Compenso netto Tutor Tirocinio Univ. Tuscia		102,69			<b>148.898,27</b>	N	
M	117	2023	19/05/2023	P.P05.35	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP 8,80 + 24,20 su Compensi Tutor Tirocinio Univ. Tuscia		74,60			<b>148.823,67</b>	N	
M	118	2023	19/05/2023	P.P05.35	Tesoreria Provinciale dello Stato - F.Credito su Compensi Tutor Tirocinio Univ. della Tuscia		0,79			<b>148.822,88</b>	N	
M	119	2023	19/05/2023	P.P05.35	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Compensi Tutor Tirocinio Univ. della Tuscia		51,35			<b>148.771,53</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	120	2023	19/05/2023	P.P05.35	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi Tutor Tirocinio Univ. Tuscia		19,22			<b>148.752,31</b>	N	
R	34	2022	24/05/2023	2.2.1	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - PON Digital Board Dotazione di attrezzature - Sottoazione 13.1.2A			1388,86		<b>150.141,17</b>	N	
R	35	2022	24/05/2023	2.2.4	Dipartimento per le Risorse Umane - Uff. Acc. BI. - PON FESR Avviso n. 38007/2021 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			12860,66		<b>163.001,83</b>	N	
R	36	2023	24/05/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Versamenti CONTRIBUTI per Progetti Offerte Culturali	1010,00				<b>164.011,83</b>	N	
R	37	2023	24/05/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Versamenti Contributi Progetti Esperti Esterni	4147,50				<b>168.159,33</b>	N	
M	121	2023	25/05/2023	A.A03.28	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - CIG: ZC539E9DC8 CUP: B94D22000810006 n. 473/FVIDF del 15/02/2023		1427,20			<b>166.732,13</b>	N	
M	122	2023	25/05/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - CUP: B94D22000810006 IVA su n. 473/FVIDF del 15/02/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		313,98			<b>166.418,15</b>	N	
M	123	2023	25/05/2023	A.A03.28	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA - CIG: Z7F3A1F86F CUP: B94D22000810006 fattura n. PA-B138 del 22/03/2023		480,00			<b>165.938,15</b>	N	
M	124	2023	25/05/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - CUP: B94D22000810006 IVA su fattura n. PA-B138 del 22/03/2023 RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA		105,60			<b>165.832,55</b>	N	
M	125	2022	25/05/2023	A.A03.28	PUCCIUFFICIO s.r.l. - Fatt. n. Materiale Informativo PON Infanzia				6490,00	<b>159.342,55</b>	N	
M	126	2022	25/05/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Pucciufficio Fatt. n. Materiale Informatico PON Infanzia				1427,80	<b>157.914,75</b>	N	
M	127	2023	26/05/2023	A.A03.23	Pagliari Angelo - Compenso netto Progettista PON reti Cablate		1382,12			<b>156.532,63</b>	N	
M	128	2023	26/05/2023	A.A03.23	ORTOLANI ANDREA - Compenso netto Collaudatore PON Reti Cablate		440,37			<b>156.092,26</b>	N	
M	129	2023	26/05/2023	A.A03.23	BONALDI MARIA CRISTINA - Compenso netto Coordinamento e Direzione PON Reti Cablate		497,40			<b>155.594,86</b>	N	
M	130	2023	26/05/2023	A.A03.23	PAGLIARI MARIA MICHELA - Compenso netto gestione Amm.va PON Reti Cablate		306,73			<b>155.288,13</b>	N	
M	131	2023	26/05/2023	A.A03.23	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP 8,80 + 24,20 su Compensi PON Reti Cablate		1306,97			<b>153.981,16</b>	N	
M	132	2023	26/05/2023	A.A03.23	Tesoreria Provinciale dello Stato - F.do Credito su Compensi PON Reti Cablate		13,86			<b>153.967,30</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	133	2023	26/05/2023	A.A03.23	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Compensi PON Reti Cablate		971,50			<b>152.995,80</b>	N	
M	134	2023	26/05/2023	A.A03.23	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi PON Reti Cablate		336,64			<b>152.659,16</b>	N	
M	135	2023	26/05/2023	A.A03.23	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPS su Compensi PON Reti Cablate		33,55			<b>152.625,61</b>	N	
R	38	2023	06/06/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Contributi per progetti Offerte Culturali	2526,00				<b>155.151,61</b>	N	
R	39	2023	08/06/2023	2.3.1	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - PNRR Scuola 4.0 cuole Innovative - M4C1	78242,12				<b>233.393,73</b>	N	
R	40	2023	09/06/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Contributi per progetti offerte Culturali	797,00				<b>234.190,73</b>	N	
M	136	2023	14/06/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 58/PA del 31/03/2023 MULTICOPIA S.R.L.		6,90			<b>234.183,83</b>	N	
M	137	2023	14/06/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 28/PA del 31/03/2023 UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.		11,88			<b>234.171,95</b>	N	
M	138	2023	14/06/2023	A.A05.5	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 341/00 del 31/03/2023 AUTONOLEGGI PAOLINI PAOLETTI SRL		159,55			<b>234.012,40</b>	N	
M	139	2023	14/06/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 156 \PA del 07/04/2023 PUCCIUFFICIO S.R.L		25,08			<b>233.987,32</b>	N	
M	140	2023	14/06/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 79/FE del 31/03/2023 COPY SYSTEM 2000 SRL		120,98			<b>233.866,34</b>	N	
M	141	2023	14/06/2023	P.P02.43	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 124 del 12/04/2023 AMATORI NUOTO LIBERTAS SOC. COOP. SPORT. DILETTANTISTICA		642,15			<b>233.224,19</b>	N	
M	142	2023	14/06/2023	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 4/7 del 19/04/2023 VALENTINA ERCOLANI ALDO DI ERCOLANI		44,59			<b>233.179,60</b>	N	
M	143	2023	14/06/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 68/PA del 19/04/2023 MULTICOPIA S.R.L.		38,94			<b>233.140,66</b>	N	
M	144	2023	14/06/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. V3-156/2023 del 28/04/2023 SACI Professional srl		483,92			<b>232.656,74</b>	N	
M	145	2022	16/06/2023	A.A03.24	Scenari Digitali srl - Fatt. n. 4 PA del 14/02/2023 Stazione Meto PON eduGreen				750,00	<b>231.906,74</b>	N	
M	146	2023	16/06/2023	P.P01.31	Associazione Circo Instabile - CIG: ZFA36120EA fattura n. 1/1.001 del 11/04/2023		696,00			<b>231.210,74</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	147	2023	16/06/2023	A.A05.5	AUTONOLEGGI PAOLINI PAOLETTI SRL - CIG: ZF3396063E n. 480/00 del 30/04/2023		2559,09			<b>228.651,65</b>	N	
M	148	2023	16/06/2023	A.A05.5	AUTONOLEGGI PAOLINI PAOLETTI SRL - CIG: ZF3396063E n. 481/00 del 30/04/2023		681,82			<b>227.969,83</b>	N	
M	149	2023	16/06/2023	A.A01.1	MULTICOPIA SRL - CIG: Z2639636EB fattura n. 96/PA del 12/05/2023		225,00			<b>227.744,83</b>	N	
M	150	2023	16/06/2023	P.P04.1	ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA SRL - CIG: Z573AIA614 fattura n. 3/P del 17/05/2023		482,00			<b>227.262,83</b>	N	
M	151	2023	16/06/2023	P.P02.44	BELT SCHOOL SRL - CIG: Z5B3984116 fattura n. 191 del 16/05/2023		1000,00			<b>226.262,83</b>	N	
M	152	2023	16/06/2023	P.P02.44	BRILLI Silvia - COMPENSO NETTO NOTULA N. 1 - 2023		480,00			<b>225.782,83</b>	N	
M	153	2023	16/06/2023	P.P02.44	GRELLI Monica - Fatt. n. 79 del 18/05/2023		686,00			<b>225.096,83</b>	N	
M	154	2023	16/06/2023	A.A03.26	MICHELE VOLPI - parcella n. 6/PA del 17/05/2023		640,00			<b>224.456,83</b>	N	
M	155	2023	16/06/2023	A.A03.26	BIASI MARINA - fattura n. FATTPA 4_23 del 22/05/2023		600,00			<b>223.856,83</b>	N	
M	156	2023	16/06/2023	A.A02.2	MEDICAL CENTER - CIG: ZD23B27A13 n. 84/01 del 19/05/2023		345,00			<b>223.511,83</b>	N	
M	157	2023	16/06/2023	A.A01.1	CONNESI - CIG: ZC62DC667B fattura n. 321/FA del 15/05/2023		50,00			<b>223.461,83</b>	N	
M	159	2023	16/06/2023	A.A01.1	SACI PROFESSIONAL Srl - CIG: ZE53ADE898 n. V3-185/2023 del 31/05/2023		117,84			<b>223.343,99</b>	N	
M	160	2023	16/06/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023145273 del 01/06/2023		16,85			<b>223.327,14</b>	N	
R	41	2023	22/06/2023	2.1.9	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - Per la Scuola - competenze e ambienti - Avviso 36723	1944,60				<b>225.271,74</b>	N	
R	42	2023	22/06/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Versamenti Contributi per viaggi di istruzione	2533,50				<b>227.805,24</b>	N	
R	43	2023	22/06/2023	5.5	GESENU S.P.A. - Premio progetto Didattico a.s. 2022/2023 per Primaria Cena	100,00				<b>227.905,24</b>	N	
M	161	2022	28/06/2023	A.A03.28	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - Fatt. n. V3-1761 del 17/01/2023 materiale PON infanzia				1505,72	<b>226.399,52</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	162	2022	28/06/2023	A.A03.28	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - Fatt. n. V3-1760 del 17/01/2023 materiale PON infanzia				331,70	<b>226.067,82</b>	N	
M	163	2022	28/06/2023	A.A03.28	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - Fatt. n. V3-2934 del 27/01/2023 materiale PON infanzia				790,58	<b>225.277,24</b>	N	
M	164	2022	28/06/2023	A.A03.28	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - Fatt. n. V3-4051 del 06/02/2023 materiale PON infanzia				285,57	<b>224.991,67</b>	N	
M	165	2022	28/06/2023	A.A03.28	BORGIONE Centro Didattico S.r.l. - Fatt. n. V3-8618 del 10/03/2023 materiale PON infanzia				350,61	<b>224.641,06</b>	N	
M	166	2022	28/06/2023	A.A03.28	GRAND PRIX di De Filippi David - Fatt. n. 50 del 18/01/2023				134,00	<b>224.507,06</b>	N	
M	167	2023	28/06/2023	A.A03.28	GRAND PRIX di De Filippi David - CIG: Z06396B0B2 CUP: B94D22000810006 n. 201 del 09/02/2023		2188,35			<b>222.318,71</b>	N	
M	168	2022	28/06/2023	A.A03.28	CRAFTABILE srl - Fatt. n. 3PA del 21/06/2023 materiale PON Infanzia				236,07	<b>222.082,64</b>	N	
R	44	2023	04/07/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi per viaggi di istruzione	1584,50				<b>223.667,14</b>	N	
M	169	2022	04/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Borgione IVA su Fatt. n. V3-1761 del 11/01/2023 Materiale PON infanzia				331,26	<b>223.335,88</b>	N	
M	170	2022	04/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Borgione IVA su Fatt. n. V3-1760 del 11/01/2023 Materiale PON infanzia				72,97	<b>223.262,91</b>	N	
M	171	2022	04/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Borgione IVA su Fatt. n. V3-2934 del 27/01/2023 Materiale PON infanzia				173,93	<b>223.088,98</b>	N	
M	172	2022	04/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Borgione IVA su Fatt. n. V3-4051 del 06/02/2023 Materiale PON infanzia				62,83	<b>223.026,15</b>	N	
M	173	2022	04/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Borgione IVA su Fatt. n. V3-8618 del 10/03/2023 Materiale PON infanzia				77,13	<b>222.949,02</b>	N	
M	174	2022	04/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Grand Prix IVA su Fatt. n. 50 del 18/01/2023 Targhe PON Infanzia				29,48	<b>222.919,54</b>	N	
M	175	2023	04/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - CUP: B94D22000810006 IVA su n. 201 del 09/02/2023 Grand Prix di De Filippi David		481,44			<b>222.438,10</b>	N	
M	176	2022	04/07/2023	P.P01.24	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fatt. n. 4/PA del 14/02/2023 stazione meteo PON edugreen				165,00	<b>222.273,10</b>	N	
M	177	2023	04/07/2023	A.A05.5	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 480/00 del 30/04/2023 AUTONOLEGGI PAOLINI PAOLETTI SRL		255,91			<b>222.017,19</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	178	2023	04/07/2023	A.A05.5	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 481/00 del 30/04/2023 AUTONOLEGGI PAOLINI PAOLETTI SRL		68,18			<b>221.949,01</b>	N	
M	179	2023	04/07/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 96/PA del 12/05/2023 MULTICOPIA S.R.L.		49,50			<b>221.899,51</b>	N	
M	180	2023	04/07/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 84/01 del 19/05/2023 MEDICAL CENTER SAS DI GOBBETTI M.& C.		75,90			<b>221.823,61</b>	N	
M	181	2023	04/07/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 321/FA del 15/05/2023 CONNESI		11,00			<b>221.812,61</b>	N	
M	182	2023	04/07/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. V3-185/2023 del 31/05/2023 SACI Professional srl		25,92			<b>221.786,69</b>	N	
M	183	2022	04/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Craftabile IVA su Fatt. n. 3PA del 21/06/2023 materiale PON infanzia				51,93	<b>221.734,76</b>	N	
M	184	2023	08/07/2023	P.P02.44	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Compenso Brilli Silvia - Argilla tra le mani		120,00			<b>221.614,76</b>	N	
R	45	2023	18/07/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Contributi per progetti e viaggi di istruzione	944,50				<b>222.559,26</b>	N	
M	185	2023	18/07/2023	P.P01.42	BONALDI MARIA CRISTINA - Compenso Netto Direzione Progetto Cinema per la scuola		708,63			<b>221.850,63</b>	N	
M	186	2023	18/07/2023	P.P01.42	PAGLIARI MARIA MICHELA - Compenso netto Amministr. Progetto Cinema per la scuola		743,72			<b>221.106,91</b>	N	
M	187	2023	18/07/2023	P.P01.42	SPENA FRANCESCO - Compenso netto attività di supporto Progetto Cinema per la scuola		247,00			<b>220.859,91</b>	N	
M	188	2023	18/07/2023	P.P01.42	FORMA.Azione srl - fattura n. 3/PA del 22/06/2023		13213,11			<b>207.646,80</b>	N	
M	189	2023	18/07/2023	P.P01.42	PROMOVIDEO S.r.l. - CIG: Z9B3B97D32 fattura n. 2023 20/P del 30/06/2023		6557,38			<b>201.089,42</b>	N	
M	190	2023	18/07/2023	P.P01.42	ANONIMA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. - fattura n. 23/001 del 29/06/2023		4590,16			<b>196.499,26</b>	N	
M	191	2023	18/07/2023	A.A05.5	AUTONOLEGGI PAOLINI PAOLETTI SRL - CIG: ZF3396063E n. 643/00 del 31/05/2023		8090,91			<b>188.408,35</b>	N	
M	192	2023	18/07/2023	P.P02.43	HELP SAS DI OLIVER F.PAGE E C. - CIG: Z2638D99D8 fattura n. FPA 10/23 del 06/06/2023		1700,00			<b>186.708,35</b>	N	
M	193	2023	18/07/2023	P.P02.43	OLEVANO STEFANO - fattura n. 2/E del 07/06/2023		3710,00			<b>182.998,35</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 107.571,34

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	194	2023	18/07/2023	P.P02.44	BROGIATO ISABELLA - Compenso netto su Notula n. 09/0672023 del 12/06/2023		265,44			182.732,91	N	
M	195	2023	18/07/2023	P.P01.41	CERTIPASS SRL - fattura n. 381/PA del 13/06/2023		2220,00			180.512,91	N	
M	196	2023	18/07/2023	A.A03.3	ERCOLANI ALDO di Ercolani Valentina - CIG: Z003B743ED n. 4/11 del 14/06/2023		253,35			180.259,56	N	
M	197	2023	18/07/2023	P.P02.44	TIEFFEU - fattura n. 32 del 20/06/2023		600,00			179.659,56	N	
M	198	2023	18/07/2023	P.P02.44	CENTRO SPORTIVO ITALIANO - Notula n. 1188 del 23/06/2023		390,00			179.269,56	N	
M	199	2023	18/07/2023	A.A02.2	MULTICOPIA SRL - Fatt. n. 122/PA del 26/06/2023		30,00			179.239,56	N	
M	200	2023	18/07/2023	A.A03.26	FARFANELLI SIMONE - fattura n. PA 3_23 del 21/06/2023		288,00			178.951,56	N	
M	201	2023	18/07/2023	P.P02.43	FARFANELLI SIMONE - fattura n. PA 6_23 del 21/06/2023		2664,00			176.287,56	N	
M	202	2023	18/07/2023	A.A02.2	Federica Monotti - fattura n. 15/1 del 28/06/2023		1812,80			174.474,76	N	
M	203	2023	18/07/2023	A.A02.2	Federica Monotti - fattura n. 16/1 del 28/06/2023		320,00			174.154,76	N	
M	204	2023	18/07/2023	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA - fattura n. 1023173684 del 03/07/2023		7,65			174.147,11	N	
M	205	2023	18/07/2023	P.P02.44	Associazione Culturale "LE ONDE" - fattura n. FATTPA 5_23 del 05/07/2023		1170,00			172.977,11	N	
M	206	2023	18/07/2023	A.A02.2	Monte dei Paschi di Siena - Banca - Competenze al II Trim. 2023		207,69			172.769,42	N	
M	207	2022	19/07/2023	A.A03.28	GRUPPO GIODICART SRL - Fatt. n. 129/P del 31/01/2023 Materiale PON Infanzia				7685,99	165.083,43	N	
M	208	2022	19/07/2023	A.A03.28	GRUPPO GIODICART SRL - Fatt. n. 961/PA del 28/02/2023 Materiale PON Infanzia				2220,10	162.863,33	N	
M	209	2022	19/07/2023	A.A03.28	GRUPPO GIODICART SRL - Fatt. n. 2278/P del 31/03/2023 Materiale PON Infanzia				450,61	162.412,72	N	
M	210	2022	19/07/2023	A.A03.28	GRUPPO GIODICART SRL - Fatt. n. 2818/P del 29/04/2023 Materiale PON Infanzia				291,93	162.120,79	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	211	2022	19/07/2023	A.A03.28	GRUPPO GIODICART SRL - Fatt. n. 3569/P del 31/05/2023 Materiale PON Infanzia				629,57	<b>161.491,22</b>	N	
M	212	2022	19/07/2023	A.A03.28	GRUPPO GIODICART SRL - Fatt. n. 4325/P del 30/06/2023 Materiale PON Infanzia				373,69	<b>161.117,53</b>	N	
M	213	2022	19/07/2023	A.A03.28	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - Fatt. n. 5315 materiale PON infanzia				6433,52	<b>154.684,01</b>	N	
M	214	2023	19/07/2023	P.P01.42	ADCOM srl - CIG: Z0C3B7B4F9 CUP: . n. 5866/00 del 16/07/2023		4675,37			<b>150.008,64</b>	N	
M	215	2023	19/07/2023	P.P01.42	DARTON INFORMATICA di Habibollah Tondkar - CIG: Z443BB4C0F fattura n. 73 del 17/07/2023		655,74			<b>149.352,90</b>	N	
M	216	2023	20/07/2023	A.A03.28	BIGINI ELISA - Compenso netto Progettista Pon Ambienti innovativi infanzia		641,83			<b>148.711,07</b>	N	
M	217	2023	20/07/2023	A.A03.28	SOLA ALESSANDRA - Compenso netto Collaudatore PON Ambienti Innovativi Infanzia		192,55			<b>148.518,52</b>	N	
M	218	2023	20/07/2023	A.A03.28	BONALDI MARIA CRISTINA - Compenso Coordinamento e Direzione PON Ambienti innovativi Infanzia		179,71			<b>148.338,81</b>	N	
M	219	2023	20/07/2023	A.A03.28	PAGLIARI MARIA MICHELA - Compenso Amministrazione PON Ambienti Innovativi Infanzia		205,38			<b>148.133,43</b>	N	
M	220	2022	20/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Giodicart IVA su Fatt. n. 129/P del 31/01/2023 Materiale PON infanzia				1679,49	<b>146.453,94</b>	N	
M	221	2022	20/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Giodicart IVA su Fatt. n. 961/PA del 28/02/2023 Materiale PON infanzia				488,42	<b>145.965,52</b>	N	
M	222	2022	20/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Giodicart IVA su Fatt. n. 2278/P del 31/03/2023 Materiale PON infanzia				99,13	<b>145.866,39</b>	N	
M	223	2022	20/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Giodicart IVA su Fatt. n. 2818/P del 22/04/2023 Materiale PON infanzia				64,22	<b>145.802,17</b>	N	
M	224	2022	20/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Giodicart IVA su Fatt. n. 3569/P del 31/05/2023 Materiale PON infanzia				138,51	<b>145.663,66</b>	N	
M	225	2022	20/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Giodicart IVA su Fatt. n. 4325/P del 30/06/2023 Materiale PON infanzia				82,21	<b>145.581,45</b>	N	
M	226	2022	20/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Gonzaga IVA su Fatt. n. 5315 del 18/04/2023 PON Infanzia				1415,37	<b>144.166,08</b>	N	
M	227	2023	20/07/2023	A.A05.5	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 643/00 del 31/05/2023 AUTONOLEGGI PAOLINI PAOLETTI SRL		809,09			<b>143.356,99</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	228	2023	20/07/2023	P.P01.41	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 381/PA del 13/06/2023 CERTIPASS SRL		488,40			<b>142.868,59</b>	N	
M	229	2023	20/07/2023	A.A03.3	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 4/11 del 14/06/2023 VALENTINA ERCOLANI ALDO DI ERCOLANI		55,74			<b>142.812,85</b>	N	
M	230	2023	20/07/2023	P.P02.44	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 32 del 20/06/2023 TI.EFFE.U. TEATRO FIGURA UMBRO ASS.NE CULTURALE		132,00			<b>142.680,85</b>	N	
M	231	2023	20/07/2023	P.P01.42	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 3/PA del 22/06/2023 FORMA.Azione srl		2906,88			<b>139.773,97</b>	N	
M	232	2023	20/07/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 122/PA del 26/06/2023 MULTICOPIA S.R.L.		6,60			<b>139.767,37</b>	N	
M	233	2023	20/07/2023	P.P01.42	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 2023 20/P del 30/06/2023 Promovideo srl		1442,62			<b>138.324,75</b>	N	
M	234	2023	20/07/2023	P.P01.42	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 23/001 del 29/06/2023 ANONIMA IMPRESA SOCIALE SOC. COOP.		1009,84			<b>137.314,91</b>	N	
M	235	2023	20/07/2023	P.P01.42	Tesoreria Provinciale dello Stato - CUP: . IVA su n. 5866/00 del 16/07/2023 ADCOM S.R.L.		1028,58			<b>136.286,33</b>	N	
M	236	2023	20/07/2023	P.P01.42	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 73 del 17/07/2023 DARTON Informatica di Habibollah Tondkar		144,26			<b>136.142,07</b>	N	
M	237	2023	20/07/2023	P.P01.42	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP 8,80 + 24,20 su Compensi Segreteria Progetto Cinema per la scuola		823,02			<b>135.319,05</b>	N	
M	238	2023	20/07/2023	P.P01.42	Tesoreria Provinciale dello Stato - F. Credito su Compensi Segreteria Progetto Cinema per la scuola		8,73			<b>135.310,32</b>	N	
M	239	2023	20/07/2023	P.P01.42	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Compensi netti Segreteria Progetto Cinema per la scuola		566,45			<b>134.743,87</b>	N	
M	240	2023	20/07/2023	P.P01.42	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi Segreteria Progetto Cinema per la scuola		211,99			<b>134.531,88</b>	N	
M	241	2023	21/07/2023	P.P01.42	BP Costruzioni - Fatt. n. 5PA del 21/07/2023		2131,15			<b>132.400,73</b>	N	
M	242	2023	21/07/2023	P.P01.42	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su Fatt. n. 5PA del 21/07/2023		468,85			<b>131.931,88</b>	N	
M	243	2023	26/07/2023	P.P01.42	COMITALIA s.r.l. - CIG: Z133BA237F n. 364/RA del 24/07/2023		1669,71			<b>130.262,17</b>	N	
M	244	2023	26/07/2023	P.P01.42	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 364/RA del 24/07/2023 COMITALIA s.r.l.		367,34			<b>129.894,83</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	245	2022	27/07/2023	A.A03.24	PAGLIARI MARIA MICHELA - Compenso DSGA PON EduGreen				205,38	<b>129.689,45</b>	N	
M	246	2022	27/07/2023	A.A03.24	BONALDI MARIA CRISTINA - Compenso DS PON EduGreen				179,71	<b>129.509,74</b>	N	
M	247	2022	27/07/2023	A.A03.24	BRUNDU ANNA - Compenso Progettista PON EduGreen				641,83	<b>128.867,91</b>	N	
M	248	2022	27/07/2023	A.A03.24	ANGELI NICOLETTA - Compenso Collaudatore PON EduGreen				192,55	<b>128.675,36</b>	N	
M	249	2022	27/07/2023	A.A03.24	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP 24,20 + 8,80 Compensi Pon Edugreen				590,63	<b>128.084,73</b>	N	
M	250	2022	27/07/2023	A.A03.24	Tesoreria Provinciale dello Stato - F.Credito su Compensi PON Edugreen				6,27	<b>128.078,46</b>	N	
M	251	2022	27/07/2023	A.A03.24	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Compensi PON Edugreen				406,50	<b>127.671,96</b>	N	
M	252	2022	27/07/2023	A.A03.24	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi PON Edugreen				152,13	<b>127.519,83</b>	N	
M	253	2023	27/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP 8,80 + 24,20 su Compensi PON Ambienti Innovativi Infanzia		590,63			<b>126.929,20</b>	N	
M	254	2023	27/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - F. Credito su Compensi PON Ambienti Innovativi Infanzia		6,27			<b>126.922,93</b>	N	
M	255	2023	27/07/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Compensi PON Ambienti Innovativi Infanzia		406,50			<b>126.516,43</b>	N	
M	256	2023	27/07/2023	A.A03.28	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi PON Ambienti Innovativi Infanzia		152,13			<b>126.364,30</b>	N	
R	46	2023	31/07/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Versamenti per viaggi di istruzione	138,00				<b>126.502,30</b>	N	
M	257	2023	03/08/2023	A.A03.28	CampuStore srl - CIG: ZA43A75833 CUP: B94D22000810006 n. 43890 del 27/04/2023		800,00			<b>125.702,30</b>	N	
M	258	2022	03/08/2023	A.A03.24	CampuStore srl - Fatt. n. 46742 del 29/06/2023 PON EduGreen				6545,64	<b>119.156,66</b>	N	
M	259	2023	03/08/2023	A.A02.2	COPY SYSTEM 2000 S.n.c. R. Badolato & F. Corsetti - CIG: ZD53620A19 n. 195/FE del 30/06/2023		370,20			<b>118.786,46</b>	N	
M	260	2023	03/08/2023	A.A02.2	COPY SYSTEM 2000 S.n.c. R. Badolato & F. Corsetti - CIG: ZD53620A19 fattura n. 196/FE del 30/06/2023		90,00			<b>118.696,46</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	261	2023	03/08/2023	A.A01.1	MEDICAL CENTER - CIG: Z9C3B459AD n. 124/01 del 06/07/2023		330,00			<b>118.366,46</b>	N	
M	262	2023	03/08/2023	A.A01.1	CONNESI - CIG: ZC62DC667B fattura n. 434/FA del 10/07/2023		50,00			<b>118.316,46</b>	N	
M	263	2023	03/08/2023	P.P04.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE FARNESE - CIG: Z2E3823139 fattura n. 35 del 17/07/2023		900,00			<b>117.416,46</b>	N	
M	264	2023	03/08/2023	A.A01.1	MULTICOPIA SRL - CIG: Z2639636EB fattura n. 145/PA del 19/07/2023		177,00			<b>117.239,46</b>	N	
M	265	2023	03/08/2023	A.A01.1	GO INTERNET SPA - CIG: Z222AFC8EB fattura n. 78/PA del 19/07/2023		14,58			<b>117.224,88</b>	N	
M	266	2023	03/08/2023	A.A01.1	GO INTERNET SPA - CIG: Z222AFC8EB fattura n. 57/PA del 19/07/2023		120,52			<b>117.104,36</b>	N	
M	267	2022	03/08/2023	A.A03.24	Deltacon srl - fatt. n. PA 95_23 del 24/07/2023 materiale Didattico PON edugreen				4447,00	<b>112.657,36</b>	N	
M	268	2022	03/08/2023	A.A03.24	Scenari Digitali srl - fatt. n. 8/PA del 25/07/2023 Formazione PON EduGreen - Scenari Digitali srl				409,84	<b>112.247,52</b>	N	
M	269	2022	03/08/2023	A.A01.25	Dell'Anno Silvia - Fatt. n. 02 del 22/06/2023 Compenso per assistenza e supporto psicologico				2052,19	<b>110.195,33</b>	N	
M	270	2023	03/08/2023	A.A03.3	Dell'Anno Silvia - Fatt. n. 02 del 22/06/2023		600,00			<b>109.595,33</b>	N	
M	271	2022	03/08/2023	A.A03.28	GRUPPO GIODICART SRL - Fatt. n. 5140/P del 31/07/2023 Materiale PON Infanzia				88,93	<b>109.506,40</b>	N	
M	272	2023	03/08/2023	P.P02.44	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Notula n. 09/0672023 del 12/06/2023		66,36			<b>109.440,04</b>	N	
M	273	2023	03/08/2023	P.P02.44	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Notula n. 09/0672023 del 12/06/2023		28,20			<b>109.411,84</b>	N	
M	274	2023	03/08/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su fattura n. 15/1 del 28/06/2023 Federica Monotti		453,20			<b>108.958,64</b>	N	
M	275	2023	03/08/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su fattura n. 16/1 del 28/06/2023 Federica Monotti		80,00			<b>108.878,64</b>	N	
R	47	2023	23/08/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi per viaggi di istruzione	264,50				<b>109.143,14</b>	N	
M	276	2023	23/08/2023	A.A02.2	PAGLIARI MARIA MICHELA - Fondo Minute Spese		600,00			<b>108.543,14</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	277	2023	23/08/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - CUP: B94D22000810006 IVA su n. 43890 del 27/04/2023 CAMPUSTORE SRL		176,00			<b>108.367,14</b>	N	
M	278	2022	23/08/2023	A.A03.24	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su Fatt. n. 46472 del 29/06/2023 Campustore				1389,82	<b>106.977,32</b>	N	
M	279	2023	23/08/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 195/FE del 30/06/2023 COPY SYSTEM 2000 SRL		81,44			<b>106.895,88</b>	N	
M	280	2023	23/08/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 196/FE del 30/06/2023 COPY SYSTEM 2000 SRL		19,80			<b>106.876,08</b>	N	
M	281	2023	23/08/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su n. 124/01 del 06/07/2023 MEDICAL CENTER SAS DI GOBBETTI M.& C.		72,60			<b>106.803,48</b>	N	
M	282	2023	23/08/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 434/FA del 10/07/2023 CONNESI		11,00			<b>106.792,48</b>	N	
M	283	2023	23/08/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 145/PA del 19/07/2023 MULTICOPIA S.R.L.		38,94			<b>106.753,54</b>	N	
M	284	2023	23/08/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 78/PA del 19/07/2023 GO INTERNET S.P.A		3,21			<b>106.750,33</b>	N	
M	285	2023	23/08/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 57/PA del 19/07/2023 GO INTERNET S.P.A		26,51			<b>106.723,82</b>	N	
M	286	2022	23/08/2023	A.A03.24	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su Fatt. n. PA 95_23 del 24/07/2023 Deltacon materiale didattico PON edugreen				978,34	<b>105.745,48</b>	N	
M	287	2022	23/08/2023	A.A03.24	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA fatt. n. 8/PA del 25/07/2023 Formazione PON EduGreen - Scenari Digitali srl				90,16	<b>105.655,32</b>	N	
M	288	2022	23/08/2023	A.A03.28	Tesoreria Provinciale dello Stato - Giodicart IVA su Fatt. n. 5140/P del 31/07/2023 Materiale PON infanzia				19,56	<b>105.635,76</b>	N	
M	289	2023	23/08/2023	P.P02.43	Pallacanestro Perugia SSD ARL - fattura n. 7 del 21/07/2023		1909,84			<b>103.725,92</b>	N	
M	290	2022	23/08/2023	A.A03.24	CampuStore srl - Acconto Fatt. n. 47499 del 28/07/2023 materiale Didattico PON EduGreen				519,24	<b>103.206,68</b>	N	
M	291	2022	23/08/2023	A.A03.24	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su Fatt. n. 47499 del 28/07/2023 materiale didattico PON edugreen Campustore				158,06	<b>103.048,62</b>	N	
M	292	2023	23/08/2023	P.P02.45	AUCONE FEDERICA - Compenso Esperto PON FSE CARE		1078,29			<b>101.970,33</b>	N	
M	293	2023	23/08/2023	P.P02.45	PETRILLI CECILIA - Compenso tutor PON FSE CARE		462,13			<b>101.508,20</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	294	2023	23/08/2023	P.P02.45	SPENA FRANCESCO - Compenso AA PON FSE CARE		197,59			<b>101.310,61</b>	N	
M	295	2023	23/08/2023	P.P02.45	Tesoreria Provinciale dello Stato - F. Credito su Compensi PON FSE CARE		8,93			<b>101.301,68</b>	N	
M	296	2023	23/08/2023	P.P02.45	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP 8,80 + 24,20 su Compensi PON FSE CARE		841,74			<b>100.459,94</b>	N	
M	297	2023	23/08/2023	P.P02.45	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Compensi PON FSE CARE		579,34			<b>99.880,60</b>	N	
M	298	2023	23/08/2023	P.P02.45	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi PON FSE CARE		216,81			<b>99.663,79</b>	N	
M	299	2023	23/08/2023	P.P01.41	PAOLETTI CHIARA - Compenso netto Attività problem Solving 2022/2023		35,77			<b>99.628,02</b>	N	
M	300	2023	23/08/2023	P.P01.41	GRANCINI ROMINA - Compenso netto Attività Problem Solving a.s. 2022/2023		655,82			<b>98.972,20</b>	N	
M	301	2023	23/08/2023	P.P01.41	IMPARATI STEFANIA - Compenso netto Attività Problem Solving a.s. 2022/2023		190,78			<b>98.781,42</b>	N	
M	302	2023	23/08/2023	P.P01.41	SABATINI MARTINA - Compenso netto Attività Problem Solving a.s. 2022/2023		238,48			<b>98.542,94</b>	N	
M	303	2023	23/08/2023	P.P01.41	Senatore Raffaella - Compenso netto Attività Problem Solving a.s. 2022/2023		131,17			<b>98.411,77</b>	N	
M	304	2023	23/08/2023	P.P01.41	ANGELI NICOLETTA - Compenso netto Attività Problem Solving a.s. 2022/2023		691,60			<b>97.720,17</b>	N	
M	305	2023	23/08/2023	P.P01.41	Tesoreria Provinciale dello Stato - INPDAP 8,80 + 24,20 su Compensi Attività Problem Solving a.s. 2022/2023		941,34			<b>96.778,83</b>	N	
M	306	2023	23/08/2023	P.P01.41	Tesoreria Provinciale dello Stato - F. Credito su Compensi Attività Problem Solving a.s. 2022/2023		9,98			<b>96.768,85</b>	N	
M	307	2023	23/08/2023	P.P01.41	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su Compensi Attività Problem Solving a.s. 2022/2023		647,88			<b>96.120,97</b>	N	
M	308	2023	23/08/2023	P.P01.41	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi Attività Problem Solving a.s. 2022/2023		242,46			<b>95.878,51</b>	N	
M	309	2023	23/08/2023	A.A03.24	CampuStore srl - Saldo Fatt. n. 47499 del 28/07/2023 materiale Didattico PON EduGreen		199,23			<b>95.679,28</b>	N	
M	310	2023	24/08/2023	P.P04.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE FARNESE - Fattura Corso Formazione Valutazione a.s. 2022/2023		800,00			<b>94.879,28</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	311	2023	24/08/2023	P.P04.1	Ass. Montessori M.A. Paolini - Ricevuta Corso Formazione Ins. Primaria Metodo Montessori		600,00			<b>94.279,28</b>	N	
R	48	2023	18/09/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi Viaggi di Istruzione	187,00				<b>94.466,28</b>	N	
M	312	2023	18/09/2023	P.P02.44	Associazione La Banda Degli Unisoni - CIG: ZD739D34ED fattura n. 15 del 22/08/2023		2600,00			<b>91.866,28</b>	N	
M	313	2023	18/09/2023	A.A01.1	MULTICOPIA SRL - CIG: Z2639636EB fattura n. 165/PA del 29/08/2023		225,00			<b>91.641,28</b>	N	
M	314	2023	18/09/2023	A.A02.2	Madisoft S.p.A. - CIG: Z9E3C3E8E1 fattura n. 0000001917/PA del 01/09/2023		425,00			<b>91.216,28</b>	N	
M	315	2023	20/09/2023	A.A01.1	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 165/PA del 29/08/2023 MULTICOPIA S.R.L.		49,50			<b>91.166,78</b>	N	
M	316	2023	20/09/2023	A.A02.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 0000001917/PA del 01/09/2023 Madisoft S.p.A.		93,50			<b>91.073,28</b>	N	
M	317	2023	20/09/2023	P.P02.43	Tesoreria Provinciale dello Stato - IVA su fattura n. 7 del 21/07/2023 Pallacanestro Perugia SSD ARL		420,16			<b>90.653,12</b>	N	
R	49	2023	25/09/2023	5.6.7	Istituto Tecnico Industriale Statale "A.Volta" - Acconto su Assegnazione PNFD a.s. 2022/2023	822,00				<b>91.475,12</b>	N	
R	50	2023	25/09/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Versamenti Contributi Genitori	158,50				<b>91.633,62</b>	N	
R	51	2023	25/09/2023	8.2.1	Monte dei Paschi di Siena - Banca - Storno Bonifico Ass. La banda degli unisoni - Mandato n. 312	2600,00				<b>94.233,62</b>	N	
M	318	2023	25/09/2023	P.P02.44	Associazione La Banda Degli Unisoni - Ass. La Banda degli unisoni Fatt. n. 15 del 22/08/2023		2600,00			<b>91.633,62</b>	N	
M	319	2023	25/09/2023	P.P02.44	Associazione Circo Instabile - CIG: Z9A38D95D0 Fattura Nr. 3/1.001 del 20/09/2023		2940,00			<b>88.693,62</b>	N	
R	52	2023	29/09/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Versamento contributi	380,00				<b>89.073,62</b>	N	
R	53	2023	06/10/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi genitori	64,50				<b>89.138,12</b>	N	
M	320	2023	06/10/2023	A.A03.26	BIGINI ELISA - Compenso netto Progetto Arti - Laboratorio Libri Tattili		143,08			<b>88.995,04</b>	N	
M	321	2023	06/10/2023	A.A03.26	Fersini Enza - Compenso Netto Progetto Arti - Catalogazioni libri biblioteca		238,48			<b>88.756,56</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 107.571,34

Pag. 23

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	322	2023	06/10/2023	A.A03.26	BATTA ILSE-FRANCESCA - Compenso Netto Progetto Arti - Progetto Coro		152,46			88.604,10	N	
M	323	2023	06/10/2023	A.A03.26	SCARPONI SABINA - Compenso Netto Progetto Arti - Progetto Coro		152,46			88.451,64	N	
M	324	2023	06/10/2023	A.A03.26	BIGINI LUISA - Compenso Netto Progetto Arti - Laboratorio Coro		25,41			88.426,23	N	
R	54	2023	12/10/2023	2.1.9	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - Per la Scuola - competenze e ambienti - Avviso 36723	2094,89				90.521,12	N	
R	55	2022	12/10/2023	2.2.4	Dipartimento per le Risorse Umane - Uff. Acc. BI. - PON FESR Avviso n. 38007/2021 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			27406,55		117.927,67	N	
R	56	2022	12/10/2023	2.2.3	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - Finanz. Progetto PON FESR Edugreen			14776,33		132.704,00	N	
R	57	2023	12/10/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi genitori	45,00				132.749,00	N	
M	325	2023	12/10/2023	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - Sanzione su Comunicazione n. 0014130821701 mod. 770/2021		101,16			132.647,84	N	
M	326	2023	12/10/2023	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - Trattenute su Comunicazione n. 0014130821701 mod. 770/2021		3372,14			129.275,70	N	
M	327	2023	12/10/2023	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - Interessi su Comunicazione n. 0014130821701 mod. 770/2021		352,80			128.922,90	N	
M	328	2023	12/10/2023	A.A02.2	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Compenso III Tri. 2023 - MPS		350,00			128.572,90	N	
M	329	2023	16/10/2023	A.A02.2	CONNESI - CIG: ZC62DC667B Fattura Nr. 537/FA del 11/09/2023		50,00			128.522,90	N	
M	330	2023	16/10/2023	A.A03.30	PUCCIUFFICIO s.r.l. - Netto su Fattura n. 373/PA del 22/09/2023 Acquisto Digital board PNRR		32700,00			95.822,90	N	
M	331	2023	16/10/2023	A.A03.30	Mediaware snc di Corallini - Netto su Fattura 34/PA/2023 del 27/09/2023 Acquisto Notebook PNRR		11310,00			84.512,90	N	
M	332	2023	16/10/2023	A.A01.1	MULTICOPIA SRL - CIG: Z2639636EB Fattura Nr. 193/PA del 29/09/2023		30,00			84.482,90	N	
M	333	2023	16/10/2023	A.A03.30	PUCCIUFFICIO s.r.l. - Netto su Fattura 421/PA del 30/09/2023 Interventi Edili		4960,00			79.522,90	N	
M	334	2023	16/10/2023	A.A01.1	COPY SYSTEM 2000 S.n.c. R. Badolato & F. Corsetti - CIG: ZD53620A19 Fattura Differita Nr. 301/FE del 10/10/2023		177,02			79.345,88	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 24

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	335	2023	16/10/2023	A.A01.1	S.A.T. DI ROSSETTI SANDRO - CIG: Z493CBA707 Fattura Nr. 130 del 11/10/2023		81,97			<b>79.263,91</b>	N	
R	58	2023	17/10/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi genitori	296,00				<b>79.559,91</b>	N	
R	59	2023	23/10/2023	3.6.23	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	326,71				<b>79.886,62</b>	N	
R	60	2023	23/10/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi Genitori Viaggi di istruzione	710,00				<b>80.596,62</b>	N	
M	336	2023	23/10/2023	A.A02.2	COMUNE DI PERUGIA - Verbale violazione gestione rifiuti urbani n. 2180 del 23/09/2019		100,00			<b>80.496,62</b>	N	
R	61	2023	27/10/2023	3.1.1	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - A.F. 2023 Funzionamento Amm.vo - Didatt. 4/12 2023	7410,67				<b>87.907,29</b>	N	
R	62	2023	27/10/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi genitori per viaggi di istruzione	426,50				<b>88.333,79</b>	N	
R	63	2023	02/11/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi genitori per viaggi di istruzione	265,50				<b>88.599,29</b>	N	
M	337	2023	02/11/2023	A.A03.26	Agenzia delle Entrate - INPDAP 8,80 + 24,20 su Compensi Progetto Arti		635,25			<b>87.964,04</b>	N	
M	338	2023	02/11/2023	A.A03.26	Agenzia delle Entrate - F.do Credito su Compensi Progetto Arti		6,76			<b>87.957,28</b>	N	
M	339	2023	02/11/2023	A.A03.26	Agenzia delle Entrate - IRPEF su Compensi Progetto Arti		437,22			<b>87.520,06</b>	N	
M	340	2023	02/11/2023	A.A03.26	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi Progetto Arti		163,63			<b>87.356,43</b>	N	
M	341	2023	03/11/2023	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - CIG: ZC62DC667B Fattura Nr. 537/FA del 11/09/2023		11,00			<b>87.345,43</b>	N	
M	342	2023	03/11/2023	A.A03.30	Agenzia delle Entrate - IVA su Fattura Acquisto Digital board Pucciufficio		7194,00			<b>80.151,43</b>	N	
M	343	2023	03/11/2023	A.A03.30	Agenzia delle Entrate - IVA su Fattura Acquisto Notebook - Mediaware		2488,20			<b>77.663,23</b>	N	
M	344	2023	03/11/2023	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - CIG: Z2639636EB Fattura Nr. 193/PA del 29/09/2023		6,60			<b>77.656,63</b>	N	
M	345	2023	03/11/2023	A.A03.30	Agenzia delle Entrate - IVA su Fattura Lavori edili - Pucciufficio		1091,20			<b>76.565,43</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 25

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	346	2023	03/11/2023	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - CIG: ZD53620A19 Fattura Differita Nr. 301/FE del 10/10/2023		38,94			<b>76.526,49</b>	N	
M	347	2023	03/11/2023	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - CIG: Z493CBA707 Fattura Nr. 130 del 11/10/2023		18,03			<b>76.508,46</b>	N	
R	64	2023	07/11/2023	6.4	Genitori degli alunni - Contributi genitori per viaggi di istruzione	325,50				<b>76.833,96</b>	N	
R	65	2023	07/11/2023	5.6.8	D. D. villaggio Girasole - Corciano - Progetto Interculturale A.S. 2022/2023	250,00				<b>77.083,96</b>	N	
R	66	2023	13/11/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - versamento contributi per viaggi di istruzione	210,00				<b>77.293,96</b>	N	
R	67	2022	16/11/2023	3.6.1	Dipartimento per le Risorse Umane - Uff. Acc. BI. - Compenso revisori dei Conti e.f. 2023			2356,63		<b>79.650,59</b>	N	
R	68	2023	16/11/2023	3.1.1	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - Integrazione Compenso Revisori dei Conti 8/12 2023	1161,33				<b>80.811,92</b>	N	
R	69	2023	16/11/2023	3.1.1	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - Integrazione Compenso Revisore dei Conti 4/12 2023	1666,67				<b>82.478,59</b>	N	
R	70	2023	16/11/2023	2.1.9	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - Per la Scuola - competenze e ambienti - Avviso 36723	712,86				<b>83.191,45</b>	N	
R	71	2023	16/11/2023	6.12.3	SNISV CISL - Premio Concorso 100 Anni del Luna Park	220,00				<b>83.411,45</b>	N	
R	72	2023	16/11/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi per viaggi di istruzione	184,00				<b>83.595,45</b>	N	
M	348	2023	21/11/2023	P.P01.42	BIAGIOTTI ALESSIO - Compenso netto progetto Cinema		924,35			<b>82.671,10</b>	N	
M	349	2023	21/11/2023	P.P01.42	De Lorenzo annunciata - Compenso netto progetto Cinema		924,35			<b>81.746,75</b>	N	
M	350	2023	21/11/2023	A.A01.1	MULTICOPIA SRL - CIG: Z2639636EB Fattura Nr. 207/PA del 17/10/2023		177,00			<b>81.569,75</b>	N	
M	351	2023	21/11/2023	A.A02.2	DECATHLON ITALIA SPA - CIG: ZC63CA2223 Fattura Nr. 12300600010000044932 del 03/11/2023		311,47			<b>81.258,28</b>	N	
M	352	2023	21/11/2023	A.A01.1	MEDICAL CENTER - CIG: ZD23B27A13 Fattura Differita Nr. 199/01 del 31/10/2023		449,00			<b>80.809,28</b>	N	
M	353	2023	21/11/2023	A.A01.1	MAGRIS S.P.A. - CIG: ZE83C8B5BE Fattura Differita Nr. 2303002437 del 31/10/2023		2140,68			<b>78.668,60</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 26

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	354	2023	21/11/2023	A.A02.020	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: ZB43D432DC Fattura Nr. 02485/23 del 17/11/2023		80,00			<b>78.588,60</b>	N	
M	355	2023	21/11/2023	A.A03.30	FUMU srl - Netto su Fattur3 n. 1/2255 e n. 1/2253 FUMU - Acquisto tavoli PNRR		6572,90			<b>72.015,70</b>	N	
M	356	2023	21/11/2023	A.A01.1	CONNESI - CIG: ZC62DC667B Fattura Nr. 632/FA del 13/11/2023		50,00			<b>71.965,70</b>	N	
R	73	2023	23/11/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi su viaggi di istruzione	248,00				<b>72.213,70</b>	N	
R	74	2023	23/11/2023	5.4.2	COMUNE DI PERUGIA - Offerte Culturali a.s. 2022/2023 Rimborso Spese	3726,25				<b>75.939,95</b>	N	
R	75	2023	27/11/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Contributi per progetti	1233,00				<b>77.172,95</b>	N	
R	76	2023	27/11/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Versamenti per viaggi di istruzione	12272,00				<b>89.444,95</b>	N	
R	77	2023	29/11/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Versamenti per viaggi di istruzione	11210,00				<b>100.654,95</b>	N	
R	78	2023	29/11/2023	3.6.25	Direzione Generale Cinema Internazionale - Saldo Progetto Cinema DD13.11.23 REP3777	19200,00				<b>119.854,95</b>	N	
R	79	2023	01/12/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi genitori per viaggi di istruzione	2630,00				<b>122.484,95</b>	N	
R	80	2023	01/12/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Contributi per progetti	989,50				<b>123.474,45</b>	N	
M	357	2023	01/12/2023	A.A03.30	Agenzia delle Entrate - IVA su Fattura FUMU - Acquisto tavoli PNRR		1446,04			<b>122.028,41</b>	N	
M	358	2023	01/12/2023	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - CIG: Z2639636EB Fattura Nr. 207/PA del 17/10/2023		38,94			<b>121.989,47</b>	N	
M	359	2023	01/12/2023	P.P02.45	Agenzia delle Entrate - CIG: ZBB3D21496 Fattura Differita Nr. 241/PA del 17/11/2023		138,06			<b>121.851,41</b>	N	
M	360	2023	01/12/2023	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - Fattura Nr. 12300600010000044932 del 03/11/2023		68,52			<b>121.782,89</b>	N	
M	361	2023	01/12/2023	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - CIG: ZD23B27A13 Fattura Differita Nr. 199/01 del 31/10/2023		98,78			<b>121.684,11</b>	N	
M	362	2023	01/12/2023	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - CIG: ZE83C8B5BE Fattura Differita Nr. 2303002437 del 31/10/2023		470,95			<b>121.213,16</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 27

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	363	2023	01/12/2023	A.A01.1	Agenzia delle Entrate - CIG: ZC62DC667B Fattura Nr. 632/FA del 13/11/2023		11,00			<b>121.202,16</b>	N	
M	364	2023	01/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - IRAP 8,80 + 24,20 su Compensi Progetto Cinema		895,36			<b>120.306,80</b>	N	
M	365	2023	01/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - f. Credito su Compensi Progetto Cinema		9,50			<b>120.297,30</b>	N	
M	366	2023	01/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - IRPEF su Compensi Progetto Cinema		1848,70			<b>118.448,60</b>	N	
M	367	2023	01/12/2023	P.P01.42	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi Progetto Cinema		230,62			<b>118.217,98</b>	N	
M	368	2023	01/12/2023	P.P01.42	Fersini Enza - Fersini Enza Compenso netto laboratorio Giornalino - Progetto Cinema		408,82			<b>117.809,16</b>	N	
M	369	2023	01/12/2023	P.P01.42	RACIOPPA MARIA - Racioppa Maria Compenso netto laboratorio giornalino - progetto Cinema		408,82			<b>117.400,34</b>	N	
M	370	2023	01/12/2023	P.P01.42	CHIOVINI LAURA - Chiovini Laura Compenso netto laboratorio giornalino - Progetto Cinema		408,82			<b>116.991,52</b>	N	
M	371	2023	01/12/2023	P.P01.42	GOBBICCHI EGIDIO - Gobbicchi Compenso Netto CS Progetto Cinema		206,11			<b>116.785,41</b>	N	
M	372	2023	01/12/2023	P.P01.42	LIGUORI ANIELLO - Liguori Compenso Netto CS Progetto Cinema		206,11			<b>116.579,30</b>	N	
R	81	2023	05/12/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Contributi per progetti	650,00				<b>117.229,30</b>	N	
M	373	2023	06/12/2023	P.P02.45	BRAGIOLA SPA - CIG: ZBB3D21496 Fattura Differita Nr. 241/PA del 17/11/2023		1951,11			<b>115.278,19</b>	N	
M	374	2023	06/12/2023	A.A02.020	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - CIG: Z573D66FE1 Fattura Nr. 14425/FVISE del 23/11/2023		401,00			<b>114.877,19</b>	N	
M	375	2023	06/12/2023	P.P01.42	FORMA.Azione srl - Attività Cassetta degli Attrezzi		2459,02			<b>112.418,17</b>	N	
M	376	2023	06/12/2023	P.P02.45	SOC. COOP. CIVICO CENTOTRENTA4 - CIG: Z7A3D214B7 Fattura Nr. FPA 29/23 del 28/11/2023		312,41			<b>112.105,76</b>	N	
M	377	2023	06/12/2023	A.A05.5	SOC.COOP. SISTEMA MUSEO - CIG: Z623D58883 Fattura Nr. 401/PA del 28/11/2023		150,00			<b>111.955,76</b>	N	
M	378	2023	06/12/2023	A.A05.5	SOC.COOP. SISTEMA MUSEO - CIG: Z623D58883 Fattura Nr. 402/PA del 28/11/2023		150,00			<b>111.805,76</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 28

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	379	2023	06/12/2023	A.A05.5	SOC.COOP. SISTEMA MUSEO - CIG: Z623D58883 Fattura Nr. 400/PA del 28/11/2023		150,00			<b>111.655,76</b>	N	
M	380	2023	06/12/2023	A.A05.5	SOC.COOP. SISTEMA MUSEO - CIG: Z623D58883 Fattura Nr. 399/PA del 28/11/2023		150,00			<b>111.505,76</b>	N	
M	381	2023	06/12/2023	A.A05.5	SOCIETA' UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE - CIG: ZC73D77C52 Fattura Nr. 314/PA del 30/11/2023		2040,91			<b>109.464,85</b>	N	
M	382	2023	06/12/2023	A.A05.5	SOC.COOP. SISTEMA MUSEO - CIG: ZDB3D5686A Fattura Nr. 418/PA del 01/12/2023		460,00			<b>109.004,85</b>	N	
M	383	2023	06/12/2023	P.P01.42	PROMOVIDEO S.r.l. - CIG: Z9B3B97D32 Fattura Nr. 2023 36/P del 30/11/2023		5573,77			<b>103.431,08</b>	N	
M	384	2023	06/12/2023	A.A02.020	TECNODID srl - CIG: Z0B3D43364 Fattura Nr. EFAT/2023/2285 del 05/12/2023		110,00			<b>103.321,08</b>	N	
R	82	2023	07/12/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Contributi per progetti esperti esterni	107,20				<b>103.428,28</b>	N	
R	83	2023	07/12/2023	99.1	PAGLIARI MARIA MICHELA - Restituzione anticipo fondo minute spese	1500,00				<b>104.928,28</b>	N	
M	385	2023	07/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - INPDAP 8,80 + 24,20 Compensi Tutor Giornalino Progetto Cinema		594,00			<b>104.334,28</b>	N	
M	386	2023	07/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - F.do Credito su Compensi Laboratorio Giornalino Progetto Cinema		6,30			<b>104.327,98</b>	N	
M	387	2023	07/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - IRPEF su Compensi Laboratorio giornalino Progetto Cinema		408,80			<b>103.919,18</b>	N	
M	388	2023	07/12/2023	P.P01.42	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi Laboratorio Giornalino Progetto Cinema		153,00			<b>103.766,18</b>	N	
M	389	2023	07/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - INPDAP 24,20 + 8,80 su Compensi CS Progetto Cinema		199,66			<b>103.566,52</b>	N	
M	390	2023	07/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - F.do Credito su Compensi CS Progetto Cinema		2,12			<b>103.564,40</b>	N	
M	391	2023	07/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - IRPEF su Compensi CS Progetto Cinema		137,42			<b>103.426,98</b>	N	
M	392	2023	07/12/2023	P.P01.42	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi CS Progetto Cinema		51,42			<b>103.375,56</b>	N	
M	393	2023	07/12/2023	A.A01.1	PAGLIARI MARIA MICHELA - Reintegro Fondo Minute Spese		481,22			<b>102.894,34</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 29

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	394	2023	07/12/2023	A.A02.2	PAGLIARI MARIA MICHELA - Reintegro Fondo Minute Spese		764,98			<b>102.129,36</b>	N	
M	395	2023	07/12/2023	A.A03.26	PAGLIARI MARIA MICHELA - Reintegro Fondo Minute Spese		119,00			<b>102.010,36</b>	N	
M	396	2023	07/12/2023	A.A03.3	PAGLIARI MARIA MICHELA - Reintegro Fondo Minute Spese		100,00			<b>101.910,36</b>	N	
M	397	2023	07/12/2023	P.P02.7	PAGLIARI MARIA MICHELA - Reintegro Fondo Minute Spese		34,80			<b>101.875,56</b>	N	
M	398	2023	11/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - IVA su Fatt. n. 4/PA del 27/11/2023 - Attività Cassetta degli Attrezzi		540,98			<b>101.334,58</b>	N	
M	399	2023	11/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - CIG: Z9B3B97D32 Fattura Nr. 2023 36/P del 30/11/2023		1226,23			<b>100.108,35</b>	N	
R	84	2023	12/12/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Versamenti Viaggi di Istruzione	234,30				<b>100.342,65</b>	N	
R	85	2022	12/12/2023	2.2.2	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - PON Realizzazione e/o potenziamento di reti cablate - Sottoazione 13.1.1A - MIUR Per la scuola Avviso n. 20480			293,48		<b>100.636,13</b>	N	
M	400	2023	13/12/2023	A.A02.2	Grimaldi Adele - Compenso netto Revisore e.f. 2023		1563,00			<b>99.073,13</b>	N	
M	401	2023	13/12/2023	A.A02.2	MESSINA GIUSEPPINA - Compenso netto Revisore e.f. 2023		1359,25			<b>97.713,88</b>	N	
M	402	2023	13/12/2023	A.A02.2	Grimaldi Adele - Rimborso spese Revisore 12/12/2023		13,60			<b>97.700,28</b>	N	
M	403	2023	13/12/2023	A.A03.26	BATTA ILSE-FRANCESCA - Compenso Netto Progetto Arti - Progetto Coro		276,80			<b>97.423,48</b>	N	
M	404	2023	13/12/2023	A.A03.26	SCARPONI SABINA - Saldo Compenso Netto Progetto Arti - Progetto Coro		276,80			<b>97.146,68</b>	N	
M	405	2023	13/12/2023	A.A03.26	BIGINI LUISA - Saldo Compenso Netto Progetto Arti - Laboratorio Coro		46,13			<b>97.100,55</b>	N	
R	86	2022	14/12/2023	3.6.23	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - Saldo Finanz. per Progetto Stem PNSD - Spazi e strumenti digitali			7989,39		<b>105.089,94</b>	N	
R	87	2022	14/12/2023	2.2.3	Ministero dell'Istruzione dell'Università Ricerca - Finanz. Progetto PON FESR Edugreen			4972,28		<b>110.062,22</b>	N	
R	88	2022	14/12/2023	2.2.4	Dipartimento per le Risorse Umane - Uff. Acc. BI. - PON FESR Avviso n. 38007/2021 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			362,77		<b>110.424,99</b>	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 30

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	89	2023	14/12/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Contributi per Progetti Esperti Esterni	154,00				<b>110.578,99</b>	N	
R	90	2023	14/12/2023	6.4	Genitori degli alunni - Contributi per viaggi di istruzione	620,00				<b>111.198,99</b>	N	
M	406	2023	14/12/2023	A.A03.3	Agenzia delle Entrate - IVA su Fatt. diff. Bragiola n. 241/PA del 17/11/2023		291,18			<b>110.907,81</b>	N	
M	407	2023	14/12/2023	A.A02.020	Agenzia delle Entrate - CIG: Z573D66FE1 Fattura Nr. 14425/FVISE del 23/11/2023		16,04			<b>110.891,77</b>	N	
M	408	2023	14/12/2023	P.P02.45	Agenzia delle Entrate - CIG: Z7A3D214B7 Fattura Nr. FPA 29/23 del 28/11/2023		38,53			<b>110.853,24</b>	N	
M	409	2023	14/12/2023	A.A05.5	Agenzia delle Entrate - CIG: ZC73D77C52 Fattura Nr. 314/PA del 30/11/2023		204,09			<b>110.649,15</b>	N	
M	410	2022	14/12/2023	A.A01.21	Tesoreria Centrale 350 - CIG: ZF43698090 DL73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009				376,23	<b>110.649,15</b>	N	A
M	411	2022	14/12/2023	A.A01.21	Tesoreria Centrale 350 - DL73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009				82,77	<b>110.649,15</b>	N	A
M	412	2022	14/12/2023	A.A01.21	Tesoreria Centrale 350 - CIG: Z1A34C16A2 DL73/21 art. 58 c4 - art 1-bis DL 134/2009				92,13	<b>110.649,15</b>	N	A
M	413	2022	14/12/2023	A.A01.21	Tesoreria Centrale 350 - DL73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009				48,10	<b>110.649,15</b>	N	A
M	414	2022	14/12/2023	A.A01.21	Tesoreria Centrale 350 - DL73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009				36,03	<b>110.649,15</b>	N	A
M	415	2023	14/12/2023	A.A01.21	Tesoreria Centrale 350 - DL 73/21 art. 58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009		26,63			<b>110.649,15</b>	N	A
R	91	2023	19/12/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Contributi per Progetti	420,30				<b>111.069,45</b>	N	
R	92	2023	19/12/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi per Uscite Didattiche	1020,00				<b>112.089,45</b>	N	
R	93	2023	19/12/2023	5.6.11	Università degli Studi di Siena - Contributo per Tirocinanti Campisi Elena e D'Agostino Linda	500,00				<b>112.589,45</b>	N	
M	416	2023	19/12/2023	A.A02.2	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi Revisori e.f. 2023		425,00			<b>112.164,45</b>	N	
M	417	2023	19/12/2023	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - IRPEF su Compenso Revisori e.f. 2023		717,54			<b>111.446,91</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4**

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2023

**Fondo Cassa Iniziale** **107.571,34**

Pag. 31

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	418	2023	19/12/2023	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - Add. Regionale Umbria su Compenso revisori e.f. 2023		42,00			<b>111.404,91</b>	N	
M	419	2023	19/12/2023	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - Add. Comunale Perugia su Compenso Revisori e.f. 2023		20,00			<b>111.384,91</b>	N	
M	420	2023	19/12/2023	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - Add. Regionale Lazio su Compenso Revisori e.f. 2023		43,25			<b>111.341,66</b>	N	
M	421	2023	19/12/2023	A.A02.2	Agenzia delle Entrate - Add. Comunale Roma su Compenso Revisori e.f. 2023		22,50			<b>111.319,16</b>	N	
M	422	2023	19/12/2023	A.A03.30	Agenzia delle Entrate - CIG: A0189B45B5 Fattura Differita Nr. 50708 del 29/11/2023		1767,21			<b>109.551,95</b>	N	
M	423	2023	19/12/2023	A.A05.5	SOC.COOP. SISTEMA MUSEO - CIG: Z623D58883 Fattura Nr. 427/PA del 06/12/2023		150,00			<b>109.401,95</b>	N	
M	424	2023	21/12/2023	P.P01.42	RACIOPPA MARIA - Racioppa Maria Compenso netto laboratorio giornalino - progetto Cinema		269,04			<b>109.132,91</b>	N	
M	425	2023	21/12/2023	P.P01.42	Fersini Enza - Fersini Enza Compenso netto laboratorio Giornalino - Progetto Cinema		269,04			<b>108.863,87</b>	N	
M	426	2023	21/12/2023	P.P01.42	CHIOVINI LAURA - Chiovini Laura Compenso netto laboratorio giornalino - Progetto Cinema		269,04			<b>108.863,87</b>	N	A
R	94	2023	22/12/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi per viaggi di istruzione	4285,50				<b>113.149,37</b>	N	
R	95	2023	22/12/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - Contributi per progetti esperti esterni	3490,30				<b>116.639,67</b>	N	
R	96	2023	22/12/2023	3.1.1	Dipartimento per le Risorse Umane - Uff. Acc. BI. - A.F. 2023 integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico	8290,34				<b>124.930,01</b>	N	
M	427	2023	22/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - INPDAP 8,80 + 24,20 Compensi Tutor Giornalino Progetto Cinema		390,90			<b>124.539,11</b>	N	
M	428	2023	22/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - F.do Credito su Compensi Laboratorio Giornalino Progetto Cinema		4,14			<b>124.534,97</b>	N	
M	429	2023	22/12/2023	P.P01.42	Agenzia delle Entrate - IRPEF su Compensi Laboratorio giornalino Progetto Cinema		269,05			<b>124.265,92</b>	N	
M	430	2023	22/12/2023	P.P01.42	REGIONE UMBRIA IRAP - IRAP su Compensi Laboratorio Giornalino Progetto Cinema		100,68			<b>124.165,24</b>	N	
R	97	2023	28/12/2023	3.1.1	Dipartimento per le Risorse Umane - Uff. Acc. BI. - A.F. 2023 sofferenze e integrazione Funz. Amministr. Didatt.	349,68				<b>124.514,92</b>	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 4

06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

### GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	98	2023	28/12/2023	2.3.3	PREF. REASMUS+ - CUP B94C23000350006 Sott 300 Acconto	5664,00				130.178,92	N	
R	101	2023	31/12/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Versamenti per viaggi di istruzione	1879,30				132.058,22	N	
R	102	2023	31/12/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi per viaggi di istruzione	4779,40				136.837,62	N	
R	103	2023	31/12/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - versamenti contributi progetti	1443,00				138.280,62	N	
R	104	2023	31/12/2023	6.1.2	Genitori degli alunni - versamenti contributi progetti	1459,10				139.739,72	N	
R	105	2023	31/12/2023	6.1.3	Genitori degli alunni - Contributi per viaggi di istruzione	600,00				140.339,72	N	
						317.974,37	348.416,42	159.383,14	96.172,71	140.339,72		
Data: 13/01/2024						Fondo Cassa Finale		140.339,72				

Data: 13/01/2024

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche